

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 172-2021

Papeete, le 12 NOV. 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif 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 Romilda TAHIATA

Document mis
en distribution

Le 12 NOV. 2021

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6545/PR du 27 août 2021, 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 2020 de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif et affectation de son résultat.

Le document présenté à l'appréciation de l'assemblée de la Polynésie française a été examiné par le conseil d'administration de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif (IIME) dans sa séance du 24 juin 2021. L'assemblée est représentée au sein de ce conseil en la personne de Monsieur John TOROMONA.

Créé par la délibération n° 89-118 AT du 12 octobre 1989 modifiée, l'IIME a pour missions d'assurer la prise en charge des enfants et adolescents, âgés de 6 à 20 ans présentant un handicap mental, avec éventuellement un autre handicap associé, nécessitant une éducation spéciale ou dont la sévérité de la déficience intellectuelle et/ou motrice implique des prises en charge adaptées à leur handicap, ainsi qu'un encadrement et des moyens renforcés.

Pour mener à bien ses missions, l'Institut, dont le siège administratif est situé à Fare Ute, dispose de trois sites opérationnels situés à Tahiti :

- ✓ à Pirae, l'institut médico-pédagogique (IMP) *Te Ana Hau* accueille des enfants âgés de 5 à 14 ans;
- ✓ à Paea, l'institut médico-professionnel (IMPro) *Tearama* accueille des enfants âgés de 14 à 20 ans ;
- ✓ à Taravao, le centre polyvalent *Tamaruarii* composé d'un IMP, d'un IMPro et d'un centre Polyhandicap, accueille des enfants de 5 à 20 ans.

Ouvert au minimum 210 jours par an, les équipes des trois sites susmentionnés ont accueilli, en 2020, 140 personnes réparties de la manière suivante :

- sur le site de Pirae « Te Ana Hau » : 44 enfants ;
- sur le site de Paea « Tearama » : 20 adolescents et 11 jeunes porteurs de handicaps sévères ;
- sur le site de Taravao « Tamaru Arii » : 11 enfants, 35 adolescents, 8 personnes polyhandicapées et 11 jeunes porteurs de handicaps sévères.

Enfin, l'établissement dispose en outre d'une section d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), dont la mission est l'aide au maintien des jeunes en milieu scolaire et au soutien des inclusions pour les enfants de l'IIME vers les écoles, laquelle a accompagné 60 jeunes en établissements scolaires.

1. LES MOYENS DE L'INSTITUT D'INSERTION MÉDICO ÉDUCATIF

1.1 Les moyens humains

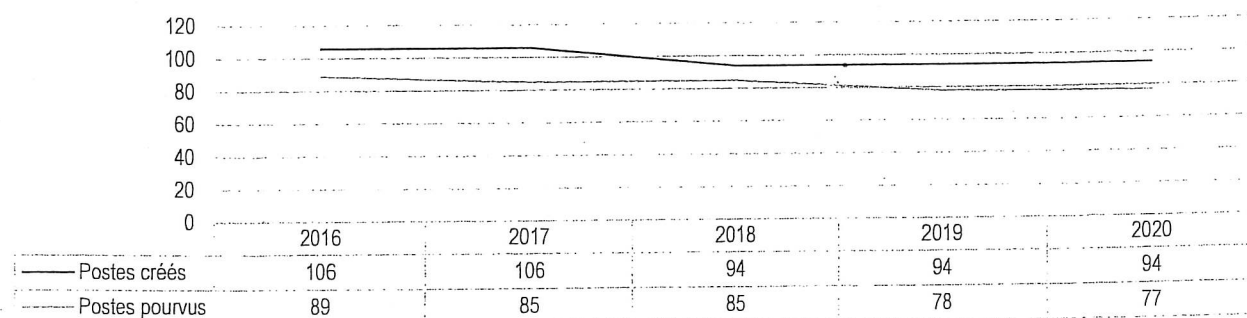
Les effectifs réels de l'IIME, appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la façon suivante sur les derniers exercices :

Année	Postes créés	Postes occupés				Total postes pourvus	Total postes Vacants	Vacataires
		ANFA	FPPF	ANT	CEAPF (enseignants spécialisés + auxiliaire de vie scolaire)			
2016	106	10	47	26	6	89	17	14
2017	106	9	44	26	6	85	21	14
2018	94	9	45	25	6	85	9	13
2019	94	7	43	23	5	78	16	15
2020	94	7	39*	26	5	77	15	17**

* dont 3 agents en disponibilité (1 remplacé par un agent affecté sur son poste budgétaire et 2 remplacés par des vacataires).

** 4 orthophonistes, 4 médecins (1 rééducateur, 1 généraliste, 2 pédiatres), 1 kinésithérapeute, 1 ergothérapeute, 3 psychologues, 2 psychomotriciennes et 2 infirmières).

L'effectif total de l'Institut affecté sur poste budgétaire au 31 décembre 2020 était donc de 77 agents pour 94 postes ouverts.

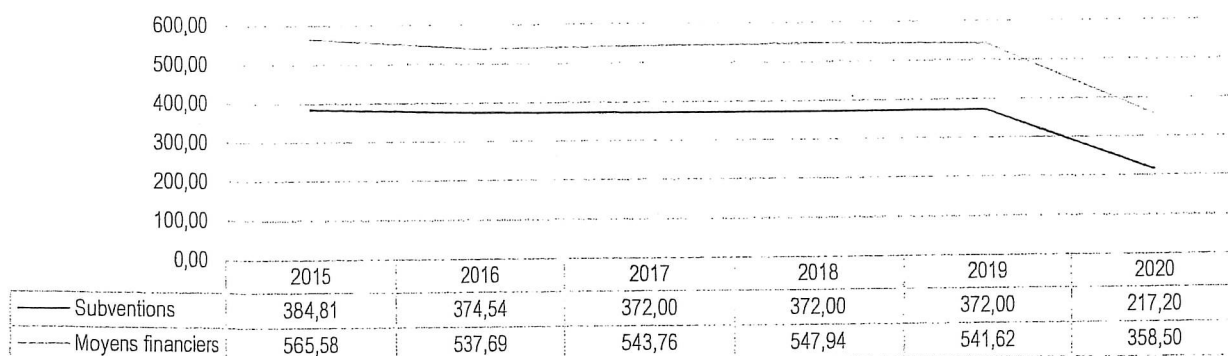


Graphique 1 : Évolution des postes créés et pourvus de l'Institut d'insertion médico éducatif entre 2016 et 2020

