

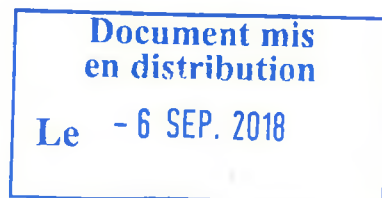
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

N° 108 - 2018

Papeete, le - 6 SEP. 2018

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 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 Béatrice LUCAS et Monette HARUA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5089/PR du 2 août 2018, 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 2017 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'exercice 2017 a été marqué par le versement d'un soutien financier complémentaire du Pays à hauteur de 100 millions de F CFP dont l'objectif était de prendre en charge les dépenses de l'organisation et de reconsolider en parallèle le niveau de trésorerie de l'établissement, mis à mal ces dernières années du fait de déficits budgétaires récurrents.

L'activité générale est caractérisée par une augmentation des recettes du laboratoire d'analyses de biologie médicale, du laboratoire d'analyses de la salubrité des eaux et des aliments ainsi que de l'activité de négoce du centre de distribution biomédicale.

Quant à l'activité de recherche, elle s'établit à 43 publications scientifiques dont 35 dans le domaine des maladies infectieuses émergentes. Bien qu'en baisse par rapport à 2016, ce chiffre est considéré très satisfaisant.

Les deux projets majeurs de modernisation des infrastructures de recherche, validés en comité de pilotage du contrat de projets en décembre 2016, sont rentrés dans des phases d'études avancées et permettent d'entrevoir des réalisations sur l'année 2018, notamment pour le projet de construction d'une unité de production de micro-algues et de ciguatoxines (CIGUAPROD).

Les études pour le projet de modernisation et d'expansion du laboratoire de recherche en entomologie médicale (INNOVENTOMO), relatif à la construction d'un module expérimental, ont bien avancé et permettront d'établir la demande de permis de construire correspondante en 2018.

L'année 2017 a également été marquée par la programmation du déploiement de l'outil de gestion financière et comptable dont la mise en place progressive a conduit à l'organisation de formations correspondantes pour l'ensemble des personnels impliqués. La bascule opérationnelle du nouveau logiciel pour le 1^{er} janvier 2018 a imposé la clôture par anticipation des comptes de l'exercice 2017 au 15 décembre 2017.

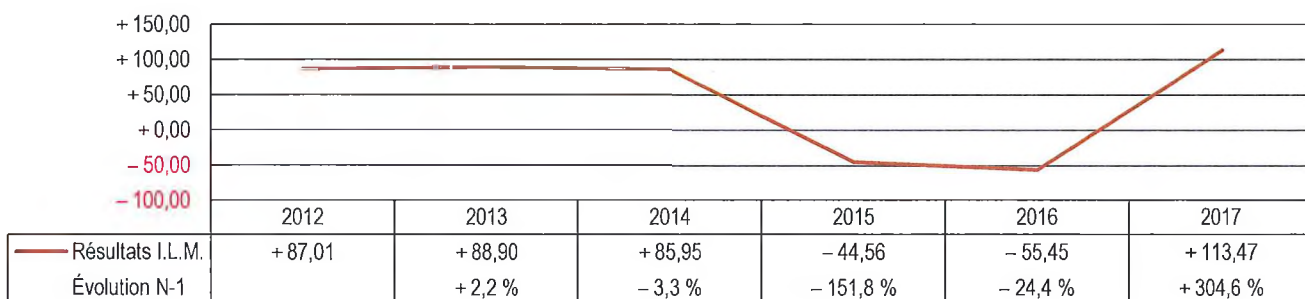
Aussi, les recettes et dépenses constatées durant la dernière quinzaine de décembre n'ont-elles pas pu être comptabilisées sur l'exercice 2017 et sont reportées sur l'exercice 2018. À titre indicatif, il s'agit de près de 19,5 millions de F CFP de recettes et 58 millions de F CFP de dépenses.

2 –TABLEAU DES RÉSULTATS

Le compte financier 2017 de l'Institut Louis Malardé (ILM) fait ressortir un excédent de fonctionnement de 134 048 781 F CFP et un déficit de financement des opérations en capital de 20 574 776 F CFP, soit un résultat consolidé excédentaire de 113 474 005 F CFP.

Sur la période allant de 2012 à 2017, l'évolution des résultats de l'ILM est la suivante :

Exercice	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SECTION FONCTIONNEMENT						
Recettes	1 164 152 752	1 156 520 499	1 199 720 534	1 070 853 384	1 142 034 341	1 288 894 823
Dépenses	1 115 163 809	1 084 970 785	1 100 205 100	1 140 840 354	1 198 404 891	1 154 846 042
Résultats	48 988 943	71 549 714	99 515 434	- 69 986 970	- 56 370 550	134 048 781
SECTION INVESTISSEMENT						
Recettes	50 094 135	40 415 147	31 918 360	153 136 043	64 475 858	54 382 460
Dépenses	12 073 516	23 065 389	45 479 026	127 711 367	63 556 464	74 957 236
Résultats	38 020 619	17 349 758	- 13 560 666	25 424 676	919 394	- 20 574 776
TOTAL						
Recettes	1 214 246 887	1 196 935 646	1 231 638 894	1 223 989 427	1 206 510 199	1 343 277 283
Dépenses	1 127 237 325	1 108 036 174	1 145 684 126	1 268 551 721	1 261 961 355	1 229 803 278
Résultats	87 009 562	88 899 472	85 954 768	- 44 562 294	- 55 451 156	113 474 005



Graphique 1 : Résultats de l'Institut Louis Malardé entre 2012 et 2017 (en millions de F CFP)

Pour mémoire, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de 2017, repris dans le tableau suivant, prévoyait un excédent de fonctionnement d'environ 67 millions de F CFP et un déficit de financement des opérations en capital d'environ 24 millions de F CFP. À noter que les comptes 2017 ayant été clôturés par anticipation au 15 décembre, les écarts entre budget et exécution ainsi que les taux d'exécution de la section de fonctionnement, indiqués en *italique*, n'ont qu'une valeur indicative.

Exercice 2017	EPRD (Budget)	Exécution	Écart	Taux d'exécution
SECTION FONCTIONNEMENT				
Recettes	1 273 412 609	1 288 894 823	15 482 214	101,22 %
Dépenses	1 206 657 071	1 154 846 042	- 51 811 029	95,71 %
Résultats	66 755 538	134 048 781	67 293 243	
SECTION INVESTISSEMENT				
Recettes	64 500 000	54 382 460	- 10 117 540	84,31 %
Dépenses	88 882 390	74 957 236	- 13 925 154	84,33 %
Résultats	- 24 382 390	- 20 574 776	3 807 614	
TOTAL				
Résultats	42 373 148	113 474 005	71 100 857	

3 –SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'arrêté comptable fait état de *dépenses* inférieures aux prévisions de 51,8 millions de F CFP. Toutefois, il conviendrait d'y ajouter les 58 millions de F CFP de dépenses reportées sur l'exercice 2018 correspondant à la dernière quinzaine de décembre (*chiffre donné à titre indicatif*), ce qui aboutit à un taux d'exécution légèrement supérieur à 100 %.

S'agissant des *recettes*, elles sont supérieures aux prévisions de 15,5 millions de F CFP au 15 décembre 2017. La consolidation des recettes arrêtées à cette date avec les 19,5 millions de F CFP de recettes reportées sur l'exercice 2018 correspondant à la dernière quinzaine de décembre (*chiffre donné à titre indicatif*) fait apparaître environ 35 millions de F CFP de recettes supplémentaires par rapport à l'EPRD 2017 pour un taux d'exécution de l'ordre de 103 %.

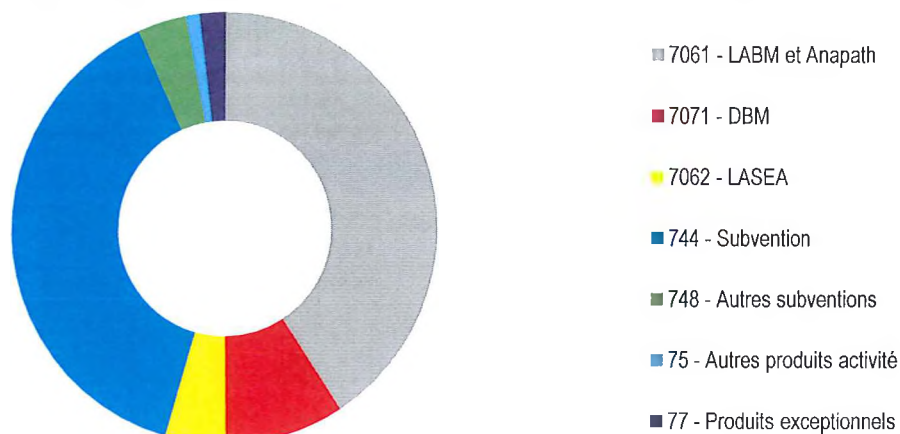
3.1 Les produits

Les produits sont en augmentation de 12,9 % par rapport à 2016, soit une progression de 146 860 482 F CFP, pour s'établir à 1 288 894 823 F CFP. Quant au chiffre d'affaire global inscrit au compte financier 2017, il croît de 38,1 millions de F CFP par rapport à 2016.

Sur la période 2012 à 2017, les produits de l'Institut Louis Malardé évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
						Montant	%	Δ
603 – Variation des stocks	0	0	6 761 656	38 424 873	863 691	0	0,0 %	- 100,0 %
7061 – LABM et Anapath	487 988 663	462 425 312	581 570 235	453 428 024	500 976 665	524 703 733	40,7 %	+ 4,7 %
7071 – DBM	188 222 193	188 301 734	124 429 329	104 300 706	104 925 566	115 984 041	9,0 %	+ 10,5 %
7062 – LASEA	49 080 819	59 748 696	47 621 677	45 426 653	57 019 150	59 652 033	4,6 %	+ 4,6 %
7068/7078 – Autres prestations	0	0	4 206 293	6 517 317	388 663	1 079 663	0,1 %	+ 177,8 %
TOTAL ventes et prestations	725 291 675	710 475 742	757 827 534	609 672 700	663 310 044	701 419 470	54,4 %	+ 5,7 %
744 – Subvention	385 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	403 000 000	500 000 000	38,8 %	+ 24,1 %
748 – Autres subventions	40 854 039	77 805 929	69 733 880	55 583 640	61 734 422	47 871 318	3,7 %	- 22,5 %
75 – Autres produits activité	11 728 817	16 054 703	14 810 154	15 535 945	9 547 247	12 656 558	1,0 %	+ 32,6 %
76 – Produits financiers	155 349	2 155 584	48 157	1 084 015	116 796	535 188	0,0 %	+ 358,2 %
77 – Produits exceptionnels	1 122 872	28 541	539 153	552 211	3 462 141	26 412 289	2,0 %	+ 662,9 %
78 – Reprise prov. et amort.	0	0	0	0	0	0	0,0 %	n.c.
TOTAL	1 164 152 752	1 156 520 499	1 199 720 534	1 070 853 384	1 142 034 341	1 288 894 823	100,0 %	+ 12,9 %

Pour l'année 2017, les recettes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante :



Graphique 2 : Répartition des recettes de fonctionnement de l'exercice 2017

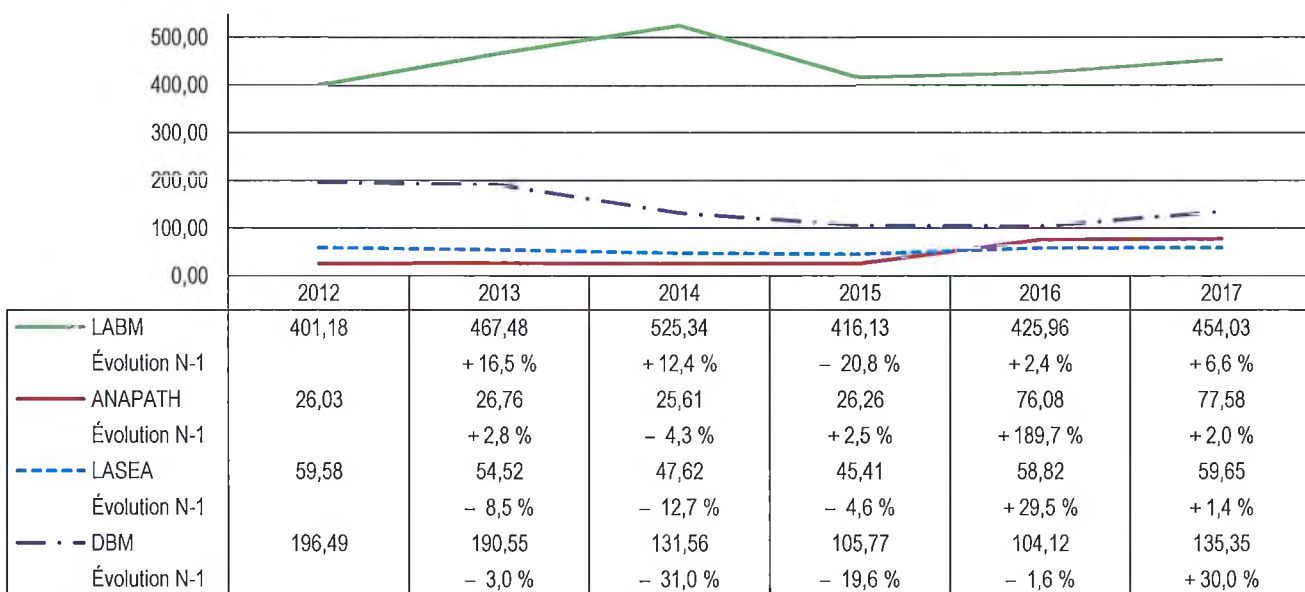
À noter que les montants des comptes de recettes 603 (*Variation des stocks*), 7068/7078 (*Autres prestations*), 76 (*Produits financiers*) et 78 (*Reprise sur provisions et amortissements*) de l'exercice 2017 sont trop faibles pour apparaître dans le graphique précédent.

Les comptes 7068 et 7078, intitulés « *Autres prestations* », montrent une évolution de + 177,8 % sur un an liée aux prestations de surveillance de la ciguatera. L'évolution de + 358,2 % du compte 76, « *Produits financiers* », découle de gains de change de l'institut sur ses opérations d'achat en devises. Quant à la variation de + 662,9 % du compte 77, « *Produits exceptionnels* », elle provient d'écritures de neutralisation de subventions d'investissement pour un montant total d'environ 24,2 millions de F CFP.

3.1.1 Les prestations

L'examen du chiffre d'affaires par année, qui ignore les écarts entre facturation et émission des titres de recettes, donne le reflet exact de l'évolution de l'activité de l'ILM.

Exercice Détail ventes et prestations	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
						Montant	%	Δ
LABM	401 176 584	467 483 365	525 341 601	416 126 211	425 957 055	454 032 278	62,5 %	+ 6,6 %
ANAPATH	26 027 449	26 756 994	25 611 300	26 261 733	76 077 524	77 578 089	10,7 %	+ 2,0 %
LASEA	59 577 653	54 521 096	47 621 677	45 410 205	58 817 617	59 652 046	8,2 %	+ 1,4 %
DBM	196 487 154	190 545 186	131 560 717	105 768 100	104 117 639	135 346 854	18,6 %	+ 30,0 %
TOTAL ventes et prestations	683 268 840	739 306 641	730 135 295	593 566 249	664 969 835	726 609 267	100,0 %	+ 9,3 %



Graphique 3 : Chiffres d'affaires des prestations de l'ILM entre 2012 et 2017 (en millions de F CFP)

L'activité du laboratoire d'analyses biomédicales (*LABM*), qui a atteint un pic en 2013 et 2014 à cause des épidémies de Zika, de chikungunya et de dengue, augmente de 6,6 % entre 2016 et 2017 pour s'établir à plus de 454 millions de F CFP.

Le chiffre d'affaires de l'activité d'anatomo-pathologie (*ANAPATH*), en forte augmentation en 2016 en raison de la fermeture du seul cabinet privé de la place dont l'activité a été répartie entre le centre hospitalier de la Polynésie française, l'institut Louis Malardé et des opérateurs privés de métropole, se stabilise à 77,6 millions de F CFP, en progression de 2,0 % par rapport à l'année précédente.

L'activité du LASEA a fortement cru en 2016 grâce au marché d'analyse des pesticides conclu avec la Direction de la santé pour deux ans dans le cadre du contrat de projets. Elle s'établit à 59,7 millions de F CFP en 2017 et progresse de 1,4 % par rapport à 2016.

Quant à l'activité du centre de distribution biomédicale (*DBM*), elle progresse de 30,0 % et retrouve, avec 135,4 millions de F CFP, son niveau de 2014.

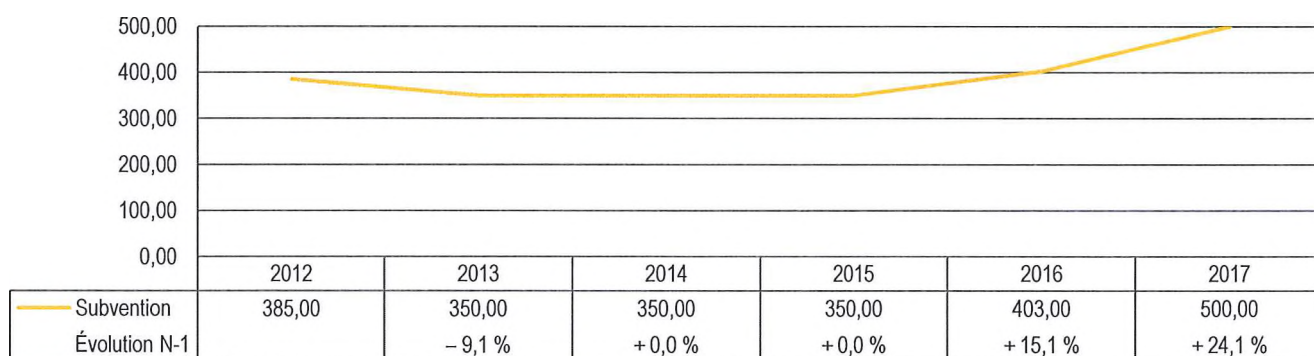
Avec 727 millions de F CFP en 2017 contre 665 millions de F CFP en 2016, le total des ventes et prestations croît de 9,3 %.

