

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission de la santé,
de la solidarité, du travail
et de l'emploi

Papeete, le - 9 SEP. 2019

N° 109-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation
du compte financier de l'exercice 2018 de l'Institut Louis
Malardé et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de la santé, de la
solidarité, du travail et de l'emploi,

par Mesdames les représentantes Monette HARUA et
Virginie BRUANT

Document mis
en distribution

Le - 9 SEP. 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5189/PR du 30 juillet 2019, 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 2018 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat.

L'Institut Louis Malardé (ILM) prend ses origines dans l'Institut de recherches médicales des Établissements français de l'Océanie créé par le décret n° 49-1301 du 26 septembre 1949. Son statut et ses missions actuels sont régis par la délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 modifiée. Établissement public territorial à caractère industriel et commercial, l'ILM concourt à la préservation de la santé, de l'hygiène publique et de l'environnement naturel. Pour ce faire, il est notamment missionné 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.*) ;
- Procéder à l'acquisition et à la vente de sérums, vaccins et autres produits ou accessoires nécessaires à la prévention et au traitement d'affections menaçant la santé.

1 – FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2018 est caractérisée par un double changement de gouvernance pour l'Institut Louis Malardé avec, d'une part, la nomination de M. Hervé VARET en tant que directeur général et, d'autre part, le changement de présidence du conseil d'administration en la personne de M. Tearii ALPHA.

Les stratégies liées au changement prévoient un effort complémentaire sur la maîtrise des dépenses et l'arrêt de certaines activités de distribution biomédicale présentant de manière récurrente des déficits d'exploitation (*distribution de vaccins et de produits vétérinaires*).

Elles prévoient également de travailler au recentrage des activités d'analyses de biologie médicales au bénéfice de la santé des populations des archipels et de la surveillance sanitaire en Polynésie française ainsi que dans la région Pacifique.

Au niveau financier, l'exercice 2018 est marqué par le retour du soutien du Pays à son niveau usuel, l'institut bénéficiant d'une subvention d'exploitation de 400 millions de francs CFP. La production de l'exercice maintient sa progression (+3 %) en l'absence de tout événement épidémique majeur.

Quant à l'activité de recherche, elle s'établit à 42 publications scientifiques, chiffre équivalent à celui de l'année précédente (43 publications en 2017).

En ce qui concerne les deux projets majeurs de modernisation des infrastructures de recherche financés par le contrat de projets, la réalisation des travaux de construction de l'unité de production de micro-algues et de ciguatoxines (*CIGUAPROD*) s'est déroulée conformément au calendrier prévisionnel et la livraison du bâtiment était prévue pour mi-2019.

Les études relatives au projet de modernisation et d'expansion du laboratoire de recherche en entomologie médicale (*INNOVENTOMO*) sont achevées et le comité de pilotage du contrat de projets a validé le financement et de lancement des travaux pour une livraison des locaux en fin d'année 2020.

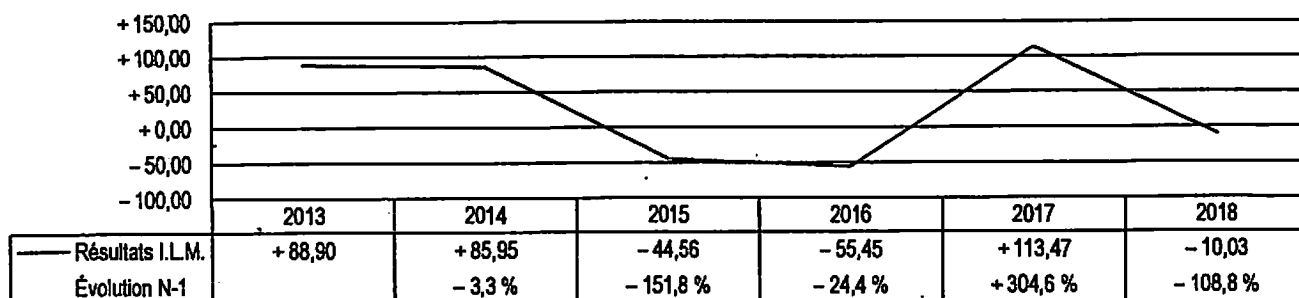
Au niveau régional, un accord-cadre de coopération avec la Communauté du Pacifique pour la surveillance des pathologies infectieuses endémique et à potentiel émergent a été signé pour une durée de 5 ans renouvelable.

2 - TABLEAU DES RÉSULTATS

Le compte financier 2018 de l'Institut Louis Malardé (*ILM*) fait ressortir un déficit de fonctionnement de 16 420 494 francs CFP et un excédent de financement des opérations en capital à hauteur de 6 393 602 francs CFP, soit un résultat consolidé déficitaire de 10 026 892 francs CFP.

Sur la période allant de 2013 à 2018, l'évolution des résultats de l'ILM est la suivante :

Exercice	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SECTION FONCTIONNEMENT						
Recettes	1 156 520 499	1 199 720 534	1 070 853 384	1 142 034 341	1 288 894 823	1 237 617 959
Dépenses	1 084 970 785	1 100 205 100	1 140 840 354	1 198 404 891	1 154 846 042	1 254 038 453
Résultats	71 549 714	99 515 434	- 69 986 970	- 56 370 550	134 048 781	- 16 420 494
SECTION INVESTISSEMENT						
Recettes	40 415 147	31 918 360	153 136 043	64 475 858	54 382 460	46 590 312
Dépenses	23 065 389	45 479 026	127 711 367	63 556 464	74 957 236	40 196 710
Résultats	17 349 758	- 13 560 666	25 424 676	919 394	- 20 574 776	6 393 602
TOTAL						
Recettes	1 196 935 646	1 231 638 894	1 223 989 427	1 206 510 199	1 343 277 283	1 284 208 271
Dépenses	1 108 036 174	1 145 684 126	1 268 551 721	1 261 961 355	1 229 803 278	1 294 235 163
Résultats	88 899 472	85 954 768	- 44 562 294	- 55 451 156	113 474 005	- 10 026 892



Graphique 1 : Résultats de l'Institut Louis Malardé entre 2013 et 2018 (en millions de francs CFP)

Pour mémoire, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de 2018, repris dans le tableau suivant, prévoyait un déficit de fonctionnement d'environ 102 millions de francs CFP et un excédent de financement des opérations en capital d'environ 37 millions de francs CFP.

Exercice 2018	EPRD (Budget)	Exécution	Écart	Taux d'exécution
SECTION FONCTIONNEMENT				
Recettes	1 238 760 196	1 237 617 959	- 1 142 237	99,91%
Dépenses	1 340 463 610	1 254 038 453	- 86 425 157	93,55%
Résultats	- 101 703 414	- 16 420 494	85 282 920	
SECTION INVESTISSEMENT				
Recettes	127 429 925	46 590 312	- 80 839 613	36,56 %
Dépenses	90 573 049	40 196 710	- 50 376 339	44,38 %
Résultats	36 856 876	6 393 602	- 30 463 274	
TOTAL				
Résultats	- 64 846 538	- 10 026 892	54 819 646	

3 –SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'arrêté comptable fait état de dépenses inférieures aux prévisions de 86,4 millions de francs CFP soit un taux d'exécution de 93,6 %. Ceci s'explique par des économies de charges liées à l'arrêt d'une partie des activités du centre de distribution biomédicale et la réduction du nombre de prises en charge de missions hors Polynésie française, d'une part, et des engagements non liquidés, d'autre part.

S'agissant des recettes, elles sont inférieures aux prévisions à hauteur de 1,1 million de francs CFP pour un taux d'exécution de l'ordre de 99,9 %.

3.1 Les produits

Les produits de l'exercice 2018 sont en contraction de 4,0 % par rapport à 2017, soit une baisse de 51 276 864 francs CFP, pour s'établir à 1 237 617 959 francs CFP. Quant au chiffre d'affaire global inscrit au compte financier 2018, il est en progression de 21,6 millions de francs CFP par rapport à l'exercice précédent.

Sur la période 2013 à 2018, les produits de l'Institut Louis Malardé évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
						Montant net	%	Δ
603 – Variation des stocks	0	6 761 656	38 424 873	863 691	0	0	0,0 %	n.c.
7061 – LABM et ACP	462 425 312	581 570 235	453 428 024	500 976 665	524 703 733	542 146 030	43,8 %	+ 3,3 %
7071 – DBM	188 301 734	124 429 329	104 300 706	104 925 566	115 984 041	118 588 779	9,6 %	+ 2,2 %
7062 – LASEA	59 748 696	47 621 677	45 426 653	57 019 150	59 652 033	62 252 518	5,0 %	+ 4,4 %
7068/7078 – Autres prestations	0	4 206 293	6 517 317	388 663	1 079 663	0	0,0 %	- 100,0 %
TOTAL ventes et prestations	710 475 742	757 827 534	609 672 700	663 310 044	701 419 470	722 987 327	58,4 %	+ 3,1 %
744 – Subvention	350 000 000	350 000 000	350 000 000	403 000 000	500 000 000	400 000 000	32,3 %	- 20,0 %
748 – Autres subventions	77 805 929	69 733 880	55 583 640	61 734 422	47 871 318	85 821 807	6,9 %	+ 79,3 %
75 – Autres produits activité	16 054 703	14 810 154	15 535 945	9 547 247	12 656 558	11 992 554	1,0 %	- 5,2 %
76 – Produits financiers	2 155 584	48 157	1 084 015	116 796	535 188	552 041	0,0 %	+ 3,1 %
77 – Produits exceptionnels	28 541	539 153	552 211	3 462 141	26 412 289	16 264 230	1,3 %	- 38,4 %
78 – Reprise prov. et amort.	0	0	0	0	0	0	0,0 %	n.c.
TOTAL	1 156 520 499	1 199 720 534	1 070 853 384	1 142 034 341	1 288 894 823	1 237 617 959	100,0 %	- 4,0 %

(*) : n.c. = non calculable

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2018 se répartissent donc de la manière suivante :