1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement ont évolué comme suit au cours des six derniers exercices :

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Subventions PF/État	384 806 600	68,0	374 539 215	69,7	372 000 000	68,4	372 000 000	67,9	372 000 000	68,7	217 200 000	60,6
Ressources propres	156 690 502	27,7	138 854 918	25,8	148 071 397	27,2	154 704 941	28,2	137 120 239	25,3	120 930 302	33,7
Autres ressources	24 085 473	4,3	24 297 411	4,5	23 692 556	4,4	21 234 151	3,9	32 500 489	6,0	20 377 054	5,7
TOTAL	565 582 575		537 691 544		543 763 953		547 939 092		541 620 728		358 507 356	



Graphique 2 : Évolution des subventions et des moyens financiers de l'IIME depuis 2015 (en millions de francs CFP)

Le montant total des moyens financiers de l'IIME chute de plus de 183 millions de francs CFP en 2020 par rapport à l'exercice précédent, représentant une baisse de 33,8 %.

La subvention versée par la Polynésie française, qui enregistre une diminution de 41,6 %, représentent presque deux tiers des moyens financiers de l'IIME. Ce montant résulte d'une contraction de la participation du Pays au fonctionnement de l'établissement, dans le cadre du plan de relance mis en place pour faire face à la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Le montant des ressources propres, deuxième poste de recettes, passe de 137 millions de francs CFP en 2019 à un peu plus de 120,9 millions de francs CFP en 2020, connaissant une baisse de 11,8 %.

Cette baisse s'explique par un recouvrement des forfaits journaliers inférieur aux prévisions en raison de l'absentéisme généré par la crise sanitaire. En matière de produits exceptionnels, il est à noter la régularisation de la participation de la commune de Taravao pour les exercices 2019 et 2020.

2. LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNÉE

L'impact de la crise liée à l'épidémie de Covid-19

L'exercice 2020 a été perturbé par la pandémie de Covid-19 et le confinement qui a suivi.

Sur le plan scolaire, les 5 enseignants spécialisés de l'unité d'enseignement (UE) de l'Institut, chargés d'assurer la scolarité adaptée ainsi que la continuité du parcours de formation des élèves, ont pu rester en contact par téléphone ou visioconférence avec les jeunes ayant le plus besoin de suivi scolaire durant la période de confinement.

La reprise de la scolarité en présentiel s'est faite en même temps que pour les écoles, le 11 mai 2020.

A la réouverture de l'Institut suite à la période de confinement, dès le 4 mai 2020, diverses mesures ont été mises en place sans délai, parmi lesquelles :

- La fourniture des masques de protection en tissu aux enfants accueillis et aux personnels ;
- L'équipement des bus en gel hydroalcoolique, ainsi que toutes les salles des différents sites ;
- La prise de la température des enfants par les infirmières dès leur arrivée sur sites ;
- Le port du masque toute la journée lorsque la distanciation sociale n'est pas possible ;
- L'arrêt des sorties hors des sites et la préférence pour les activités extérieures *in situ* ;
- Le lavage des mains régulier tout au long de la journée ;
- L'adaptation des produits à la crise sanitaire par le prestataire de service en charge du nettoyage des locaux ;
- La constitution d'un stock de masques et de gels hydroalcooliques afin de pallier à l'usure et à la consommation.

Globalement, les responsables et encadrants ont constaté que les jeunes avaient été bien éduqués aux gestes barrières par leurs familles.

S'agissant du public accueilli, depuis la réouverture de l'établissement suite au confinement jusqu'à sa fermeture annuelle à compter de juillet, le taux de présence moyen était de 53,7 %. A la rentrée, à partir d'août 2020, le taux de présence moyen était de 50 %. Il a évolué favorablement au fil des mois.

S'agissant du personnel, 10 cas de covid-19 ont été déclarés entre octobre et fin décembre, avec mise en confinement. Le nombre de jours d'arrêts maladie déclarés passe de 1322 jours en 2019 à 1807 jours en 2020, avec une durée moyenne des arrêts en légère hausse (6,25 jours contre 5,33 en 2019).

Si le programme de formation continue de l'année s'est vu perturbé par les mesures sanitaires mises en place, certaines actions ont toutefois pu se dérouler (*notamment, formation aux percussions, au ukulele, formation relative à l'accompagnement des troubles du comportement ou encore à la sensibilisation à la démarche qualité pour les directeurs et chefs de service et correspondants qualité mise en place par la Direction générale des ressources humaines*).

Concernant les problématiques liées à l'impact de la crise liée au Covid-19 sur le personnel, la direction de l'établissement s'est déplacée sur les différents sites pour rencontrer les équipes pluridisciplinaires, l'objectif étant de faire un point de situation, de rappeler une nouvelle fois les règles sanitaires, de rassurer les agents et de répondre à leurs questionnements.

L'arrivée de nouveaux agents

L'exercice 2020 fut également marqué par la prise de fonctions d'un nouveau responsable de site et par la titularisation de 5 agents.

