

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le - 2 SEP. 2019

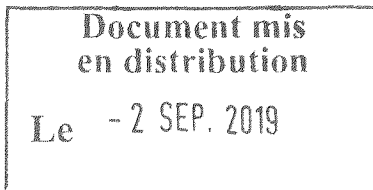
N° 99-2019

**RAPPORT**

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'Institut d'insertion médico-éducatif et affectation de son résultat,

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

par Mesdames les représentantes Béatrice LUCAS et Nicole SANQUER



Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5514/PR du 12 août 2019, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'Institut d'insertion médico-éducatif et affectation de son résultat.

Le document qui est présenté à notre appréciation a été examiné par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 23 mai 2019. L'assemblée de la Polynésie française, en la personne de Monsieur John TOROMONA, est représentée au sein de ce conseil.

Créé par la délibération n° 89-118 A.T du 12 octobre 1989 modifiée, l'Institut d'insertion médico-éducatif (*IIME*) a pour missions d'assurer la prise en charge des enfants et adolescents, âgés de 6 à 20 ans :

- présentant un handicap mental, avec éventuellement un autre handicap associé, nécessitant une éducation spéciale ;
- dont la sévérité de la déficience intellectuelle et/ou motrice implique des prises en charge adaptées à leur handicap, ainsi qu'un encadrement et des moyens renforcés. Il s'agit du groupe d'enfants polyhandicapés et de la section médico-éducative occupationnelle.

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

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

L'établissement dispose en outre d'une section d'éducation spéciale et de soins à domicile (*SESSAD*) pour les enfants de 5 à 16 ans.

Ouvert au minimum 210 jours par an, il accueillait 193 enfants à la rentrée scolaire 2017/2018.

## 1. LES MOYENS DE L'ÉTABLISSEMENT

### 1.1 Les moyens humains

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

Année	Postes créés	ANFA	FPPF	ANT	CEAPF (enseignants spécialisés + auxiliaire de vie scolaire)	Total postes pourvus	Total postes Vacants	Vacataires
2016	106	10	47	26	6	89	17	14
2017	106	9	44	26	6	85	21	14
2018	94	9	45	25	6	85	9	13*

\* Sur 13 vacataires : 3 orthophonistes, 4 médecins (un médecin rééducateur, deux médecins généralistes, un pédiatre), 1 kinésithérapeute, 1 ergothérapeute, 2 psychologues, 1 psychomotricienne et 1 infirmière.

L'effectif total de l'Institut au 31 décembre 2018 est de 85 agents pour 94 postes ouverts.

Durant l'exercice 2018, l'établissement a acté, notamment, la suppression d'une dizaine de postes budgétaires et la transformation de deux postes d'auxiliaire de soins en postes d'agent social<sup>1</sup>.

Le rapport d'activité de l'année 2018 prévoit les mouvements suivants pour l'exercice 2019 :

- le départ à la retraite d'un responsable de site ;
- la mise en disponibilité d'une infirmière;
- six nominations, dont 3 faisant suite aux concours externe de la fonction publique de la Polynésie française et notamment des nominations sur un poste de responsable de site et sur le poste de directeur adjoint.

Par ailleurs, les chiffres annoncés dans le rapport d'activité laissent apparaître une augmentation de 15,7 % du nombre de jours d'arrêts maladie déclarés (1753 jours en 2018). En 2018, le nombre d'arrêts moyen par personne a été de 4,31 jours et la durée moyenne des arrêts de 5,56 jours, contre 3,72 et 5,35 jours en 2017.

### 1.2 Les moyens financiers

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement ont évolué comme suit au cours des quatre dernières années:

DÉSIGNATION	Année 2015		Année 2016		Année 2017		Année 2018	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
Subvention PF	384 806 600	68,04	374 539 215	69,66	372 000 000	68,41	372 000 000	67,89
Ressources propres (dont provisions)	156 690 502	27,70	138 854 918	25,82	148 071 397	27,23	154 704 941 (4 500 000*)	28,23
Autres ressources	24 085 473	4,26	24 297 411	4,52	23 692 556	4,36	21 234 151	3,88
TOTAL	565 582 575	100	537 691 544	100	543 763 953	100	547 939 092	100

Le montant total des moyens financiers de l'IIME augmente de plus de 4 millions de F CFP en 2018.

Cette augmentation découle de celle des ressources propres qui enregistrent une hausse de 6 633 544 F CFP, soit 4,05 %. Cette dernière s'explique par :

- le recouvrement de frais journaliers d'exercices antérieurs pour un montant qui dépasse les prévisions ;
- la récupération d'indemnités journalières supérieures à l'estimation des recettes votées ;
- la reprise des provisions mises en œuvre en prévision de risques contentieux du travail, provisions aujourd'hui sans objet\*.

Le montant de la subvention versée par la Polynésie française est identique à celui de l'exercice précédent.

<sup>1</sup> Ces cadres d'emplois relèvent tous deux de la catégorie C.

Les « autres ressources » diminuent de plus de 2 millions de F CFP. La participation annuelle de la commune de Taravao, qui relève des produits exceptionnels, n'a pu être versée sur le budget 2018. La situation est cependant appelée à être régularisée. Par ailleurs, la neutralisation des subventions d'investissement perçues par l'établissement a été réalisée pour la somme de 12,8 millions de F CFP, contre 13,9 millions de F CFP en 2017.

## **2. L'ACTIVITÉ DE L'IIME EN 2018**

### **2.1 Les activités à destination des enfants**

Avec la participation du personnel et des familles, toutes les mesures sont prises afin d'élaborer, pour chaque enfant, un emploi du temps individuel adapté et actualisé tout au long de l'année.

En 2018, de nombreuses activités (*activités extérieures, sportives, d'éducation à la santé et à l'écologie, participation aux aires marines éducatives, etc.*) ont concouru à la réalisation des objectifs fixés par chaque projet individualisé ainsi qu'à la socialisation des enfants.

Des séjours hors établissements, sur Tahiti et Moorea, ont permis aux jeunes de rompre avec le quotidien et de découvrir un environnement différent et des activités nouvelles, profitables à leur intégration future.

### **2.2 Les formations à destination du personnel**

La formation continue, qui participe à la bonne marche de l'établissement, s'est articulée en 2018 autour d'actions :

- financées sur fonds propres et délivrées par des prestataires externes, pour un montant total de 773 125 F CFP (*tennis de table, apiculture, clinique de la multiplicité face à la destructivité et la négativité chez l'adolescent et clinique de la multiplicité et psychiatrie périnatale, formation aux premiers secours, etc.*) ;
- réalisées par des prestataires externes, sans coût financier pour l'IIME (*mise en place d'un dispositif de contrôle interne, tutorat infirmier, conférence Tamaa maitai, gestion axée sur les résultats, séminaire Sport Santé Bien-être*) ;
- organisées par la Direction générale des ressources humaines, sans coût financier pour l'IIME (*et notamment des formations relatives à l'élaboration d'un rapport, à la conduite d'une équipe, à la gestion des situations conflictuelles, des formations relatives aux marchés publics, etc.*).

### **2.3 Les perspectives**

Des séjours vers des destinations plus éloignées, telles que Huahine et Rurutu, sont à l'étude.

Le chantier de l'IMPro de Taravao, qui devrait être achevé en avril 2019, a engendré une réflexion plus large sur le fonctionnement des deux instituts médico-professionnels<sup>2</sup>.

