

ORIGINAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2019**

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2019

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2019

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...	10 400 000	10 380 893		19 107	99,82
		Sous-total	10 400 000	10 380 893		19 107	99,82
151		PROVISIONS POUR RISQU					
		Sous-total	0			0	00,00
203		FRAIS RECHER DEVELOP	3 943 500	689 300		3 254 200	17,48
		Sous-total	3 943 500	689 300		3 254 200	17,48
205		CONCESSIONS DROITS	2 000 000	1 707 875		292 125	85,39
		Sous-total	2 000 000	1 707 875		292 125	85,39
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	7 353 167	7 119 524		233 643	96,82
		Sous-total	7 353 167	7 119 524		233 643	96,82
215		INST. TECHN. MAT. OU					
		Sous-total	0			0	00,00
218		AUT. IMMOB. CORPOR	18 326 716	13 549 177		4 777 539	73,93
		Sous-total	18 326 716	13 549 177		4 777 539	73,93
231		IMMOB. EN COURS	97 852 532	97 713 657		138 875	99,86
		Sous-total	97 852 532	97 713 657		138 875	99,86
Total Investissement			146 974 479	138 258 990		8 715 489	94,07

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2019

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.
606		ACHATS APPRO. NON ST	42 137 554	39 159 545		2 978 009	92,93
		Sous-total	42 137 554	39 159 545		2 978 009	92,93
613		LOCATIONS	2 500 000	1 849 004		650 996	73,96
		Sous-total	2 500 000	1 849 004		650 996	73,96
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 467 156	8 891 760		575 396	93,92
		Sous-total	9 467 156	8 891 760		575 396	93,92
616		PRIMES ASSURANCES	3 762 015	3 358 772		403 243	89,28
		Sous-total	3 762 015	3 358 772		403 243	89,28
618		DIVERS	20 000	5 000		15 000	25,00
		Sous-total	20 000	5 000		15 000	25,00
621		PERSONNEL EXTERIEUR	560 000	336 847		223 153	60,15
		Sous-total	560 000	336 847		223 153	60,15
622		REMUNERATIONS INTERM	200 000	56 500		143 500	28,25
		Sous-total	200 000	56 500		143 500	28,25
623		PUBLICITE INFOR PUBL	300 000	69 100		230 900	23,03
		Sous-total	300 000	69 100		230 900	23,03
624		TRANS. BIENS. COLL.	2 398 907	2 226 735		172 172	92,82
		Sous-total	2 398 907	2 226 735		172 172	92,82
625		DEPLACEMENTS MISS	400 000	240 440		159 560	60,11
		Sous-total	400 000	240 440		159 560	60,11
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 124 400	2 077 342		47 058	97,78
		Sous-total	2 124 400	2 077 342		47 058	97,78
628		CHARGES EXTERNES DIV	12 229 693	11 349 436		880 257	92,80
		Sous-total	12 229 693	11 349 436		880 257	92,80
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 : 2019

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	40 000	37 194		2 806	92,99
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	340 000	254 600		85 400	74,88
		Sous-total	340 000	254 600		85 400	74,88
641		REMUNERATION PERSONN	267 143 896	247 362 868		19 781 028	92,60
		Sous-total	267 143 896	247 362 868		19 781 028	92,60
643		REMUN PERSON. SUR CR	1 500 000	1 462 543		37 457	97,50
		Sous-total	1 500 000	1 462 543		37 457	97,50
645		CHARGES SOCIALES CPS	86 381 079	79 886 229		6 494 850	92,48
		Sous-total	86 381 079	79 886 229		6 494 850	92,48
646		REMUNERATIONS DIVERS	55 543 200	44 994 200		10 549 000	81,01
		Sous-total	55 543 200	44 994 200		10 549 000	81,01
647		AUTRES CHARGES SOCIA	790 000	762 093		27 907	96,47
		Sous-total	790 000	762 093		27 907	96,47
651		REDEVANCES BREVETS	180 000	129 991		50 009	72,22
		Sous-total	180 000	129 991		50 009	72,22
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	300 000	19 349		280 651	06,45
		Sous-total	300 000	19 349		280 651	06,45
671		CHARGES EXCEPT.	294 741	294 741			100,00
		Sous-total	294 741	294 741		0	100,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	15 244 871	15 060 059		184 812	98,79
		Sous-total	15 244 871	15 060 059		184 812	98,79
681		DOTATIONS AUX AMORTI	36 700 000	35 145 046		1 554 954	95,76
		Sous-total	36 700 000	35 145 046		1 554 954	95,76
687		DOT. AMORT. PROV EXC	210 000	207 290		2 710	98,71
		Sous-total	210 000	207 290		2 710	98,71

