

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

N° 98 - 2020

Papeete, le

22 SEP. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 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 Virginie BRUANT et Sylvana PUHETINI

**Document mis
en distribution**

Le 22 SEP. 2020

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4333/PR du 20 juillet 2020, 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 2019 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat.

L'Institut Louis Malardé (ILM) prend ses origines dans l'Institut de recherches médicales des Établissements français de l'Océanie créé par le décret n° 49-1301 du 26 septembre 1949. Son statut et ses missions actuels sont régis par la délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 modifiée. Établissement public territorial à caractère industriel et commercial, l'ILM concourt à la préservation de la santé, de l'hygiène publique et de l'environnement naturel. Pour ce faire, il est notamment missionné pour :

- Exécuter des programmes de recherches dans les domaines biomédical, de la protection de l'environnement et de la valorisation du patrimoine naturel de la Polynésie française ;
- Participer aux actions de prévention, de diagnostic, de traitement des maladies et de veille sanitaire en matière d'hygiène, de salubrité publique et de lutte contre les maladies ;
- Réaliser les analyses de biologie médicale relatives au diagnostic et au suivi de tout agent infectieux à l'origine d'une alerte sanitaire (dengue, Zika, chikungunya, etc.) ;
- Procéder à l'acquisition et à la vente de sérums, vaccins et autres produits ou accessoires nécessaires à la prévention et au traitement d'affections menaçant la santé.

1 – FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

L'année 2019 a été l'occasion pour l'Institut Louis Malardé de fêter son soixante-dixième anniversaire en rappelant, au travers de nombreux événements, les travaux conduits depuis sept décennies au service des populations polynésiennes.

Une stèle à l'effigie de M. William Albert ROBINSON, fondateur de l'Institut, a été dressée dans le jardin du nouveau centre CIGUAPROD.

Au niveau des infrastructures, ont eu lieu en 2019 :

- la livraison d'un nouveau laboratoire de recherche et de production sur le site de Paea. Le centre CIGUAPROD valorisera les recherches sur la ciguatera par la commercialisation des ciguatoxines extraites des microalgues toxiques polynésiennes,
- le démarrage du chantier de rénovation et d'extension du laboratoire d'entomologie médicale de Paea qui donnera au Pays les capacités de mettre en œuvre de véritables stratégies de lutte antivectorielle et de réduction des épidémies transmises par les moustiques en Polynésie.

Le laboratoire d'analyses de biologie a connu une alerte sanitaire avec une vague épidémique de dengue 2, sérotype qui n'avait pas circulé en Polynésie depuis 19 ans.

Un projet de mutualisation des activités d'anatomo-cytopathologie prend forme au niveau territorial. La mutualisation s'impose comme une évidence dans l'accompagnement de la prise en charge des cancers en Polynésie. Pour accompagner la mutualisation, l'Institut Louis Malardé entame notamment la cytologie monocouche, évolution technique majeure.

Dans les domaines de l'hygiène, de la biosécurité et de l'environnement, l'audit de renouvellement valide l'accréditation COFRAC du laboratoire dans la nouvelle version 2017 de la norme.

Deux études de santé ont été lancées en 2019 :

- la première, menée pour le compte de la Direction de la santé, s'intéresse aux facteurs de risques des maladies chroniques. Le programme STEPWISE, qui concerne 4 000 participants, va mobiliser des équipes conséquentes d'enquêteurs et d'infirmiers ainsi qu'une logistique importante. Des moyens informatiques sont mis en œuvre pour faciliter la gestion, la consolidation et la sécurité des données collectées auprès de la population ;
- la seconde, menée sur un échantillon amoindri (2 000 personnes), est initiée pour permettre d'établir une cartographie de l'état de santé des Polynésiens. Le programme MATA'EA, lancé sur l'ensemble des archipels, intègre en outre le recueil des prélèvements biologiques.

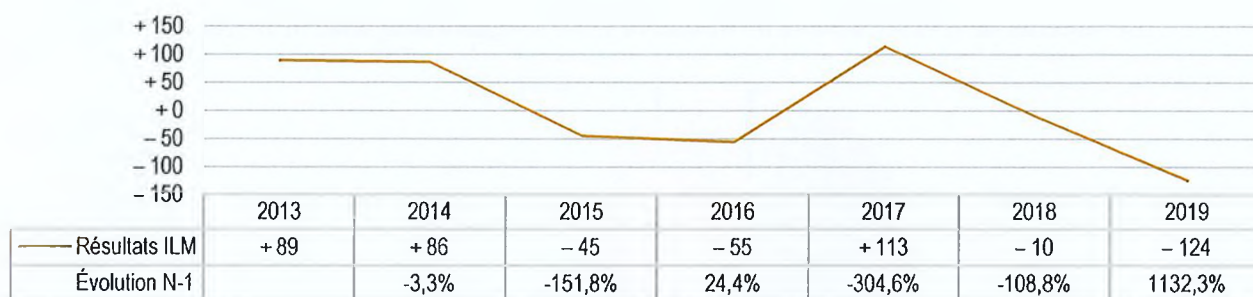
Par ailleurs, le programme RESVEC a pour objectif de disposer d'un réseau de surveillance des moustiques vecteurs de maladies infectieuses. Ce réseau constitue un outil incontournable à la mise en œuvre de stratégies de lutte antivectorielle coordonnées et efficaces pour le Pays.

2 – TABLEAU DES RÉSULTATS

Le compte financier 2019 de l'Institut Louis Malardé fait ressortir un déficit de fonctionnement de 116 002 656 francs CFP et un déficit en section d'investissement à hauteur de 7 555 427 francs CFP, soit un résultat consolidé déficitaire de 123 558 083 francs CFP.

Sur la période allant de 2013 à 2019, l'évolution des résultats de l'ILM est la suivante :

Exercice	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
SECTION FONCTIONNEMENT							
Recettes	1 156 520 499	1 199 720 534	1 070 853 384	1 142 034 341	1 288 894 823	1 237 617 959	1 211 669 222
Dépenses	1 084 970 785	1 100 205 100	1 140 840 354	1 198 404 891	1 154 846 042	1 254 038 453	1 327 671 878
Résultats	71 549 714	99 515 434	- 69 986 970	- 56 370 550	134 048 781	- 16 420 494	- 116 002 656
SECTION INVESTISSEMENT							
Recettes	40 415 147	31 918 360	153 136 043	64 475 858	54 382 460	46 590 312	44 838 715
Dépenses	23 065 389	45 479 026	127 711 367	63 556 464	74 957 236	40 196 710	52 394 142
Résultats	17 349 758	- 13 560 666	25 424 676	919 394	- 20 574 776	6 393 602	- 7 555 427
TOTAL							
Recettes	1 196 935 646	1 231 638 894	1 223 989 427	1 206 510 199	1 343 277 283	1 284 208 271	1 256 507 937
Dépenses	1 108 036 174	1 145 684 126	1 268 551 721	1 261 961 355	1 229 803 278	1 294 235 163	1 380 066 020
Résultats	88 899 472	85 954 768	- 44 562 294	- 55 451 156	113 474 005	- 10 026 892	- 123 558 083



Graphique 1 : Résultats de l'Institut Louis Malardé entre 2013 et 2019 (en millions de francs CFP)

Pour mémoire, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de 2019, repris dans le tableau suivant, prévoyait un déficit de fonctionnement supérieur à 155 millions de francs CFP et un déficit d'investissement de presque 27 millions de francs CFP.

Exercice 2019	EPRD (Budget)	Exécution	Écart	Taux d'exécution
SECTION FONCTIONNEMENT				
Recettes	1 210 500 000	1 211 669 222	1 169 222	100,10%
Dépenses	1 365 900 000	1 327 671 878	- 38 228 122	97,20%
Résultats	- 155 400 000	- 116 002 656	39 397 344	
SECTION INVESTISSEMENT				
Recettes	71 500 000	44 838 715	- 26 661 285	62,71%
Dépenses	98 413 000	52 394 142	- 46 018 858	53,24%
Résultats	- 26 913 000	- 7 555 427	19 357 573	
TOTAL				
Résultats	- 182 313 000	- 123 558 083	58 754 917	

3 –SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'arrêté comptable fait état de dépenses inférieures aux prévisions de 38,2 millions de francs CFP soit un taux d'exécution de 97,20 %. S'agissant des recettes, elles sont supérieures aux prévisions à hauteur de presque 1,2 million de francs CFP pour un taux d'exécution de 100,10 %.

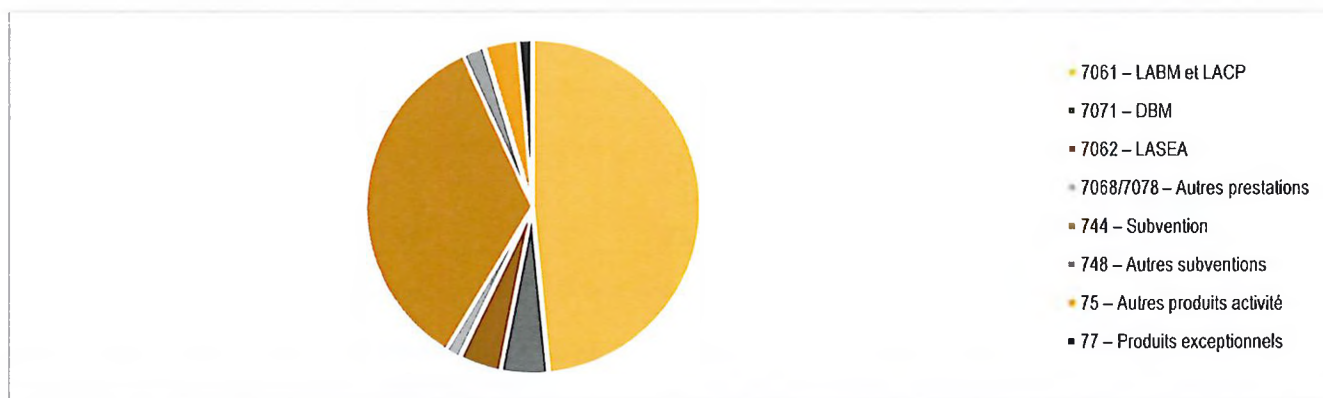
3.1 Les produits

Les produits de l'exercice 2019 sont en contraction de 2,1 % par rapport à 2018, soit une baisse de 26 193 932 francs CFP, pour s'établir à 1 211 669 222 francs CFP. Sur la période 2013 à 2019, les produits de l'Institut Louis Malardé évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
							Montant net	%	Δ (%)
603 – Variation des stocks	0	6 761 656	38 424 873	863 691	0	0	0	0,0 %	n.c.
7061 – LABM et LACP	462 425 312	581 570 235	453 428 024	500 976 665	524 703 733	542 391 225	586 673 526	48,4 %	+ 8,2 %
7071 – DBM	188 301 734	124 429 329	104 300 706	104 925 566	115 984 041	118 588 779	56 930 868	4,7 %	- 52,0 %
7062 – LASEA	59 748 696	47 621 677	45 426 653	57 019 150	59 652 033	62 252 518	49 843 096	4,1 %	- 19,9 %
7068/7078 – Autres prestations	0	4 206 293	6 517 317	388 663	1 079 663	0	17 709 150	1,5 %	n.c.
TOTAL ventes et prestations	710 475 742	757 827 534	609 672 700	663 310 044	701 419 470	723 232 522	711 156 640	58,7 %	- 1,6 %
744 – Subvention	350 000 000	350 000 000	350 000 000	403 000 000	500 000 000	400 000 000	417 000 000	34,4 %	+ 4,3 %
748 – Autres subventions	77 805 929	69 733 880	55 583 640	61 734 422	47 871 318	85 821 807	27 117 475	2,2 %	- 68,4 %
75 – Autres produits activité	16 054 703	14 810 154	15 535 945	9 547 247	12 656 558	11 992 554	39 737 781	3,3 %	+ 231,4 %
76 – Produits financiers	2 155 584	48 157	1 084 015	116 796	535 188	552 041	38 301	0,0 %	- 93,1 %
77 – Produits exceptionnels	28 541	539 153	552 211	3 462 141	26 412 289	16 264 230	16 619 025	1,4 %	+ 2,2 %
78 – Reprise prov. et amort.	0	0	0	0	0	0	0	0,0 %	n.c.
TOTAL	1 156 520 499	1 199 720 534	1 070 853 384	1 142 034 341	1 288 894 823	1 237 863 154	1 211 669 222	100,0 %	- 2,1 %

(*) : n.c. = non calculable

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2019 se répartissent donc de la manière suivante :

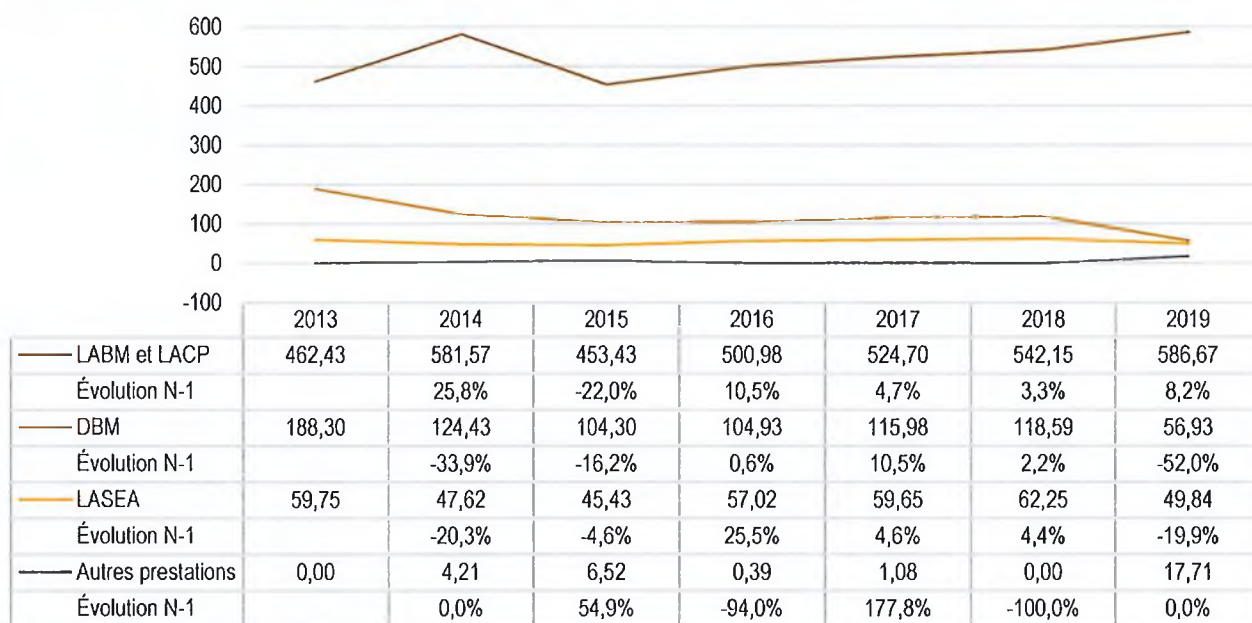


Graphique 2 : Répartition des recettes de fonctionnement de l'exercice 2019

3.1.1 Les prestations

Entre 2013 et 2019, les ventes et prestations de l'Institut Louis Malardé ont évolué ainsi :

Exercice Détail ventes et prestations	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
							Montant net	%	Δ(%)
7061 – LABM et LACP	462 425 312	581 570 235	453 428 024	500 976 665	524 703 733	542 391 225	586 673 526	82,5 %	+ 8,2 %
7071 – DBM	188 301 734	124 429 329	104 300 706	104 925 566	115 984 041	118 588 779	56 930 868	8,0 %	- 52,0 %
7062 – LASEA	59 748 696	47 621 677	45 426 653	57 019 150	59 652 033	62 252 518	49 843 096	7,0 %	- 19,9 %
7068/7078 – Autres prestations	0	4 206 293	6 517 317	388 663	1 079 663	0	17 709 150	2,5 %	n.c.
TOTAL ventes et prestations	710 475 742	757 827 534	609 672 700	663 310 044	701 419 470	723 232 522	711 156 640	100,0 %	- 1,6 %



Graphique 3 : Chiffres d'affaires des prestations de l'ILM entre 2013 et 2019 (en millions de francs CFP)

La réduction des activités du centre de distribution biomédicale (DBM) a impacté le chiffre d'affaires du département qui passe de 118,6 millions de francs CFP en 2018 à 56,9 millions de francs CFP en 2019.