3.1.2 Les subventions

La subvention de la Polynésie française augmente de 97 millions de F CFP par rapport à 2016 pour s'établir à 500 millions de F CFP dont 400 millions de F CFP correspondant à la subvention annuelle de l'établissement et 100 millions de F CFP de subvention complémentaire destinée à l'amélioration de la trésorerie.

Les autres subventions concernent les programmes de recherche. Leur montant comptabilisé est fonction du degré d'exécution des programmes.

Sur la période allant de 2012 à 2017, la subvention de fonctionnement versée par le Pays évolue de la manière suivante :



Graphique 4 : Subvention de fonctionnement versée par le Pays à l'Institut Louis Malardé entre 2012 et 2017 (*en millions de F CFP*)

3.1.3 Les autres produits

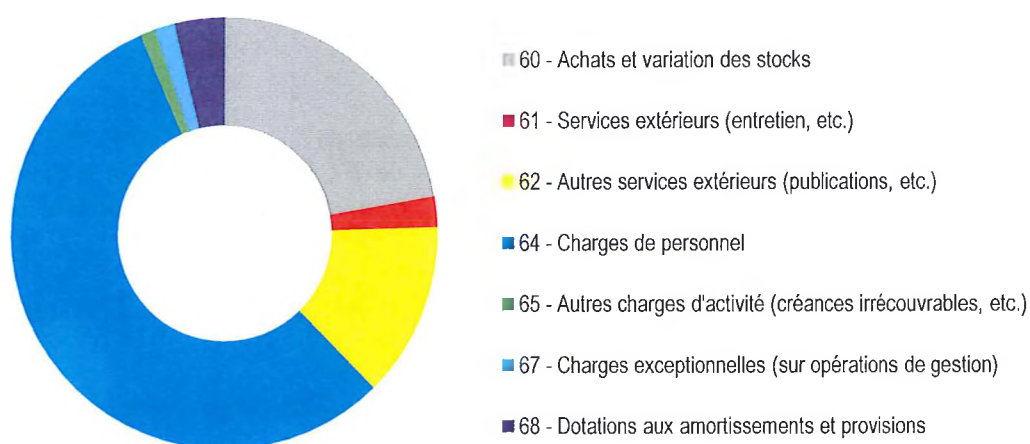
Les autres produits de gestion courante concernent les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale (*CPS*) et de remboursement par le Fonds paritaire des dépenses de formation. Les produits exceptionnels, en progression de 662,9 %, constituent pour l'essentiel les quotes-parts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

3.2 Les charges

La diminution du montant des achats (*compte n° 60*) doit tenir compte de la non-comptabilisation des charges de la deuxième quinzaine du mois de décembre 2017, reportées sur l'exercice 2018, du fait de la clôture anticipée de l'exercice considéré. Sur la période allant de 2012 à 2017, les comptes de charges évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
						Montant	%	↗
60 – Achats, variation stocks	313 727 659	318 634 484	292 233 908	302 474 170	282 377 259	256 308 254	22,2 %	– 9,2 %
61 – Services extérieurs	21 451 259	21 360 554	23 239 233	25 318 706	24 848 569	26 363 544	2,3 %	+ 6,1 %
62 – Autres services ext.	97 209 551	102 509 636	113 977 387	115 677 414	141 438 175	151 073 791	13,1 %	+ 6,8 %
63 – Impôts et taxes	163 571	170 673	174 673	174 673	178 673	178 673	0,0 %	+ 0,0 %
64 – Charges de personnel	605 403 155	589 619 882	623 823 363	638 634 210	690 784 186	642 299 228	55,6 %	– 7,0 %
65 – Autres charges d'activité	7 219 169	3 957 332	7 772 390	4 233 334	4 248 795	13 229 904	1,1 %	+ 211,4 %
66 – Charges financières	4 073 286	645 844	954 187	1 711 242	1 539 137	1 196 877	0,1 %	– 22,2 %
67 – Charges exceptionnelles	14 121 708	4 973 153	511 599	17 809 593	7 810 084	17 702 019	1,5 %	+ 126,7 %
68 – Dotations amort. et prov.	48 872 029	39 099 227	31 918 360	32 405 212	41 431 354	43 543 481	3,8 %	+ 5,1 %
695 – Impôts sur bénéfices	2 922 422	4 000 000	5 600 000	2 401 800	3 748 659	2 950 271	0,3 %	– 21,3 %
TOTAL	1 115 163 809	1 084 970 785	1 100 205 100	1 140 840 354	1 198 404 891	1 154 846 042	100,0 %	– 3,6 %

Pour l'année 2017, les recettes de fonctionnement se répartissent donc de la manière suivante :



Graphique 5 : Répartition des charges de fonctionnement de l'exercice 2017

À noter que les montants des comptes de charges 63 (*Impôts, taxes et versements assimilés*), 66 (*Charges financières*) et 695 (*Impôts sur bénéfices*) de l'exercice 2017 sont trop faibles pour apparaître dans le graphique précédent.

La variation du compte 65, « *Autres charges d'activité* », en augmentation de + 211,4 %, résulte de l'inscription de 12 457 628 F CFP en pertes sur créances irrécouvrables. Les « *charges exceptionnelles* » (compte 67), en augmentation de 126,7 %, correspondent à des mandats d'annulation de titres concernant pour la plupart des paiements de la CPS.

Les charges de personnel représentent 55,6 % des dépenses totales de fonctionnement et diminuent de 48,4 millions de F CFP, soit de 7,0 %, par rapport à l'année 2016. Cette évolution s'explique par l'économie générée par les départs à la retraite, d'une part, et les mouvements de personnel, d'autre part.

Au 31 décembre 2017, l'ILM comptait 81 agents, répartis en 73 CDI et 8 CDD. Pour la 9^e année consécutive, le gel des bonifications d'échelon a été maintenu.

La productivité du personnel, calculée par le ratio « recettes propres / charges de personnel », progresse pour s'établir à 1,18 contre 1,16 en 2016 et 1,08 en 2015.

4 –SECTION D'INVESTISSEMENT

Les *dépenses* sont inférieures aux prévisions de 13,9 millions de F CFP en raison du report sur l'exercice 2018 de certaines opérations engagées mais non achevées en 2017. Le niveau des *recettes* est, quant à lui, inférieur aux prévisions de 10,1 millions de F CFP compte-tenu de la budgétisation d'une subvention d'investissement pour la rénovation électrique des bâtiments sis à Papeete (*seconde tranche*), non versée par le Pays en 2017.

4.1 Les recettes

Un montant de 54 382 460 F CFP a été comptabilisé sur une prévision budgétaire de 64 500 000 F CFP, soit un taux d'exécution de 84,3%.

Les recettes sont constituées de l'amortissement des immobilisations (*chap. 28*) pour un montant de 43,3 millions de F CFP et d'une subvention de la Polynésie française de 10,8 millions de F CFP concernant le solde de l'aménagement d'un laboratoire NSB3.

4.2 Les dépenses

Un montant de 74 957 236 F CFP a été mandaté sur l'autorisation budgétaire de 88 882 390 F CFP, soit un taux de réalisation de 84,3%.

Les opérations réalisées sont les suivantes :

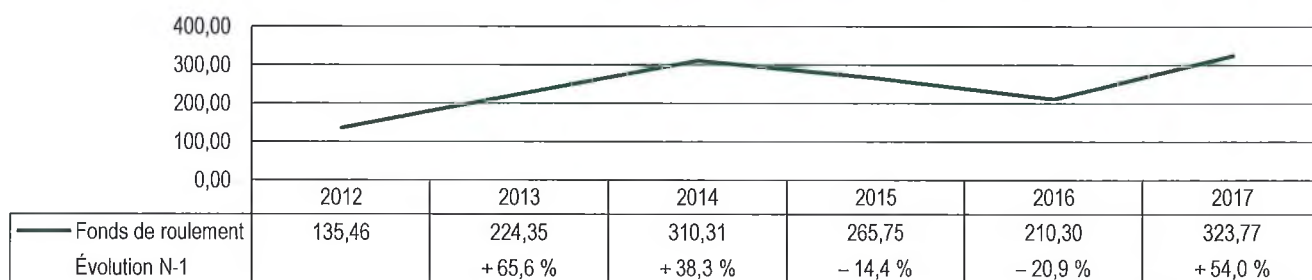
Compte (numéro/libellé)	MONTANT
139 Amortissement subvention d'investissement	24 214 685
205 Logiciels	3 050 806
213 Constructions	25 813 128
215 Installations techniques, matériels et outillages	5 929 070
218 Autres immobilisations corporelles	15 949 547
TOTAL	74 957 236

5 – AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de fonctionnement 2017 est arrêté à la somme de 134 048 781 F CFP et celui des opérations en capital, à la somme de – 20 574 776 F CFP. L'ensemble des activités de l'Institut Louis Malardé réalisées en 2017 a dégagé un excédent budgétaire consolidé de 113 474 005 F CFP.

Ce résultat bénéficiaire vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 210 296 079 F CFP en début d'exercice, à 323 770 084 F CFP en fin d'exercice.

Pour mémoire, le fonds de roulement a évolué comme suit entre 2012 à 2017 :



Graphique 6 : Fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé entre 2012 et 2017 (*en millions de F CFP*)

Quant au résultat de fonctionnement, d'un montant de 134 048 781 F CFP, il est affecté au crédit du compte 1068 « *Autres réserves* ».

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 vendredi 31 août 2018.

6.1 Aspects financiers

Du point de vue du fonctionnement, la progression de l'activité est soulignée. Toutefois, de gros efforts en matière de maîtrise des dépenses, notamment concernant les postes de charges de personnel et d'achats destinés aux laboratoires, restent à faire.

En ce qui concerne les investissements, l'âge des bâtiments doit être pris en considération d'où la nécessité de réaliser certains travaux. Ces travaux de réhabilitation et de construction sont en règle générale financés par des subventions du Pays.

Le bilan financier de l'Institut Louis Malardé fait état d'environ 300 millions de F CFP de créances à recouvrer. Certaines créances remontent quasiment au début des années 2000 et n'ont pas été prescrites. Les plus anciennes devront être apurées par inscription en pertes.

Une partie des créances est liée à l'absence de règlement du tiers payant dans les dispensaires par certains patients, notamment des îles éloignées. Leur recouvrement est parfois rendu difficile faute de connaître les bonnes adresses et boîtes postales.

Pour faciliter le paiement et éviter les impayés, une piste de réflexion consiste à la mise en place d'un système de paiement en ligne avec conditionnement de l'obtention des résultats des analyses au règlement.

6.2 État de la recherche

L'activité de recherche de l'ILM comprend quatre domaines : les virus (*arbovirose ou arbovirus*), les vecteurs porteurs de maladies, les micro-algues toxiques et les maladies non transmissibles. La majeure partie des publications faites en 2017 portaient sur le volet virologie.

6.2.1 Virologie

La recherche sur les virus concerne essentiellement les virus portés par les moustiques : Zika, chikungunya, tous les sérotypes de dengue, etc.

En ce qui concerne le Zika, lorsque l'épidémie s'est déclenchée, celle-ci s'est mélangée avec d'autres épidémies compliquant ainsi l'identification de la maladie. Toutefois, l'ILM disposait déjà d'un protocole de détection du Zika grâce à des recherches menées dès 2007. Grâce à ce protocole, il a été possible non seulement d'identifier la maladie mais également de la lier avec des problèmes neurologiques (*maladie de Guillain-Barré*). Aujourd'hui, les recherches se tournent vers la séroprévalence ou immunité au Zika.

Pour la dengue, considérant qu'une personne qui a été infectée par un type de dengue présente une immunité à ce virus, il est possible de déterminer les personnes qui pourraient potentiellement être touchées par une épidémie particulière. Dans le cas de l'alerte de dengue 2 lancée récemment par la Direction de la santé, la dernière épidémie de ce type remonte aux années 2000. Ainsi, tous les enfants nés en 2000 ou après seraient susceptibles d'être touchés par le virus de la dengue 2.

Malgré la courte durée de vie des moustiques (*une vingtaine de jours*), il est remarqué que certaines zones, principalement dans les îles, peuvent rester des foyers pour certaines maladies. Ainsi, l'alerte sur la dengue 2 est-elle partie de Raiatea. Par ailleurs, il y a des cas de dengue 1 sur Bora Bora. Ceci s'explique par le fait que de nouveaux patients non-immunisés, comme les jeunes, sont vecteurs de transmission.

6.2.2 Vecteurs de maladies

Au niveau des vecteurs porteurs de maladies, l'ILM se focalise principalement sur les moustiques. Néanmoins, les recherches portent également sur les mouches et les rats ainsi que sur tous les vecteurs susceptibles de contaminer l'homme.

L'ILM développe la technique dite « *des insectes stériles* » sur le site de Paea. Cette technique consiste à élever des colonies de moustiques, puis de leur implanter ensuite une bactérie, appelée *Wolbachia*. Les mâles sont ensuite séparés des femelles et relâchés à certains endroits précis. Lorsque les mâles porteurs de la bactérie s'accouplent avec des femelles sauvages, ils les stérilisent.

L'étude menée sur Tetiaroa s'est avérée très concluante. Grâce à des pièges, les populations de moustiques ont été surveillées. Après les lâchers de moustiques mâles stérilisants, les populations de moustiques ont chuté à des niveaux très bas.

Cette lutte anti-vectorielle est entièrement naturelle, s'exonère d'insecticides et de s'avère sans danger. La prochaine expérimentation, de plus grande ampleur, se fera sur le *motu tautau*.

Actuellement, la capacité de production de l'ILM est d'environ 250.000 moustiques mâles par semaine, soit à peu près un million par mois. Cela correspond aux lâchers nécessaires sur Tetiaroa, mais s'avère très nettement insuffisant pour plus d'opérations ou des opérations de plus grande envergure. L'idée est donc de produire beaucoup plus de moustiques.

À noter aussi que, sur un *motu*, une fois éradiqués, les moustiques ne peuvent revenir que s'ils sont réintroduits par des bateaux ou des avions. Par contre, dans une zone de plaine, il suffit d'un coup de vent pour que des populations soient déplacées.

L'ILM travaille aussi sur les mouches et les rats, notamment par rapport à la leptospirose. Par contre, pour la fourmi de feu, il semblerait que les recherches soient particulièrement difficiles.

6.2.3 Biotoxines

Concernant les micro-algues toxiques, l'activité de recherche se concentre sur toutes les biotoxines découvertes dans les lagons polynésiens, notamment la ciguatera responsable des intoxications alimentaires.

L'Institut Louis Malardé a réussi à isoler une douzaine de ciguatoxines des algues de Polynésie. Elles présentent des niveaux variables de toxicité.

Aujourd'hui, l'institut souhaiterait pouvoir fabriquer ces toxines afin de les commercialiser, car les toxines isolées et identifiées servent de référence, ou de standard, pour la comparaison avec d'autres toxines. L'idée finale est donc d'avoir des standards Polynésie et de déposer une marque.

L'ILM réfléchit également à trouver d'autres débouchés pour les algues, comme, par exemple, des soins capillaires, et ce, dans le but de valoriser le patrimoine mais aussi de pouvoir adosser à terme de petites pépinières d'entreprises.

6.2.4 Maladies non transmissibles

Enfin, s'agissant des maladies non transmissibles, cette recherche vise des maladies comme l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, etc.

Il est proposé aux membres de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi de venir visiter l'Institut Louis Malardé, notamment des laboratoires et du site de Paea sur lequel se fait l'élevage de moustiques.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2017 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 RAPPORTEURS

Béatrice LUCAS

Monette HARUA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM1800425DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2017 de l'Institut Louis Malardé 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° 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° /2018/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de un milliard trois cent quarante-trois millions deux cent soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-trois francs (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

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

Section I de fonctionnement	1 154 846 042 F CFP
Section II d'investissement.....	74 957 236 F CFP
TOTAL	1 229 803 278 F CFP

Article 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)	1 154 846 042	74 957 236	1 229 803 278
RÉSULTATS	134 048 781	- 20 574 776	113 474 005

Article 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.