3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

3.1 Les grandes masses

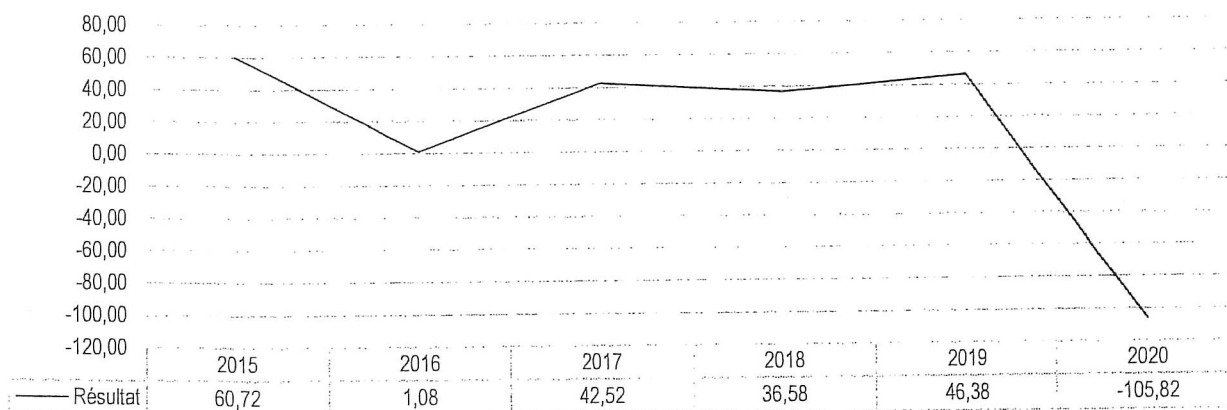
À la clôture de l'exercice considéré, le compte financier de l'établissement se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	358 507 356	39 859 852	398 367 208
DÉPENSES (en F CFP)	464 328 333	24 507 082	488 835 415
RÉSULTATS	- 105 820 977	15 352 770	- 90 468 207

3.2 Les éléments déterminants du résultat

CHARGES		PRODUITS		RÉSULTATS	
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	447 463 511 348 580 597	Produits d'exploitation <i>dont provisions</i>	338 130 302 0	Résultat d'exploitation	- 109 333 209
Charges financières	0	Produits financiers	0	Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	16 864 822	Produits exceptionnels	20 377 054	Résultat exceptionnel	3 512 232
Solde créditeur (bénéfices)	-	Solde débiteur (pertes)	105 820 977		
TOTAL	464 328 333	TOTAL	464 328 333	TOTAL	- 105 820 977

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Résultat d'exploitation	40 423 569	- 23 184 231	27 629 266	31 896 655	29 238 355	- 109 333 209
Résultat financier	0	0	0	0	0	0
Résultat exceptionnel	20 292 692	24 263 170	14 886 515	4 686 227	17 145 689	3 512 232
TOTAL	60 716 261	1 078 939	42 515 781	36 582 882	46 384 044	- 105 820 977



Graphique 3 : Évolution du résultat de l'Institut d'insertion médico éducatif depuis 2015 (en millions de francs CFP)

3.3 L'évolution de la structure financière de l'établissement

L'évolution de la structure financière de l'établissement s'analysera à partir du bilan simplifié ci-dessous, qui traduit l'état patrimonial de l'établissement sur les trois derniers exercices.

ACTIF	2018	2019	2020	PASSIF	2018	2019	2020
Actif immobilisé	444 963 970	530 391 167	499 555 647	Capitaux propres	758 395 822	787 300 409	665 926 110
Dont cautionnement versé*			70 572	Dont dette financière	0	0	0
				Dont Résultat	+ 36 582 882	+ 46 384 044	- 105 820 977
Actif circulant	39 843 325	62 470 081	82 271 393	Provisions	0	0	0
dont produits non affectés**	14 944 871	16 696 412	4 094 163	Dettes d'exploitation	35 251 892	21 260 009	15 499 063
Créances diverses	0	0	0	Régularisations	94 865	1 212 305	378 180
Trésorerie active	308 935 284	216 911 475	99 976 313	Trésorerie passive	0	0	0
TOTAL	793 742 227	809 772 723	681 803 353	TOTAL	793 742 227	809 772 723	681 803 353

* Opération non-budgétaire relative à la location longue durée du véhicule de direction et qui influence le fonds de roulement.

** Correspondent, pour 2020, aux produits à recevoir en matière de forfaits journaliers.

3.4 La situation patrimoniale de l'établissement

Au cours de l'exercice 2020, l'établissement a procédé sur fonds propres à l'acquisition d'équipements divers et à la réalisation de différents travaux d'aménagement à hauteur de 24 507 082 francs CFP (voir annexe au rapport pour plus de détails sur les dépenses d'investissement réalisées).

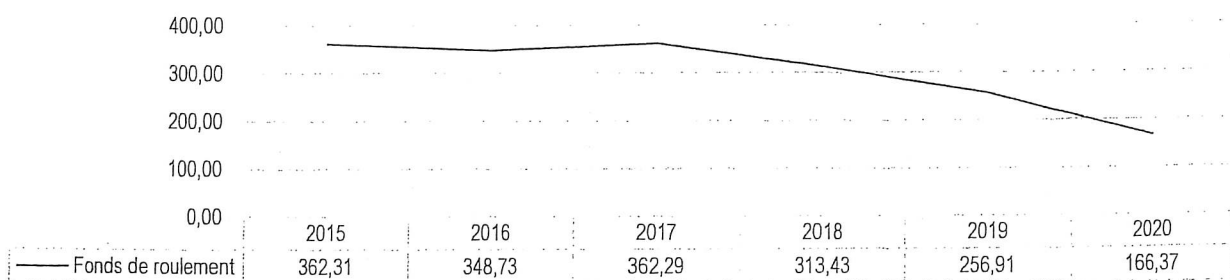
Ces dépenses d'investissement, qui concernent l'ensemble de l'établissement, sont aussi bien liées à des travaux qu'à l'acquisition ou au remplacement de matériels.

Toutefois, certaines livraisons ont été reportées en raison de la crise sanitaire, générant des reports d'investissement (2 bus, 3 minibus, mobiliers de bureau, travaux de rénovation de la station d'épuration) qui expliquent un excédent de la section des opérations en capital, contrairement à une prévision de déficit en clôture de l'exercice.