Les laboratoires de biologie médicale (LABM) et d'anatomo-pathologie (LACP) enregistrent un chiffre d'affaires en progression de 8,2 % essentiellement liée à l'activité du LABM dopée par une épidémie de dengue. Le chiffre d'affaires du LACP, qui s'établit à environ 80 millions de francs CFP, est, pour sa part, en net recul en 2019.

3.1.2 Les subventions

La subvention de la Polynésie française s'élève à 417 millions de francs CFP, en hausse de 17 millions de francs CFP par rapport à l'exercice précédent. Cette hausse a été justifiée par la mise en service du centre CIGUAPROD. Entre 2013 et 2019, la subvention de fonctionnement versée par le Pays évolue ainsi :



Graphique 4 : Subvention de fonctionnement versée par le Pays à l'Institut Louis Malardé entre 2013 et 2019 (en millions de francs CFP)

3.1.3 Les autres produits

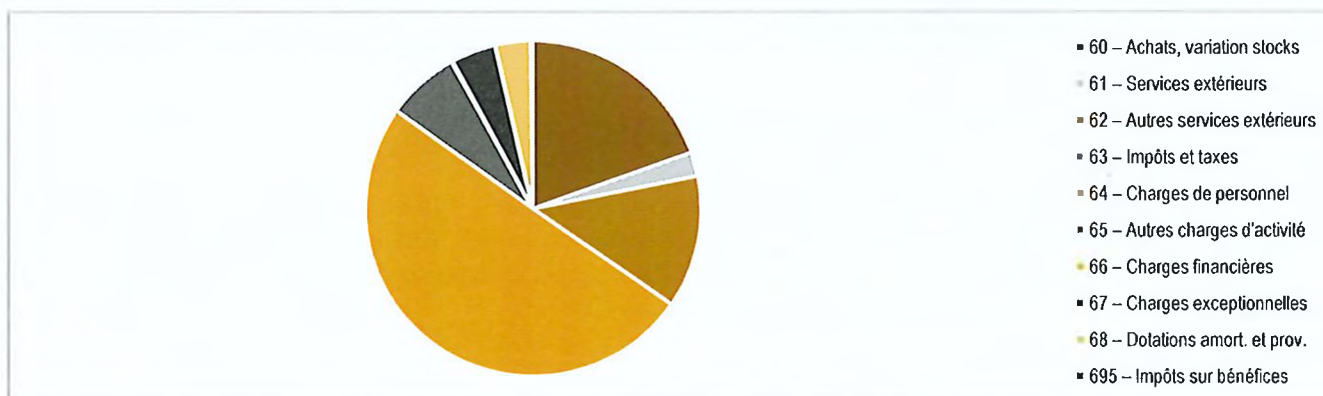
Les autres produits de gestion courante concernent les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale (CPS), le remboursement par le Fonds paritaire des dépenses de formation et la récupération de la TVA à l'import pour les exercices 2017 et 2018.

3.2 Les charges

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 5,9 %, soit une augmentation de 73,6 millions de francs CFP par rapport à l'exercice 2018, et s'établissent à 1 327 671 878 francs CFP. Sur la période allant de 2013 à 2019, les comptes de charges évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
							Montant net	%	Δ(%)
60 – Achats, variation stocks	318 634 484	292 233 908	302 474 170	282 377 259	256 308 254	360 310 335	259 645 267	19,6 %	- 27,9 %
61 – Services extérieurs	21 360 554	23 239 233	25 318 706	24 848 569	26 363 544	21 766 404	30 047 221	2,3 %	+ 38,0 %
62 – Autres services extérieurs	102 509 636	113 977 387	115 677 414	141 438 175	151 073 791	126 209 735	169 296 536	12,8 %	+ 34,1 %
63 – Impôts et taxes	170 673	174 673	174 673	178 673	178 673	178 673	180 673	0,0 %	+ 1,1 %
64 – Charges de personnel	589 619 882	623 823 363	638 634 210	690 784 186	642 299 228	678 788 687	668 659 436	50,4 %	- 1,5 %
65 – Autres charges d'activité	3 957 332	7 772 390	4 233 334	4 248 795	13 229 904	1 831 586	94 078 208	7,1 %	+ 5036,4 %
66 – Charges financières	645 844	954 187	1 711 242	1 539 137	1 196 877	596 456	1 064 936	0,1 %	+ 78,5 %
67 – Charges exceptionnelles	4 973 153	511 599	17 809 593	7 810 084	17 702 019	13 303 265	57 186 502	4,3 %	+ 329,9 %
68 – Dotations amort. et prov.	39 099 227	31 918 360	32 405 212	41 431 354	43 543 481	46 590 312	44 838 715	3,4 %	- 3,8 %
695 – Impôts sur bénéfices	4 000 000	5 600 000	2 401 800	3 748 659	2 950 271	4 463 000	2 674 384	0,2 %	- 40,1 %
TOTAL	1 084 970 785	1 100 205 100	1 140 840 354	1 198 404 891	1 154 846 042	1 254 038 453	1 327 671 878	100,0 %	+ 5,9 %

Pour l'année 2019, les charges de fonctionnement se répartissent donc de la manière suivante :



Graphique 5 : Répartition des charges de fonctionnement de l'exercice 2019

Les achats (*chapitre 60*) diminuent de plus de 100 millions de francs CFP, soit une baisse de 27,9 %. Ils représentent 19,6 % des dépenses totales de l'exercice. Il convient toutefois de souligner que, hors écriture de stocks, la baisse est de l'ordre de 61,3 millions de francs CFP. Les achats du LABM représentent à eux seuls plus de la moitié des achats de l'ILM.

Par ailleurs, les charges de personnel, qui représentent un peu plus de la moitié (50,4 %) des dépenses totales de fonctionnement, sont en baisse de 1,5 % en 2019 par rapport à l'exercice 2018, soit une contraction de plus de 10 millions de francs CFP.

Enfin, au chapitre 65, Autres charges d'activité, 93,5 millions de francs CFP d'admissions en non-valeur (ANV) portant sur des créances du LABM ont été passés en 2019.

4 – SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, les *dépenses* sont inférieures aux prévisions de 46 millions de francs CFP et les *recettes* sont inférieures aux prévisions de 26,7 millions de francs CFP.

4.1 Les recettes

En recettes, un total de 44 838 715 francs CFP a été comptabilisé sur une prévision budgétaire de 71 500 000 francs CFP, soit un taux d'exécution de 62,7 %.

La prévision budgétaire tenait compte de l'inscription de plusieurs subventions d'investissement dont la comptabilisation sera reportée sur l'exercice 2020.

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

4.2 Les dépenses

Un montant de 52 394 142 francs CFP a été mandaté sur l'autorisation budgétaire de 98 413 000 francs CFP, soit un taux de réalisation de 53,2 %.

Hors écritures de neutralisation des subventions d'investissement, les dépenses d'investissement s'élèvent à 38 725 161 francs CFP.

Les opérations réalisées ont principalement concerné :

Compte et objet	MONTANT (en millions F CFP)
20 Immobilisations incorporelles (achat de licences diverses)	1,1
21 Immobilisations corporelles	
213 Travaux divers	4,2
215 Achat d'équipements de laboratoires	13,4
218 Divers autres équipements et mobiliers	19,5

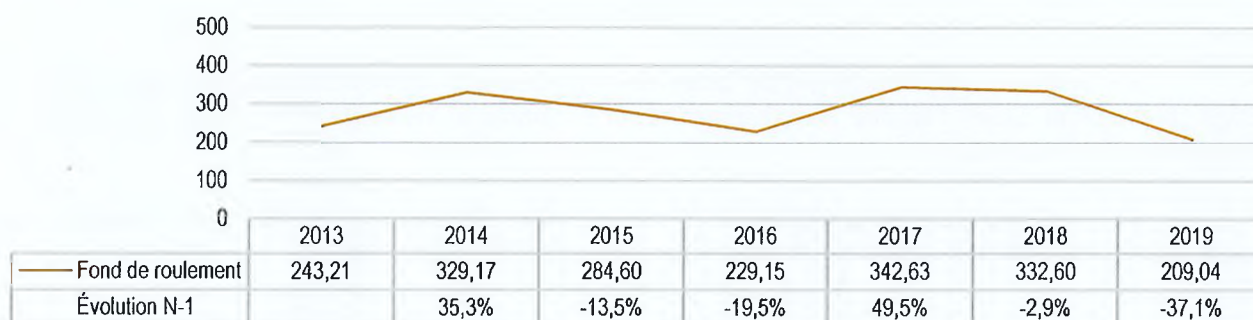
5 – AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de fonctionnement 2019 est arrêté à la somme de – 116 002 656 francs CFP. Ce déficit sera supporté par un prélèvement sur les réserves de l'établissement (compte 1068 intitulé « Autres réserves »), dont le solde est créditeur à hauteur de 443 392 258 francs CFP. Après affectation du résultat d'exploitation 2019, le solde du compte 1068 s'établira donc à 327 389 602 francs CFP.

Le résultat d'investissement est arrêté, quant à lui, à la somme de – 7 555 427 francs CFP. L'ensemble des activités de l'Institut Louis Malardé réalisées en 2019 entraîne un déficit budgétaire consolidé de 123 558 083 francs CFP.

Ce résultat vient diminuer le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 332 600 000 francs CFP en début d'exercice, à 209 041 917 francs CFP en fin d'exercice.

Pour mémoire, le fonds de roulement a évolué comme suit entre 2013 et 2019 :



Graphique 6 : Fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé entre 2013 et 2019 (en millions de francs CFP)

5 – TRAVAUX EN COMMISSION

Le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat a été examiné par la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi le 15 septembre 2020.

4.1 Précision sur l'exercice 2019

Concernant l'exercice 2019, l'Institut Louis Malardé (ILM) a effectué pour plus de 93 millions de francs CFP d'admissions en non-valeur et 39 millions de francs CFP d'annulation de titres qui justifient le résultat déficitaire de l'établissement.

4.2 Gestion de la covid-19

4.2.1 Au niveau financier

S'agissant de l'exercice 2020, l'ILM a bénéficié, lors du 3^e collectif budgétaire (délibération n° 2020-30 APF du 23 juillet 2020 portant modification n° 3 de la délibération n° 2019-99 APF du 10 décembre 2019 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2020), d'une subvention de 100 millions de francs CFP correspondant à 20 000 tests pour l'épidémie de la covid-19.

Depuis le 15 juillet 2020, 19 000 tests ont été réalisés et l'établissement prévoit de réaliser 20 à 25 000 tests supplémentaires d'ici la fin de l'année 2020.

4.2.2 Au niveau de la méthodologie

Conformément à l'arrêté n° 1364 CM du 2 septembre 2020 relatif aux tests de surveillance réalisés dans le cadre de la lutte contre l'infection par la covid-19 Sars-CoV-2, l'ILM procède par groupage d'échantillons.

Cette méthode consiste à prélever un échantillon de plusieurs prélèvements différents puis à mélanger ces échantillons. Si le test du mélange s'avère négatif, tous les prélèvements sont déclarés négatifs. Dans le cas contraire, les prélèvements d'origine sont analysés individuellement afin d'isoler le(s) cas positif(s).

4.2.3 Au niveau humain

Les équipes travaillent 7 jours sur 7. Tous les programmes de recherche ont été suspendus et les équipes de recherche sont venues renforcer le laboratoire d'analyse de biologie médicale. Les équipes réalisent environ 600 tests quotidiens.

À noter que seul le biologiste est autorisé à rendre le résultat ce qui constitue pour l'ILM un goulet d'étranglement.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2019 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Virginie BRUANT

Sylvana PUHETINI

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : ILM2000426DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2019 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° 1089 CM du 20 juillet 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/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 2019 est arrêté à la somme de un milliard deux cent cinquante-six millions cinq cent sept mille neuf cent trente-sept francs (1 256 507 937 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 211 669 222 F CFP
Section II d'opérations en capital	44 838 715 F CFP
TOTAL	1 256 507 937 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de un milliard trois cent quatre-vingt millions soixante-six mille vingt francs (1 380 066 020 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 327 671 878 F CFP
Section II d'investissement	52 394 142 F CFP
TOTAL	1 380 066 020 F CFP

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

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 211 669 222	44 838 715	1 256 507 937
DÉPENSES (en F CFP)	1 327 671 878	52 394 142	1 380 066 020
RÉSULTATS	- 116 002 656	- 7 555 427	- 123 558 083

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de 116 002 656 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	116 002 656 F CFP.
--------------------------------	--------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2019, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de deux cent neuf millions quarante-et-un mille neuf cent dix-sept francs (209 041 917 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,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

INSTITUT LOUIS MALARDE

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2019

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION DEPENSE PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

Date : 15/05/2020 12:50

Exercice : 2019

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquide + Réimp en cours	Cumul mandaté + Réimp Val	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
Fonctionnement	Fonctionnement	1 365 900 000,00	22 414 858,00	0,00	1 329 169 072,00	1 497 194,00	15 813 264,00
Investissement	Investissement	98 413 000,00	11 466 494,00	0,00	52 394 142,00	0,00	34 552 364,00
	TOTAL EDITE	1 464 313 000,00	33 881 352,00	0,00	1 381 563 214,00	1 497 194,00	50 365 628,00

SITUATION RECETTE PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

Date : 15/05/2020 12:51
Exercice : 2019

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Propositions de titres + réimp cours	Cumul titres + réimp val	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
Fonctionnement	Fonctionnement	1 210 500 000,00	0,00	1 213 719 828,00	0,00	2 050 606,00	-1 169 222,00
Investissement	Investissement	71 500 000,00	0,00	44 838 715,00	0,00	0,00	26 661 285,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 282 000 000,00	0,00	1 258 558 543,00	0,00	2 050 606,00	25 492 063,00



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

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

Date : 15/05/2020 08:07

Exercice : 2019

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
13	Sub d'investissement						
139	Subventions d'inv. inscrites au compte de résultat	14 000 000,00	0,00	0,00	13 668 981,00	0,00	331 019,00
	TOTAL CHAPITRE 13	14 000 000,00	0,00	0,00	13 668 981,00	0,00	331 019,00
16	Emprunts et dettes						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immob. incorporelles						
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	17 885 000,00	0,00	0,00	1 128 931,00	0,00	16 756 069,00
	TOTAL CHAPITRE 20	17 885 000,00	0,00	0,00	1 128 931,00	0,00	16 756 069,00
21	Immob. corporelles						
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	8 000 000,00	935 690,00	0,00	4 213 767,00	0,00	2 850 543,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	28 092 000,00	10 517 245,00	0,00	13 412 885,00	0,00	4 161 870,00
218	Autres immobilisations corporelles	25 000 000,00	13 559,00	0,00	19 584 479,00	0,00	5 401 962,00
	TOTAL CHAPITRE 21	61 092 000,00	11 466 494,00	0,00	37 211 131,00	0,00	12 414 375,00
23	Immob. en cours						
231	Immobilisations corporelles en cours	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	TOTAL CHAPITRE 23	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
27	Dépôt et caution						
275	Dépôts et cautionnements versés	436 000,00	0,00	0,00	385 099,00	0,00	50 901,00
	TOTAL CHAPITRE 27	436 000,00	0,00	0,00	385 099,00	0,00	50 901,00
29	Prov. dépréc. immo.						