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
Total Fonctionnement			540 767 512	495 236 684		45 530 828	91,58
TOTAL			687 741 991	633 495 674		54 246 317	92,11

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
138		AUTRES SUBV INVESTIS					
		Sous-total	0			0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 145 165	1 145 165			100,00
		Sous-total	1 145 165	1 145 165		0	100,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	28 666 271	27 108 607		1 557 664	94,57
		Sous-total	28 666 271	27 108 607		1 557 664	94,57
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			36 910 000	35 352 336		1 557 664	95,78

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2019

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.
701		VENTES PROD. FINIS	200 000	57 300		142 700	28,65
		Sous-total	200 000	57 300		142 700	28,65
706		PRESTATIONS SERVICES	119 000 000	115 029 978		3 970 022	96,66
		Sous-total	119 000 000	115 029 978		3 970 022	96,66
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	14 000 000	15 761 981	- 26 520	- 1 735 461	112,40
		Sous-total	14 000 000	15 761 981	- 26 520	- 1 735 461	112,59
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	6 309 356	6 305 804	- 8 304	11 856	99,81
		Sous-total	6 309 356	6 305 804	- 8 304	11 856	99,94
768		AUTRES PRODUITS FINA					
		Sous-total	0			0	00,00
771		PRODUITS EXCEP. OPER	573 944	3 320 641		- 2 746 697	578,57
		Sous-total	573 944	3 320 641		- 2 746 697	578,57
775		PRODUITS CESSIONS EL					
		Sous-total	0			0	00,00
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	10 400 000	10 380 893		19 107	99,82
		Sous-total	10 400 000	10 380 893		19 107	99,82
778		AUTRES PRODUITS OPER	11 185 648	11 700 391		- 514 743	104,60
		Sous-total	11 185 648	11 700 391		- 514 743	104,60
787		REPRISES SUR PROVISI					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Fonctionnement			540 767 512	541 655 552	- 34 824	- 853 216	*****

Paierie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2019

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
TOTAL			577 677 512	577 007 888	- 34 824	704 448	99,88

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2019

Ucg : B15 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	7 098 564	7 098 564		0
13	10 400 000	10 380 893		19 107
15	0			0
20	5 943 500	2 397 175		3 546 325
21	25 679 883	20 668 701		5 011 182
23	97 852 532	97 713 657		138 875
Total Investissement	146 974 479	138 258 990		8 715 489
60	42 137 554	39 159 545		2 978 009
61	15 749 171	14 104 536		1 644 635
62	18 213 000	16 356 400		1 856 600
63	380 000	291 794		88 206
64	411 358 175	374 467 933		36 890 242
65	480 000	149 340		330 660
67	15 539 612	15 354 800		184 812
68	36 910 000	35 352 336		1 557 664
Total Fonctionnement	540 767 512	495 236 684		45 530 828
TOTAL	687 741 991	633 495 674		54 246 317

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2019

Ucg : B15 Budget Principal

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	0			0
28	36 910 000	35 352 336		1 557 664
Total Investissement	36 910 000	35 352 336		1 557 664
70	133 200 000	130 849 259	- 26 520	2 377 261
74	372 000 000	372 000 000		0
75	6 309 356	6 305 804	- 8 304	11 856
76	0			0
77	29 258 156	32 500 489		- 3 242 333
78	0			0
Total Fonctionnement	540 767 512	541 655 552	- 34 824	- 853 216
TOTAL	577 677 512	577 007 888	- 34 824	704 448

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2019

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 20-FÉVR.-20 15:06:12

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
R e c e t t e s			
Prévisions budgétaires totales	36 910 000	540 767 512	577 677 512
Titres de recettes émis	35 352 336	541 655 552	577 007 888
Réductions de titres		34 824	34 824
Recettes nettes	35 352 336	541 620 728	576 973 064
D é p e n s e s			
Autorisations budgétaires totales	146 974 479	540 767 512	687 741 991
Mandats émis	138 258 990	495 236 684	633 495 674
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	138 258 990	495 236 684	633 495 674
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		46 384 044	
Déficit	102 906 654		56 522 610