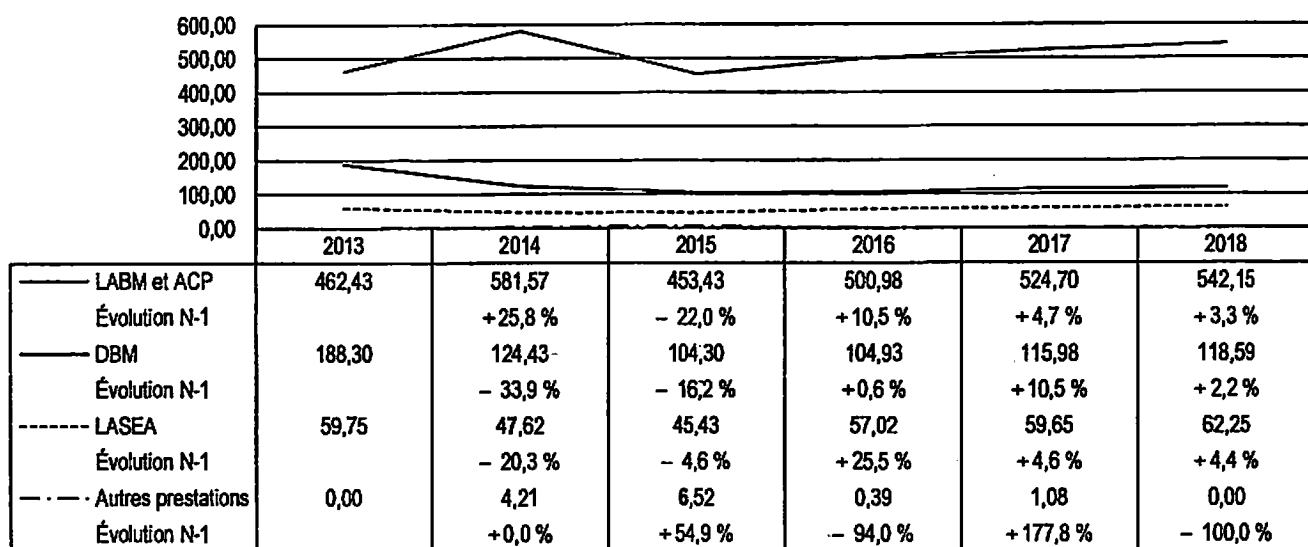
- 7061 - LABM et ACP
- 7071 - DBM
- 7062 - LASEA
- 744 - Subventions fonctionnement
- 748 - Autres subventions
- 75 - Autres produits activité
- 77 - Produits exceptionnels

Graphique 2 : Répartition des recettes de fonctionnement de l'exercice 2018

3.1.1 Les prestations

Entre 2013 et 2018, les ventes et prestations de l'institut Louis Malardé évoluent ainsi :

Exercice Détail ventes et prestations	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
						Montant	%	VS
7061 – LABM et ACP	462 425 312	581 570 235	453 428 024	500 976 665	524 703 733	542 146 030	75,0 %	+3,3 %
7071 – DBM	188 301 734	124 429 329	104 300 706	104 925 566	115 984 041	118 588 779	16,4 %	+2,2 %
7062 – LASEA	59 748 696	47 621 677	45 426 653	57 019 150	59 652 033	62 252 518	8,6 %	+4,4 %
7068/7078 – Autres prestations	0	4 206 293	6 517 317	388 663	1 079 663	0	0,0 %	-100,0 %
TOTAL ventes et prestations	710 475 742	757 827 534	609 672 700	663 310 044	701 419 470	722 987 327	100,0 %	+3,1 %



Graphique 3 : Chiffres d'affaires des prestations de l'ILM entre 2013 et 2018 (en millions de francs CFP)

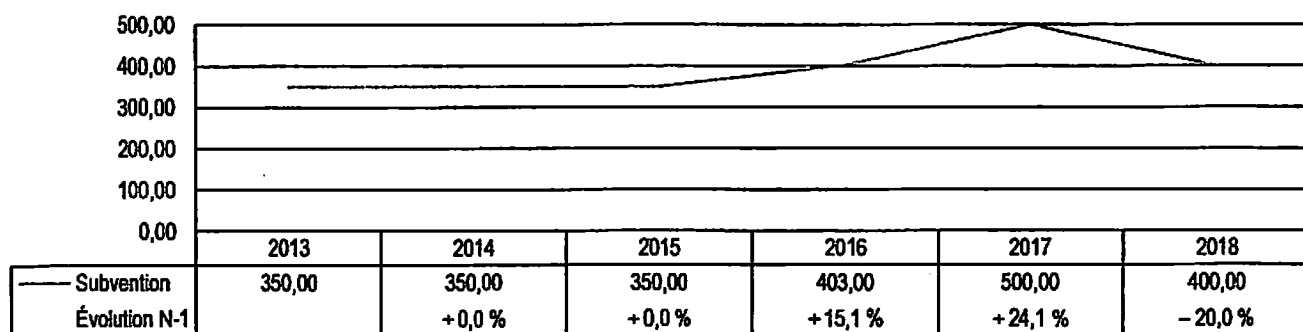
Le chiffre d'affaires global comptabilisé, intégrant les reports de 2017 (pour rappel, l'exercice 2017 avait été clôturé par anticipation au 15 décembre 2017 afin de permettre la mise en place du nouveau logiciel de comptabilité au 1^{er} janvier 2018), augmente de 21,6 millions de francs CFP :

- + 17,4 millions de francs CFP pour le laboratoire d'analyses de biologie médicale (LABM) et le laboratoire d'anatomo-cyto-pathologie (ACP) ;
- + 2,6 millions de francs CFP pour le LASEA ;
- + 2,6 millions de francs CFP pour le DBM.

3.1.2 Les subventions

La subvention de la Polynésie française s'élève à 400 millions de francs CFP et retrouve ainsi son niveau de 2016. Les autres subventions concernent les programmes de recherche. Leur montant comptabilisé est fonction du degré d'exécution des programmes.

Entre 2013 et 2018, la subvention de fonctionnement versée par le Pays évolue ainsi :



Graphique 4 : Subvention de fonctionnement versée par le Pays à l'Institut Louis Malardé entre 2013 et 2018 (en millions de francs CFP)

3.1.3 Les autres produits

Les autres produits de gestion courante concernent les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale (CPS) et de remboursement par le Fonds paritaire des dépenses de formation. Les produits exceptionnels, en progression de 662,9 %, constituent pour l'essentiel les quotes-parts de subvention d'investissement virées au compte de résultat.

3.2 Les charges

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 8,6 %, soit une augmentation de 99 millions de francs CFP par rapport à l'exercice 2017, et s'établissent à 1 254 038 453 francs CFP.

Sur la période allant de 2013 à 2018, les comptes de charges évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
						Montant	%	VS
60 – Achats, variation stocks	318 634 484	292 233 908	302 474 170	282 377 259	256 308 254	360 310 335	28,7 %	+ 40,6 %
61 – Services extérieurs	21 360 554	23 239 233	25 318 706	24 848 569	26 363 544	21 766 404	1,7 %	– 17,4 %
62 – Autres services ext.	102 509 636	113 977 387	115 677 414	141 438 175	151 073 791	126 209 735	10,1 %	– 16,5 %
63 – Impôts et taxes	170 673	174 673	174 673	178 673	178 673	178 673	0,0 %	+ 0,0 %
64 – Charges de personnel	589 619 882	623 823 363	638 634 210	690 784 186	642 299 228	678 788 687	54,1 %	+ 5,7 %
65 – Autres charges d'activité	3 957 332	7 772 390	4 233 334	4 248 795	13 229 904	1 831 586	0,1 %	– 86,2 %
66 – Charges financières	645 844	954 187	1 711 242	1 539 137	1 196 877	596 456	0,0 %	– 50,2 %
67 – Charges exceptionnelles	4 973 153	511 599	17 809 593	7 810 084	17 702 019	13 303 265	1,1 %	– 24,8 %
68 – Dotations amort. et prov.	39 099 227	31 918 360	32 405 212	41 431 354	43 543 481	46 590 312	3,7 %	+ 7,0 %
695 – Impôts sur bénéfices	4 000 000	5 600 000	2 401 800	3 748 659	2 950 271	4 463 000	0,4 %	+ 51,3 %
TOTAL	1 084 970 785	1 100 205 100	1 140 840 354	1 198 404 891	1 154 846 042	1 254 038 453	100,0 %	+ 8,6 %

Pour l'année 2018, les recettes de fonctionnement se répartissent donc de la manière suivante :



- 60 - Achats et variation des stocks
- 61 - Services extérieurs (entretien, etc.)
- 62 - Autres services extérieurs (publications, etc.)
- 64 - Charges de personnel
- 67 - Charges exceptionnelles (sur opérations de gestion)
- 68 - Dotations aux amortissements et provisions

Graphique 5 : Répartition des charges de fonctionnement de l'exercice 2018

Les achats (*chapitre 60*) augmentent de 104 millions de francs CFP, soit une hausse de 40,6 %. Ils représentent 28,7 % des dépenses totales de l'exercice 2018. Il convient toutefois de souligner que, hors écriture de stocks (*soit 39 millions de francs CFP*) et corrigés du report de charges de l'exercice 2017 relatif à la clôture par anticipation de cet exercice (*soit 59 millions de francs CFP*), les achats réalisés sur l'exercice 2018 s'établissent à 262 millions de francs.

Les charges de personnel représentent 54,1 % des dépenses totales de fonctionnement. Elles augmentent 36,5 millions de francs CFP, soit une hausse de 5,7 %, par rapport à l'année précédente. Cette augmentation s'explique par le « *glissement vieillesse technique* » (GVT), les augmentations des taux de cotisations sociales et des mouvements de personnels. Au 31 décembre 2018, l'ILM comptait 80 agents, répartis en 71 CDI et 9 CDD.

4 –SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, les dépenses sont inférieures aux prévisions de 50,4 millions de francs et les recettes sont inférieures aux prévisions de 80,8 millions de francs CFP.

4.1 Les recettes

En recettes, un total de 46 590 312 francs CFP a été comptabilisé sur une prévision budgétaire de 127 429 925 francs CFP, soit un taux d'exécution de 36,6 %.

La prévision budgétaire tenait compte de l'inscription de plusieurs subventions d'investissement, dans la seconde tranche des travaux de rénovation du réseau électrique, le programme RESVEC et la réhabilitation du laboratoire ACP.

Les recettes d'investissement sont essentiellement constituées de l'amortissement des immobilisations (chap. 28).

4.2 Les dépenses

Un montant de 40 196 710 francs CFP a été mandaté sur l'autorisation budgétaire de 90 573 049 francs CFP, soit un taux de réalisation de 44,4 %.