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

Date : 15/05/2020 08:07

Exercice : 2019

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
290	Provisions pour dépréciat° des immo. incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provision pour dépréciation des immo.incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Prov. pour dépréciat° des participat° et créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Prov. pour dépréciat° des autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Stocks marchandises						
371	Marchandises A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Prov Dépréciat Tiers						
491	Provsions pour Dépréciations des comptes clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Provsions pour Dépréciations Divers Débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Prov Dépr Cpt Fin						
590	Provision pour Dépréciation des Comptes Financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	98 413 000,00	11 466 494,00	0,00	52 394 142,00	0,00	34 552 364,00



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

Date : 15/05/2020 08:07

Exercice : 2019

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
60	Achats						
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	240 300 000,00	14 055 861,00	0,00	223 268 852,00	754 185,00	3 729 472,00
607	Achats de marchandises	30 000 000,00	309 841,00	0,00	29 249 810,00	0,00	440 349,00
608	Frais accessoires d'achat	8 500 000,00	0,00	0,00	8 122 984,00	242 194,00	619 210,00
	TOTAL CHAPITRE 60	278 800 000,00	14 365 702,00	0,00	260 641 646,00	996 379,00	4 789 031,00
61	Services Extérieurs						
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	5 900 000,00	0,00	0,00	5 948 759,00	0,00	-48 759,00
613	Locations	3 090 000,00	88 284,00	0,00	2 935 316,00	0,00	66 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	14 610 000,00	549 913,00	0,00	13 919 459,00	0,00	140 628,00
616	Primes d'assurance	6 500 000,00	0,00	0,00	6 287 270,00	0,00	212 730,00
617	Etudes de recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers Services Extérieurs	1 000 000,00	0,00	0,00	956 417,00	0,00	43 583,00
	TOTAL CHAPITRE 61	31 100 000,00	638 197,00	0,00	30 047 221,00	0,00	414 582,00
62	Autres services ext.						
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 000 000,00	439 520,00	0,00	3 653 312,00	0,00	907 168,00
623	Publicité, publications, relations publiques	4 200 000,00	736 659,00	0,00	3 126 849,00	0,00	336 492,00
624	Transport de biens & transport collectifs du pers.	27 500 000,00	477 392,00	0,00	26 254 124,00	0,00	768 484,00



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

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

Date : 15/05/2020 08:07
Exercice : 2019

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
625	Déplacements, missions et réceptions	3 000 000,00	330 000,00	0,00	2 559 555,00	0,00	110 445,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 450 000,00	40 000,00	0,00	6 326 072,00	0,00	83 928,00
627	Services bancaires et assimilés	550 000,00	0,00	0,00	515 796,00	20 000,00	54 204,00
628	divers	136 500 000,00	5 387 388,00	0,00	127 114 328,00	233 500,00	4 231 784,00
	TOTAL CHAPITRE 62	183 200 000,00	7 410 959,00	0,00	169 550 036,00	253 500,00	6 492 505,00
63	Imp/tax/ver assimilé						
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres ITV assimilés (administration des impots)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	200 000,00	0,00	0,00	180 673,00	0,00	19 327,00
	TOTAL CHAPITRE 63	200 000,00	0,00	0,00	180 673,00	0,00	19 327,00
64	Charges de personnel						
641	Rémunération du personnel	525 200 000,00	0,00	0,00	524 025 644,00	63 995,00	1 238 351,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	140 100 000,00	0,00	0,00	140 230 834,00	154 807,00	23 973,00
647	Autres charges sociales	2 100 000,00	0,00	0,00	2 092 276,00	0,00	7 724,00
648	Autres charges de personnel	2 600 000,00	0,00	0,00	2 531 997,00	2 513,00	70 516,00
	TOTAL CHAPITRE 64	670 000 000,00	0,00	0,00	668 880 751,00	221 315,00	1 340 564,00
65	Autres charges gest°						
651	Redev. pr concessions, brevets .. & val. similaire	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
652	Contrôle financier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Charges sur créances irrécouvrables	93 581 754,00	0,00	0,00	93 581 754,00	0,00	0,00



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

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

Date : 15/05/2020 08:07

Exercice : 2019

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
655	Quote-part de résultat/opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	466 667,00	0,00	0,00	466 667,00	0,00	0,00
658	Diverses autres charges de gestion courante	54 104,00	0,00	0,00	29 787,00	0,00	24 317,00
	TOTAL CHAPITRE 65	94 302 525,00	0,00	0,00	94 078 208,00	0,00	224 317,00
66	Charges financières						
661	charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	1 100 000,00	0,00	0,00	1 090 936,00	26 000,00	35 064,00
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 66	1 100 000,00	0,00	0,00	1 090 936,00	26 000,00	35 064,00
67	Charg. except.						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	59 345 894,00	0,00	0,00	56 848 020,00	0,00	2 497 874,00
672	Charges sur ex. antérieur	338 482,00	0,00	0,00	338 482,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 67	59 684 376,00	0,00	0,00	57 186 502,00	0,00	2 497 874,00
68	Dot. amort. & prov.						
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	44 838 715,00	0,00	0,00	44 838 715,00	0,00	0,00
686	Dotat° amort. & prov. - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotat° amort. & prov. - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 68	44 838 715,00	0,00	0,00	44 838 715,00	0,00	0,00



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

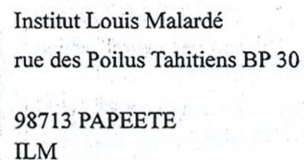
SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

Date : 15/05/2020 08:07

Exercice : 2019

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
69	Impôts sur bénéf.						
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 674 384,00	0,00	0,00	2 674 384,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 69	2 674 384,00	0,00	0,00	2 674 384,00	0,00	0,00
70	RRR accordés/établi.						
709	Rabais, remises & ristournes accordés par l'établ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	1 365 900 000,00	22 414 858,00	0,00	1 329 169 072,00	1 497 194,00	15 813 264,00



Exercice : 2019

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

[illegible]



Institut Louis Malardé
ruc des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

Date : 15/05/2020 08:11
Exercice : 2019

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
13	Sub d'investissement						
131	Subventions d'équipements	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
138	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 13	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500 000,00
16	Emprunts et dettes						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amort. des immo.						
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	3 500 000,00	0,00	2 385 449,00	0,00	0,00	1 114 551,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	43 500 000,00	0,00	42 453 266,00	0,00	0,00	1 046 734,00
283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 28	47 000 000,00	0,00	44 838 715,00	0,00	0,00	2 161 285,00
37	Stocks marchandises						
371	Marchandises A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Prov Dépréciat Tiers						
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Prov Dépr Cpt Fin						
590	Provision pour Dépréciation des Comptes Financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	71 500 000,00	0,00	44 838 715,00	0,00	0,00	26 661 285,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 15/05/2020 08:11
Exercice : 2019

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
60	Variation des stocks						
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits - Ventes						
706	Prestations de services	660 500 000,00	0,00	656 276 378,00	0,00	2 050 606,00	6 274 228,00
707	Ventes de marchandises	40 000 000,00	0,00	56 930 868,00	0,00	0,00	-16 930 868,00
	TOTAL CHAPITRE 70	700 500 000,00	0,00	713 207 246,00	0,00	2 050 606,00	-10 656 640,00
71	Product° stockée(VE)						
713	Variation des stocks (en cours de prod., produits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subvent° exploitat°						
741	Subvention de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Collectivités publiques et organismes internat.	417 000 000,00	0,00	417 000 000,00	0,00	0,00	0,00
746	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	51 000 000,00	0,00	27 117 475,00	0,00	0,00	23 882 525,00
	TOTAL CHAPITRE 74	468 000 000,00	0,00	444 117 475,00	0,00	0,00	23 882 525,00
75	Autr.prod.gest°cour.						
751	Redev. pour concess° ... droits et val. similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Divers autres produits de gestion courante	25 000 000,00	0,00	39 737 781,00	0,00	0,00	-14 737 781,00
	TOTAL CHAPITRE 75	25 000 000,00	0,00	39 737 781,00	0,00	0,00	-14 737 781,00
76	Produits financiers						
766	Gains de change	100 000,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	61 699,00
	TOTAL CHAPITRE 76	100 000,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	61 699,00
77	Prod. exceptionnels						
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 500 000,00	0,00	2 619 034,00	0,00	0,00	-119 034,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 15/05/2020 08:11
Exercice : 2019

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. virée au result. de l'exo	14 000 000,00	0,00	13 668 981,00	0,00	0,00	331 019,00
778	Autres produits exceptionnels	400 000,00	0,00	331 010,00	0,00	0,00	68 990,00
	TOTAL CHAPITRE 77	16 900 000,00	0,00	16 619 025,00	0,00	0,00	280 975,00
78	Rep./amort. & prov.						
781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Rep. / provisions (Prod. financier)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transfert de charges						
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	1 210 500 000,00	0,00	1 213 719 828,00	0,00	2 050 606,00	-1 169 222,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
1022	Compléments de Dotations Etats				2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
1023	Compléments de Dotations Autres				45 508 309,00		45 508 309,00		45 508 309,00
SOUS TOTAL	CLASSE 102				47 708 309,00		47 708 309,00		47 708 309,00
103	Biens remis en pleine propriété aux				24 501 664,00		24 501 664,00		24 501 664,00
SOUS TOTAL	CLASSE 103				24 501 664,00		24 501 664,00		24 501 664,00
1068	Autres Réserves		16 420 494,00	16 420 494,00	459 812 752,00		459 812 752,00		443 392 258,00
SOUS TOTAL	CLASSE 106		16 420 494,00	16 420 494,00	459 812 752,00		459 812 752,00		443 392 258,00
SOUS TOTAL	CLASSE 10		16 420 494,00	16 420 494,00	532 022 725,00		532 022 725,00		515 602 231,00
129	Résultat de l'exercice - Pertes	16 420 494,00		16 420 494,00		16 420 494,00	16 420 494,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 129	16 420 494,00		16 420 494,00		16 420 494,00	16 420 494,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 12	16 420 494,00		16 420 494,00		16 420 494,00	16 420 494,00		
1314	Subventions d'équipements				208 534 714,00		208 534 714,00		208 534 714,00
SOUS TOTAL	CLASSE 131				208 534 714,00		208 534 714,00		208 534 714,00
13914	Amortissement Subvention	78 183 676,00	13 668 981,00	91 852 657,00				91 852 657,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 139	78 183 676,00	13 668 981,00	91 852 657,00				91 852 657,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 13	78 183 676,00	13 668 981,00	91 852 657,00	208 534 714,00		208 534 714,00	91 852 657,00	208 534 714,00
-----TOTAL	CLASSE 1	94 604 170,00	30 089 475,00	124 693 645,00	740 557 439,00	16 420 494,00	756 977 933,00	91 852 657,00	724 136 945,00
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00		5 080 970,00				5 080 970,00	
20531	Logiciels bureautiques et micro	5 008 837,00		5 008 837,00				5 008 837,00	
2054	Logiciels et Applicatifs Info		329 000,00	329 000,00				329 000,00	
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	22 981 697,00	799 931,00	23 781 628,00				23 781 628,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 205	33 071 504,00	1 128 931,00	34 200 435,00				34 200 435,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 20	33 071 504,00	1 128 931,00	34 200 435,00				34 200 435,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
211	Terrains	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 211	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
212	Agencements - Aménagements de	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 212	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
213	Constructions	517 791 777,00		517 791 777,00				517 791 777,00	
21317	Constructions - Acquis	2 898 684,00	612 121,00	3 510 805,00				3 510 805,00	
21356	Instal gén, agencet, aménag	51 994 711,00		51 994 711,00				51 994 711,00	
21357	Instal gén, agencet, aménag	80 107 749,00	3 601 646,00	83 709 395,00				83 709 395,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 213	652 792 921,00	4 213 767,00	657 006 688,00				657 006 688,00	
215	Installations techniques, matériel et	255 506 703,00		255 506 703,00				255 506 703,00	
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 048 383,00		5 048 383,00				5 048 383,00	
21547	Matériels - Acquis	130 125 533,00	4 822 444,00	134 947 977,00				134 947 977,00	
21556	Outillage - Affecté		317 192,00	317 192,00				317 192,00	
21557	Outillage - Acquis	5 839 484,00	8 273 249,00	14 112 733,00				14 112 733,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 215	396 520 103,00	13 412 885,00	409 932 988,00				409 932 988,00	
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00		70 630 751,00				70 630 751,00	
21817	Instal gén, agencements, aménagts	302 392,00		302 392,00				302 392,00	
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00		4 046 611,00				4 046 611,00	
21827	Matériel de Transport - Acquis	8 519 694,00		8 519 694,00				8 519 694,00	
2183	Matériel de bureau et Informatiques		334 582,00	334 582,00				334 582,00	
21831	Matériels de Bureaux (BE)		146 160,00	146 160,00				146 160,00	
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	969 463,00		969 463,00				969 463,00	
21832	Matériel Informatiques - Balance		1 217 643,00	1 217 643,00				1 217 643,00	
218327	Matériels Informatiques - Acquis	24 731 657,00	1 541 048,00	26 272 705,00				26 272 705,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00		4 112 206,00				4 112 206,00	
21846	Mobilier - Affecté		96 680,00	96 680,00				96 680,00	
21847	Mobilier - Acquis	6 583 829,00	4 666 590,00	11 250 419,00				11 250 419,00	
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 236 466,00	69 001,00	7 305 467,00				7 305 467,00	
21886	Autres Immobilisations Corporelles »		82 936,00	82 936,00				82 936,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
21887	Autres Immobilisations Corporelles	183 752 288,00	11 429 839,00	195 182 127,00				195 182 127,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 218	310 885 357,00	19 584 479,00	330 469 836,00				330 469 836,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 21	1 414 830 780,00	37 211 131,00	1 452 041 911,00				1 452 041 911,00	
275	Dépôts et cautionnements	153 978,00	385 099,00	539 077,00				539 077,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 275	153 978,00	385 099,00	539 077,00				539 077,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 27	153 978,00	385 099,00	539 077,00				539 077,00	
2805	Amortissements Concessions,				29 826 011,00	2 385 449,00	32 211 460,00		32 211 460,00
SOUS TOTAL	CLASSE 280				29 826 011,00	2 385 449,00	32 211 460,00		32 211 460,00
2813	Amortissements des Constructions				560 921 813,00	10 761 733,00	571 683 546,00		571 683 546,00
2815	Amortissements Installations tech,				369 637 517,00	9 701 074,00	379 338 591,00		379 338 591,00
2818	Amortissements Autres Immo corp				155 460 844,00	21 990 459,00	177 451 303,00		177 451 303,00
SOUS TOTAL	CLASSE 281				1 086 020 174,00	42 453 266,00	1 128 473 440,00		1 128 473 440,00
SOUS TOTAL	CLASSE 28				1 115 846 185,00	44 838 715,00	1 160 684 900,00		1 160 684 900,00
---TOTAL	CLASSE 2	1 448 056 262,00	38 725 161,00	1 486 781 423,00	1 115 846 185,00	44 838 715,00	1 160 684 900,00	1 486 781 423,00	1 160 684 900,00
4011	Fournisseurs		427 166 082,00	427 166 082,00		485 950 725,00	485 950 725,00		58 784 643,00
4012	Fournisseurs année précédente	502 415,00	26 829 877,00	27 332 292,00	25 930 929,00	1 401 363,00	27 332 292,00		
4017	Retenue	2 669 257,00		2 669 257,00	2 767 479,00		2 767 479,00		98 222,00
SOUS TOTAL	CLASSE 401	3 171 672,00	453 995 959,00	457 167 631,00	28 698 408,00	487 352 088,00	516 050 496,00		58 882 865,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		32 504 009,00	32 504 009,00		38 976 663,00	38 976 663,00		6 472 654,00
SOUS TOTAL	CLASSE 404		32 504 009,00	32 504 009,00		38 976 663,00	38 976 663,00		6 472 654,00
SOUS TOTAL	CLASSE 40	3 171 672,00	486 499 968,00	489 671 640,00	28 698 408,00	526 328 751,00	555 027 159,00		65 355 519,00
4111	Clients année en cours		73 337,00	73 337,00		73 337,00	73 337,00		
411100	Clients année 2000	5 314 597,00		5 314 597,00	4 656 237,00	6 090,00	4 662 327,00	652 270,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
411101	Clients année 2001								
411102	Clients année 2002	3 572 687,00		3 572 687,00	3 497 045,00		3 497 045,00	75 642,00	
411104	Clients année 2004	1 388 375,00		1 388 375,00	806 307,00		806 307,00	582 068,00	
411105	Clients année 2005	10 149 201,00		10 149 201,00	837 668,00	4 996 146,00	5 833 814,00	4 315 387,00	
411106	Clients 2006	37 037 878,00	3 334,00	37 041 212,00	1 529 826,00	23 813 135,00	25 342 961,00	11 698 251,00	
411107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	430 264,00	7 938 043,00	8 368 307,00	1 657 572,00	
411108	Clients 2008	11 376 364,00		11 376 364,00	1 418 723,00	6 885 599,00	8 304 322,00	3 072 042,00	
411109	Clients 2009	3 968 263,00		3 968 263,00	1 840 657,00	920 027,00	2 760 684,00	1 207 579,00	
411110	Clients 2010	12 394 001,00	57 685,00	12 451 686,00	1 123 429,00	466 156,00	1 589 585,00	10 862 101,00	
411111	Clients 2011	28 765 894,00	4 968,00	28 770 862,00	3 856 475,00	11 999 354,00	15 855 829,00	12 915 033,00	
411112	Clients 2012	84 404 591,00		84 404 591,00	62 559 182,00	7 407 095,00	69 966 277,00	14 438 314,00	
411113	Clients année 2013	74 838 401,00	2 274,00	74 840 675,00	63 551 899,00	7 820 288,00	71 372 187,00	3 468 488,00	
411114	Clients année 2014	10 649 504,00		10 649 504,00		7 240 741,00	7 240 741,00	3 408 763,00	
411115	Clients année 2015	12 342 985,00		12 342 985,00		7 971 647,00	7 971 647,00	4 371 338,00	
411116	clients 2016	11 660 825,00	1 072,00	11 661 897,00		9 424 252,00	9 424 252,00	2 237 645,00	
411117	clients 2017	18 311 233,00	1 506,00	18 312 739,00		14 497 026,00	14 497 026,00	3 815 713,00	
411118	clients 2018	114 528 264,00		114 528 264,00	73 116,00	101 025 810,00	101 098 926,00	13 429 338,00	
411119	clients 2019		258 987 089,00	258 987 089,00		174 421 604,00	174 421 604,00	84 565 485,00	
411188	Clients année 1988	16 103,00		16 103,00		8 265,00	8 265,00	7 838,00	
411189	Clients année 1989	1 710,00		1 710,00				1 710,00	
411190	Clients année 1990		2 622,00	2 622,00		2 622,00	2 622,00		
411191	Clients année 1991	291 242,00		291 242,00	70 561,00	32 580,00	103 141,00	188 101,00	
411192	Clients année 1992	459 072,00		459 072,00	64 125,00		64 125,00	394 947,00	
411193	Clients année 1993	2 409 067,00		2 409 067,00	1 672 188,00		1 672 188,00	736 879,00	
411196	Clients année 1996	882 319,00		882 319,00	802 281,00		802 281,00	80 038,00	
411197	Clients année 1997	443 610,00		443 610,00	415 846,00		415 846,00	27 764,00	
411199	Clients année 1999	566 684,00		566 684,00	385 675,00		385 675,00	181 009,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 411	455 798 749,00	259 133 887,00	714 932 636,00	149 591 504,00	386 949 817,00	536 541 321,00	178 391 315,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 41	455 798 749,00	259 133 887,00	714 932 636,00	149 591 504,00	386 949 817,00	536 541 321,00	178 391 315,00	
421	Rémunérations dues au personnel		493 738 869,00	493 738 869,00		493 940 038,00	493 940 038,00		201 169,00
SOUS TOTAL	CLASSE 421		493 738 869,00	493 738 869,00		493 940 038,00	493 940 038,00		201 169,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
429111	Débet BRUSON	15 767 300,00	1 014 527,00	16 781 827,00	2 591 258,00	14 190 569,00	16 781 827,00		
429112	Débet Gatty	278 095,00		278 095,00		278 095,00	278 095,00		
42912	Déficit des régisseurs		236 505,00	236 505,00				236 505,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 429	16 045 395,00	1 251 032,00	17 296 427,00	2 591 258,00	14 468 664,00	17 059 922,00	236 505,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 42	16 045 395,00	494 989 901,00	511 035 296,00	2 591 258,00	508 408 702,00	510 999 960,00	236 505,00	201 169,00
431	Sécurité sociale		171 193 194,00	171 193 194,00		171 218 877,00	171 218 877,00		25 683,00
SOUS TOTAL	CLASSE 431		171 193 194,00	171 193 194,00		171 218 877,00	171 218 877,00		25 683,00
437	Autres organismes sociaux		288 929,00	288 929,00		288 929,00	288 929,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 437		288 929,00	288 929,00		288 929,00	288 929,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 43		171 482 123,00	171 482 123,00		171 507 806,00	171 507 806,00		25 683,00
4417	Subventions d'exploitation		418 403 586,00	418 403 586,00		418 403 586,00	418 403 586,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 441		418 403 586,00	418 403 586,00		418 403 586,00	418 403 586,00		
444	Impôt sur les bénéfices (au sens		2 674 384,00	2 674 384,00		2 674 384,00	2 674 384,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 444		2 674 384,00	2 674 384,00		2 674 384,00	2 674 384,00		
4455	TVA à décaisser		9 792 737,00	9 792 737,00	1 231 236,00	8 561 501,00	9 792 737,00		
44562	TVA déductible sur l'investissement		251 502,00	251 502,00		251 502,00	251 502,00		
44566	TVA déductible sur le	96 055,00	28 833 025,00	28 929 080,00		28 329 455,00	28 329 455,00	599 625,00	
44567	TVA déductible Solde		37 142 458,00	37 142 458,00		22 538 290,00	22 538 290,00	14 604 168,00	
4457	TVA collectée		15 197 618,00	15 197 618,00		15 197 618,00	15 197 618,00		
44571	TVA collectée		22 538 291,00	22 538 291,00	6 682 811,00	17 543 353,00	24 226 164,00		1 687 873,00
4458	TVA en attente	15 916 016,00		15 916 016,00		15 916 016,00	15 916 016,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 445	16 012 071,00	113 755 631,00	129 767 702,00	7 914 047,00	108 337 735,00	116 251 782,00	15 203 793,00	1 687 873,00
SOUS TOTAL	CLASSE 44	16 012 071,00	534 833 601,00	550 845 672,00	7 914 047,00	529 415 705,00	537 329 752,00	15 203 793,00	1 687 873,00
462	Créances sur cessions	100 000,00	20 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 462	100 000,00	20 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00		