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2019

ETAT D

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 20-FÉVR.-20 15:0

B15 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE					
<u>Opérations de fonctionnement</u>			<u>Opérations d'investissement</u>		
PRODUITS (classe 7)		541 620 728	Recettes d'investissement		35 352 336
CHARGES (classe 6)		495 236 684	Dépenses d'investissement		138 258 990
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	46 384 044	Solde des opérations d'investissement	Déficit	- 102 906 654
			Accroissement du fonds de roulement		- 56 522 610
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés					
Excédentaires	- 36 582 882	464 410 641	46 384 044		474 211 803
Déficitaires					
Différence entre Investissements et financements					
Excédentaires	36 582 882				
Déficitaires		- 150 978 789	- 102 906 654		- 217 302 561
Situation globale		313 431 852	- 56 522 610		256 909 242

BALANCE AU 31/12/19

Page 001 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1027		266 056 334	7 098 564				7 098 564	266 056 334		258 957 770
TOTAL 102		266 056 334	7 098 564				7 098 564	266 056 334		258 957 770
1035		3 811 819						3 811 819		3 811 819
TOTAL 103		3 811 819						3 811 819		3 811 819
1068		385 311 978			36 582 882			421 894 860		421 894 860
TOTAL 106		385 311 978			36 582 882			421 894 860		421 894 860
TOTAL 10		655 180 131	7 098 564		36 582 882		7 098 564	691 763 013		684 664 449
110		42 515 781						42 515 781		42 515 781
TOTAL 110		42 515 781						42 515 781		42 515 781
TOTAL 11		42 515 781						42 515 781		42 515 781
120		36 582 882			36 582 882		36 582 882	36 582 882		
TOTAL 120		36 582 882			36 582 882		36 582 882	36 582 882		
TOTAL 12		36 582 882			36 582 882		36 582 882	36 582 882		
1315		87 958 068						87 958 068		87 958 068
TOTAL 131		87 958 068						87 958 068		87 958 068
1388		484 373						484 373		484 373
TOTAL 138		484 373						484 373		484 373
139	53 148 402		10 380 893		6 000 000	59 148 402	69 529 295	59 148 402	10 380 893	
13915	11 177 011				59 148 402	6 000 000	70 325 413	6 000 000	64 325 413	
TOTAL 139	64 325 413		10 380 893		65 148 402	65 148 402	139 854 708	65 148 402	74 706 306	
TOTAL 13	64 325 413	88 442 441	10 380 893		65 148 402	65 148 402	139 854 708	153 590 843	74 706 306	88 442 441
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	64 325 413	822 721 235	17 479 457		101 731 284	101 731 284	183 536 154	924 452 519	74 706 306	815 622 671

Exercice 2019

BALANCE AU 31/12/19

Ucg B15

Page 002 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	494 714		689 300		56 500		1 184 014	56 500	1 127 514	
TOTAL 203	494 714		689 300		56 500		1 184 014	56 500	1 127 514	
2053	3 751 994		1 707 875				5 459 869		5 459 869	
TOTAL 205	3 751 994		1 707 875				5 459 869		5 459 869	
TOTAL 20	4 246 708		2 397 175		56 500		6 643 883	56 500	6 587 383	
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	6 724 330						6 724 330		6 724 330	
TOTAL 212	6 724 330						6 724 330		6 724 330	
213			211 310				211 310		211 310	
21316	141 971 282						141 971 282		141 971 282	
21318	1 940 138						1 940 138		1 940 138	
21357	73 651 290		3 216 644				76 867 934		76 867 934	
213578	3 491 836		3 691 570		3 491 836		7 183 406	3 491 836	3 691 570	
21358	524 980						524 980		524 980	
TOTAL 213	221 579 526		7 119 524		3 491 836		228 699 050	3 491 836	225 207 214	
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	1 572 821						1 572 821		1 572 821	
TOTAL 215	10 223 006						10 223 006		10 223 006	
2181			127 238				127 238		127 238	
21817	48 697 786		4 458 018				53 155 804		53 155 804	