Les opérations réalisées sont les suivantes :

Compte (numéro/libellé)	MONTANT
139 Amortissement subvention d'investissement	13 668 981
205 Logiciels	1 720 091
213 Constructions	2 394 882
215 Installations techniques, matériels et outillages	8 515 903
218 Autres immobilisations corporelles	13 896 853
TOTAL	40 196 710

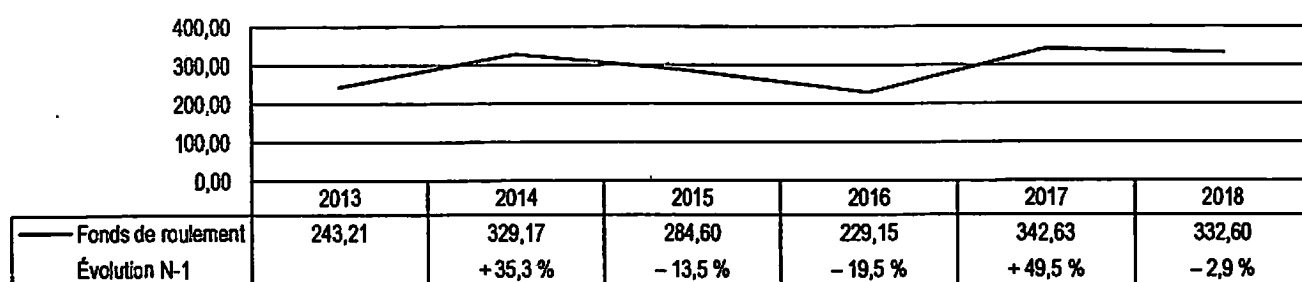
5 – AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de fonctionnement 2018 est arrêté à la somme de – 16 420 494 francs CFP. Ce déficit sera supporté par un prélèvement sur les réserves de l'établissement (compte 1068 intitulé « Autres réserves »), dont le solde est créditeur à hauteur de 459,8 millions de francs CFP. Après affectation du résultat d'exploitation 2018, le solde du compte 1068 s'établira à 443 392 258 francs CFP.

Le résultat d'investissement est arrêté, quant à lui, à la somme de + 6 393 602 francs CFP. L'ensemble des activités de l'Institut Louis Malardé réalisées en 2018 a dégagé un déficit budgétaire consolidé de 10 026 892 francs CFP.

Ce résultat déficitaire vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 342 626 892 francs CFP en début d'exercice, à 332 600 000 francs CFP en fin d'exercice.

Pour mémoire, le fonds de roulement a évolué comme suit entre 2013 à 2018 :



Graphique 6 : Fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé entre 2013 et 2018 (en millions de FRANCS CFP)

6 – TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi le 29 août 2019.

Les discussions générales ont porté sur les détails des chiffres du budget de l'Institut Louis Malardé (ILMI). Rien de particulier n'a été relevé.

À la suite des discussions, il a été précisé que, le 26 septembre 2019, l'ILM inaugurera l'unité de production de micro-algues et de ciguatoxine (*CIGUAPROD*) et posera la première pierre d'un bâtiment dédié à la lutte anti-vectorielle et anti-moustiques. Ces deux projets ont été financées, au moins partiellement, par un partenariat entre la Polynésie française et l'État.

Par ailleurs, l'ILM travaille en collaboration avec le laboratoire de la clinique Paofai (*convention du laboratoire d'analyses de biologie médicale – LABM*) et le Centre hospitalier de Polynésie française pour le laboratoire d'anatomo-cyto-pathologie (*anapath ou ACP*). Il sous-traite également avec le laboratoire CERBA, situé en France métropolitaine, pour les analyses qui ne peuvent pas être réalisées localement.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 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, de la solidarité, du travail et de l'emploi propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Monette HARUA

Virginie BRUANT

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM1900537DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-81/APF

DU 13 SEPTEMBRE 2019

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2018 de l'Institut Louis Malardé et
affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

Vu la délibération n° 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° 1419 CM du 30 juillet 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

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

Vu le rapport n° 109-2019 du 9 septembre 2019 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 13 septembre 2019 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de un milliard deux cent quatre-vingt-quatre millions deux cent huit mille deux cent soixante-et-onze francs (1 284 208 271 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 237 617 959 F CFP
Section II d'opérations en capital	46 590 312 F CFP
TOTAL	1 284 208 271 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de un milliard deux cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent trente-cinq mille cent soixante-trois francs (1 294 235 163 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 254 038 453 F CFP
Section II d'investissement	40 196 710 F CFP
TOTAL	1 294 235 163 F CFP

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

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 237 617 959	46 590 312	1 284 208 271
DÉPENSES (en F CFP)	1 254 038 453	40 196 710	1 294 235 163
RÉSULTATS	- 16 420 494	6 393 602	- 10 026 892

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un déficit de 16 420 494 CFP, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves..... 16 420 494 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de *trois cent trente-deux millions six cent mille francs* (332 600 000 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,


Patricia AMARU

Le président,


John TOROMONA

INSTITUT LOUIS MALARDE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2018

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1^{er} janvier 2018 au 28 février 2018
et Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1^{er} mars 2018 au 31 décembre 2018

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2018

N° compte	Libellé	BX	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde
		D = DDB C = CDB	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = DDB C = CDB
1022	Compléments de Dotations Etat	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	325 763 971,00 C		134 048 781,00			459 812 752,00		459 812 752,00 C
Sous Total	10	397 973 944,00 C		134 048 781,00			532 022 725,00		532 022 725,00 C
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice	134 048 781,00 C	134 048 781,00				134 048 781,00	134 048 781,00	0,00 D
129	Résultat de l'exercice - Pertes		1 254 283 648,00	1 237 863 154,00			1 254 283 648,00	1 237 863 154,00	16 420 494,00 D
Sous Total	12	134 048 781,00 C	1 388 332 429,00	1 237 863 154,00			1 388 332 429,80	1 371 911 935,00	16 420 494,00 D
1314	Subventions d'équipement Territoriales	208 534 714,00 C					208 534 714,00		208 534 714,00 C
13914	Amortissement Subvention Territoriale	64 514 695,00 D			13 668 981,00		78 183 676,00		78 183 676,00 D
Sous Total	13	144 020 019,00 C			13 668 981,00		78 183 676,00	208 534 714,00	130 351 038,00 C
Total classe	1	64 514 695,00 D 740 557 439,00 C	1 388 332 429,00	1 371 911 935,00	13 668 981,00	0,00	1 466 516 105,00	2 112 469 374,00	94 604 170,00 D 740 557 439,00 C
2053	Logiciels bureautiques et micro (DB)	5 080 970,00 D					5 080 970,00		5 080 970,00 D
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	5 008 837,00 D					5 008 837,00		5 008 837,00 D
20541	Logiciels et Applications Info Acquis	21 261 606,00 D			1 720 091,00		22 981 697,00		22 981 697,00 D
Sous Total	20	31 351 413,00 D			1 720 091,00		33 071 504,00		33 071 504,00 D
211	Terminaux	52 500 000,00 D					52 500 000,00		52 500 000,00 D
212	Agencements - Aménagements de locaux	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
21317	Constructions - Acquis	2 898 684,00 D					2 898 684,00		2 898 684,00 D
21356	Instal gén, agenc, aménag Constructions Affectées	51 994 711,00 D					51 994 711,00		51 994 711,00 D
21357	Instal gén, agenc, aménag Constructions Acquis	77 712 867,00 D			2 394 882,00		80 107 749,00		80 107 749,00 D
215	Installations techniques, matériel et outillage	255 506 703,00 D					255 506 703,00		255 506 703,00 D
2154	Matériel, Outillage (DB)	5 048 383,00 D					5 048 383,00		5 048 383,00 D
21547	Matériels - Acquis	123 309 256,00 D			6 816 277,00		130 125 533,00		130 125 533,00 D
21557	Outillage - Acquis	4 139 858,00 D			1 699 626,00		5 839 484,00		5 839 484,00 D
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00 D					70 630 751,00		70 630 751,00 D
21817	Instal gén, agencements, aménag divers Acquis	302 392,00 D					302 392,00		302 392,00 D
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00 D					4 046 611,00		4 046 611,00 D
21827	Matériel de Transport - Acquis	5 667 367,00 D			2 852 327,00		8 519 694,00		8 519 694,00 D
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	969 463,00 D					969 463,00		969 463,00 D
218327	Matériels informatiques - Acquis	24 300 458,00 D			431 199,00		24 731 657,00		24 731 657,00 D
2184	Mobilier	4 112 206,00 D					4 112 206,00		4 112 206,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1

Exercice : 2018

Balance définitive des comptes du Grand livre

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
21847	Mobilier - Acquis	6 583 829,00 D					6 583 829,00		6 583 829,00 D
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 029 036,00 D			207 430,00		7 236 466,00		7 236 466,00 D
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	173 346 391,00 D			10 405 897,00		183 752 288,00		183 752 288,00 D
Sous Total	21	1 390 023 142,00 D			24 807 638,00		1 414 830 780,00		1 414 830 780,00 D
275	Dépenses d'entretien et de réparation (comptes budg.)	153 978,00 D					153 978,00		153 978,00 D
Sous Total	27	153 978,00 D					153 978,00		153 978,00 D
2805	Amortissements Concessions, brevets, licences (BE)	26 877 576,00 C			2 948 435,00			29 826 011,00	29 826 011,00 C
2813	Amortissements des Constructions (BE)	549 520 862,00 C			11 400 951,00			560 921 813,00	560 921 813,00 C
2815	Amortissements Installations tech, Matériel Outils	359 374 008,00 C			10 263 509,00			369 637 517,00	369 637 517,00 C
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)	133 483 427,00 C			21 977 417,00			155 460 844,00	155 460 844,00 C
Sous Total	28	1 069 255 873,00 C			46 590 312,00			1 115 846 185,00	1 115 846 185,00 C
Total classe	2	1 421 528 533,00 D 1 069 255 873,00 C	0,00	0,00	26 527 729,00	46 590 312,00	1 448 056 262,00	1 115 846 185,00	1 448 056 262,00 D 1 115 846 185,00 C
371	Marchandises A	39 288 564,00 D				39 288 564,00	39 288 564,00	39 288 564,00	0,00 D
Sous Total	37	39 288 564,00 D				39 288 564,00	39 288 564,00	39 288 564,00	0,00 D
Total classe	3	39 288 564,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	39 288 564,00	39 288 564,00	39 288 564,00	0,00 D 0,00 C
401	Fournisseurs		190 353 092,00	-17 501,00	190 370 593,00		190 353 092,00	190 353 092,00	0,00 D
4011	Fournisseurs		233 412 871,00	417 156,00	258 424 229,00		233 412 871,00	258 841 385,00	25 428 514,00 C
4012	Fournisseurs année précédente		27 583 957,00		27 583 957,00		27 583 957,00	27 583 957,00	0,00 D
4017	Retenue	98 222,00 C						98 222,00	98 222,00 C
404	Fournisseurs d'immobilisations		14 475 839,00		14 475 839,00		14 475 839,00	14 475 839,00	0,00 D
4041	Fournisseurs d'immobilisations		8 581 285,00		8 581 285,00		8 581 285,00	8 581 285,00	0,00 D
4042	Fournisseurs d'immobilisations année précédente		3 415 394,00		3 415 394,00		3 415 394,00	3 415 394,00	0,00 D
Sous Total	40	98 222,00 C	477 822 438,00	399 655,00	602 851 297,00		477 822 438,00	603 349 174,00	25 526 736,00 C
4111	Clients année en cours		-1 700 000,00	25 283 074,00	32 130 697,00	107 955,00	30 430 697,00	25 391 029,00	5 039 668,00 D
411100	Clients année 2000	658 360,00 D					658 360,00		658 360,00 D
411102	Clients année 2002	75 642,00 D					75 642,00		75 642,00 D
411104	Clients année 2004	670 083,00 D		88 015,00			670 083,00	88 015,00	582 068,00 D
411105	Clients année 2005	9 486 040,00 D		174 507,00			9 486 040,00	174 507,00	9 311 533,00 D
411106	Clients 2006	36 349 873,00 D	5 000,00	846 821,00			36 354 873,00	846 821,00	35 508 052,00 D
411107	Clients 2007	10 090 851,00 D		495 236,00			10 090 851,00	495 236,00	9 595 615,00 D
411108	Clients 2008	11 232 345,00 D		1 274 704,00			11 232 345,00	1 274 704,00	9 957 641,00 D
411109	Clients 2009	3 810 663,00 D		1 683 057,00			3 810 663,00	1 683 057,00	2 127 606,00 D

