

ORIGINAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ÉTAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	7 098 564	7 098 564			100,00
		Sous-total	7 098 564	7 098 564		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	8 500 000	8 454 758		45 242	99,47
		Sous-total	8 500 000	8 454 758		45 242	99,47
203		FRAIS RECHER DEVELOP					
		Sous-total	0			0	00,00
205		CONCESSIONS DROITS					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	7 200 000	5 567 284		1 632 716	77,32
		Sous-total	7 200 000	5 567 284		1 632 716	77,32
218		AUT. IMMOB. CORPOR	50 552 036	3 386 476		47 165 560	06,70
		Sous-total	50 552 036	3 386 476		47 165 560	06,70
231		IMMOB. EN COURS					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Investissement			73 350 600	24 507 082		48 843 518	33,41

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

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	37 030 000	27 479 737		9 550 263	74,21
		Sous-total	37 030 000	27 479 737		9 550 263	74,21
613		LOCATIONS	2 014 700	1 959 383		55 317	97,25
		Sous-total	2 014 700	1 959 383		55 317	97,25
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 200 000	7 001 993		2 198 007	76,11
		Sous-total	9 200 000	7 001 993		2 198 007	76,11
616		PRIMES ASSURANCES	3 635 300	3 629 343		5 957	99,84
		Sous-total	3 635 300	3 629 343		5 957	99,84
618		DIVERS	20 000			20 000	
		Sous-total	20 000			20 000	00,00
621		PERSONNEL EXTERIEUR	90 000	83 098		6 902	92,33
		Sous-total	90 000	83 098		6 902	92,33
622		REMUNERATIONS INTERM	169 500	169 500			100,00
		Sous-total	169 500	169 500		0	100,00
623		PUBLICITE INFOR PUBL	300 000	217 218		82 782	72,41
		Sous-total	300 000	217 218		82 782	72,41
624		TRANS. BIENS. COLL.					
		Sous-total	0			0	00,00
625		DEPLACEMENTS MISS	350 000	204 466		145 534	58,42
		Sous-total	350 000	204 466		145 534	58,42
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 100 000	2 050 823		49 177	97,66
		Sous-total	2 100 000	2 050 823		49 177	97,66
628		CHARGES EXTERNES DIV	11 400 000	11 221 404		178 596	98,43
		Sous-total	11 400 000	11 221 404		178 596	98,43
633		IMPOTS, TAXES ET VER	910 000	904 820		5 180	99,43

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		Sous-total	910 000	904 820		5 180	99,43
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	40 000	37 194		2 806	92,99
		Sous-total	40 000	37 194		2 806	92,99
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	340 000	332 992		7 008	97,94
		Sous-total	340 000	332 992		7 008	97,94
641		REMUNERATION PERSONN	247 659 166	237 513 514		10 145 652	95,90
		Sous-total	247 659 166	237 513 514		10 145 652	95,90
643		REMUN PERSON. SUR CR	500 000			500 000	
		Sous-total	500 000			500 000	00,00
645		CHARGES SOCIALES CPS	77 748 254	73 259 112		4 489 142	94,23
		Sous-total	77 748 254	73 259 112		4 489 142	94,23
646		REMUNERATIONS DIVERS	46 600 500	37 671 250		8 929 250	80,84
		Sous-total	46 600 500	37 671 250		8 929 250	80,84
647		AUTRES CHARGES SOCIA	790 000	136 721		653 279	17,31
		Sous-total	790 000	136 721		653 279	17,31
651		REDEVANCES BREVETS	130 000	129 991		9	99,99
		Sous-total	130 000	129 991		9	99,99
654		CHARGES SUR CREANCES	3 578 929	3 578 929			100,00
		Sous-total	3 578 929	3 578 929		0	100,00
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	100 000	22 171		77 829	22,17
		Sous-total	100 000	22 171		77 829	22,17
671		CHARGES EXCEPT.	168 410	168 410			100,00
		Sous-total	168 410	168 410		0	100,00
678		AUTRES CHARGES EXCEP	16 796 412	16 696 412		100 000	99,40
		Sous-total	16 796 412	16 696 412		100 000	99,40