BALANCE AU 31/12/19

Page 003 / 011

Page 003 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21818	474 450						474 450		474 450	
2182	129 154 556		3 395 000				132 549 556		132 549 556	
21831	1 956 804						1 956 804		1 956 804	
21832	5 755 957		1 061 497				6 817 454		6 817 454	
2184	22 928 893		4 413 324				27 342 217		27 342 217	
21847	1 101 785						1 101 785		1 101 785	
2188	6 971 760		94 100				7 065 860		7 065 860	
TOTAL 218	217 041 991		13 549 177				230 591 168		230 591 168	
TOTAL 21	641 827 201		20 668 701		3 491 836		662 495 902	3 491 836	659 004 066	
231	8 102 245		6 640 478		8 102 245		14 742 723	8 102 245	6 640 478	
2313	49 045 223		91 073 179		11 650 581		151 768 983		151 768 983	
23138	10 820 820						10 820 820		10 820 820	
TOTAL 231	67 968 288		97 713 657		11 650 581	8 102 245	177 332 526	8 102 245	169 230 281	
TOTAL 23	67 968 288		97 713 657		11 650 581	8 102 245	177 332 526	8 102 245	169 230 281	
2803		292 114		146 100				438 214		438 214
28053		1 739 644		999 065				2 738 709		2 738 709
TOTAL 280		2 031 758		1 145 165				3 176 923		3 176 923
281226		4 113 788		379 777				4 493 565		4 493 565
281318		536 266		97 007				633 273		633 273
281357		46 043 496		4 469 950				50 513 446		50 513 446
281358		477 722		47 258				524 980		524 980
28148		1 087 148		271 787				1 358 935		1 358 935
28153		2 757 824		611 561				3 369 385		3 369 385
281547		1 831 357						1 831 357		1 831 357
28155		1 002 994		219 564				1 222 558		1 222 558

BALANCE AU 31/12/19

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
281817		25 363 746		8 614 535				33 978 281		33 978 281
281818		474 450						474 450		474 450
28182		92 190 370		10 560 651				102 751 021		102 751 021
281831		1 459 164		270 048				1 729 212		1 729 212
281832		4 178 996		523 710				4 702 706		4 702 706
28184		20 953 973		695 449	1 101 785	2 203 570	1 101 785	23 852 992		22 751 207
281847		1 101 785			2 203 570	1 101 785	2 203 570	2 203 570		
28188		5 996 442		347 310				6 343 752		6 343 752
TOTAL 281		209 569 521		27 108 607	3 305 355	3 305 355	3 305 355	239 983 483		236 678 128
284316		57 476 948		7 098 564				64 575 512		64 575 512
TOTAL 284		57 476 948		7 098 564				64 575 512		64 575 512
TOTAL 28		269 078 227		35 352 336	3 305 355	3 305 355	3 305 355	307 735 918		304 430 563
TOTAL 2	714 042 197	269 078 227	120 779 533	35 352 336	14 955 936	14 955 936	849 777 666	319 386 499	834 821 730	304 430 563
4011		187 147			187 147		187 147	187 147		
4012					109 081 783	114 947 527	109 081 783	114 947 527		5 865 744
4041		23 418 654			23 418 654		23 418 654	23 418 654		
4042					114 551 086	120 779 533	114 551 086	120 779 533		6 228 447
4047						451 492		451 492		451 492
408		11 185 648			11 185 648		11 185 648	11 185 648		
TOTAL 40		34 791 449			258 424 318	236 178 552	258 424 318	270 970 001		12 545 683
411109	67 911					2 414	67 911	2 414	65 497	
411110	116 812					79 087	116 812	79 087	37 725	
411111	1 941 980					346 849	1 941 980	346 849	1 595 131	