Article 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 (323 770 084 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,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

PAIERIE
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ORIGINAL

INSTITUT LOUIS MALARDE

**COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2017**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1^{er} janvier 2017 au 31 décembre 2017

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	Bilan Ouverture	DEBITS Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	CREDITS Opération Exercice	Cumul Crédit	BALANCE DE SORTIE Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 1 Compte de Bilan								
1022 Comptes Dotat° Etat	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00		2 200 000,00
1023 Comptes Dotat° Autre	0,00	0,00	0,00	45 508 309,00	0,00	45 508 309,00		45 508 309,00
Total 102	0,00	0,00	0,00	47 708 309,00	0,00	47 708 309,00		47 708 309,00
103 Biens propriété étab	0,00	0,00	0,00	24 501 664,00	0,00	24 501 664,00		24 501 664,00
Total 103	0,00	0,00	0,00	24 501 664,00	0,00	24 501 664,00		24 501 664,00
1068 Autres Réserves	0,00	56 370 550,00	56 370 550,00	382 134 521,00	0,00	382 134 521,00		325 763 971,00
Total 106	0,00	56 370 550,00	56 370 550,00	382 134 521,00	0,00	382 134 521,00		325 763 971,00
Total 10	0,00	56 370 550,00	56 370 550,00	454 344 494,00	0,00	454 344 494,00		397 973 944,00
120 Résultat exe Bénéf	0,00	1 154 846 042,00	1 154 846 042,00	0,00	1 288 894 823,00	1 288 894 823,00		134 048 781,00
Total 120	0,00	1 154 846 042,00	1 154 846 042,00	0,00	1 288 894 823,00	1 288 894 823,00		134 048 781,00
129 Résultat Exe Pertes	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00	56 370 550,00		
Total 129	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00	56 370 550,00		
Total 12	56 370 550,00	1 154 846 042,00	1 211 216 592,00	0,00	1 345 265 373,00	1 345 265 373,00		134 048 781,00
1314 Subv d'équipit Territ	0,00	0,00	0,00	197 695 735,00	10 838 979,00	208 534 714,00		208 534 714,00
Total 131	0,00	0,00	0,00	197 695 735,00	10 838 979,00	208 534 714,00		208 534 714,00
13914 Amort. Subv. Terr.	40 300 010,00	24 214 685,00	64 514 695,00	0,00	0,00	0,00	64 514 695,00	
Total 139	40 300 010,00	24 214 685,00	64 514 695,00	0,00	0,00	0,00	64 514 695,00	
Total 13	40 300 010,00	24 214 685,00	64 514 695,00	197 695 735,00	10 838 979,00	208 534 714,00	64 514 695,00	208 534 714,00
Total classe 1	96 670 560,00	1 235 431 277,00	1 332 101 837,00	652 040 229,00	1 356 104 352,00	2 008 144 581,00	64 514 695,00	740 557 439,00
Classe 2 Comptes d'immobilisations								
2053 Logiciels PC (BE)	3 648 989,00	1 431 981,00	5 080 970,00	0,00	0,00	0,00	5 080 970,00	
20531 Logiciels PC Acquis	5 008 837,00	0,00	5 008 837,00	0,00	0,00	0,00	5 008 837,00	
20541 Logiciels Inf Acquis	19 642 781,00	1 618 825,00	21 261 606,00	0,00	0,00	0,00	21 261 606,00	
Total 205	28 300 607,00	3 050 806,00	31 351 413,00	0,00	0,00	0,00	31 351 413,00	
Total 20	28 300 607,00	3 050 806,00	31 351 413,00	0,00	0,00	0,00	31 351 413,00	
211 Terrains	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	
Total 211	52 500 000,00	0,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Pollus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 2 Comptes d'immobilisations								
212 Agenc./Amén.terrains	2 132 399,00	0,00	2 132 399,00	0,00	0,00	0,00	2 132 399,00	
Total 212	2 132 399,00	0,00	2 132 399,00	0,00	0,00	0,00	2 132 399,00	
213 Constructions	516 662 907,00	1 128 870,00	517 791 777,00	0,00	0,00	0,00	517 791 777,00	
21317 Construct - Acquis	2 131 301,00	767 383,00	2 898 684,00	0,00	0,00	0,00	2 898 684,00	
21356 IGAA Constr Affectée	51 994 711,00	0,00	51 994 711,00	0,00	0,00	0,00	51 994 711,00	
21357 IGAA Constr Acquis	53 795 992,00	23 916 875,00	77 712 867,00	0,00	0,00	0,00	77 712 867,00	
Total 213	624 584 911,00	25 813 128,00	650 398 039,00	0,00	0,00	0,00	650 398 039,00	
215 Inst. tech. mat/out.	255 506 703,00	0,00	255 506 703,00	0,00	0,00	0,00	255 506 703,00	
2154 Matériel Outill (BE)	5 048 383,00	0,00	5 048 383,00	0,00	0,00	0,00	5 048 383,00	
21547 Matériels - Acquis	117 380 180,00	5 929 076,00	123 309 256,00	0,00	0,00	0,00	123 309 256,00	
21557 Outillage - Acquis	4 139 858,00	0,00	4 139 858,00	0,00	0,00	0,00	4 139 858,00	
Total 215	382 075 124,00	5 929 076,00	388 004 200,00	0,00	0,00	0,00	388 004 200,00	
218 Aut.immo.corporelles	70 630 751,00	0,00	70 630 751,00	0,00	0,00	0,00	70 630 751,00	
21817 IGAA Div Acquis	302 392,00	0,00	302 392,00	0,00	0,00	0,00	302 392,00	
2182 Matériel Transport	4 046 611,00	0,00	4 046 611,00	0,00	0,00	0,00	4 046 611,00	
21827 Mat Transp Acquis	1 929 261,00	3 738 106,00	5 667 367,00	0,00	0,00	0,00	5 667 367,00	
218317 Mat Bureaux Acquis	863 146,00	106 317,00	969 463,00	0,00	0,00	0,00	969 463,00	
218327 Mat Info Acquis	23 281 099,00	1 019 359,00	24 300 458,00	0,00	0,00	0,00	24 300 458,00	
2184 Mobilier	4 112 206,00	0,00	4 112 206,00	0,00	0,00	0,00	4 112 206,00	
21847 Mobilier - Acquis	6 583 829,00	0,00	6 583 829,00	0,00	0,00	0,00	6 583 829,00	
2188 Autres Immo Corp	7 029 036,00	0,00	7 029 036,00	0,00	0,00	0,00	7 029 036,00	
21887 Autres Im Corp Acqui	162 260 632,00	11 085 759,00	173 346 391,00	0,00	0,00	0,00	173 346 391,00	
Total 218	281 038 963,00	15 949 541,00	296 988 504,00	0,00	0,00	0,00	296 988 504,00	
Total 21	1 342 331 397,00	47 691 745,00	1 390 023 142,00	0,00	0,00	0,00	1 390 023 142,00	
275 Dépôts/caution versé	153 978,00	0,00	153 978,00	0,00	0,00	0,00	153 978,00	
Total 275	153 978,00	0,00	153 978,00	0,00	0,00	0,00	153 978,00	
Total 27	153 978,00	0,00	153 978,00	0,00	0,00	0,00	153 978,00	

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	Bilan Ouverture	DEBITS Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	CREDITS Opération Exercice	Cumul Crédit	BALANCE DE SORTIE Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 2 Comptes d'immobilisations								
2805 Amort Brevet licence	0,00	0,00	0,00	25 126 385,00	1 751 191,00	26 877 576,00		26 877 576,00
Total 280	0,00	0,00	0,00	25 126 385,00	1 751 191,00	26 877 576,00		26 877 576,00
2813 Amort Const (BE)	0,00	0,00	0,00	538 598 363,00	10 922 499,00	549 520 862,00		549 520 862,00
2815 Amort Inst tech Mat	0,00	0,00	0,00	348 938 356,00	10 435 652,00	359 374 008,00		359 374 008,00
2818 Amort Autres Corp BE	0,00	0,00	0,00	113 049 288,00	20 434 139,00	133 483 427,00		133 483 427,00
Total 281	0,00	0,00	0,00	1 000 586 007,00	41 792 290,00	1 042 378 297,00		1 042 378 297,00
Total 28	0,00	0,00	0,00	1 025 712 392,00	43 543 481,00	1 069 255 873,00		1 069 255 873,00
Total classe 2	1 370 785 982,00	50 742 551,00	1 421 528 533,00	1 025 712 392,00	43 543 481,00	1 069 255 873,00	1 421 528 533,00	1 069 255 873,00
Classe 3 Comptes de stocks et d'en-cours								
371 Marchandises A	39 288 564,00	0,00	39 288 564,00	0,00	0,00	0,00	39 288 564,00	
Total 371	39 288 564,00	0,00	39 288 564,00	0,00	0,00	0,00	39 288 564,00	
Total 37	39 288 564,00	0,00	39 288 564,00	0,00	0,00	0,00	39 288 564,00	
Total classe 3	39 288 564,00	0,00	39 288 564,00	0,00	0,00	0,00	39 288 564,00	
Classe 4 Comptes de tiers								
4011 Fournisseurs	0,00	433 069 243,00	433 069 243,00	0,00	433 069 243,00	433 069 243,00		
4012 Fournisseurs an prec	311 327 344,00	138 302 210,00	449 629 554,00	449 629 554,00	0,00	449 629 554,00		
4017 Retenue	0,00	2 669 257,00	2 669 257,00	138 120,00	2 629 359,00	2 767 479,00		98 222,00
Total 401	311 327 344,00	574 040 710,00	885 368 054,00	449 767 674,00	435 698 602,00	885 466 276,00		98 222,00
4041 Fournisseurs Immo	0,00	51 466 335,00	51 466 335,00	0,00	51 466 335,00	51 466 335,00		
4042 Fourn immo an prec	63 065 798,00	4 223 139,00	67 288 937,00	67 288 937,00	0,00	67 288 937,00		
Total 404	63 065 798,00	55 689 474,00	118 755 272,00	67 288 937,00	51 466 335,00	118 755 272,00		
Total 40	374 393 142,00	629 730 184,00	1 004 123 326,00	517 056 611,00	487 164 937,00	1 004 221 548,00		98 222,00
4111 Clients ann en cours	0,00	267 901 183,00	267 901 183,00	0,00	122 596 419,00	122 596 419,00	145 304 764,00	
411100 Clients 2000	5 314 597,00	0,00	5 314 597,00	4 656 237,00	0,00	4 656 237,00	658 360,00	
411102 Clients 2002	3 572 687,00	0,00	3 572 687,00	3 497 045,00	0,00	3 497 045,00	75 642,00	
411104 Clients 2004	1 388 375,00	0,00	1 388 375,00	142 666,00	575 626,00	718 292,00	670 083,00	
411105 Clients 2005	10 244 136,00	0,00	10 244 136,00	596 739,00	161 357,00	758 096,00	9 486 040,00	
411106 Clients 2006	40 298 424,00	0,00	40 298 424,00	2 906 199,00	1 042 352,00	3 948 551,00	36 349 873,00	

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél : 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 4 Comptes de tiers								
411107 Clients 2007	12 970 021,00	-12 551,00	12 957 470,00	1 539 034,00	1 327 585,00	2 866 619,00	10 090 851,00	
411108 Clients 2008	12 951 930,00	0,00	12 951 930,00	1 404 255,00	315 330,00	1 719 585,00	11 232 345,00	
411109 Clients 2009	4 495 627,00	-7 282,00	4 488 345,00	602 155,00	75 527,00	677 682,00	3 810 663,00	
411110 Clients 2010	12 394 001,00	0,00	12 394 001,00	0,00	550 000,00	550 000,00	11 844 001,00	
411111 Clients 2011	47 629 070,00	0,00	47 629 070,00	2 544 191,00	19 491 688,00	22 035 879,00	25 593 191,00	
411112 Clients 2012	99 065 625,00	2 000,00	99 067 625,00	71 129 222,00	5 733 819,00	76 863 041,00	22 204 584,00	
411113 Clients 2013	88 375 603,00	0,00	88 375 603,00	74 642 102,00	2 060 541,00	76 702 643,00	11 672 960,00	
411114 Clients année 2014	13 652 449,00	0,00	13 652 449,00	0,00	2 431 037,00	2 431 037,00	11 221 412,00	
411115 Clients année 2015	14 786 794,00	0,00	14 786 794,00	0,00	1 844 047,00	1 844 047,00	12 942 747,00	
411116 Client exercice 2016	124 630 260,00	0,00	124 630 260,00	1 913 590,00	104 796 822,00	106 710 412,00	17 919 848,00	
411188 Clients 1988	16 103,00	0,00	16 103,00	0,00	0,00	0,00	16 103,00	
411189 Clients 1989	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	
411191 Clients 1991	291 242,00	0,00	291 242,00	31 231,00	39 330,00	70 561,00	220 681,00	
411192 Clients 1992	459 072,00	0,00	459 072,00	31 065,00	33 060,00	64 125,00	394 947,00	
411193 Clients 1993	2 409 067,00	0,00	2 409 067,00	1 672 188,00	0,00	1 672 188,00	736 879,00	
411194 Clients 1994	156 648,00	756 832,00	913 480,00	913 480,00	0,00	913 480,00		
411195 Clients 1995	524 431,00	35 912,00	560 343,00	560 343,00	0,00	560 343,00		
411196 Clients 1996	882 319,00	0,00	882 319,00	802 281,00	0,00	802 281,00	80 038,00	
411197 Clients 1997	443 610,00	0,00	443 610,00	415 846,00	0,00	415 846,00	27 764,00	
411199 Clients 1999	566 684,00	0,00	566 684,00	385 675,00	0,00	385 675,00	181 009,00	
Total 411	497 520 485,00	268 676 094,00	766 196 579,00	170 385 544,00	263 074 540,00	433 460 084,00	332 736 495,00	
Total 41	497 520 485,00	268 676 094,00	766 196 579,00	170 385 544,00	263 074 540,00	433 460 084,00	332 736 495,00	
421 Rém. dues personnel	582 614 841,00	505 934 113,00	1 088 548 954,00	591 570 748,00	496 978 206,00	1 088 548 954,00		
Total 421	582 614 841,00	505 934 113,00	1 088 548 954,00	591 570 748,00	496 978 206,00	1 088 548 954,00		
422 Oeuvres sociales	2 979 539,00	3 244 667,00	6 224 206,00	3 981 100,00	2 243 106,00	6 224 206,00		
Total 422	2 979 539,00	3 244 667,00	6 224 206,00	3 981 100,00	2 243 106,00	6 224 206,00		
427 Personnel opposition	946 806,00	331 268,00	1 278 074,00	1 021 806,00	256 268,00	1 278 074,00		
Total 427	946 806,00	331 268,00	1 278 074,00	1 021 806,00	256 268,00	1 278 074,00		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 4 Comptes de tiers								
42911 Débits comptables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
429111 Débet BRUSON	15 767 300,00	0,00	15 767 300,00	0,00	2 591 258,00	2 591 258,00	13 176 042,00	
429112 Débet PEREA	3 252 629,00	0,00	3 252 629,00	0,00	3 252 629,00	3 252 629,00		
Total 429	19 019 929,00	0,00	19 019 929,00	0,00	5 843 887,00	5 843 887,00	13 176 042,00	
Total 42	605 561 115,00	509 510 048,00	1 115 071 163,00	596 573 654,00	505 321 467,00	1 101 895 121,00	13 176 042,00	
431 Sécurité sociale	135 665 007,00	164 839 888,00	300 504 895,00	157 109 413,00	143 395 482,00	300 504 895,00		
Total 431	135 665 007,00	164 839 888,00	300 504 895,00	157 109 413,00	143 395 482,00	300 504 895,00		
Total 43	135 665 007,00	164 839 888,00	300 504 895,00	157 109 413,00	143 395 482,00	300 504 895,00		
4417 Subventions d'exploit	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00		
Total 441	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00		
444 Impôt/bénéfices	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00		
Total 444	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00		
4455 TVA à décaisser	0,00	19 140 953,00	19 140 953,00	0,00	26 481 035,00	26 481 035,00		7 340 082,00
4456 TVA déductible	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	538,00		
44562 TVA déductible inves	85 497,00	723 784,00	809 281,00	0,00	809 281,00	809 281,00		
44566 TVA déductible fonct	661 209,00	1 558 241,00	2 219 450,00	0,00	2 219 450,00	2 219 450,00		
44567 TVA déductible Solde	0,00	15 130 508,00	15 130 508,00	0,00	15 130 508,00	15 130 508,00		
4457 TVA collectée	0,00	29 510 304,00	29 510 304,00	7 677 338,00	21 832 966,00	29 510 304,00		
4458 TVA en attente	15 916 016,00	0,00	15 916 016,00	0,00	0,00	0,00	15 916 016,00	
Total 445	16 663 260,00	66 063 790,00	82 727 050,00	7 677 338,00	66 473 778,00	74 151 116,00	15 916 016,00	7 340 082,00
Total 44	16 663 260,00	569 014 061,00	585 677 321,00	7 677 338,00	569 424 049,00	577 101 387,00	15 916 016,00	7 340 082,00
462 Créances/cess ^e immo	145 000,00	0,00	145 000,00	25 000,00	120 000,00	145 000,00		
Total 462	145 000,00	0,00	145 000,00	25 000,00	120 000,00	145 000,00		
4631 OR à rec - Ex ant.	9 812 643,00	-6 735 198,00	3 077 445,00	421 352,00	201 361,00	622 713,00	2 454 732,00	
4632 OR à rec ex courant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 463	9 812 643,00	-6 735 198,00	3 077 445,00	421 352,00	201 361,00	622 713,00	2 454 732,00	
4663 Virement réimputatio	51 676,00	7 755 596,00	7 807 272,00	75 045,00	7 755 596,00	7 830 641,00		23 369,00
4664 Excédents	1 607 648,00	3 778 521,00	5 386 169,00	6 409 984,00	2 269 983,00	8 679 967,00		3 293 798,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	Bilan Ouverture	DEBITS Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	CREDITS Opération Exercice	Cumul Crédit	BALANCE DE SORTIE Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 4 Comptes de tiers								
4668 Ordre de Paiement	0,00	210 314,00	210 314,00	0,00	210 314,00	210 314,00		
Total 466	1 659 324,00	11 744 431,00	13 403 755,00	6 485 029,00	10 235 893,00	16 720 922,00		3 317 167,00
4671 Autr. cptes déb	363 776,00	0,00	363 776,00	0,00	0,00	0,00	363 776,00	
Total 467,	363 776,00	0,00	363 776,00	0,00	0,00	0,00	363 776,00	
46821 Chg RA DENGUE	0,00	0,00	0,00	10 304 761,00	0,00	10 304 761,00		10 304 761,00
468210 Chg RA RASA	0,00	3 066 214,00	3 066 214,00	9 430 621,00	0,00	9 430 621,00		6 364 407,00
468211 Chg RA ANR 2009 PCPT	0,00	0,00	0,00	655 848,00	0,00	655 848,00		655 848,00
468212 Chg RA INSERM ANR 09	0,00	18 466 826,00	18 466 826,00	19 892 981,00	0,00	19 892 981,00		1 426 155,00
468213 Chg RA TASK Force	0,00	0,00	0,00	138 915,00	0,00	138 915,00		138 915,00
468214 Chg RA Moustique AED	0,00	1 518 830,00	1 518 830,00	2 208 718,00	0,00	2 208 718,00		689 888,00
46824 Chg RA UKRF FILARIOS	4 992 608,00	0,00	4 992 608,00	12 431 094,00	21 107 341,00	33 538 435,00		28 545 827,00
46826 Chg RA ANR 08 CSA AR	0,00	596 658,00	596 658,00	2 803 988,00	0,00	2 803 988,00		2 207 330,00
46827 Chg RA Virus DENGUE	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00		3 000 000,00
46828 Chg RA University Ke	0,00	0,00	0,00	2 156 916,00	999 270,00	3 156 186,00		3 156 186,00
46829 Chg RA BIOTOXINES MA	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	2 847 960,00	0,00	2 847 960,00		1 122 960,00
468410 Prod RA RASA	3 066 214,00	0,00	3 066 214,00	0,00	3 066 214,00	3 066 214,00		
468411 Prod RA ANR 2009 PCP	18 466 826,00	0,00	18 466 826,00	0,00	18 466 826,00	18 466 826,00		
468414 Prod RA MOUSTIQUE AE	1 518 830,00	0,00	1 518 830,00	0,00	1 518 830,00	1 518 830,00		
46844 Prod RA UKRF FILARIO	0,00	21 107 341,00	21 107 341,00	21 107 341,00	0,00	21 107 341,00		
46846 Prod RA ANR 08 CESA	596 658,00	0,00	596 658,00	0,00	596 658,00	596 658,00		
46848 Prod RA University K	0,00	999 270,00	999 270,00	999 270,00	0,00	999 270,00		
46849 Prod RA BIOTOXINES M	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00		
Total 468	30 366 136,00	47 480 139,00	77 846 275,00	87 978 413,00	47 480 139,00	135 458 552,00		57 612 277,00
Total 46	42 346 879,00	52 489 372,00	94 836 251,00	94 909 794,00	58 037 393,00	152 947 187,00	2 818 508,00	60 929 444,00
4712 Rec Ressource Affect	0,00	14 969 013,00	14 969 013,00	5 935 122,00	13 845 288,00	19 780 410,00		4 811 397,00
4713 Rec. avt emiss. titr	16 020,00	43 987 457,00	44 003 477,00	4 516 420,00	47 262 296,00	51 778 716,00		7 775 239,00
4715 Régie à Vérifier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
47151 Régie rec LABM à vér	0,00	344 735 675,00	344 735 675,00	3 176 421,00	356 555 995,00	359 732 416,00		14 996 741,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire.