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons:
681		DOTATIONS AUX AMORTI	39 900 000	39 859 852		40 148	99,90
		Sous-total	39 900 000	39 859 852		40 148	99,90
687		DOT. AMORT. PROV EXC					
		Sous-total	0			0	00,00
Total Fonctionnement			501 571 171	464 328 333		37 242 838	92,57
TOTAL			574 921 771	488 835 415		86 086 356	85,03

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

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	990 000			990 000	
		Sous-total	990 000			990 000	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 568 595	1 568 596		- 1	100,00
		Sous-total	1 568 595	1 568 596		- 1	100,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	31 232 841	31 192 692		40 149	99,87
		Sous-total	31 232 841	31 192 692		40 149	99,87
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			40 890 000	39 859 852		1 030 148	97,48

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Exercice : 2020

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	86 550		113 450	43,28
		Sous-total	200 000	86 550		113 450	43,28
706		PRESTATIONS SERVICES	100 900 000	96 600 862		4 299 138	95,74
		Sous-total	100 900 000	96 600 862		4 299 138	95,74
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	14 000 000	15 124 089	- 34 876	- 1 089 213	107,78
		Sous-total	14 000 000	15 124 089	- 34 876	- 1 089 213	108,03
744		SUBVENTION P.F.	217 200 000	362 000 000	- 144 800 000		100,00
		Sous-total	217 200 000	362 000 000	- 144 800 000	0	166,67
758		DIVERS AUTRES PRODUI	4 809 356	9 153 677		- 4 344 321	190,33
		Sous-total	4 809 356	9 153 677		- 4 344 321	190,33
771		PRODUITS EXCEP. OPER		4 712 784		- 4 712 784	
		Sous-total	0	4 712 784		- 4 712 784	00,00
776		PROD. NEUTRALAMORT	7 098 564	7 098 564			100,00
		Sous-total	7 098 564	7 098 564		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	8 500 000	8 454 758		45 242	99,47
		Sous-total	8 500 000	8 454 758		45 242	99,47
778		AUTRES PRODUITS OPER		110 948		- 110 948	
		Sous-total	0	110 948		- 110 948	00,00
Total Fonctionnement			352 707 920	503 342 232	- 144 834 876	- 5 799 436	*****
TOTAL			393 597 920	543 202 084	- 144 834 876	- 4 769 288	*****

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

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	8 500 000	8 454 758		45 242
20	0			0
21	57 752 036	8 953 760		48 798 276
23	0			0
Total Investissement	73 350 600	24 507 082		48 843 518
60	37 030 000	27 479 737		9 550 263
61	14 870 000	12 590 719		2 279 281
62	14 409 500	13 946 509		462 991
63	1 290 000	1 275 006		14 994
64	373 297 920	348 580 597		24 717 323
65	3 808 929	3 731 091		77 838
67	16 964 822	16 864 822		100 000
68	39 900 000	39 859 852		40 148
Total Fonctionnement	501 571 171	464 328 333		37 242 838
TOTAL	574 921 771	488 835 415		86 086 356

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	990 000			990 000
28	39 900 000	39 859 852		40 148
Total Investissement	40 890 000	39 859 852		- 1 030 148
70	115 100 000	111 811 501	- 34 876	3 323 375
74	217 200 000	362 000 000	- 144 800 000	0
75	4 809 356	9 153 677		- 4 344 321
77	15 598 564	20 377 054		- 4 778 490
Total Fonctionnement	352 707 920	503 342 232	- 144 834 876	- 5 799 436
TOTAL	393 597 920	543 202 084	- 144 834 876	- 4 769 288

