ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de la santé
et des solidarités

Papeete, le 30 JUIL. 2024

N° 76-2024

Document mis
en distribution
Le 30 JUIL. 2024

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2023 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de la santé et des solidarités,

par Mesdames les représentantes Sylvana TIATOA et Pauline NIVA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4245/PR du 15 juillet 2024, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2023 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat.

Établissement public territorial à caractère industriel et commercial, L'Institut Louis Malardé (ILM) concourt à la préservation de la santé, de l'hygiène publique et de l'environnement naturel. Pour ce faire, il est notamment missionné[1] pour :

- exécuter des programmes de recherches dans les domaines biomédical, de la protection de l'environnement et de la valorisation du patrimoine naturel de la Polynésie française ;
- participer aux actions de prévention, de diagnostic, de traitement des maladies et de veille sanitaire en matière d'hygiène, de salubrité publique et de lutte contre les maladies ;
- réaliser les analyses de biologie médicale relatives au diagnostic et au suivi de tout agent infectieux à l'origine d'une alerte sanitaire (dengue, Zika, chikungunya, etc.).

1 – FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

La période post-COVID-19 a affecté l'ILM avec une baisse significative du chiffre d'affaires et des recettes en 2023. Malgré cela, l'ILM a maintenu son activité grâce à la mobilisation de son personnel (98 agents) et a fait face à des changements de gouvernance, avec une nouvelle directrice générale nommée en décembre 2023.

Dans le domaine de la recherche, le conseil scientifique a été réactivé, accueillant pour la première fois d'éminents chercheurs internationaux. Ses recommandations, émises en fin d'année 2023, devraient être mises en œuvre sur l'année 2024.

---

[1] *Son statut et ses missions actuelles sont régis par la délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 modifiée.*

Les 36 programmes de recherche sur la santé et la prévention menés en 2023 et principalement financés par des fonds extérieurs, ont abouti à 12 publications internationales. Le laboratoire des biotoxines marines a initié des projets de recherche sur la ciguatéra et développé un programme de formation à la prévention du risque ciguatérique à destination des pays du Pacifique. Ce laboratoire a l'unité mixte de recherche (UMR) SECOPOL.

Le laboratoire d'entomologie médicale, qui rejoindra également l'UMR SECOPOL, se concentre sur des stratégies innovantes pour surveiller et lutter contre les moustiques vecteurs de maladies. Le centre INNOVENTOMO, conforme depuis juillet, permettra de tester la Technique de l'Insecte Stérile à plus grande échelle. Le laboratoire des infections virales émergentes a lancé plusieurs programmes de coopération internationale, visant à renforcer la recherche sur les arbovirus et les risques épidémiques.

Le laboratoire des substances naturelles et médicinales se concentre sur les plantes utilisées en médecine traditionnelle et les ressources naturelles polynésiennes. En 2023, des protocoles pour analyser les cannabinoïdes ont été développés et des tests de culture de Cannabis sativa L. ont commencé.

Le laboratoire d'hygiène / biosécurité / environnement a vu son activité augmenter après la période COVID-19, avec un chiffre d'affaires en hausse.

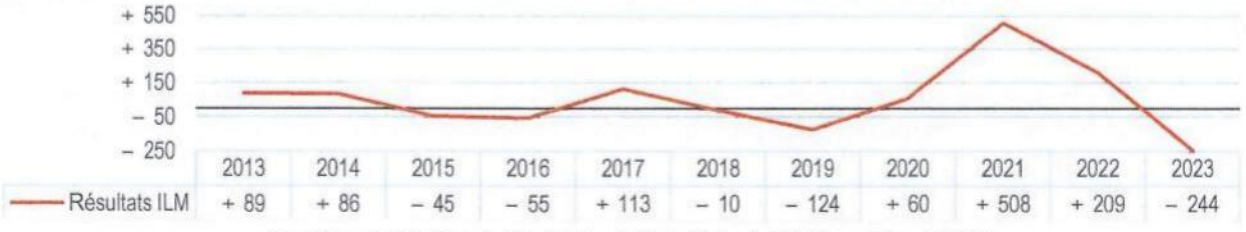
De nouvelles conventions de délégation de service public pour les analyses issues des structures de soins de la Direction de la santé et la veille sanitaire ainsi qu'un appel d'offres pour le remplacement des automates de biochimie sont en cours pour le laboratoire d'analyses de biologie médicale.

2 –TABLEAU DES RÉSULTATS

Le compte financier 2023 de l'Institut Louis Malardé fait ressortir un déficit en section de fonctionnement de – 107 686 338 F CFP et un déficit en section d'investissement de – 136 361 879 F CFP, soit un résultat consolidé déficitaire de 244 048 217 F CFP.

Sur les cinq derniers exercices, l'évolution des résultats de l'ILM est la suivante :

Exercice	2019	2020	2021	2022	2023
FONCTIONNEMENT					
Recettes	1 211 669 222	1 591 571 163	2 273 195 139	1 966 038 288	1 465 633 514
Dépenses	1 327 671 878	1 530 335 402	1 873 211 821	1 705 024 684	1 573 319 852
Résultats	**– 116 002 656**	**61 235 761**	**399 983 318**	**261 013 604**	**– 107 686 338**
INVESTISSEMENT					
Recettes	44 838 715	82 401 756	211 324 014	108 129 439	174 181 974
Dépenses	52 394 142	84 126 710	103 457 008	160 586 110	310 543 853
Résultats	**– 7 555 427**	**– 1 724 954**	**107 867 006**	**– 52 456 671**	**– 136 361 879**
TOTAL					
Recettes	1 256 507 937	1 673 972 919	2 484 519 153	2 074 167 727	1 639 815 488
Dépenses	1 380 066 020	1 614 462 112	1 976 668 829	1 865 610 794	1 883 863 705
Résultats	**– 123 558 083**	**59 510 807**	**507 850 324**	**208 556 933**	**– 244 048 217**



Graphique 1 : Résultats de l'Institut Louis Malardé depuis 2014 (en millions F CFP)

Pour mémoire, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de 2023, repris dans le tableau suivant, prévoyait un déficit de fonctionnement de presque 226 millions F CFP et un déficit d'investissement de plus de 223 millions F CFP.

Exercice 2023	EPRD (Budget)	Exécution	Écart	Taux d'exécution
FONCTIONNEMENT				
Recettes	1 425 769 664	1 465 633 514	39 863 850	**102,80%**
Dépenses	1 652 169 664	1 573 319 852	- 78 849 812	**95,23%**
Résultats	**- 226 400 000**	**- 107 686 338**		
INVESTISSEMENT				
Recettes	137 900 000	174 181 974	36 281 974	**126,31%**
Dépenses	360 719 664	310 543 853	- 50 175 811	**86,09%**
Résultats	**- 222 819 664**	**- 136 361 879**		
TOTAL				
Résultats	**- 449 219 664**	**- 244 048 217**		

3 –SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'exécute en *produits* à hauteur de 1 465 633 514 FCFP et en *charges* à hauteur de 1 573 319 852 FCFP. Il s'agit de niveaux d'exécution relativement faibles, tant en produits qu'en charges comparativement aux exercices 2021 et 2022.

3.1 Les produits

On observe une baisse des produits de 25,5 % par rapport à 2022 (dont une baisse du chiffre d'affaires global de 44 %). Celle-ci est principalement expliquée par une diminution du chiffre d'affaires global de l'établissement, notamment celui du laboratoire d'analyses de biologie médicale (LABM).

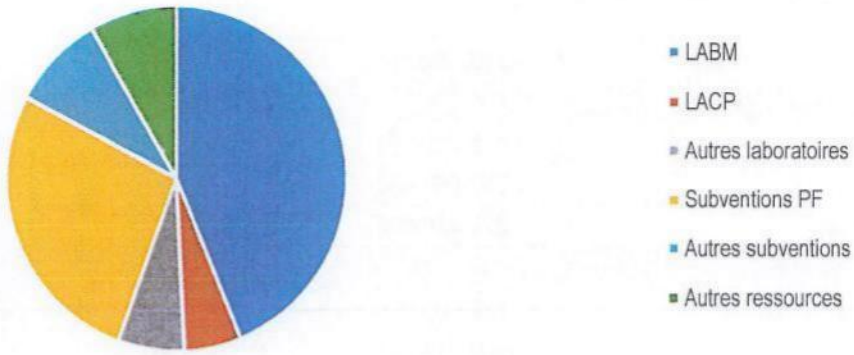
Ce dernier enregistre une baisse de son chiffre d'affaires de 51,6 %, l'exercice 2023 marquant un retour à une activité normale après la fin de la crise COVID.

Les recettes de prestations vendues par le laboratoire de recherche en entomologie médicale (LEM) aux hôteliers sont comptabilisées en hausse.

Exercice / Compte (numéro/libellé)	2021	2022	2023		
			Montant net	%	↗↘(*)
LABM – Labo. d'analyses de biologie médicale	1 708 411 679	1 325 048 585	641 890 632	43,8 %	– 51,6 %
LACP – Labo. d'anatomo-cytopathologie	89 001 256	76 617 751	78 938 695	5,4 %	+ 3,0 %
LHBE – Labo. hygiène/biosécu/environnement	43 483 199	47 142 404	52 156 360	3,6 %	+ 10,6 %
LEM – Labo. de recherche en entomologie	4 080 000	684 000	36 274 545	2,5 %	+ 5203,3 %
LBM – Labo. de recherche sur les biotoxines	339 000	2 124 377	3 584 730	0,2 %	+ 68,7 %
TOTAL Chiffre d'affaires	**1 845 315 134**	**1 451 617 117**	**812 844 962**	55,5 %	– 44,0 %
744 – Subvention de la Polynésie française	380 000 000	456 666 664	400 000 000	27,3 %	– 12,4 %
748 – Autres subventions	24 100 000	24 469 816	130 996 287	8,9 %	+ 435,3 %
75 – Autres produits activité	22 153 820	30 152 755	18 606 248	1,3 %	– 38,3 %
76 – Produits financiers	—	—	421 112	0,0 %	n.c.
77 – Produits exceptionnels	1 626 185	3 131 936	95 695 441	6,5 %	+ 2955,5 %
78 – Reprise prov. et amort.	—	—	7 069 664	0,5 %	n.c.
TOTAL	**2 273 195 139**	**1 966 038 288**	**1 465 633 714**	100,0 %	– 25,5 %

(*) : n.c. = non calculable

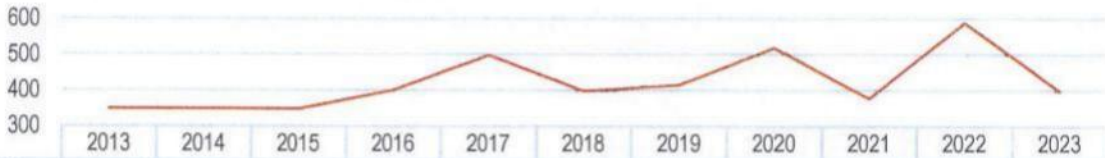
Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2023 se répartissent donc de la manière suivante :



***Graphique 2** : Répartition des recettes de fonctionnement*

3.1.1 Les subventions

La subvention d'exploitation 2023 a été votée à hauteur de 400 millions F CFP par l'assemblée de la Polynésie française. Elle a diminué de 190 millions F CFP Par rapport à l'année 2022 car cette dernière incluait le reliquat non-titré de la subvention 2021.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Subvention	350	350	350	403	500	400	417	520	380	590	400
Évolution N-1		0,0%	0,0%	15,1%	24,1%	-20,0%	4,3%	24,7%	-26,9%	55,3%	-32,2%

***Graphique 3** : Subvention de fonctionnement versée par le Pays à l'Institut Louis Malardé depuis 2013 (en millions F CFP)*

3.1.2 Les autres produits

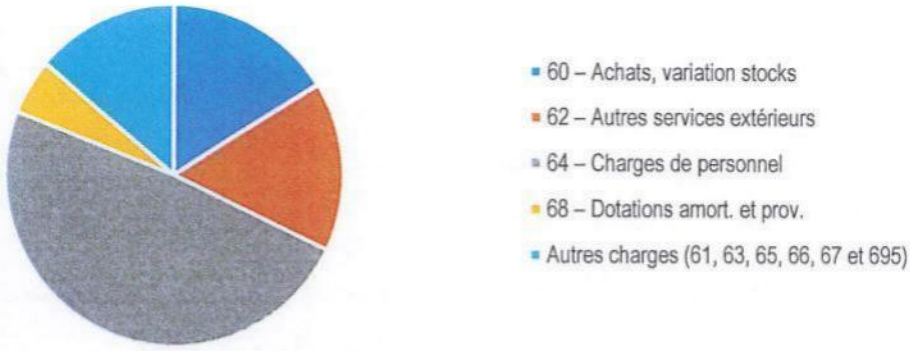
Les autres produits de gestion courante concernent principalement les indemnités journalières liées aux arrêts maladies du personnel, versées par la Caisse de prévoyance sociale (*CPS*), soit 18,6 millions F CFP.

3.2 Les charges

Globalement, les charges sont en baisse de 7,7 %, soit -131,7 millions F CFP par rapport à 2022. Sur les cinq derniers exercices, les comptes de charges évoluent ainsi :

Exercice / Compte (numéro/libellé)	2019	2020	2021	2022	2023		
					Montant net	%	↗↘
60 – Achats, variation stocks	259 645 267	477 087 527	578 596 845	341 254 295	253 927 697	16,1 %	– 25,6 %
61 – Services extérieurs	30 047 221	23 208 463	29 676 699	63 733 236	35 174 746	2,2 %	– 44,8 %
62 – Autres services extérieurs	169 296 536	272 392 178	385 940 801	292 480 782	252 075 528	16,0 %	– 13,8 %
63 – Impôts et taxes	180 673	203 887	260 673	80 000	228 673	0,0 %	+ 185,8 %
64 – Charges de personnel	668 659 436	699 899 910	780 803 107	746 084 198	768 394 826	48,8 %	+ 3,0 %
65 – Autres charges d'activité	94 078 208	3 124 709	18 941 014	8 405 991	11 489 632	0,7 %	+ 36,7 %
66 – Charges financières	1 064 936	369 863	1 550 052	2 494 298	880 470	0,1 %	– 64,7 %
67 – Charges exceptionnelles	57 186 502	7 480 864	14 667 185	373 097	1 342 759	0,1 %	+ 259,9 %
68 – Dotations amort. et prov.	44 838 715	43 607 244	58 369 445	70 815 199	82 968 693	5,3 %	+ 17,2 %
695 – Impôts sur bénéfices	2 674 384	2 960 757	4 406 000	179 303 588	166 836 828	10,6 %	– 7,0 %
TOTAL	**1 327 671 878**	**1 530 335 402**	**1 873 211 821**	**1 705 024 684**	**1 573 319 852**	**100,0 %**	**– 7,7 %**

Pour l'année 2023, les charges de fonctionnement se répartissent donc de la manière suivante :



***Graphique 4** : Répartition des charges de fonctionnement*

Les achats (*chapitre 60*) baissent de 87,3 millions F CFP pour s'établir à 254 millions F CFP, soit une baisse de 25,6 %. Ils représentent quasiment un sixième des dépenses totales de l'exercice.

Les charges pour services extérieurs s'établissent à 35,1 millions F CFP, en nette baisse de 44,8 % par rapport à 2022. Au cours de l'exercice 2023, l'entretien et la maintenance des bâtiments et des équipements ont été une priorité.

Les charges de personnel (*chapitre 64*) augmentent de 3 % pour s'établir à 768 millions F CFP contre 746 millions F CFP en 2022. Elles représentent 48,8% des dépenses de fonctionnement.

4 –SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, l'exécution de l'EPRD 2023 constate des *recettes* à hauteur de 174 181 974 FCFP (soit près de 126 % de réalisation) et des *dépenses* à hauteur de 310 543 853 FCFP (86% de réalisation). Le résultat de la section investissement est donc déficitaire et s'élève à – 136 361 879 F CFP.

4.1 Les recettes

Pour 2023, les recettes d'investissement sont constituées de l'amortissement des immobilisations, pour 82,9 millions F CFP, et des subventions d'investissement, pour 91,1 millions F CFP.