L'idée est née, de mettre en place à l'IMPro de Taravao, des projets plus en lien avec la réalité sociale et leurs possibilités de travail de certains jeunes lorsqu'ils quitteront l'IIME, tandis que l'IMPro de Paea recevrait une structure adaptée.

« Fa'apu », permaculture, vanilleraie, apiculture et autres ateliers semi-professionnels devraient se développer afin que les jeunes puissent quitter l'IIME avec une qualification ou, du moins, un savoir-faire qu'ils pourraient mettre à profit sur le plan professionnel et/ou familial.

La logistique du transport, la réaffectation des agents et la consultation des familles étaient à l'étude lors de la rédaction du rapport d'activité.

*En complément de ces quelques données, vos rapporteuses vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activité de l'IIME pour l'exercice 2018, joint à la lettre n° 5514/PR du 12 août 2019.*

<sup>2</sup> Présents sur les sites de Paea et Taravao.

### 3. EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

#### 3.1 Les grandes masses

À la clôture de l'exercice 2018, le compte financier de l'établissement se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	547 939 092	32 372 871	580 311 963
DÉPENSES (en F CFP)	511 356 210	117 818 347	629 174 557
RÉSULTATS	36 582 882	- 85 445 476	- 48 862 594

#### 3.2 Les éléments déterminants du résultat

CHARGES	2018	PRODUITS	2018	RÉSULTATS 2018	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation <i>dont frais de personnel</i>	494 678 295 392 794 954	Produits d'exploitation <i>dont provisions</i>	526 574 950 4 500 000	Résultat d'exploitation	31 896 655
Charges financières	0	Produits financiers	0	Résultat financier	0
Charges exceptionnelles	16 547 924	Produits exceptionnels	21 234 151	Résultat exceptionnel	4 686 227
Soldes créditeurs (Bénéfice)	36 582 882	Solde débiteur (pertes)			
<b>TOTAL</b>	<b>547 809 101</b>	<b>TOTAL</b>	<b>547 809 101</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36 582 882</b>

DÉSIGNATIONS	2015	2016	2017	2018
Résultat d'exploitation	40 423 569	- 23 184 231	27 629 266	31 896 655
Résultat financier	0	0	0	0
Résultat exceptionnel	20 292 692	24 263 170	14 886 515	4 686 227
<b>TOTAL</b>	<b>60 716 261</b>	<b>1 078 939</b>	<b>42 515 781</b>	<b>36 582 882</b>

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

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

ACTIF	2016	2017	2018	PASSIF	2016	2017	2018
Actif immobilisé	375 574 700	383 521 657	444 963 970	Capitaux propres	719 807 606	741 316 103	758 395 822
				<i>Dont dette financière</i>	0	0	0
				<i>Dont Résultat</i>	+ 1 078 939	+ 42 515 781	+ 36 582 882
Actif circulant <i>(Dont produits non encore affectés)*</i>	35 757 740	47 827 901	39 843 325 14 944 871	Provisions	4 500 000	4 500 000	0
Créances diverses	0	0	0	Dettes d'exploitation	27 403 136	28 177 361	35 251 892
				Régularisations	- 8 785 861	- 16 535 282	94 865
Trésorerie active	331 592 441	326 108 624	308 935 284	Trésorerie passive	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>742 924 881</b>	<b>757 458 182</b>	<b>793 742 227</b>	<b>TOTAL</b>	<b>742 924 881</b>	<b>757 458 182</b>	<b>793 742 227</b>

\* Produits à recevoir en matière de forfaits journaliers pour les mois de novembre et décembre 2018.

L'augmentation du montant des dettes à payer (+25%) s'explique par l'application d'une nouvelle procédure de charges à payer. Les dettes d'exploitation sont constatées au 31 décembre de l'exercice et leur paiement intervient au cours du premier trimestre de l'exercice suivante. En 2018, elles sont constituées des mandats émis en instance de paiement (24 millions F CFP) ainsi que des charges à payer en l'absence de facture à la clôture (11 millions F CFP).

### **3.4 La situation patrimoniale de l'établissement**

Au cours de l'exercice 2018, l'établissement a procédé sur fonds propres à l'acquisition de divers équipements et à la réalisation de différents travaux d'aménagement et de mises aux normes, pour un montant total de plus de 93 millions de F CFP.

L'ensemble des sites ont pu bénéficier de l'achat de tests de psychologie et d'équipements informatiques ainsi que de la réalisation de travaux d'installation téléphonique, de climatisation et de remise aux normes électriques.

Le parc de véhicules de transport a également été renforcé avec la livraison du minibus (7 places) pour le transport des personnes à mobilité réduite et des deux autocars (23 places) commandés durant l'exercice 2017. Le coût de ces achats (26 millions F CFP) est venu grever le budget 2018.

Le principal enjeu patrimonial de l'établissement réside dans la construction du bâtiment dédié à la section IMPro du site d'accueil de l'IIME de Taravao, dont l'ouverture est prévue pour 2019 (plus de 60 millions de F CFP investis en 2018, sur un total des dépenses relatives au bâti estimé à 139 millions de F CFP).

### **3.5 Le fonds de roulement**

Le fonds de roulement de l'établissement a évolué comme suit sur les 5 dernières années :

2014	2015	2016	2017	2018
322 289 290	362 308 975	348 732 906	362 294 446	313 431 852

## **4. AFFECTATION DES RÉSULTATS**

Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2018 est arrêté à 580 311 963 F CFP et, celui des dépenses, à 629 174 557 F CFP.

À l'issue de l'exercice 2018, le compte financier de l'Institut d'insertion médico-éducatif présente un résultat global déficitaire de 48 862 594 F CFP.

Le résultat de fonctionnement, soit un excédent 36 582 882 de F CFP, sera affecté au compte 1068 « *Autres réserves* ».

## **5. TRAVAUX EN COMMISSION**

Examiné en commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi dans sa séance du 29 août 2019, le projet de délibération a suscité des échanges qui ont ainsi permis à la commission d'aborder principalement les points suivants.

En premier lieu, le fonctionnement optimal de l'Institut d'insertion médico-éducatif compte tenu des moyens dont il dispose, étant précisé que son fonds de roulement lui permet notamment de répondre aux différents projets envisagés (*achat de matériels, agrandissement du terrain agricole de Taravao, etc.*).

En second lieu, l'absence d'intervention de l'Institut dans les îles dans la mesure où, d'une part, il importe de conserver les enfants et adolescents atteints d'un handicap au sein de leur foyer et de leur île et, d'autre part, leur prise en charge sur place par des associations.

Enfin, les membres de la commission ont été également informés du fait que la construction de l'IMPro de Taravao a été finalisée et la réflexion menée sur les modifications de prise en charge dans les deux autres instituts médico-professionnels est toujours en cours.