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 08-MARS -21 13:50:31

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	40 890 000	352 707 920	393 597 920
Titres de recettes émis	39 859 852	503 342 232	543 202 084
Réductions de titres		144 834 876	144 834 876
Recettes nettes	39 859 852	358 507 356	398 367 208
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	73 350 600	501 571 171	574 921 771
Mandats émis	24 507 082	464 328 333	488 835 415
Annulations de mandats			
Dépenses nettes	24 507 082	464 328 333	488 835 415
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent	15 352 770		
Déficit		105 820 977	90 468 207

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

ETAT D

115: INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF

B15 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE					
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement		
PRODUITS(classe 7)		358 507 356	Recettes d'investissement		39 859 852
CHARGES(classe 6)		464 328 333	Dépenses d'investissement		24 507 082
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-105 820 977	Solde des opérations d'investissement	Excédent	15 352 770
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (d275)		-70 572
			Diminution du fonds de roulement		-90 538 779
2 - SITUATION GENERALE					
	Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés		510 794 685			404 973 708
Excédentaires					
Déficitaires			-105 820 977		
Différence entre investissements et financements			15 352 770		
Excédentaires					
Déficitaires		-253 885 443	0	-70 572	-238 603 245
Situation globale		256 909 242	-90 468 207	-70 572	166 370 463

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

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		258 957 770		7 098 564			7 098 564	258 957 770		251 859 206
TOTAL 102		258 957 770		7 098 564			7 098 564	258 957 770		251 859 206
1035		3 811 819						3 811 819		3 811 819
TOTAL 103		3 811 819						3 811 819		3 811 819
1068		421 894 860				46 384 044		468 278 904		468 278 904
TOTAL 106		421 894 860				46 384 044		468 278 904		468 278 904
TOTAL 10		684 664 449		7 098 564		46 384 044	7 098 564	731 048 493		723 949 929
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		46 384 044				46 384 044	46 384 044	46 384 044		
TOTAL 120		46 384 044				46 384 044	46 384 044	46 384 044		
TOTAL 12		46 384 044				46 384 044	46 384 044	46 384 044		
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	10 380 893		8 454 758				18 835 651		18 835 651	
13915	64 325 413						64 325 413		64 325 413	
TOTAL 139	74 706 306		8 454 758				83 161 064		83 161 064	
TOTAL 13	74 706 306	88 442 441	8 454 758				83 161 064	88 442 441	83 161 064	88 442 441
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	74 706 306	862 006 715	15 553 322		46 384 044	46 384 044	136 643 672	908 390 759	83 161 064	854 908 151

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

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	1 127 514				1 127 514		1 127 514	1 127 514		
TOTAL 203	1 127 514				1 127 514		1 127 514	1 127 514		
2053	5 459 869						5 459 869		5 459 869	
TOTAL 205	5 459 869						5 459 869		5 459 869	
TOTAL 20	6 587 383				1 127 514		6 587 383	1 127 514	5 459 869	
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				9 991 686		16 716 016		16 716 016	
TOTAL 212	6 724 330				9 991 686		16 716 016		16 716 016	
213	211 310					211 310	211 310	211 310		
21316	141 971 282						141 971 282		141 971 282	
21318	1 940 138				163 772 015		165 712 153		165 712 153	
21357	76 867 934		5 567 284		211 310	152 550	82 646 528	152 550	82 493 978	
213578	3 691 570					3 691 570	3 691 570	3 691 570		
21358	524 980						524 980		524 980	
TOTAL 213	225 207 214		5 567 284		163 983 325	4 055 430	394 757 823	4 055 430	390 702 393	
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	127 238		
21817	53 155 804		2 638 492		127 238		55 921 534		55 921 534	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