BALANCE AU 31/12/19

Page 005 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411112	2 723 716				301 538		2 723 716	301 538	2 422 178	
411113	2 692 287				302 421		2 692 287	302 421	2 389 866	
411114	2 917 811				479 740		2 917 811	479 740	2 438 071	
411115	2 607 994				539 868		2 607 994	539 868	2 068 126	
411116	1 189 196				132 560		1 189 196	132 560	1 056 636	
411117	1 675 022				128 151		1 675 022	128 151	1 546 871	
411118	8 965 725				7 541 919		8 965 725	7 541 919	1 423 806	
411119					124 294 035	93 564 273	124 294 035	93 564 273	30 729 762	
418					11 185 648	11 185 648	11 185 648	11 185 648		
4181	14 944 871				16 696 412	14 944 871	31 641 283	14 944 871	16 696 412	
TOTAL 41	39 843 325				152 176 095	129 549 339	192 019 420	129 549 339	62 470 081	
421					218 995 914	219 212 020	218 995 914	219 212 020		216 106
427					506 112	506 112	506 112	506 112		
TOTAL 42					219 502 026	219 718 132	219 502 026	219 718 132		216 106
431					101 845 425	110 281 227	101 845 425	110 281 227		8 435 802
TOTAL 43					101 845 425	110 281 227	101 845 425	110 281 227		8 435 802
4417					372 000 000	372 000 000	372 000 000	372 000 000		
TOTAL 44					372 000 000	372 000 000	372 000 000	372 000 000		

BALANCE AU 31/12/19

Page 006 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4661					15 190	15 190	15 190	15 190		
4663		31 696			61 088	61 088	61 088	92 784		31 696
4664		370 561			360 188	20 349	360 188	390 910		30 722
4668		58 186			541 699	483 513	541 699	541 699		
TOTAL 46		460 443			978 165	580 140	978 165	1 040 583		62 418
4713		94 865			91 191 795	92 239 039	91 191 795	92 333 904		1 142 109
47153					564 708	564 708	564 708	564 708		
47154					230 383	230 383	230 383	230 383		
47156					230 460	230 460	230 460	230 460		
4718					40 010 746	40 080 942	40 010 746	40 080 942		70 196
47253					221 374	221 374	221 374	221 374		
47254					83 447	83 447	83 447	83 447		
47256					178 692	178 692	178 692	178 692		
TOTAL 47		94 865			132 711 605	133 829 045	132 711 605	133 923 910		1 212 305
TOTAL 4	39 843 325	35 346 757			1 237 637 634	1 202 136 435	1 277 480 959	1 237 483 192	62 470 081	22 472 314
515	308 780 284				475 807 058	567 831 911	784 587 342	567 831 911	216 755 431	
5433	50 000						50 000		50 000	
5434	50 000					2 456	50 000	2 456	47 544	
5436	50 000					1 500	50 000	1 500	48 500	
5454	5 000						5 000		5 000	
5455					5 000		5 000		5 000	

BALANCE AU 31/12/19

Page 007 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
581					52 831 793	52 831 793	52 831 793	52 831 793		
TOTAL 5	308 935 284				528 643 851	620 667 660	837 579 135	620 667 660	216 911 475	
60611			5 343 918				5 343 918			
60612			5 288 520				5 288 520			
60613			37 978				37 978			
60617			377 509				377 509			
6063			9 108 034				9 108 034			
6064			899 728				899 728			
6065			213 998				213 998			
6067			698 782				698 782			
6068			17 191 078				17 191 078			
TOTAL 60			39 159 545				39 159 545			
6132			110 000				110 000			
6135			1 739 004				1 739 004			
6152			1 397 419				1 397 419			
6155			2 362 976				2 362 976			
6156			5 131 365				5 131 365			
616			3 358 772				3 358 772			
6183			5 000				5 000			
TOTAL 61			14 104 536				14 104 536			

BALANCE AU 31/12/19

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
6211			336 847				336 847			
6228			56 500				56 500			
623			69 100				69 100			
624			2 226 735				2 226 735			
6251			240 440				240 440			
626			2 077 342				2 077 342			
6283			465 080				465 080			
6286			7 633 240				7 633 240			
6288			3 251 116				3 251 116			
TOTAL 62			16 356 400				16 356 400			
63512			37 194				37 194			
637			254 600				254 600			
TOTAL 63			291 794				291 794			
6411			247 362 868				247 362 868			
6431			1 462 543				1 462 543			