\*\*\*\*\*

*À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2018 de l'Institut d'insertion médico-éducatif et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.*

LES RAPPORTEURES

**Béatrice LUCAS**

**Nicole SANQUER**



**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : IME1900510DL

**DÉLIBÉRATION N°** /APF

**DU**

---

portant approbation du compte financier de  
l'exercice 2018 de l'Institut d'insertion médico-  
éducatif et affectation de son résultat

---

**L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1617 CM du 12 août 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/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<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de cinq cent quatre-vingt millions trois cent onze mille neuf cent soixante-trois francs (580 311 963 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	547 939 092 F CFP
Section II d'investissement.....	32 372 871 F CFP
TOTAL .....	580 311 963 F CFP

**Article 2.-** Le montant définitif des dépenses du compte de l'Institut d'insertion médico-éducatif pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de six cent vingt-neuf millions cent soixante-quatorze mille cinq cent cinquante-sept francs (629 174 557 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	511 356 210 F CFP
Section II d'investissement .....	117 818 347 F CFP
TOTAL .....	629 174 557 F CFP

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

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	547 939 092	32 372 871	580 311 963
DÉPENSES (en F CFP)	511 356 210	117 818 347	629 174 557
RÉSULTAT	+ 36 582 882	- 85 445 476	- 48 862 594

**Article 4.-** Le résultat d'exploitation de l'exercice 2018, soit un excédent de 36 582 882 F CFP (trente-six millions cinq cent quatre-vingt-deux mille huit cent quatre-vingt-deux francs CFP) est affecté au compte : 1068 : Autres réserves.

**Article 5.-** Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'Institut d'insertion médico-éducatif est de 313 431 852 F CFP (trois cent treize millions quatre cent trente et un mille huit cent cinquante-deux francs CFP).

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

*La secrétaire,*

*Le président,*

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

**ORIGINAL**

**INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF**

**COMPTE FINANCIER  
DE L'EXERCICE 2018**

Présenté par

Monsieur Yves GATTY du 1er janvier 2018 au 28 Février 2018

et

Monsieur Jean-Jacques Saulnier du 1er Mars 2018 au 31 Décembre 2018

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
102		APPORTS	7 098 564	7 098 564			100,00
		Sous-total	7 098 564	7 098 564		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	12 888 972	12 888 972			100,00
		Sous-total	12 888 972	12 888 972		0	100,00
151		PROVISIONS POUR RISQU	4 500 000	4 500 000			100,00
		Sous-total	4 500 000	4 500 000		0	100,00
203		FRAIS RECHER DEVELOP	4 000 000	56 500		3 943 500	01,41
		Sous-total	4 000 000	56 500		3 943 500	01,41
205		CONCESSIONS DROITS	50 000	41 766		8 234	83,53
		Sous-total	50 000	41 766		8 234	83,53
212		AGENC. AMEN. TERRAIN					
		Sous-total	0			0	00,00
213		CONSTRUCTIONS	11 780 450	5 506 321		6 274 129	46,74
		Sous-total	11 780 450	5 506 321		6 274 129	46,74
215		INST. TECHN. MAT. OU	200 000	198 510		1 490	99,26
		Sous-total	200 000	198 510		1 490	99,26
218		AUT. IMMOB. CORPOR	37 336 000	30 380 246		6 955 754	81,37
		Sous-total	37 336 000	30 380 246		6 955 754	81,37
231		IMMOB. EN COURS	154 000 000	57 147 468		96 852 532	37,11
		Sous-total	154 000 000	57 147 468		96 852 532	37,11
<b>Total Investissement</b>			<b>231 853 986</b>	<b>117 818 347</b>		<b>114 035 639</b>	<b>50,82</b>

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	38 980 000	37 093 954		1 886 046	95,16
		<b>Sous-total</b>	<b>38 980 000</b>	<b>37 093 954</b>		<b>1 886 046</b>	<b>95,16</b>
613		LOCATIONS	1 730 000	1 587 916		142 084	91,79
		<b>Sous-total</b>	<b>1 730 000</b>	<b>1 587 916</b>		<b>142 084</b>	<b>91,79</b>
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	9 300 000	8 482 707		817 293	91,21
		<b>Sous-total</b>	<b>9 300 000</b>	<b>8 482 707</b>		<b>817 293</b>	<b>91,21</b>
616		PRIMES ASSURANCES	5 000 000	4 965 936		34 064	99,32
		<b>Sous-total</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 965 936</b>		<b>34 064</b>	<b>99,32</b>
618		DIVERS	20 000	6 000		14 000	30,00
		<b>Sous-total</b>	<b>20 000</b>	<b>6 000</b>		<b>14 000</b>	<b>30,00</b>
622		REMUNERATIONS INTERM	3 708 281	3 070 219		638 062	82,79
		<b>Sous-total</b>	<b>3 708 281</b>	<b>3 070 219</b>		<b>638 062</b>	<b>82,79</b>
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 000 000	728 670		271 330	72,87
		<b>Sous-total</b>	<b>1 000 000</b>	<b>728 670</b>		<b>271 330</b>	<b>72,87</b>
624		TRANS. BIENS. COLL.	1 778 254	864 342		913 912	48,61
		<b>Sous-total</b>	<b>1 778 254</b>	<b>864 342</b>		<b>913 912</b>	<b>48,61</b>
625		DEPLACEMENTS MISS	490 220	369 520		120 700	75,38
		<b>Sous-total</b>	<b>490 220</b>	<b>369 520</b>		<b>120 700</b>	<b>75,38</b>
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	2 000 000	1 955 814		44 186	97,79
		<b>Sous-total</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 955 814</b>		<b>44 186</b>	<b>97,79</b>
628		CHARGES EXTERNES DIV	12 200 000	10 507 138		1 692 862	86,12
		<b>Sous-total</b>	<b>12 200 000</b>	<b>10 507 138</b>		<b>1 692 862</b>	<b>86,12</b>
635		AUT. IMPOTS TAXES ..	37 194	37 194			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>37 194</b>	<b>37 194</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
637		AUTRES IMPOTS ET TAX	340 000	324 475		15 525	95,43

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
		<b>Sous-total</b>	<b>340 000</b>	<b>324 475</b>		<b>15 525</b>	<b>95,43</b>
641		REMUNERATION PERSONN	279 247 901	273 252 959		5 994 942	97,85
		<b>Sous-total</b>	<b>279 247 901</b>	<b>273 252 959</b>		<b>5 994 942</b>	<b>97,85</b>
643		REMUN PERSON. SUR CR	1 500 000	819 947		680 053	54,66
		<b>Sous-total</b>	<b>1 500 000</b>	<b>819 947</b>		<b>680 053</b>	<b>54,66</b>
645		CHARGES SOCIALES CPS	83 051 649	81 179 619		1 872 030	97,75
		<b>Sous-total</b>	<b>83 051 649</b>	<b>81 179 619</b>		<b>1 872 030</b>	<b>97,75</b>
646		REMUNERATIONS DIVERS	46 500 000	37 116 150		9 383 850	79,82
		<b>Sous-total</b>	<b>46 500 000</b>	<b>37 116 150</b>		<b>9 383 850</b>	<b>79,82</b>
647		AUTRES CHARGES SOCIA	450 000	426 279		23 721	94,73
		<b>Sous-total</b>	<b>450 000</b>	<b>426 279</b>		<b>23 721</b>	<b>94,73</b>
651		REDEVANCES BREVETS	130 000	129 991		9	99,99
		<b>Sous-total</b>	<b>130 000</b>	<b>129 991</b>		<b>9</b>	<b>99,99</b>
658		DIVERS.AUTR.CHARGES	300 000	958		299 042	00,32
		<b>Sous-total</b>	<b>300 000</b>	<b>958</b>		<b>299 042</b>	<b>00,32</b>
678		AUTRES CHARGES EXCEP	16 742 211	16 547 924		194 287	98,84
		<b>Sous-total</b>	<b>16 742 211</b>	<b>16 547 924</b>		<b>194 287</b>	<b>98,84</b>
681		DOTATIONS AUX AMORTI	33 100 000	31 888 498		1 211 502	96,34
		<b>Sous-total</b>	<b>33 100 000</b>	<b>31 888 498</b>		<b>1 211 502</b>	<b>96,34</b>
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>537 605 710</b>	<b>511 356 210</b>		<b>26 249 500</b>	<b>95,12</b>
<b>TOTAL</b>			<b>769 459 696</b>	<b>629 174 557</b>		<b>140 285 139</b>	<b>81,77</b>