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	132 549 556						132 549 556		132 549 556	
21831	1 956 804						1 956 804		1 956 804	
21832	6 817 454		95 120				6 912 574		6 912 574	
2184	27 342 217				1 101 785		28 444 002		28 444 002	
21847	1 101 785					1 101 785	1 101 785	1 101 785		
2188	7 065 860		652 864				7 718 724		7 718 724	
TOTAL 218	230 591 168		3 386 476		1 229 023	1 229 023	235 206 667	1 229 023	233 977 644	
TOTAL 21	659 004 066		8 953 760		175 204 034	5 284 453	843 161 860	5 284 453	837 877 407	
231	6 640 478					6 640 478	6 640 478	6 640 478		
2313	151 768 983					151 768 983	151 768 983	151 768 983		
23138	10 820 820					10 820 820	10 820 820	10 820 820		
TOTAL 231	169 230 281					169 230 281	169 230 281	169 230 281		
TOTAL 23	169 230 281					169 230 281	169 230 281	169 230 281		
2751					70 572		70 572		70 572	
TOTAL 275					70 572		70 572		70 572	
TOTAL 27					70 572		70 572		70 572	
2803		438 214			438 214		438 214	438 214		
28053		2 738 709		1 568 596				4 307 305		4 307 305
TOTAL 280		3 176 923		1 568 596	438 214		438 214	4 745 519		4 307 305
281226		4 493 565		1 378 946				5 872 511		5 872 511
281318		633 273		3 372 447				4 005 720		4 005 720
281357		50 513 446		4 679 572				55 193 018		55 193 018
281358		524 980						524 980		524 980
28148		1 358 935		271 787				1 630 722		1 630 722

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

Page 004 / 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
28153		3 369 385		492 777				3 862 162		3 862 162
281547		1 831 357						1 831 357		1 831 357
28155		1 222 558		152 564				1 375 122		1 375 122
281817		33 978 281		7 274 546				41 252 827		41 252 827
281818		474 450						474 450		474 450
28182		102 751 021		11 239 652				113 990 673		113 990 673
281831		1 729 212		75 864				1 805 076		1 805 076
281832		4 702 706		701 660				5 404 366		5 404 366
28184		22 751 207		1 357 870				24 109 077		24 109 077
28188		6 343 752		195 007				6 538 759		6 538 759
TOTAL 281		236 678 128		31 192 692				267 870 820		267 870 820
284316		64 575 512		7 098 584				71 674 076		71 674 076
TOTAL 284		64 575 512		7 098 584				71 674 076		71 674 076
TOTAL 28		304 430 563		39 859 852	438 214		438 214	344 290 415		343 852 201
TOTAL 2	834 821 730	304 430 563	8 953 760	39 859 852	175 712 820	175 642 248	1 019 488 310	519 932 663	843 407 848	343 852 201
4011		5 865 744			5 865 744		5 865 744	5 865 744		
4012					89 918 753	96 512 424	89 918 753	96 512 424		6 593 671
4041		6 228 447			6 228 447		6 228 447	6 228 447		
4042					8 953 760	8 953 760	8 953 760	8 953 760		
4047		451 492						451 492		451 492
408						8 362 347		8 362 347		8 362 347
TOTAL 40		12 545 683			110 966 704	113 828 531	110 966 704	126 374 214		15 407 510

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

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
411109	65 497				65 497		65 497	65 497		
411110	37 725				37 725		37 725	37 725		
411111	1 595 131				669 454		1 595 131	669 454	925 677	
411112	2 422 178				1 080 938		2 422 178	1 080 938	1 341 240	
411113	2 389 866				779 523		2 389 866	779 523	1 610 343	
411114	2 438 071				1 011 126		2 438 071	1 011 126	1 426 945	
411115	2 068 126				772 696		2 068 126	772 696	1 295 430	
411116	1 056 636				357 437		1 056 636	357 437	699 199	
411117	1 546 871				278 869		1 546 871	278 869	1 268 002	
411118	1 423 806				686 330		1 423 806	686 330	737 476	
411119	30 729 762				25 400 444		30 729 762	25 400 444	5 329 318	
411120					121 694 747	58 151 147	121 694 747	58 151 147	63 543 600	
4181	16 696 412				4 094 163	16 696 412	20 790 575	16 696 412	4 094 163	
TOTAL 41	62 470 081				125 788 910	105 987 598	188 258 991	105 987 598	82 271 393	
421		216 106			207 725 909	207 509 803	207 725 909	207 725 909		
427					968 853	968 853	968 853	968 853		
TOTAL 42		216 106			208 694 762	208 478 656	208 694 762	208 694 762		
431		8 435 802			103 444 087	95 037 197	103 444 087	103 472 999		28 912
TOTAL 43		8 435 802			103 444 087	95 037 197	103 444 087	103 472 999		28 912