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	Bilan Ouverture	DEBITS Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	CREDITS Opération Exercice	Cumul Crédit	BALANCE DE SORTIE Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 4 Comptes de tiers								
47152 Régie LASEA à vérif	0,00	40 631 719,00	40 631 719,00	1 621 690,00	47 865 698,00	49 487 388,00		8 855 669,00
47153 Régie DBM à vérif	0,00	104 112 549,00	104 112 549,00	341 391,00	104 528 955,00	104 870 346,00		757 797,00
4718 Recettes à classer	2 000,00	11 363 042,00	11 365 042,00	2 007 005,00	11 758 473,00	13 765 478,00		2 400 436,00
Total 471	18 020,00	559 799 455,00	559 817 475,00	17 598 049,00	581 816 705,00	599 414 754,00		39 597 279,00
4721 Dépenses payées avan	315 530,00	1 823 415,00	2 138 945,00	147 687,00	1 471 214,00	1 618 901,00	520 044,00	
4725 Dép régiss à vérifie	0,00	2 861 190,00	2 861 190,00	2 413 190,00	442 966,00	2 856 156,00	5 034,00	
47251 Dép. Régie Cigua PF	484 224,00	1 168 462,00	1 652 686,00	611 645,00	1 041 041,00	1 652 686,00		
47257 Dép. Régie PACENET	0,00	1 964 830,00	1 964 830,00	0,00	1 964 830,00	1 964 830,00		
47258 Dép. Missions com	0,00	1 786 664,00	1 786 664,00	0,00	1 786 664,00	1 786 664,00		
Total 472	799 754,00	9 604 561,00	10 404 315,00	3 172 522,00	6 706 715,00	9 879 237,00	525 078,00	
476 Diff de conver s/op	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
Total 476	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00		
478 Autr. cptes transit.	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00		
4781 Encaismt Frais Pours	1 067 667,00	0,00	1 067 667,00	0,00	249 317,00	249 317,00	818 350,00	
Total 478	1 067 667,00	0,00	1 067 667,00	1 000,00	248 317,00	249 317,00	818 350,00	
Total 47	1 885 441,00	569 404 018,00	571 289 459,00	20 771 573,00	588 771 737,00	609 543 310,00	1 343 428,00	39 597 279,00
491 Prov Déprécia Client	0,00	0,00	0,00	18 856 808,00	0,00	18 856 808,00		18 856 808,00
Total 491	0,00	0,00	0,00	18 856 808,00	0,00	18 856 808,00		18 856 808,00
Total 49	0,00	0,00	0,00	18 856 808,00	0,00	18 856 808,00		18 856 808,00
Total classe 4	1 674 035 329,00	2 763 663 665,00	4 437 698 994,00	1 583 340 735,00	2 615 189 605,00	4 198 530 340,00	365 990 489,00	126 821 835,00
Classe 5 Comptes financiers								
5117 Chèques Impayés	34 640,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	34 640,00	
Total 511	34 640,00	0,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	34 640,00	
515 Trésor	69 648 325,00	1 306 143 048,00	1 375 791 373,00	0,00	1 333 539 527,00	1 333 539 527,00	42 251 846,00	
Total 515	69 648 325,00	1 306 143 048,00	1 375 791 373,00	0,00	1 333 539 527,00	1 333 539 527,00	42 251 846,00	
Total 51	69 682 965,00	1 306 143 048,00	1 375 826 013,00	0,00	1 333 539 527,00	1 333 539 527,00	42 286 486,00	
541 Cptables secondaires	7 096 555,00	162 800,00	7 259 355,00	0,00	7 242 975,00	7 242 975,00	16 380,00	
Total 541	7 096 555,00	162 800,00	7 259 355,00	0,00	7 242 975,00	7 242 975,00	16 380,00	

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 5 Comptes financiers								
543 Régies d'avances	0,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	0,00	4 020,00		
5431 REGIE D'AV CIGUATERA	577 421,00	514 777,00	1 092 198,00	0,00	642 198,00	642 198,00	450 000,00	
5432 REGIE D'AV FILARIOSE	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		
5438 Régie av - Missions	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
Total 543	3 477 421,00	518 797,00	3 996 218,00	4 020,00	1 042 198,00	1 046 218,00	2 950 000,00	
5451 Régie recettes LABM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
5452 Régie recettes LASEA	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
5453 Régie recettes DBM	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Total 545	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
Total 54	10 633 976,00	681 597,00	11 315 573,00	4 020,00	8 285 173,00	8 289 193,00	3 026 380,00	
581 Virts internes cptes	0,00	67 758 166,00	67 758 166,00	0,00	67 758 166,00	67 758 166,00		
Total 581	0,00	67 758 166,00	67 758 166,00	0,00	67 758 166,00	67 758 166,00		
Total 58	0,00	67 758 166,00	67 758 166,00	0,00	67 758 166,00	67 758 166,00		
Total classe 5	80 316 941,00	1 374 582 811,00	1 454 899 752,00	4 020,00	1 409 582 866,00	1 409 586 886,00	45 312 866,00	
Classe 6 Comptes de charges								
60611 Eau	0,00	601 752,00	601 752,00	0,00	601 752,00	601 752,00		
60612 Gaz	0,00	1 462 606,00	1 462 606,00	0,00	1 462 606,00	1 462 606,00		
60613 Electricité	0,00	19 652 894,00	19 652 894,00	0,00	19 652 894,00	19 652 894,00		
60614 Carburant	0,00	1 247 075,00	1 247 075,00	0,00	1 247 075,00	1 247 075,00		
60618 Autres four non stoc	0,00	100 124,00	100 124,00	0,00	100 124,00	100 124,00		
60631 Pds&petits mat ent	0,00	2 663 275,00	2 663 275,00	0,00	2 663 275,00	2 663 275,00		
60632 Mat. rép. petit out.	0,00	351 304,00	351 304,00	0,00	351 304,00	351 304,00		
60633 Pts mat. info. tel.	0,00	804 799,00	804 799,00	0,00	804 799,00	804 799,00		
60634 Pts mat. labo.	0,00	8 237 847,00	8 237 847,00	0,00	8 237 847,00	8 237 847,00		
60641 Fourn. Bureau	0,00	1 207 766,00	1 207 766,00	0,00	1 207 766,00	1 207 766,00		
60642 Papeterie	0,00	1 143 284,00	1 143 284,00	0,00	1 143 284,00	1 143 284,00		
60643 Consommables info	0,00	2 432 411,00	2 432 411,00	0,00	2 432 411,00	2 432 411,00		
60644 Consommables labo	0,00	14 369 427,00	14 369 427,00	0,00	14 369 427,00	14 369 427,00		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 6 Comptes de charges								
60648 Autres fourn Adminis	0,00	98 086,00	98 086,00	0,00	98 086,00	98 086,00		
6065 Vêtements	0,00	398 264,00	398 264,00	0,00	398 264,00	398 264,00		
60681 Réactifs Prod. Chim.	0,00	115 347 023,00	115 347 023,00	0,00	115 347 023,00	115 347 023,00		
60682 Pts logiciels info	0,00	740 728,00	740 728,00	0,00	740 728,00	740 728,00		
60685 Autres	0,00	3 185 730,00	3 185 730,00	0,00	3 185 730,00	3 185 730,00		
Total 606	0,00	174 044 395,00	174 044 395,00	0,00	174 044 395,00	174 044 395,00		
607 Achats marchandises	0,00	60 527 543,00	60 527 543,00	0,00	60 527 543,00	60 527 543,00		
Total 607	0,00	60 527 543,00	60 527 543,00	0,00	60 527 543,00	60 527 543,00		
6087 Frais access. achat	0,00	21 736 316,00	21 736 316,00	0,00	21 736 316,00	21 736 316,00		
Total 608	0,00	21 736 316,00	21 736 316,00	0,00	21 736 316,00	21 736 316,00		
Total 60	0,00	256 308 254,00	256 308 254,00	0,00	256 308 254,00	256 308 254,00		
6122 ct-bail mobilier	0,00	8 422 885,00	8 422 885,00	0,00	8 422 885,00	8 422 885,00		
Total 612	0,00	8 422 885,00	8 422 885,00	0,00	8 422 885,00	8 422 885,00		
6135 Locs Mobilières	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00		
Total 613	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00		
61551 Ent. mat. techniq.	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00	0,00	1 484 300,00	1 484 300,00		
61552 Ent. mat. transport	0,00	317 538,00	317 538,00	0,00	317 538,00	317 538,00		
61553 Ent. mat. bureau	0,00	913 671,00	913 671,00	0,00	913 671,00	913 671,00		
61554 Ent. climatiseurs	0,00	474 830,00	474 830,00	0,00	474 830,00	474 830,00		
61558 Entret autres mat	0,00	58 245,00	58 245,00	0,00	58 245,00	58 245,00		
61561 Maint. log. info.	0,00	307 430,00	307 430,00	0,00	307 430,00	307 430,00		
61562 Maint. Mat. info.	0,00	1 677 881,00	1 677 881,00	0,00	1 677 881,00	1 677 881,00		
61564 Maint. Mat. Labo.	0,00	3 830 306,00	3 830 306,00	0,00	3 830 306,00	3 830 306,00		
Total 615	0,00	9 064 201,00	9 064 201,00	0,00	9 064 201,00	9 064 201,00		
6161 Mutli-risques	0,00	7 324 320,00	7 324 320,00	0,00	7 324 320,00	7 324 320,00		
6162 Ass. Obligatoire	0,00	1 129 178,00	1 129 178,00	0,00	1 129 178,00	1 129 178,00		
Total 616	0,00	8 453 498,00	8 453 498,00	0,00	8 453 498,00	8 453 498,00		
61812 Abonnements	0,00	149 062,00	149 062,00	0,00	149 062,00	149 062,00		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	Bilan Ouverture	DEBITS Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	CREDITS Opération Exercice	Cumul Crédit	BALANCE DE SORTIE Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 6 Comptes de charges								
61813 Livres et CDROM	0,00	8 353,00	8 353,00	0,00	8 353,00	8 353,00		
6183 Doc. technique	0,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	3 545,00		
Total 618	0,00	160 960,00	160 960,00	0,00	160 960,00	160 960,00		
Total 61	0,00	26 363 544,00	26 363 544,00	0,00	26 363 544,00	26 363 544,00		
6224 Rém. transitaires	0,00	5 148 944,00	5 148 944,00	0,00	5 148 944,00	5 148 944,00		
62261 Visites med.	0,00	681 812,00	681 812,00	0,00	681 812,00	681 812,00		
62262 Avocats	0,00	165 015,00	165 015,00	0,00	165 015,00	165 015,00		
62264 Autres	0,00	256 003,00	256 003,00	0,00	256 003,00	256 003,00		
6227 Actes et content.	0,00	269 666,00	269 666,00	0,00	269 666,00	269 666,00		
6228 Honoraires Divers	0,00	150 246,00	150 246,00	0,00	150 246,00	150 246,00		
Total 622	0,00	6 671 686,00	6 671 686,00	0,00	6 671 686,00	6 671 686,00		
62365 Autres	0,00	1 138 081,00	1 138 081,00	0,00	1 138 081,00	1 138 081,00		
Total 623	0,00	1 138 081,00	1 138 081,00	0,00	1 138 081,00	1 138 081,00		
62471 Congés Admin.	0,00	52 652,00	52 652,00	0,00	52 652,00	52 652,00		
62472 Missions Pol Frçaise	0,00	755 323,00	755 323,00	0,00	755 323,00	755 323,00		
62473 Missions Hors PF	0,00	4 517 634,00	4 517 634,00	0,00	4 517 634,00	4 517 634,00		
62475 Autres	0,00	6 493 931,00	6 493 931,00	0,00	6 493 931,00	6 493 931,00		
62481 Frêt local	0,00	4 194 678,00	4 194 678,00	0,00	4 194 678,00	4 194 678,00		
62482 Frêt extérieur	0,00	15 026 964,00	15 026 964,00	0,00	15 026 964,00	15 026 964,00		
62485 Autres	0,00	221 315,00	221 315,00	0,00	221 315,00	221 315,00		
Total 624	0,00	31 262 497,00	31 262 497,00	0,00	31 262 497,00	31 262 497,00		
6254 Frais d'inscription	0,00	238 664,00	238 664,00	0,00	238 664,00	238 664,00		
62561 Frais mission en PF	0,00	1 242 530,00	1 242 530,00	0,00	1 242 530,00	1 242 530,00		
62562 Frais hors PF	0,00	1 800 915,00	1 800 915,00	0,00	1 800 915,00	1 800 915,00		
6257 Frais de réception	0,00	290 700,00	290 700,00	0,00	290 700,00	290 700,00		
Total 625	0,00	3 572 809,00	3 572 809,00	0,00	3 572 809,00	3 572 809,00		
6266 Frais postaux	0,00	1 984 752,00	1 984 752,00	0,00	1 984 752,00	1 984 752,00		
62671 Tel/Fax	0,00	1 706 961,00	1 706 961,00	0,00	1 706 961,00	1 706 961,00		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 6 Comptes de charges								
62672 GSM - Vini	0,00	77 501,00	77 501,00	0,00	77 501,00	77 501,00		
62673 Internet	0,00	938 742,00	938 742,00	0,00	938 742,00	938 742,00		
62674 Liaison spécialisées	0,00	632 692,00	632 692,00	0,00	632 692,00	632 692,00		
Total 626	0,00	5 340 648,00	5 340 648,00	0,00	5 340 648,00	5 340 648,00		
627 Services bancaires	0,00	298 754,00	298 754,00	0,00	298 754,00	298 754,00		
Total 627	0,00	298 754,00	298 754,00	0,00	298 754,00	298 754,00		
6282 Travaux, façons	0,00	60 047,00	60 047,00	0,00	60 047,00	60 047,00		
6283 Form. et congrès	0,00	2 568 287,00	2 568 287,00	0,00	2 568 287,00	2 568 287,00		
6286 Nettoyage	0,00	4 914 989,00	4 914 989,00	0,00	4 914 989,00	4 914 989,00		
62881 SS Trait Ana Bio Méd	0,00	33 273 588,00	33 273 588,00	0,00	33 273 588,00	33 273 588,00		
62882 SS Trait Eaux & Alim	0,00	2 029 195,00	2 029 195,00	0,00	2 029 195,00	2 029 195,00		
62885 Autres prest. ext.	0,00	60 162 774,00	60 162 774,00	0,00	60 162 774,00	60 162 774,00		
Total 628	0,00	103 008 880,00	103 008 880,00	0,00	103 008 880,00	103 008 880,00		
Total 62	0,00	151 293 355,00	151 293 355,00	0,00	151 293 355,00	151 293 355,00		
637 Autres ITV ass. (AO)	0,00	178 673,00	178 673,00	0,00	178 673,00	178 673,00		
Total 637	0,00	178 673,00	178 673,00	0,00	178 673,00	178 673,00		
Total 63	0,00	178 673,00	178 673,00	0,00	178 673,00	178 673,00		
6411 Salaire, app., comm.	0,00	503 570 431,00	503 570 431,00	0,00	503 570 431,00	503 570 431,00		
Total 641	0,00	503 570 431,00	503 570 431,00	0,00	503 570 431,00	503 570 431,00		
645 Sécu & prévoyance	0,00	134 094 816,00	134 094 816,00	0,00	134 094 816,00	134 094 816,00		
Total 645	0,00	134 094 816,00	134 094 816,00	0,00	134 094 816,00	134 094 816,00		
6472 Versements CE	0,00	2 243 106,00	2 243 106,00	0,00	2 243 106,00	2 243 106,00		
Total 647	0,00	2 243 106,00	2 243 106,00	0,00	2 243 106,00	2 243 106,00		
648 Autres charg. pers.	0,00	2 390 875,00	2 390 875,00	0,00	2 390 875,00	2 390 875,00		
Total 648	0,00	2 390 875,00	2 390 875,00	0,00	2 390 875,00	2 390 875,00		
Total 64	0,00	642 299 228,00	642 299 228,00	0,00	642 299 228,00	642 299 228,00		
651 Redev.conces.brevets	0,00	25 609,00	25 609,00	0,00	25 609,00	25 609,00		
Total 651	0,00	25 609,00	25 609,00	0,00	25 609,00	25 609,00		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	Bilan Ouverture	DEBITS Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	CREDITS Opération Exercice	Cumul Crédit	BALANCE DE SORTIE Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 6 Comptes de charges								
654 Charges/créan.irrec.	0,00	12 457 628,00	12 457 628,00	0,00	12 457 628,00	12 457 628,00		
Total 654	0,00	12 457 628,00	12 457 628,00	0,00	12 457 628,00	12 457 628,00		
6571 Bourses, allocations	0,00	746 667,00	746 667,00	0,00	746 667,00	746 667,00		
Total 657	0,00	746 667,00	746 667,00	0,00	746 667,00	746 667,00		
Total 65	0,00	13 229 904,00	13 229 904,00	0,00	13 229 904,00	13 229 904,00		
666 Pertes de change	0,00	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	1 197 800,00	1 197 800,00		
Total 666	0,00	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	1 197 800,00	1 197 800,00		
Total 66	0,00	1 197 800,00	1 197 800,00	0,00	1 197 800,00	1 197 800,00		
6718 Autres charges	0,00	17 702 019,00	17 702 019,00	0,00	17 702 019,00	17 702 019,00		
Total 671	0,00	17 702 019,00	17 702 019,00	0,00	17 702 019,00	17 702 019,00		
Total 67	0,00	17 702 019,00	17 702 019,00	0,00	17 702 019,00	17 702 019,00		
6811 Dot.amort.immos.	0,00	43 543 481,00	43 543 481,00	0,00	43 543 481,00	43 543 481,00		
Total 681	0,00	43 543 481,00	43 543 481,00	0,00	43 543 481,00	43 543 481,00		
Total 68	0,00	43 543 481,00	43 543 481,00	0,00	43 543 481,00	43 543 481,00		
695 Impôts sur bénéf.	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00		
Total 695	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00		
Total 69	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00	0,00	2 950 271,00	2 950 271,00		
Total classe 6	0,00	1 155 066 529,00	1 155 066 529,00	0,00	1 155 066 529,00	1 155 066 529,00		
Classe 7 Comptes de produits								
7061 Analyses Bio. Med.	0,00	525 427 073,00	525 427 073,00	0,00	525 427 073,00	525 427 073,00		
7062 Analyses LASEA	0,00	59 652 033,00	59 652 033,00	0,00	59 652 033,00	59 652 033,00		
7068 Autres prestations	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	841 000,00	841 000,00		
Total 706	0,00	585 920 106,00	585 920 106,00	0,00	585 920 106,00	585 920 106,00		
7071 Ventes prod. Bioméd.	0,00	115 984 041,00	115 984 041,00	0,00	115 984 041,00	115 984 041,00		
7078 Autres ventes	0,00	238 663,00	238 663,00	0,00	238 663,00	238 663,00		
Total 707	0,00	116 222 704,00	116 222 704,00	0,00	116 222 704,00	116 222 704,00		
Total 70	0,00	702 142 810,00	702 142 810,00	0,00	702 142 810,00	702 142 810,00		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand livre