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

## RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
138		AUTRES SUBV INVESTIS	495 000	484 373		10 627	97,85
		<b>Sous-total</b>	<b>495 000</b>	<b>484 373</b>		<b>10 627</b>	<b>97,85</b>
139		SUB. INV. INSCR...					
		<b>Sous-total</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>00,00</b>
280		AMORT. IMMOB. INCORP	282 084	1 267 271		- 985 187	449,25
		<b>Sous-total</b>	<b>282 084</b>	<b>1 267 271</b>		<b>- 985 187</b>	<b>449,25</b>
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	25 719 352	23 522 663		2 196 689	91,46
		<b>Sous-total</b>	<b>25 719 352</b>	<b>23 522 663</b>		<b>2 196 689</b>	<b>91,46</b>
284		AMMORT IMMOB CORPOR	7 098 564	7 098 564			100,00
		<b>Sous-total</b>	<b>7 098 564</b>	<b>7 098 564</b>		<b>0</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Investissement</b>			<b>33 595 000</b>	<b>32 372 871</b>		<b>1 222 129</b>	<b>96,36</b>

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
628		CHARGES EXTERNES DIV		129 991		- 129 991	
		Sous-total	0	129 991		- 129 991	00,00
701		VENTES PROD. FINIS	200 000	159 850		40 150	79,93
		Sous-total	200 000	159 850		40 150	79,93
706		PRESTATIONS SERVICES	120 000 000	127 619 848		- 7 619 848	106,35
		Sous-total	120 000 000	127 619 848		- 7 619 848	106,35
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	14 000 000	13 511 824	- 126 575	614 751	95,61
		Sous-total	14 000 000	13 511 824	- 126 575	614 751	96,51
744		SUBVENTION P.F.	372 000 000	372 000 000		0	100,00
		Sous-total	372 000 000	372 000 000		0	100,00
758		DIVERS AUTRES PRODUI	7 452 174	9 394 376	- 484 373	- 1 457 829	119,56
		Sous-total	7 452 174	9 394 376	- 484 373	- 1 457 829	126,06
771		PRODUITS EXCEP. OPER	2 000 000	38 118		1 961 882	01,91
		Sous-total	2 000 000	38 118		1 961 882	01,91
775		PRODUITS CESSIONS EL	1 160 000	1 160 000		0	100,00
		Sous-total	1 160 000	1 160 000		0	100,00
776		PROD. NEUTRALAMORT	7 098 564	7 098 564		0	100,00
		Sous-total	7 098 564	7 098 564		0	100,00
777		QUOTE-PART SUB INVES	12 888 972	12 888 972		0	100,00
		Sous-total	12 888 972	12 888 972		0	100,00
778		AUTRES PRODUITS OPER		48 497		- 48 497	
		Sous-total	0	48 497		- 48 497	00,00
787		REPRISES SUR PROVISI	4 500 000	4 500 000		0	100,00
		Sous-total	4 500 000	4 500 000		0	100,00
<b>Total Fonctionnement</b>			<b>541 299 710</b>	<b>548 550 040</b>	<b>- 610 948</b>	<b>- 6 639 382</b>	<b>*****</b>

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
TOTAL			574 894 710	580 922 911	- 610 948	- 5 417 253	*****

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

## DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
10	7 098 564	7 098 564		0
13	12 888 972	12 888 972		0
15	4 500 000	4 500 000		0
20	4 050 000	98 266		3 951 734
21	49 316 450	36 085 077		13 231 373
23	154 000 000	57 147 468		96 852 532
<b>Total Investissement</b>	<b>231 853 986</b>	<b>117 818 347</b>		<b>114 035 639</b>
60	38 980 000	37 093 954		1 886 046
61	16 050 000	15 042 559		1 007 441
62	21 176 755	17 495 703		3 681 052
63	377 194	361 669		15 525
64	410 749 550	392 794 954		17 954 596
65	430 000	130 949		299 051
67	16 742 211	16 547 924		194 287
68	33 100 000	31 888 498		1 211 502
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>537 605 710</b>	<b>511 356 210</b>		<b>26 249 500</b>
<b>TOTAL</b>	<b>769 459 696</b>	<b>629 174 557</b>		<b>140 285 139</b>

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

**SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION**

Exercice : 2018

Ucg : B15 Budget Principal

**RECETTES**

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	495 000	484 373		10 627
28	33 100 000	31 888 498		1 211 502
<b>Total Investissement</b>	<b>33 595 000</b>	<b>32 372 871</b>		<b>1 222 129</b>
62	0	129 991		- 129 991
70	134 200 000	141 291 522	- 126 575	- 6 964 947
74	372 000 000	372 000 000		0
75	7 452 174	9 394 376	- 484 373	- 1 457 829
77	23 147 536	21 234 151		1 913 385
78	4 500 000	4 500 000		0
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>541 299 710</b>	<b>548 550 040</b>	<b>- 610 948</b>	<b>- 6 639 382</b>
<b>TOTAL</b>	<b>574 894 710</b>	<b>580 922 911</b>	<b>- 610 948</b>	<b>- 5 417 253</b>

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2018

ETAT C

115 : INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Le : 19-FÉVR.-19 14:23:39

B15 : Budget Principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>R e c e t t e s</b>			
Prévisions budgétaires totales	33 595 000	541 299 710	574 894 710
Titres de recettes émis	32 372 871	548 550 040	580 922 911
Réductions de titres		610 948	610 948
<b>Recettes nettes</b>	<b>32 372 871</b>	<b>547 939 092</b>	<b>580 311 963</b>
<b>D é p e n s e s</b>			
Autorisations budgétaires totales	231 853 986	537 605 710	769 459 696
Mandats émis	117 818 347	511 356 210	629 174 557
Annulations de mandats			
<b>Dépenses nettes</b>	<b>117 818 347</b>	<b>511 356 210</b>	<b>629 174 557</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
Excédent		36 582 882	
Déficit	85 445 476		48 862 594

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2018

ETAT D

115: INSTITUT D'INSERTION MEDICO EDUCATIF

B15 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement			
PRODUITS(classe 7)		547 939 092	Recettes d'investissement		32 372 871	
CHARGES(classe 6)		511 356 210	Dépenses d'investissement		117 818 347	
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	36 582 882	Solde des opérations d'investissement	Déficit	-85 445 476	
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)		0	
			Diminution du fonds de roulement		-48 862 594	
2 - SITUATION GENERALE						
		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Opérations non budgétaires	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		427 827 759	36 582 882		464 410 641
	Déficitaires			0		
Différence entre investissements et financements	Excédentaires			0	0	
	Déficitaires		65 533 313	85 445 476		150 978 789
Situation globale			362 294 446	-48 862 594	0	313 431 852