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
463	Autres comptes débiteurs		123 214 976,00	123 214 976,00		123 214 976,00	123 214 976,00		
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex	2 616 162,00		2 616 162,00	-5 517,00		-5 517,00	2 621 679,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 463	2 616 162,00	123 214 976,00	125 831 138,00	-5 517,00	123 214 976,00	123 209 459,00	2 621 679,00	
4663	Virement réimputation		163 784,00	163 784,00	23 369,00	763 272,00	786 641,00		622 857,00
4664	Excédents	54 265,00	794 707,00	848 972,00	4 888 987,00	1 852 160,00	6 741 147,00		5 892 175,00
SOUS TOTAL	CLASSE 466	54 265,00	958 491,00	1 012 756,00	4 912 356,00	2 615 432,00	7 527 788,00		6 515 032,00
4671	Autres comptes débiteurs	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 467	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
46821	Charges à Payer Ress Affect -				10 304 761,00		10 304 761,00		10 304 761,00
468210	Chg RA Ressources Alimentaires	3 066 214,00		3 066 214,00	9 430 621,00		9 430 621,00		6 364 407,00
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT				655 848,00		655 848,00		655 848,00
468212	Chg RA INSERM ANR	18 466 826,00		18 466 826,00	19 892 981,00		19 892 981,00		1 426 155,00
468213	Chg RA TASK Force				138 915,00		138 915,00		138 915,00
468214	Chg RA Moustique AEDES	1 518 830,00		1 518 830,00	2 208 718,00		2 208 718,00		689 888,00
46824	Charges Payer RA University				28 545 827,00		28 545 827,00		28 545 827,00
46826	Chg RA ANR 08 CSA ARISTOCYA	596 658,00		596 658,00	2 803 988,00		2 803 988,00		2 207 330,00
46827	Chg RA Virus DENGUE 09				3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
46828	Chg RA University Kentucky				3 156 186,00		3 156 186,00		3 156 186,00
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES	1 725 000,00		1 725 000,00	2 847 960,00		2 847 960,00		1 122 960,00
SOUS TOTAL	CLASSE 468	25 373 528,00		25 373 528,00	82 985 805,00		82 985 805,00		57 612 277,00
SOUS TOTAL	CLASSE 46	28 507 731,00	124 193 467,00	152 701 198,00	87 912 644,00	125 930 408,00	213 843 052,00	2 985 455,00	64 127 309,00
4712	Recettes Ressources Affectées	14 363 962,00		14 363 962,00	3 140 753,00	14 367 228,00	17 507 981,00		3 144 019,00
4713	Recettes perçues avant émission de		125 939 891,00	125 939 891,00	23 345 408,00	155 114 552,00	178 459 960,00		52 520 069,00
4715	Régie à Vérifier								
47151	Régie rec LABM à vérifier	7 023 774,00	463 773 186,00	470 796 960,00	34 654 476,00	451 281 959,00	485 936 435,00		15 139 475,00
47152	Régie rec LASEA à vérifier	3 006,00	23 541 200,00	23 544 206,00	5 092 994,00	20 583 579,00	25 676 573,00		2 132 367,00
47153	Régie recettes DBM à vérif		53 870 179,00	53 870 179,00	331 010,00	53 539 169,00	53 870 179,00		
4718	Recettes à classer	235 566,00	1 071 318,00	1 306 884,00	7 008 580,00	37 392 882,00	44 401 462,00		43 094 578,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 471	21 626 308,00	668 195 774,00	689 822 082,00	73 573 221,00	732 279 369,00	805 852 590,00		116 030 508,00
4721	Dépenses payées avant	1 437 072,00	1 286 096,00	2 723 168,00	960 649,00	1 470 936,00	2 431 585,00	291 583,00	
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie		312 001,00	312 001,00		312 001,00	312 001,00		
47258	Dépenses - Missions com et		2 316 444,00	2 316 444,00		2 316 444,00	2 316 444,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 472	1 437 072,00	3 914 541,00	5 351 613,00	960 649,00	4 099 381,00	5 060 030,00	291 583,00	
4781	Encaissement Frais de Poursuites	1 067 667,00		1 067 667,00	270 563,00	19 000,00	289 563,00	778 104,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 478	1 067 667,00		1 067 667,00	270 563,00	19 000,00	289 563,00	778 104,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 47	24 131 047,00	672 110 315,00	696 241 362,00	74 804 433,00	736 397 750,00	811 202 183,00	1 069 687,00	116 030 508,00
491	Provisions pour Dépréciations des				18 856 808,00		18 856 808,00		18 856 808,00
SOUS TOTAL	CLASSE 491				18 856 808,00		18 856 808,00		18 856 808,00
SOUS TOTAL	CLASSE 49				18 856 808,00		18 856 808,00		18 856 808,00
-----TOTAL	CLASSE 4	543 666 665,00	2 743 243 262,00	3 286 909 927,00	370 369 102,00	2 984 938 939,00	3 355 308 041,00	197 886 755,00	266 284 869,00
51	Banques, établissements financiers								
5117	Chèques Impayés	43 650,00	1 640 760,00	1 684 410,00		1 490 204,00	1 490 204,00	194 206,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 511	43 650,00	1 640 760,00	1 684 410,00		1 490 204,00	1 490 204,00	194 206,00	
515	Trésor	137 391 979,00	1 270 151 500,00	1 407 543 479,00		1 151 977 986,00	1 151 977 986,00	255 565 493,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 515	137 391 979,00	1 270 151 500,00	1 407 543 479,00		1 151 977 986,00	1 151 977 986,00	255 565 493,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 51	137 435 629,00	1 271 792 260,00	1 409 227 889,00		1 153 468 190,00	1 153 468 190,00	255 759 699,00	
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00		450 000,00				450 000,00	
5438	Régie av - Missions com et supports	2 500 000,00		2 500 000,00		166 476,00	166 476,00	2 333 524,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 543	2 950 000,00		2 950 000,00		166 476,00	166 476,00	2 783 524,00	
5451	Régie recettes LABM	20 000,00		20 000,00				20 000,00	
5452	Régie recettes LASEA	20 000,00		20 000,00				20 000,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
5453	Régie recettes DBM	20 000,00		20 000,00		20 000,00	20 000,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 545	60 000,00		60 000,00		20 000,00	20 000,00	40 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 54	3 010 000,00		3 010 000,00		186 476,00	186 476,00	2 823 524,00	
581	Virements internes de comptes		58 507 696,00	58 507 696,00		58 507 696,00	58 507 696,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 581		58 507 696,00	58 507 696,00		58 507 696,00	58 507 696,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 58		58 507 696,00	58 507 696,00		58 507 696,00	58 507 696,00		
-----TOTAL	CLASSE 5	140 445 629,00	1 330 299 956,00	1 470 745 585,00		1 212 162 362,00	1 212 162 362,00	258 583 223,00	
60611	Eau (SDA Premium)		577 011,00	577 011,00				577 011,00	
60612	Gaz		1 736 964,00	1 736 964,00				1 736 964,00	
60613	Electricité		27 435 388,00	27 435 388,00				27 435 388,00	
60614	Carburant		1 261 071,00	1 261 071,00				1 261 071,00	
60618	Autres fournitures non stockables		500 438,00	500 438,00				500 438,00	
6063	Fournitures entretien et petits		477 926,00	477 926,00				477 926,00	
60631	Produits et petits matériels		2 819 628,00	2 819 628,00				2 819 628,00	
60632	Matériel de réparation et petit		269 425,00	269 425,00				269 425,00	
60633	Petits matériels informatiques et		1 684 583,00	1 684 583,00				1 684 583,00	
60634	Petits matériels de laboratoire		7 352 220,00	7 352 220,00				7 352 220,00	
6064	Fournitures Administratives		399 610,00	399 610,00				399 610,00	
60641	Fournitures de bureau (crayons,		1 467 261,00	1 467 261,00				1 467 261,00	
60642	Papeterie (rames de papier)		115 029,00	115 029,00				115 029,00	
60643	Consommables informatiques		1 478 457,00	1 478 457,00				1 478 457,00	
60644	Consommables labo		20 370 999,00	20 370 999,00				20 370 999,00	
60648	Autres fournitures Administratives		222 610,00	222 610,00				222 610,00	
6065	Vêtements de travail		354 454,00	354 454,00				354 454,00	
6068	Autres Matières et fournitures		1 833 519,00	1 833 519,00				1 833 519,00	
60681	Réactifs et produits chimiques		148 213 693,00	148 213 693,00		754 185,00	754 185,00	147 459 508,00	
60682	Petits logiciels informatiques (<		299 379,00	299 379,00				299 379,00	
60685	Autres		4 399 187,00	4 399 187,00				4 399 187,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 606		223 268 852,00	223 268 852,00		754 185,00	754 185,00	222 514 667,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
607	Achats de marchandises		29 249 810,00	29 249 810,00				29 249 810,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 607		29 249 810,00	29 249 810,00				29 249 810,00	
6087	Frais accessoires d'achat		8 122 984,00	8 122 984,00		242 194,00	242 194,00	7 880 790,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 608		8 122 984,00	8 122 984,00		242 194,00	242 194,00	7 880 790,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 60		260 641 646,00	260 641 646,00		996 379,00	996 379,00	259 645 267,00	
6122	crédit-bail mobilier		5 948 759,00	5 948 759,00				5 948 759,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 612		5 948 759,00	5 948 759,00				5 948 759,00	
6135	Locations Mobilières		2 935 316,00	2 935 316,00				2 935 316,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 613		2 935 316,00	2 935 316,00				2 935 316,00	
61521	Entretien des bâtiments et des		51 634,00	51 634,00				51 634,00	
6155	Entretien et réparations sur biens		13 186,00	13 186,00				13 186,00	
61551	Entretien des matériels techniques		1 719 975,00	1 719 975,00				1 719 975,00	
61552	Entretien des matériels de transport		747 788,00	747 788,00				747 788,00	
61554	Entretien des climatiseurs		634 979,00	634 979,00				634 979,00	
61558	Entretien autres matériels		240 799,00	240 799,00				240 799,00	
6156	Maintenance		872 177,00	872 177,00				872 177,00	
61561	Maintenance Informatique Logiciels		2 646 599,00	2 646 599,00				2 646 599,00	
61562	Maintenance Informatique		2 903 514,00	2 903 514,00				2 903 514,00	
61564	Maintenance matériels de		3 724 371,00	3 724 371,00				3 724 371,00	
61565	Maintenance autres matériels		364 437,00	364 437,00				364 437,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 615		13 919 459,00	13 919 459,00				13 919 459,00	
6161	Multi-risques		4 495 458,00	4 495 458,00				4 495 458,00	
6162	Assurance obligatoire - Dommage-		1 791 812,00	1 791 812,00				1 791 812,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 616		6 287 270,00	6 287 270,00				6 287 270,00	
61812	Abonnements		439 225,00	439 225,00				439 225,00	
6183	Documentation technique		319 453,00	319 453,00				319 453,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6185	Frais de colloques, séminaires,		197 739,00	197 739,00				197 739,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 618		956 417,00	956 417,00				956 417,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 61		30 047 221,00	30 047 221,00				30 047 221,00	
6224	Rémunérations des transitaires		2 545 830,00	2 545 830,00				2 545 830,00	
6226	Honoraires		43 317,00	43 317,00				43 317,00	
62261	Visites médicales (CGPME)		729 871,00	729 871,00				729 871,00	
62262	Avocats		219 760,00	219 760,00				219 760,00	
62264	Autres		109 880,00	109 880,00				109 880,00	
6228	Honoraires Divers		4 654,00	4 654,00				4 654,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 622		3 653 312,00	3 653 312,00				3 653 312,00	
6231	Annonces et insertions		1 049 102,00	1 049 102,00				1 049 102,00	
6234	Cadeaux à la clientèle		166 558,00	166 558,00				166 558,00	
62362	Catalogue et plaquettes		32 964,00	32 964,00				32 964,00	
62365	Autres		1 800 255,00	1 800 255,00				1 800 255,00	
6238	Divers - publicités, publications, RP		77 970,00	77 970,00				77 970,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 623		3 126 849,00	3 126 849,00				3 126 849,00	
6244	Transport administratif		253 729,00	253 729,00				253 729,00	
62472	Missions en Polynésie française		1 556 701,00	1 556 701,00				1 556 701,00	
62473	Missions Hors Polynésie française		657 236,00	657 236,00				657 236,00	
62475	Autres (prise en charge des frais de		882 547,00	882 547,00				882 547,00	
62481	Frêt local		4 743 523,00	4 743 523,00				4 743 523,00	
62482	Frêt extérieur (TTI)		16 946 633,00	16 946 633,00				16 946 633,00	
62485	Autres (dont effets personnels)		1 213 755,00	1 213 755,00				1 213 755,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 624		26 254 124,00	26 254 124,00				26 254 124,00	
6251	Voyages et déplacements du		55 810,00	55 810,00				55 810,00	
62561	Frais de mission en Polynésie		786 000,00	786 000,00				786 000,00	
62562	Frais de mission hors Polynésie		720 000,00	720 000,00				720 000,00	
6257	Frais de réception		997 745,00	997 745,00				997 745,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 625		2 559 555,00	2 559 555,00				2 559 555,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6266	Frais postaux		3 426 331,00	3 426 331,00				3 426 331,00	
6267	Frais de Télécommunications		315 822,00	315 822,00				315 822,00	
62671	Téléphone/ Fax		1 042 133,00	1 042 133,00				1 042 133,00	
62672	GSM - Vini		152 068,00	152 068,00				152 068,00	
62673	Internet (MANA)		628 878,00	628 878,00				628 878,00	
62674	Liaisons spécialisées		760 840,00	760 840,00				760 840,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 626		6 326 072,00	6 326 072,00				6 326 072,00	
627	Services bancaires et assimilés		515 796,00	515 796,00		20 000,00	20 000,00	495 796,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 627		515 796,00	515 796,00		20 000,00	20 000,00	495 796,00	
6282	Travaux, façons et prestations		1 380 595,00	1 380 595,00				1 380 595,00	
6283	Formation et congrès		1 079 951,00	1 079 951,00		100 000,00	100 000,00	979 951,00	
6286	Nettoyage		6 067 663,00	6 067 663,00				6 067 663,00	
6288	Autres prestations extérieures		68 475,00	68 475,00				68 475,00	
62881	Sous-traitance d'Analyses de		45 481 438,00	45 481 438,00				45 481 438,00	
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux		2 894 342,00	2 894 342,00				2 894 342,00	
62885	Autres prestations extérieures		70 141 864,00	70 141 864,00		133 500,00	133 500,00	70 008 364,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 628		127 114 328,00	127 114 328,00		233 500,00	233 500,00	126 880 828,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 62		169 550 036,00	169 550 036,00		253 500,00	253 500,00	169 296 536,00	
637	Autres ITV assimilés (autres		180 673,00	180 673,00				180 673,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 637		180 673,00	180 673,00				180 673,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 63		180 673,00	180 673,00				180 673,00	
6411	Salaires, appointements,		524 025 644,00	524 025 644,00		63 995,00	63 995,00	523 961 649,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 641		524 025 644,00	524 025 644,00		63 995,00	63 995,00	523 961 649,00	
645	Charges de Sécurité Sociale et de		140 230 834,00	140 230 834,00		154 807,00	154 807,00	140 076 027,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 645		140 230 834,00	140 230 834,00		154 807,00	154 807,00	140 076 027,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6472	Versements au comité d'entreprise		2 092 276,00	2 092 276,00				2 092 276,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 647		2 092 276,00	2 092 276,00				2 092 276,00	
648	Autres charges de personnel		2 531 997,00	2 531 997,00		2 513,00	2 513,00	2 529 484,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 648		2 531 997,00	2 531 997,00		2 513,00	2 513,00	2 529 484,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 64		668 880 751,00	668 880 751,00		221 315,00	221 315,00	668 659 436,00	
654	Charges sur créances irrécouvrables		93 581 754,00	93 581 754,00				93 581 754,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 654		93 581 754,00	93 581 754,00				93 581 754,00	
6571	Bourses, allocations de recherche		466 667,00	466 667,00				466 667,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 657		466 667,00	466 667,00				466 667,00	
6583	charges de gestion provenant annul		29 787,00	29 787,00				29 787,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 658		29 787,00	29 787,00				29 787,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 65		94 078 208,00	94 078 208,00				94 078 208,00	
666	Pertes de change		1 090 936,00	1 090 936,00		26 000,00	26 000,00	1 064 936,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 666		1 090 936,00	1 090 936,00		26 000,00	26 000,00	1 064 936,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 66		1 090 936,00	1 090 936,00		26 000,00	26 000,00	1 064 936,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales et		15 934 308,00	15 934 308,00				15 934 308,00	
6714	Créances irrécouvrables		29 633 222,00	29 633 222,00				29 633 222,00	
6716	Débet admis en remise gracieuse		1 854 825,00	1 854 825,00				1 854 825,00	
6717	Rappels d'impôts		4 161,00	4 161,00				4 161,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur		9 421 504,00	9 421 504,00				9 421 504,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 671		56 848 020,00	56 848 020,00				56 848 020,00	
672	Charges sur exercices antérieurs		338 482,00	338 482,00				338 482,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 672		338 482,00	338 482,00				338 482,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 67		57 186 502,00	57 186 502,00				57 186 502,00	
6811	Dotat° amort. des immobilisations		44 838 715,00	44 838 715,00				44 838 715,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 681		44 838 715,00	44 838 715,00				44 838 715,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 68		44 838 715,00	44 838 715,00				44 838 715,00	
695	Participation des salariés - impôts		2 674 384,00	2 674 384,00				2 674 384,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 695		2 674 384,00	2 674 384,00				2 674 384,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 69		2 674 384,00	2 674 384,00				2 674 384,00	
-----TOTAL	CLASSE 6		1 329 169 072,00	1 329 169 072,00		1 497 194,00	1 497 194,00	1 327 671 878,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale		1 550 724,00	1 550 724,00		588 224 250,00	588 224 250,00		586 673 526,00
7062	Analyses Salubrité des Eaux et		499 882,00	499 882,00		50 342 978,00	50 342 978,00		49 843 096,00
7068	Autres prestations					17 709 150,00	17 709 150,00		17 709 150,00
SOUS TOTAL	CLASSE 706		2 050 606,00	2 050 606,00		656 276 378,00	656 276 378,00		654 225 772,00
7071	Vente de produits biomédicaux					56 930 868,00	56 930 868,00		56 930 868,00
SOUS TOTAL	CLASSE 707					56 930 868,00	56 930 868,00		56 930 868,00
SOUS TOTAL	CLASSE 70		2 050 606,00	2 050 606,00		713 207 246,00	713 207 246,00		711 156 640,00
7441	Subvention du Territoire					417 000 000,00	417 000 000,00		417 000 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 744					417 000 000,00	417 000 000,00		417 000 000,00
7488	Autres					27 117 475,00	27 117 475,00		27 117 475,00
SOUS TOTAL	CLASSE 748					27 117 475,00	27 117 475,00		27 117 475,00
SOUS TOTAL	CLASSE 74					444 117 475,00	444 117 475,00		444 117 475,00
7583	Produits de gest cour provenant					39 737 781,00	39 737 781,00		39 737 781,00
SOUS TOTAL	CLASSE 758					39 737 781,00	39 737 781,00		39 737 781,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 28/02/2020 10:00
 Exercice : 2019