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte.	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde
		D = DDA C = CDA	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = DDA C = CDA
411110	Clients 2010	11 844 001,00 D		573 429,00			11 844 001,00	573 429,00	11 270 572,00 D
411111	Clients 2011	25 593 191,00 D		683 772,00			25 593 191,00	683 772,00	24 909 419,00 D
411112	Clients 2012	22 204 584,00 D	1 744,00	359 847,00		1 072,00	22 206 328,00	360 919,00	21 845 409,00 D
411113	Clients année 2013	11 672 960,00 D	3 796,00	389 182,00		1 072,00	11 676 756,00	390 254,00	11 286 502,00 D
411114	Clients année 2014	11 221 412,00 D	2 223,00	573 162,00		969,00	11 223 635,00	574 131,00	10 649 504,00 D
411115	Clients année 2015	12 942 747,00 D	2 936,00	602 031,00		667,00	12 945 683,00	602 698,00	12 342 985,00 D
411116	clients 2016	17 919 848,00 D	1 351,00	1 128 652,00		5 131 722,00	17 921 199,00	6 260 374,00	11 660 825,00 D
411117	clients 2017	145 304 764,00 D		123 911 082,00		3 082 449,00	145 304 764,00	126 993 531,00	18 311 233,00 D
411118	clients 2018			51 111 897,00	160 664 617,00	137 240,00	160 664 617,00	51 249 137,00	109 415 480,00 D
411188	Clients année 1988	16 103,00 D					16 103,00		16 103,00 D
411189	Clients année 1989	1 710,00 D					1 710,00		1 710,00 D
411191	Clients année 1991	220 681,00 D					220 681,00		220 681,00 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	181 009,00 D					181 009,00		181 009,00 D
Sous Total	41	332 736 495,00 D	-1 682 950,00	209 178 468,00	192 795 314,00	8 463 146,00	523 848 859,00	217 641 614,00	306 207 245,00 D
421	Rémunérations dues au personnel		472 907 140,00			472 907 140,00	472 907 140,00	472 907 140,00	0,00 D
427	Personnel - oppositifs		5 034,00			5 034,00	5 034,00	5 034,00	0,00 D
429111	Débet BRUSON	13 176 042,00 D					13 176 042,00		13 176 042,00 D
429112	Débet Cstly		278 095,00				278 095,00		278 095,00 D
Sous Total	42	13 176 042,00 D	473 190 269,00			472 912 174,00	486 366 311,00	472 912 174,00	13 454 137,00 D
431	Sécurité sociale		203 945 998,00	-61 789,00		204 007 787,00	203 945 998,00	203 945 998,00	0,00 D
437	Autres organismes sociaux		822 073,00			822 073,00	822 073,00	822 073,00	0,00 D
Sous Total	43		204 768 071,00	-61 789,00		204 829 860,00	204 768 071,00	204 768 071,00	
4417	Subventions d'exploitation		8 275 525,00	408 275 525,00	400 000 000,00		408 275 525,00	408 275 525,00	0,00 D
444	Impôt sur les bénéfices (au sens fiscal du terme)		4 463 000,00			4 463 000,00	4 463 000,00	4 463 000,00	0,00 D
4455	TVA à décaisser	7 340 082,00 C	20 101 124,00	13 992 278,00			20 101 124,00	21 332 360,00	1 231 236,00 C
44562	TVA déductible sur l'investissement			214 489,00	214 489,00		214 489,00	214 489,00	0,00 D
44566	TVA déductible sur le fonctionnement			1 404 884,00	1 500 939,00		1 500 939,00	1 404 884,00	96 055,00 D
44567	TVA déductible Solde		15 611 651,00	15 611 651,00			15 611 651,00	15 611 651,00	0,00 D
4457	TVA collectée		15 611 651,00	15 611 651,00			15 611 651,00	15 611 651,00	0,00 D

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
44571	TVA collectée		15 611 651,00			22 294 462,00	15 611 651,00	22 294 462,00	6 682 811,00 C
4458	TVA en attente	15 916 016,00 D					15 916 016,00		15 916 016,00 D
Sous Total	44	8 575 934,00 D	79 674 602,00	455 110 478,00	401 716 428,00	26 757 462,00	497 366 046,00	489 208 022,00	8 098 024,00 D
462	Créances sur cessions d'immobilisations		20 000,00	140 000,00	200 000,00		220 000,00	140 000,00	80 000,00 D
4631	Ordres de recettes à recevoir - Ex antérieurs	2 454 732,00 D		-166 947,00			2 454 732,00	-166 947,00	2 621 679,00 D
466	Autres comptes créanciers Dépenses à payer		4 955,00	4 955,00			4 955,00	4 955,00	0,00 D
4663	Virement réimputation	23 369,00 C						23 369,00	23 369,00 C
4664	Bénéficiaires	3 293 798,00 C	415 042,00	1 955 966,00			415 042,00	5 249 764,00	4 834 722,00 C
4671	Autres comptes débiteurs	363 776,00 D					363 776,00		363 776,00 D
46821	Charges à Payer Rees Affecté - DENGUE	10 304 761,00 C						10 304 761,00	10 304 761,00 C
468210	Chg RA Ressources Alimentaires Santé aux Antilles	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-028-01	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 Montique 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 CSAARISTOCYA	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 Bradenton Bioriose	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	58 110 936,00 C	439 997,00	1 933 974,00	200 000,00		3 458 505,00	62 863 418,00	59 404 913,00 C
4712	Recettes Ressources Affectées	4 811 397,00 C	1 700 000,00	62 435 150,00	76 769 756,00		78 469 756,00	67 246 547,00	11 223 209,00 D
4713	Recettes personnes avant émission de titres	7 775 239,00 C		19 378 209,00	3 808 040,00		3 808 040,00	27 153 448,00	23 345 408,00 D
4715	Régie à Vérifier								0,00 D
47151	Régie rec LABM à vérifier	14 996 741,00 C	49 711 247,00	483 390 529,00	421 045 321,00		470 756 568,00	498 387 270,00	27 630 702,00 C
47152	Régie rec LASEA à vérifier	8 855 669,00 C	2 406 585,00	35 670 057,00	37 029 153,00		39 435 738,00	44 525 726,00	5 089 988,00 C
47153	Régie recettes DBM à vérif	757 797,00 C	11 600 005,00	123 511 448,00	112 338 230,00		123 938 235,00	124 269 245,00	331 010,00 C
4718	Recettes à classer	2 400 436,00 C	858 501,00	7 733 900,00	2 502 821,00		3 361 322,00	10 134 336,00	6 773 014,00 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	520 044,00 D	1 386 602,00	475 576,00		954 647,00	1 906 646,00	1 430 223,00	476 423,00 D
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier	5 034,00 D		5 034,00			5 034,00	5 034,00	0,00 D
47251	Dépenses Régie Cigarières Polyvalente Française		301 876,00	67 921,00		233 955,00	301 876,00	301 876,00	0,00 D
47258	Dépenses - Missions com et supports pédagogiques		1 918 041,00			1 918 041,00	1 918 041,00	1 918 041,00	0,00 D
4728	Dépenses à classer et à régulariser		21 809,00			21 809,00	21 809,00	21 809,00	0,00 D