3.5 Le fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'établissement a évolué comme suit depuis 2015 :

2015	2016	2017	2018	2019	2020
362 308 975	348 732 906	362 294 446	313 431 852	256 909 242	166 370 463

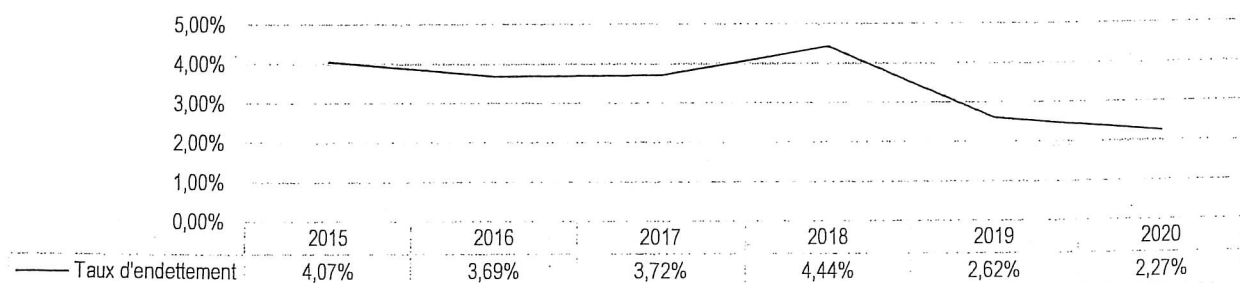


Graphique 4 : Évolution du fonds de roulement de l'IIME depuis 2015 (en millions de francs CFP)

3.6 Le taux d'endettement

Le taux d'endettement représente la part des dettes d'exploitation dans le passif de l'établissement. Ces dettes d'exploitation sont constatées au 31 décembre de l'exercice et concernent les mandats émis en instance de paiement. Depuis 2015, le taux d'endettement de l'Institut d'insertion médico éducatif a évolué comme suit :

2015	2016	2017	2018	2019	2020
4,07 %	3,69 %	3,72 %	4,44 %	2,62 %	2,27 %



Graphique 5 : Évolution du taux d'endettement de l'IIME depuis 2015

Pour l'exercice 2020, la procédure des charges à payer n'a, une fois de plus, pas été mise en œuvre. Une période complémentaire a été instaurée jusqu'au 22 janvier 2021, pour la réception des dernières factures de l'exercice, ce qui explique la diminution du taux d'endettement.

4. AFFECTATION DES RÉSULTATS

Le résultat global du compte financier 2020 de l'Institut d'insertion médio éducatif est déficitaire de 90 468 207 francs CFP. Ce résultat vient en diminution du fonds de roulement qui s'établit, à la clôture de l'exercice budgétaire, et après déduction d'une opération non budgétaire relative au versement d'une caution locative, à la somme de 166 370 463 francs CFP.

Le résultat d'exploitation, déficitaire de 105 820 977 francs CFP, est affecté à deux comptes :

- Le compte 110 – « Report à nouveau » (solde débiteur) à hauteur de 42 515 781 F CFP
- Le compte 1068 – « Autres réserves » (solde débiteur) à hauteur de 63 305 196 F CFP.

En effet, le compte 110 présentant un solde créditeur de 42 515 781 F CFP issus de l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice 2017, l'établissement a choisi de le solder au débit du compte. Le reliquat est alors affecté au débit du compte 106-8 qui a pour vocation de représenter le montant cumulé des résultats excédentaires de l'établissement.

5. TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi, le 9 novembre 2021.

Les discussions ont notamment porté sur les conséquences de l'épidémie de covid-19 sur l'activité et les moyens de l'établissement.

Durant le confinement, l'établissement est resté, autant que faire se peut, en contact avec ses enfants et leur famille. A la rentrée, quasiment tous les enfants ont réintégré l'établissement, mis à part quelques-uns lourdement handicapés, que les parents ont préféré garder à la maison. Pour ces enfants, le kinésithérapeute ou le responsable éducatif se sont déplacés à domicile afin de garder le contact.

Quelques difficultés se sont posées pour garder les enfants à l'intérieur des murs des différents sites et veiller au respect du port et à la bonne utilisation du masque. Cependant, le personnel y a fait face et continue de faire appliquer les protocoles d'hygiène (*masque, températures, etc.*) et la distanciation. Il est à noter que les sorties ont aujourd'hui repris.

Sur le plan financier, plus de précisions ont été données sur la diminution de 33,8 % des moyens financiers de l'établissement. Cette baisse découle de deux raisons principales. La première réside dans le prélèvement effectué sur sa subvention d'exploitation, à hauteur de 144 millions de francs CFP, qui vise à contribuer à l'effort commun pour lutter contre la crise économique provoquée par le covid-19. La seconde réside dans la baisse des effectifs présents car une part des recettes de l'IIME provient du versement par la Caisse de prévoyance sociale (CPS), d'un forfait journalier lié au taux de présence des enfants. Ainsi, le confinement et la baisse de ce taux de présence ont impacté le montant mensuel versé par la CPS en 2020. Il a toutefois été indiqué que les moyens financiers de l'établissement sont aujourd'hui revenus à la normale.

Les membres de la commission ont aussi abordé le site de Taravao. Inauguré en décembre 2019, et après un démarrage difficile en raison de l'épidémie de covid-19, l'IMPRO de Taravao est aujourd'hui en bon état de marche.

L'IIME a pour objectif d'ici juin 2022, de trouver une solution à la problématique de la sortie obligatoire des enfants qui atteignent l'âge de 20 ans, et qui, malgré leurs capacités (*faapu, ménage, etc.*), n'ont aucune perspective professionnelle. Parmi les solutions envisagées, figure la modification de l'arrêté de fonctionnement de l'établissement afin de pouvoir retarder cette sortie de 2 à 3 ans pour leur trouver davantage de débouchés.