4.2 Les dépenses

Les dépenses d'investissement se sont établies à 310,5 millions F CFP pour l'exercice 2023. Les opérations réalisées ont notamment concerné :

Compte et objet	MONTANT (en millions F CFP)
20 Immobilisations incorporelles (achat de licences diverses)	0,63
21 Immobilisations corporelles	
213 Travaux divers (rénovation et aménagement des différentes structures et sites de l'ILM)	33,1
215 Achat d'équipements de laboratoires	113,6
218 Divers autres équipements et mobiliers	21,5

5 – AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2023 est arrêté à la somme de – 107 686 338 F CFP. Ce déficit est affecté au compte 1068, intitulé « Autres réserves », dont le solde créditeur est de 1 049 622 285 F CFP.

Le résultat global de l'exercice 2023 présente un déficit de 244 048 217 F CFP, qui vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement, qui s'établit à la somme de 740 911 764 F CFP.

Pour mémoire, le fonds de roulement a évolué comme suit depuis 2013 :



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond de roulement	243,21	329,17	284,60	229,15	342,63	332,60	209,04	268,55	776,40	984,90	740,90
Évolution N-1		35,3%	-13,5%	-19,5%	49,5%	-2,9%	-37,1%	28,5%	189,1%	26,9%	-24,8%

***Graphique 6** : Fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé depuis 2013 (en millions F CFP)*

6 – TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission le 26 juillet 2024, le présent projet de délibération a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points qui suivent.

S'agissant de l'activité de l'ILM, ce dernier devrait modifier prochainement ses missions pour permettre l'importation de semences et de plants agricoles, notamment en vue de mettre en œuvre le nouveau dispositif sur le cannabis. En ce qui concerne le laboratoire d'anatomo-cytopathologie, cette activité qui est sous-traitée depuis plusieurs années devrait être transférée à l'Institut du cancer de Polynésie française (ICPF), dont le laboratoire d'anatomo-cytopathologie devrait ouvrir en 2025. Pour les dépistages des papillomavirus humains (HPV), l'ILM envisage de les mettre en place, mais cela dépendra de la décision de transférer ou non cette activité à l'ICPF.

S'agissant des résultats de l'ILM pour l'année 2023, ces derniers ont été principalement impactés par la baisse du chiffre d'affaires lié aux tests effectués dans le cadre de la gestion de la pandémie de Covid-19. Il est à relever qu'hors période de crise, l'ILM a souvent vu ses dépenses dépasser ses revenus. De 2022 à 2023, les résultats négatifs de la recherche ont été compensés par les bénéfices des activités commerciales et par la subvention du Pays. En 2024, une tendance similaire est prévue. Des réflexions sont en cours pour générer des revenus propres, notamment par l'ouverture d'une antenne à Papara en 2025 pour attirer la patientèle de la presqu'île, bien que cela ne suffise pas à rééquilibrer les finances.

S'agissant des programmes de recherche, l'ILM s'efforce de trouver des financements extérieurs pour ces derniers. Le programme PAC-SIT, soutenu par l'OMS, évalue l'efficacité d'une approche innovante de lutte contre le moustique, combinant mobilisation communautaire et lâchers de moustiques mâles stériles, avec des résultats satisfaisants observés sur l'île de Tetiaroa. Le programme RESVEC, terminé en 2023, a renforcé les capacités opérationnelles en matière de surveillance et de caractérisation des populations de moustiques. Des échanges en commission se sont tenus sur la nécessité d'avoir un retour d'investissements en lien avec l'ensemble des recherches portées par l'ILM et que ces dernières s'inscrivent également dans une stratégie globale de la recherche en Polynésie française coordonnée.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2023 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de la santé et des solidarités propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Sylvana TIATOA **Pauline NIVA**

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : ILM24201950DL-5

DÉLIBÉRATION N° 2024-78/APF

DU 8 AOÛT 2024

---

portant approbation du compte financier de l'exercice 2023 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat

---

LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 modifiée relative à l'Institut Louis Malardé ;

Vu l'arrêté n° 1834 CM du 29 décembre 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Institut Louis Malardé » ;

Vu l'arrêté n° 1044 CM du 15 juillet 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1277/2024/APF/SG du 5 août 2024 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 76-2024 du 30 juillet 2024 de la commission de la santé et des solidarités ;

Dans sa séance du 8 août 2024 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme d'un milliard six cent trente-neuf millions huit cent quinze mille quatre cent quatre-vingt-huit francs (1 639 815 488 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 465 633 514 F CFP
Section II d'investissement	174 181 974 F CFP
TOTAL	**1 639 815 488 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme d'un milliard huit cent quatre-vingt-trois millions huit cent soixante-trois mille sept cent cinq francs (1 883 863 705 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 573 319 852 F CFP
Section II d'investissement	310 543 853 F CFP
TOTAL	**1 883 863 705 F CFP**

Article 3.- Le compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2023, 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)	1 465 633 514	174 181 974	**1 639 815 488**
DÉPENSES (en F CFP)	1 573 319 852	310 543 853	**1 883 863 705**
RÉSULTATS	**- 107 686 338**	**- 136 361 879**	**- 244 048 217**

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2023, soit un déficit de - 107 686 338 F CFP est affecté en débit au compte :

- 1068 : Autres réserves	- 107 686 338 F CFP

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2023, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de sept cent quarante millions neuf cent onze mille sept cent soixante-quatre francs (740 911 764 F CFP).

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

La secrétaire,

Jeanne VAIANUI

Le Président de séance,

Edwin SHIRO-ABE PEU

PAIERIE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Exemplaire ORIGINAL

INSTITUT LOUIS MALARDE

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2023

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

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION DEPENSE
PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

Date : 13/03/2024 07:20
Exercice : 2023

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquide + Réimp en cours	Cumul mandaté + Réimp Val	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
Fonctionnement	Fonctionnement	1 652 169 664,00	59 707 139,00	0,00	1 574 493 220,00	1 173 368,00	19 142 673,00
Investissement	Investissement	360 719 664,00	21 244 296,00	0,00	310 946 986,00	403 133,00	28 931 515,00
	TOTAL EDITE	2 012 889 328,00	80 951 435,00	0,00	1 885 440 206,00	1 576 501,00	48 074 188,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE
PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

Date : 13/03/2024 07:25
Exercice : 2023

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Propositions de titres + réimp cours	Cumul titres + réimp val	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
Fonctionnement	Fonctionnement	1 425 769 664,00	2 070,00	1 467 795 126,00	0,00	2 161 612,00	-39 865 920,00
Investissement	Investissement	137 900 000,00	0,00	174 181 974,00	0,00	0,00	-36 281 974,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 563 669 664,00	2 070,00	1 641 977 100,00	0,00	2 161 612,00	-76 147 894,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30
98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
13	**Sub d'investissement**						
131	Subventions d'équipements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'inv. inscrites au compte de résultat	92 000 000,00	0,00	0,00	91 652 638,00	0,00	347 362,00
	TOTAL CHAPITRE 13	92 000 000,00	0,00	0,00	91 652 638,00	0,00	347 362,00
16	**Emprunts et dettes**						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Immob. incorporelles**						
205	Concessions et droits similaires, brevets,licences	1 000 000,00	0,00	0,00	626 868,00	0,00	373 132,00
	TOTAL CHAPITRE 20	1 000 000,00	0,00	0,00	626 868,00	0,00	373 132,00
21	**Immob. corporelles**						
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	35 000 000,00	1 336 195,00	0,00	33 138 457,00	0,00	525 348,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	133 150 000,00	17 536 921,00	0,00	113 919 605,00	294 749,00	1 988 223,00
218	Autres immobilisations corporelles	20 000 000,00	2 371 180,00	0,00	21 645 327,00	108 384,00	-3 908 123,00
	TOTAL CHAPITRE 21	188 150 000,00	21 244 296,00	0,00	168 703 389,00	403 133,00	-1 394 552,00
23	**Immob. en cours**						
231	Immobilisations corporelles en cours	72 000 000,00	0,00	0,00	42 454 626,00	0,00	29 545 374,00
	TOTAL CHAPITRE 23	72 000 000,00	0,00	0,00	42 454 626,00	0,00	29 545 374,00
27	**Dépôt et caution**						
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	0,00	0,00	439 801,00	0,00	60 199,00
	TOTAL CHAPITRE 27	500 000,00	0,00	0,00	439 801,00	0,00	60 199,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30
98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
29	**Prov.depréc.immo.**						
290	Provisions pour dépréciat° des immo. incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provision pour dépréciation des immo.incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Prov. pour dépréciat° des participat° et créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Prov. pour dépréciat° des autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**Stocks marchandises**						
371	Marchandises A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Prov Dépréciat Tiers**						
491	Provsions pour Dépréciations des comptes clients	7 069 664,00	0,00	0,00	7 069 664,00	0,00	0,00
496	Provsions pour Dépréciations Divers Débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 49	7 069 664,00	0,00	0,00	7 069 664,00	0,00	0,00
59	**Prov Dépr Cpt Fin**						
590	Provision pour Dépréciation des Comptes Financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	360 719 664,00	21 244 296,00	0,00	310 946 986,00	403 133,00	28 931 515,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
60	**Achats**						
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	255 000 000,00	24 861 259,00	0,00	254 823 239,00	895 542,00	-23 788 956,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais accessoires d'achat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 60	255 000 000,00	24 861 259,00	0,00	254 823 239,00	895 542,00	-23 788 956,00
61	**Services Extérieurs**						
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	2 000 000,00	0,00	0,00	1 514 779,00	0,00	485 221,00
613	Locations	3 500 000,00	859 539,00	0,00	2 398 183,00	39 343,00	281 621,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	30 000 000,00	12 768 853,00	0,00	17 769 434,00	0,00	-538 287,00
616	Primes d'assurance	12 500 000,00	0,00	0,00	12 039 747,00	0,00	460 253,00
617	Etudes de recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers Services Extérieurs	2 000 000,00	88 341,00	0,00	1 491 946,00	0,00	419 713,00
	TOTAL CHAPITRE 61	50 000 000,00	13 716 733,00	0,00	35 214 089,00	39 343,00	1 108 521,00
62	**Autres services ext.**						
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 000 000,00	904 312,00	0,00	4 840 136,00	0,00	-744 448,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 000 000,00	31 861,00	0,00	287 656,00	0,00	680 483,00
624	Transport de biens & transport collectifs du pers.	40 000 000,00	281 634,00	0,00	28 170 445,00	5 500,00	11 553 421,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
625	Déplacements, missions et réceptions	4 000 000,00	54 516,00	0,00	3 962 120,00	135 000,00	118 364,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	12 000 000,00	0,00	0,00	6 821 710,00	0,00	5 178 290,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000 000,00	0,00	0,00	178 522,00	0,00	2 821 478,00
628	divers	220 000 000,00	19 697 218,00	0,00	208 053 422,00	97 983,00	-7 652 657,00
	TOTAL CHAPITRE 62	285 000 000,00	20 969 541,00	0,00	252 314 011,00	238 483,00	11 954 931,00
63	Imp/tax/ver assimilé						
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres ITV assimilés (administration des impots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	300 000,00	0,00	0,00	228 673,00	0,00	71 327,00
	TOTAL CHAPITRE 63	300 000,00	0,00	0,00	228 673,00	0,00	71 327,00
64	Charges de personnel						
641	Rémunération du personnel	615 000 000,00	0,00	0,00	602 488 198,00	0,00	12 511 802,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	168 000 000,00	0,00	0,00	160 623 341,00	0,00	7 376 659,00
647	Autres charges sociales	2 800 000,00	0,00	0,00	2 329 608,00	0,00	470 392,00
648	Autres charges de personnel	4 000 000,00	0,00	0,00	2 953 679,00	0,00	1 046 321,00
	TOTAL CHAPITRE 64	789 800 000,00	0,00	0,00	768 394 826,00	0,00	21 405 174,00
65	Autres charges gest°						
651	Redev. pr concessions, brevets .. & val. similaire	5 000 000,00	159 606,00	0,00	2 195 968,00	0,00	2 644 426,00
652	Controle financier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Charges sur créances irrécouvrables	7 069 664,00	0,00	0,00	7 069 664,00	0,00	0,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30
98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
655	Quote-part de résultat/opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	2 500 000,00	0,00	0,00	2 224 000,00	0,00	276 000,00
658	Diverses autres charges de gestion courante	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	TOTAL CHAPITRE 65	15 569 664,00	159 606,00	0,00	11 489 632,00	0,00	3 920 426,00
66	**Charges financiéres**						
661	charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	2 500 000,00	0,00	0,00	880 470,00	0,00	1 619 530,00
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placemt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 66	2 500 000,00	0,00	0,00	880 470,00	0,00	1 619 530,00
67	**Charg. except.**						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000 000,00	0,00	0,00	1 342 759,00	0,00	-342 759,00
672	Charges sur ex. antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	TOTAL CHAPITRE 67	2 000 000,00	0,00	0,00	1 342 759,00	0,00	657 241,00
68	**Dot. amort. & prov.**						
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	85 000 000,00	0,00	0,00	82 968 693,00	0,00	2 031 307,00
686	Dotat° amort. & prov. - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotat° amort. & prov. - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 68	85 000 000,00	0,00	0,00	82 968 693,00	0,00	2 031 307,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
69	Impôts sur bénéf.						
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	167 000 000,00	0,00	0,00	166 836 828,00	0,00	163 172,00
	TOTAL CHAPITRE 69	167 000 000,00	0,00	0,00	166 836 828,00	0,00	163 172,00
70	RRR accordés/établi.						
709	Rabais, remises & ristournes accordés par l'établ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	1 652 169 664,00	59 707 139,00	0,00	1 574 493 220,00	1 173 368,00	19 142 673,00

Réf : fdbal008

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023 .

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITE	360 719 664,00	21 244 296,00	0,00	310 946 986,00	403 133,00	28 931 515,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITE	1 652 169 664,00	59 707 139,00	0,00	1 574 493 220,00	1 173 368,00	19 142 673,00
	TOTAL GENERAL EDITE	2 012 889 328,00	80 951 435,00	0,00	1 885 440 206,00	1 576 501,00	48 074 188,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
13	Sub d'investissement						
131	Subventions d'équipements	52 900 000,00	0,00	91 106 134,00	0,00	0,00	-38 206 134,00
138	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 13	52 900 000,00	0,00	91 106 134,00	0,00	0,00	-38 206 134,00
16	Emprunts et dettes						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AUTRES IMMOBILISATIO						
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	107 147,00	0,00	0,00	-107 147,00
	TOTAL CHAPITRE 27	0,00	0,00	107 147,00	0,00	0,00	-107 147,00
28	Amort. des immo.						
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	5 000 000,00	0,00	3 098 361,00	0,00	0,00	1 901 639,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	80 000 000,00	0,00	79 870 332,00	0,00	0,00	129 668,00
283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 28	85 000 000,00	0,00	82 968 693,00	0,00	0,00	2 031 307,00
37	Stocks marchandises						
371	Marchandises A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Prov Dépréciat Tiers						
491	Provsions pour Dépréciations des comptes clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Provsions pour Dépréciations Divers Débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Prov Dépr Cpt Fin						
590	Provision pour Dépréciation des Comptes Financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 59	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE
PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
	TOTAL EDITE	137 900 000,00	0,00	174 181 974,00	0,00	0,00	-36 281 974,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
60	Variation des stocks						
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits - Ventes						
706	Prestations de services	786 500 000,00	2 070,00	807 391 273,00	0,00	2 161 412,00	-18 731 931,00
707	Ventes de marchandises	7 500 000,00	0,00	7 615 101,00	0,00	0,00	-115 101,00
	TOTAL CHAPITRE 70	794 000 000,00	2 070,00	815 006 374,00	0,00	2 161 412,00	-18 847 032,00
71	Product° stockée(VE)						
713	Variation des stocks (en cours de prod.,produits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subvent° exploitat°						
741	Subvention de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Collectivités publiques et organismes internat.	400 000 000,00	0,00	400 000 000,00	0,00	0,00	0,00
746	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	112 200 000,00	0,00	130 996 287,00	0,00	0,00	-18 796 287,00
	TOTAL CHAPITRE 74	512 200 000,00	0,00	530 996 287,00	0,00	0,00	-18 796 287,00
75	Autr.prod.gest°cour.						
751	Redev. pour concess° ... droits et val. similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Divers autres produits de gestion courante	15 000 000,00	0,00	18 606 248,00	0,00	0,00	-3 606 248,00
	TOTAL CHAPITRE 75	15 000 000,00	0,00	18 606 248,00	0,00	0,00	-3 606 248,00
76	Produits financiers						
766	Gains de change	1 000 000,00	0,00	421 112,00	0,00	0,00	578 888,00
	TOTAL CHAPITRE 76	1 000 000,00	0,00	421 112,00	0,00	0,00	578 888,00
77	Prod. exceptionnels						
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	4 000 000,00	0,00	4 042 803,00	0,00	200,00	-42 603,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Réf : frbal008