COMPTE	Bilan Ouverture	DEBITS Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	CREDITS Opération Exercice	Cumul Crédit	BALANCE DE SORTIE	
							Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 7 Comptes de produits								
7441 Subv. Territoire	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00		
Total 744	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	500 000 000,00	500 000 000,00		
7488 Autres	0,00	47 871 318,00	47 871 318,00	0,00	47 871 318,00	47 871 318,00		
Total 748	0,00	47 871 318,00	47 871 318,00	0,00	47 871 318,00	47 871 318,00		
Total 74	0,00	547 871 318,00	547 871 318,00	0,00	547 871 318,00	547 871 318,00		
7583 Produits de gest cou	0,00	12 656 558,00	12 656 558,00	0,00	12 656 558,00	12 656 558,00		
Total 758	0,00	12 656 558,00	12 656 558,00	0,00	12 656 558,00	12 656 558,00		
Total 75	0,00	12 656 558,00	12 656 558,00	0,00	12 656 558,00	12 656 558,00		
766 Gains de change	0,00	535 188,00	535 188,00	0,00	535 188,00	535 188,00		
Total 766	0,00	535 188,00	535 188,00	0,00	535 188,00	535 188,00		
Total 76	0,00	535 188,00	535 188,00	0,00	535 188,00	535 188,00		
7718 Prod.Excep./op.gest°	0,00	1 237 604,00	1 237 604,00	0,00	1 237 604,00	1 237 604,00		
Total 771	0,00	1 237 604,00	1 237 604,00	0,00	1 237 604,00	1 237 604,00		
775 Prod.cess.élém.actif	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00		
Total 775	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00		
777 Quote-part subv. inv	0,00	24 214 685,00	24 214 685,00	0,00	24 214 685,00	24 214 685,00		
Total 777	0,00	24 214 685,00	24 214 685,00	0,00	24 214 685,00	24 214 685,00		
Total 77	0,00	26 412 289,00	26 412 289,00	0,00	26 412 289,00	26 412 289,00		
Total classe 7	0,00	1 289 618 163,00	1 289 618 163,00	0,00	1 289 618 163,00	1 289 618 163,00		
Classe 8 Comptes spéciaux								
89 Bilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
890 Bilan d'ouverture	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total 890	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total 89	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total classe 8	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total général	5 248 254 402,00	7 869 104 996,00	13 117 359 398,00	5 248 254 402,00	7 869 104 996,00	13 117 359 398,00	1 936 635 147,00	1 936 635 147,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 1 - Balance récapitulative des comptes du grand livre

CLASSE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 1 - Compte de Bilan								
	96 670 560,00	1 235 431 277,00	1 332 101 837,00	652 040 229,00	1 356 104 352,00	2 008 144 581,00	64 514 695,00	740 557 439,00
Classe 2 - Comptes d'immobilisations								
	1 370 785 982,00	50 742 551,00	1 421 528 533,00	1 025 712 392,00	43 543 481,00	1 069 255 873,00	1 421 528 533,00	1 069 255 873,00
Classe 3 - Comptes de stocks et d'en-cours								
	39 288 564,00	0,00	39 288 564,00	0,00	0,00	0,00	39 288 564,00	
Classe 4 - Comptes de tiers								
	1 674 035 329,00	2 763 663 665,00	4 437 698 994,00	1 583 340 735,00	2 615 189 605,00	4 198 530 340,00	365 990 489,00	126 821 835,00
Classe 5 - Comptes financiers								
	80 316 941,00	1 374 582 811,00	1 454 899 752,00	4 020,00	1 409 582 866,00	1 409 586 886,00	45 312 866,00	
Classe 6 - Comptes de charges								
	0,00	1 155 066 529,00	1 155 066 529,00	0,00	1 155 066 529,00	1 155 066 529,00		
Classe 7 - Comptes de produits								
	0,00	1 289 618 163,00	1 289 618 163,00	0,00	1 289 618 163,00	1 289 618 163,00		
Classe 8 - Comptes spéciaux								
	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total général	5 248 254 402,00	7 869 104 996,00	13 117 359 398,00	5 248 254 402,00	7 869 104 996,00	13 117 359 398,00	1 936 635 147,00	1 936 635 147,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

CADRE 2 - Développement des dépenses budgétaires

COMPTES	DEPENSES					MONTANTS DES CREDITS			
	Montant brut des ordres de dépense	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts non employés	Crédits extournés non employés
Section 1 - Fonctionnement									
603 Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00
6037 var. marchandises						250 000,00			
606 Ach nn stock mat fou	174 044 395,00	0,00	0,00	0,00	174 044 395,00	189 350 000,00		15 305 605,00	0,00
6061 Fournitures non stoc						6 500 000,00			
60611 Eau	601 752,00				601 752,00				
60612 Gaz	1 462 606,00				1 462 606,00				
60613 Electricité	19 652 894,00				19 652 894,00				
60614 Carburant	1 247 075,00				1 247 075,00				
60618 Autres four non stoc	100 124,00				100 124,00				
6063 Fourn. pts equip.						8 606 624,00			
60631 Pds&petits mat ent	2 663 275,00				2 663 275,00				
60632 Mat. rép. petit out.	351 304,00				351 304,00				
60633 Pts mat. info. tel.	804 799,00				804 799,00				
60634 Pts mat. labo.	8 237 847,00				8 237 847,00				
6064 Fourn. Admin.						1 128 937,00			
60641 Fourn. Bureau	1 207 766,00				1 207 766,00				
60642 Papeterie	1 143 284,00				1 143 284,00				
60643 Consommables info	2 432 411,00				2 432 411,00				
60644 Consommables labo	14 369 427,00				14 369 427,00				
60648 Autres fourn Adminis	98 086,00				98 086,00				
6065 Vêtements	398 264,00				398 264,00	87 500,00			
6068 Autres Mats. Fourn.						32 711 250,00			
60681 Réactifs Prod. Chim.	115 347 023,00				115 347 023,00				
60682 Pts logiciels info	740 728,00				740 728,00				
60685 Autres	3 185 730,00				3 185 730,00				
607 Achats marchandises	60 527 543,00	0,00	0,00	0,00	60 527 543,00	81 000 000,00		20 472 457,00	0,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 2 - Développement des dépenses budgétaires

COMPTES	DEPENSES					MONTANTS DES CREDITS			
	Montant brut des ordres de dépense	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts non employés	Crédits extournés non employés
Section 1 - Fonctionnement									
608 Frais access. achat	21 736 316,00	0,00	0,00	0,00	21 736 316,00	22 000 000,00		263 684,00	0,00
6087 Frais access. achat	21 736 316,00				21 736 316,00				
612 Redevances ct-bail	8 422 885,00	0,00	0,00	0,00	8 422 885,00	9 500 000,00		1 077 115,00	0,00
6122 ct-bail mobilier	8 422 885,00				8 422 885,00	1 875 000,00			
613 Locations	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	400 000,00		138 000,00	0,00
6135 Locs Mobilières	262 000,00				262 000,00				
615 Ent. et Réparations	9 064 201,00	0,00	0,00	0,00	9 064 201,00	11 500 000,00		2 435 799,00	0,00
6155 Sur bien mobilier						1 150 000,00			
61551 Ent. mat. techniq.	1 484 300,00				1 484 300,00				
61552 Ent. mat. transport	317 538,00				317 538,00				
61553 Ent. mat. bureau	913 671,00				913 671,00				
61554 Ent. climatiseurs	474 830,00				474 830,00				
61558 Entret autres mat	58 245,00				58 245,00				
6156 Maintenance						1 800 000,00			
61561 Maint. log. info.	307 430,00				307 430,00				
61562 Maint. Mat. info.	1 677 881,00				1 677 881,00				
61564 Maint. Mat. Labo.	3 830 306,00				3 830 306,00				
616 Primes d'assurance	8 453 498,00	0,00	0,00	0,00	8 453 498,00	8 700 000,00		246 502,00	0,00
6161 Multi-risques	7 324 320,00				7 324 320,00	1 825 000,00			
6162 Ass. Obligatoire	1 129 178,00				1 129 178,00	300 000,00			
618 Divers Srv. Ext.	160 960,00	0,00	0,00	0,00	160 960,00	700 000,00		539 040,00	0,00
6181 Doc. générale						212 500,00			
61812 Abonnements	149 062,00				149 062,00				
61813 Livres et CDROM	8 353,00				8 353,00				
6183 Doc. technique	3 545,00				3 545,00				
622 Rém. interm. & honor	6 671 686,00	0,00	0,00	0,00	6 671 686,00	7 800 000,00		1 128 314,00	0,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 2 - Développement des dépenses budgétaires

COMPTES	DEPENSES					MONTANTS DES CREDITS			
	Montant brut des ordres de dépense	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts non employés	Crédits extournés non employés
Section 1 - Fonctionnement									
6224 Rém. transitaires	5 148 944,00				5 148 944,00	675 000,00			
6226 Honoraires						375 000,00			
62261 Visites med.	681 812,00				681 812,00				
62262 Avocats	165 015,00				165 015,00				
62264 Autres	256 003,00				256 003,00				
6227 Actes et content.	269 666,00				269 666,00				
6228 Honoraires Divers	150 246,00				150 246,00				
623 Publicité, publicat*	1 138 081,00	0,00	0,00	0,00	1 138 081,00	1 850 000,00		711 919,00	0,00
6231 Annonces						150 000,00			
6234 Cadeaux clients						25 000,00			
6236 Catalogue Imprim						250 000,00			
62365 Autres	1 138 081,00				1 138 081,00				
624 Transport biens/pers	31 262 497,00	0,00	0,00	0,00	31 262 497,00	34 000 000,00		2 737 503,00	0,00
6247 Trans. collec. pers.						1 875 000,00			
62471 Congés Admin.	52 652,00				52 652,00				
62472 Missions Pol Frçaise	755 323,00				755 323,00				
62473 Missions Hors PF	4 517 634,00				4 517 634,00				
62475 Autres	6 493 931,00				6 493 931,00				
6248 Divers						5 250 000,00			
62481 Frêt local	4 194 678,00				4 194 678,00				
62482 Frêt extérieur	15 026 964,00				15 026 964,00				
62485 Autres	221 315,00				221 315,00				
625 Dépl., miss*, récept	3 572 809,00	0,00	0,00	0,00	3 572 809,00	7 000 000,00		3 427 191,00	0,00
6254 Frais d'inscription	238 664,00				238 664,00				
6256 Frais de mission						2 000 000,00			
62561 Frais mission en PF	1 242 530,00				1 242 530,00				

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret

TVA intracommunautaire:

CADRE 2 - Développement des dépenses budgétaires

COMPTES	DEPENSES					MONTANTS DES CREDITS			
	Montant brut des ordres de dépense	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts non employés	Crédits extournés non employés
Section 1 - Fonctionnement									
62562 Frais hors PF	1 800 915,00				1 800 915,00				
6257 Frais de réception	290 700,00				290 700,00	25 000,00			
626 Frais post./télécom.	5 340 648,00	0,00	0,00	0,00	5 340 648,00	6 300 000,00		959 352,00	0,00
6266 Frais postaux	1 984 752,00				1 984 752,00	475 000,00			
6267 Frais Télécoms						1 100 000,00			
62671 Tel/Fax	1 706 961,00				1 706 961,00				
62672 GSM - Vini	77 501,00				77 501,00				
62673 Internet	938 742,00				938 742,00				
62674 Liaison spécialisées	632 692,00				632 692,00				
627 Services bancaires	298 754,00	0,00	0,00	0,00	298 754,00	500 000,00		201 246,00	0,00
628 divers	103 008 880,00	0,00	219 564,00	0,00	102 789 316,00	98 000 000,00		-4 789 316,00	0,00
6282 Travaux, façons	60 047,00				60 047,00				
6283 Form. et congrès	2 568 287,00				2 568 287,00	500 000,00			
6286 Nettoyage	4 914 989,00				4 914 989,00	1 375 000,00			
6288 Autres prest. ext						15 875 000,00			
62881 SS Trait Ana Bio Méd	33 273 588,00				33 273 588,00				
62882 SS Trait Eaux & Alim	2 029 195,00				2 029 195,00				
62885 Autres prest. ext	60 162 774,00		219 564,00		59 943 210,00				
637 Autres ITV ass. (AO)	178 673,00	0,00	0,00	0,00	178 673,00	200 000,00		21 327,00	0,00
641 Rem. Personnel	503 570 431,00	0,00	0,00	0,00	503 570 431,00	503 740 021,00		169 590,00	0,00
6411 Salaire, app., comm.	503 570 431,00				503 570 431,00	138 000 000,00			
645 Sécu & prévoyance	134 094 816,00	0,00	0,00	0,00	134 094 816,00	134 759 979,00		665 163,00	0,00
647 Autres charg. social	2 243 106,00	0,00	0,00	0,00	2 243 106,00	2 500 000,00		256 894,00	0,00
6472 Versements CE	2 243 106,00				2 243 106,00				
648 Autres charg. pers.	2 390 875,00	0,00	0,00	0,00	2 390 875,00	2 500 000,00		109 125,00	0,00
651 Redev.conces.brevets	25 609,00	0,00	0,00	0,00	25 609,00	200 000,00		174 391,00	0,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 2 - Développement des dépenses budgétaires

COMPTES	DEPENSES					MONTANTS DES CREDITS			
	Montant brut des ordres de dépense	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts non employés	Crédits extournés non employés
Section 1 - Fonctionnement									
654 Charges/créan.irréc.	12 457 628,00	0,00	0,00	0,00	12 457 628,00	12 457 628,00		0,00	0,00
657 Charges spécifiques	746 667,00	0,00	0,00	0,00	746 667,00	3 000 000,00		2 253 333,00	0,00
6571 Bourses, allocations	746 667,00				746 667,00	825 000,00			
666 Pertes de change	1 197 800,00	0,00	923,00	0,00	1 196 877,00	2 000 000,00		803 123,00	0,00
671 Charg.excep./op.gest	17 702 019,00	0,00	0,00	0,00	17 702 019,00	17 699 443,00		-2 576,00	0,00
6712 Péna. amendes fisc.						2 000 000,00			
6718 Autres charges	17 702 019,00				17 702 019,00				
681 Dot.amort.& prov-CE	43 543 481,00	0,00	0,00	0,00	43 543 481,00	44 000 000,00		456 519,00	0,00
6811 Dot.amort.immos.	43 543 481,00				43 543 481,00	11 250 000,00			
695 Impôts sur bénéf.	2 950 271,00	0,00	0,00	0,00	2 950 271,00	4 000 000,00		1 049 729,00	0,00
Total section Fonctionnement:	1 155 066 529,00	0,00	220 487,00	0,00	1 154 846 042,00	1 206 657 071,00	0,00	51 811 029,00	0,00
Section 2 - Investissement									
139 Subv. d'inv.	24 214 685,00	0,00	0,00	0,00	24 214 685,00	24 620 390,00		405 705,00	0,00
13914 Amort. Subv. Terr.	24 214 685,00				24 214 685,00				
205 Concessions et droit	3 050 806,00	0,00	0,00	0,00	3 050 806,00	8 797 000,00		5 746 194,00	0,00
2053 Logiciels PC (BE)	1 431 981,00				1 431 981,00				
20541 Logiciels Inf Acquis	1 618 825,00				1 618 825,00				
213 Constructions	25 813 128,00	0,00	0,00	0,00	25 813 128,00	24 000 000,00		-1 813 128,00	0,00
21317 Construct - Acquis	767 383,00				767 383,00				
21357 IGAA Constr Acquis	23 916 875,00				23 916 875,00				
215 Inst. tech. mat/out.	5 929 076,00	0,00	0,00	0,00	5 929 076,00	8 455 000,00		2 525 924,00	0,00
21547 Matériels - Acquis	5 929 076,00				5 929 076,00				
218 Aut.immo.corporelles	15 949 541,00	0,00	0,00	0,00	15 949 541,00	23 010 000,00		7 060 459,00	0,00
21827 Mat Transp Acquis	3 738 106,00				3 738 106,00				