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

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
4417					362 000 000	362 000 000	362 000 000	362 000 000		
TOTAL 44					362 000 000	362 000 000	362 000 000	362 000 000		
4663		31 696			215 003	183 307	215 003	215 003		
4664		30 722			29 826	61 745	29 826	92 467		62 641
4668					487 138	487 138	487 138	487 138		
TOTAL 46		62 418			731 967	732 190	731 967	794 608		62 641
4713		1 142 109			37 158 279	36 379 334	37 158 279	37 521 443		363 164
47153					442 378	442 378	442 378	442 378		
47154					247 394	247 394	247 394	247 394		
47156					102 708	102 708	102 708	102 708		
4718		70 196			43 758 795	43 703 615	43 758 795	43 773 811		15 016
47253					167 607	167 607	167 607	167 607		
47254					75 674	75 674	75 674	75 674		
47256					107 017	107 017	107 017	107 017		
TOTAL 47		1 212 305			82 059 852	81 225 727	82 059 852	82 438 032		378 180
TOTAL 4	62 470 081	22 472 314			993 686 282	967 289 899	1 056 156 363	989 762 213	82 271 393	15 877 243
515	216 755 431				302 209 899	419 095 671	518 965 330	419 095 671	99 869 659	
5433	50 000					20 049	50 000	20 049	29 951	
5434	47 544				2 456	16 524	50 000	16 524	33 476	
5436	48 500				1 500	16 773	50 000	16 773	33 227	

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

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
5454	5 000						5 000		5 000	
5455	5 000						5 000		5 000	
581					55 413 174	55 413 174	55 413 174	55 413 174		
TOTAL 5	216 911 475				357 627 029	474 562 191	574 538 504	474 562 191	99 976 313	
60611			4 865 716				4 865 716			
60612			3 557 536				3 557 536			
60613			12 919				12 919			
60617			277 158				277 158			
6063			4 187 982				4 187 982			
6064			839 382				839 382			
6065			49 398				49 398			
6067			600 171				600 171			
6068			13 089 475				13 089 475			
TOTAL 60			27 479 737				27 479 737			
6135			1 959 383				1 959 383			
6152			1 083 143				1 083 143			
6155			921 701				921 701			
6156			4 997 149				4 997 149			
616			3 629 343				3 629 343			

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

Page. 008 / 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
TOTAL 61			12 590 719				12 590 719			
621			83 098				83 098			
6228			169 500				169 500			
623			114 388				114 388			
6233			102 830				102 830			
6251			204 466				204 466			
626			2 050 823				2 050 823			
6283			1 078 000				1 078 000			
6286			8 270 478				8 270 478			
6288			1 872 926				1 872 926			
TOTAL 62			13 946 509				13 946 509			
633			904 820				904 820			
63512			37 194				37 194			
637			332 992				332 992			
TOTAL 63			1 275 006				1 275 006			

BALANCE AU 31/12/20

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
6411			237 513 514				237 513 514			
645			73 259 112				73 259 112			
646			37 671 250				37 671 250			
647			136 721				136 721			
TOTAL 64			348 580 597				348 580 597			
651			129 991				129 991			
654			3 578 929				3 578 929			
6583			22 171				22 171			
TOTAL 65			3 731 091				3 731 091			
6718			168 410				168 410			
678			16 696 412				16 696 412			
TOTAL 67			16 864 822				16 864 822			
6811			39 859 852				39 859 852			
TOTAL 68			39 859 852				39 859 852			
TOTAL 6			464 328 333				464 328 333			