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE
PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. virée au result. de l'exo	92 000 000,00	0,00	91 652 638,00	0,00	0,00	347 362,00
778	Autres produits exceptionnels	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	TOTAL CHAPITRE 77	96 500 000,00	0,00	95 695 441,00	0,00	200,00	804 759,00
78	Rep./amort. & prov.						
781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	7 069 664,00	0,00	7 069 664,00	0,00	0,00	0,00
786	Rep. / provisions (Prod. financier)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 78	7 069 664,00	0,00	7 069 664,00	0,00	0,00	0,00
79	Transfert de charges						
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	1 425 769 664,00	2 070,00	1 467 795 126,00	0,00	2 161 612,00	-39 865 920,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 12/03/2024 11:29
Exercice : 2023

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITE	137 900 000,00	0,00	174 181 974,00	0,00	0,00	-36 281 974,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITE	1 425 769 664,00	2 070,00	1 467 795 126,00	2 161 612,00	0,00	-39 865 920,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 563 669 664,00	2 070,00	1 641 977 100,00	0,00	2 161 612,00	-76 147 894,00

Réf : frbal008

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2023 13:35
Exercice : 2023

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
1022	Compléments de Dotations Etats				2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
1023	Compléments de Dotations Autres				45 508 309,00		45 508 309,00		45 508 309,00
SOUS TOTAL	CLASSE 102				47 708 309,00		47 708 309,00		47 708 309,00
103	Biens remis en pleine propriété aux				24 501 664,00		24 501 664,00		24 501 664,00
SOUS TOTAL	CLASSE 103				24 501 664,00		24 501 664,00		24 501 664,00
1068	Autres Réserves				788 608 681,00	261 013 604,00	1 049 622 285,00		1 049 622 285,00
SOUS TOTAL	CLASSE 106				788 608 681,00	261 013 604,00	1 049 622 285,00		1 049 622 285,00
SOUS TOTAL	CLASSE 10				860 818 654,00	261 013 604,00	1 121 832 258,00		1 121 832 258,00
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice		261 013 604,00	261 013 604,00	261 013 604,00		261 013 604,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 120		261 013 604,00	261 013 604,00	261 013 604,00		261 013 604,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 12		261 013 604,00	261 013 604,00	261 013 604,00		261 013 604,00		
1314	Subventions d'équipements				437 598 035,00	91 106 134,00	528 704 169,00		528 704 169,00
SOUS TOTAL	CLASSE 131				437 598 035,00	91 106 134,00	528 704 169,00		528 704 169,00
13914	Amortissement Subvention	91 852 657,00	91 652 638,00	183 505 295,00				183 505 295,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 139	91 852 657,00	91 652 638,00	183 505 295,00				183 505 295,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 13	91 852 657,00	91 652 638,00	183 505 295,00	437 598 035,00	91 106 134,00	528 704 169,00	183 505 295,00	528 704 169,00
----TOTAL	CLASSE 1	91 852 657,00	352 666 242,00	444 518 899,00	1 559 430 293,00	352 119 738,00	1 911 550 031,00	183 505 295,00	1 650 536 427,00
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00		5 080 970,00				5 080 970,00	
20531	Logiciels bureautiques et micro	8 351 371,00		8 351 371,00				8 351 371,00	
2054	Logiciels et Applicatifs Info	329 000,00		329 000,00				329 000,00	
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	32 845 748,00	626 868,00	33 472 616,00				33 472 616,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 205	46 607 089,00	626 868,00	47 233 957,00				47 233 957,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 20	46 607 089,00	626 868,00	47 233 957,00				47 233 957,00	

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
211	Terrains	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 211	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
212	Agencements - Aménagements de	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 212	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
213	Constructions	517 791 777,00		517 791 777,00				517 791 777,00	
21316	Constructions - Affectés	3 664 204,00	741 827,00	4 406 031,00				4 406 031,00	
21317	Constructions - Acquis	8 667 549,00	547 526,00	9 215 075,00				9 215 075,00	
21356	Instal gén, agenct, aménag	72 735 146,00	16 285 872,00	89 021 018,00				89 021 018,00	
21357	Instal gén, agenct, aménag	113 113 718,00	15 563 232,00	128 676 950,00				128 676 950,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 213	715 972 394,00	33 138 457,00	749 110 851,00				749 110 851,00	
215	Installations techniques, matériel et	255 506 703,00		255 506 703,00				255 506 703,00	
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 048 383,00		5 048 383,00				5 048 383,00	
21546	Matériels - Affectés	6 526 282,00		6 526 282,00				6 526 282,00	
21547	Matériels - Acquis	277 153 653,00	113 853 387,00	391 007 040,00		294 749,00	294 749,00	390 712 291,00	
21556	Outillage - Affecté	3 892 867,00	66 218,00	3 959 085,00				3 959 085,00	
21557	Outillage - Acquis	36 236 576,00		36 236 576,00				36 236 576,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 215	584 364 464,00	113 919 605,00	698 284 069,00		294 749,00	294 749,00	697 989 320,00	
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00		70 630 751,00				70 630 751,00	
21816	Instal gén, agencements, aménagts	582 292,00	199 183,00	781 475,00				781 475,00	
21817	Instal gén, agencements, aménagts	490 718,00	270 579,00	761 297,00				761 297,00	
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00		4 046 611,00				4 046 611,00	
21826	Matériel de Transport - Affectés		245 324,00	245 324,00				245 324,00	
21827	Matériel de Transport - Acquis	9 322 655,00		9 322 655,00				9 322 655,00	
2183	Matériel de bureau et Informatiques	334 582,00	3 389 990,00	3 724 572,00		108 384,00	108 384,00	3 616 188,00	
21831	Matériels de Bureaux (BE)	469 988,00		469 988,00				469 988,00	
218316	Matériels de Bureaux - Affectés		258 316,00	258 316,00				258 316,00	
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	1 481 688,00		1 481 688,00				1 481 688,00	
21832	Matériel Informatiques - Balance	1 979 751,00	193 050,00	2 172 801,00				2 172 801,00	
218326	Matériels Informatiques - Affectés	1 109 481,00	4 254 620,00	5 364 101,00				5 364 101,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2023 13:35
Exercice : 2023

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
218327	Matériels Informatiques - Acquis	37 248 923,00	556 923,00	37 805 846,00				37 805 846,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00		4 112 206,00				4 112 206,00	
21846	Mobilier - Affecté	377 080,00		377 080,00				377 080,00	
21847	Mobilier - Acquis	13 395 110,00	1 693 777,00	15 088 887,00				15 088 887,00	
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00	108 384,00	7 413 851,00				7 413 851,00	
21886	Autres Immobilisations Corporelles	700 355,00		700 355,00				700 355,00	
21887	Autres Immobilisations Corporelles	210 192 529,00	10 475 181,00	220 667 710,00				220 667 710,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 218	363 780 187,00	21 645 327,00	385 425 514,00		108 384,00	108 384,00	385 317 130,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 21	1 718 749 444,00	168 703 389,00	1 887 452 833,00		403 133,00	403 133,00	1 887 049 700,00	
2313	Constructions - en cours	56 804 234,00	42 454 626,00	99 258 860,00				99 258 860,00	
2315	Inst Tech Mat et Outillage - en	446 545,00		446 545,00				446 545,00	
2318	Autres Immo corp - en cours	11 789 862,00		11 789 862,00				11 789 862,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 231	69 040 641,00	42 454 626,00	111 495 267,00				111 495 267,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 23	69 040 641,00	42 454 626,00	111 495 267,00				111 495 267,00	
275	Dépôts et cautionnements	554 077,00	439 801,00	993 878,00		107 147,00	107 147,00	886 731,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 275	554 077,00	439 801,00	993 878,00		107 147,00	107 147,00	886 731,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 27	554 077,00	439 801,00	993 878,00		107 147,00	107 147,00	886 731,00	
2805	Amortissements Concessions,				43 091 602,00	3 098 361,00	46 189 963,00		46 189 963,00
SOUS TOTAL	CLASSE 280				43 091 602,00	3 098 361,00	46 189 963,00		46 189 963,00
2813	Amortissements des Constructions				597 268 821,00	12 776 522,00	610 045 343,00		610 045 343,00
2815	Amortissements Installations tech,				440 068 562,00	39 272 058,00	479 340 620,00		479 340 620,00
2818	Amortissements Autres Immo corp				253 047 803,00	27 821 752,00	280 869 555,00		280 869 555,00
SOUS TOTAL	CLASSE 281				1 290 385 186,00	79 870 332,00	1 370 255 518,00		1 370 255 518,00
SOUS TOTAL	CLASSE 28				1 333 476 788,00	82 968 693,00	1 416 445 481,00		1 416 445 481,00
----TOTAL	CLASSE 2	1 834 951 251,00	212 224 684,00	2 047 175 935,00	1 333 476 788,00	83 478 973,00	1 416 955 761,00	2 046 665 655,00	1 416 445 481,00

Réf.:Cgeblnc

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2023 13:35
Exercice : 2023

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
40	Fournisseurs et comptes rattachés								
4011	Fournisseurs - Exercice précédent								
4012	Fournisseurs - Exercice courant	1 373 798,00	573 658 267,00	575 032 065,00	40 144 108,00	561 084 510,00	601 228 618,00		26 196 553,00
4017	Retenue	2 669 257,00		2 669 257,00	2 767 479,00		2 767 479,00		98 222,00
SOUS TOTAL	CLASSE 401	4 043 055,00	573 658 267,00	577 701 322,00	42 911 587,00	561 084 510,00	603 996 097,00		26 294 775,00
4042	Fournisseurs d'immobilisations -		216 652 606,00	216 652 606,00	2 025 905,00	214 626 701,00	216 652 606,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 404		216 652 606,00	216 652 606,00	2 025 905,00	214 626 701,00	216 652 606,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 40	4 043 055,00	790 310 873,00	794 353 928,00	44 937 492,00	775 711 211,00	820 648 703,00		26 294 775,00
411100	Clients année 2000	5 314 597,00		5 314 597,00	4 662 327,00		4 662 327,00	652 270,00	
411102	Clients année 2002	3 572 687,00		3 572 687,00	3 497 045,00		3 497 045,00	75 642,00	
411104	Clients année 2004	1 388 375,00		1 388 375,00	1 020 639,00		1 020 639,00	367 736,00	
411105	Clients année 2005	9 495 076,00		9 495 076,00	5 343 975,00		5 343 975,00	4 151 101,00	
411106	Clients 2006	12 338 541,00		12 338 541,00	707 837,00	19 623,00	727 460,00	11 611 081,00	
411107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	8 483 642,00	8 640,00	8 492 282,00	1 533 597,00	
411108	Clients 2008	11 365 097,00		11 365 097,00	8 304 322,00	1 984,00	8 306 306,00	3 058 791,00	
411109	Clients 2009	1 676 859,00		1 676 859,00	627 500,00	10 936,00	638 436,00	1 038 423,00	
411110	Clients 2010	10 563 272,00	18 000,00	10 581 272,00	578 827,00	144 000,00	722 827,00	9 858 445,00	
411111	Clients 2011	13 508 911,00		13 508 911,00	3 733 752,00	5 460,00	3 739 212,00	9 769 699,00	
411112	Clients 2012	77 664 766,00		77 664 766,00	67 424 317,00	3 899,00	67 428 216,00	10 236 550,00	
411113	Clients année 2013	67 492 852,00		67 492 852,00	64 059 666,00	4 360,00	64 064 026,00	3 428 826,00	
411114	Clients année 2014	3 390 141,00		3 390 141,00		7 421,00	7 421,00	3 382 720,00	
411115	Clients année 2015	4 329 191,00		4 329 191,00	92 768,00	8 591,00	101 359,00	4 227 832,00	
411116	clients 2016	2 142 555,00		2 142 555,00	35 450,00	100 032,00	135 482,00	2 007 073,00	
411117	clients 2017	3 725 607,00		3 725 607,00	377 783,00	125 912,00	503 695,00	3 221 912,00	
411118	clients 2018	10 739 238,00		10 739 238,00		4 673 111,00	4 673 111,00	6 066 127,00	
411119	clients 2019	8 996 499,00		8 996 499,00	1,00	667 265,00	667 266,00	8 329 233,00	
411120	Clients 2020	16 420 704,00		16 420 704,00	-540,00	4 911 226,00	4 910 686,00	11 510 018,00	
411121	Clients 2021	12 011 718,00		12 011 718,00	9 251,00	2 040 634,00	2 049 885,00	9 961 833,00	
411122	Clients 2022	262 023 638,00	4 788,00	262 028 426,00	3 694,00	229 491 611,00	229 495 305,00	32 533 121,00	
411123	Clients 2023		295 822 252,00	295 822 252,00		120 415 602,00	120 415 602,00	175 406 650,00	

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
411188	Clients année 1988	16 103,00		16 103,00	8 265,00		8 265,00	7 838,00	
411189	Clients année 1989	1 710,00		1 710,00				1 710,00	
411191	Clients année 1991	291 242,00		291 242,00	103 141,00		103 141,00	188 101,00	
411192	Clients année 1992	459 072,00		459 072,00	64 125,00		64 125,00	394 947,00	
411193	Clients année 1993	2 409 067,00		2 409 067,00	1 672 188,00		1 672 188,00	736 879,00	
411196	Clients année 1996	882 319,00		882 319,00	802 281,00		802 281,00	80 038,00	
411197	Clients année 1997	443 610,00		443 610,00	415 846,00		415 846,00	27 764,00	
411199	Clients année 1999	566 684,00		566 684,00	419 575,00		419 575,00	147 109,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 411	553 256 010,00	295 845 040,00	849 101 050,00	172 447 677,00	362 640 307,00	535 087 984,00	314 013 066,00	
412	Etudiants		1 706 667,00	1 706 667,00		1 706 667,00	1 706 667,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 412		1 706 667,00	1 706 667,00		1 706 667,00	1 706 667,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 41	553 256 010,00	297 551 707,00	850 807 717,00	172 447 677,00	364 346 974,00	536 794 651,00	314 013 066,00	
421	Rémunérations dues au personnel		537 418 562,00	537 418 562,00		538 436 535,00	538 436 535,00		1 017 973,00
SOUS TOTAL	CLASSE 421		537 418 562,00	537 418 562,00		538 436 535,00	538 436 535,00		1 017 973,00
429112	Débet Gatty	38 627,00		38 627,00		38 627,00	38 627,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 429	38 627,00		38 627,00		38 627,00	38 627,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 42	38 627,00	537 418 562,00	537 457 189,00		538 475 162,00	538 475 162,00		1 017 973,00
431	Sécurité sociale		208 175 718,00	208 175 718,00		227 928 683,00	227 928 683,00		19 752 965,00
SOUS TOTAL	CLASSE 431		208 175 718,00	208 175 718,00		227 928 683,00	227 928 683,00		19 752 965,00
4378	Contribution pour la solidarité		672 597,00	672 597,00	34 015,00	668 582,00	702 597,00		30 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 437		672 597,00	672 597,00	34 015,00	668 582,00	702 597,00		30 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 43		208 848 315,00	208 848 315,00	34 015,00	228 597 265,00	228 631 280,00		19 782 965,00
4411	Subventions d'investissement		91 106 134,00	91 106 134,00		91 106 134,00	91 106 134,00		
4417	Subventions d'exploitation		400 000 000,00	400 000 000,00		400 000 000,00	400 000 000,00		
4419	Avances sur subventions		22 854 415,00	22 854 415,00		65 470 167,00	65 470 167,00		42 615 752,00