Enfin, l'activité de la section d'éducation spéciale et de soins à domicile (*SESSAD*) a été précisée. Il s'agit d'une équipe mettant en œuvre un dispositif paramédical. En fonction des demandes, une éducatrice spécialisée et deux agents paramédicaux interviennent dans les écoles. En parallèle, l'éducatrice spécialisée se rend dans les familles pour obtenir les renseignements sociaux utiles. Le dispositif fonctionne de manière satisfaisante mais a un coût élevé.

À l'issue des débats, le présent projet de délibération 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

Romilda TAHIATA

ANNEXE RELATIVE AUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT REALISEES EN 2020

LIBELLES	SITES	MONTANT EN F XPF
Neutralisation du bâti affecté		7 098 564
Reprise des subventions d'investissement versées par le Pays		8 454 758
Raccordement de l'installation solaire au réseau TSE pour la revente du surplus	Taravao	129 741
Soulève malade pour la douche des enfants polyhandicapés	Taravao	128 930
Hachoir/Mixer professionnel pour les repas des enfants polyhandicapés	Taravao	98 403
Chauffe-eau solaire 300L sur groupe des enfants polyhandicapés	Taravao	265 161
Remplacement du climatiseur GREE INVERTER du bureau du RE	Taravao	132 888
Sèche-linge électrique 11 kg	Taravao	135 000
Lave-vaisselle	Taravao	290 531
Remplacement de lames PVC + renfort fixation luminaires de l'auvent d'entrée	Taravao	347 814
Remplacement de 2 climatiseurs GREE INVERTER dans bureau du RDS (9000 BTU) + salle n°10 (12000 BTU)	Pirae	264 194
Remplacement des paillasse et points d'eau des salles éducatives n° 10,11,12,20,21,22,23	Pirae	2 198 980
Rénovation sanitaire RDC filles et garçons	Pirae	1 496 120
Remplacement plan de travail + lavabo WC étage homme et femme	Pirae	156 957
Remplacement d'un climatiseur GREE INVERTER dans bureau du psychologue (9000 BTU)	Paea	127 448
Travaux de réhabilitation d'une salle éducative en salle de réunion	Paea	1 263 453
Travaux d'étanchéité du mur de la salle de réunion	Paea	199 106
Travaux de réfection des toilettes RDC du bâtiment principal	Paea	252 668
Unité central infirmerie	Paea	95 120
Installation d'un système de vidéo protection pour chacun des sites	Tous sites	1 371 456
TOTAL		24 507 082

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : IME2100400DL

DÉLIBÉRATION N° 2022-27/APF

DU 21 MARS 2022

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2020 de l'Institut d'Insertion Médico
Éducatif et affectation de son résultat

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1865 CM du 27 août 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 334/2022/APF/SG du 11 mars 2022 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 172-2021 du 12 novembre 2021 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 21 mars 2022 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de trois cent quatre-vingt-dix-huit millions trois cent soixante-sept mille deux cent huit francs (398 367 208 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	358 507 356 F CFP
Section II d'investissement	39 859 852 F CFP
TOTAL	----- 398 367 208 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de quatre cent quatre-vingt-huit millions huit cent trente-cinq mille quatre cent quinze francs (488 835 415 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	464 328 333 F CFP
Section II d'investissement	24 507 082 F CFP
TOTAL	488 835 415 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif pour l'exercice 2020 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)	358 507 356	39 859 852	398 367 208
DÉPENSES (en F CFP)	464 328 333	24 507 082	488 835 415
RÉSULTAT	- 105 820 977	15 352 770	- 90 468 207

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un déficit de 105 820 977 F CFP (cent cinq millions huit cent vingt mille neuf cent soixante-dix-sept francs CFP) est affecté au compte :

- 110 : report à nouveau (solde débiteur)..... 42 515 781 F CFP
- 106-8 : Autres réserves (solde débiteur)..... 63 305 196 F CFP.

Article 5.- Une opération non budgétaire relative au versement d'une caution locative (compte 275) vient diminuer le fonds de roulement pour la somme de 70 572 F CFP (soixante-dix mille cinq cent soixante-douze francs CFP).

Article 6.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif est de 166 370 463 F CFP (cent soixante-six millions trois cent soixante-dix mille quatre cent soixante-trois francs CFP).

Article 7.- 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.

Le secrétaire,

John TOROMONA

La présidente de séance,

Tepuaraurii TERIITAHU

ORIGINAL

INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

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

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ÉTAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES

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

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

DEPENSES:

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

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

DÉPENSES

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

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : 815 Budget Principal

DEPENSES

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

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ÉTAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
138		AUTRES SUBV INVESTIS	990 000			990 000	
		Sous-total	990 000			990 000	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP	1 568 595	1 568 596		- 1	100,00
		Sous-total	1 568 595	1 568 596		- 1	100,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	31 232 841	31 192 692		40 149	99,87
		Sous-total	31 232 841	31 192 692		40 149	99,87
284		AMMORT IMMOB CORPOR	7 098 564	7 098 564			100,00
		Sous-total	7 098 564	7 098 564		0	100,00
Total Investissement			40 890 000	39 859 852		1 030 148	97,48

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

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

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B.15 Budget Principal

DÉPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	7 098 564	7 098 564		0
13	8 500 000	8 454 758		45 242
20	0			0
21	57 752 036	8 953 760		48 798 276
23	0			0
Total Investissement	73 350 600	24 507 082		48 843 518
60	37 030 000	27 479 737		9 550 263
61	14 870 000	12 590 719		2 279 281
62	14 409 500	13 946 509		462 991
63	1 290 000	1 275 006		14 994
64	373 297 920	348 580 597		24 717 323
65	3 808 929	3 731 091		77 838
67	16 964 822	16 864 822		100 000
68	39 900 000	39 859 852		40 148
Total Fonctionnement	501 571 171	464 328 333		37 242 838
TOTAL	574 921 771	488 835 415		86 086 356

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

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

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

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

B15 : Budget Principal

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

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

ETAT D

115: INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF

B15: Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classé 7)		358 507 356	Recettes d'investissement		39 859 852	
CHARGES(classé 6)		464 328 333	Dépenses d'investissement		24 507 082	
Résultat de l'exercice à reporter	Déficit	-105 820 977	Solde des opérations d'investissement	Excédent	15 352 770	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/275)		-70 572	
			Diminution du fonds de roulement		-90 538 779	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		510 794 685			404 973 708
	Déficitaires			-105 820 977		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			15 352 770		
	Déficitaires		-253 885 443	0	-70 572	-238 603 245
Situation globale			256 909 242	-90 468 207	-70 572	166 370 463

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15.