BALANCE AU 31/12/19

Page 009 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
645			79 886 229				79 886 229			
646			44 994 200				44 994 200			
647			762 093				762 093			
TOTAL 64			374 467 933				374 467 933			
651			129 991				129 991			
6583			19 349				19 349			
TOTAL 65			149 340				149 340			
6718			294 741				294 741			
678			15 060 059				15 060 059			
TOTAL 67			15 354 800				15 354 800			
6811			35 145 046				35 145 046			
687			207 290				207 290			
TOTAL 68			35 352 336				35 352 336			
TOTAL 6			495 236 684				495 236 684			

Exercice 2019

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/19

Page 010 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
701				57 300				57 300		
7061				115 029 978				115 029 978		
70881			26 520	6 034 575			26 520	6 034 575		
70882				5 661 825				5 661 825		
70883				4 065 581				4 065 581		
TOTAL 70			26 520	130 849 259			26 520	130 849 259		
7441				372 000 000				372 000 000		
TOTAL 74				372 000 000				372 000 000		
7588				4 981 916				4 981 916		
75886			8 304	1 323 888			8 304	1 323 888		
TOTAL 75			8 304	6 305 804			8 304	6 305 804		
7711				573 944				573 944		
7718				2 746 697				2 746 697		
776				7 098 564				7 098 564		
777				10 380 893				10 380 893		
778				11 700 391				11 700 391		
TOTAL 77				32 500 489				32 500 489		
TOTAL 7			34 824	541 655 552			34 824	541 655 552		

BALANCE AU 31/12/19

Page 011 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année			
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Résultat										
Résultat ONB										46 384 044
TOTAL	1 127 146 219	1 127 146 219	633 530 498	577 007 888	1 882 968 705	1 939 491 315	3 643 645 422	3 643 645 422	1 188 909 592	1 188 909 592

CADRE 6 - BILAN

20-FEV-20 15:06:41

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	1 127 514	438 214	689 300	202 600
205 Concessions et droits similaires	5 459 869	2 738 709	2 721 160	2 012 350
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	4 493 565	2 230 765	2 610 542
213 Constructions	225 207 214	116 247 211	108 960 003	117 045 094
214 Constructions sur sol d'autrui	2 717 872	1 358 935	1 358 937	1 630 724
215 Installations techniques, matériels, outillage	10 223 006	6 423 300	3 799 706	4 630 831
216 Collections				
218 Autres immobilisations	230 591 168	172 730 629	57 860 539	65 323 065
231 Immobilisations corporelles en cours	169 230 281		169 230 281	67 968 288
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
171 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN

20-FEV-20 15:06:41

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	834 821 730	304 430 563	530 391 167	444 963 970
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	45 773 669		45 773 669	24 898 454
418 Clients - Produits non encore facturés	16 696 412		16 696 412	14 944 871
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débets des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				

CADRE 6 - BILAN

20-FEV-20 15:06:41

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				
<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	216 755 431		216 755 431	308 780 284
543 Régie d'avance	146 044		146 044	150 000
545 Régie de recettes	10 000		10 000	5 000
531 Caisse				
TOTAL 2	279 381 556	0	279 381 556	348 778 609
COMPTE DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	1 114 203 286	304 430 563	809 772 723	793 742 579

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	258 957 770	266 056 334
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3 811 819	3 811 819
106 Réserves	421 894 860	385 311 978
110 Report à nouveau (solde créditeur)	42 515 781	42 515 781
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	46 384 044	36 582 882
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	13 736 135	24 117 028
TOTAL 1	787 300 409	758 395 822
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	5 865 744	187 147

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		11 185 648
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel	216 106	
427 Oppositions		
431 CPS	8 435 802	
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	6 679 939	23 418 654
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	62 418	460 443
467 Autres comptes crédoiteurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	21 260 009	35 251 892
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	NET	NET
471 Recettes à classer	1 212 305	94 865
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	1 212 305	94 865
TOTAL GENERAL	809 772 723	793 742 579

Total Classe 1	787 300 409
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	256 909 242

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
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>	53 264 081	52 136 513
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	14 104 536	15 042 559
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	39 159 545	37 093 954
<u>Services extérieurs</u>	16 356 400	17 365 712
621 Personnel intérimaire	336 847	
62 sauf 621 Autres	16 019 553	17 365 712
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	291 794	361 669
63 Impôts	291 794	361 669
<u>Charges de personnel</u>	374 467 933	392 794 954
641 Rémunération du personnel permanent	247 362 868	273 252 959
643 Rémunération du personnel sur crédits	1 462 543	819 947
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	79 886 229	81 179 619
646,647,648 Autres	45 756 293	37 542 429
<u>Autres charges</u>	149 340	130 949
65 Autres charges de gestion courante	149 340	130 949
<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>	15 354 800	16 547 924
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	294 741	
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	15 060 059	16 547 924
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	35 352 336	31 888 498