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 441		513 960 549,00	513 960 549,00		556 576 301,00	556 576 301,00		42 615 752,00
444	Impôt sur les bénéfices (au sens		166 836 828,00	166 836 828,00		166 836 828,00	166 836 828,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 444		166 836 828,00	166 836 828,00		166 836 828,00	166 836 828,00		
44562	TVA déductible sur l'investissement		2 354 019,00	2 354 019,00		2 354 019,00	2 354 019,00		
44566	TVA déductible sur le		3 107 171,00	3 107 171,00		3 107 171,00	3 107 171,00		
44567	TVA déductible Solde	40 905 231,00	5 459 674,00	46 364 905,00	34 559 692,00	11 609 873,00	46 169 565,00	195 340,00	
4457	TVA collectée								
44571	TVA collectée		11 609 873,00	11 609 873,00		11 609 873,00	11 609 873,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 445	40 905 231,00	22 530 737,00	63 435 968,00	34 559 692,00	28 680 936,00	63 240 628,00	195 340,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 44	40 905 231,00	703 328 114,00	744 233 345,00	34 559 692,00	752 094 065,00	786 653 757,00	195 340,00	42 615 752,00
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex	2 616 162,00		2 616 162,00	-173,00		-173,00	2 616 335,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 463	2 616 162,00		2 616 162,00	-173,00		-173,00	2 616 335,00	
4663	Virement réimputation				416 751,00		416 751,00		416 751,00
46631	Virement réimputation rejet		286 396,00	286 396,00		286 396,00	286 396,00		
4664	Excédents	9 575,00	398 625,00	408 200,00	13 966 039,00	2 278 127,00	16 244 166,00		15 835 966,00
SOUS TOTAL	CLASSE 466	9 575,00	685 021,00	694 596,00	14 382 790,00	2 564 523,00	16 947 313,00		16 252 717,00
4671	Autres comptes créditeurs	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 467	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
46821	Charges à Payer Ress Affect -				10 304 761,00		10 304 761,00		10 304 761,00
468210	Chg RA Ressources Alimentaires	3 066 214,00		3 066 214,00	9 430 621,00		9 430 621,00		6 364 407,00
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT				655 848,00		655 848,00		655 848,00
468212	Chg RA INSERM ANR	18 466 826,00		18 466 826,00	19 892 981,00		19 892 981,00		1 426 155,00
468213	Chg RA TASK Force				138 915,00		138 915,00		138 915,00
468214	Chg RA Moustique AEDES	1 518 830,00		1 518 830,00	2 208 718,00		2 208 718,00		689 888,00
46824	Charges Payer RA University				28 545 827,00		28 545 827,00		28 545 827,00
46826	Chg RA ANR 08 CSA ARISTOCYA	596 658,00		596 658,00	2 803 988,00		2 803 988,00		2 207 330,00
46827	Chg RA Virus DENGUE 09				3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
46828	Chg RA University Kentucky				3 156 186,00		3 156 186,00		3 156 186,00
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES	1 725 000,00		1 725 000,00	2 847 960,00		2 847 960,00		1 122 960,00
SOUS TOTAL	CLASSE 468	25 373 528,00		25 373 528,00	82 985 805,00		82 985 805,00		57 612 277,00
SOUS TOTAL	CLASSE 46	28 363 041,00	685 021,00	29 048 062,00	97 368 422,00	2 564 523,00	99 932 945,00	2 980 111,00	73 864 994,00
4712	Recettes Ressources Affectées				3 140 753,00		3 140 753,00		3 140 753,00
4713	Recettes percues avant émission de	11 686,00	81 422 736,00	81 434 422,00	33 343 327,00	88 260 411,00	121 603 738,00		40 169 316,00
4715	Régie à Vérifier		15 655 271,00	15 655 271,00		15 655 271,00	15 655 271,00		
47151	Régie rec LABM à vérifier	19 938 168,00	539 355 466,00	559 293 634,00	28 234 084,00	538 908 545,00	567 142 629,00		7 848 995,00
47152	Régie rec LASEA à vérifier		2 522 677,00	2 522 677,00	1 297 313,00	2 295 947,00	3 593 260,00		1 070 583,00
47153	Régie recettes DBM à vérif		1 062 053,00	1 062 053,00	1 062 052,00	1,00	1 062 053,00		
4718	Recettes à classer	70 000,00	167 699 485,00	167 769 485,00	69 159 171,00	135 600 649,00	204 759 820,00		36 990 335,00
SOUS TOTAL	CLASSE 471	20 019 854,00	807 717 688,00	827 737 542,00	136 236 700,00	780 720 824,00	916 957 524,00		89 219 982,00
4721	Dépenses payées avant		1 239 624,00	1 239 624,00		1 113 611,00	1 113 611,00	126 013,00	
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie		380 515,00	380 515,00		380 515,00	380 515,00		
47258	Dépenses - Missions com et		671 358,00	671 358,00		671 358,00	671 358,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 472		2 291 497,00	2 291 497,00		2 165 484,00	2 165 484,00	126 013,00	
4781	Encaissement Frais de Poursuites	1 067 667,00		1 067 667,00	327 517,00	5 000,00	332 517,00	735 150,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 478	1 067 667,00		1 067 667,00	327 517,00	5 000,00	332 517,00	735 150,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 47	21 087 521,00	810 009 185,00	831 096 706,00	136 564 217,00	782 891 308,00	919 455 525,00	861 163,00	89 219 982,00
491	Provsions pour Dépréciations des		7 069 664,00	7 069 664,00	18 856 808,00		18 856 808,00		11 787 144,00
SOUS TOTAL	CLASSE 491		7 069 664,00	7 069 664,00	18 856 808,00		18 856 808,00		11 787 144,00
SOUS TOTAL	CLASSE 49		7 069 664,00	7 069 664,00	18 856 808,00		18 856 808,00		11 787 144,00
----TOTAL	CLASSE 4	647 693 485,00	3 355 221 441,00	4 002 914 926,00	504 768 323,00	3 444 680 508,00	3 949 448 831,00	318 049 680,00	264 583 585,00
5117	Chèques Impayés	196 006,00	1 639 487,00	1 835 493,00		1 639 487,00	1 639 487,00	196 006,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 511	196 006,00	1 639 487,00	1 835 493,00		1 639 487,00	1 639 487,00	196 006,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2023 13:35
Exercice : 2023

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
515	Trésor	815 492 005,00	1 675 279 520,00	2 490 771 525,00		1 822 757 771,00	1 822 757 771,00	668 013 754,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 515	815 492 005,00	1 675 279 520,00	2 490 771 525,00		1 822 757 771,00	1 822 757 771,00	668 013 754,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 51	815 688 011,00	1 676 919 007,00	2 492 607 018,00		1 824 397 258,00	1 824 397 258,00	668 209 760,00	
543	Régies d'avances		5 512 680,00	5 512 680,00		5 512 680,00	5 512 680,00		
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00	219 505,00	669 505,00		219 505,00	219 505,00	450 000,00	
5438	Régie av - Missions com et supports	7 000 000,00	3 744 786,00	10 744 786,00		3 766 021,00	3 766 021,00	6 978 765,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 543	7 450 000,00	9 476 971,00	16 926 971,00		9 498 206,00	9 498 206,00	7 428 765,00	
5451	Régie recettes LABM	40 000,00		40 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 545	40 000,00		40 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 54	7 490 000,00	9 476 971,00	16 966 971,00		9 518 206,00	9 518 206,00	7 448 765,00	
581	Virements internes de comptes		264 659 688,00	264 659 688,00		264 659 688,00	264 659 688,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 581		264 659 688,00	264 659 688,00		264 659 688,00	264 659 688,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 58		264 659 688,00	264 659 688,00		264 659 688,00	264 659 688,00		
—TOTAL	CLASSE 5	823 178 011,00	1 951 055 666,00	2 774 233 677,00		2 098 575 152,00	2 098 575 152,00	675 658 525,00	
60611	Eau (SDA Premium)		3 069 916,00	3 069 916,00				3 069 916,00	
60612	Gaz		2 617 228,00	2 617 228,00				2 617 228,00	
60613	Electricité		35 978 586,00	35 978 586,00				35 978 586,00	
60614	Carburant		1 294 735,00	1 294 735,00		97 225,00	97 225,00	1 197 510,00	
60618	Autres fournitures non stockables		184 971,00	184 971,00				184 971,00	
6063	Fournitures entretien et petits		6 056 394,00	6 056 394,00		1 023,00	1 023,00	6 055 371,00	
60631	Produits et petits matériels		2 379 809,00	2 379 809,00				2 379 809,00	
60632	Matériel de réparation et petit		439 849,00	439 849,00				439 849,00	
60633	Petits matériels informatiques et		2 700 912,00	2 700 912,00				2 700 912,00	
60634	Petits matériels de laboratoire		5 661 188,00	5 661 188,00		236 700,00	236 700,00	5 424 488,00	
6064	Fournitures Administratives		661 919,00	661 919,00				661 919,00	

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
60641	Fournitures de bureau (crayons,		1 443 693,00	1 443 693,00				1 443 693,00	
60644	Consommables labo		40 406 746,00	40 406 746,00				40 406 746,00	
60648	Autres fournitures Administratives		435 030,00	435 030,00				435 030,00	
6065	Vêtements de travail		1 544 156,00	1 544 156,00				1 544 156,00	
6068	Autres Matières et fournitures		92 664,00	92 664,00				92 664,00	
60681	Réactifs et produits chimiques		147 216 114,00	147 216 114,00		560 594,00	560 594,00	146 655 520,00	
60682	Petits logiciels informatiques (<		41 990,00	41 990,00				41 990,00	
60685	Autres		2 597 339,00	2 597 339,00				2 597 339,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 606		254 823 239,00	254 823 239,00		895 542,00	895 542,00	253 927 697,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 60		254 823 239,00	254 823 239,00		895 542,00	895 542,00	253 927 697,00	
6122	crédit-bail mobilier		1 514 779,00	1 514 779,00				1 514 779,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 612		1 514 779,00	1 514 779,00				1 514 779,00	
6132	Locations Immobilières		634,00	634,00				634,00	
6135	Locations Mobilières		2 397 549,00	2 397 549,00		39 343,00	39 343,00	2 358 206,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 613		2 398 183,00	2 398 183,00		39 343,00	39 343,00	2 358 840,00	
61551	Entretien des matériels techniques		5 921 430,00	5 921 430,00				5 921 430,00	
61552	Entretien des matériels de transport		433 495,00	433 495,00				433 495,00	
61553	Entretien des matériels de bureau		8 600,00	8 600,00				8 600,00	
61554	Entretien des climatiseurs		3 235 937,00	3 235 937,00				3 235 937,00	
61558	Entretien autres matériels		113 828,00	113 828,00				113 828,00	
61561	Maintenance Informatique Logiciels		3 217 263,00	3 217 263,00				3 217 263,00	
61562	Maintenance Informatique		2 000 126,00	2 000 126,00				2 000 126,00	
61564	Maintenance matériels de		2 812 626,00	2 812 626,00				2 812 626,00	
61565	Maintenance autres matériels		26 129,00	26 129,00				26 129,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 615		17 769 434,00	17 769 434,00				17 769 434,00	
6161	Multi-risques		3 493 148,00	3 493 148,00				3 493 148,00	
6162	Assurance obligatoire - Dommage-		8 546 599,00	8 546 599,00				8 546 599,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 616		12 039 747,00	12 039 747,00				12 039 747,00	

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6181	Documentation générales		193 817,00	193 817,00				193 817,00	
61812	Abonnements		255 991,00	255 991,00				255 991,00	
6183	Documentation technique		1 042 138,00	1 042 138,00				1 042 138,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 618		1 491 946,00	1 491 946,00				1 491 946,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 61		35 214 089,00	35 214 089,00		39 343,00	39 343,00	35 174 746,00	
6224	Rémunérations des transitaires		2 951 205,00	2 951 205,00				2 951 205,00	
6226	Honoraires		600 000,00	600 000,00				600 000,00	
62261	Visites médicales (CGPME)		994 778,00	994 778,00				994 778,00	
62264	Autres		294 153,00	294 153,00				294 153,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 622		4 840 136,00	4 840 136,00				4 840 136,00	
6231	Annonces et insertions		106 384,00	106 384,00				106 384,00	
6234	Cadeaux à la clientèle		85 000,00	85 000,00				85 000,00	
62362	Catalogue et plaquettes		34 287,00	34 287,00				34 287,00	
62365	Autres		61 985,00	61 985,00				61 985,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 623		287 656,00	287 656,00				287 656,00	
62472	Missions en Polynésie française		2 428 642,00	2 428 642,00				2 428 642,00	
62473	Missions Hors Polynésie française		709 021,00	709 021,00				709 021,00	
62475	Autes (prise en charge des frais de		118 640,00	118 640,00		5 500,00	5 500,00	113 140,00	
62481	Frêt local		8 015 571,00	8 015 571,00				8 015 571,00	
62482	Frêt extérieur (TTI)		16 845 000,00	16 845 000,00				16 845 000,00	
62485	Autres (dont effets personnels)		53 571,00	53 571,00				53 571,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 624		28 170 445,00	28 170 445,00		5 500,00	5 500,00	28 164 945,00	
6251	Voyages et déplacements du		6 167,00	6 167,00				6 167,00	
6254	Frais d'inscription aux colloques		6 045,00	6 045,00				6 045,00	
62561	Frais de mission en Polynésie		418 779,00	418 779,00				418 779,00	
62562	Frais de mission hors Polynésie		2 714 000,00	2 714 000,00		135 000,00	135 000,00	2 579 000,00	
6257	Frais de réception		817 129,00	817 129,00				817 129,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 625		3 962 120,00	3 962 120,00		135 000,00	135 000,00	3 827 120,00	

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6266	Frais postaux		3 611 775,00	3 611 775,00				3 611 775,00	
62671	Téléphone/ Fax		2 137 593,00	2 137 593,00				2 137 593,00	
62672	GSM - Vini		554 643,00	554 643,00				554 643,00	
62673	Internet (MANA)		517 699,00	517 699,00				517 699,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 626		6 821 710,00	6 821 710,00				6 821 710,00	
627	Services bancaires et assimilés		178 522,00	178 522,00				178 522,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 627		178 522,00	178 522,00				178 522,00	
6282	Travaux, façons et prestations		130 000,00	130 000,00				130 000,00	
6283	Formation et congrès		2 422 439,00	2 422 439,00				2 422 439,00	
6286	Nettoyage		6 010 080,00	6 010 080,00				6 010 080,00	
6288	Autres prestations exterieures		1 304 103,00	1 304 103,00				1 304 103,00	
62881	Sous-traitance d'Analyses de		100 784 536,00	100 784 536,00		97 983,00	97 983,00	100 686 553,00	
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux		1 592 262,00	1 592 262,00				1 592 262,00	
62885	Autres prestations extérieures		95 810 002,00	95 810 002,00				95 810 002,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 628		208 053 422,00	208 053 422,00		97 983,00	97 983,00	207 955 439,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 62		252 314 011,00	252 314 011,00		238 483,00	238 483,00	252 075 528,00	
637	Autres ITV assimilés (autres		228 673,00	228 673,00				228 673,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 637		228 673,00	228 673,00				228 673,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 63		228 673,00	228 673,00				228 673,00	
6411	Salaires, appointements,		602 488 198,00	602 488 198,00				602 488 198,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 641		602 488 198,00	602 488 198,00				602 488 198,00	
645	Charges de Sécurité Sociale et de		160 623 341,00	160 623 341,00				160 623 341,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 645		160 623 341,00	160 623 341,00				160 623 341,00	
6472	Versements au comité d'entreprise		2 329 608,00	2 329 608,00				2 329 608,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 647		2 329 608,00	2 329 608,00				2 329 608,00	

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
648	Autres charges de personnel		2 953 679,00	2 953 679,00				2 953 679,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 648		2 953 679,00	2 953 679,00				2 953 679,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 64		768 394 826,00	768 394 826,00				768 394 826,00	
651	Redev. pr concessions, brevets .. &		2 195 968,00	2 195 968,00				2 195 968,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 651		2 195 968,00	2 195 968,00				2 195 968,00	
654	Charges sur créances irrécouvrables		7 069 664,00	7 069 664,00				7 069 664,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 654		7 069 664,00	7 069 664,00				7 069 664,00	
6571	Bourses, allocations de recherche		2 224 000,00	2 224 000,00				2 224 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 657		2 224 000,00	2 224 000,00				2 224 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 65		11 489 632,00	11 489 632,00				11 489 632,00	
666	Pertes de change		880 470,00	880 470,00				880 470,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 666		880 470,00	880 470,00				880 470,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 66		880 470,00	880 470,00				880 470,00	
6712	Pénalités, amandes fiscales et		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur		1 322 759,00	1 322 759,00				1 322 759,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 671		1 342 759,00	1 342 759,00				1 342 759,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 67		1 342 759,00	1 342 759,00				1 342 759,00	
6811	Dotat° amort. des immobilisations		82 968 693,00	82 968 693,00				82 968 693,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 681		82 968 693,00	82 968 693,00				82 968 693,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 68		82 968 693,00	82 968 693,00				82 968 693,00	
695	Participation des salariés - impôts		166 836 828,00	166 836 828,00				166 836 828,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 695		166 836 828,00	166 836 828,00				166 836 828,00	