Exercice 2018

## BALANCE AU 31/12/18

Ucg B15

Page 001 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
1027		273 154 898	7 098 564				7 098 564	273 154 898		266 056 334
TOTAL 102		273 154 898	7 098 564				7 098 564	273 154 898		266 056 334
1035		3 811 819						3 811 819		3 811 819
TOTAL 103		3 811 819						3 811 819		3 811 819
1068		385 311 978						385 311 978		385 311 978
TOTAL 106		385 311 978						385 311 978		385 311 978
TOTAL 10		662 278 695	7 098 564				7 098 564	662 278 695		655 180 131
110					42 515 781			42 515 781		42 515 781
TOTAL 110					42 515 781			42 515 781		42 515 781
TOTAL 11					42 515 781			42 515 781		42 515 781
120		42 515 781		42 515 781			42 515 781	42 515 781		
TOTAL 120		42 515 781		42 515 781			42 515 781	42 515 781		
TOTAL 12		42 515 781		42 515 781			42 515 781	42 515 781		
1315		87 958 068						87 958 068		87 958 068
TOTAL 131		87 958 068						87 958 068		87 958 068
1388				484 373				484 373		484 373
TOTAL 138				484 373				484 373		484 373
139	40 259 430		12 888 972				53 148 402		53 148 402	
13915	11 177 011						11 177 011		11 177 011	
TOTAL 139	51 436 441		12 888 972				64 325 413		64 325 413	
TOTAL 13	51 436 441	87 958 068	12 888 972	484 373			64 325 413	88 442 441	64 325 413	88 442 441
1518		4 500 000	4 500 000				4 500 000	4 500 000		
TOTAL 151		4 500 000	4 500 000				4 500 000	4 500 000		
TOTAL 15		4 500 000	4 500 000				4 500 000	4 500 000		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 002 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 164										
TOTAL 16										
TOTAL 1	51 436 441	797 252 544	24 487 536	484 373	42 515 781	42 515 781	118 439 758	840 252 698	64 325 413	786 138 353
203	438 214		56 500				494 714		494 714	
TOTAL 203	438 214		56 500				494 714		494 714	
2053	3 710 228		41 766				3 751 994		3 751 994	
TOTAL 205	3 710 228		41 766				3 751 994		3 751 994	
TOTAL 20	4 148 442		98 266				4 246 708		4 246 708	
21156	181 562 000						181 562 000		181 562 000	
21158	1 978 476						1 978 476		1 978 476	
TOTAL 211	183 540 476						183 540 476		183 540 476	
21226	6 724 330						6 724 330		6 724 330	
TOTAL 212	6 724 330						6 724 330		6 724 330	
21316	141 971 282						141 971 282		141 971 282	
21318	1 940 138						1 940 138		1 940 138	
21357	71 636 805		2 014 485				73 651 290		73 651 290	
213578	10 820 820		3 491 836			10 820 820	14 312 656	10 820 820	3 491 836	
21358	524 980						524 980		524 980	
TOTAL 213	226 894 025		5 506 321			10 820 820	232 400 346	10 820 820	221 579 526	
2148	2 717 872						2 717 872		2 717 872	
TOTAL 214	2 717 872						2 717 872		2 717 872	
2153	6 818 828						6 818 828		6 818 828	
21547	1 831 357						1 831 357		1 831 357	

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 003 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
2155	1 374 311		198 510				1 572 821		1 572 821	
<b>TOTAL 215</b>	<b>10 024 496</b>		<b>198 510</b>				<b>10 223 006</b>		<b>10 223 006</b>	
21817	45 582 940		3 114 846				48 697 786		48 697 786	
21818	474 450						474 450		474 450	
2182	120 712 233		26 404 806		17 962 483		147 117 039	17 962 483	129 154 556	
21831	1 956 804						1 956 804		1 956 804	
21832	5 648 398		107 559				5 755 957		5 755 957	
2184	22 928 893						22 928 893		22 928 893	
21847	1 101 785						1 101 785		1 101 785	
2188	6 218 725		753 035				6 971 760		6 971 760	
<b>TOTAL 218</b>	<b>204 624 228</b>		<b>30 380 246</b>		<b>17 962 483</b>		<b>235 004 474</b>	<b>17 962 483</b>	<b>217 041 991</b>	
<b>TOTAL 21</b>	<b>634 525 427</b>		<b>36 085 077</b>		<b>28 783 303</b>		<b>670 610 504</b>	<b>28 783 303</b>	<b>641 827 201</b>	
231			8 102 245				8 102 245		8 102 245	
2313			49 045 223				49 045 223		49 045 223	
23138					10 820 820		10 820 820		10 820 820	
<b>TOTAL 231</b>			<b>57 147 468</b>		<b>10 820 820</b>		<b>67 968 288</b>		<b>67 968 288</b>	
<b>TOTAL 23</b>			<b>57 147 468</b>		<b>10 820 820</b>		<b>67 968 288</b>		<b>67 968 288</b>	
2803		146 057		146 057				292 114		292 114
2805		346 376			346 376		346 376	346 376		
28053		272 054		1 121 214	346 376			1 739 644		1 739 644
<b>TOTAL 280</b>		<b>764 487</b>		<b>1 267 271</b>	<b>346 376</b>	<b>346 376</b>	<b>346 376</b>	<b>2 378 134</b>		<b>2 031 758</b>
281226		3 734 011		379 777				4 113 788		4 113 788
281318		439 259		97 007				536 266		536 266
281357		41 290 675		4 752 821				46 043 496		46 043 496
281358		442 707		35 015				477 722		477 722

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 004 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
28148		815 361		271 787				1 087 148		1 087 148
28153		2 205 652		552 172				2 757 824		2 757 824
281547		1 831 357						1 831 357		1 831 357
28155		823 132		179 862				1 002 994		1 002 994
281817		16 452 312		8 911 434				25 363 746		25 363 746
281818		427 190		47 260				474 450		474 450
28182		103 761 163		6 391 690	17 962 483		17 962 483	110 152 853		92 190 370
281831		1 157 332		301 832				1 459 164		1 459 164
281832		3 532 344		646 652				4 178 996		4 178 996
28184		20 258 522		695 451				20 953 973		20 953 973
281847		1 101 785						1 101 785		1 101 785
28188		5 736 539		259 903				5 996 442		5 996 442
<b>TOTAL 281</b>		<b>204 009 341</b>		<b>23 522 663</b>	<b>17 962 483</b>		<b>17 962 483</b>	<b>227 532 004</b>		<b>209 569 521</b>
284316		50 378 384		7 098 564				57 476 948		57 476 948
<b>TOTAL 284</b>		<b>50 378 384</b>		<b>7 098 564</b>				<b>57 476 948</b>		<b>57 476 948</b>
<b>TOTAL 28</b>		<b>255 152 212</b>		<b>31 888 498</b>	<b>18 308 859</b>	<b>346 376</b>	<b>18 308 859</b>	<b>287 387 086</b>		<b>269 078 227</b>
<b>TOTAL 2</b>	<b>638 673 869</b>	<b>255 152 212</b>	<b>93 330 811</b>	<b>31 888 498</b>	<b>29 129 679</b>	<b>29 129 679</b>	<b>761 134 359</b>	<b>316 170 389</b>	<b>714 042 197</b>	<b>269 078 227</b>
4011		6 710 963			6 710 963		6 710 963	6 710 963		
4012					80 955 612	81 142 759	80 955 612	81 142 759		187 147
4041					41 766	41 766	41 766	41 766		
4042					69 870 391	93 289 045	69 870 391	93 289 045		23 418 654
408						11 185 648		11 185 648		11 185 648
<b>TOTAL 40</b>		<b>6 710 963</b>			<b>157 578 732</b>	<b>185 659 218</b>	<b>157 578 732</b>	<b>192 370 181</b>		<b>34 791 449</b>