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 2 - Développement des dépenses budgétaires

COMPTES	DEPENSES					MONTANTS DES CREDITS			
	Montant brut des ordres de dépense	Dont dépenses sur crédits extournés	Reversements	Extourne	Montant net des dépenses	Crédits ouverts au titre du budget	D'ordre budgétaire	Crédits ouverts non employés	Crédits extournés non employés
Section 2 - Investissement									
218317 Mat Bureaux Acquis	106 317,00				106 317,00				
218327 Mat Info Acquis	1 019 359,00				1 019 359,00				
21887 Autres Im Corp Acquis	11 085 759,00				11 085 759,00				
Total section Investissement :	74 957 236,00	0,00	0,00	0,00	74 957 236,00	88 882 390,00	0,00	13 925 154,00	0,00
Total général:	1 230 023 765,00	0,00	220 487,00	0,00	1 229 803 278,00	1 295 539 461,00	0,00	65 736 183,00	0,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

CADRE 3 - Développement des recettes budgétaires

COMPTES		RECETTES				SITUATION				
		Montant brut des titres de recette	Dont recettes sur prévisions extournés	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus-values Moins-values
Section 1 - Fonctionnement										
706	Prestations de serv.	585 920 106,00		723 340,00		585 196 766,00	570 000 000,00			15 196 766,00
7061	Analyses Bio. Med.	525 427 073,00		723 340,00		524 703 733,00				
7062	Analyses LASEA	59 652 033,00				59 652 033,00				
7068	Autres prestations	841 000,00				841 000,00				
707	Ventes de march.	116 222 704,00				116 222 704,00	120 000 000,00			-3 777 296,00
7071	Ventes prod. Bioméd.	115 984 041,00				115 984 041,00				
7078	Autres ventes	238 663,00				238 663,00				
744	Coll.publ & org.inter	500 000 000,00				500 000 000,00	500 000 000,00			
7441	Subv. Territoire	500 000 000,00				500 000 000,00				
748	Autr. subv. exploit.	47 871 318,00				47 871 318,00	44 792 219,00			3 079 099,00
7488	Autres	47 871 318,00				47 871 318,00				
758	Divers autres prod.	12 656 558,00				12 656 558,00	10 000 000,00			2 656 558,00
7583	Produits de gest cou	12 656 558,00				12 656 558,00				
766	Gains de change	535 188,00				535 188,00	500 000,00			35 188,00
771	Prod.Excep/op.gest°	1 237 604,00				1 237 604,00	3 500 000,00			-2 262 396,00
7718	Prod.Excep/op.gest°	1 237 604,00				1 237 604,00				
775	Prod.cess.élé.m.aktif	960 000,00				960 000,00				960 000,00
777	Quote-part subv. inv	24 214 685,00				24 214 685,00	24 620 390,00			-405 705,00
Total section Fonctionnement:		1 289 618 163,00		723 340,00		1 288 894 823,00	1 273 412 609,00			21 927 611,00 -6 445 397,00
Section 2 - Investissement										
131	Subv. d'équipement	10 838 979,00				10 838 979,00	16 500 000,00			-5 661 021,00
1314	Subv d'équipt Territ	10 838 979,00				10 838 979,00				

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 3 - Développement des recettes budgétaires

COMPTES		RECETTES				SITUATION				
		Montant brut des titres de recette	Dont recettes sur prévisions extournés	Annulation des titres de recettes	Extourne	Montant net des recettes	Prévisions ouvertes au titre du budget	Prévisions d'ordre budgétaire	Prévisions extournées non exécutées	Plus-values Moins-values
Section 2 - Investissement										
280	Amort immo incorp	1 751 191,00				1 751 191,00	3 000 000,00			-1 248 809,00
2805	Amort Brevet licence	1 751 191,00				1 751 191,00				
281	Amort. immo. corp.	41 792 290,00				41 792 290,00	45 000 000,00			-3 207 710,00
2813	Amort Const (BE)	10 922 499,00				10 922 499,00				
2815	Amort Inst tech Mat	10 435 652,00				10 435 652,00				
2818	Amort Autres Corp BE	20 434 139,00				20 434 139,00				
Total section Investissement :		54 382 460,00		0,00		54 382 460,00	64 500 000,00			-10 117 540,00
Total général		1 344 000 623,00		723 340,00		1 343 277 283,00	1 337 912 609,00			21 927 611,00 -16 562 937,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 4 - Exécution du budget

Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des dépenses	Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des recettes
Section 1 - Fonctionnement					
60611	Eau	601 752,00	7061	Analyses Bio. Med.	524 703 733,00
60612	Gaz	1 462 606,00	7062	Analyses LASEA	59 652 033,00
60613	Electricité	19 652 894,00	7068	Autres prestations	841 000,00
60614	Carburant	1 247 075,00	7071	Ventes prod. Bioméd.	115 984 041,00
60618	Autres four non stoc	100 124,00	7078	Autres ventes	238 663,00
60631	Pdts&petits mat ent	2 663 275,00	7441	Subv. Territoire	500 000 000,00
60632	Mat. rép. petit out.	351 304,00	7488	Autres	47 871 318,00
60633	Pts mat. info. tel.	804 799,00	7583	Produits de gest cou	12 656 558,00
60634	Pts mat. labo.	8 237 847,00	766	Gains de change	535 188,00
60641	Fourn. Bureau	1 207 766,00	7718	Prod.Excep./op.gest*	1 237 604,00
60642	Papeterie	1 143 284,00	775	Prod.cess.élém.actif	960 000,00
60643	Consommables info	2 432 411,00	777	Quote-part subv. inv	24 214 685,00
60644	Consommables labo	14 369 427,00			
60648	Autres fourn Adminis	98 086,00			
6065	Vêtements	398 264,00			
60681	Réactifs Prod. Chim.	115 347 023,00			
60682	Pts logiciels info	740 728,00			
60685	Autres	3 185 730,00			
607	Achats marchandises	60 527 543,00			
6087	Frais access. achat	21 736 316,00			
6122	ct-bail mobilier	8 422 885,00			
6135	Locs Mobilières	262 000,00			
61551	Ent. mat. techniq.	1 484 300,00			
61552	Ent. mat. transport	317 538,00			
61553	Ent. mat. bureau	913 671,00			
61554	Ent. climatiseurs	474 830,00			

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 4 - Exécution du budget

Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des dépenses	Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des recettes
61558	Entret autres mat	58 245,00			
61561	Maint. log. info.	307 430,00			
61562	Maint. Mat. info.	1 677 881,00			
61564	Maint. Mat. Labo.	3 830 306,00			
6161	Multi-risques	7 324 320,00			
6162	Ass. Obligatoire	1 129 178,00			
61812	Abonnements	149 062,00			
61813	Livres et CDROM	8 353,00			
6183	Doc. technique	3 545,00			
6224	Rém. transitaires	5 148 944,00			
62261	Visites med.	681 812,00			
62262	Avocats	165 015,00			
62264	Autres	256 003,00			
6227	Actes et content.	269 666,00			
6228	Honoraires Divers	150 246,00			
62365	Autres	1 138 081,00			
62471	Congés Admin.	52 652,00			
62472	Missions Pol Frcaise	755 323,00			
62473	Missions Hors PF	4 517 634,00			
62475	Autres	6 493 931,00			
62481	Frêt local	4 194 678,00			
62482	Frêt extérieur	15 026 964,00			
62485	Autres	221 315,00			
6254	Frais d'inscription	238 664,00			
62561	Frais mission en PF	1 242 530,00			
62562	Frais hors PF	1 800 915,00			
6257	Frais de réception	290 700,00			
6266	Frais postaux	1 984 752,00			
62671	Tel/Fax	1 706 961,00			

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire

CADRE 4 - Exécution du budget

Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des dépenses	Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des recettes
62672	GSM - Vini	77 501,00			
62673	Internet	938 742,00			
62674	Liaison spécialisées	632 692,00			
627	Services bancaires	298 754,00			
6282	Travaux, façons	60 047,00			
6283	Form. et congrès	2 568 287,00			
6286	Nettoyage	4 914 989,00			
62881	SS Trait Ana Bio Méd	33 273 588,00			
62882	SS Trait Eaux & Alim	2 029 195,00			
62885	Autres prest. ext.	59 943 210,00			
637	Autres ITV ass. (AO)	178 673,00			
6411	Salaire, app., comm.	503 570 431,00			
645	Sécu & prévoyance	134 094 816,00			
6472	Versements CE	2 243 106,00			
648	Autres charg. pers.	2 390 875,00			
651	Redev.conces.brevets	25 609,00			
654	Charges/créan.irréc.	12 457 628,00			
6571	Bourses, allocations	746 667,00			
666	Pertes de change	1 196 877,00			
6718	Autres charges	17 702 019,00			
6811	Dot.amort.immos.	43 543 481,00			
695	Impôts sur bénéf.	2 950 271,00			

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 4 - Exécution du budget

Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des dépenses	Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des recettes
Total des dépenses de la section:		1 154 846 042,00	Total des recettes de la section:		1 288 894 823,00
Mode de réalisation de l'équilibre:		134 048 781,00	Mode de réalisation de l'équilibre:		
Excédent de l'exercice (virement à la première section)			Déficit de l'exercice (virement de la première section)		
Totaux égaux en dépense et en recette:		1 288 894 823,00	Totaux égaux en dépense et en recette		1 288 894 823,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

CADRE 4 - Exécution du budget

Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des dépenses	Numéro des comptes	Intitulé des comptes	Montant des recettes
Section 2 - Investissement					
13914	Amort. Subv. Terr.	24 214 685,00	1314	Subv d'équipt Territ	10 838 979,00
2053	Logiciels PC (BE)	1 431 981,00	2805	Amort Brevet licence	1 751 191,00
20541	Logiciels Inf Acquis	1 618 825,00	2813	Amort Const (BE)	10 922 499,00
213	Constructions	1 128 870,00	2815	Amort Inst tech Mat	10 435 652,00
21317	Construct - Acquis	767 383,00	2818	Amort Autres Corp BE	20 434 139,00
21357	IGAA Constr Acquis	23 916 875,00			
21547	Matériels - Acquis	5 929 076,00			
21827	Mat Transp Acquis	3 738 106,00			
218317	Mat Bureaux Acquis	106 317,00			
218327	Mat Info Acquis	1 019 359,00			
21887	Autres Im Corp Acqui	11 085 759,00			
Total des dépenses de la section:		74 957 236,00	Total des recettes de la section:		54 382 460,00
Mode de réalisation de l'équilibre:			Mode de réalisation de l'équilibre:		134 048 781,00
Déficit de l'exercice (virement à la première section)			Excédent de l'exercice (virement de la première section)		
Augmentation du fonds de roulement:			Diminution du fonds de roulement:		
		113 474 005,00			0,00
Total général:		188 431 241,00	Total général:		188 431 241,00
Total brut des dépenses:		1 477 326 064,00	Total brut des recettes:		1 477 326 064,00
A déduire : dépenses internes (virements entre section)		134 048 781,00	A déduire : recettes internes (virements entre section)		134 048 781,00
TOTAL NET DES DEPENSES:		1 343 277 283,00	TOTAL NET DES RECETTES:		1 343 277 283,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

Compte de résultat - Première section

DEPENSES			RECETTES		
N° Compte	Intitulé	Montant	N° Compte	Intitulé	Montant
60 Achats		256 308 254,00	70 Produits - Ventes et prestations		701 419 470,00
60 Achats			70 Produits - Ventes et prestations		
601 Achats stockés - Matières premières			701 Ventes de produits finis		
602 Achats stockés - Autres approvisionnements			702 Ventes de produits intermédiaires		
603 Variation des stocks			703 Ventes de produits résiduels		
604 Achats d'études et prestations de service			704 Travaux		
605 Achat de matériel, équipements et travaux			705 Etudes		
606 Achats non stockés de matières et fournitures		174 044 395,00	706 Prestations de services		585 196 766,00
607 Achats de marchandises		60 627 543,00	707 Ventes de marchandises		116 222 704,00
608 Frais accessoires d'achat		21 738 316,00	708 Produits des activités annexes		
61 Services Extérieurs		26 363 544,00	71 Production stockée (variation de l'exercice)		
611 Sous-traitance générale			72 Production immobilisée		
612 Redevances de crédit-bail		8 422 885,00	72 Production immobilisée		
613 Locations		282 000,00	74 Subventions d'exploitation		547 871 318,00
614 Charges locatives et de copropriété			741 Subvention de l'Etat		
615 Entretien et réparations		9 064 201,00	744 Collectivités publiques et organismes internat.		500 000 000,00
616 Primes d'assurance		8 453 496,00	746 Dons et legs		
617 Etudes de recherches			748 Autres subventions d'exploitation		47 871 318,00
618 Divers Services Extérieurs		160 960,00	75 Autres produits de gestion courante		12 656 558,00
62 Autres services extérieurs		151 073 791,00	751 Redev. pour concessions" ... droits et val. similaires		
621 Personnel extérieur à l'établissement			752 Revenus immeubles non affectés aux activités étab		
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		6 671 666,00	755 Quote-part de résultats sur op. faites en commun		
623 Publicité, publications, relations publiques		1 138 081,00	757 Produits spécifiques		
624 Transport de biens & transport collectif du pers.		31 262 497,00	758 Divers autres produits de gestion courante		12 656 558,00
625 Déplacements, missions et réceptions		3 572 809,00	76 Produits financiers		535 188,00
626 Frais postaux et frais de télécommunications		5 340 648,00	761 Produits de participation		
627 Services bancaires et assimilés		298 754,00	762 Produits des autres immobilisations financières		
628 divers		102 789 316,00	763 Revenus des autres créances		
631 ITV assimilés/rémunérations (adm des impôts)			764 Revenus des valeurs mobilières de placement		
633 ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)			765 Escomptes obtenus		
635 Autres ITV assimilés (administration des impôts)			766 Gains de change		535 188,00
637 Autres ITV assimilés (autres organismes)		178 673,00	767 Prod. nets/cessions val. mobilières de placement		
64 Charges de personnel		642 299 228,00	768 Autres produits financiers		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret

TVA intracommunautaire:

CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

Compte de résultat - Première section

DEPENSES			RECETTES		
N° Compte	Intitulé	Montant	N° Compte	Intitulé	Montant
641	Rémunération du personnel	503 570 431,00	77	Produits exceptionnels	26 412 289,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	134 064 816,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	1 237 604,00
647	Autres charges sociales	2 243 106,00	775	Produits des cessions d'éléments d'actif	960 000,00
648	Autres charges de personnel	2 390 975,00	776	Prod. issus de la neutralisation des amortissements	
65	Autres charges de gestion courante	13 229 904,00	777	Quote-part subv. invest. virée au résultat de l'exo	24 214 685,00
651	Redev. pr concessions, brevets .. & val. similaire	25 609,00	778	Autres produits exceptionnels	
652	Contrôle financier		78	Reprises sur amortissements et provisions	
653	Conseils et assemblées		781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	
654	Charges sur créances irrécouvrables	12 457 628,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
655	Quote-part de résultat/opérations faites en commun		787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
657	Charges spécifiques	746 687,00	79	Transfert de charges	
658	Diverses autres charges de gestion courante		791	Transferts de charges d'exploitation	
66	Charges financières	1 196 877,00	796	Transferts de charges financières	
661	charges d'intérêts		797	Transferts de charges exceptionnelles	
666	Pertes de change	1 196 877,00			
67	Charges exceptionnelles	17 702 019,00			
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	17 702 019,00			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	43 543 481,00			
681	Dotat* amort. & prov. - Charges d'exploitation	43 543 481,00			
69	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 950 271,00			
686	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 950 271,00			
TOTAL DES DEPENSES (1)		1 154 846 042,00	TOTAL DES RECETTES (2)		1 288 894 823,00
RESULTAT: Bénéfice (3) = (2) - (1)		134 048 781,00	RESULTAT: Perte (4) = (1) - (2)		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 4 - EXECUTION DU BUDGET (Tableau récapitulatif)

Capacité d'autofinancement

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) (*)	
<i>Résultat prévisionnel de l'exercice (3) ou (4)</i>	134 048 781,00
+ dotations aux amortissements et provisions (C 68)	43 543 481,00
- reprises sur amortissements et provisions (C 78)	
- neutralisation des amortissements (C 776)	
- quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat (C 777)	24 214 685,00
+ valeur nette comptable des éléments d'actif cédés (C675)	
- produits de cessions d'éléments d'actifs (C 775)	960 000,00
= CAF (**)	152 417 577,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Ventilation du résultat de la première section

Fonctionnement proprement dit:

Totaux:

Excédent	Déficit
134 048 781,00	
134 048 781,00	

Résultat d'ensemble:

Excédent

134 048 781,00

Déficit

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 5 - Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du grand-livre et le développement des dépenses et des recettes de la section des opérations en capital