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 69		166 836 828,00	166 836 828,00				166 836 828,00	
----TOTAL	CLASSE 6		1 574 493 220,00	1 574 493 220,00		1 173 368,00	1 173 368,00	1 573 319 852,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale		2 161 412,00	2 161 412,00		714 857 840,00	714 857 840,00		712 696 428,00
7062	Analyses Salubrité des Eaux et					52 156 360,00	52 156 360,00		52 156 360,00
7068	Autres prestations					40 377 073,00	40 377 073,00		40 377 073,00
SOUS TOTAL	CLASSE 706		2 161 412,00	2 161 412,00		807 391 273,00	807 391 273,00		805 229 861,00
7071	Vente de produits biomédicaux					3 284 874,00	3 284 874,00		3 284 874,00
7078	Autres ventes de produits					4 330 227,00	4 330 227,00		4 330 227,00
SOUS TOTAL	CLASSE 707					7 615 101,00	7 615 101,00		7 615 101,00
SOUS TOTAL	CLASSE 70		2 161 412,00	2 161 412,00		815 006 374,00	815 006 374,00		812 844 962,00
7441	Subvention du Territoire					400 000 000,00	400 000 000,00		400 000 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 744					400 000 000,00	400 000 000,00		400 000 000,00
7488	Autres					130 996 287,00	130 996 287,00		130 996 287,00
SOUS TOTAL	CLASSE 748					130 996 287,00	130 996 287,00		130 996 287,00
SOUS TOTAL	CLASSE 74					530 996 287,00	530 996 287,00		530 996 287,00
7583	Produits de gest cour provenant					18 606 248,00	18 606 248,00		18 606 248,00
SOUS TOTAL	CLASSE 758					18 606 248,00	18 606 248,00		18 606 248,00
SOUS TOTAL	CLASSE 75					18 606 248,00	18 606 248,00		18 606 248,00
766	Gains de change					421 112,00	421 112,00		421 112,00
SOUS TOTAL	CLASSE 766					421 112,00	421 112,00		421 112,00
SOUS TOTAL	CLASSE 76					421 112,00	421 112,00		421 112,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