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 005 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
411109	67 911						67 911		67 911	
411110	133 872				17 060		133 872	17 060	116 812	
411111	2 403 141				461 161		2 403 141	461 161	1 941 980	
411112	3 304 486				580 770		3 304 486	580 770	2 723 716	
411113	3 077 666				385 379		3 077 666	385 379	2 692 287	
411114	3 695 743				777 932		3 695 743	777 932	2 917 811	
411115	3 333 286				725 292		3 333 286	725 292	2 607 994	
411116	1 442 726				253 530		1 442 726	253 530	1 189 196	
411117	30 369 070				28 694 048		30 369 070	28 694 048	1 675 022	
411118				135 957 633	126 991 908		135 957 633	126 991 908	8 965 725	
4181				14 944 871			14 944 871		14 944 871	
<b>TOTAL 41</b>	<b>47 827 901</b>			<b>150 902 504</b>	<b>158 887 080</b>		<b>198 730 405</b>	<b>158 887 080</b>	<b>39 843 325</b>	
421		1 951 211		267 103 211	265 152 000		267 103 211	267 103 211		
427				506 118	506 118		506 118	506 118		
<b>TOTAL 42</b>		<b>1 951 211</b>		<b>267 609 329</b>	<b>265 658 118</b>		<b>267 609 329</b>	<b>267 609 329</b>		
431		19 062 622		123 674 793	104 612 171		123 674 793	123 674 793		
<b>TOTAL 43</b>		<b>19 062 622</b>		<b>123 674 793</b>	<b>104 612 171</b>		<b>123 674 793</b>	<b>123 674 793</b>		
4411				484 373	484 373		484 373	484 373		
4417				372 000 000	372 000 000		372 000 000	372 000 000		
<b>TOTAL 44</b>				<b>372 484 373</b>	<b>372 484 373</b>		<b>372 484 373</b>	<b>372 484 373</b>		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 006 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
462					1 160 000	1 160 000	1 160 000	1 160 000		
4661		19 845			389 365	369 520	389 365	389 365		
4663		10 608			42 176	63 264	42 176	73 872		31 696
4664		370 561			105 383	105 383	105 383	475 944		370 561
4668		51 551			493 519	500 154	493 519	551 705		58 186
<b>TOTAL 46</b>		<b>452 565</b>			<b>2 190 443</b>	<b>2 198 321</b>	<b>2 190 443</b>	<b>2 650 886</b>		<b>460 443</b>
4713		10 790			176 836 145	176 920 220	176 836 145	176 931 010		94 865
47153					529 921	529 921	529 921	529 921		
47154					317 942	317 942	317 942	317 942		
47156					191 909	191 909	191 909	191 909		
4718					35 678 605	35 678 605	35 678 605	35 678 605		
47253					196 311	196 311	196 311	196 311		
47254					95 181	95 181	95 181	95 181		
47256					168 050	168 050	168 050	168 050		
<b>TOTAL 47</b>		<b>10 790</b>			<b>214 014 064</b>	<b>214 098 139</b>	<b>214 014 064</b>	<b>214 108 929</b>		<b>94 865</b>
487	16 546 072					16 546 072	16 546 072	16 546 072		
<b>TOTAL 48</b>	<b>16 546 072</b>					<b>16 546 072</b>	<b>16 546 072</b>	<b>16 546 072</b>		
<b>TOTAL 4</b>	<b>64 373 973</b>	<b>28 188 151</b>			<b>1 288 454 238</b>	<b>1 320 143 492</b>	<b>1 352 828 211</b>	<b>1 348 331 643</b>	<b>39 843 325</b>	<b>35 346 757</b>
515	325 953 624				532 063 236	549 236 576	858 016 860	549 236 576	308 780 284	

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 007 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
5433	50 000						50 000		50 000	
5434	50 000						50 000		50 000	
5436	50 000						50 000		50 000	
5454	5 000						5 000		5 000	
581					56 376 034	56 376 034	56 376 034	56 376 034		
<b>TOTAL 5</b>	<b>326 108 624</b>				<b>588 439 270</b>	<b>605 612 610</b>	<b>914 547 894</b>	<b>605 612 610</b>	<b>308 935 284</b>	
606			977 554				977 554			
60611			3 982 261				3 982 261			
60612			4 421 563				4 421 563			
60613			34 449				34 449			
60617			555 472				555 472			
6063			7 521 336				7 521 336			
6064			794 967				794 967			
6065			239 453				239 453			
6067			1 900 889				1 900 889			
6068			16 666 010				16 666 010			
<b>TOTAL 60</b>			<b>37 093 954</b>				<b>37 093 954</b>			
6135			1 587 916				1 587 916			
615			470 356				470 356			
6152			1 659 187				1 659 187			

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 008 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6155			1 478 972				1 478 972			
6156			4 874 192				4 874 192			
616			4 965 936				4 965 936			
618			6 000				6 000			
<b>TOTAL 61</b>			<b>15 042 559</b>				<b>15 042 559</b>			
6227			2 957 219				2 957 219			
6228			113 000				113 000			
623			728 670				728 670			
624			864 342				864 342			
6251			369 520				369 520			
626			1 955 814				1 955 814			
628			1 002				1 002			
6283			733 125				733 125			
6286			7 286 412				7 286 412			
6288			2 486 599		129 991		2 486 599	129 991		
<b>TOTAL 62</b>			<b>17 495 703</b>		<b>129 991</b>		<b>17 495 703</b>	<b>129 991</b>		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 009 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
63512			37 194				37 194			
637			324 475				324 475			
<b>TOTAL 63</b>			<b>361 669</b>				<b>361 669</b>			
6411			273 252 959				273 252 959			
6431			819 947				819 947			
645			81 179 619				81 179 619			
646			37 116 150				37 116 150			
647			75 179				75 179			
6478			351 100				351 100			
<b>TOTAL 64</b>			<b>392 794 954</b>				<b>392 794 954</b>			
651			129 991				129 991			
6583			958				958			
<b>TOTAL 65</b>			<b>130 949</b>				<b>130 949</b>			
678			16 547 924				16 547 924			
<b>TOTAL 67</b>			<b>16 547 924</b>				<b>16 547 924</b>			

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 010 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
68111			1 267 271				1 267 271			
68112			30 621 227				30 621 227			
<b>TOTAL 68</b>			<b>31 888 498</b>				<b>31 888 498</b>			
<b>TOTAL 6</b>			<b>511 356 210</b>	<b>129 991</b>			<b>511 356 210</b>	<b>129 991</b>		
701				159 850				159 850		
7061				127 619 848				127 619 848		
70881			126 575	9 088 693			126 575	9 088 693		
70882				728 450				728 450		
70883				3 694 681				3 694 681		
<b>TOTAL 70</b>			<b>126 575</b>	<b>141 291 522</b>			<b>126 575</b>	<b>141 291 522</b>		
7441				372 000 000				372 000 000		
<b>TOTAL 74</b>				<b>372 000 000</b>				<b>372 000 000</b>		
7583				862 330				862 330		
7588				6 128 529				6 128 529		
75886			484 373	2 403 517			484 373	2 403 517		
<b>TOTAL 75</b>			<b>484 373</b>	<b>9 394 376</b>			<b>484 373</b>	<b>9 394 376</b>		
7718				38 118				38 118		
775				1 160 000				1 160 000		