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	35 145 046	31 888 498
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle	207 290	
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous - total	495 236 684	511 226 219
Solde créditeur : Bénéfice	46 384 044	36 582 882
TOTAL GENERAL	541 620 728	547 809 101

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	130 822 739	141 164 947
701 702 703 Ventes	57 300	159 850
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	130 765 439	141 005 097
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	130 822 739	141 164 947
<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	372 000 000
74 Subvention d'exploitation	372 000 000	372 000 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		4 500 000
78 Reprises sur amortissements et provisions		4 500 000
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	6 297 500	8 910 003

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2019	Exercice 2018
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	6 297 500	8 910 003
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>	32 500 489	21 234 151
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	3 320 641	38 118
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		1 160 000
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	7 098 564	7 098 564
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	10 380 893	12 888 972
778 Autres produits exceptionnels	11 700 391	48 497
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	541 620 728	547 809 101
TOTAL GENERAL	541 620 728	547 809 101

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2019

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille								
862		107 000		107 000		29 350	29 350	77 650	
863			29 350	29 350	107 000		107 000		77 650
	TOTAL	107 000	29 350	136 350	107 000	29 350	136 350	77 650	77 650

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		258 957 770
1035		3 811 819
1068		421 894 860
110		42 515 781
120		46 384 044
1315		87 958 068
1388		484 373
139	10 380 893	
13915	64 325 413	
203	1 127 514	
2053	5 459 869	
21156	181 562 000	
21158	1 978 476	
21226	6 724 330	
213	211 310	
21316	141 971 282	
21318	1 940 138	
21357	76 867 934	
213578	3 691 570	
21358	524 980	
2148	2 717 872	
2153	6 818 828	
21547	1 831 357	
2155	1 572 821	
2181	127 238	
21817	53 155 804	
21818	474 450	
2182	132 549 556	
21831	1 956 804	
21832	6 817 454	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2184	27 342 217	
21847	1 101 785	
2188	7 065 860	
231	6 640 478	
2313	151 768 983	
23138	10 820 820	
2803		438 214
28053		2 738 709
281226		4 493 565
281318		633 273
281357		50 513 446
281358		524 980
28148		1 358 935
28153		3 369 385
281547		1 831 357
28155		1 222 558
281817		33 978 281
281818		474 450
28182		102 751 021
281831		1 729 212
281832		4 702 706
28184		22 751 207
28188		6 343 752
284316		64 575 512
4012		5 865 744
4042		6 228 447
4047		451 492
411109	65 497	
411110	37 725	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2019

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411111	1 595 131	
411112	2 422 178	
411113	2 389 866	
411114	2 438 071	
411115	2 068 126	
411116	1 056 636	
411117	1 546 871	
411118	1 423 806	
411119	30 729 762	
4181	16 696 412	
421		216 106
431		8 435 802
4663		31 696
4664		30 722
4713		1 142 109
4718		70 196
515	216 755 431	
5433	50 000	
5434	47 544	
5436	48 500	
5454	5 000	
5455	5 000	
TOTAUX	1 188 909 592	1 188 909 592

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.

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le Directeur Adjoint

A Papeete, le 27 FEV. 2020

Le Payeur
de la Polynésie française

Jean-Jacques SAULNIER

Willy WILCZEK

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

C. FOUET

A Papeete, le 18 JUIN 2020

INSTITUT D'INSERTION
MÉDICO-ÉDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 40.50.83.90
B.P. 3226 - 98713 PAPEETE N°6

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 18 JUIN 2020



Le président du conseil d'Administration,



INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2019 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2019

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 18 JUIN 2020

L'ordonnateur

C. FOUET

INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 40.50.33.90
B.P. 3226 - 98713 PAPEETE N°6