Date : 31/12/2023 13:35
Exercice : 2023

BALANCE GÉNÉRALE

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2024

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
7718	Produits Exceptionnels sur		200,00	200,00		4 042 803,00	4 042 803,00		4 042 603,00
SOUS TOTAL	CLASSE 771		200,00	200,00		4 042 803,00	4 042 803,00		4 042 603,00
777	Quote-part subv. invest. virée au					91 652 638,00	91 652 638,00		91 652 638,00
SOUS TOTAL	CLASSE 777					91 652 638,00	91 652 638,00		91 652 638,00
SOUS TOTAL	CLASSE 77		200,00	200,00		95 695 441,00	95 695 441,00		95 695 241,00
7817	Reprise / provisions pour					7 069 664,00	7 069 664,00		7 069 664,00
SOUS TOTAL	CLASSE 781					7 069 664,00	7 069 664,00		7 069 664,00
SOUS TOTAL	CLASSE 78					7 069 664,00	7 069 664,00		7 069 664,00
---TOTAL	CLASSE 7		2 161 612,00	2 161 612,00		1 467 795 126,00	1 467 795 126,00		1 465 633 514,00
890	Bilan d'ouverture	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 890	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 89	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00		
---TOTAL	CLASSE 8	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00	3 397 676 117,00		3 397 676 117,00		
	TOTAL GENERAL	6 795 351 521,00	7 447 822 865,00	14 243 174 386,00	6 795 351 521,00	7 447 822 865,00	14 243 174 386,00	4 797 199 007,00	4 797 199 007,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
1022	Compléments de Dotations Etats	2 200 000,00 C						2 200 000,00	2 200 000,00 C
1023	Compléments de Dotations Autres	45 508 309,00 C						45 508 309,00	45 508 309,00 C
103	Biens remis en pleine propriété aux établissements	24 501 664,00 C						24 501 664,00	24 501 664,00 C
1068	Autres Réserves	788 608 681,00 C		261 013 604,00				1 049 622 285,00	1 049 622 285,00 C
Sous Total	10	860 818 654,00 C		261 013 604,00				1 121 832 258,00	1 121 832 258,00 C
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice	261 013 604,00 C	261 013 604,00				261 013 604,00	261 013 604,00	0,00 D
Sous Total	12	261 013 604,00 C	261 013 604,00				261 013 604,00	261 013 604,00	
1314	Subventions d'équipements Territoire	437 598 035,00 C				91 106 134,00		528 704 169,00	528 704 169,00 C
13914	Amortissement Subvention Territoire	91 852 657,00 D			91 652 638,00		183 505 295,00		183 505 295,00 D
Sous Total	13	345 745 378,00 C			91 652 638,00	91 106 134,00	183 505 295,00	528 704 169,00	345 198 874,00 C
Total classe	1	91 852 657,00 D 1 559 430 293,00 C	261 013 604,00	261 013 604,00	91 652 638,00	91 106 134,00	444 518 899,00	1 911 550 031,00	183 505 295,00 D 1 650 536 427,00 C
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00 D					5 080 970,00		5 080 970,00 D
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	8 351 371,00 D					8 351 371,00		8 351 371,00 D
2054	Logiciels et Applicatifs Info	329 000,00 D					329 000,00		329 000,00 D
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	32 845 748,00 D			626 868,00		33 472 616,00		33 472 616,00 D
Sous Total	20	46 607 089,00 D			626 868,00		47 233 957,00		47 233 957,00 D
211	Terrains	52 500 000,00 D					52 500 000,00		52 500 000,00 D
212	Agencements - Aménagements de terrains	2 132 399,00 D					2 132 399,00		2 132 399,00 D
213	Constructions	517 791 777,00 D					517 791 777,00		517 791 777,00 D
21316	Constructions - Affectés	3 664 204,00 D			741 827,00		4 406 031,00		4 406 031,00 D
21317	Constructions - Acquis	8 667 549,00 D			547 526,00		9 215 075,00		9 215 075,00 D
21356	Instal gén, agenct, aménag Constructions Affectées	72 735 146,00 D			16 285 872,00		89 021 018,00		89 021 018,00 D
21357	Instal gén, agenct, aménag Constructions Acquis	113 113 718,00 D			15 563 232,00		128 676 950,00		128 676 950,00 D
215	Installations techniques, matériel et outillage	255 506 703,00 D					255 506 703,00		255 506 703,00 D
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 048 383,00 D					5 048 383,00		5 048 383,00 D
21546	Matériels - Affectés	6 526 282,00 D					6 526 282,00		6 526 282,00 D
21547	Matériels - Acquis	277 153 653,00 D			113 853 387,00	294 749,00	391 007 040,00	294 749,00	390 712 291,00 D
21556	Outillage - Affecté	3 892 867,00 D			66 218,00		3 959 085,00		3 959 085,00 D
21557	Outillage - Acquis	36 236 576,00 D					36 236 576,00		36 236 576,00 D
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00 D					70 630 751,00		70 630 751,00 D
21816	Instal gén, agencements, aménagts divers Affectées	582 292,00 D			199 183,00		781 475,00		781 475,00 D
21817	Instal gén, agencements, aménagts divers Acquis	490 718,00 D			270 579,00		761 297,00		761 297,00 D
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00 D					4 046 611,00		4 046 611,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
21826	Matériel de Transport - Affectés				245 324,00		245 324,00		245 324,00 D
21827	Matériel de Transport - Acquis	9 322 655,00 D					9 322 655,00		9 322 655,00 D
2183	Matériel de bureau et Informatiques (BE)	334 582,00 D			3 389 990,00	108 384,00	3 724 572,00	108 384,00	3 616 188,00 D
21831	Matériels de Bureaux (BE)	469 988,00 D					469 988,00		469 988,00 D
218316	Matériels de Bureaux - Affectés				258 316,00		258 316,00		258 316,00 D
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	1 481 688,00 D					1 481 688,00		1 481 688,00 D
21832	Matériel Informatiques - Balance entree	1 979 751,00 D			193 050,00		2 172 801,00		2 172 801,00 D
218326	Matériels Informatiques - Affectés	1 109 481,00 D			4 254 620,00		5 364 101,00		5 364 101,00 D
218327	Matériels Informatiques - Acquis	37 248 923,00 D			556 923,00		37 805 846,00		37 805 846,00 D
2184	Mobilier	4 112 206,00 D					4 112 206,00		4 112 206,00 D
21846	Mobilier - Affecté	377 080,00 D					377 080,00		377 080,00 D
21847	Mobilier - Acquis	13 395 110,00 D			1 693 777,00		15 088 887,00		15 088 887,00 D
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00 D			108 384,00		7 413 851,00		7 413 851,00 D
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	700 355,00 D					700 355,00		700 355,00 D
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquises	210 192 529,00 D			10 475 181,00		220 667 710,00		220 667 710,00 D
Sous Total	21	1 718 749 444,00 D			168 703 389,00	403 133,00	1 887 452 833,00	403 133,00	1 887 049 700,00 D
2313	Constructions - en cours	56 804 234,00 D			42 454 626,00		99 258 860,00		99 258 860,00 D
2315	Inst Tech Mat et Outillage - en cours	446 545,00 D					446 545,00		446 545,00 D
2318	Autres Immo corp - en cours	11 789 862,00 D					11 789 862,00		11 789 862,00 D
Sous Total	23	69 040 641,00 D			42 454 626,00		111 495 267,00		111 495 267,00 D
275	Dépôts et cautionnements versés(comptes bud.)	554 077,00 D			439 801,00	107 147,00	993 878,00	107 147,00	886 731,00 D
Sous Total	27	554 077,00 D			439 801,00	107 147,00	993 878,00	107 147,00	886 731,00 D
2805	Amortissements Concessions, brevets, licences (BE)	43 091 602,00 C				3 098 361,00		46 189 963,00	46 189 963,00 C
2813	Amortissements des Constructions (BE)	597 268 821,00 C				12 776 522,00		610 045 343,00	610 045 343,00 C
2815	Amortissements Installations tech, Materiel Outils	440 068 562,00 C				39 272 058,00		479 340 620,00	479 340 620,00 C
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)	253 047 803,00 C				27 821 752,00		280 869 555,00	280 869 555,00 C
Sous Total	28	1 333 476 788,00 C				82 968 693,00		1 416 445 481,00	1 416 445 481,00 C
Total classe	2	1 834 951 251,00 D 1 333 476 788,00 C	0,00	0,00	212 224 684,00	83 478 973,00	2 047 175 935,00	1 416 955 761,00	2 046 665 655,00 D 1 416 445 481,00 C
40	Fournisseurs et comptes rattachés								0,00 D
4011	Fournisseurs - Exercice précédent			-13 759,00		13 759,00			0,00 D
4012	Fournisseurs - Exercice courant	38 770 310,00 C	573 652 730,00	12 269 925,00	5 537,00	548 814 585,00	573 658 267,00	599 854 820,00	26 196 553,00 C
4017	Retenue	98 222,00 C						98 222,00	98 222,00 C
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant	2 025 905,00 C	216 357 857,00	487 799,00	294 749,00	214 138 902,00	216 652 606,00	216 652 606,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Sous Total	40	40 894 437,00 C	790 010 587,00	12 743 965,00	300 286,00	762 967 246,00	790 310 873,00	816 605 648,00	26 294 775,00 C
411100	Clients année 2000	652 270,00 D					652 270,00		652 270,00 D
411102	Clients année 2002	75 642,00 D					75 642,00		75 642,00 D
411104	Clients année 2004	367 736,00 D					367 736,00		367 736,00 D
411105	Clients année 2005	4 151 101,00 D					4 151 101,00		4 151 101,00 D
411106	Clients 2006	11 630 704,00 D		19 623,00			11 630 704,00	19 623,00	11 611 081,00 D
411107	Clients 2007	1 542 237,00 D		8 640,00			1 542 237,00	8 640,00	1 533 597,00 D
411108	Clients 2008	3 060 775,00 D		1 984,00			3 060 775,00	1 984,00	3 058 791,00 D
411109	Clients 2009	1 049 359,00 D		10 936,00			1 049 359,00	10 936,00	1 038 423,00 D
411110	Clients 2010	9 984 445,00 D	18 000,00	144 000,00			10 002 445,00	144 000,00	9 858 445,00 D
411111	Clients 2011	9 775 159,00 D		5 460,00			9 775 159,00	5 460,00	9 769 699,00 D
411112	Clients 2012	10 240 449,00 D		3 899,00			10 240 449,00	3 899,00	10 236 550,00 D
411113	Clients année 2013	3 433 186,00 D		4 360,00			3 433 186,00	4 360,00	3 428 826,00 D
411114	Clients année 2014	3 390 141,00 D		7 421,00			3 390 141,00	7 421,00	3 382 720,00 D
411115	Clients année 2015	4 236 423,00 D		8 591,00			4 236 423,00	8 591,00	4 227 832,00 D
411116	clients 2016	2 107 105,00 D		100 032,00			2 107 105,00	100 032,00	2 007 073,00 D
411117	clients 2017	3 347 824,00 D		125 912,00			3 347 824,00	125 912,00	3 221 912,00 D
411118	clients 2018	10 739 238,00 D		4 673 111,00			10 739 238,00	4 673 111,00	6 066 127,00 D
411119	clients 2019	8 996 498,00 D		599 918,00		67 347,00	8 996 498,00	667 265,00	8 329 233,00 D
411120	Clients 2020	16 421 244,00 D		4 911 226,00			16 421 244,00	4 911 226,00	11 510 018,00 D
411121	Clients 2021	12 002 467,00 D		1 161 642,00		878 992,00	12 002 467,00	2 040 634,00	9 961 833,00 D
411122	Clients 2022	262 019 944,00 D	4 788,00	229 412 847,00		78 764,00	262 024 732,00	229 491 611,00	32 533 121,00 D
411123	Clients 2023		-1 420 560,00	119 664 119,00	297 242 812,00	751 483,00	295 822 252,00	120 415 602,00	175 406 650,00 D
411188	Clients année 1988	7 838,00 D					7 838,00		7 838,00 D
411189	Clients année 1989	1 710,00 D					1 710,00		1 710,00 D
411191	Clients année 1991	188 101,00 D					188 101,00		188 101,00 D
411192	Clients année 1992	394 947,00 D					394 947,00		394 947,00 D
411193	Clients année 1993	736 879,00 D					736 879,00		736 879,00 D
411196	Clients année 1996	80 038,00 D					80 038,00		80 038,00 D
411197	Clients année 1997	27 764,00 D					27 764,00		27 764,00 D
411199	Clients année 1999	147 109,00 D					147 109,00		147 109,00 D
412	Etudiants		1 706 667,00			1 706 667,00	1 706 667,00	1 706 667,00	0,00 D
Sous Total	41	380 808 333,00 D	308 895,00	360 863 721,00	297 242 812,00	3 483 253,00	678 360 040,00	364 346 974,00	314 013 066,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
421	Rémunérations dues au personnel		537 418 562,00			538 436 535,00	537 418 562,00	538 436 535,00	1 017 973,00 C
429112	Débet Garry	38 627,00 D		38 627,00			38 627,00	38 627,00	0,00 D
Sous Total	42	38 627,00 D	537 418 562,00	38 627,00		538 436 535,00	537 457 189,00	538 475 162,00	1 017 973,00 C
431	Sécurité sociale		208 175 718,00			227 928 683,00	208 175 718,00	227 928 683,00	19 752 965,00 C
4378	Contribution pour la solidarité	34 015,00 C	672 597,00			668 582,00	672 597,00	702 597,00	30 000,00 C
Sous Total	43	34 015,00 C	208 848 315,00			228 597 265,00	208 848 315,00	228 631 280,00	19 782 965,00 C
4411	Subventions d'investissement			91 106 134,00	91 106 134,00		91 106 134,00	91 106 134,00	0,00 D
4417	Subventions d'exploitation			400 000 000,00	400 000 000,00		400 000 000,00	400 000 000,00	0,00 D
4419	Avances sur subventions			65 470 167,00	22 854 415,00		22 854 415,00	65 470 167,00	42 615 752,00 C
444	Impôt sur les bénéfices (au sens fiscal du terme)		166 836 828,00			166 836 828,00	166 836 828,00	166 836 828,00	0,00 D
44562	TVA déductible sur l'investissement			2 352 503,00	2 354 019,00	1 516,00	2 354 019,00	2 354 019,00	0,00 D
44566	TVA déductible sur le fonctionnement			3 107 171,00	3 107 171,00		3 107 171,00	3 107 171,00	0,00 D
44567	TVA déductible Solde	6 345 539,00 D	5 459 674,00	11 609 873,00			11 805 213,00	11 609 873,00	195 340,00 D
4457	TVA collectée								0,00 D
44571	TVA collectée		11 609 873,00			11 609 873,00	11 609 873,00	11 609 873,00	0,00 D
Sous Total	44	6 345 539,00 D	183 906 375,00	573 645 848,00	519 421 739,00	178 448 217,00	709 673 653,00	752 094 065,00	42 420 412,00 C
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex antérieurs	2 616 335,00 D					2 616 335,00		2 616 335,00 D
4663	Virement réimputation	416 751,00 C						416 751,00	416 751,00 C
46631	Virement réimputation rejet bancaire mandats		286 396,00	286 396,00			286 396,00	286 396,00	0,00 D
4664	Excédents	13 956 464,00 C	398 625,00	2 267 593,00		10 534,00	398 625,00	16 234 591,00	15 835 966,00 C
4671	Autres comptes créditeurs	363 776,00 D					363 776,00		363 776,00 D
46821	Charges à Payer Ress Affect - DENGUE	10 304 761,00 C						10 304 761,00	10 304 761,00 C
468210	Chg RA Ressources Alimentaires Santé aux Australes	6 364 407,00 C						6 364 407,00	6 364 407,00 C
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT	655 848,00 C						655 848,00	655 848,00 C
468212	Chg RA INSERM ANR 09-MIEN-022-01	1 426 155,00 C						1 426 155,00	1 426 155,00 C
468213	Chg RA TASK Force	138 915,00 C						138 915,00	138 915,00 C
468214	Chg RA Moustique AEDES POLYNESIENSIS	689 888,00 C						689 888,00	689 888,00 C
46824	Charges Payer RA University Kentucky - FILARIOSE	28 545 827,00 C						28 545 827,00	28 545 827,00 C
46826	Chg RA ANR 08 CSA ARISTOCYA	2 207 330,00 C						2 207 330,00	2 207 330,00 C
46827	Chg RA Virus DENGUE 09	3 000 000,00 C						3 000 000,00	3 000 000,00 C
46828	Chg RA University Kentucky Eradication filariose	3 156 186,00 C						3 156 186,00	3 156 186,00 C
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES EN PF	1 122 960,00 C						1 122 960,00	1 122 960,00 C
Sous Total	46	69 005 381,00 C	685 021,00	2 553 989,00		10 534,00	3 665 132,00	74 550 015,00	70 884 883,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
4712	Recettes Ressources Affectées	3 140 753,00 C						3 140 753,00	3 140 753,00 C
4713	Recettes perçues avant émission de titres	33 331 641,00 C	49 631 212,00	88 260 211,00	31 791 524,00	200,00	81 422 736,00	121 592 052,00	40 169 316,00 C
4715	Régie à Vérifier		15 655 271,00	15 655 271,00			15 655 271,00	15 655 271,00	0,00 D
47151	Régie rec LABM à vérifier	8 295 916,00 C	1 015 373,00	537 509 150,00	538 340 093,00	1 399 395,00	539 355 466,00	547 204 461,00	7 848 995,00 C
47152	Régie rec LASEA à vérifier	1 297 313,00 C	731 506,00	2 295 947,00	1 791 171,00		2 522 677,00	3 593 260,00	1 070 583,00 C
47153	Régie recettes DBM à vérif	1 062 052,00 C		1,00	1 062 053,00		1 062 053,00	1 062 053,00	0,00 D
4718	Recettes à classer	69 089 171,00 C	78 095 957,00	135 600 649,00	89 603 528,00		167 699 485,00	204 689 820,00	36 990 335,00 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		1 189 063,00	1 113 611,00	50 561,00		1 239 624,00	1 113 611,00	126 013,00 D
47251	Dépenses Régie Cigustera Polynésie Française		380 515,00	219 505,00		161 010,00	380 515,00	380 515,00	0,00 D
47258	Dépenses - Missions com et supports pédagogiques		671 358,00			671 358,00	671 358,00	671 358,00	0,00 D
4781	Encaissement Frais de Poursuites	740 150,00 D		5 000,00			740 150,00	5 000,00	735 150,00 D
Sous Total	47	115 476 696,00 C	147 370 255,00	780 659 345,00	662 638 930,00	2 231 963,00	810 749 335,00	899 108 154,00	88 358 819,00 C
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	18 856 808,00 C			7 069 664,00		7 069 664,00	18 856 808,00	11 787 144,00 C
Sous Total	49	18 856 808,00 C			7 069 664,00		7 069 664,00	18 856 808,00	11 787 144,00 C
Total classe	4	390 912 760,00 D 247 987 598,00 C	1 868 548 010,00	1 730 505 495,00	1 486 673 431,00	1 714 175 013,00	3 746 134 201,00	3 692 668 106,00	318 049 680,00 D 264 583 585,00 C
5117	Chèques Impayés	196 006,00 D	1 639 487,00	1 639 487,00			1 835 493,00	1 639 487,00	196 006,00 D
515	Trésor	815 492 005,00 D	1 675 279 520,00	1 822 757 771,00			2 490 771 525,00	1 822 757 771,00	668 013 754,00 D
Sous Total	51	815 688 011,00 D	1 676 919 007,00	1 824 397 258,00			2 492 607 018,00	1 824 397 258,00	668 209 760,00 D
543	Régies d'avances		5 512 680,00			5 512 680,00	5 512 680,00	5 512 680,00	0,00 D
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00 D	219 505,00			219 505,00	669 505,00	219 505,00	450 000,00 D
5438	Régie av - Missions com et supports pédagogiques	7 000 000,00 D	3 744 786,00	21 235,00		3 744 786,00	10 744 786,00	3 766 021,00	6 978 765,00 D
5451	Régie recettes LABM	40 000,00 D		20 000,00			40 000,00	20 000,00	20 000,00 D
Sous Total	54	7 490 000,00 D	9 476 971,00	41 235,00		9 476 971,00	16 966 971,00	9 518 206,00	7 448 765,00 D
581	Virements internes de comptes		82 968 693,00	82 968 693,00	181 690 995,00	181 690 995,00	264 659 688,00	264 659 688,00	0,00 D
Sous Total	58		82 968 693,00	82 968 693,00	181 690 995,00	181 690 995,00	264 659 688,00	264 659 688,00	
Total classe	5	823 178 011,00 D 0,00 C	1 769 364 671,00	1 907 407 186,00	181 690 995,00	191 167 966,00	2 774 233 677,00	2 098 575 152,00	675 658 525,00 D 0,00 C
60611	Eau (SDA Premium)				3 069 916,00		3 069 916,00		3 069 916,00 D
60612	Gaz				2 617 228,00		2 617 228,00		2 617 228,00 D
60613	Electricité				35 978 586,00		35 978 586,00		35 978 586,00 D
60614	Carburant				1 294 735,00	97 225,00	1 294 735,00	97 225,00	1 197 510,00 D
60618	Autres fournitures non stockables				184 971,00		184 971,00		184 971,00 D
6063	Fournitures entretien et petits equipements				6 056 394,00	1 023,00	6 056 394,00	1 023,00	6 055 371,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non bugétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
60631	Produits et petits matériels d'entretien				2 379 809,00		2 379 809,00		2 379 809,00 D
60632	Matériel de réparation et petit outillage				439 849,00		439 849,00		439 849,00 D
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques				2 700 912,00		2 700 912,00		2 700 912,00 D
60634	Petits matériels de laboratoire				5 661 188,00	236 700,00	5 661 188,00	236 700,00	5 424 488,00 D
6064	Fournitures Administratives				661 919,00		661 919,00		661 919,00 D
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)				1 443 693,00		1 443 693,00		1 443 693,00 D
60644	Consommables labo				40 406 746,00		40 406 746,00		40 406 746,00 D
60648	Autres fournitures Administratives				435 030,00		435 030,00		435 030,00 D
6065	Vêtements de travail				1 544 156,00		1 544 156,00		1 544 156,00 D
6068	Autres Matières et fournitures				92 664,00		92 664,00		92 664,00 D
60681	Réactifs et produits chimiques				147 216 114,00	560 594,00	147 216 114,00	560 594,00	146 655 520,00 D
60682	Petits logiciels informatiques (< 30000 F)				41 990,00		41 990,00		41 990,00 D
60685	Autres				2 597 339,00		2 597 339,00		2 597 339,00 D
Sous Total	60				254 823 239,00	895 542,00	254 823 239,00	895 542,00	253 927 697,00 D
6122	crédit-bail mobilier				1 514 779,00		1 514 779,00		1 514 779,00 D
6132	Locations Immobilières				634,00		634,00		634,00 D
6135	Locations Mobilières				2 397 549,00	39 343,00	2 397 549,00	39 343,00	2 358 206,00 D
61551	Entretien des matériels techniques				5 921 430,00		5 921 430,00		5 921 430,00 D
61552	Entretien des matériels de transport				433 495,00		433 495,00		433 495,00 D
61553	Entretien des matériels de bureau				8 600,00		8 600,00		8 600,00 D
61554	Entretien des climatiseurs				3 235 937,00		3 235 937,00		3 235 937,00 D
61558	Entretien autres matériels				113 828,00		113 828,00		113 828,00 D
61561	Maintenance Informatique Logiciels				3 217 263,00		3 217 263,00		3 217 263,00 D
61562	Maintenance Informatique Matériels				2 000 126,00		2 000 126,00		2 000 126,00 D
61564	Maintenance matériels de laboratoire				2 812 626,00		2 812 626,00		2 812 626,00 D
61565	Maintenance autres matériels techniques				26 129,00		26 129,00		26 129,00 D
6161	Multi-risques				3 493 148,00		3 493 148,00		3 493 148,00 D
6162	Assurance obligatoire - Dommage- Construction				8 546 599,00		8 546 599,00		8 546 599,00 D
6181	Documentation générales				193 817,00		193 817,00		193 817,00 D
61812	Abonnements				255 991,00		255 991,00		255 991,00 D
6183	Documentation technique				1 042 138,00		1 042 138,00		1 042 138,00 D
Sous Total	61				35 214 089,00	39 343,00	35 214 089,00	39 343,00	35 174 746,00 D
6224	Rémunérations des transitaires				2 951 205,00		2 951 205,00		2 951 205,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
6226	Honoraires				600 000,00		600 000,00		600 000,00 D
62261	Visites médicales (CGPME)				994 778,00		994 778,00		994 778,00 D
62264	Autres				294 153,00		294 153,00		294 153,00 D
6231	Annonces et insertions				106 384,00		106 384,00		106 384,00 D
6234	Cadeaux à la clientèle				85 000,00		85 000,00		85 000,00 D
62362	Catalogue et plaquettes				34 287,00		34 287,00		34 287,00 D
62365	Autres				61 985,00		61 985,00		61 985,00 D
62472	Missions en Polynésie française				2 428 642,00		2 428 642,00		2 428 642,00 D
62473	Missions Hors Polynésie française				709 021,00		709 021,00		709 021,00 D
62475	Autes (prise en charge des frais de transport)				118 640,00	5 500,00	118 640,00	5 500,00	113 140,00 D
62481	Fret local				8 015 571,00		8 015 571,00		8 015 571,00 D
62482	Fret extérieur (TTI)				16 845 000,00		16 845 000,00		16 845 000,00 D
62485	Autres (dont effets personnels)				53 571,00		53 571,00		53 571,00 D
6251	Voyages et déplacements du personnel				6 167,00		6 167,00		6 167,00 D
6254	Frais d'inscription aux colloques				6 045,00		6 045,00		6 045,00 D
62561	Frais de mission en Polynésie Française				418 779,00		418 779,00		418 779,00 D
62562	Frais de mission hors Polynésie Française				2 714 000,00	135 000,00	2 714 000,00	135 000,00	2 579 000,00 D
6257	Frais de réception				817 129,00		817 129,00		817 129,00 D
6266	Frais postaux				3 611 775,00		3 611 775,00		3 611 775,00 D
62671	Téléphone/ Fax				2 137 593,00		2 137 593,00		2 137 593,00 D
62672	GSM - Vini				554 643,00		554 643,00		554 643,00 D
62673	Internet (MANA)				517 699,00		517 699,00		517 699,00 D
627	Services bancaires et assimilés				178 522,00		178 522,00		178 522,00 D
6282	Travaux, façons et prestations exécutés par l'exté				130 000,00		130 000,00		130 000,00 D
6283	Formation et congrès				2 422 439,00		2 422 439,00		2 422 439,00 D
6286	Nettoyage				6 010 080,00		6 010 080,00		6 010 080,00 D
6288	Autres prestations extérieures diverses				1 304 103,00		1 304 103,00		1 304 103,00 D
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Medicale				100 784 536,00	97 983,00	100 784 536,00	97 983,00	100 686 553,00 D
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux & Alimente				1 592 262,00		1 592 262,00		1 592 262,00 D
62885	Autres prestations extérieures diverses				95 810 002,00		95 810 002,00		95 810 002,00 D
Sous Total	62				252 314 011,00	238 483,00	252 314 011,00	238 483,00	252 075 528,00 D
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)				228 673,00		228 673,00		228 673,00 D
Sous Total	63				228 673,00		228 673,00		228 673,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
6411	Salaires, appointements, commissions de base				602 488 198,00		602 488 198,00		602 488 198,00 D
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance				160 623 341,00		160 623 341,00		160 623 341,00 D
6472	Versements au comité d'entreprise				2 329 608,00		2 329 608,00		2 329 608,00 D
648	Autres charges de personnel				2 953 679,00		2 953 679,00		2 953 679,00 D
Sous Total	64				768 394 826,00		768 394 826,00		768 394 826,00 D
651	Redev. pr concessions, brevets ,, & val. similaire				2 195 968,00		2 195 968,00		2 195 968,00 D
654	Charges sur créances irrécouvrables				7 069 664,00		7 069 664,00		7 069 664,00 D
6571	Bourses, allocations de recherche				2 224 000,00		2 224 000,00		2 224 000,00 D
Sous Total	65				11 489 632,00		11 489 632,00		11 489 632,00 D
666	Pertes de change				880 470,00		880 470,00		880 470,00 D
Sous Total	66				880 470,00		880 470,00		880 470,00 D
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales				20 000,00		20 000,00		20 000,00 D
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestion				1 322 759,00		1 322 759,00		1 322 759,00 D
Sous Total	67				1 342 759,00		1 342 759,00		1 342 759,00 D
6811	Dotat° amort. des immobilisations				82 968 693,00		82 968 693,00		82 968 693,00 D
Sous Total	68				82 968 693,00		82 968 693,00		82 968 693,00 D
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices				166 836 828,00		166 836 828,00		166 836 828,00 D
Sous Total	69				166 836 828,00		166 836 828,00		166 836 828,00 D
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	1 574 493 220,00	1 173 368,00	1 574 493 220,00	1 173 368,00	1 573 319 852,00 D 0,00 C
7061	Analyses de Biologie Médicale				2 161 412,00	714 857 840,00	2 161 412,00	714 857 840,00	712 696 428,00 C
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments					52 156 360,00		52 156 360,00	52 156 360,00 C
7068	Autres prestations					40 377 073,00		40 377 073,00	40 377 073,00 C
7071	Vente de produits biomédicaux					3 284 874,00		3 284 874,00	3 284 874,00 C
7078	Autres ventes de produits					4 330 227,00		4 330 227,00	4 330 227,00 C
Sous Total	70				2 161 412,00	815 006 374,00	2 161 412,00	815 006 374,00	812 844 962,00 C
7441	Subvention du Territoire					400 000 000,00		400 000 000,00	400 000 000,00 C
7488	Autres					130 996 287,00		130 996 287,00	130 996 287,00 C
Sous Total	74					530 996 287,00		530 996 287,00	530 996 287,00 C
7583	Produits de gest cour provenant annul exo anté					18 606 248,00		18 606 248,00	18 606 248,00 C
Sous Total	75					18 606 248,00		18 606 248,00	18 606 248,00 C
766	Gains de change					421 112,00		421 112,00	421 112,00 C
Sous Total	76					421 112,00		421 112,00	421 112,00 C
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion				200,00	4 042 803,00	200,00	4 042 803,00	4 042 603,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
777	Quote-part subv. invest. virée au result. de l'exo					91 652 638,00		91 652 638,00	91 652 638,00 C
Sous Total	77				200,00	95 695 441,00	200,00	95 695 441,00	95 695 241,00 C
7817	Reprise / provisions pour dépréciation actifs					7 069 664,00		7 069 664,00	7 069 664,00 C
Sous Total	78					7 069 664,00		7 069 664,00	7 069 664,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	2 161 612,00	1 467 795 126,00	2 161 612,00	1 467 795 126,00	0,00 D 1 465 633 514,00 C
890	Bilan d'ouverture								0,00 D
Sous Total	89								
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		3 140 894 679,00 D 3 140 894 679,00 C	3 898 926 285,00	3 898 926 285,00	3 548 896 580,00	3 548 896 580,00	10 588 717 544,00	10 588 717 544,00	4 797 199 007,00 D 4 797 199 007,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2023