Page 001 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1027		258 957 770	7 098 564				7 098 564	258 957 770		251 859 206
TOTAL 102		258 957 770	7 098 564				7 098 564	258 957 770		251 859 206
1035		3 811 819						3 811 819		3 811 819
TOTAL 103		3 811 819						3 811 819		3 811 819
1068		421 894 860			46 384 044			468 278 904		468 278 904
TOTAL 106		421 894 860			46 384 044			468 278 904		468 278 904
TOTAL 10		684 664 449	7 098 564		46 384 044		7 098 564	731 048 493		723 949 929
110		42 515 781						42 515 781		42 515 781
TOTAL 110		42 515 781						42 515 781		42 515 781
TOTAL 11		42 515 781						42 515 781		42 515 781
120		46 384 044			46 384 044			46 384 044		46 384 044
TOTAL 120		46 384 044			46 384 044			46 384 044		46 384 044
TOTAL 12		46 384 044			46 384 044			46 384 044		46 384 044
1315		87 958 068						87 958 068		87 958 068
TOTAL 131		87 958 068						87 958 068		87 958 068
1388		484 373						484 373		484 373
TOTAL 138		484 373						484 373		484 373
139	10 380 893		8 454 758				18 835 651		18 835 651	
13915	64 325 413						64 325 413		64 325 413	
TOTAL 139	74 706 306		8 454 758				83 161 064		83 161 064	
TOTAL 13	74 706 306	88 442 441	8 454 758				83 161 064	88 442 441	83 161 064	88 442 441
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	74 706 306	862 006 715	15 553 322		46 384 044	46 384 044	136 643 672	908 390 759	83 161 064	854 908 151

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

Page 002 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
203	1 127 514					1 127 514		1 127 514		
TOTAL 203	1 127 514					1 127 514		1 127 514		
2053	5 459 869					5 459 869			5 459 869	
TOTAL 205	5 459 869					5 459 869			5 459 869	
TOTAL 20	6 587 383				1 127 514	6 587 383	1 127 514		5 459 869	
21156	181 562 000					181 562 000			181 562 000	
21158	1 978 476					1 978 476			1 978 476	
TOTAL 211	183 540 476					183 540 476			183 540 476	
21226	6 724 330				9 991 686	16 716 016			16 716 016	
TOTAL 212	6 724 330				9 991 686	16 716 016			16 716 016	
213	211 310					211 310	211 310			
21316	141 971 282					141 971 282			141 971 282	
21318	1 940 138				163 772 015	165 712 153			165 712 153	
21357	76 867 934		5 567 284		211 310	82 646 528	152 550		82 493 978	
213578	3 691 570					3 691 570	3 691 570			
21358	524 980					524 980			524 980	
TOTAL 213	225 207 214		5 567 284		163 983 325	394 757 823	4 055 430		390 702 393	
2148	2 717 872					2 717 872			2 717 872	
TOTAL 214	2 717 872					2 717 872			2 717 872	
2153	6 818 828					6 818 828			6 818 828	
21547	1 831 357					1 831 357			1 831 357	
2155	1 572 821					1 572 821			1 572 821	
TOTAL 215	10 223 006					10 223 006			10 223 006	
2181	127 238					127 238	127 238			
21817	53 155 804		2 638 492		127 238	55 921 534			55 921 534	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

Page 003 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
21818	474 450						474 450		474 450	
2182	132 549 556						132 549 556		132 549 556	
21831	1 956 804						1 956 804		1 956 804	
21832	6 817 454		95 120				6 912 574		6 912 574	
2184	27 342 217				1 101 785		28 444 002		28 444 002	
21847	1 101 785					1 101 785	1 101 785	1 101 785		
2188	7 065 860		652 864				7 718 724		7 718 724	
TOTAL 218	230 591 168		3 386 476		1 229 023	1 229 023	235 206 667	1 229 023	233 977 644	
TOTAL 21	659 004 056		8 953 760		175 204 034	5 284 453	843 161 860	5 284 453	837 877 407	
231	6 640 478					6 640 478	6 640 478	6 640 478		
2313	151 768 983					151 768 983	151 768 983	151 768 983		
23138	10 820 820					10 820 820	10 820 820	10 820 820		
TOTAL 231	169 230 281					169 230 281	169 230 281	169 230 281		
TOTAL 23	169 230 281					169 230 281	169 230 281	169 230 281		
2751					70 572		70 572		70 572	
TOTAL 275					70 572		70 572		70 572	
TOTAL 27					70 572		70 572		70 572	
2803		438 214			438 214		438 214	438 214		
28053		2 738 709		1 568 596				4 307 305		4 307 305
TOTAL 280		3 176 923		1 568 596		438 214	438 214	4 745 519		4 307 305
281226		4 493 565		1 378 946				5 872 511		5 872 511
281318		633 273		3 372 447				4 005 720		4 005 720
281357		50 513 446		4 679 572				55 193 018		55 193 018
281358		524 980						524 980		524 980
28148		1 358 935		271 787				1 630 722		1 630 722