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 29/02/2020

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 75					39 737 781,00	39 737 781,00		39 737 781,00
766	Gains de change					38 301,00	38 301,00		38 301,00
SOUS TOTAL	CLASSE 766					38 301,00	38 301,00		38 301,00
SOUS TOTAL	CLASSE 76					38 301,00	38 301,00		38 301,00
7718	Produits Exceptionnels sur					2 619 034,00	2 619 034,00		2 619 034,00
SOUS TOTAL	CLASSE 771					2 619 034,00	2 619 034,00		2 619 034,00
777	Quote-part subv. invest. virée au					13 668 981,00	13 668 981,00		13 668 981,00
SOUS TOTAL	CLASSE 777					13 668 981,00	13 668 981,00		13 668 981,00
7788	autres produits exceptionnels divers					331 010,00	331 010,00		331 010,00
SOUS TOTAL	CLASSE 778					331 010,00	331 010,00		331 010,00
SOUS TOTAL	CLASSE 77					16 619 025,00	16 619 025,00		16 619 025,00
---TOTAL	CLASSE 7		2 050 606,00	2 050 606,00		1 213 719 828,00	1 213 719 828,00		1 211 669 222,00
890	Bilan d'ouverture		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 890		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 89		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		
---TOTAL	CLASSE 8		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		2 226 778 243,00	2 226 778 243,00		
	TOTAL GENERAL	2 226 772 726,00	7 700 355 775,00	9 927 128 501,00	2 226 772 726,00	7 700 355 775,00	9 927 128 501,00	3 362 775 936,00	3 362 775 936,00

Feuille1

INSTITUT LOUIS MALARDE

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2019

1- Exécution du budget de l'exercice

Opérations de fonctionnement			Opérations d'investissement	
Produits (classe 7)		1 211 669 222	Recettes d'investissement	44 838 715
Charges (classe 6)		1 327 671 878	Dépenses d'investissement	52 394 142
Résultat de l'exercice à reporter		-116 002 656	Solde des opérations d'investissement	-7 555 427

2- Situation générale

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		443 392 258		343 810 096
	Déficitaires	16 420 494		116 002 656	
Différence entre investissements et financements	Excédentaires				
	Déficitaires	-16 420 494	110 792 258	7 555 427	134 768 179
Situation globale			332 600 000	-123 558 083	209 041 917

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1

Exercice : 2019

Balance définitive des comptes du Grand livre - Récapitulatif

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Total classe	1	94 604 170,00 D 740 557 439,00 C	16 420 494,00	16 420 494,00	13 668 981,00	0,00	124 693 645,00	756 977 933,00	91 852 657,00 D 724 136 945,00 C
Total classe	2	1 448 056 262,00 D 1 115 846 185,00 C	0,00	0,00	38 725 161,00	44 838 715,00	1 486 781 423,00	1 160 684 900,00	1 486 781 423,00 D 1 160 684 900,00 C
Total classe	4	351 235 644,00 D 177 938 081,00 C	1 516 848 499,00	1 634 986 093,00	1 226 394 763,00	1 349 952 846,00	3 094 478 906,00	3 162 877 020,00	205 858 402,00 D 274 256 516,00 C
Total classe	5	140 445 629,00 D 0,00 C	1 271 792 260,00	1 153 654 666,00	58 507 696,00	58 507 696,00	1 470 745 585,00	1 212 162 362,00	258 583 223,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	1 329 169 072,00	1 497 194,00	1 329 169 072,00	1 497 194,00	1 327 671 878,00 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	2 050 606,00	1 213 719 828,00	2 050 606,00	1 213 719 828,00	0,00 D 1 211 669 222,00 C
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		2 034 341 705,00 D 2 034 341 705,00 C	2 805 061 253,00	2 805 061 253,00	2 668 516 279,00	2 668 516 279,00	7 507 919 237,00	7 507 919 237,00	3 370 747 583,00 D 3 370 747 583,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
1022	Compléments de Dotations Etats	2 200 000,00 C						2 200 000,00	2 200 000,00 C
1023	Compléments de Dotations Autres	45 508 309,00 C						45 508 309,00	45 508 309,00 C
103	Biens remis en pleine propriété aux établissements	24 501 664,00 C						24 501 664,00	24 501 664,00 C
1068	Autres Réserves	459 812 752,00 C	16 420 494,00				16 420 494,00	459 812 752,00	443 392 258,00 C
Sous Total	10	532 022 725,00 C	16 420 494,00				16 420 494,00	532 022 725,00	515 602 231,00 C
129	Résultat de l'exercice - Pertes	16 420 494,00 D	1 331 219 678,00	1 231 637 516,00			1 347 640 172,00	1 231 637 516,00	116 002 656,00 D
Sous Total	12	16 420 494,00 D	1 331 219 678,00	1 231 637 516,00			1 347 640 172,00	1 231 637 516,00	116 002 656,00 D
1314	Subventions d'équipements Territoire	208 534 714,00 C						208 534 714,00	208 534 714,00 C
13914	Amortissement Subvention Territoire	78 183 676,00 D			13 668 981,00		91 852 657,00		91 852 657,00 D
Sous Total	13	130 351 038,00 C			13 668 981,00		91 852 657,00	208 534 714,00	116 682 057,00 C
Total classe	1	94 604 170,00 D 740 557 439,00 C	1 347 640 172,00	1 231 637 516,00	13 668 981,00	0,00	1 455 913 323,00	1 972 194 955,00	207 855 313,00 D 724 136 945,00 C
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00 D					5 080 970,00		5 080 970,00 D
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	5 008 837,00 D					5 008 837,00		5 008 837,00 D
2054	Logiciels et Applicatifs Info				329 000,00		329 000,00		329 000,00 D
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	22 981 697,00 D			799 931,00		23 781 628,00		23 781 628,00 D
Sous Total	20	33 071 504,00 D			1 128 931,00		34 200 435,00		34 200 435,00 D
211	Terrains	52 500 000,00 D					52 500 000,00		52 500 000,00 D
212	Agencements - Aménagements de terrains	2 132 399,00 D					2 132 399,00		2 132 399,00 D
213	Constructions	517 791 777,00 D					517 791 777,00		517 791 777,00 D
21317	Constructions - Acquis	2 898 684,00 D			612 121,00		3 510 805,00		3 510 805,00 D
21356	Instal gén, agencet, aménag Constructions Affiliées	51 994 711,00 D					51 994 711,00		51 994 711,00 D
21357	Instal gén, agencet, aménag Constructions Acquis	80 107 749,00 D			3 601 646,00		83 709 395,00		83 709 395,00 D
215	Installations techniques, matériel et outillage	255 506 703,00 D					255 506 703,00		255 506 703,00 D
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 048 383,00 D					5 048 383,00		5 048 383,00 D
21547	Matériels - Acquis	130 125 533,00 D			4 822 444,00		134 947 977,00		134 947 977,00 D
21556	Outillage - Affecté				317 192,00		317 192,00		317 192,00 D
21557	Outillage - Acquis	5 839 484,00 D			8 273 249,00		14 112 733,00		14 112 733,00 D
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00 D					70 630 751,00		70 630 751,00 D
21817	Instal gén, agencements, aménagis divers Acquis	302 392,00 D					302 392,00		302 392,00 D
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00 D					4 046 611,00		4 046 611,00 D
21827	Matériel de Transport - Acquis	8 519 694,00 D					8 519 694,00		8 519 694,00 D
2183	Matériel de bureau et Informatiques (BE)				334 582,00		334 582,00		334 582,00 D
21831	Matériels de Bureaux (BE)								