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes
		D = DDA C = Créd	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = DDA C = Créd
4781	Remboursement Frais de Pourcelles	818 350,00 D		21 246,00			818 350,00	21 246,00	797 104,00 D
Sous Total	47	38 253 851,00 C	69 904 666,00	732 689 070,00	653 493 321,00	3 128 452,00	724 741 415,00	775 414 801,00	50 673 386,00 C
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	18 856 808,00 C						18 856 808,00	18 856 808,00 C
Sous Total	49	18 856 808,00 C						18 856 808,00	18 856 808,00 C
Total classe	4	365 990 489,00 D 126 821 835,00 C	1 304 117 093,00	1 399 249 856,00	1 248 204 063,00	1 218 942 391,00	2 918 311 645,00	2 745 014 082,00	351 235 644,00 D 177 938 081,00 C
5117	Chèques impayés	34 640,00 D	1 035 263,00	1 026 253,00			1 069 903,00	1 026 253,00	43 650,00 D
515	Titres	42 251 846,00 D	1 343 296 506,00	1 248 156 373,00			1 385 548 352,00	1 248 156 373,00	137 391 979,00 D
Sous Total	51	42 286 486,00 D	1 344 331 769,00	1 249 182 626,00			1 386 618 255,00	1 249 182 626,00	137 435 629,00 D
541	Comptables secondaires	16 380,00 D		16 380,00			16 380,00	16 380,00	0,00 D
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATBRA	450 000,00 D					450 000,00		450 000,00 D
5438	Régie av - Matières com et supports pédagogiques	2 500 000,00 D					2 500 000,00		2 500 000,00 D
5451	Régie recettes LABM	20 000,00 D					20 000,00		20 000,00 D
5452	Régie recettes LASEA	20 000,00 D					20 000,00		20 000,00 D
5453	Régie recettes DBM	20 000,00 D					20 000,00		20 000,00 D
Sous Total	54	3 026 380,00 D		16 380,00			3 026 380,00	16 380,00	3 010 000,00 D
581	Virements internes de comptes		46 590 312,00	46 590 312,00	99 547 857,00	99 547 857,00	146 138 169,00	146 138 169,00	0,00 D
Sous Total	58		46 590 312,00	46 590 312,00	99 547 857,00	99 547 857,00	146 138 169,00	146 138 169,00	
Total classe	5	45 312 866,00 D 0,00 C	1 390 922 081,00	1 295 789 318,00	99 547 857,00	99 547 857,00	1 535 782 804,00	1 395 337 175,00	140 445 629,00 D 0,00 C
6037	Abonnement de la société de transport			39 288 564,00	39 288 564,00		39 288 564,00	39 288 564,00	0,00 D
60611	Eau (SDA Premium)			393 954,00	393 954,00		393 954,00	393 954,00	0,00 D
60612	Gaz			1 688 399,00	1 688 399,00		1 688 399,00	1 688 399,00	0,00 D
60613	Electricité			18 116 866,00	18 116 866,00		18 116 866,00	18 116 866,00	0,00 D
60614	Carburant			1 286 350,00	1 286 350,00		1 286 350,00	1 286 350,00	0,00 D
60618	Autres fournitures non stockables			376 243,00	376 243,00		376 243,00	376 243,00	0,00 D
6063	Fournitures entières et petits équipements			921 925,00	921 925,00		921 925,00	921 925,00	0,00 D
60631	Produits et petits matériels d'entretien			2 036 306,00	2 036 306,00		2 036 306,00	2 036 306,00	0,00 D
60632	Matériel de réparation et petit outillage			569 659,00	569 659,00		569 659,00	569 659,00	0,00 D
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques			2 358 485,00	2 358 485,00		2 358 485,00	2 358 485,00	0,00 D
60634	Petits matériels de transport			7 021 566,00	7 021 566,00		7 021 566,00	7 021 566,00	0,00 D
6064	Fournitures Administratives			388 791,00	388 791,00		388 791,00	388 791,00	0,00 D
60641	Fournitures de bureau (stylos, pochettes, ...)			1 650 755,00	1 650 755,00		1 650 755,00	1 650 755,00	0,00 D
60642	Papeterie (autres de papier)			644 284,00	644 284,00		644 284,00	644 284,00	0,00 D

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BR D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
60643	Consommables informatiques			2 706 458,00	2 706 458,00		2 706 458,00	2 706 458,00	0,00 D
60644	Consommables labo			15 058 911,00	15 058 911,00		15 058 911,00	15 058 911,00	0,00 D
60648	Autres fournitures Administratives			122 913,00	122 913,00		122 913,00	122 913,00	0,00 D
6065	Vêtements et tréfil			529 505,00	529 505,00		529 505,00	529 505,00	0,00 D
6068	Autres Matières et fournitures			199 948,00	199 948,00		199 948,00	199 948,00	0,00 D
60681	Réactifs et produits chimiques			155 728 075,00	155 728 075,00		155 728 075,00	155 728 075,00	0,00 D
60685	Autres			2 098 968,00	2 098 968,00		2 098 968,00	2 098 968,00	0,00 D
607	Achats de marchandises			82 032 710,00	82 032 710,00		82 032 710,00	82 032 710,00	0,00 D
6087	Frais accessoires d'achat			25 090 700,00	25 090 700,00		25 090 700,00	25 090 700,00	0,00 D
Sous Total	60			360 310 335,00	360 310 335,00		360 310 335,00	360 310 335,00	
6122	Crédit-bail mobilier			8 036 150,00	8 036 150,00		8 036 150,00	8 036 150,00	0,00 D
6135	Locations Mobilières			90 000,00	90 000,00		90 000,00	90 000,00	0,00 D
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers			23 982,00	23 982,00		23 982,00	23 982,00	0,00 D
61551	Entretien des matériels techniques			2 031 362,00	2 031 362,00		2 031 362,00	2 031 362,00	0,00 D
61552	Entretien des matériels de transport			116 660,00	116 660,00		116 660,00	116 660,00	0,00 D
61553	Entretien des matériels de bureau			845 874,00	845 874,00		845 874,00	845 874,00	0,00 D
61554	Entretien des élévateurs			24 445,00	24 445,00		24 445,00	24 445,00	0,00 D
61558	Entretien autres matériels			22 650,00	22 650,00		22 650,00	22 650,00	0,00 D
6156	Maintenance			9 605,00	9 605,00		9 605,00	9 605,00	0,00 D
61561	Maintenance informatique Logiciels			219 859,00	219 859,00		219 859,00	219 859,00	0,00 D
61562	Maintenance informatique Matériels			1 359 196,00	1 359 196,00		1 359 196,00	1 359 196,00	0,00 D
61564	Maintenance matériel de laboratoire			1 763 859,00	1 763 859,00		1 763 859,00	1 763 859,00	0,00 D
61565	Maintenance autres matériels techniques			1 027 466,00	1 027 466,00		1 027 466,00	1 027 466,00	0,00 D
6161	Multi-logues			4 532 364,00	4 532 364,00		4 532 364,00	4 532 364,00	0,00 D
6162	Assurance obligatoire - Dommages- Construction			1 280 593,00	1 280 593,00		1 280 593,00	1 280 593,00	0,00 D
61812	Abonnements			352 364,00	352 364,00		352 364,00	352 364,00	0,00 D
61818	Autres Documentations générales			2 236,00	2 236,00		2 236,00	2 236,00	0,00 D
6183	Documentation technique			26 225,00	26 225,00		26 225,00	26 225,00	0,00 D
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences			1 514,00	1 514,00		1 514,00	1 514,00	0,00 D
Sous Total	61			21 766 404,00	21 766 404,00		21 766 404,00	21 766 404,00	
6224	Rémunérations des translatres			3 543 688,00	3 543 688,00		3 543 688,00	3 543 688,00	0,00 D
6226	Honoraires			5 763,00	5 763,00		5 763,00	5 763,00	0,00 D
62261	Visites médicales (CCPME)			884 535,00	884 535,00		884 535,00	884 535,00	0,00 D

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	DE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
62262	Arrocs			330 030,00	330 030,00		330 030,00	330 030,00	0,00 D
62264	Autres			35 656,00	35 656,00		35 656,00	35 656,00	0,00 D
6228	Honoraires Divers			7 835,00	7 835,00		7 835,00	7 835,00	0,00 D
6231	Adjonctions et fonctions			390 889,00	390 889,00		390 889,00	390 889,00	0,00 D
62365	Autres			1 155 237,00	1 155 237,00		1 155 237,00	1 155 237,00	0,00 D
6244	Transport administratif			269 612,00	269 612,00		269 612,00	269 612,00	0,00 D
6247	Transport collectif de personnels								0,00 D
62472	Missions en Polynésie Française			946 847,00	946 847,00		946 847,00	946 847,00	0,00 D
62473	Missions Hors Polynésie Française			1 142 691,00	1 142 691,00		1 142 691,00	1 142 691,00	0,00 D
62475	Autres (prix en charge des frais de transport)			1 213 249,00	1 213 249,00		1 213 249,00	1 213 249,00	0,00 D
6248	Divers			156 904,00	156 904,00		156 904,00	156 904,00	0,00 D
62481	Fret local			4 337 043,00	4 337 043,00		4 337 043,00	4 337 043,00	0,00 D
62482	Fret extérieur (TTT)			19 089 652,00	19 089 652,00		19 089 652,00	19 089 652,00	0,00 D
62485	Autres (dont effets personnels)			81 336,00	81 336,00		81 336,00	81 336,00	0,00 D
6256	Frais de mission			27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00 D
62561	Frais de mission en Polynésie Française			548 000,00	548 000,00		548 000,00	548 000,00	0,00 D
62562	Frais de mission hors Polynésie Française			2 126 500,00	2 126 500,00		2 126 500,00	2 126 500,00	0,00 D
6266	Frais postaux			2 390 073,00	2 390 073,00		2 390 073,00	2 390 073,00	0,00 D
62671	Téléphone/ Fax			1 431 319,00	1 431 319,00		1 431 319,00	1 431 319,00	0,00 D
62672	GSM - Vuel			94 361,00	94 361,00		94 361,00	94 361,00	0,00 D
62673	Internet (MANA)			935 661,00	935 661,00		935 661,00	935 661,00	0,00 D
62674	Liaisons spécialisées			779 053,00	779 053,00		779 053,00	779 053,00	0,00 D
627	Services bancaires et assimilés			425 649,00	425 649,00		425 649,00	425 649,00	0,00 D
6282	Travoux, loyers et prestations endurées par l'Etat			1 022 201,00	1 022 201,00		1 022 201,00	1 022 201,00	0,00 D
6283	Formation et congrès			2 039 135,00	2 039 135,00		2 039 135,00	2 039 135,00	0,00 D
6286	Nettoyage			4 183 977,00	4 183 977,00		4 183 977,00	4 183 977,00	0,00 D
6288	Autres prestations extérieures diverses			1 664 448,00	1 664 448,00		1 664 448,00	1 664 448,00	0,00 D
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale			41 535 675,00	41 535 675,00		41 535 675,00	41 535 675,00	0,00 D
62882	Sous-traitance d'Analyses des Eaux & Aliments			2 974 215,00	2 974 215,00		2 974 215,00	2 974 215,00	0,00 D
62885	Autres prestations extérieures diverses			30 441 501,00	30 441 501,00		30 441 501,00	30 441 501,00	0,00 D
Sous Total	62			126 209 735,00	126 209 735,00		126 209 735,00	126 209 735,00	
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)			178 673,00	178 673,00		178 673,00	178 673,00	0,00 D
Sous Total	63			178 673,00	178 673,00		178 673,00	178 673,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2018