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : IME1900510DL

PG 5

115

DÉLIBÉRATION N° 2019-82/APF

DU 13 SEPTEMBRE 2019

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2018 de l'Institut d'insertion médico-
éducatif et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1617 CM du 12 août 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2294/2019/APF/SG du 9 septembre 2019 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 99-2019 du 2 septembre 2019 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 13 septembre 2019 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}. - Le montant définitif des recettes du compte de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cinq cent quatre-vingt millions trois cent onze mille neuf cent soixante-trois francs (580 311 963 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	547 939 092 F CFP
Section II d'investissement	32 372 871 F CFP
TOTAL	580 311 963 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de six cent vingt-neuf millions cent soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-sept francs (629 174 557 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement 511 356 210 F CFP
Section II d'investissement 117 818 347 F CFP
TOTAL 629 174 557 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

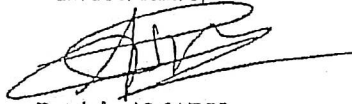
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	547 939 092	32 372 871	580 311 963
DÉPENSES (en F CFP)	511 356 210	117 818 347	629 174 557
RÉSULTAT	+ 36 582 882	- 85 445 476	- 48 862 594

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de 36 582 882 F CFP (trente-six millions cinq cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-deux francs CFP) est affecté au compte : 1068 : Autres réserves.

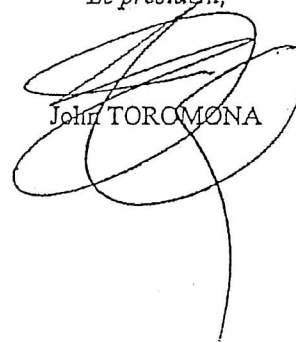
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'Institut d'insertion médico-éducatif est de 313 431 852 F CFP (trois cent treize millions quatre cent trente et un mille huit cent cinquante-deux francs CFP).

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,


Patricia AMARU

Le président,


John TOROMONA

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 590

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET

BUDGET PRINCIPAL

FEUILLET N° 1

ORDONNATEUR

IIME

EXERCICE 2019

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTÉ A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives									Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)		Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)	S- PartProg								
BOUSQUET CATHERINE LOT 29 SERVITUDE PAPEETE NUI BP 510-98713 PAPEETE 17469 SOCREDO 00001 20956850000 10 SOCREDO	226 125	2019	31/12/19	590	1302		646				226 125	226 125		226 125		226 125	
DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2019																	
TOTAL	226 125					I - TOTAL du présent bordereau					226 125	0	226 125	DEVISE			
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14						II - A déduire (mandatements non admis)											
L'Ordonnateur						III - CUMUL bordereaux précédents					633 269 540	0	633 269 540				
						IV - Montant général des mandatements admis					633 495 674	0	633 495 674				
INSTITUT D'INSERTION																	

INSTITUT D'INSERTION
MÉDICO-ÉDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24
B.P. 3226 PAPEETE N°7

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget IIME,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 0 à 6 émis pour la somme de 2076 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 6
Date émission 22/10/2019
Exercice 2019



PAPEETE le 22/10/2019
L'Ordonnateur délégué

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Rédu	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP
			Article	Parag.	Prog.			
	6	CENTRE HOSPITALIER DE PF	758	7588		2 076	0	2 076
						2 076	0	2 076
		Total Bordereau				2 076	0	2 076
		RAPPEL CUMULS antérieurs				32 740	0	32 740
		TOTAL GENERAL				34 816	0	34 816

4175

REGI. FINAN.

3278 CUMULS

INSTITUT D'INSERTION
MÉDICO-ÉDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24
B.P. 3226 PAPEETE N°4

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures
le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 297 à 297
émis pour la somme de 158 852 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après,

PAPEETE le 31/12/19
L'Ordonnateur délégué,

**INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF**
siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax. 42.05.24
S.P. 3226 PAPEETE

Budget : BP
N° Bordereau : 154
N° Feuillet : 1 / 1
Date émission : 31/12/19
Exercice : 2019

PREMIER EN CHAIN	N° Centre Annulé	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REMARQUES
			Article	Parag.	Prog.				
	257	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	706	7061		158 852	0	158 852	
						158 852	0	158 852	
* DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2019									
TOTAL du Bordereau						158 852	0	158 852	
RAPPEL CUMULES antérieurs						576 842 000	0	576 842 000	
TOTAL GENERAL						577 007 852	0	577 007 852	