COMPTE	Opérations budgétaires de dépense		Opérations budgétaires de recette		Opérations non budgétaires		total		Opérations d'exercice de la balance	
	mt des ordres de dépenses 1	versements 2	ATR et RTR 3	TR 4	Débit 5	Crédit 6	débets 1+3+5	crédits 2+4+6	débets	crédits
1022 Comptes Dotat° Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023 Comptes Dotat° Autre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 Biens propriété étab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068 Autres Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00	0,00
129 Résultat Exe Pertes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00	0,00	56 370 550,00
1314 Subv d'équipt Territ	0,00	0,00	0,00	10 838 979,00	0,00	0,00	0,00	10 838 979,00	0,00	10 838 979,00
13914 Amort. Subv. Terr.	24 214 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 214 685,00	0,00	24 214 685,00	0,00
2053 Logiciels PC (BE)	1 431 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 981,00	0,00	1 431 981,00	0,00
20531 Logiciels PC Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20541 Logiciels Inf Acquis	1 618 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 825,00	0,00	1 618 825,00	0,00
211 Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212 Agenc./Amén.terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213 Constructions	1 128 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 870,00	0,00	1 128 870,00	0,00
21317 Construct - Acquis	767 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 383,00	0,00	767 383,00	0,00
21356 IGAA Constr Affectée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21357 IGAA Constr Acquis	23 916 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 916 875,00	0,00	23 916 875,00	0,00
215 Inst. tech. mat/out.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154 Matériel Outill (BE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21547 Matériels - Acquis	5 929 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 076,00	0,00	5 929 076,00	0,00
21557 Outillage - Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218 Aut.immo.corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21817 IGAA Div Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182 Matériel Transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21827 Mat Transp Acquis	3 738 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 106,00	0,00	3 738 106,00	0,00
218317 Mat Bureaux Acquis	106 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 317,00	0,00	106 317,00	0,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

CADRE 5 - Tableau de concordance entre la balance définitive des comptes du grand-livre et le développement des dépenses et des recettes de la section des opérations en capital

COMPTE	Opérations budgétaires de dépense		Opérations budgétaires de recette		Opérations non budgétaires		total		Opérations d'exercice de la balance	
	mt des ordres de dépenses 1	versements 2	ATR et RTR 3	TR 4	Débit 5	Crédit 6	débets 1+3+5	crédits 2+4+6	débets	crédits
218327 Mat Info Acquis	1 019 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 359,00	0,00	1 019 359,00	0,00
2184 Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21847 Mobilier - Acquis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188 Autres Immo Corp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21887 Autres Im Corp Acqui	11 085 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 085 759,00	0,00	11 085 759,00	0,00
275 Dépôts/caution versé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805 Amort Brevet licence	0,00	0,00	0,00	1 751 191,00	0,00	0,00	0,00	1 751 191,00	0,00	1 751 191,00
2813 Amort Const (BE)	0,00	0,00	0,00	10 922 499,00	0,00	0,00	0,00	10 922 499,00	0,00	10 922 499,00
2815 Amort Inst tech Mat	0,00	0,00	0,00	10 435 652,00	0,00	0,00	0,00	10 435 652,00	0,00	10 435 652,00
2818 Amort Autres Corp BE	0,00	0,00	0,00	20 434 139,00	0,00	0,00	0,00	20 434 139,00	0,00	20 434 139,00
371 Marchandises A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total :	74 957 236,00	0,00	0,00	54 382 460,00	56 370 550,00	56 370 550,00	131 327 786,00	110 753 010,00	131 327 786,00	110 753 010,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire.

CADRE 6 - Balance des comptes de valeurs inactives

COMPTE	DEBITS			CREDITS			BALANCE DE SORTIE	
	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Débit	Bilan Ouverture	Opération Exercice	Cumul Crédit	Solde Débiteur	Solde Créditeur
Classe 8 Comptes spéciaux								
89 Bilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
890 Bilan d'ouverture	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total 890	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total 89	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total classe 8	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		
Total général	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00	1 987 157 026,00	0,00	1 987 157 026,00		

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et provisions	NET	NET
2 Comptes d'immobilisations				
2053 Logiciels PC (BE)	5 080 970,00	0,00		3 648 989,00
20531 Logiciels PC Acquis	5 008 837,00	0,00		5 008 837,00
20541 Logiciels Inf Acquis	21 261 606,00	0,00		19 642 781,00
Total 20	31 351 413,00	0,00	31 351 413,00	28 300 607,00
211 Terrains	52 500 000,00	0,00		52 500 000,00
212 Agenc./Amén.terrains	2 132 399,00	0,00		2 132 399,00
213 Constructions	517 791 777,00	0,00		516 662 907,00
21317 Construct - Acquis	2 898 684,00	0,00		2 131 301,00
21356 IGAA Constr Affectée	51 994 711,00	0,00		51 994 711,00
21357 IGAA Constr Acquis	77 712 867,00	0,00		53 795 992,00
215 Inst. tech. mat/out.	255 506 703,00	0,00		255 506 703,00
2154 Matériel Outill (BE)	5 048 383,00	0,00		5 048 383,00
21547 Matériels - Acquis	123 309 256,00	0,00		117 380 180,00
21557 Outillage - Acquis	4 139 858,00	0,00		4 139 858,00
218 Aut.immo.corporelles	70 630 751,00	0,00		70 630 751,00
21817 IGAA Div Acquis	302 392,00	0,00		302 392,00
2182 Matériel Transport	4 046 611,00	0,00		4 046 611,00
21827 Mat Transp Acquis	5 667 367,00	0,00		1 929 261,00
218317 Mat Bureaux Acquis	969 463,00	0,00		863 146,00
218327 Mat Info Acquis	24 300 458,00	0,00		23 281 099,00
2184 Mobilier	4 112 206,00	0,00		4 112 206,00
21847 Mobilier - Acquis	6 583 829,00	0,00		6 583 829,00
2188 Autres Immo Corp	7 029 036,00	0,00		7 029 036,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et provisions	NET	NET
2 Comptes d'immobilisations				
21887 Autres Im Corp Acqui	173 346 391,00	0,00		162 260 632,00
Total 21	1 390 023 142,00	0,00	1 390 023 142,00	1 342 331 397,00
275 Dépôts/caution versé	153 978,00	0,00		153 978,00
Total 27	153 978,00	0,00	153 978,00	153 978,00
2805 Amort Brevet licence	0,00	26 877 576,00		-25 126 385,00
2813 Amort Const (BE)	0,00	549 520 862,00		-538 598 363,00
2815 Amort Inst tech Mat	0,00	359 374 008,00		-348 938 356,00
2818 Amort Autres Corp BE	0,00	133 483 427,00		-113 049 288,00
Total 28	0,00	1 069 255 873,00	-1 069 255 873,00	-1 025 712 392,00
Total classe 2	1 421 528 533,00	1 069 255 873,00	352 272 660,00	345 073 590,00
3 Comptes de stocks et d'en-cours				
371 Marchandises A	39 288 564,00	0,00		39 288 564,00
Total 37	39 288 564,00	0,00	39 288 564,00	39 288 564,00
Total classe 3	39 288 564,00	0,00	39 288 564,00	39 288 564,00
4 Comptes de tiers				
4111 Clients ann en cours	145 304 764,00	0,00		122 716 670,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et provisions	NET	NET
4 Comptes de tiers				
411100 Clients 2000	658 360,00	0,00		658 360,00
411102 Clients 2002	75 642,00	0,00		75 642,00
411104 Clients 2004	670 083,00	0,00		1 245 709,00
411105 Clients 2005	9 486 040,00	0,00		9 647 397,00
411106 Clients 2006	36 349 873,00	0,00		37 392 225,00
411107 Clients 2007	10 090 851,00	0,00		11 430 987,00
411108 Clients 2008	11 232 345,00	0,00		11 547 675,00
411109 Clients 2009	3 810 663,00	0,00		3 893 472,00
411110 Clients 2010	11 844 001,00	0,00		12 394 001,00
411111 Clients 2011	25 593 191,00	0,00		45 084 879,00
411112 Clients 2012	22 204 584,00	0,00		27 936 403,00
411113 Clients 2013	11 672 960,00	0,00		13 733 501,00
411114 Clients année 2014	11 221 412,00	0,00		13 652 449,00
411115 Clients année 2015	12 942 747,00	0,00		14 786 794,00
411116 Client exercice 2016	17 919 848,00	0,00		0,00
411188 Clients 1988	16 103,00	0,00		16 103,00
411189 Clients 1989	1 710,00	0,00		1 710,00
411191 Clients 1991	220 681,00	0,00		260 011,00
411192 Clients 1992	394 947,00	0,00		428 007,00
411193 Clients 1993	736 879,00	0,00		736 879,00
411196 Clients 1996	80 038,00	0,00		80 038,00
411197 Clients 1997	27 764,00	0,00		27 764,00
411199 Clients 1999	181 009,00	0,00		181 009,00
Total 41	332 736 495,00	0,00	332 736 495,00	327 927 685,00
429111 Débet BRUSON	13 176 042,00	0,00		15 767 300,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et provisions	NET	NET
4 Comptes de tiers				
429112 Débet PEREA	0,00	0,00		3 252 629,00
Total 42	13 176 042,00	0,00	13 176 042,00	19 019 929,00
4456 TVA déductible	0,00	0,00		536,00
44562 TVA déductible inves	0,00	0,00		85 497,00
44566 TVA déductible fonct	0,00	0,00		661 209,00
4458 TVA en attente	15 916 016,00	0,00		15 916 016,00
Total 44	15 916 016,00	0,00	15 916 016,00	16 663 260,00
462 Créances/cess° immo	0,00	0,00		120 000,00
4631 OR à rec - Ex ant.	2 454 732,00	0,00		9 391 291,00
4671 Autr. cptes déb	363 776,00	0,00		363 776,00
468410 Prod RA RASA	0,00	0,00		3 066 214,00
468411 Prod RA ANR 2009 PCP	0,00	0,00		18 466 826,00
468414 Prod RA MOUSTIQUE AE	0,00	0,00		1 518 830,00
46846 Prod RA ANR 08 CESA	0,00	0,00		596 658,00
46849 Prod RA BIOTOXINES M	0,00	0,00		1 725 000,00
Total 46	2 818 508,00	0,00	2 818 508,00	35 248 595,00
4721 Dépenses payées avan	520 044,00	0,00		167 843,00
4725 Dép régiss à vérifie	5 034,00	0,00		0,00
4781 Encaismt Frais Pours	818 350,00	0,00		1 067 667,00
Total 47	1 343 428,00	0,00	1 343 428,00	1 235 510,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

ACTIF	EXERCICE 2017			EXERCICE 2016
	BRUT	Amortissements et provisions	NET	NET
4 Comptes de tiers				
491 Prov Déprécia Client	0,00	18 856 808,00		-18 856 808,00
Total 49	0,00	18 856 808,00	-18 856 808,00	-18 856 808,00
Total classe 4	365 990 489,00	18 856 808,00	347 133 681,00	381 238 171,00
5 Comptes financiers				
5117 Chèques Impayés	34 640,00	0,00		34 640,00
515 Trésor	42 251 846,00	0,00		69 648 325,00
Total 51	42 286 486,00	0,00	42 286 486,00	69 682 965,00
541 Cptables secondaires	16 380,00	0,00		7 096 555,00
5431 REGIE D'AV CIGUATERA	450 000,00	0,00		577 421,00
5432 REGIE D'AV FILARIOSE	0,00	0,00		400 000,00
5438 Régie av - Missions	2 500 000,00	0,00		2 500 000,00
5451 Régie recettes LABM	20 000,00	0,00		20 000,00
5452 Régie recettes LASEA	20 000,00	0,00		20 000,00
5453 Régie recettes DBM	20 000,00	0,00		20 000,00
Total 54	3 026 380,00	0,00	3 026 380,00	10 633 976,00
Total classe 5	45 312 866,00	0,00	45 312 866,00	80 316 941,00
Total général	1 872 120 452,00	1 088 112 681,00	784 007 771,00	845 917 266,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

PASSIF	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
1 Compte de Bilan		
1022 Comptes Dotat° Etat	2 200 000,00	2 200 000,00
1023 Comptes Dotat° Autre	45 508 309,00	45 508 309,00
103 Biens propriété étab	24 501 664,00	24 501 664,00
1068 Autres Réserves	325 763 971,00	382 134 521,00
Total 10	397 973 944,00	454 344 494,00
120 Résultat exe Bénéf	134 048 781,00	0,00
129 Résultat Exe Pertes	0,00	-56 370 550,00
Total 12	134 048 781,00	-56 370 550,00
1314 Subv d'équipit Territ	208 534 714,00	197 695 735,00
13914 Amort. Subv. Terr.	-64 514 695,00	-40 300 010,00
Total 13	144 020 019,00	157 395 725,00
Total classe 1	676 042 744,00	555 369 669,00
4 Comptes de tiers		
4011 Fournisseurs	0,00	138 302 210,00
4017 Retenue	98 222,00	138 120,00
4041 Fournisseurs Immo	0,00	4 223 139,00
Total 40	98 222,00	142 663 469,00
411194 Clients 1994	0,00	756 832,00
411195 Clients 1995	0,00	35 912,00
Total 41	0,00	792 744,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

PASSIF	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
4 Comptes de tiers		
421 Rém. dues personnel	0,00	8 955 907,00
422 Oeuvres sociales	0,00	1 001 561,00
427 Personnel opposition	0,00	75 000,00
Total 42	0,00	10 032 468,00
431 Sécurité sociale	0,00	21 444 406,00
Total 43	0,00	21 444 406,00
4455 TVA à décaisser	7 340 082,00	0,00
4457 TVA collectée	0,00	7 677 338,00
Total 44	7 340 082,00	7 677 338,00
4663 Virement réimputatio	23 369,00	23 369,00
4664 Excédents	3 293 798,00	4 802 333,00
46821 Chg RA DENGUE	10 304 761,00	10 304 761,00
468210 Chg RA RASA	6 364 407,00	9 430 621,00
468211 Chg RA ANR 2009 PCPT	655 848,00	655 843,00
468212 Chg RA INSERM ANR 09	1 426 155,00	19 892 981,00
468213 Chg RA TASK Force	138 915,00	138 915,00
468214 Chg RA Moustique AED	689 888,00	2 208 713,00
46824 Chg RA UKRF FILARIOS	28 545 827,00	7 438 486,00
46826 Chg RA ANR 08 CSA AR	2 207 330,00	2 803 988,00
46827 Chg RA Virus DENGUE	3 000 000,00	3 000 000,00
46828 Chg RA University Ke	3 156 186,00	2 156 916,00
46829 Chg RA BIOTOXINES MA	1 122 960,00	2 847 960,00
46844 Prod RA UKRF FILARIO	0,00	21 107 341,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

BILAN au 31/12/2017

PASSIF	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
4 Comptes de tiers		
46848 Prod RA University K	0,00	999 270,00
Total 46	60 929 444,00	87 811 510,00
4712 Rec Ressource Affect	4 811 397,00	5 935 122,00
4713 Rec. avt emiss. titr	7 775 239,00	4 500 400,00
47151 Régie rec LABM à vér	14 996 741,00	3 176 421 00
47152 Régie LASEA à vérif	8 855 669,00	1 621 690 00
47153 Régie DBM à vérif	757 797,00	341 391 00
4718 Recettes à classer	2 400 436,00	2 005 005 00
4725 Dép régiss à vérifie	0,00	2 413 190,00
47251 Dép. Régie Cigua PF	0,00	127 421,00
476 Diff de conver s/op	0,00	2,00
478 Autr. cptes transit.	0,00	1 000,00
Total 47	39 597 279,00	20 121 642,00
Total classe 4	107 965 027,00	290 543 577,00
5 Comptes financiers		
543 Régies d'avances	0,00	4 020,00
Total 54	0,00	4 020,00
Total classe 5	0,00	4 020,00
Total général	784 007 771,00	845 917 266,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Résultat au 31/12/2017

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
60611 Eau	601 752,00	458 029,00
60612 Gaz	1 462 606,00	1 206 028,00
60613 Electricité	19 652 894,00	21 909 298,00
60614 Carburant	1 247 075,00	942 195,00
60618 Autres four non stoc	100 124,00	614 211,00
60631 Pds&petits mat ent	2 663 275,00	2 026 716,00
60632 Mat. rép. petit out.	351 304,00	223 329,00
60633 Pts mat. info. tel.	804 799,00	2 689 454,00
60634 Pts mat. labo.	8 237 847,00	30 686 434,00
60641 Fourn. Bureau	1 207 766,00	706 442,00
60642 Papeterie	1 143 284,00	962 603,00
60643 Consommables info	2 432 411,00	1 723 186,00
60644 Consommables labo	14 369 427,00	3 728 702,00
60648 Autres fourn Adminis	98 086,00	0,00
6065 Vêtements	398 264,00	0,00
60681 Réactifs Prod. Chim.	115 347 023,00	125 405 792,00
60682 Pts logiciels info	740 728,00	63 324,00
60685 Autres	3 185 730,00	2 786 593,00
Total 606	174 044 395,00	196 132 336,00
607 Achats marchandises	60 527 543,00	64 367 823,00
Total 607	60 527 543,00	64 367 823,00
6087 Frais access. achat	21 736 316,00	21 877 100,00
Total 608	21 736 316,00	21 877 100,00
Total 60	256 308 254,00	282 377 259,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Résultat au 31/12/2017

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
6122 ci-bail mobilier	8 422 885,00	5 991 243,00
Total 612	8 422 885,00	5 991 243,00
6135 Locs Mobilières	262 000,00	281 993,00
Total 613	262 000,00	281 993,00
61551 Ent. mat. techniq.	1 484 300,00	867 633,00
61552 Ent. mat. transport	317 538,00	512 207,00
61553 Ent. mat. bureau	913 671,00	621 326,00
61554 Ent. climatiseurs	474 830,00	1 882 979,00
61558 Entret autres mat	58 245,00	215 072,00
61561 Maint. log. info.	307 430,00	1 281 542,00
61562 Maint. Mat. info.	1 677 881,00	1 975 545,00
61563 Maint. Mat. bureau	0,00	57 420,00
61564 Maint. Mat. Labo.	3 830 306,00	2 265 746,00
61565 Maint. autres mat.	0,00	94 126,00
Total 615	9 064 201,00	9 773 596,00
6161 Mutli-risques	7 324 320,00	7 361 328,00
6162 Ass. Obligatoire	1 129 178,00	1 193 279,00
Total 616	8 453 498,00	8 554 607,00
61812 Abonnements	149 062,00	146 663,00
61813 Livres et CDRom	8 353,00	7 900,00
61818 Autres Doc Générales	0,00	25 488,00
6183 Doc. technique	3 545,00	67 079,00
Total 618	160 960,00	247 130,00
Total 61	26 363 544,00	24 848 569,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Résultat au 31/12/2017