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			523 068 770,00	523 068 770,00		523 068 770,00	523 068 770,00	0,00 D
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance			151 080 297,00	151 080 297,00		151 080 297,00	151 080 297,00	0,00 D
6472	Versements au comité d'entreprise			2 014 282,00	2 014 282,00		2 014 282,00	2 014 282,00	0,00 D
648	Autres charges de personnel			2 625 338,00	2 625 338,00		2 625 338,00	2 625 338,00	0,00 D
Sous Total	64			678 788 687,00	678 788 687,00		678 788 687,00	678 788 687,00	
6571	Bourses, allocations de recherche			805 333,00	805 333,00		805 333,00	805 333,00	0,00 D
6583	charges de gestion provenant annuel OR exo préfecture			1 026 253,00	1 026 253,00		1 026 253,00	1 026 253,00	0,00 D
Sous Total	65			1 831 586,00	1 831 586,00		1 831 586,00	1 831 586,00	
666	Perles de change			596 456,00	596 456,00		596 456,00	596 456,00	0,00 D
Sous Total	66			596 456,00	596 456,00		596 456,00	596 456,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			199 654,00	199 654,00		199 654,00	199 654,00	0,00 D
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestion			8 357 329,00	8 357 329,00		8 357 329,00	8 357 329,00	0,00 D
672	Charges sur exercices antérieurs			4 746 282,00	4 746 282,00		4 746 282,00	4 746 282,00	0,00 D
Sous Total	67			13 303 265,00	13 303 265,00		13 303 265,00	13 303 265,00	
6811	Dotat° amort. des immobilisations			46 590 312,00	46 590 312,00		46 590 312,00	46 590 312,00	0,00 D
Sous Total	68			46 590 312,00	46 590 312,00		46 590 312,00	46 590 312,00	
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices			4 463 000,00	4 463 000,00		4 463 000,00	4 463 000,00	0,00 D
Sous Total	69			4 463 000,00	4 463 000,00		4 463 000,00	4 463 000,00	
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	1 254 038 453,00	1 254 038 453,00	0,00	1 254 038 453,00	1 254 038 453,00	0,00 D 0,00 C
7061	Analyses de Biologie Médicale		542 146 030,00		245 195,00	542 391 225,00	542 391 225,00	542 391 225,00	0,00 D
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Allergies		62 252 518,00			62 252 518,00	62 252 518,00	62 252 518,00	0,00 D
7071	Vente de produits biomédicaux		118 588 779,00			118 588 779,00	118 588 779,00	118 588 779,00	0,00 D
Sous Total	70		722 987 327,00		245 195,00	723 232 522,00	723 232 522,00	723 232 522,00	
7441	Subvention du Territoire		400 000 000,00			400 000 000,00	400 000 000,00	400 000 000,00	0,00 D
7488	Autres		85 821 807,00			85 821 807,00	85 821 807,00	85 821 807,00	0,00 D
Sous Total	74		485 821 807,00			485 821 807,00	485 821 807,00	485 821 807,00	
7583	Produits de gestion provenant annuel exo aut°		11 992 554,00			11 992 554,00	11 992 554,00	11 992 554,00	0,00 D
Sous Total	75		11 992 554,00			11 992 554,00	11 992 554,00	11 992 554,00	
766	Cours de change		552 041,00			552 041,00	552 041,00	552 041,00	0,00 D
Sous Total	76		552 041,00			552 041,00	552 041,00	552 041,00	
7716	Recouvrement sur créances admises en non-valeur		1 082 477,00			1 082 477,00	1 082 477,00	1 082 477,00	0,00 D
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion		1 256 772,00			1 256 772,00	1 256 772,00	1 256 772,00	0,00 D
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		200 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2018

N° compte	Libellé	RE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
777	Quota-part subv. invest. vire de l'exo		13 668 981,00			13 668 981,00	13 668 981,00	13 668 981,00	0,00 D
7788	autres produits exceptionnels divers		56 000,00			56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00 D
Sous Total	77		16 264 230,00			16 264 230,00	16 264 230,00	16 264 230,00	
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	1 237 617 959,00	0,00	245 195,00	1 237 863 154,00	1 237 863 154,00	1 237 863 154,00	0,00 D 0,00 C
890	Plan d'amortissement								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		1 936 635 147,00 D 1 936 635 147,00 C	5 320 989 562,00	5 320 989 562,00	2 642 232 278,00	2 642 232 278,00	9 899 856 987,00	9 899 856 987,00	2 034 341 705,00 D 2 034 341 705,00 C

Balance définitive des comptes du Grand livre

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	64 514 695,00 D 740 557 439,00 C	1 388 332 429,00	1 371 911 935,00	13 668 981,00	0,00	1 466 516 105,00	2 112 469 374,00	94 604 170,00 D 740 557 439,00 C
Total classe	2	1 421 528 533,00 D 1 069 255 873,00 C	0,00	0,00	26 527 729,00	46 590 312,00	1 448 056 262,00	1 115 846 185,00	1 448 056 262,00 D 1 115 846 185,00 C
Total classe	3	39 288 564,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	39 288 564,00	39 288 564,00	39 288 564,00	0,00 D 0,00 C
Total classe	4	365 990 489,00 D 126 821 835,00 C	1 304 117 093,00	1 399 249 856,00	1 248 204 063,00	1 218 942 391,00	2 918 311 645,00	2 745 014 082,00	351 235 644,00 D 177 938 081,00 C
Total classe	5	45 312 866,00 D 0,00 C	1 390 922 081,00	1 295 789 318,00	99 547 857,00	99 547 857,00	1 535 782 804,00	1 395 337 175,00	140 445 629,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	1 254 038 453,00	1 254 038 453,00	0,00	1 254 038 453,00	1 254 038 453,00	0,00 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	1 237 617 959,00	0,00	245 195,00	1 237 863 154,00	1 237 863 154,00	1 237 863 154,00	0,00 D 0,00 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		1 936 635 147,00 D 1 936 635 147,00 C	5 320 989 562,00	5 320 989 562,00	2 642 232 278,00	2 642 232 278,00	9 899 856 987,00	9 899 856 987,00	2 034 341 705,00 D 2 034 341 705,00 C

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	360 310 335,00		360 310 335,00	398 913 834,00		38 603 499,00
603	Variation des stocks	39 288 564,00		39 288 564,00	39 288 564,00		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	213 898 361,00		213 898 361,00	230 775 771,00		16 877 410,00
607	Achats de marchandises	82 032 710,00		82 032 710,00	101 376 853,00		19 344 143,00
608	Frais de transport et de messagerie	25 090 700,00		25 090 700,00	27 472 646,00		2 381 946,00
61	Services Extérieurs	21 766 404,00		21 766 404,00	23 818 582,00		2 052 178,00
612	Redevances de crédit-bail	8 036 150,00		8 036 150,00	7 921 038,00		-115 112,00
613	Locations	90 000,00		90 000,00	180 000,00		90 000,00
615	Entretien et réparations	7 444 958,00		7 444 958,00	7 922 198,00		477 240,00
616	Primes d'assurance	5 812 957,00		5 812 957,00	7 100 000,00		1 287 043,00
618	Divers Services Extérieurs	382 339,00		382 339,00	695 346,00		313 007,00
62	Autres services extérieurs	126 209 735,00		126 209 735,00	161 064 770,00		34 855 035,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 807 507,00		4 807 507,00	5 743 762,00		936 255,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 546 126,00		1 546 126,00	1 800 000,00		253 874,00
624		27 237 334,00		27 237 334,00	33 723 207,00		6 485 873,00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 701 500,00		2 701 500,00	4 545 000,00		1 843 500,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 630 467,00		5 630 467,00	7 163 486,00		1 533 019,00
627	Services bancaires et assimilés	425 649,00		425 649,00	503 418,00		77 769,00
628	divers	83 861 152,00		83 861 152,00	107 585 897,00		23 724 745,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	178 673,00		178 673,00	200 000,00		21 327,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	178 673,00		178 673,00	200 000,00		21 327,00
64	Charges de personnel	678 788 687,00		678 788 687,00	687 640 577,00		8 851 890,00
641	Rémunération du personnel	523 068 770,00		523 068 770,00	531 871 068,00		8 802 298,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	151 080 297,00		151 080 297,00	151 055 227,00		-25 070,00
647	Autres charges sociales	2 014 282,00		2 014 282,00	2 014 282,00		
648	Autres charges de personnel	2 625 338,00		2 625 338,00	2 700 000,00		74 662,00
65	Autres charges de gestion courante	1 831 586,00		1 831 586,00	2 226 253,00		394 667,00
651					200 000,00		200 000,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
657	Charges spécifiques	805 333,00		805 333,00	1 000 000,00		194 667,00
658	Diverses autres charges de gestion courante	1 026 253,00		1 026 253,00	1 026 253,00		
66	Charges financières	596 456,00		596 456,00	800 000,00		203 544,00
666	Pertes de change	596 456,00		596 456,00	800 000,00		203 544,00
67	Charges exceptionnelles	13 303 265,00		13 303 265,00	14 746 282,00		1 443 017,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 556 983,00		8 556 983,00	10 000 000,00		1 443 017,00
672	Charges sur ex. antérieur	4 746 282,00		4 746 282,00	4 746 282,00		
68	Dotation aux amortissements et aux provisions	46 590 312,00		46 590 312,00	46 590 312,00		
681	Dotation amort. & prov. - Charges d'exploitation	46 590 312,00		46 590 312,00	46 590 312,00		
69	Participation des salariés - Impôts sur bénéfices	4 463 000,00		4 463 000,00	4 463 000,00		
695	Participation des salariés - Impôts sur bénéfices	4 463 000,00		4 463 000,00	4 463 000,00		
Sous Total Section -	Fonctionnement	1 254 038 453,00		1 254 038 453,00	1 340 463 610,00		86 425 157,00
Investissement							
13	Subventions d'investissement	13 668 981,00		13 668 981,00	13 668 981,00		
139		13 668 981,00		13 668 981,00	13 668 981,00		
20	Immobilisations incorporelles	1 720 091,00		1 720 091,00	5 597 000,00		3 876 909,00
205		1 720 091,00		1 720 091,00	5 597 000,00		3 876 909,00
21	Immobilisations corporelles	24 807 638,00		24 807 638,00	70 507 068,00		45 699 430,00
213	Constructions	2 394 882,00		2 394 882,00	24 051 049,00		21 656 167,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	8 515 903,00		8 515 903,00	17 879 460,00		9 363 557,00
218	Autres immobilisations corporelles	13 896 853,00		13 896 853,00	28 576 559,00		14 679 706,00
27	Dépôt et cautionnement				800 000,00		800 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés				800 000,00		800 000,00
Sous Total Section -	Investissement	40 196 710,00		40 196 710,00	90 573 049,00		50 376 339,00
Total		1 294 235 163,00		1 294 235 163,00	1 431 036 659,00		136 801 496,00