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Total classe	1	91 852 657,00 D 1 559 430 293,00 C	261 013 604,00	261 013 604,00	91 652 638,00	91 106 134,00	444 518 899,00	1 911 550 031,00	183 505 295,00 D 1 650 536 427,00 C
Total classe	2	1 834 951 251,00 D 1 333 476 788,00 C	0,00	0,00	212 224 684,00	83 478 973,00	2 047 175 935,00	1 416 955 761,00	2 046 665 655,00 D 1 416 445 481,00 C
Total classe	4	390 912 760,00 D 247 987 598,00 C	1 868 548 010,00	1 730 505 495,00	1 486 673 431,00	1 714 175 013,00	3 746 134 201,00	3 692 668 106,00	318 049 680,00 D 264 583 585,00 C
Total classe	5	823 178 011,00 D 0,00 C	1 769 364 671,00	1 907 407 186,00	181 690 995,00	191 167 966,00	2 774 233 677,00	2 098 575 152,00	675 658 525,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	1 574 493 220,00	1 173 368,00	1 574 493 220,00	1 173 368,00	1 573 319 852,00 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	2 161 612,00	1 467 795 126,00	2 161 612,00	1 467 795 126,00	0,00 D 1 465 633 514,00 C
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		3 140 894 679,00 D 3 140 894 679,00 C	3 898 926 285,00	3 898 926 285,00	3 548 896 580,00	3 548 896 580,00	10 588 717 544,00	10 588 717 544,00	4 797 199 007,00 D 4 797 199 007,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Fonctionnement							
60	Achats	254 823 239,00	895 542,00	253 927 697,00	255 000 000,00		1 072 303,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	254 823 239,00	895 542,00	253 927 697,00	255 000 000,00		1 072 303,00
60611	Eau (SDA Premium)	3 069 916,00		3 069 916,00			
60612	Gaz	2 617 228,00		2 617 228,00			
60613	Electricité	35 978 586,00		35 978 586,00			
60614	Carburant	1 294 735,00	97 225,00	1 197 510,00			
60618	Autres fournitures non stockables	184 971,00		184 971,00			
6063	Fournitures entretien et petits equipements	6 056 394,00	1 023,00	6 055 371,00			
60631	Produits et petits matériels d'entretien	2 379 809,00		2 379 809,00			
60632	Matériel de réparation et petit outillage	439 849,00		439 849,00			
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques	2 700 912,00		2 700 912,00			
60634	Petits matériels de laboratoire	5 661 188,00	236 700,00	5 424 488,00			
6064	Fournitures Administratives	661 919,00		661 919,00			
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)	1 443 693,00		1 443 693,00			
60644	Consommables labo	40 406 746,00		40 406 746,00			
60648	Autres fournitures Administratives	435 030,00		435 030,00			
6065	Vêtements de travail	1 544 156,00		1 544 156,00			
6068	Autres Matières et fournitures	92 664,00		92 664,00			
60681	Réactifs et produits chimiques	147 216 114,00	560 594,00	146 655 520,00			
60682	Petits logiciels informatiques (< 300000 F)	41 990,00		41 990,00			
60685	Autres	2 597 339,00		2 597 339,00			
61	Services Extérieurs	35 214 089,00	39 343,00	35 174 746,00	50 000 000,00		14 825 254,00
612	Redevances de crédit-bail	1 514 779,00		1 514 779,00	2 000 000,00		485 221,00
6122	crédit-bail mobilier	1 514 779,00		1 514 779,00			
613	Locations	2 398 183,00	39 343,00	2 358 840,00	3 500 000,00		1 141 160,00
6132	Locations Immobilières	634,00		634,00			
6135	Locations Mobilières	2 397 549,00	39 343,00	2 358 206,00			
615	Entretien et réparations	17 769 434,00		17 769 434,00	30 000 000,00		12 230 566,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
61551	Entretien des matériels techniques	5 921 430,00		5 921 430,00			
61552	Entretien des matériels de transport	433 495,00		433 495,00			
61553	Entretien des matériels de bureau	8 600,00		8 600,00			
61554	Entretien des climatiseurs	3 235 937,00		3 235 937,00			
61558	Entretien autres matériels	113 828,00		113 828,00			
61561	Maintenance Informatique Logiciels	3 217 263,00		3 217 263,00			
61562	Maintenance Informatique Matériels	2 000 126,00		2 000 126,00			
61564	Maintenance matériels de laboratoire	2 812 626,00		2 812 626,00			
61565	Maintenance autres matériels techniques	26 129,00		26 129,00			
616	Primes d'assurance	12 039 747,00		12 039 747,00	12 500 000,00		460 253,00
6161	Multi-risques	3 493 148,00		3 493 148,00			
6162	Assurance obligatoire - Dommage- Construction	8 546 599,00		8 546 599,00			
618	Divers Services Extérieurs	1 491 946,00		1 491 946,00	2 000 000,00		508 054,00
6181	Documentation générales	193 817,00		193 817,00			
61812	Abonnements	255 991,00		255 991,00			
6183	Documentation technique	1 042 138,00		1 042 138,00			
62	Autres services extérieurs	252 314 011,00	238 483,00	252 075 528,00	285 000 000,00		32 924 472,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 840 136,00		4 840 136,00	5 000 000,00		159 864,00
6224	Rémunérations des tranitaires	2 951 205,00		2 951 205,00			
6226	Honoraires	600 000,00		600 000,00			
62261	Visites médicales (CGPMH)	994 778,00		994 778,00			
62264	Autres	294 153,00		294 153,00			
623	Publicité, publications, relations publiques	287 656,00		287 656,00	1 000 000,00		712 344,00
6231	Annonces et insertions	106 384,00		106 384,00			
6234	Cadeaux à la clientèle	85 000,00		85 000,00			
62362	Catalogue et plaquettes	34 287,00		34 287,00			
62365	Autres	61 985,00		61 985,00			
624		28 170 445,00	5 500,00	28 164 945,00	40 000 000,00		11 835 055,00
62472	Missions en Polynésie française	2 428 642,00		2 428 642,00			

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
62473	Missions Hors Polynésie française	709 021,00		709 021,00			
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)	118 640,00	5 500,00	113 140,00			
62481	Fret local	8 015 571,00		8 015 571,00			
62482	Fret extérieur (TTI)	16 845 000,00		16 845 000,00			
62485	Autres (dont effets personnels)	53 571,00		53 571,00			
625	Déplacements, missions et réceptions	3 962 120,00	135 000,00	3 827 120,00	4 000 000,00		172 880,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	6 167,00		6 167,00			
6254	Frais d'inscription aux colloques	6 045,00		6 045,00			
62561	Frais de mission en Polynésie Française	418 779,00		418 779,00			
62562	Frais de mission hors Polynésie Française	2 714 000,00	135 000,00	2 579 000,00			
6257	Frais de réception	817 129,00		817 129,00			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 821 710,00		6 821 710,00	12 000 000,00		5 178 290,00
6266	Frais postaux	3 611 775,00		3 611 775,00			
62671	Téléphone/ Fax	2 137 593,00		2 137 593,00			
62672	GSM - Vini	554 643,00		554 643,00			
62673	Internet (MANA)	517 699,00		517 699,00			
627	Services bancaires et assimilés	178 522,00		178 522,00	3 000 000,00		2 821 478,00
627	Services bancaires et assimilés	178 522,00		178 522,00			
628	divers	208 053 422,00	97 983,00	207 955 439,00	220 000 000,00		12 044 561,00
6282		130 000,00		130 000,00			
6283	Formation et congrès	2 422 439,00		2 422 439,00			
6286	Nettoyage	6 010 080,00		6 010 080,00			
6288	Autres prestations extérieures diverses	1 304 103,00		1 304 103,00			
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale	100 784 536,00	97 983,00	100 686 553,00			
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux & Aliments	1 592 262,00		1 592 262,00			
62885	Autres prestations extérieures diverses	95 810 002,00		95 810 002,00			
63	Impots, taxes et versements assimilés	228 673,00		228 673,00	300 000,00		71 327,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	228 673,00		228 673,00	300 000,00		71 327,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	228 673,00		228 673,00			

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
64	Charges de personnel	768 394 826,00		768 394 826,00	789 800 000,00		21 405 174,00
641	Rémunération du personnel	602 488 198,00		602 488 198,00	615 000 000,00		12 511 802,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	602 488 198,00		602 488 198,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	160 623 341,00		160 623 341,00	168 000 000,00		7 376 659,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	160 623 341,00		160 623 341,00			
647	Autres charges sociales	2 329 608,00		2 329 608,00	2 800 000,00		470 392,00
6472	Versements au comité d'entreprise	2 329 608,00		2 329 608,00			
648	Autres charges de personnel	2 953 679,00		2 953 679,00	4 000 000,00		1 046 321,00
648	Autres charges de personnel	2 953 679,00		2 953 679,00			
65	Autres charges de gestion courante	11 489 632,00		11 489 632,00	15 569 664,00		4 080 032,00
651		2 195 968,00		2 195 968,00	5 000 000,00		2 804 032,00
651		2 195 968,00		2 195 968,00			
654	Charges sur créances irrécouvrables	7 069 664,00		7 069 664,00	7 069 664,00		
654	Charges sur créances irrécouvrables	7 069 664,00		7 069 664,00			
657	Charges spécifiques	2 224 000,00		2 224 000,00	2 500 000,00		276 000,00
6571	Bourses, allocations de recherche	2 224 000,00		2 224 000,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante				1 000 000,00		1 000 000,00
66	Charges financières	880 470,00		880 470,00	2 500 000,00		1 619 530,00
666	Pertes de change	880 470,00		880 470,00	2 500 000,00		1 619 530,00
666	Pertes de change	880 470,00		880 470,00			
67	Charges exceptionnelles	1 342 759,00		1 342 759,00	2 000 000,00		657 241,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 342 759,00		1 342 759,00	1 000 000,00		-342 759,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	20 000,00		20 000,00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestion	1 322 759,00		1 322 759,00			
678	Autres charges exceptionnelles				1 000 000,00		1 000 000,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	82 968 693,00		82 968 693,00	85 000 000,00		2 031 307,00
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	82 968 693,00		82 968 693,00	85 000 000,00		2 031 307,00
6811	Dotat° amort. des immobilisations	82 968 693,00		82 968 693,00			
69	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	166 836 828,00		166 836 828,00	167 000 000,00		163 172,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	166 836 828,00		166 836 828,00	167 000 000,00		163 172,00
695	Impôts sur les bénéfices	166 836 828,00		166 836 828,00			
Sous Total Section -	Fonctionnement	1 574 493 220,00	1 173 368,00	1 573 319 852,00	1 652 169 664,00		78 849 812,00
Investissement							
13	Subventions d'investissements	91 652 638,00		91 652 638,00	92 000 000,00		347 362,00
139		91 652 638,00		91 652 638,00	92 000 000,00		347 362,00
13914	Amortissement Subvention Territoire	91 652 638,00		91 652 638,00			
20	Immobilisations incorporelles	626 868,00		626 868,00	1 000 000,00		373 132,00
205		626 868,00		626 868,00	1 000 000,00		373 132,00
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	626 868,00		626 868,00			
21	Immobilisations corporelles	168 703 389,00	403 133,00	168 300 256,00	188 150 000,00		19 849 744,00
213	Constructions	33 138 457,00		33 138 457,00	35 000 000,00		1 861 543,00
21316	Constructions - Affectés	741 827,00		741 827,00			
21317	Constructions - Acquis	547 526,00		547 526,00			
21356		16 285 872,00		16 285 872,00			
21357	Instal gén, agenct, aménag Constructions Acquis	15 563 232,00		15 563 232,00			
215	Installations techniques, matériel et outillage	113 919 605,00	294 749,00	113 624 856,00	133 150 000,00		19 525 144,00
21547	Matériels - Acquis	113 853 387,00	294 749,00	113 558 638,00			
21556	Outillage - Affecté	66 218,00		66 218,00			
218	Autres immobilisations corporelles	21 645 327,00	108 384,00	21 536 943,00	20 000 000,00		-1 536 943,00
21816		199 183,00		199 183,00			
21817	Instal gén, agencements, aménagts divers Acquis	270 579,00		270 579,00			
21826	Matériel de Transport - Affectés	245 324,00		245 324,00			
2183	Matériel de bureau et Informatiques (BE)	3 389 990,00	108 384,00	3 281 606,00			
218316	Matériels de Bureaux - Affectés	258 316,00		258 316,00			
21832	Matériel Informatiques - Balance entree	193 050,00		193 050,00			
218326	Matériels Informatiques - Affectés	4 254 620,00		4 254 620,00			
218327	Matériels Informatiques - Acquis	556 923,00		556 923,00			
21847	Mobilier - Acquis	1 693 777,00		1 693 777,00			

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
2188	Autres Immobilisations Corporelles	108 384,00		108 384,00			
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquises	10 475 181,00		10 475 181,00			
23	Immobilisations en cours	42 454 626,00		42 454 626,00	72 000 000,00		29 545 374,00
231	Immobilisations corporelles en cours	42 454 626,00		42 454 626,00	72 000 000,00		29 545 374,00
2313	Constructions - en cours	42 454 626,00		42 454 626,00			
27	Dépôt et cautionnement	439 801,00		439 801,00	500 000,00		60 199,00
275	Dépôts et cautionnements versés	439 801,00		439 801,00	500 000,00		60 199,00
275	Dépôts et cautionnements versés	439 801,00		439 801,00			
49	Provisions pour Dépréciations des comptes tiers	7 069 664,00		7 069 664,00	7 069 664,00		
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	7 069 664,00		7 069 664,00	7 069 664,00		
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	7 069 664,00		7 069 664,00			
Sous Total Section -	Investissement	310 946 986,00	403 133,00	310 543 853,00	360 719 664,00		50 175 811,00
Total		1 885 440 206,00	1 576 501,00	1 883 863 705,00	2 012 889 328,00		129 025 623,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Fonctionnement							
70	Produits - Ventes et prestations	815 006 374,00	2 161 412,00	812 844 962,00	794 000 000,00	18 844 962,00	
706	Prestations de services	807 391 273,00	2 161 412,00	805 229 861,00	786 500 000,00	18 729 861,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale	714 857 840,00	2 161 412,00	712 696 428,00			
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments	52 156 360,00		52 156 360,00			
7068	Autres prestations	40 377 073,00		40 377 073,00			
707	Ventes de marchandises	7 615 101,00		7 615 101,00	7 500 000,00	115 101,00	
7071	Vente de produits biomédicaux	3 284 874,00		3 284 874,00			
7078	Autres ventes de produits	4 330 227,00		4 330 227,00			
74	Subventions d'exploitation	530 996 287,00		530 996 287,00	512 200 000,00	18 796 287,00	
744	Collectivités publiques et organismes internat.	400 000 000,00		400 000 000,00	400 000 000,00		
7441	Subvention du Territoire	400 000 000,00		400 000 000,00			
748	Autres subventions d'exploitation	130 996 287,00		130 996 287,00	112 200 000,00	18 796 287,00	
7488	Autres	130 996 287,00		130 996 287,00			
75	Autres produits de gestion courante	18 606 248,00		18 606 248,00	15 000 000,00	3 606 248,00	
758	Divers autres produits de gestion courante	18 606 248,00		18 606 248,00	15 000 000,00	3 606 248,00	
7583	Produits de gest cour provenant annul exo anté	18 606 248,00		18 606 248,00			
76	Produits financiers	421 112,00		421 112,00	1 000 000,00		578 888,00
766	Gains de change	421 112,00		421 112,00	1 000 000,00		578 888,00
766	Gains de change	421 112,00		421 112,00			
77	Produits exceptionnels	95 695 441,00	200,00	95 695 241,00	96 500 000,00		804 759,00
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	4 042 803,00	200,00	4 042 603,00	4 000 000,00	42 603,00	
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	4 042 803,00	200,00	4 042 603,00			
777		91 652 638,00		91 652 638,00	92 000 000,00		347 362,00
777	quote part subvention d'investissement	91 652 638,00		91 652 638,00			
778	Autres produits exceptionnels				500 000,00		500 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	7 069 664,00		7 069 664,00	7 069 664,00		
781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	7 069 664,00		7 069 664,00	7 069 664,00		
7817	Reprise / provisions pour dépréciation actifs	7 069 664,00		7 069 664,00			