BALANCE AU 31/12/20

Page 010 / 011

[illegible]

Exercice 2020

Ucg B15

BALANCE AU 31/12/20

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 ONB										

TOTAL	1 188 909 592	1 188 909 592	633 670 291	543 202 084	1 573 410 175	1 663 878 382	3 395 990 058	3 395 990 058	1 214 637 595	1 214 637 595
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement		0	0	689 300
205 Concessions et droits similaires	5 459 869	4 307 305	1 152 564	2 721 160
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	16 716 016	5 872 511	10 843 505	2 230 765
213 Constructions	390 702 393	131 397 794	259 304 599	108 960 003
214 Constructions sur sol d'autrui	2 717 872	1 630 722	1 087 150	1 358 937
215 Installations techniques; matériels, outillage	10 223 006	7 068 641	3 154 365	3 799 706
216 Collections				
218 Autres immobilisations	233 977 644	193 575 228	40 402 416	57 860 539
231 Immobilisations corporelles en cours			0	169 230 281
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)				

08/03/2021 13:50

ETAT F

N° : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	70 572		70 572	
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	843 407 848	343 852 201	499 555 647	530 391 167
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	78 177 230		78 177 230	45 773 669
418 Clients - Produits non encore facturés	4 094 163		4 094 163	16 696 412
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déicits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	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	99 869 659		99 869 659	216 755 431
543 Régie d'avance	96 654		96 654	146 044
545 Régie de recettes	10 000		10 000	10 000
531 Caisse				
TOTAL 2	182 247 706	0	182 247 706	279 381 556
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	1 025 655 554	343 852 201	681 803 353	809 772 723

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	251 859 206	258 957 770
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3 811 819	3 811 819
106 Réserves	468 278 904	421 894 860
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
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 105 820 977	
13 Subventions d'investissement	5 281 377	13 736 135
TOTAL 1	665 926 110	787 300 409
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	6 593 671	5 865 744

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	8 362 347	
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		216 106
427 Oppositions		
431 CPS	28 912	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	451 492	6 679 939
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	62 641	62 418
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	15 499 663	21 260 009
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
471 Recettes à classer	378 180	1 212 305
487 Produits constatés d'avance		
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
TOTAL 4	378 180	1 212 305
TOTAL GENERAL	681 803 353	809 772 723

Total Classe 1	665 926 110
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	166 370 463

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
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>	40 070 456	53 264 081
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	12 590 719	14 104 536
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	27 479 737	39 159 545
<u>Services extérieurs</u>	13 946 509	16 356 400
621 Personnel intérimaire	83 098	336 847
62 sauf 621 Autres	13 863 411	16 019 553
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	1 275 006	291 794
63 Impôts	1 275 006	291 794
<u>Charges de personnel</u>	348 580 597	374 467 933
641 Rémunération du personnel permanent	237 513 514	247 362 868
643 Rémunération du personnel sur crédits		1 462 543
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	73 259 112	79 886 229
646,647,648 Autres	37 807 971	45 756 293
<u>Autres charges</u>	3 731 091	149 340
65 Autres charges de gestion courante	3 731 091	149 340
<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>	16 864 822	15 354 800
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	168 410	294 741
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 696 412	15 060 059
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	39 859 852	35 352 336

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e)	39 859 852	35 145 046
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)		207 290
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
Sous-total	464 328 333	495 236 684
		46 384 044
TOTAL GENERAL	464 328 333	541 620 728

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventés de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	111 776 625	130 822 739
701 702 703 Ventes	86 550	57 300
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	111 690 075	130 765 439
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	111 776 625	130 822 739
<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>	217 200 000	372 000 000
74 Subvention d'exploitation	217 200 000	372 000 000
<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>	9 153 677	6 297 500