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	723 232 522,00	245 195,00	722 987 327,00	714 912 946,00	8 074 381,00	
706	Prestations de services	604 643 743,00	245 195,00	604 398 548,00	609 912 946,00		5 514 398,00
707	Ventes de marchandises	118 588 779,00		118 588 779,00	105 000 000,00	13 588 779,00	
74	Subventions d'exploitation	485 821 807,00		485 821 807,00	494 878 269,00		9 056 462,00
744	Collectivités publiques et organismes internes	400 000 000,00		400 000 000,00	400 000 000,00		
748	Autres subventions d'exploitation	85 821 807,00		85 821 807,00	94 878 269,00		9 056 462,00
75	Autres produits de gestion courante	11 992 554,00		11 992 554,00	12 000 000,00		7 446,00
758	Divers autres produits de gestion courante	11 992 554,00		11 992 554,00	12 000 000,00		7 446,00
76	Produits financiers	552 041,00		552 041,00	600 000,00		47 959,00
766	Gains de change	552 041,00		552 041,00	600 000,00		47 959,00
77	Produits exceptionnels	16 264 230,00		16 264 230,00	16 368 981,00		104 751,00
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 339 249,00		2 339 249,00	2 500 000,00		160 751,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	200 000,00		200 000,00	200 000,00		
776	Prod. issus de la neutralisation des amortissements				2 668 981,00		2 668 981,00
777		13 668 981,00		13 668 981,00	11 000 000,00	2 668 981,00	
778	Autres produits exceptionnels	56 000,00		56 000,00		56 000,00	
Sous Total Section - Fonctionnement		1 237 863 154,00	245 195,00	1 237 617 959,00	1 238 760 196,00	8 074 381,00	9 216 618,00
Investissement							
13	Subventions d'investissements				41 551 049,00		41 551 049,00
131	Subventions d'équipements				41 551 049,00		41 551 049,00
28	Amortissements des immobilisations (solé budgét.)	46 590 312,00		46 590 312,00	46 590 312,00		
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 948 435,00		2 948 435,00	2 948 435,00		
281	Amortissement des immobilisations corporelles	43 641 877,00		43 641 877,00	43 641 877,00		
37	Bijoux de marchandises	39 288 564,00		39 288 564,00	39 288 564,00		
371	Marchandises A	39 288 564,00		39 288 564,00	39 288 564,00		
Sous Total Section - Investissement		85 878 876,00		85 878 876,00	127 429 925,00		41 551 049,00

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Total		1 323 742 030,00	245 195,00	1 323 496 835,00	1 366 190 121,00	8 074 381,00	50 767 667,00

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	39 288 564,00	706	Préstations de services	604 398 548,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	213 898 361,00	707	Ventes de marchandises	118 588 779,00
607	Achats de marchandises	82 032 710,00	713	Variation des stocks (en cours de prod., produits)	
608	Frais accessoires d'achat	25 090 700,00	741	Subvention de l'Etat	
611	Sous-traitance générale		744	Collectivités publiques et organismes internat.	400 000 000,00
612	Redevances de crédit-bail	8 036 150,00	746	Dons et legs	
613	Locations	90 000,00	748	Autres subventions d'exploitation	85 821 807,00
614	Charges locatives et de copropriété		751		
615	Entretien et réparations	7 444 958,00	755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	
616	Primes d'assurance	5 812 957,00	758	Divers autres produits de gestion courante	11 992 554,00
617	Etudes de recherches		766	Gains de change	552 041,00
618	Divers Services Extérieurs	382 339,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 339 249,00
621	Personnel extérieur à l'établissement		775	Produits des cessions d'éléments d'actif	200 000,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 807 507,00	776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	
623	Publicité, publications, relations publiques	1 546 126,00	777		13 668 981,00
624		27 237 334,00	778	Autres produits exceptionnels	56 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 701 500,00	781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 630 467,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
627	Services bancaires et assimilés	425 649,00	787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
628	divers	83 861 152,00	791	Transferts de charges d'exploitation	
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impôts)		796	Transferts de charges financières	
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)		797	Transferts de charges exceptionnelles	
635	Autres ITV assimilés (administration des impôts)				
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	178 673,00			
641	Rémunération du personnel	523 068 770,00			
643	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	151 080 297,00			
647	Autres charges sociales	2 014 282,00			
648	Autres charges de personnel	2 625 338,00			
651					
652	Contrôle financier				
653	Conseils et assemblées				
654	Charges sur créances irrécouvrables				
655					

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	805 333,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante	1 026 253,00			
661	charges d'intérêts				
665	Escomptes accordés				
666	Pertes de change	596 456,00			
667	Charg. nettes/cass. de valeurs mobilières placées				
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	8 556 983,00			
672	Charges sur ex. antérieur	4 746 282,00			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
681	Total ^o amort. & prov. - Charges d'exploitation	46 590 312,00			
686	Total ^o amort. & prov. - Charges financières				
687	Total ^o amort. & prov. - Charges exceptionnelles				
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	4 463 000,00			
709					
Total des Dépenses (1)		1 254 038 453,00	Total des Recettes (2)		1 237 617 959,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)			RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)		16 420 494,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 254 038 453,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 254 038 453,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2018

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice, Perte (A)	16 420 494,00
Insuffisance d'autofinancement	16 420 494,00

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		16 420 494,00			
139		13 668 981,00	131	Subventions d'équipements	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		138	Autres subventions d'investissement	
205		1 720 091,00	164	Emprunts auprès des établissements de crédit	
211	Terrains		168	Autres emprunts et dettes assimilées	
213	Constructions	2 394 882,00	280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 948 435,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	8 515 903,00	281	Amortissement des immobilisations corporelles	43 641 877,00
218	Autres immobilisations corporelles	13 896 853,00	283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	
231	Immobilisations corporelles en cours		284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	
275	Dépôts et cautionnements versés		491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	
290			496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	
291			590		
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours				
296	Prov. pour dépréciat° des participat° et créances				
297					
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients				
496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs				
590					
Total des Emplois (5)		56 617 204,00	Total des Ressources (6)		46 590 312,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)			PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		10 026 892,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2018

CADRE 4 - Recapitulatif
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Total des Dépenses (1)	1 254 038 453,00	Total des Recettes (2)	1 237 617 959,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)	16 420 494,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	1 254 038 453,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	1 254 038 453,00
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	16 420 494,00		
Total des Emplois (5)	56 617 204,00	Total des Ressources (6)	46 590 312,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	10 026 892,00

Bilan

ACTIF	Exercice 2018			Exercice 2017	PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	Brut	Amortissement dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	33 071 504,00	29 826 011,00	3 245 493,00	4 473 837,00	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	130 351 038,00	144 020 019,00
Constructions	652 792 921,00	560 921 813,00	91 871 108,00	100 877 177,00	Fonds propres des fondations	24 501 664,00	24 501 664,00
Installations techniques, matériels et outillage	396 520 103,00	369 637 517,00	26 882 586,00	28 630 192,00	Ecart de réévaluation		
Collections					Réserves	459 812 752,00	325 763 971,00
Biens historiques et culturels					Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	310 885 357,00	155 460 844,00	155 424 513,00	163 505 877,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-16 420 494,00	134 048 781,00
Immobilisations mises en concession					Provisions réglementées		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes sur commandes					TOTAL FONDS PROPRES	645 953 269,00	676 042 744,00
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour risques et charges		
Immobilisations financières	153 978,00		153 978,00	153 978,00	Provisions pour risques		
					Provisions pour charges		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 448 056 262,00	1 115 846 185,00	332 210 077,00	352 272 660,00	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				39 288 564,00			
Créances					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 526 736,00	98 222,00
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	16 012 071,00		16 012 071,00	15 916 016,00	Dettes fiscales et sociales	7 914 047,00	7 340 082,00
Créances sur les clients et comptes rattachés	306 207 245,00	18 856 808,00	287 350 437,00	313 879 687,00	Avances et acomptes reçus		
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
Avances et acomptes versés sur commandes					Autres dettes non financières	125 640 490,00	100 526 723,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)							
Créances sur les autres débiteurs	29 016 328,00		29 016 328,00	17 337 978,00	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance					TOTAL DETTES NON FINANCIERES	159 081 273,00	107 965 027,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	351 235 644,00	18 856 808,00	332 378 836,00	386 422 245,00			
TRESORERIE					TRESORERIE		
Valeurs mobilières de placement					Autres éléments de trésorerie passive		
Disponibilités	140 445 629,00		140 445 629,00	45 312 866,00			
Autres							
TOTAL TRESORERIE	140 445 629,00		140 445 629,00	45 312 866,00	TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation					Comptes de régularisation		
Ecart de conversion actif					Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	1 939 737 535,00	1 134 702 993,00	805 034 542,00	784 007 771,00	TOTAL GENERAL	805 034 542,00	784 007 771,00

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2018	Exercice 2017	PRODUITS	Exercice 2018	Exercice 2017
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	107 123 418,00	82 263 859,00	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Consommation de marchandises et approvisionnements réalisation de travaux et consommation directe de services par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	401 163 054,00	351 481 730,00	Subventions pour charges de service public		
Charges de personnel			Subventions de fonctionnement en provenance de l des autres entités publiques	485 821 807,00	547 871 318,00
Salaires, traitements et rémunérations diverses	523 068 770,00	503 570 431,00	Subventions spécifiquement affectées au financement certaines charges d'intervention en provenance de des autres entités publiques		
Charges sociales	151 080 297,00	134 094 816,00	Dons et legs		
Imprévision et participation			Produits de la fiscalité affectée		
Autres charges de personnel	4 639 521,00	4 633 981,00	Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	13 303 265,00	17 702 019,00	Ventes de biens ou prestations de services	722 987 327,00	701 419 470,00
	2 010 259,00	13 408 577,00	Produits de cessions d'éléments d'actif		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	46 590 112,00	43 543 481,00	Autres produits de gestion	14 587 803,00	14 854 162,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 235 675 732,00	1 150 698 894,00	Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			Produits perçus en vertu d'un contrat concernant réalisation d'un service public		
Dispositif d'intervention pour compte propre			Autres produits		
Transferts aux ménages			Reprises sur amortissements, dépréciations et provi (produits de fonctionnement)	13 668 981,00	24 214 685,00
Transferts aux entreprises			Reprises du financement rattaché à un actif		
Transferts aux collectivités territoriales			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
Transferts aux autres collectivités					
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie l'organisme					
Dotations aux provisions et dépréciations					
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION			TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 237 065 918,00	1 288 359 635,00
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondation)					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	1 235 675 732,00	1 150 698 894,00	PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES FINANCIERES			Produits des participations et des prêts		
Charges d'intérêt			Produits nets sur cessions des immobilisations fin Intérêts sur créances non immobilisées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placement			Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
Pertes de change	596 456,00	1 196 877,00	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières d placement		
Autres charges financières			Gains de change	552 041,00	535 188,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			Autres produits financiers		
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provi financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	596 456,00	1 196 877,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	552 041,00	535 188,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 303 265,00	2 950 271,00			
Impôt sur les sociétés	4 463 000,00	134 048 781,00	RESULTAT DE L'ACTIVITE (P E R T E)	16 420 494,00	
RESULTAT DE L'ACTIVITE (B E N E F I C E)			TOTAL PRODUITS	1 254 038 453,00	1 288 894 823,00
TOTAL CHARGES	1 254 038 453,00	1 288 894 823,00			