Réf: Cglcad23

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Sous Total Section -	Fonctionnement	1 467 795 126,00	2 161 612,00	1 465 633 514,00	1 425 769 664,00	41 247 497,00	1 383 647,00
Investissement							
13	Subventions d'investissements	91 106 134,00		91 106 134,00	52 900 000,00	38 206 134,00	
131	Subventions d'équipements	91 106 134,00		91 106 134,00	52 900 000,00	38 206 134,00	
1314	Subventions d'équipements Territoire	91 106 134,00		91 106 134,00			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	107 147,00		107 147,00		107 147,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	107 147,00		107 147,00		107 147,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	107 147,00		107 147,00			
28	Amortissements des immobilisations (réel budgét.)	82 968 693,00		82 968 693,00	85 000 000,00		2 031 307,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	3 098 361,00		3 098 361,00	5 000 000,00		1 901 639,00
2805		3 098 361,00		3 098 361,00			
281	Amortissement des immobilisations corporelles	79 870 332,00		79 870 332,00	80 000 000,00		129 668,00
2813	Amortissements des Constructions (BE)	12 776 522,00		12 776 522,00			
2815		39 272 058,00		39 272 058,00			
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)	27 821 752,00		27 821 752,00			
Sous Total Section -	Investissement	174 181 974,00		174 181 974,00	137 900 000,00	38 313 281,00	2 031 307,00
Total		1 641 977 100,00	2 161 612,00	1 639 815 488,00	1 563 669 664,00	79 560 778,00	3 414 954,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
601	Achats stockés - Matières premières		603	Variation des stocks	
603	Variation des stocks		706	Prestations de services	805 229 861,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	253 927 697,00	707	Ventes de marchandises	7 615 101,00
607	Achats de marchandises		713	Variation des stocks (en cours de prod.,produits)	
608	Frais accessoires d"achat		741	Subvention de l"Etat	
611	Sous-traitance générale		744	Collectivités publiques et organismes internat.	400 000 000,00
612	Redevances de crédit-bail	1 514 779,00	746	Dons et legs	
613	Locations	2 358 840,00	748	Autres subventions d"exploitation	130 996 287,00
614	Charges locatives et de copropriété		751		
615	Entretien et réparations	17 769 434,00	755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	
616	Primes d"assurance	12 039 747,00	758	Divers autres produits de gestion courante	18 606 248,00
617	Etudes de recherches		766	Gains de change	421 112,00
618	Divers Services Extérieurs	1 491 946,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	4 042 603,00
621	Personnel extérieur à l"établissement		775	Produits des cessions d"éléments d"actif	
622	Rémunérations d"intermédiaires et honoraires	4 840 136,00	776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	
623	Publicité, publications, relations publiques	287 656,00	777		91 652 638,00
624		28 164 945,00	778	Autres produits exceptionnels	
625	Déplacements, missions et réceptions	3 827 120,00	781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	7 069 664,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 821 710,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
627	Services bancaires et assimilés	178 522,00	787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
628	divers	207 955 439,00	791	Transferts de charges d"exploitation	
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impots)		796	Transferts de charges financières	
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)		797	Transferts de charges exceptionnelles	
635	Autres ITV assimilés (administration des impots)				
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	228 673,00			
641	Rémunération du personnel	602 488 198,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	160 623 341,00			
647	Autres charges sociales	2 329 608,00			
648	Autres charges de personnel	2 953 679,00			
651		2 195 968,00			
652	Controle financier				
653	Conseils et assemblées				
654	Charges sur créances irrécouvrables	7 069 664,00			
655					

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
657	Charges spécifiques	2 224 000,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante				
661	charges d"intérêts				
665	Escomptes accordés				
666	Pertes de change	880 470,00			
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placemt				
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 342 759,00			
672	Charges sur ex. antérieur				
675	Valeurs comptables des éléments d"actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d"exploitation	82 968 693,00			
686	Dotat° amort. & prov. - Charges financières				
687	Dotat° amort. & prov. - Charges exceptionnelles				
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	166 836 828,00			
709					
Total des Dépenses (1)		1 573 319 852,00	Total des Recettes (2)		1 465 633 514,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)			RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)		107 686 338,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 573 319 852,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 573 319 852,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice (Perte (-))	-107 686 338,00
Insuffisance d'autofinancement	**107 686 338,00**

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2023

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section

Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		107 686 338,00			
131	Subventions d'équipements		131	Subventions d'équipements	91 106 134,00
139		91 652 638,00	138	Autres subventions d'investissement	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		164	Emprunts auprès des établissements de crédit	
205		626 868,00	168	Autres emprunts et dettes assimilées	
211	Terrains		275	Dépôts et cautionnements versés	107 147,00
213	Constructions	33 138 457,00	280	Amortissements des immobilisations incorporelles	3 098 361,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	113 624 856,00	281	Amortissement des immobilisations corporelles	79 870 332,00
218	Autres immobilisations corporelles	21 536 943,00	283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	
231	Immobilisations corporelles en cours	42 454 626,00	284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	
275	Dépôts et cautionnements versés	439 801,00	491	Provsions pour Dépréciations des comptes clients	
290			496	Provsions pour Dépréciations Divers Débiteurs	
291			590		
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours				
296	Prov. pour dépréciat° des participat° et créances				
297					
491	Provsions pour Dépréciations des comptes clients	7 069 664,00			
496	Provsions pour Dépréciations Divers Débiteurs				
590					
Total des Emplois (5)		418 230 191,00	Total des Ressources (6)		174 181 974,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)			PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		244 048 217,00

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2023

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
				Sect° 2 - Invest	Gestion des stocks	Actif immobilisé
PRODUITS (classe 7)		1 465 633 514	Recettes d'investissement	174 181 974	0	174 181 974
CHARGES (classe 6)		1 573 319 852	Dépenses d'investissement	310 543 853	0	310 543 853
Résultat de l'exercice à reporter	***Déficitaire de***	**-107 686 338**	**Solde des opérations d'investissement**		***Déficitaire de***	**-136 361 879**

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		1 049 622 285		941 935 947
	Déficitaires			-107 686 338	
Différence entre Investissements et Financements	Excédentaires			0	-201 024 183
	Déficitaires		64 662 304	136 361 879	
Situation globale			**984 959 981**	**-244 048 217**	**740 911 764**

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice :2023

Bilan

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2 022	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2 022
	Brut	Amortissement dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	47 233 957,00	46 189 963,00	1 043 994,00	3 515 487,00	Financements reçus		
Immobilisations corporelles					Financement de l'actif par l'état	47 708 309,00	47 708 309,00
Terrains	54 632 399,00		54 632 399,00	54 632 399,00	Financement de l'actif par des tiers	345 198 874,00	345 745 378,00
Constructions	749 110 851,00	610 045 343,00	139 065 508,00	118 703 573,00	Fonds propres des fondations	24 501 664,00	24 501 664,00
Installations techniques, matériels et outillage	697 989 320,00	479 340 620,00	218 648 700,00	144 295 902,00	Ecarts de réévaluation		
Collections					Réserves	1 049 622 285,00	788 608 681,00
Biens historiques et culturels					Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	385 317 130,00	280 869 555,00	104 447 575,00	110 732 384,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-107 686 338,00	261 013 604,00
Immobilisations mises en concession					Provisions réglementées		
Immobilisations corporelles en cours	111 495 267,00		111 495 267,00	69 040 641,00			
Avances et acomptes sur commandes					TOTAL FONDS PROPRES	1 311 636 485,00	1 467 577 636,00
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour risques et charges		
					Provisions pour risques		
Immobilisations financières	886 731,00		886 731,00	554 077,00	Provisions pour charges		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 046 665 655,00	1 416 445 481,00	630 220 174,00	501 474 463,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
					DETTES FINANCIERES		
					Emprunts obligataires		
					Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
					Dettes financières et autres emprunts		
					TOTAL DETTES FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT					DETTES NON FINANCIERES		
Stocks							
Créances					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 294 775,00	40 894 437,00
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	195 340,00		195 340,00	6 345 539,00	Dettes fiscales et sociales	20 800 938,00	34 015,00
Créances sur les clients et comptes rattachés	314 013 066,00	11 787 144,00	302 225 922,00	361 951 525,00	Avances et acomptes reçus	42 615 752,00	
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)							
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)					Autres dettes non financières	163 084 976,00	188 202 338,00
Créances sur les autres débiteurs	3 841 274,00		3 841 274,00	3 758 888,00			
Charges constatées d'avance					Produits constatés d'avance		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	318 049 680,00	11 787 144,00	306 262 536,00	372 055 952,00	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	252 796 441,00	229 130 790,00
TRESORERIE					TRESORERIE		
Valeurs mobilières de placement					Autres éléments de trésorerie passive		
Disponibilités	675 658 525,00		675 658 525,00	823 178 011,00			
Autres							
TOTAL TRESORERIE	675 658 525,00		675 658 525,00	823 178 011,00	TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation					Comptes de régularisation		
Ecarts de conversion actif					Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	3 040 373 860,00	1 428 232 625,00	1 612 141 235,00	696 708 426,00	TOTAL GENERAL	1 612 141 235,00	1 696 708 426,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice :2023

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2023	Exercice 2 022	PRODUITS	Exercice 2023	Exercice 2 022
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats					
Consommation de marchandises et approvisionnements					
réalisation de travaux et consommation directe de					
services par l'organisme au titre de son activit			Produits sans contrepartie directe (ou subventions		
ainsi que les charges liées à la variation des sto	541 177 971,00	697 468 313,00	et produits assimilés)		
			Subventions pour charges de service public		
			Subventions de fonctionnement en provenance de l		
			des autres entités publiques	530 996 287,00	481 136 480,00
			Subventions spécifiquement affectées au financemen		
Charges de personnel			certaines charges d'intervention en provenance de		
Salaires,traitements et rémunérations diverse	602 488 198,00	582 402 085,00	des autres entités publiques		
Charges sociales	160 623 341,00	158 442 886,00	Dons et legs		
Intéressement et participation			Produits de la fiscalité affectée		
Autres charges de personnel	5 283 287,00	5 239 227,00			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour			Produits avec contrepartie directe (ou produits		
créances irrécouvrables)	11 718 305,00	8 485 991,00	directs d'activité)		
Dotations aux amortissements,dépréciations,provisi			Ventes de biens ou prestations de services	812 844 962,00	1 451 617 117,00
et valeurs nettes comptables des actifs cédés	82 968 693,00	70 815 199,00			
			Produits de cessions d'éléments d'actif		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 404 259 795,00	1 522 853 701,00	Autres produits de gestion	18 606 248,00	30 152 755,00
			Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			Produits perçus en vertu d'un contrat concourant		
Dispositif d'intervention pour compte propre			réalisation d'un service public		
Transferts aux ménages					
Transferts aux entreprises			Autres produits		
Transferts aux collectivités territoriales					
			Reprises sur amortissements,dépréciations et provi		
Transferts aux autres collectivités			(produits de fonctionnement)	7 069 664,00	
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie			Reprises du financement rattaché à un actif		
l'organisme					
			Report des ressources non utilisées des exercices		
Dotations aux provisions et dépréciations			antérieurs (Fondations)		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION					
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondation					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	1 404 259 795,00	1 522 853 701,00	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 369 517 161,00	1 962 906 352,00
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Charges d'intérêt			Produits des participations et des prêts		
			Produits nets sur cessions des immobilisations fin		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières			Intérêts sur créances non immobilisées		
placement			Produits des valeurs mobilières de placement et de		
Pertes de change	880 470,00	2 494 298,00			
			la trésorerie		
Autres charges financières			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d		
			placement		
Dotations aux amortissements,dépréciations et aux					
provisions financières			Gains de change	421 112,00	
			Autres produits financiers		
			Reprises sur amortissements,dépréciations et provi		
			financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	880 470,00	2 494 298,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	421 112,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 342 759,00	373 097,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	95 695 241,00	3 131 936,00
Impôt sur les sociétés	166 836 828,00	179 303 588,00			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)		261 013 604,00	RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	107 686 338,00	
TOTAL CHARGES	1 573 319 852,00	1 966 038 288,00	TOTAL PRODUITS	1 573 319 852,00	1 966 038 288,00

Tf: Cglbert

Etablissement : Institut Louis Mélarde

Exercice : 2023

TABLEAU DE VARIATION DE STOCKS

Numéro de compte	Nature des stocks et des en cours	A la clôture de l'exercice	A l'ouverture de l'exercice	Variation des stocks	
		A	B	en augmentation (a-b)	en diminution (b-a)

NÉANT

Etablissement : Institut Louis Malardé

COMPTE FINANCIER

Exercice : 2023

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. ~~L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au 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
La responsable de la division Pilotage
du réseau et recouvrement
Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-SOUPE

à

le 13 mars 2024

L'Agent Comptable,

HENROT Philippe

Le payeur de la Polynésie française
par procuration

Isabelle COZIEN

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

à Papeete

le 13 mars 2024

L'Ordonnateur,

SABRE Maire

Maire SABRE
Directrice générale
INSTITUT LOUIS MALARDE

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 13 mars 2024

à

le 13 mars 2024

Le Président du Conseil d'Administration,

Cédric MERCADAL

- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement.
- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

PG 5 122

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : ILM23201703DL-5

DÉLIBÉRATION N° 2023-50/APF

DU 11 SEPTEMBRE 2023

portant approbation du compte financier de l'exercice 2022 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE DE L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 relative à l'Institut Louis Malardé ;

Vu l'arrêté n° 1834 CM du 29 décembre 2000 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « Institut Louis Malardé » ;

Vu l'arrêté n° 1298 CM du 28 juillet 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 1628/2023/APF/SG du 6 septembre 2023 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 80-2023 du 4 septembre 2023 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 11 septembre 2023 ;

A D O P T E :

Article 1er.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de deux milliards soixante-quatorze millions cent soixante-sept mille sept cent vingt-sept francs (2 074 167 727 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 966 038 288 F CFP
Section II d'investissement	108 129 439 F CFP
TOTAL	**2 074 167 727 F CFP**

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme d'un milliard huit cent soixante-cinq millions six cent dix mille sept cent quatre-vingt-quatorze francs (1 865 610 794 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 705 024 684 F CFP
Section II d'investissement	160 586 110 F CFP
TOTAL	**1 865 610 794 F CFP**

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

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 966 038 288	108 129 439	2 074 167 727
DÉPENSES (en F CFP)	1 705 024 684	160 586 110	1 865 610 794
RÉSULTATS	261 013 604	- 52 456 671	208 556 933

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un excédent de 261 013 604 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves ..... 261 013 604 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2022, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de neuf cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un francs (984 959 981 F CFP).

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

La secrétaire,

Jeanne VAIANUI

Le Président,

Oscar, Manutahi TEMARU