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	9 153 677	6 297 500
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>	20 377 054	32 500 489
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 712 784	3 320 641
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	8 454 758	10 380 893
778 Autres produits exceptionnels	110 948	11 700 391
774 Produits exceptionnels opé. antérieures		
Sous - total	358 507 356	541 620 728
Solde débiteur : Perte	105 820 977	
TOTAL GENERAL	464 328 333	541 620 728

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2021

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		77 650	77 650		77 650	77 650		
862		77 650		77 650		77 650	77 650		
863			77 650	77 650	77 650		77 650		
	TOTAL	77 650	155 300	232 950	77 650	155 300	232 950		

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		251 859 206
1035		3 811 819
1068		468 278 904
110		42 515 781
129	105 820 977	
1315		87 958 068
1388		484 373
139	18 835 651	
13915	64 325 413	
2053	5 459 869	
21156	181 562 000	
21158	1 978 476	
21226	16 716 016	
21316	141 971 282	
21318	165 712 153	
21357	82 493 978	
21358	524 980	
2148	2 717 872	
2153	6 818 828	
21547	1 831 357	
2155	1 572 821	
21817	55 921 534	
21818	474 450	
2182	132 549 556	
21831	1 956 804	
21832	6 912 574	
2184	28 444 002	
2188	7 718 724	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
2751	70 572	
28053		4 307 305
281226		5 872 511
281318		4 005 720
281357		55 193 018
281358		524 980
28148		1 630 722
28153		3 862 162
281547		1 831 357
28155		1 375 122
281817		41 252 827
281818		474 450
28182		113 990 673
281831		1 805 076
281832		5 404 366
28184		24 109 077
28188		6 538 759
284316		71 674 076
4012		6 593 671
4047		451 492
408		8 362 347
411111	925 677	
411112	1 341 240	
411113	1 610 343	
411114	1 426 945	
411115	1 295 430	

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411116	699 199	
411117	1 268 002	
411118	737 476	
411119	5 329 318	
411120	63 543 600	
4181	4 094 163	
431		28 912
4664		62 641
4713		363 164
4718		15 016
515	99 869 659	
5433	29 951	
5434	33 476	
5436	33 227	
5454	5 000	
5455	5 000	
TOTAUX	1 214 637 595	1 214 637 595

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.

Le Comptable soussigné
23 MAR 2021

A Papeete, le



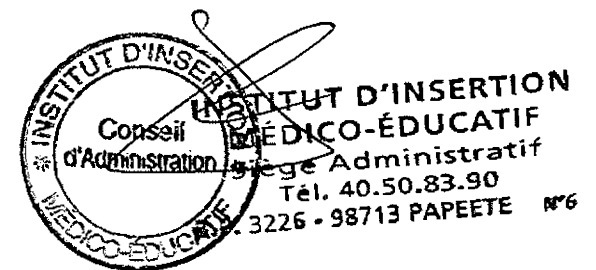
Le Payeur
de la Polynésie française

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.

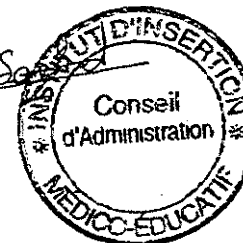
A Papeete, le 24 JUIN 2021



Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 24 JUIN 2021

Le président du conseil d'Administration,



INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

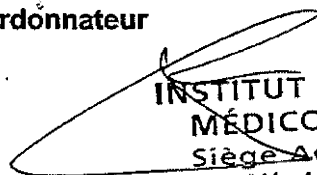
ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020

**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 24 JUIN 2021**

L'ordonnateur


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

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : IME2000459DL

DÉLIBÉRATION N° 2020-72/APF

DU 19 NOVEMBRE 2020

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2019 de l'Institut d'Insertion Médico
Éducatif et affectation de son résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1163 CM du 31 juillet 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2340/2020/APF/SG du 28 octobre 2020 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 85-2020 du 18 septembre 2020 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 19 novembre 2020 ;