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	969 463,00 D					969 463,00		969 463,00 D
21832	Matériel Informatiques - Balance entrée				1 217 643,00		1 217 643,00		1 217 643,00 D
218327	Matériels Informatiques - Acquis	24 731 657,00 D			1 541 048,00		26 272 705,00		26 272 705,00 D
2184	Mobilier	4 112 206,00 D					4 112 206,00		4 112 206,00 D
21846	Mobilier - Affecté				96 680,00		96 680,00		96 680,00 D
21847	Mobilier - Acquis	6 583 829,00 D			4 666 590,00		11 250 419,00		11 250 419,00 D
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 236 466,00 D			69 001,00		7 305 467,00		7 305 467,00 D
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées				82 936,00		82 936,00		82 936,00 D
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	183 752 288,00 D			11 429 839,00		195 182 127,00		195 182 127,00 D
Sous Total	21	1 414 830 780,00 D			37 211 131,00		1 452 041 911,00		1 452 041 911,00 D
275	Dépôts et cautions versés (comptes bud.)	153 978,00 D			385 099,00		539 077,00		539 077,00 D
Sous Total	27	153 978,00 D			385 099,00		539 077,00		539 077,00 D
2805	Amortissements Concessions, brevets, licences (BE)	29 826 011,00 C				2 385 449,00		32 211 460,00	32 211 460,00 C
2813	Amortissements des Constructions (BE)	560 921 813,00 C				10 761 733,00		571 683 546,00	571 683 546,00 C
2815	Amortissements Installations tech, Matériel Outils	369 637 517,00 C				9 701 074,00		379 338 591,00	379 338 591,00 C
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)	155 460 844,00 C				21 990 459,00		177 451 303,00	177 451 303,00 C
Sous Total	28	1 115 846 185,00 C				44 838 715,00		1 160 684 900,00	1 160 684 900,00 C
Total classe	2	1 448 056 262,00 D 1 115 846 185,00 C	0,00	0,00	38 725 161,00	44 838 715,00	1 486 781 423,00	1 160 684 900,00	1 486 781 423,00 D 1 160 684 900,00 C
4011	Fournisseurs		426 069 703,00	998 379,00	1 096 379,00	484 952 346,00	427 166 082,00	485 950 725,00	58 784 643,00 C
4012	Fournisseurs année précédente	25 428 514,00 C	26 829 877,00			1 401 363,00	26 829 877,00	26 829 877,00	0,00 D
4017	Retenue	98 222,00 C						98 222,00	98 222,00 C
4041	Fournisseurs d'immobilisations		32 504 009,00			38 976 663,00	32 504 009,00	38 976 663,00	6 472 654,00 C
Sous Total	40	25 526 736,00 C	485 403 589,00	998 379,00	1 096 379,00	525 330 372,00	486 499 968,00	551 855 487,00	65 355 519,00 C
4111	Clients année en cours			73 337,00	73 337,00		73 337,00	73 337,00	0,00 D
411100	Clients année 2000	658 360,00 D		6 090,00			658 360,00	6 090,00	652 270,00 D
411101	Clients année 2001								0,00 D
411102	Clients année 2002	75 642,00 D					75 642,00		75 642,00 D
411104	Clients année 2004	582 068,00 D					582 068,00		582 068,00 D
411105	Clients année 2005	9 311 533,00 D		4 996 146,00			9 311 533,00	4 996 146,00	4 315 387,00 D
411106	Clients 2006	35 508 052,00 D	3 334,00	23 813 135,00			35 511 386,00	23 813 135,00	11 698 251,00 D
411107	Clients 2007	9 595 615,00 D		7 938 043,00			9 595 615,00	7 938 043,00	1 657 572,00 D
411108	Clients 2008	9 957 641,00 D		6 885 599,00			9 957 641,00	6 885 599,00	3 072 042,00 D
411109	Clients 2009	2 127 606,00 D		920 027,00			2 127 606,00	920 027,00	1 207 579,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
411110	Clients 2010	11 270 572,00 D	57 685,00	466 156,00			11 328 257,00	466 156,00	10 862 101,00 D
411111	Clients 2011	24 909 419,00 D	4 968,00	11 999 354,00			24 914 387,00	11 999 354,00	12 915 033,00 D
411112	Clients 2012	21 845 409,00 D		7 407 095,00			21 845 409,00	7 407 095,00	14 438 314,00 D
411113	Clients année 2013	11 286 502,00 D	2 274,00	7 820 288,00			11 288 776,00	7 820 288,00	3 468 488,00 D
411114	Clients année 2014	10 649 504,00 D		7 240 741,00			10 649 504,00	7 240 741,00	3 408 763,00 D
411115	Clients année 2015			7 833 160,00				7 833 160,00	7 833 160,00 C
411115	Clients année 2015	12 342 985,00 D					12 342 985,00		12 342 985,00 D
411115	Clients année 2015			138 487,00				138 487,00	138 487,00 C
411116	clients 2016	11 660 825,00 D	1 072,00	9 414 733,00		9 519,00	11 661 897,00	9 424 252,00	2 237 645,00 D
411117	clients 2017	18 311 233,00 D	1 506,00	14 463 929,00		33 097,00	18 312 739,00	14 497 026,00	3 815 713,00 D
411118	clients 2018	114 455 148,00 D		91 078 556,00		9 947 254,00	114 455 148,00	101 025 810,00	13 429 338,00 D
411119	clients 2019		-10 956 789,00	172 370 998,00	269 943 878,00	2 050 606,00	258 987 089,00	174 421 604,00	84 565 485,00 D
411188	Clients année 1988	16 103,00 D		8 265,00			16 103,00	8 265,00	7 838,00 D
411189	Clients année 1989	1 710,00 D					1 710,00		1 710,00 D
411190	Clients année 1990		2 622,00	2 622,00			2 622,00	2 622,00	0,00 D
411191	Clients année 1991	220 681,00 D		32 580,00			220 681,00	32 580,00	188 101,00 D
411192	Clients année 1992	394 947,00 D					394 947,00		394 947,00 D
411193	Clients année 1993	736 879,00 D					736 879,00		736 879,00 D
411196	Clients année 1996	80 038,00 D					80 038,00		80 038,00 D
411197	Clients année 1997	27 764,00 D					27 764,00		27 764,00 D
411199	Clients année 1999	181 009,00 D					181 009,00		181 009,00 D
Sous Total	41	306 207 245,00 D	-10 883 328,00	374 909 341,00	270 017 215,00	12 040 476,00	565 341 132,00	386 949 817,00	178 391 315,00 D
421	Rémunérations dues au personnel		493 738 869,00			493 940 038,00	493 738 869,00	493 940 038,00	201 169,00 C
429111	Débet BRUSON	13 176 042,00 D	1 014 527,00	14 190 569,00			14 190 569,00	14 190 569,00	0,00 D
429112	Débet Gatty	278 095,00 D				278 095,00	278 095,00	278 095,00	0,00 D
42912	Déficit des régisseurs		236 505,00				236 505,00		236 505,00 D
Sous Total	42	13 454 137,00 D	494 989 901,00	14 190 569,00		494 218 133,00	508 444 038,00	508 408 702,00	35 336,00 D
431	Sécurité sociale		171 193 194,00			171 218 877,00	171 193 194,00	171 218 877,00	25 683,00 C
437	Autres organismes sociaux		288 929,00			288 929,00	288 929,00	288 929,00	0,00 D
Sous Total	43		171 482 123,00			171 507 806,00	171 482 123,00	171 507 806,00	25 683,00 C
4417	Subventions d'exploitation		1 403 586,00	418 403 586,00	417 000 000,00		418 403 586,00	418 403 586,00	0,00 D
444	Impôt sur les bénéfices (au sens fiscal du terme)		2 674 384,00			2 674 384,00	2 674 384,00	2 674 384,00	0,00 D
4455	TVA à décaisser	1 231 236,00 C	9 792 737,00	8 561 501,00			9 792 737,00	8 561 501,00	1 231 236,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
44562	TVA déductible sur l'investissement			251 502,00	251 502,00		251 502,00	251 502,00	0,00 D
44566	TVA déductible sur le fonctionnement	96 055,00 D	21 281 275,00	28 329 455,00	7 551 750,00		28 929 080,00	28 329 455,00	599 625,00 D
44567	TVA déductible Solde		37 142 458,00	22 538 290,00			37 142 458,00	22 538 290,00	14 604 168,00 D
4457	TVA collectée		15 197 618,00	15 197 618,00			15 197 618,00	15 197 618,00	0,00 D
44571	TVA collectée	6 682 811,00 C	22 538 291,00	499 883,00		17 043 470,00	22 538 291,00	24 226 164,00	1 687 873,00 C
4458	TVA en attente	15 916 016,00 D		15 916 016,00			15 916 016,00	15 916 016,00	0,00 D
Sous Total	44	8 098 024,00 D	110 030 349,00	509 697 851,00	424 803 252,00	19 717 854,00	550 845 672,00	537 329 752,00	13 515 920,00 D
462	Crdances sur cessions d'immobilisations	80 000,00 D	20 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	0,00 D
463	Autres comptes débiteurs		123 214 976,00			123 214 976,00	123 214 976,00	123 214 976,00	0,00 D
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex antérieurs	2 621 679,00 D					2 621 679,00		2 621 679,00 D
4663	Virement réimputation	23 369,00 C	163 784,00	763 272,00			163 784,00	786 641,00	622 857,00 C
4664	Excédents	4 834 722,00 C	794 707,00	1 852 160,00			794 707,00	6 686 882,00	5 892 175,00 C
4671	Autres comptes débiteurs	363 776,00 D					363 776,00		363 776,00 D
46821	Charges à Payer Ress Affect - DENGUE	10 304 761,00 C						10 304 761,00	10 304 761,00 C
468210	Chg RA Ressources Alimentaires Santé aux Australes	6 364 407,00 C						6 364 407,00	6 364 407,00 C
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT	655 848,00 C						655 848,00	655 848,00 C
468212	Chg RA INSERM ANR 09-MIEN-028-01	1 426 155,00 C						1 426 155,00	1 426 155,00 C
468213	Chg RA TASK Force	138 915,00 C						138 915,00	138 915,00 C
468214	Chg RA Moustique AEDES POLYNESIENSIS	689 888,00 C						689 888,00	689 888,00 C
46824	Charges Payer RA University Kentucky - FILARIOSE	28 545 827,00 C						28 545 827,00	28 545 827,00 C
46826	Chg RA ANR 08 CSA ARISTOCYA	2 207 330,00 C						2 207 330,00	2 207 330,00 C
46827	Chg RA Virus DENGUE 09	3 000 000,00 C						3 000 000,00	3 000 000,00 C
46828	Chg RA University Kentucky Eradication filariose	3 156 186,00 C						3 156 186,00	3 156 186,00 C
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES EN PF	1 122 960,00 C						1 122 960,00	1 122 960,00 C
Sous Total	46	59 404 913,00 C	124 193 467,00	2 715 432,00		123 214 976,00	127 258 922,00	188 400 776,00	61 141 854,00 C
4712	Recettes Ressources Affectées	11 223 209,00 D		14 367 228,00			11 223 209,00	14 367 228,00	3 144 019,00 C
4713	Recettes perçues avant émission de titres	23 345 408,00 C	124 814 446,00	155 114 552,00	1 125 445,00		125 939 891,00	178 459 960,00	52 520 069,00 C
4715	Régie à Vérifier								0,00 D
47151	Régie rec LABM à vérifier	27 630 702,00 C	11 467 565,00	451 281 959,00	452 305 621,00		463 773 186,00	478 912 661,00	15 139 475,00 C
47152	Régie rec LASEA à vérifier	5 089 988,00 C	443 597,00	20 583 579,00	23 097 603,00		23 541 200,00	25 673 567,00	2 132 367,00 C
47153	Régie recettes DBM à vérif	331 010,00 C		53 539 169,00	53 870 179,00		53 870 179,00	53 870 179,00	0,00 D
4718	Recettes à classer	6 773 014,00 C	1 038 249,00	37 392 882,00	33 069,00		1 071 318,00	44 165 896,00	43 094 578,00 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	476 423,00 D	1 240 096,00	6 387,00	46 000,00	1 464 549,00	1 762 519,00	1 470 936,00	291 583,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie Française		312 001,00	169 765,00		142 236,00	312 001,00	312 001,00	0,00 D
47258	Dépenses - Missions com et supports pédagogiques		2 316 444,00			2 316 444,00	2 316 444,00	2 316 444,00	0,00 D
4781	Encaissement Frais de Pourcuits	797 104,00 D		19 000,00			797 104,00	19 000,00	778 104,00 D
Sous Total	47	50 673 386,00 C	141 632 398,00	732 474 521,00	530 477 917,00	3 923 229,00	684 607 051,00	799 567 872,00	114 960 821,00 C
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	18 856 808,00 C						18 856 808,00	18 856 808,00 C
Sous Total	49	18 856 808,00 C						18 856 808,00	18 856 808,00 C
Total classe	4	351 235 644,00 D 177 938 081,00 C	1 516 848 499,00	1 634 986 093,00	1 226 394 763,00	1 349 952 846,00	3 094 478 906,00	3 162 877 020,00	205 858 402,00 D 274 256 516,00 C
51	Banques, établissements financiers et assimilés								0,00 D
5117	Chèques Impayés	43 650,00 D	1 640 760,00	1 490 204,00			1 684 410,00	1 490 204,00	194 206,00 D
515	Trésor	137 391 979,00 D	1 270 151 500,00	1 151 977 986,00			1 407 543 479,00	1 151 977 986,00	255 565 493,00 D
Sous Total	51	137 435 629,00 D	1 271 792 260,00	1 153 468 190,00			1 409 227 889,00	1 153 468 190,00	255 759 699,00 D
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00 D					450 000,00		450 000,00 D
5438	Régie av - Missions com et supports pédagogiques	2 500 000,00 D		166 476,00			2 500 000,00	166 476,00	2 333 524,00 D
5451	Régie recettes LABM	20 000,00 D					20 000,00		20 000,00 D
5452	Régie recettes LASEA	20 000,00 D					20 000,00		20 000,00 D
5453	Régie recettes DBM	20 000,00 D		20 000,00			20 000,00	20 000,00	0,00 D
Sous Total	54	3 010 000,00 D		186 476,00			3 010 000,00	186 476,00	2 823 524,00 D
581	Virements internes de comptes				58 507 696,00	58 507 696,00	58 507 696,00	58 507 696,00	0,00 D
Sous Total	58				58 507 696,00	58 507 696,00	58 507 696,00	58 507 696,00	
Total classe	5	140 445 629,00 D 0,00 C	1 271 792 260,00	1 153 654 666,00	58 507 696,00	58 507 696,00	1 470 745 585,00	1 212 162 362,00	258 583 223,00 D 0,00 C
60611	Eau (SDA Premium)			577 011,00	577 011,00		577 011,00	577 011,00	0,00 D
60612	Gaz			1 736 964,00	1 736 964,00		1 736 964,00	1 736 964,00	0,00 D
60613	Electricité			27 435 388,00	27 435 388,00		27 435 388,00	27 435 388,00	0,00 D
60614	Carburant			1 261 071,00	1 261 071,00		1 261 071,00	1 261 071,00	0,00 D
60618	Autres fournitures non stockables			500 438,00	500 438,00		500 438,00	500 438,00	0,00 D
6063	Fournitures entretien et petits équipements			477 926,00	477 926,00		477 926,00	477 926,00	0,00 D
60631	Produits et petits matériels d'entretien			2 819 628,00	2 819 628,00		2 819 628,00	2 819 628,00	0,00 D
60632	Matériel de réparation et petit outillage			269 425,00	269 425,00		269 425,00	269 425,00	0,00 D
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques			1 684 583,00	1 684 583,00		1 684 583,00	1 684 583,00	0,00 D
60634	Petits matériels de laboratoire			7 352 220,00	7 352 220,00		7 352 220,00	7 352 220,00	0,00 D
6064	Fournitures Administratives			399 610,00	399 610,00		399 610,00	399 610,00	0,00 D
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)			1 467 261,00	1 467 261,00		1 467 261,00	1 467 261,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
60642	Papeterie (rames de papier)			115 029,00	115 029,00		115 029,00	115 029,00	0,00 D
60643	Consommables informatiques			1 478 457,00	1 478 457,00		1 478 457,00	1 478 457,00	0,00 D
60644	Consommables labo			20 370 999,00	20 370 999,00		20 370 999,00	20 370 999,00	0,00 D
60648	Autres fournitures Administratives			222 610,00	222 610,00		222 610,00	222 610,00	0,00 D
6065	Vêtements de travail			354 454,00	354 454,00		354 454,00	354 454,00	0,00 D
6068	Autres Matières et fournitures			1 833 519,00	1 833 519,00		1 833 519,00	1 833 519,00	0,00 D
60681	Réactifs et produits chimiques			147 459 508,00	148 213 693,00	754 185,00	148 213 693,00	148 213 693,00	0,00 D
60682	Petits logiciels informatiques (< 30000 F)			299 379,00	299 379,00		299 379,00	299 379,00	0,00 D
60685	Autres			4 399 187,00	4 399 187,00		4 399 187,00	4 399 187,00	0,00 D
607	Achats de marchandises			29 249 810,00	29 249 810,00		29 249 810,00	29 249 810,00	0,00 D
6087	Frais accessoires d'achat			7 880 790,00	8 122 984,00	242 194,00	8 122 984,00	8 122 984,00	0,00 D
Sous Total	60			259 645 267,00	260 641 646,00	996 379,00	260 641 646,00	260 641 646,00	
6122	crédit-bail mobilier			5 948 759,00	5 948 759,00		5 948 759,00	5 948 759,00	0,00 D
6135	Locations Mobilières			2 935 316,00	2 935 316,00		2 935 316,00	2 935 316,00	0,00 D
61521	Entretien des bâtiments et des terrains - Papeterie			51 634,00	51 634,00		51 634,00	51 634,00	0,00 D
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers			13 186,00	13 186,00		13 186,00	13 186,00	0,00 D
61551	Entretien des matériels techniques			1 719 975,00	1 719 975,00		1 719 975,00	1 719 975,00	0,00 D
61552	Entretien des matériels de transport			747 788,00	747 788,00		747 788,00	747 788,00	0,00 D
61554	Entretien des climatiseurs			634 979,00	634 979,00		634 979,00	634 979,00	0,00 D
61558	Entretien autres matériels			240 799,00	240 799,00		240 799,00	240 799,00	0,00 D
6156	Maintenance			872 177,00	872 177,00		872 177,00	872 177,00	0,00 D
61561	Maintenance Informatique Logiciels			2 646 599,00	2 646 599,00		2 646 599,00	2 646 599,00	0,00 D
61562	Maintenance Informatique Matériels			2 903 514,00	2 903 514,00		2 903 514,00	2 903 514,00	0,00 D
61564	Maintenance matériels de laboratoire			3 724 371,00	3 724 371,00		3 724 371,00	3 724 371,00	0,00 D
61565	Maintenance autres matériels techniques			364 437,00	364 437,00		364 437,00	364 437,00	0,00 D
6161	Multi-risques			4 495 458,00	4 495 458,00		4 495 458,00	4 495 458,00	0,00 D
6162	Assurance obligatoire - Dommages - Construction			1 791 812,00	1 791 812,00		1 791 812,00	1 791 812,00	0,00 D
61812	Abonnements			439 225,00	439 225,00		439 225,00	439 225,00	0,00 D
6183	Documentation technique			319 453,00	319 453,00		319 453,00	319 453,00	0,00 D
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences			197 739,00	197 739,00		197 739,00	197 739,00	0,00 D
Sous Total	61			30 047 221,00	30 047 221,00		30 047 221,00	30 047 221,00	
6224	Rémunérations des transitaires			2 545 830,00	2 545 830,00		2 545 830,00	2 545 830,00	0,00 D
6226	Honoraires			43 317,00	43 317,00		43 317,00	43 317,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
62261	Visites médicales (CGPME)			729 871,00	729 871,00		729 871,00	729 871,00	0,00 D
62262	Avocats			219 760,00	219 760,00		219 760,00	219 760,00	0,00 D
62264	Autres			109 880,00	109 880,00		109 880,00	109 880,00	0,00 D
6228	Honoraires Divers			4 654,00	4 654,00		4 654,00	4 654,00	0,00 D
6231	Annonces et insertions			1 049 102,00	1 049 102,00		1 049 102,00	1 049 102,00	0,00 D
6234	Cadeaux à la clientèle			166 558,00	166 558,00		166 558,00	166 558,00	0,00 D
62362	Catalogue et plaquettes			32 964,00	32 964,00		32 964,00	32 964,00	0,00 D
62365	Autres			1 800 255,00	1 800 255,00		1 800 255,00	1 800 255,00	0,00 D
6238	Divers - publicités, publications, RP			77 970,00	77 970,00		77 970,00	77 970,00	0,00 D
6244	Transport administratif			253 729,00	253 729,00		253 729,00	253 729,00	0,00 D
62472	Missions en Polynésie française			1 556 701,00	1 556 701,00		1 556 701,00	1 556 701,00	0,00 D
62473	Missions Hors Polynésie française			657 236,00	657 236,00		657 236,00	657 236,00	0,00 D
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)			882 547,00	882 547,00		882 547,00	882 547,00	0,00 D
62481	Frêt local			4 743 523,00	4 743 523,00		4 743 523,00	4 743 523,00	0,00 D
62482	Frêt extérieur (TTT)			16 946 633,00	16 946 633,00		16 946 633,00	16 946 633,00	0,00 D
62485	Autres (dont effets personnels)			1 213 755,00	1 213 755,00		1 213 755,00	1 213 755,00	0,00 D
6251	Voyages et déplacements du personnel			55 810,00	55 810,00		55 810,00	55 810,00	0,00 D
62561	Frais de mission en Polynésie Française			786 000,00	786 000,00		786 000,00	786 000,00	0,00 D
62562	Frais de mission hors Polynésie Française			720 000,00	720 000,00		720 000,00	720 000,00	0,00 D
6257	Frais de réception			997 745,00	997 745,00		997 745,00	997 745,00	0,00 D
6266	Frais postaux			3 426 331,00	3 426 331,00		3 426 331,00	3 426 331,00	0,00 D
6267	Frais de Télécommunications			315 822,00	315 822,00		315 822,00	315 822,00	0,00 D
62671	Téléphone/ Fax			1 042 133,00	1 042 133,00		1 042 133,00	1 042 133,00	0,00 D
62672	GSM - Vnu			152 068,00	152 068,00		152 068,00	152 068,00	0,00 D
62673	Internet (MANA)			628 878,00	628 878,00		628 878,00	628 878,00	0,00 D
62674	Liaisons spécialisées			760 840,00	760 840,00		760 840,00	760 840,00	0,00 D
627	Services bancaires et assimilés			495 796,00	515 796,00	20 000,00	515 796,00	515 796,00	0,00 D
6282	Travaux, façons et prestations exécutés par l'exté			1 380 595,00	1 380 595,00		1 380 595,00	1 380 595,00	0,00 D
6283	Formation et congrès			979 951,00	1 079 951,00	100 000,00	1 079 951,00	1 079 951,00	0,00 D
6286	Nettoyage			6 067 663,00	6 067 663,00		6 067 663,00	6 067 663,00	0,00 D
6288	Autres prestations extérieures diverses			68 475,00	68 475,00		68 475,00	68 475,00	0,00 D
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale			45 481 438,00	45 481 438,00		45 481 438,00	45 481 438,00	0,00 D
62882	Sous-traitance d'Analyses des Eaux & Aliments			2 894 342,00	2 894 342,00		2 894 342,00	2 894 342,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
62885	Autres prestations extérieures diverses			70 008 364,00	70 141 864,00	133 500,00	70 141 864,00	70 141 864,00	0,00 D
Sous Total	62			169 296 536,00	169 550 036,00	253 500,00	169 550 036,00	169 550 036,00	
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)			180 673,00	180 673,00		180 673,00	180 673,00	0,00 D
Sous Total	63			180 673,00	180 673,00		180 673,00	180 673,00	
6411	Salaire, appointements, commissions de base			523 961 649,00	524 025 644,00	63 995,00	524 025 644,00	524 025 644,00	0,00 D
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance			140 076 027,00	140 230 834,00	154 807,00	140 230 834,00	140 230 834,00	0,00 D
6472	Versements au comité d'entreprise			2 092 276,00	2 092 276,00		2 092 276,00	2 092 276,00	0,00 D
648	Autres charges de personnel			2 529 484,00	2 531 997,00	2 513,00	2 531 997,00	2 531 997,00	0,00 D
Sous Total	64			668 659 436,00	668 880 751,00	221 315,00	668 880 751,00	668 880 751,00	
654	Charges sur créances irrécouvrables			93 581 754,00	93 581 754,00		93 581 754,00	93 581 754,00	0,00 D
6571	Bourses, allocations de recherche			466 667,00	466 667,00		466 667,00	466 667,00	0,00 D
6583	charges de gestion provenant annul OR exo précédent			29 787,00	29 787,00		29 787,00	29 787,00	0,00 D
Sous Total	65			94 078 208,00	94 078 208,00		94 078 208,00	94 078 208,00	
666	Pertes de change			1 064 936,00	1 090 936,00	26 000,00	1 090 936,00	1 090 936,00	0,00 D
Sous Total	66			1 064 936,00	1 090 936,00	26 000,00	1 090 936,00	1 090 936,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales			15 934 308,00	15 934 308,00		15 934 308,00	15 934 308,00	0,00 D
6714	Créances irrécouvrables			29 633 222,00	29 633 222,00		29 633 222,00	29 633 222,00	0,00 D
6716	Débet admis en remise gracieuse			1 854 825,00	1 854 825,00		1 854 825,00	1 854 825,00	0,00 D
6717	Rappels d'impôts			4 161,00	4 161,00		4 161,00	4 161,00	0,00 D
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestion			9 421 504,00	9 421 504,00		9 421 504,00	9 421 504,00	0,00 D
672	Charges sur exercices antérieurs			338 482,00	338 482,00		338 482,00	338 482,00	0,00 D
Sous Total	67			57 186 502,00	57 186 502,00		57 186 502,00	57 186 502,00	
6811	Total* amort. des immobilisations			44 838 715,00	44 838 715,00		44 838 715,00	44 838 715,00	0,00 D
Sous Total	68			44 838 715,00	44 838 715,00		44 838 715,00	44 838 715,00	
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices			2 674 384,00	2 674 384,00		2 674 384,00	2 674 384,00	0,00 D
Sous Total	69			2 674 384,00	2 674 384,00		2 674 384,00	2 674 384,00	
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	1 327 671 878,00	1 329 169 072,00	1 497 194,00	1 329 169 072,00	1 329 169 072,00	0,00 D 0,00 C
7061	Analyses de Biologie Médicale		586 673 526,00		1 550 724,00	588 224 250,00	588 224 250,00	588 224 250,00	0,00 D
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments		49 843 096,00		499 882,00	50 342 978,00	50 342 978,00	50 342 978,00	0,00 D
7068	Autres prestations		17 709 150,00			17 709 150,00	17 709 150,00	17 709 150,00	0,00 D
7071	Vente de produits biomédicaux		56 930 868,00			56 930 868,00	56 930 868,00	56 930 868,00	0,00 D
Sous Total	70		711 156 640,00		2 050 606,00	713 207 246,00	713 207 246,00	713 207 246,00	
7441	Subvention du Territoire		417 000 000,00			417 000 000,00	417 000 000,00	417 000 000,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
7488	Autres		27 117 475,00			27 117 475,00	27 117 475,00	27 117 475,00	0,00 D
Sous Total	74		444 117 475,00			444 117 475,00	444 117 475,00	444 117 475,00	
7583	Produits de gest cour provenant annul exo anté		39 737 781,00			39 737 781,00	39 737 781,00	39 737 781,00	0,00 D
Sous Total	75		39 737 781,00			39 737 781,00	39 737 781,00	39 737 781,00	
766	Gains de change		38 301,00			38 301,00	38 301,00	38 301,00	0,00 D
Sous Total	76		38 301,00			38 301,00	38 301,00	38 301,00	
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion		2 619 034,00			2 619 034,00	2 619 034,00	2 619 034,00	0,00 D
777	Quote-part subv. invest. virée au result. de l'exo		13 668 981,00			13 668 981,00	13 668 981,00	13 668 981,00	0,00 D
7788	autres produits exceptionnels divers		331 010,00			331 010,00	331 010,00	331 010,00	0,00 D
Sous Total	77		16 619 025,00			16 619 025,00	16 619 025,00	16 619 025,00	
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	1 211 669 222,00	0,00	2 050 606,00	1 213 719 828,00	1 213 719 828,00	1 213 719 828,00	0,00 D 0,00 C
890	Bilan d'ouverture								0,00 D
Sous Total	89								
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		2 034 341 705,00 D 2 034 341 705,00 C	5 347 950 153,00	5 347 950 153,00	2 668 516 279,00	2 668 516 279,00	10 050 808 137,00	10 050 808 137,00	2 159 078 361,00 D 2 159 078 361,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2019