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Page 004 / 011

Ucg B15

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

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

Page 005 / 011

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

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

Page 006 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4417					362 000 000	362 000 000	362 000 000	362 000 000		
TOTAL 44					362 000 000	362 000 000	362 000 000	362 000 000		
4663		31 696			215 003	183 307	215 003	215 003		
4664		30 722			29 826	61 745	29 826	92 467		62 641
4668					487 138	487 138	487 138	487 138		
TOTAL 46		62 418			731 967	732 190	731 967	794 608		62 641
4713		1 142 109			37 158 279	36 379 334	37 158 279	37 521 443		363 164
47153					442 378	442 378	442 378	442 378		
47154					247 394	247 394	247 394	247 394		
47156					102 708	102 708	102 708	102 708		
4718		70 196			43 758 795	43 703 615	43 758 795	43 773 811		15 016
47253					167 607	167 607	167 607	167 607		
47254					75 674	75 674	75 674	75 674		
47256					107 017	107 017	107 017	107 017		
TOTAL 47		1 212 305			82 059 852	81 225 727	82 059 852	82 438 032		376 180
TOTAL 4	62 470 081	22 472 314			993 666 282	967 289 899	1 056 156 363	989 762 213	82 271 393	15 877 243
515	216 755 431				302 209 899	419 095 671	518 965 330	419 095 671	99 869 659	
5433	50 000					20 049	50 000	20 049	29 951	
5434	47 544				2 456	16 524	50 000	16 524	33 476	
5436	48 500				1 500	16 773	50 000	16 773	33 227	

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

Page 007 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
5454	5 000						5 000		5 000	
5455	5 000						5 000		5 000	
581					55 413 174	55 413 174	55 413 174	55 413 174		
TOTAL 5	216 911 475				357 627 029	474 562 191	574 538 504	474 562 191	99 976 313	
60611			4 865 716				4 865 716			
60612			3 557 536				3 557 536			
60613			12 919				12 919			
60617			277 158				277 158			
6063			4 187 982				4 187 982			
6064			839 382				839 382			
6065			49 398				49 398			
6067			600 171				600 171			
6068			13 089 475				13 089 475			
TOTAL 60			27 479 737				27 479 737			
6135			1 959 383				1 959 383			
6152			1 083 143				1 083 143			
6155			921 701				921 701			
6156			4 997 149				4 997 149			
616			3 629 343				3 629 343			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

Page. 008 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 61			12 590 719					12 590 719		
621			83 098					83 098		
6228			169 500					169 500		
623			114 388					114 388		
6233			102 830					102 830		
6251			204 466					204 466		
626			2 050 823					2 050 823		
6283			1 078 000					1 078 000		
6286			8 270 478					8 270 478		
6288			1 872 926					1 872 926		
TOTAL 62			13 946 509					13 946 509		
633			904 820					904 820		
63512			37 194					37 194		
637			332 992					332 992		
TOTAL 63			1 275 006					1 275 006		

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6411			237 513 514				237 513 514			
645			73 259 112				73 259 112			
646			37 671 250				37 671 250			
647			136 721				136 721			
TOTAL 64			348 580 597				348 580 597			
651			129 991				129 991			
654			3 578 929				3 578 929			
6583			22 171				22 171			
TOTAL 65			3 731 091				3 731 091			
6718			168 410				168 410			
678			16 696 412				16 696 412			
TOTAL 67			16 864 822				16 864 822			
6811			39 859 852				39 859 852			
TOTAL 68			39 859 852				39 859 852			
TOTAL 6			464 328 333				464 328 333			

Exercice 2020

BALANCE AU 31/12/20

Ucg B15

Page 010 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
701				86 550				86 550		
7061				96 600 862				96 600 862		
7088			34 876	15 124 089			34 876	15 124 089		
TOTAL 70			34 876	111 811 501			34 876	111 811 501		
7441			144 800 000	362 000 000			144 800 000	362 000 000		
TOTAL 74			144 800 000	362 000 000			144 800 000	362 000 000		
7583				434 983				434 983		
7588				8 718 694				8 718 694		
TOTAL 75				9 153 677				9 153 677		
7716				5 000				5 000		
7718				4 707 784				4 707 784		
776				7 098 564				7 098 564		
777				8 454 758				8 454 758		
778				110 948				110 948		
TOTAL 77				20 377 054				20 377 054		
TOTAL 7			144 834 876	503 342 232			144 834 876	503 342 232		
Résultat									105 820 977	

BALANCE AU 31/12/20

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		

Résultat ONB

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

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement		0	0	689 300
205 Concessions et droits similaires	5 459 869	4 307 305	1 152 564	2 721 160
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	183 540 476		183 540 476	183 540 476
212 Aménagements de terrains	16 716 016	5 872 511	10 843 505	2 230 765
213 Constructions	390 702 393	131 397 794	259 304 599	108 960 003
214 Constructions sur sol d'autrui	2 717 872	1 630 722	1 087 150	1 358 937
215 Installations techniques; matériels, outillage	10 223 006	7 068 641	3 154 365	3 799 706
216 Collections				
218 Autres immobilisations	233 977 644	193 575 228	40 402 416	57 860 539
231 Immobilisations corporelles en cours			0	169 230 281
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
171 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

08/03/2021 13:50

ETAT F

me : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

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

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				
<u>Créances d'exploitation, autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diversés</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	99 869 659		99 869 659	216 755 431
543 Régie d'avance	96 654		96 654	146 044
545 Régie de recettes	10 000		10 000	10 000
531 Caisse				
TOTAL 2	182 247 706	0	182 247 706	279 381 556
COMPTES DE REGULARISATION				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
TOTAL 3				
TOTAL GENERAL	1 025 655 554	343 852 201	681 803 353	809 772 723

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	251 859 206	258 957 770
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3 811 819	3 811 819
106 Réserves	468 278 904	421 894 860
110 Report à nouveau (solde créditeur)	42 515 781	42 515 781
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		46 384 044
129 Résultat de l'exercice (pertes)	- 105 820 977	
13 Subventions d'investissement	5 281 377	13 736 135
TOTAL 1	665 926 110	787 300 409
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges		
TOTAL 2		
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	6 593 671	5 865 744

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	8 362 347	
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		216 106
427 Oppositions		
431 CPS	28 912	8 435 802
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	451 492	6 679 939
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Crédoiteurs divers	62 641	62 418
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	15 499 063	21 260 009
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