Exercice 2018

**BALANCE AU 31/12/18**

Ucg B15

Page 011 / 011

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
776				7 098 564				7 098 564		
777				12 888 972				12 888 972		
778				48 497				48 497		
TOTAL 77				21 234 151				21 234 151		
7875				4 500 000				4 500 000		
TOTAL 78				4 500 000				4 500 000		
TOTAL 7			610 948	548 420 049			610 948	548 420 049		
<b>Résultat</b>									<b>36 582 882</b>	
<b>Résultat ONB</b>										

TOTAL	1 080 592 907	1 080 592 907	629 785 505	580 922 911	1 948 538 968	1 997 401 562	3 658 917 380	3 658 917 380	1 127 146 219	1 127 146 219
-------	---------------	---------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement	494 714	292 114	202 600	292 157
205 Concessions et droits similaires	3 751 994	1 739 644	2 012 350	3 091 798
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	183 540 476		183 540 476	183 540 476
212 Aménagements de terrains	6 724 330	4 113 788	2 610 542	2 990 319
213 Constructions	221 579 526	104 534 432	117 045 094	134 343 000
214 Constructions sur sol d'autrui	2 717 872	1 087 148	1 630 724	1 902 511
215 Installations techniques, matériels, outillage	10 223 006	5 592 175	4 630 831	5 164 355
216 Collections				
218 Autres immobilisations	217 041 991	151 718 926	65 323 065	52 197 041
231 Immobilisations corporelles en cours	67 968 288		67 968 288	
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
171 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés				
277 Autres créances immobilisées				
<b>TOTAL 1</b>	<b>714 042 197</b>	<b>269 078 227</b>	<b>444 963 970</b>	<b>383 521 657</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	24 898 454		24 898 454	47 827 901
418 Clients - Produits non encore facturés	14 944 871		14 944 871	0
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 subventions d'exploitation				
445 TVA				
462 Créances sur cession d'immobilisations				

## CADRE 6 - BILAN

19-FEV-19 14:24:11

ETAT F

Organisme : 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg: B15

ACTIF	Exercice 2017			Exercice 2016
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
4684 Produits à recevoir sur RA				
4687 Produits à recevoir				
<u>Créances diverses</u>				
50 Valeurs mobilières de placement				
5117 Chèques impayés				
515 Compte au Trésor	308 780 284		308 780 284	325 953 624
543 Régie d'avance	150 000		150 000	150 000
545 Régie de recettes	5 000		5 000	5 000
531 Caisse				
<b>TOTAL 2</b>	<b>348 778 609</b>	<b>0</b>	<b>348 778 609</b>	<b>373 936 525</b>
<b>COMPTE DE REGULARISATION</b>				
<u>Comptes de régularisation</u>				
481 Charges à répartir				
472 Dépenses à régulariser				
486 Charges constatées d'avance				
<b>TOTAL 3</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 062 820 806</b>	<b>269 078 227</b>	<b>793 742 579</b>	<b>757 458 182</b>

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
102 Affectations	266 056 334	273 154 898
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	3 811 819	3 811 819
106 Réserves	385 311 978	385 311 978
110 Report à nouveau (solde créditeur)	42 515 781	
119 Report à nouveau (perte)		
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)	36 582 882	42 515 781
129 Résultat de l'exercice (pertes)		
13 Subventions d'investissement	24 117 028	36 521 627
<b>TOTAL 1</b>	<b>758 395 822</b>	<b>741 316 103</b>
<b>PROVISIONS</b>		
15 Provisions pour risques et charges		4 500 000
<b>TOTAL 2</b>		<b>4 500 000</b>
<b>DETTES</b>		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	187 147	6 710 963

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues	11 185 648	
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>		
421 Personnel		1 951 211
427 Oppositions		
431 CPS		19 062 622
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer		
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	23 418 654	
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créiteurs divers	460 443	452 565
467 Autres comptes créditeurs		
4682 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
<b>TOTAL 3</b>	<b>35 251 892</b>	<b>28 177 361</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
4386 Autres charges à payer		

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PASSIF	Exercice 2018	Exercice 2017
	NET	NET
471 Recettes à classer	94 865	10 790
487 Produits constatés d'avance		- 16 546 072
4781 Frais de poursuites		
448 Territoire Charges à payer		
477 Gain au change		
<b>TOTAL 4</b>	<b>94 865</b>	<b>- 16 535 282</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>793 742 579</b>	<b>757 458 182</b>

Total Classe 1	758 395 822
Fonds de roulement consolidé des provisions pour créances douteuses	313 431 852

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>		
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises		
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>		
<u>Achats stockés d'approvisionnements</u>		
601 Achats de matières premières	52 136 513	53 602 082
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement		
61 Achats de sous-traitance	15 042 559	14 741 007
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures	37 093 954	38 861 075
<u>Services extérieurs</u>		
621 Personnel intérimaire	17 365 712	16 258 798
62 sauf 621 Autres	17 365 712	16 258 798
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		
<u>Impôts</u>		
63 Impôts	361 669	263 835
	361 669	263 835
<u>Charges de personnel</u>		
641 Rémunération du personnel permanent	392 794 954	392 251 241
643 Rémunération du personnel sur crédits	273 252 959	272 917 034
644 Rémunération du personnel recruté sur convention	819 947	135 610

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	81 179 619	80 511 618
646,647,648 Autres	37 542 429	38 686 979
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	130 949	270 556
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
661 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
666 Pertes au change		
667 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
668 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	16 547 924	8 806 041
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs		
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés		
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital	16 547 924	8 806 041
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
	31 888 498	29 795 619

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e	31 888 498	29 795 619
687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle		
<u>Impôts sur les bénéfices</u>		
69 Impôts sur les bénéfices		
<b>Sous - total</b>	<b>511 226 219</b>	<b>501 248 172</b>
Solde créditeur : Bénéfice	36 582 882	42 515 781
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>547 809 101</b>	<b>543 763 953</b>

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		
<u>Production vendue</u>	141 164 947	140 892 132
701 702 703 Ventes	159 850	15 000
704 Travaux		
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes	141 005 097	140 877 132
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		
Montant net du chiffre d'affaires	141 164 947	140 892 132
<u>Production stockée</u>		
7133 En cours de production de biens		
7134 En cours de production de services		
7135 Produits		
<u>Production immobilisée</u>		
72 Production immobilisée		
<u>Subvention d'exploitation</u>	372 000 000	372 000 000
74 Subvention d'exploitation	372 000 000	372 000 000
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>	4 500 000	
78 Reprises sur amortissements et provisions	4 500 000	
<u>Transferts de charges</u>		
79 Transferts de charges		
<u>Autres produits</u>	8 910 003	7 179 265

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

Ucg : B15

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2018	Exercice 2017
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits	8 910 003	7 179 265
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<u>Produits exceptionnels</u>	21 234 151	23 692 556
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	38 118	2 315 926
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	1 160 000	
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements	7 098 564	7 098 564
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	12 888 972	13 908 720
778 Autres produits exceptionnels	48 497	369 346
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
<b>Sous - total</b>	<b>547 809 101</b>	<b>543 763 953</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>547 809 101</b>	<b>543 763 953</b>

## VALEURS INACTIVES

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

EXERCICE 2018

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur
861	Titres et valeurs en portefeuille		247 500	247 500		247 500	247 500		
862			247 500	247 500		140 500	140 500	107 000	
863			140 500	140 500		247 500	247 500		107 000
	<b>TOTAL</b>		635 500	635 500		635 500	635 500	107 000	107 000