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
6224 Rém. transitaires	5 148 944,00	3 179 445,00
62261 Visites med.	681 812,00	215 346,00
62262 Avocats	165 015,00	0,00
62264 Autres	256 003,00	95 138,00
6227 Actes et content.	269 666,00	0,00
6228 Honoraires Divers	150 246,00	274 450,00
Total 622	6 671 686,00	3 764 379,00
6231 Annonces	0,00	131 286,00
62361 Feuille prescription	0,00	155 375,00
62365 Autres	1 138 081,00	642 369,00
Total 623	1 138 081,00	929 030,00
62471 Congés Admin.	52 652,00	64 430,00
62472 Missions Pol Frçaise	755 323,00	1 451 199,00
62473 Missions Hors PF	4 517 634,00	5 321 322,00
62475 Autres	6 493 931,00	3 255 029,00
62481 Frêt local	4 194 678,00	3 445 292,00
62482 Frêt extérieur	15 026 964,00	26 479 344,00
62485 Autres	221 315,00	130 189,00
Total 624	31 262 497,00	40 146 805,00
6254 Frais d'inscription	238 664,00	535 261,00
62561 Frais mission en PF	1 242 530,00	1 902 283,00
62562 Frais hors PF	1 800 915,00	3 325 032,00
6257 Frais de réception	290 700,00	188 000,00
Total 625	3 572 809,00	5 950 576,00
6266 Frais postaux	1 984 752,00	1 383 194,00
62671 Tel/Fax	1 706 961,00	421 967,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA Intracommunautaire

Résultat au 31/12/2017

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
62672 GSM - Vini	77 501,00	68 129,00
62673 Internet	938 742,00	862 621,00
62674 Liaison spécialisées	632 692,00	2 207 820,00
Total 626	5 340 648,00	4 943 731,00
627 Services bancaires	298 754,00	272 409,00
Total 627	298 754,00	272 409,00
6282 Travaux, façons	60 047,00	385 038,00
6283 Form. et congrès	2 568 287,00	4 864 498,00
6286 Nettoyage	4 914 989,00	4 920 805,00
62881 SS Trait Ana Bio Méd	33 273 588,00	32 447 074,00
62882 SS Trait Eaux & Alim	2 029 195,00	1 314 393,00
62885 Autres prest. ext.	59 943 210,00	41 499 437,00
Total 628	102 789 316,00	85 431 245,00
Total 62	151 073 791,00	141 438 175,00
637 Autres ITV ass. (AO)	178 673,00	178 673,00
Total 637	178 673,00	178 673,00
Total 63	178 673,00	178 673,00
6411 Salaire, app., comm.	503 570 431,00	560 776 330,00
Total 641	503 570 431,00	560 776 330,00
645 Sécu & prévoyance	134 094 816,00	125 766 195,00
Total 645	134 094 816,00	125 766 195,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire.

Résultat au 31/12/2017

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
6472 Versements CE	2 243 106,00	2 003 122,00
Total 647	2 243 106,00	2 003 122,00
648 Autres charg. pers.	2 390 875,00	2 238 539,00
Total 648	2 390 875,00	2 238 539,00
Total 64	642 299 228,00	690 784 186,00
651 Redev.conces.brevets	25 609,00	87 261,00
Total 651	25 609,00	87 261,00
654 Charges/créan.irréc.	12 457 628,00	0,00
Total 654	12 457 628,00	0,00
6571 Bourses, allocations	746 667,00	4 161 534,00
Total 657	746 667,00	4 161 534,00
Total 65	13 229 904,00	4 248 795,00
666 Pertes de change	1 196 877,00	1 539 137,00
Total 666	1 196 877,00	1 539 137,00
Total 66	1 196 877,00	1 539 137,00
6718 Autres charges	17 702 019,00	7 810 084,00
Total 671	17 702 019,00	7 810 084,00
Total 67	17 702 019,00	7 810 084,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Sirèt:

TVA intracommunautaire:

Résultat au 31/12/2017

CHARGES	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
6811 Dot.amort.immos.	43 543 481,00	41 431 354,00
Total 681	43 543 481,00	41 431 354,00
Total 68	43 543 481,00	41 431 354,00
695 Impôts sur bénéf.	2 950 271,00	3 748 659,00
Total 695	2 950 271,00	3 748 659,00
Total 69	2 950 271,00	3 748 659,00
Total général	1 154 846 042,00	1 198 404 891,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Résultat au 31/12/2017

PRODUITS	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
6037 var. marchandises	0,00	863 691,00
Total 603	0,00	863 691,00
Total 60	0,00	863 691,00
7061 Analyses Bio. Med.	524 703 733,00	500 976 665,00
7062 Analyses LASEA	59 652 033,00	57 019 150,00
7068 Autres prestations	841 000,00	150 000,00
Total 706	585 196 766,00	558 145 815,00
7071 Ventes prod. Bioméd.	115 984 041,00	104 925 566,00
7078 Autres ventes	238 663,00	238 663,00
Total 707	116 222 704,00	105 164 229,00
Total 70	701 419 470,00	663 310 044,00
7441 Subv. Territoire	500 000 000,00	403 000 000,00
Total 744	500 000 000,00	403 000 000,00
7488 Autres	47 871 318,00	61 734 422,00
Total 748	47 871 318,00	61 734 422,00
Total 74	547 871 318,00	464 734 422,00
7583 Produits de gest cou	12 656 558,00	9 547 247,00
Total 758	12 656 558,00	9 547 247,00
Total 75	12 656 558,00	9 547 247,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Résultat au 31/12/2017

PRODUITS	EXERCICE 2017	EXERCICE 2016
766 Gains de change	535 188,00	116 796,00
Total 766	535 188,00	116 796,00
Total 76	535 188,00	116 796,00
7718 Prod.Excep./op.gest°	1 237 604,00	2 319 251,00
Total 771	1 237 604,00	2 319 251,00
775 Prod.cess.élé.m.aktif	960 000,00	0,00
Total 775	960 000,00	0,00
777 Quote-part subv. inv	24 214 685,00	0,00
Total 777	24 214 685,00	0,00
7788 autres produits exce	0,00	1 142 890,00
Total 778	0,00	1 142 890,00
Total 77	26 412 289,00	3 462 141,00
Total général	1 288 894 823,00	1 142 034 341,00

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Résultat au 31/12/2017 - Cadre récapitulatif

	CHARGES	PRODUITS
	1 154 846 042,00	1 288 894 823,00
Excédent	134 048 781,00	
	1 288 894 823,00	1 288 894 823,00

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2017

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		Opérations d'Investissement			
			Sect° 2 - Invest	Gestion des stocks	Actif immobilisé
PRODUITS (classe 7)	1 288 894 823	Recettes d'investissement	54 382 460	0	54 382 460
CHARGES (classe 6)	1 154 846 042	Dépenses d'investissement	74 957 236	0	74 957 236
Résultat de l'exercice à reporter	<i>Excédentaire de</i> 134 048 781	Solde des opérations d'investissement	<i>Déficitaire de</i> -20 574 776		

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation Initiale	Résultats de l'exercice	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires			134 048 781	125 604 925
	Déficitaires		-8 443 856		
Différence entre Investissements et Financements	Excédentaires		237 596 743	0	217 021 967
	Déficitaires			20 574 776	
Situation globale			229 152 887	113 474 005	342 626 892

MINISTERE DE LA RECHERCHE

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

~~vu et mis en état d'examen~~

~~L'agent 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.~~

~~par le~~ **Service des Finances**
publiques en Polynésie française

Le : **11/04/2018**

~~avec~~ **cons observation(s)**
Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le fondé de pouvoir

Dominique GROSJEAN

Tearii ALPHA

A PAPEETE, le 15/03/2018



Le Payeur
de la Polynésie française

Jean-Jacques SAULNIER

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

A PAPEETE, le 15/03/2018

Hervé VARET
Directeur général
INSTITUT LOUIS MALARDE

Adopté par le Conseil d'Administration dans sa séance du

A PAPEETE, le 15/03/2018

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM1700516DL

DÉLIBÉRATION N° 2017-88/APF

DU 19 SEPTEMBRE 2017

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2016 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'« Institut Louis Malardé » ;

Vu l'arrêté n° 1440 CM du 21 août 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2305/2017/APF/SG du 11 septembre 2017 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 106-2017 du 6 septembre 2017 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 19 septembre 2017 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de *un milliard deux cent six millions cinq cent dix mille cent quatre-vingt-dix-neuf francs CFP* (1 206 510 199 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 142 034 341 F CFP
Section II d'investissement	64 475 858 F CFP
TOTAL	1 206 510 199 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de *un milliard deux cent soixante et un millions neuf cent soixante et un mille trois cent cinquante-cinq francs CFP* (1 261 961 355 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 198 404 891 F CFP
Section II d'investissement.....	63 556 464 F CFP
TOTAL	1 261 961 355 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2016, 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)	1 142 034 341	64 475 858	1 206 510 199
DÉPENSES (en F CFP)	1 198 404 891	63 556 464	1 261 961 355
RÉSULTATS	- 56 370 550	919 394	- 55 451 156

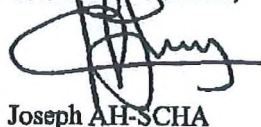
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2016, soit un déficit de 56 370 550 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves..... 56 370 550 F CFP.

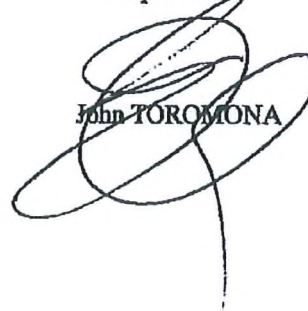
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2016, le fonds de roulement est de *deux cent dix millions deux cent quatre-vingt-seize mille soixante-dix-neuf francs CFP* (210 296 079 F CFP).

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.

Le secrétaire de séance,


Joseph AH-SCHA

Le président


John TOROMONA

MINISTERE DE LA RECHERCHE

Exercice: 2017

ILM

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tel 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Bordereau journal des mandats émis

Bordereau N° : 1946 du 28/12/2017

Feuillet N°: 1 / 1

Comptable assignataire : PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° Mandat	Créancier	Objet de la dépense Bénéficiaire du paiement	Montants
3836	Paierie Polynésie Français 001149	Liq: 4466 Dép:CCO/1291 Ref/Fact.: Certif Administratif du 21/12/2017 BP: 4497 Fact. Int.:3873 Util.:OLHOMOND Dt départ: 21/12/17 Déal: 45 J Dt expiration: 04/02/18 Objet: Constatation Stocks Final 2017 98713 PAPEETE - TAHITI Réglt: OPERATIONS INTERNES UMP: Eu () Titulaire:	Soldée HT: 42 112 456 TVA: 0 TTC: 42 112 456
Provis n° 2747 / 37 / 371			NAP: 42 112 456 HT: 42 112 456,00 TVA: 0,00(0%) TTC: 42 112 456,00 Mandaté: 42 112 456,00 Cpt tiers: 372 Montant: 42 112 456,00 Ext
Pièces:	1 CERTIFICAT ADMINI	Retenue:	
Tot.	H.T.: 42 112 456 T.T.C.: 42 112 456	Retenue: 0 N.A.P.: 42 112 456	Mandaté: 42 112 456
Tot Bord.	H.T.: 42 112 456 T.T.C.: 42 112 456	Retenue: 0 N.A.P.: 42 112 456	Mandaté: 42 112 456

1 mandat(s)

CUMULS

	MANDATS EMIS	MANDATS NON ADMIS		MANDATS ADMIS
		Confirmés	Non confirmés	
Raport brut antérieur	1 328 419 701	98 395 936	0	1 230 023 765
Total bordereau	42 112 456	42 112 456	0	0
Nouveau total à reporter en FCFP	1 370 532 157	140 508 392	0	1 230 023 765
Nouveau total à reporter en Euro	11 485 059,48	1 177 460,32	0,00	10 307 599,15

PAPEETE, le 28/12/2017

L'ordonnateur, Pour valoir certification du service fait et ordre de payer

Pascal RAMOUNET
Directeur général
Institut Louis Malardé

Dernier bordereau MANDATS
arrêté à la somme de
1 230 023 765 F (un milliard
deux cent treize mille sept cent
et sept cent soixante dix francs)

MINISTÈRE DE LA RECHERCHE

Exercice: 2017
ILM

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 85

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Bordereau journal des ordres de reversement émis

Bordereau N° : 2 du 31/12/2017

Feuillet N°: 1 / 1

Comptable assignataire : PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° OR	Débiteur	Objet Ordre de reversement	Montants					
2	Paierie Polynésie Française 001149	Op: 3 Référence: Frais bancaire Libellé: Réduc frais bancaire courriel J. NORDHOFF Mandat n° 1832 du 28/08/2017	Serv./Serv. Bud. CCO/ILM Utilisateur: OLHOMOND					
	BP: 4497							
			HT: 923					
			TVA: 0					
			TTC: 923					
98713	PAPEETE - TAHITI							
	Cpt Bud. / Dép.	H.T.	T.V.A.	T.T.C	Reversé			
	666 / 666	923,00	0,00 (0 %)	923,00	923,00			
	Axe	Convention	APCP	Compte TVA	Compte Tiers			
				4721				
Pièces: 1 COURRIER ELECTRONIQUE								
Tot.	H.T.:	923	T.V.A.:	0	T.T.C.:	923	Reversé:	923
Tot. Bord.	H.T.:	923	T.V.A.:	0	T.T.C.:	923	Reversé:	923
Nb O.R. 1								

CUMULS			
	OR EMIS	OR NON ADMIS	OR ADMIS
Report brut antérieur	219 564	0	219 564
Total bordereau	923	0	923
Nouveau total à reporter en FCFP	220 487	0	220 487
Nouveau total à reporter en Euro	1 847,68	0,00	1 847,68

PAPEETE, le 31/12/2017

L'ordonnateur,

Pascal RAMOUNET
Directeur général
Institut Louis Malarde

ILM - Dernier bordereau O.R. 2017
arrêté à la somme de
220 487 € (deux cent vingt et une
quatre cent quatre vingt sept frs).

MINISTERE DE LA RECHERCHE

Exercice: 2017
ILM

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 85

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Bordereau journal des titres de recette émis
Bordereau N° : 372 du 31/12/2017

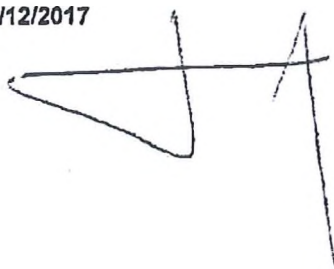
Feuillet N°: 1 / 1

Comptable assignataire : PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° Titre	Débitéur	Objet de la recette					Montants
390	Paierie Polynésie Français 001149	Liq: 485	FI/ILM				
		Référence: Régul 4721	Utilisateur: OLHOMOND				
	BP: 4497	Libellé: Courrier H. RIEMER du 11/01/18 - Frais bancaires					
		UMF: FCFP					HT: 128 581
		Catégorie: DIV					TVA: 0
98713	PAPEETE - TAHITI						TTC: 128 581
DIV	771 / 7718	H.T.	128 581 T.V.A.	0 (0)	T.T.C	128 581	
			Cpt TVA		Cpt Tiers 4721		
Pièces: 1 COURRIER ELECTRIQUE							
Tot.	H.T.:	128 581 T.V.A.:	0		T.T.C.:	128 581	
Tot. Bord. H.T.:							
		128 581 T.V.A.:	0		T.T.C.:	128 581	
Nb. titre: 1							

CUMULS			
	TITRES EMIS	TITRES NON ADMIS	TITRES ADMIS
Report brut antérieur	1 501 092 064	157 220 022	1 343 872 042
Total bordereau	128 581	0	128 581
Nouveau total à reporter en FCFP	1 501 220 645	157 220 022	1 344 000 623
Nouveau total à reporter en Euro	12 580 229,01	1 317 503,78	11 262 725,22

PAPEETE, le 31/12/2017
L'ordonnateur,



MINISTERE DE LA RECHERCHE

Exercice: 2017
ILM

INSTITUT LOUIS MALARDE

rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE

Tél: 41 64 65

Fax: 43 15 90

Siret:

TVA intracommunautaire:

Bordereau journal des annulations ou réductions de titres de recette
Bordereau N° : 43 du 27/11/2017

Feuillet N°: 1 / 1

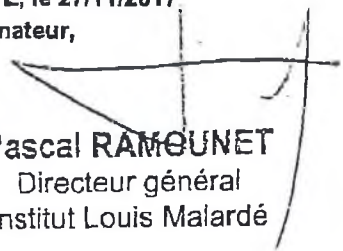
Comptable assignataire : PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

N° Titre	Débitéur	Objet de la recette		Montants
43	CAISSE DE PREVOYANC 000077	Liq: 388	LABM/ILM	
	CPS	Référence: OR IMPAYES	Utilisateur: MLAUSAN	
	BP 1 PAPEETE	Libellé: Impayés LABM CPS (73) SEPT 2017		
		UMF: FCFP		
		Catégorie: DIV		
	98713 PAPEETE - TAHITI			
				HT: 15 732
				TVA: 0
				TTC: 15 732
	LABM 706 / 7061	H.T. 15 732 T.V.A.	0(0) T.T.C	15 732
			Cpt TVA Cpt Tiers 4111	
Pièces:		Titre Initial: 268 / 352	Date: 16/11/2017	Mt Initial: 8 311 986 .
Tot.	H.T.:	15 732 T.V.A.:	0	T.T.C.: 15 732
Tot. Bord.	H.T.:	15 732 T.V.A.:	0	T.T.C.: 15 732
Nb. titre: 1				

CUMULS			
	ATR ou RTR EMIS	ATR ou RTR NON ADMIS	ATR ou RTR ADMIS
Report brut antérieur	707 608	0	707 608
Total bordereau	15 732	0	15 732
Nouveau total à reporter en FCFP	723 340	0	723 340
Nouveau total à reporter en Euro	6 061,59	0,00	6 061,59

PAPEETE, le 27/11/2017

L'ordonnateur,


Pascal RAMOUNET
Directeur général
Institut Louis Malardé