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Total classe	1	94 604 170,00 D 740 557 439,00 C	1 347 640 172,00	1 231 637 516,00	13 668 981,00	0,00	1 455 913 323,00	1 972 194 955,00	207 855 313,00 D 724 136 945,00 C
Total classe	2	1 448 056 262,00 D 1 115 846 185,00 C	0,00	0,00	38 725 161,00	44 838 715,00	1 486 781 423,00	1 160 684 900,00	1 486 781 423,00 D 1 160 684 900,00 C
Total classe	4	351 235 644,00 D 177 938 081,00 C	1 516 848 499,00	1 634 986 093,00	1 226 394 763,00	1 349 952 846,00	3 094 478 906,00	3 162 877 020,00	205 858 402,00 D 274 256 516,00 C
Total classe	5	140 445 629,00 D 0,00 C	1 271 792 260,00	1 153 654 666,00	58 507 696,00	58 507 696,00	1 470 745 585,00	1 212 162 362,00	258 583 223,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	1 327 671 878,00	1 329 169 072,00	1 497 194,00	1 329 169 072,00	1 329 169 072,00	0,00 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	1 211 669 222,00	0,00	2 050 606,00	1 213 719 828,00	1 213 719 828,00	1 213 719 828,00	0,00 D 0,00 C
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		2 034 341 705,00 D 2 034 341 705,00 C	5 347 950 153,00	5 347 950 153,00	2 668 516 279,00	2 668 516 279,00	10 050 808 137,00	10 050 808 137,00	2 159 078 361,00 D 2 159 078 361,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Fonctionnement							
60	Achats	260 641 646,00	996 379,00	259 645 267,00	278 800 000,00		19 154 733,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	223 268 852,00	754 185,00	222 514 667,00	240 300 000,00		17 785 333,00
60611	Eau (SDA Premium)	577 011,00		577 011,00			
60612	Gaz	1 736 964,00		1 736 964,00			
60613	Electricité	27 435 388,00		27 435 388,00			
60614	Carburant	1 261 071,00		1 261 071,00			
60618	Autres fournitures non stockables	500 438,00		500 438,00			
6063	Fournitures entretien et petits équipements	477 926,00		477 926,00			
60631	Produits et petits matériels d'entretien	2 819 628,00		2 819 628,00			
60632	Matériel de réparation et petit outillage	269 425,00		269 425,00			
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques	1 684 583,00		1 684 583,00			
60634	Petits matériels de laboratoire	7 352 220,00		7 352 220,00			
6064	Fournitures Administratives	399 610,00		399 610,00			
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)	1 467 261,00		1 467 261,00			
60642	Papeterie (rames de papier)	115 029,00		115 029,00			
60643	Consommables informatiques	1 478 457,00		1 478 457,00			
60644	Consommables labo	20 370 999,00		20 370 999,00			
60648	Autres fournitures Administratives	222 610,00		222 610,00			
6065	Vêtements de travail	354 454,00		354 454,00			
6068	Autres Matières et fournitures	1 833 519,00		1 833 519,00			
60681	Réactifs et produits chimiques	148 213 693,00	754 185,00	147 459 508,00			
60682	Petits logiciels informatiques (< 30000 F)	299 379,00		299 379,00			
60685	Autres	4 399 187,00		4 399 187,00			
607	Achats de marchandises	29 249 810,00		29 249 810,00	30 000 000,00		750 190,00
607	Achats de marchandises	29 249 810,00		29 249 810,00			
608	Frais accessoires d'achat	8 122 984,00	242 194,00	7 880 790,00	8 500 000,00		619 210,00
6087	Frais accessoires d'achat	8 122 984,00	242 194,00	7 880 790,00			
61	Services Extérieurs	30 047 221,00		30 047 221,00	31 100 000,00		1 052 779,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
612	Redevances de crédit-bail	5 948 759,00		5 948 759,00	5 900 000,00		-48 759,00
6122	crédit-bail mobilier	5 948 759,00		5 948 759,00			
613	Locations	2 935 316,00		2 935 316,00	3 090 000,00		154 684,00
6135	Locations Mobilières	2 935 316,00		2 935 316,00			
615	Entretien et réparations	13 919 459,00		13 919 459,00	14 610 000,00		690 541,00
61521	Entretien des bâtiments et des terrains - Papeterie	51 634,00		51 634,00			
6155	Entretien et réparations sur biens immobiliers	13 186,00		13 186,00			
61551	Entretien des matériels techniques	1 719 975,00		1 719 975,00			
61552	Entretien des matériels de transport	747 788,00		747 788,00			
61554	Entretien des climatiseurs	634 979,00		634 979,00			
61558	Entretien autres matériels	240 799,00		240 799,00			
6156	Maintenance	872 177,00		872 177,00			
61561	Maintenance Informatique Logiciels	2 646 599,00		2 646 599,00			
61562	Maintenance Informatique Matériels	2 903 514,00		2 903 514,00			
61564	Maintenance matériels de laboratoire	3 724 371,00		3 724 371,00			
61565	Maintenance autres matériels techniques	364 437,00		364 437,00			
616	Primes d'assurance	6 287 270,00		6 287 270,00	6 500 000,00		212 730,00
6161	Multi-risques	4 495 458,00		4 495 458,00			
6162	Assurance obligatoire - Domage- Construction	1 791 812,00		1 791 812,00			
618	Divers Services Extérieurs	956 417,00		956 417,00	1 000 000,00		43 583,00
61812	Abonnements	439 225,00		439 225,00			
6183	Documentation technique	319 453,00		319 453,00			
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	197 739,00		197 739,00			
62	Autres services extérieurs	169 550 036,00	253 500,00	169 296 536,00	183 200 000,00		13 903 464,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 653 312,00		3 653 312,00	5 000 000,00		1 346 688,00
6224	Rémunérations des transitaires	2 545 830,00		2 545 830,00			
6226	Honoraires	43 317,00		43 317,00			
62261	Visites médicales (CGPME)	729 871,00		729 871,00			
62262	Avocats	219 760,00		219 760,00			