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

## 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
1027		266 056 334
1035		3 811 819
1068		385 311 978
110		42 515 781
120		36 582 882
1315		87 958 068
1388		484 373
139	53 148 402	
13915	11 177 011	
203	494 714	
2053	3 751 994	
21156	181 562 000	
21158	1 978 476	
21226	6 724 330	
21316	141 971 282	
21318	1 940 138	
21357	73 651 290	
213578	3 491 836	
21358	524 980	
2148	2 717 872	
2153	6 818 828	
21547	1 831 357	
2155	1 572 821	
21817	48 697 786	
21818	474 450	
2182	129 154 556	
21831	1 956 804	
21832	5 755 957	
2184	22 928 893	
21847	1 101 785	
2188	6 971 760	

## BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

## 115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
231	8 102 245	
2313	49 045 223	
23138	10 820 820	
2803		292 114
28053		1 739 644
281226		4 113 788
281318		536 266
281357		46 043 496
281358		477 722
28148		1 087 148
28153		2 757 824
281547		1 831 357
28155		1 002 994
281817		25 363 746
281818		474 450
28182		92 190 370
281831		1 459 164
281832		4 178 996
28184		20 953 973
281847		1 101 785
28188		5 996 442
284316		57 476 948
4012		187 147
4042		23 418 654
408		11 185 648
411109	67 911	
411110	116 812	
411111	1 941 980	
411112	2 723 716	

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2018

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

COMPTES	DEBIT	CREDIT
411113	2 692 287	
411114	2 917 811	
411115	2 607 994	
411116	1 189 196	
411117	1 675 022	
411118	8 965 725	
4181	14 944 871	
4663		31 696
4664		370 561
4668		58 186
4713		94 865
515	308 780 284	
5433	50 000	
5434	50 000	
5436	50 000	
5454	5 000	
<b>TOTAUX</b>	<b>1 127 146 219</b>	<b>1 127 146 219</b>

115 INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF  
1997-2018  
2018-12-31  
MEDICO-EDUCATIF  
115 INSTITUT INSERTION

Le Directeur des Finances Publiques  
en Polynésie Française  
Par intérim

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

12 MAR. 2019 Dominique GROSJEAN

A Papeete, le 21 FEV. 2019

Le Payeur  
de la Polynésie française  
  
Jean-Jacques SAULNIER



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

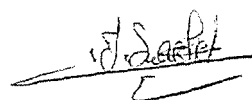
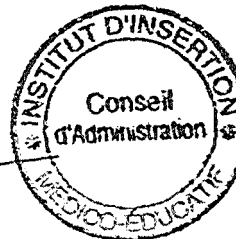
A Papeete, le 29 MAR. 2019

INSTITUT D'INSERTION  
MÉDICO-ÉDUCATIF  
Siège Administratif  
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24  
B.P. 3226 PAPEETE N°3

Adopté par le conseil d'Administration dans sa séance du

A Papeete, le 23 MAI 2019

Le président du conseil d'Administration,

# INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF

## ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31/12/2018 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2018

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

A Papeete,  
Le 29 MAR. 2019

L'ordonnateur

INSTITUT D'INSERTION  
MÉDICO-ÉDUCATIF  
Siège Administratif  
Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24  
B.P. 3226, PAPEETE N°3

CHARGES A PAYER

DOR

BORDEREAU - JOURNAL DES MANDATS EMIS

BORDEREAU N° 742

Assignés sur la caisse  
DU PAYEUR DE POLYNESIE  
FRANÇAISE

BUDGET BUDGET PRINCIPAL  
ORDONNATEUR IIME

FEUILLET N° 1  
EXERCICE 2018

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTE A CREDITER (1)	Somme nette revenant au créancier en monnaie locale (2)	REFERENCES DU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives							Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (E-CFP)			Retenues et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)		
		Année d'orig. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. (5)	N° du mandat (6)	N° chèque ou de l'ordre de paiement (7)	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)			
							Article (8)	Paragr. (9)								S- PariProg	
PAYEUR DE LA POLYNESIE FRANCAISE PAERIE DE LA PF	380 000	2018	26/12/18	742	1286		606			230 000		230 000 /			380 000		
PAPEETE IMMEUBLE ANNE MARIE JAVOUHEY BP 86-98713 PAPEETE							606			60 000		60 000 /					
							606			90 000		90 000 /					
										380 000		380 000 /					
<b>TOTAL</b>	380 000									380 000	0	380 000					
Arrêté le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14							I - TOTAL du présent bordereau										
<b>INSTITUT D'EDUCATION MEDICO-EDUCATIVE</b> Siège Administratif Tél. 50.83.90 - Fax. 41.25.24 B.P. 3226 PAPEETE N°4							II - A déduire ( mandatements non admis )										DEVISE
							III - CUMUL bordereaux précédents				628 794 557	0	628 794 557				
							IV - Montant général des mandatements admis				629 174 557	0	629 174 557				

DERNIER BORDEREAU  
DE L'EXERCICE 2018

Arrêté à la somme de Six cent vingt neuf millions cent dixante quatre mille  
cinq cent cinquante sept francs

## BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Je soussigné, Ordonnateur INSTITUT INSERTION MEDICO EDUCATIF, demande à Monsieur le Payeur de la Polynésie Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures le(s) 1 titre(s) de recette(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 316 à 316 émis pour la somme de 14 944 871 F CFP dont le détail par imputation figure ci-après.

PAPEETE le 21/12/18  
L'Ordonnateur délégué,

Budget : BP  
N° Bordereau : 178  
N° Feuillet : 1 / 1  
Date émission : 21/12/18  
Exercice : 2018

4154

PRISE EN CHARGE	N° CRETE Annulé	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	316	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	705	7021		14 944 871	0	14 944 871	
<i>Derniers bordereaux de l'année 2018</i>									
<b>INSTITUT D'INSERTION MEDICO-EDUCATIF</b> Siège Administratif Tél. 00.50.83.90 B.P. 3126 - 98713 PAPEETE N°5									
TOTAL du Bordereau						14 944 871	0	14 944 871	
RAPPEL CUMULS antérieurs						565 978 040	0	565 978 040	
TOTAL GENERAL						580 922 911 <i>justé</i>	0	580 922 911	

Vérifié et arrêté  
à la somme de : cinq cent quatre-vingt millions neuf cent vingt deux mille neuf cent onze francs.

## BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

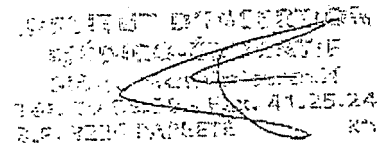
Je soussigné, Le Chef du budget IIMÉ,  
 demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,  
 de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,  
 numérotés de 3 à 3 émis pour la somme de 125575 F CFP dont le  
 détail par imputation figure ci-après.

Budget BP  
 N° Bordereau 2  
 Date émission 14/11/2018  
 Exercice 2018

PAPEETE le 14/11/2018  
 L'Ordonnateur délégué

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Annulé	DEBITEUR	IMPUTATION			MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	REGLEMENT
			Article	Parag.	Prog.				
	3	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	708	7088		72 210	0	72 210	
			708	7088		51 460	0	51 460	
			708	7088		2 905	0	2 905	
<b>Total Bordereau</b>						126 575	0	126 575	
<b>RAPPEL CUMUL St antérieurs</b>						484 373	0	484 373	
<b>TOTAL GENERAL</b>						610 948	0	610 948	

4154

  
 REPUBLIQUE FRANÇAISE  
 Polynésie Française  
 769, rue de la République, 98702 Papeete  
 S.S. VILLE PAPEETE

DERNIER BORDEREAU