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 2019 est arrêté à la somme de cinq cent soixante-seize millions neuf cent soixante-treize mille soixante-quatre francs (576 973 064 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	541 620 728 F CFP
Section II d'investissement.....	35 352 336 F CFP
TOTAL	576 973 064 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de six cent trente-trois millions quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cent soixante-quatorze francs (633 495 674 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	495 236 684 F CFP
Section II d'investissement	138 258 990 F CFP
TOTAL	633 495 674 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif pour l'exercice 2019 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

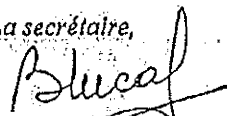
	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	541 620 728	35 352 336	576 973 064
DÉPENSES (en F CFP)	495 236 684	138 258 990	633 495 674
RÉSULTAT	+ 46 384 044	- 102 906 654	- 56 522 610

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un excédent de 46 384 044 F CFP (quarante-six millions trois cent quatre-vingt-quatre mille quarante-quatre francs CFP) est affecté au compte : 1068 : Autres réserves.

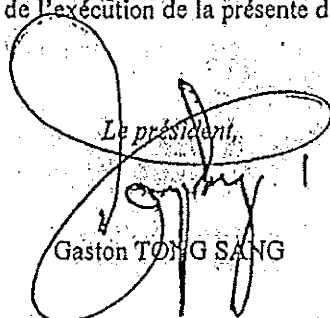
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif est de 256 909 242 F CFP (deux cent cinquante-six millions neuf cent neuf mille deux cent quarante-deux francs CFP).

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,


Béatrice LUCAS

Le président,


Gaston TONG SANG

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 535

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR IIME

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

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							
POE-MA INSURANCES SARL FARE UTE BP 4652 12235 BANQUE de TAHITI 00001 85102501015 37 BDT AG JEAN BREAUD	56 500	2020	31/12/20	535	1134		622	6228			56 500		56 500			56 500
TOTAL		56 500									I - TOTAL du présent bordereau	56 500	0	56 500		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										II - A déduire (mandatements non admis)					DEVISE	
III - CUMUL bordereaux précédents											488 778 915	0	488 778 915			
IV - Montant général des mandatements admis											488 835 415	0	488 835 415			

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

DERNIER BORDEREAU

EXERCICE 2020

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF,
demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures:
le(s) 2 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 244 à 245
émis pour la somme de 4 094 163 F CFP
dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 31/12/20
L'Ordonnateur délégué,

**INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIF**
Siège Administratif
Tél. 40 50 83 90
B.P. 3226 - 98743 PAPEETE N°1

Budget : BP
N° Bordereau : 163
N° Feuille : 1 / 1
Date émission : 31/12/20
Exercice : 2020

4272

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd.	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En FCFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	244	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	706	7061		3 381 819	0	3 381 819	
						3 381 819	0	3 381 819	
	245	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	706	7061		712 344	0	712 344	
						712 344	0	712 344	
Produit à recevoir									
Dernier bordereaux exercice 2020									
		TOTAL du Bordereau				4 094 163	0	4 094 163	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				539 107 921	0	539 107 921	
		TOTAL GENERAL				543 202 084	0	543 202 084	

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 6 à 6 émis pour la somme de 6400 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget BP
N° Bordereau 6
Date émission 23/11/2020
Exercice 2020

PAPEETE le 23/11/2020
L'Ordonnateur délégué

**INSTITUT D'INSECTION
MÉDICO-ÉDUCATIF**
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 Fax. 41.25.24
B.P. 3226 PAPEETE N°1

4272

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réd	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	6	REGISSEUR AV & REC TARAVAO	708	7088		6 400	0	6 400	
						6 400	0	6 400	
		Total Bordereau				6 400	0	6 400	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				144 828 476	0	144 828 476	
		TOTAL GENERAL				144 834 876	0	144 834 876	

DERNIER BORDEREAU 2020