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

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

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>	40 070 456	53 264 081
601 Achats de matières premières:		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	12 590 719	14 104 536
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	27 479 737	39 159 545
<u>Services extérieurs</u>	13 946 509	16 356 400
621 Personnel intérimaire	83 098	336 847
62 sauf 621 Autres	13 863 411	16 019 553
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	1 275 006	291 794
63 Impôts	1 275 006	291 794
<u>Charges de personnel</u>	348 580 597	374 467 933
641 Rémunération du personnel permanent	237 513 514	247 362 868
643 Rémunération du personnel sur crédits		1 462 543
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	73 259 112	79 886 229
646,647,648 Autres	37 807 971	45 756 293
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	3 731 091	149 340
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertés au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	168 410	294 741
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 696 412	15 060 059
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>	39 859 852	35 352 336

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

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

PRODUITS (hors taxes)	Exercice.2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION		
707 Ventès de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	111.776.625	130.822.739
701 702 703 Ventes	86.550	57.300
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	111.690.075	130.765.439
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	111.776.625	130.822.739
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>	217.200.000	372.000.000
74 Subvention d'exploitation	217.200.000	372.000.000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>		
78 Reprises sur amortissements et provisions		
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	9.153.677	6.297.500

115:INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	9 153 677	6 297 500
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>	20 377 054	32 500 489
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 712 784	3 320 641
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs		
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	7 098 564	7 098 564
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	8 454 758	10 380 893
778 Autres produits exceptionnels	110 948	11 700 391
774 Produits exceptionnels opé. antérieures		
Sous - total	358 507 356	541 620 728
Solde débiteur : Perte	105 820 977	
TOTAL GENERAL	464 328 333	541 620 728

VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2021

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débit	Crédité
861	Titres et valeurs en portefeuille		77 650	77 650		77 650	77 650		
862		77 650		77 650		77 650	77 650		
863			77 650	77 650	77 650		77 650		
	TOTAL	77 650	155 300	232 950	77 650	155 300	232 950		

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

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

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

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

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

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

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

Le Directeur Administrateur Général
23 MAR 2021



A Papeete, le



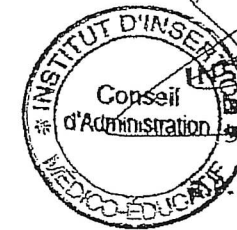
Le Payeur
de la Polynésie française

Jean-Jacques SAULNIER

WILLY WILCZEK

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

A Papeete, le 24 JUIN 2021

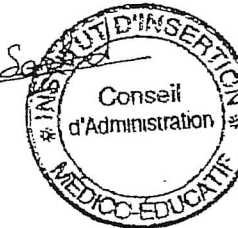


INSTITUT D'INSERTION
MÉDICO-ÉDUCATIF
Siège Administratif
Tél. 40.50.83.90
3226 - 98713 PAPEETE N°6

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 24 JUIN 2021

Le président du conseil d'Administration,



INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ATTESTATION DE CONFORMITE

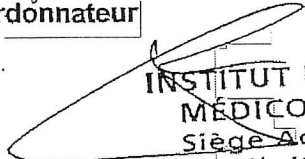
L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020

Cette attestation remplace la validation générale portée sur les derniers bordereaux de mandats et de titres.
Celle-ci n'est plus possible du fait de la non intégration dans Poly-GF du montant des rejets effectués par le comptable dans le cumul des émissions des mandats et des ordres de recette.

A Papeete,

Le 24 JUIN 2021

L'ordonnateur


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

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : IME2000459DL

DÉLIBÉRATION N° 2020-72/APF

DU 19 NOVEMBRE 2020

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

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

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

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

Dans sa séance du 19 novembre 2020 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de cinq cent soixante-seize millions neuf cent soixante-treize mille soixante-quatre francs (576 973 064 F CFP) se décomposant comme suit :

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

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

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

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

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

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

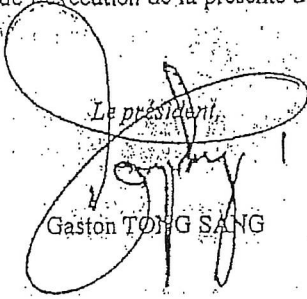
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement de l'Institut d'Insertion Médico Éducatif est de 256 909 242 F CFP (deux cent cinquante-six millions neuf cent neuf mille deux cent quarante-deux francs CFP).

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

La secrétaire,


Béatrice LUCAS

Le président,


Gaston TONG SANG

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 535

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL
ORDONNATEUR IIME

FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER - COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette relevant du créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)	
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
							Article (8)	Paragr. (9)								S- Par/Prog
POE-MA ASSURANCES SARL FARE UTE BP 4552 12228 BANQUE de TAHITI 0001 85102501015 37 BDT AG JEAN BREAUD	56 500	2020	31/12/20	535	1134		622	628		56 500		56 500			56 500	
TOTAL		56 500									I - TOTAL du présent bordereau	56 500	0	56 500		
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14										II - A déduire						
										(mandatements non admis)						
										III - CUMUL bordereaux précédents	488 778 915	0	488 778 915			
										IV - Montant général des mandatement admis	488 835 415	0	488 835 415			

DERNIER BORDEREAU EXERCICE 2020

**INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-EDUCATIVE**
Siège Administratif
Tél. 50.83.90 - Fax: 41.25.24
B.P. 3226 PARETE



BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

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

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

**INSTITUT D'INSERTION
MEDICO-ÉDUCATIF**
Siège Administratif
Tél. 40.50.83.90
B.P. 3226 - 98743 PAPEETE N°1

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

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

4272

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Jé soussigné, Le Chef du budget IIME,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 6 à 6 émis pour la somme de 6400 F.CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

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

PAPEETE le 23/11/2020
L'Ordonnateur délégué

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

4272

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

DERNIER BORDEREAU 2020