INSTITUT LOUIS MALARDE

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

1- Exécution du budget de l'exercice

Opérations de fonctionnement		Opérations d'investissement	
Produits (classe 7)	1 237 617 959	Recettes d'investissement	46 590 312
Charges (classe 6)	1 254 038 453	Dépenses d'investissement	40 196 710
Résultat de l'exercice à reporter	-16 420 494	Solde des opérations d'investissement	6 393 602

2- Situation générale

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		125 604 925		109 184 431
	Déficitaires			16 420 494	
Différence entre investissements et financements	Excédentaires		217 021 967	6 393 602	223 415 569
	Déficitaires				
Situation globale			342 626 892	-10 026 892	332 600 000

Etablissement : Institut Louis Malarde

COMPTE FINANCIER

Exercice : 2018

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

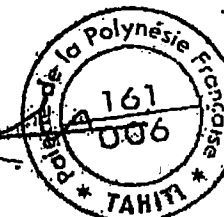
- 5 AVR. 2019

Le Directeur des Finances Publiques
en Polynésie Française
Par Interim

Dominique GROSJEAN

le 01 avril 2019

L'Agent Comptable
M. SAULNIER Jean-Jacques



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 01 avril 2019

L'Ordonnateur
M. VARET Hervé

Hervé VARET
Directeur général
INSTITUT LOUIS MALARDE

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

26 JUIN 2019

à Papeete

le 26 JUIN 2019
Le Président du Conseil d'Administration



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

DELIBERATION n° 2018-73 APF du 11 septembre 2018
portant approbation du compte financier de l'exercice
2017 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son
résultat.

NOR: LPM18122

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 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° 1425 CM du 2 août 2018 soumettant un
projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie
française ;

Vu la lettre n° 3984-2018 APF/SG du 4 septembre 2018
portant convocation en séance des représentants à
l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 108-2018 du 6 septembre 2018 de la
commission de la santé, de la solidarité, du travail et de
l'emploi ;

Dans sa séance du 11 septembre 2018,

Adopte :

Article 1er. — Le montant définitif des recettes du compte
financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme d'un
milliard trois cent quarante-trois millions deux cent soixante-

dix-sept mille deux cent quatre-vingt-trois francs CFP
(1 343 277 283 F CFP) se décomposant comme suit :

- section I de fonctionnement	1 288 894 823 F CFP
- section II d'investissement	54 382 460 F CFP
Total	1 343 277 283 F CFP

Art. 2. — Le montant définitif des dépenses du compte
financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme d'un
milliard deux cent vingt-neuf millions huit cent trois mille
deux cent soixante-dix-huit francs CFP (1 229 803 278 F CFP)
se décomposant comme suit :

- section I de fonctionnement	1 154 846 043 F CFP
- section II d'investissement	74 957 236 F CFP
Total	1 229 803 278 F CFP

Art. 3. — Le compte financier de l'Institut Louis-Malardé
pour l'exercice 2017, 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)	1 288 894 823	54 382 460	1 343 277 283
DÉPENSES (en F CFP)	1 154 846 043	74 957 236	1 229 803 278
RÉSULTAT	134 048 781	-20 574 776	113 474 005

Art. 4. — Le résultat d'exploitation de l'exercice 2017, soit
un excédent de 134 048 781 F CFP, est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	134 048 781 F CFP
--------------------------	-------------------

Art. 5. — Au 31 décembre de l'exercice 2017, le fonds de
roulement de l'Institut Louis-Malardé est de trois cent vingt-
trois millions sept cent soixante-dix mille quatre-vingt-quatre
francs CFP (323 770 084 F CFP).

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

La secrétaire,
Patricia AMARU.

Le président,
John TOROMONA.

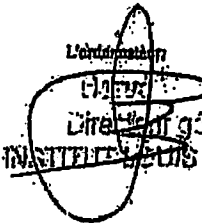
DERNIER BORDEREAU DE L'ANNÉE 2018

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère	MINISTÈRE De la Santé et de la Recherche			Exercice	2018	
Etablissement	INSTITUT LOUIS MALARDE			Feuille	1	
Ordonnateur	Le Directeur Général M. VARET Hervé			Date Emission	31/12/2018	
Comptable Assig.	L'AGENT COMPTABLE M. SAÛLNIER Jean-Jacques			N° du Bordereau	2 013	

Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer	Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenues et opp.
COMITE D'ENTREPRISE ILM COMITE D'ENTREPRISE DE L'INSTITUT LOUIS MALARDE BP 30 PAPEETE 98713 PAPEETE - TAHITI FR7617469000280703216000182 SOCBPFTXXX COMITE D'ENTREPRISE ILM Subvention CB fonctionnement - année 2018	31/12/2018	3 149			1 007 141,00	
			3472	E2018004904	1 007 141,00	
COMITE D'ENTREPRISE ILM COMITE D'ENTREPRISE DE L'INSTITUT LOUIS MALARDE BP 30 PAPEETE 98713 PAPEETE - TAHITI FR7617469000280703216000085 SOCBPFTXXX COMITE D'ENTREPRISE ILM Subvention CB ASC - année 2018	31/12/2018	3 250			1 007 141,00	
			3472	E2018004905	1 007 141,00	
Cadre réservé au comptable assignataire	Arrêté le présent bordereau-journal à la somme				0,00	Total retenues et opp.
Passé en écriture le	figurant à la colonne somme mandatée					
Comptes	Sommes				2 014 282,00	Total du bordereau journal à reporter
IMPUTATION						A DEDUIRE
						Mandats non admis
Total des mandats admis	2 014 282,00				2 014 282,00	Montant général mandats admis

Le Directeur Général


 Directeur général
 INSTITUT LOUIS MALARDE

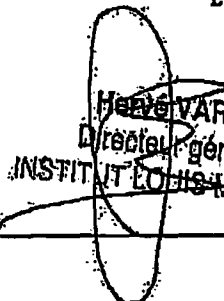
DERNIER BORDEREAU DE MANDAT 2018

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère :	MINISTÈRE	Exercice	2018
Etablissement :	De la Santé et de la Recherche	Feuille	2
Ordonnateur :	INSTITUT LOUIS MALARDE	Date Emission	31/12/2018
Comptable Assig. :	Le Directeur Général	N° du Bordereau	2 013
	M. VARBT Hervé		
	L'AGENT COMPTABLE		
	M. SAULNIER Jean-Jacques		

RECAPITULATIF

	Montant Imputé	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	2 014 282,00	0,00	2 014 282,00
Total général au précédent bordereau émis (2)	1 381 810 653,00	1 819 415,00	1 383 630 068,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	89 589 772,00	103 987,00	89 693 759,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 294 235 163,00	1 715 428,00	1 295 950 591,00
A déduire			
Total général de mandat admis	1 294 235 163,00	1 715 428,00	1 295 950 591,00

Ministère	: MINISTERE De la Santé et de la Recherche				Exercice	: 2018	
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE				Feuillet	: 1	
Ordonnateur	: Le Directeur Général M. VARET Hervé				Date Emission	: 13/12/2018	
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques				N° du Bordereau	: 57	
Nom, Prénoms et Adresse du client		Année Origine	Date Emission	N° de Réduction	N° de Titre	Imputation	Montants
Objet de la réduction de recette							
VERNAUDON MICHELLE ELIANE BP 140470 ARUE 98701 ARUE 98701 ARUE 18/07/18-2-1037 P VERNAUDON MICHELLE ELIANE DN:3382725		2018	13/12/2018	57	13 696	7061	1 072,00
Cadre réservé au comptable assignataire		Arrêté le présent bordereau-journal à la somme figurant à la colonne montants L'ordonnateur,  Hervé VARET Directeur général INSTITUT LOUIS MALARDE				1 072,00	Total du bordereau journal à reporter
Passé en écriture le							A DEDUIRE
IMPUTATION	Sommes						Réductions non admises
Total des Réductions de titres	1 072,00					1 072,00	Montant général réductions admises
DERNIER BORDEAU 2018							

Ministère	MINISTÈRE De la Santé et de la Recherche	Exercice	2018
Établissement	INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	2
Ordonnateur	Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	13/12/2018
Comptable Assig.	L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	57

RECAPITULATIF

	Montant H. T.	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	1 072,00	0,00	1 072,00
Total général au précédent bordereau (2)	244 123,00	0,00	244 123,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	0,00	0,00	0,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	245 195,00	0,00	245 195,00
A déduire			
Total général	245 195,00	0,00	245 195,00

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTE

Ministère : MINISTÈRE De la Santé et de la Recherche				Exercice : 2018		
Établissement : INSTITUT LOUIS MALARDE				Feuillet : 1		
Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé				Date Emission : 31/12/2018		
Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques				N° du Bordereau : 327		
Nom, Prénoms et Adresse du client Objet de la recette		Année Origine	Date Emission	N° de Titre	Imputation	
Palatix Polynésie Française BP 4497 PAPEETE 98713 PAPETE - TAHITI Régularisation EDS compte 4713 - REF005-2018 du 04/02/2018		2018	31/12/2018	24 082	7716	
					88 580,00	
Cadre réservé au comptable assignataire		Arrêté le présent bordereau-journal à la somme			Total du bordereau	
Passé en écriture le		figurant à la colonne montants			88 580,00	
Comptes	Sommes	L'ordonnateur, Hervé VARET Directeur Général INSTITUT LOUIS MALARDE			Total du bordereau Journal à reporter	
IMPUTATION						A DEBOUTER
Total des titres admis	88 580,00					88 580,00

DERNIER BORDEREAU DE TITRES

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTE

Ministère	MINISTÈRE	Exercice	2018
	De la Santé et de la Recherche		
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	2
Ordonnateur	: Le Directeur Général	Date Emission	31/12/2018
	M. VARET Hervé		
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE	N° du Bordereau	337
	M. SAULNIER Jean-Jacques		

RECAPITULATIF

	Montant H. T.	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	88 580,00	0,00	88 580,00
Total général au précédent bordereau (2)	1 396 480 190,00	22 412 728,00	1 418 892 918,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	72 826 740,00	118 266,00	72 945 006,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 323 742 030,00	22 294 462,00	1 346 036 492,00
A déduire			
Total général	1 323 742 030,00	22 294 462,00	1 346 036 492,00