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
62264	Autres	109 880,00		109 880,00			
6228	Honoraires Divers	4 654,00		4 654,00			
623	Publicité, publications, relations publiques	3 126 849,00		3 126 849,00	4 200 000,00		1 073 151,00
6231	Annonces et insertions	1 049 102,00		1 049 102,00			
6234	Cadeaux à la clientèle	166 558,00		166 558,00			
62362	Catalogue et plaquettes	32 964,00		32 964,00			
62365	Autres	1 800 255,00		1 800 255,00			
6238	Divers - publicités, publications, RP	77 970,00		77 970,00			
624		26 254 124,00		26 254 124,00	27 500 000,00		1 245 876,00
6244	Transport administratif	253 729,00		253 729,00			
62472	Missions en Polynésie française	1 556 701,00		1 556 701,00			
62473	Missions Hors Polynésie française	657 236,00		657 236,00			
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)	882 547,00		882 547,00			
62481	Frêt local	4 743 523,00		4 743 523,00			
62482	Frêt extérieur (TTT)	16 946 633,00		16 946 633,00			
62485	Autres (dont effets personnels)	1 213 755,00		1 213 755,00			
625	Déplacements, missions et réceptions	2 559 555,00		2 559 555,00	3 000 000,00		440 445,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	55 810,00		55 810,00			
62561	Frais de mission en Polynésie Française	786 000,00		786 000,00			
62562	Frais de mission hors Polynésie Française	720 000,00		720 000,00			
6257	Frais de réception	997 745,00		997 745,00			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 326 072,00		6 326 072,00	6 450 000,00		123 928,00
6266	Frais postaux	3 426 331,00		3 426 331,00			
6267	Frais de Télécommunications	315 822,00		315 822,00			
62671	Téléphone/ Fax	1 042 133,00		1 042 133,00			
62672	GSM - Vint	152 068,00		152 068,00			
62673	Internet (MANA)	628 878,00		628 878,00			
62674	Liaisons spécialisées	760 840,00		760 840,00			
627	Services bancaires et assimilés	515 796,00	20 000,00	495 796,00	550 000,00		54 204,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
627	Services bancaires et assimilés	515 796,00	20 000,00	495 796,00			
628	divers	127 114 328,00	233 500,00	126 880 828,00	136 500 000,00		9 619 172,00
6282		1 380 595,00		1 380 595,00			
6283	Formation et congrès	1 079 951,00	100 000,00	979 951,00			
6286	Nettoyage	6 067 663,00		6 067 663,00			
6288	Autres prestations extérieures diverses	68 475,00		68 475,00			
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale	45 481 438,00		45 481 438,00			
62882	Sous-Traitance d'Analyse des Eaux & Aliments	2 894 342,00		2 894 342,00			
62885	Autres prestations extérieures diverses	70 141 864,00	133 500,00	70 008 364,00			
63	Impôts, taxes et versements assimilés	180 673,00		180 673,00	200 000,00		19 327,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	180 673,00		180 673,00	200 000,00		19 327,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	180 673,00		180 673,00			
64	Charges de personnel	668 880 751,00	221 315,00	668 659 436,00	670 000 000,00		1 340 564,00
641	Rémunération du personnel	524 025 644,00	63 995,00	523 961 649,00	525 200 000,00		1 238 351,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	524 025 644,00	63 995,00	523 961 649,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	140 230 834,00	154 807,00	140 076 027,00	140 100 000,00		23 973,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	140 230 834,00	154 807,00	140 076 027,00			
647	Autres charges sociales	2 092 276,00		2 092 276,00	2 100 000,00		7 724,00
6472	Versements au comité d'entreprise	2 092 276,00		2 092 276,00			
648	Autres charges de personnel	2 531 997,00	2 513,00	2 529 484,00	2 600 000,00		70 516,00
648	Autres charges de personnel	2 531 997,00	2 513,00	2 529 484,00			
65	Autres charges de gestion courante	94 078 208,00		94 078 208,00	94 302 525,00		224 317,00
651					200 000,00		200 000,00
654	Charges sur créances irrécouvrables	93 581 754,00		93 581 754,00	93 581 754,00		
654	Charges sur créances irrécouvrables	93 581 754,00		93 581 754,00			
657	Charges spécifiques	466 667,00		466 667,00	466 667,00		
6571	Bourses, allocations de recherche	466 667,00		466 667,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante	29 787,00		29 787,00	54 104,00		24 317,00
6583		29 787,00		29 787,00			

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
66	Charges financières	1 090 936,00	26 000,00	1 064 936,00	1 100 000,00		35 064,00
666	Pertes de change	1 090 936,00	26 000,00	1 064 936,00	1 100 000,00		35 064,00
666	Pertes de change	1 090 936,00	26 000,00	1 064 936,00			
67	Charges exceptionnelles	57 186 502,00		57 186 502,00	59 684 376,00		2 497 874,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56 848 020,00		56 848 020,00	59 345 894,00		2 497 874,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	15 934 308,00		15 934 308,00			
6714	Créances irrécouvrables	29 633 222,00		29 633 222,00			
6716	Débet admis en remise gracieuse	1 854 825,00		1 854 825,00			
6717	Rappels d'impôts	4 161,00		4 161,00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur op ^e gestion	9 421 504,00		9 421 504,00			
672	Charges sur ex. antérieur	338 482,00		338 482,00	338 482,00		
672	Charges sur ex. antérieur	338 482,00		338 482,00			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	44 838 715,00		44 838 715,00	44 838 715,00		
681	Dotat ⁿ amort. & prov. - Charges d'exploitation	44 838 715,00		44 838 715,00	44 838 715,00		
6811	Dotat ⁿ amort. des immobilisations	44 838 715,00		44 838 715,00			
69	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 674 384,00		2 674 384,00	2 674 384,00		
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 674 384,00		2 674 384,00	2 674 384,00		
695	Impôts sur les bénéfices	2 674 384,00		2 674 384,00			
Sous Total Section - Fonctionnement		1 329 169 072,00	1 497 194,00	1 327 671 878,00	1 365 900 000,00		38 228 122,00
Investissement							
13	Subventions d'investissements	13 668 981,00		13 668 981,00	14 000 000,00		331 019,00
139		13 668 981,00		13 668 981,00	14 000 000,00		331 019,00
13914	Amortissement Subvention Territoire	13 668 981,00		13 668 981,00			
20	Immobilisations incorporelles	1 128 931,00		1 128 931,00	17 885 000,00		16 756 069,00
205		1 128 931,00		1 128 931,00	17 885 000,00		16 756 069,00
2054	Logiciels et Applicatifs Info	329 000,00		329 000,00			
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	799 931,00		799 931,00			
21	Immobilisations corporelles	37 211 131,00		37 211 131,00	61 092 000,00		23 880 869,00
213	Constructions	4 213 767,00		4 213 767,00	8 000 000,00		3 786 233,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
21317	Constructions - Acquis	612 121,00		612 121,00			
21357	Instal gén, agenct, aménag Constructions Acquis	3 601 646,00		3 601 646,00			
215	Installations techniques, matériel et outillage	13 412 885,00		13 412 885,00	28 092 000,00		14 679 115,00
21547	Matériels - Acquis	4 822 444,00		4 822 444,00			
21556	Outillage - Affecté	317 192,00		317 192,00			
21557	Outillage - Acquis	8 273 249,00		8 273 249,00			
218	Autres immobilisations corporelles	19 584 479,00		19 584 479,00	25 000 000,00		5 415 521,00
2183	Matériel de bureau et Informatiques (BE)	334 582,00		334 582,00			
21831	Matériels de Bureaux (BE)	146 160,00		146 160,00			
21832	Matériel Informatiques - Balance entrée	1 217 643,00		1 217 643,00			
218327	Matériels Informatiques - Acquis	1 541 048,00		1 541 048,00			
21846	Mobilier - Affecté	96 680,00		96 680,00			
21847	Mobilier - Acquis	4 666 590,00		4 666 590,00			
2188	Autres Immobilisations Corporelles	69 001,00		69 001,00			
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	82 936,00		82 936,00			
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	11 429 839,00		11 429 839,00			
23	Immobilisations en cours				5 000 000,00		5 000 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours				5 000 000,00		5 000 000,00
27	Dépôt et cautionnement	385 099,00		385 099,00	436 000,00		50 901,00
275	Dépôts et cautionnements versés	385 099,00		385 099,00	436 000,00		50 901,00
275	Dépôts et cautionnements versés	385 099,00		385 099,00			
Sous Total Section -	Investissement	52 394 142,00		52 394 142,00	98 413 000,00		46 018 858,00
Total		1 381 563 214,00	1 497 194,00	1 380 066 020,00	1 464 313 000,00		84 246 980,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Fonctionnement							
70	Produits - Ventes et prestations	713 207 246,00	2 050 606,00	711 156 640,00	700 500 000,00	10 656 640,00	
706	Prestations de services	656 276 378,00	2 050 606,00	654 225 772,00	660 500 000,00		6 274 228,00
7061	Analyses de Biologie Médicale	588 224 250,00	1 550 724,00	586 673 526,00			
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments	50 342 978,00	499 882,00	49 843 096,00			
7068	Autres prestations	17 709 150,00		17 709 150,00			
707	Ventes de marchandises	56 930 868,00		56 930 868,00	40 000 000,00	16 930 868,00	
7071	Vente de produits biomédicaux	56 930 868,00		56 930 868,00			
74	Subventions d'exploitation	444 117 475,00		444 117 475,00	468 000 000,00		23 882 525,00
744	Collectivités publiques et organismes internat.	417 000 000,00		417 000 000,00	417 000 000,00		
7441	Subvention du Territoire	417 000 000,00		417 000 000,00			
748	Autres subventions d'exploitation	27 117 475,00		27 117 475,00	51 000 000,00		23 882 525,00
7488	Autres	27 117 475,00		27 117 475,00			
75	Autres produits de gestion courante	39 737 781,00		39 737 781,00	25 000 000,00	14 737 781,00	
758	Divers autres produits de gestion courante	39 737 781,00		39 737 781,00	25 000 000,00	14 737 781,00	
7583	Produits de gest cour provenant annul exo anté	39 737 781,00		39 737 781,00			
76	Produits financiers	38 301,00		38 301,00	100 000,00		61 699,00
766	Gains de change	38 301,00		38 301,00	100 000,00		61 699,00
766	Gains de change	38 301,00		38 301,00			
77	Produits exceptionnels	16 619 025,00		16 619 025,00	16 900 000,00		280 975,00
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 619 034,00		2 619 034,00	2 500 000,00	119 034,00	
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 619 034,00		2 619 034,00			
777		13 668 981,00		13 668 981,00	14 000 000,00		331 019,00
777	quote part subvention d'investissement	13 668 981,00		13 668 981,00			
778	Autres produits exceptionnels	331 010,00		331 010,00	400 000,00		68 990,00
7788	autres produits exceptionnels divers	331 010,00		331 010,00			
Sous Total Section - Fonctionnement		1 213 719 828,00	2 050 606,00	1 211 669 222,00	1 210 500 000,00	25 394 421,00	24 225 199,00
Investissement							
13	Subventions d'investissements				24 500 000,00		24 500 000,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
131	Subventions d'équipements				24 500 000,00		24 500 000,00
28	Amortissements des immobilisations (réel budgét.)	44 838 715,00		44 838 715,00	47 000 000,00		2 161 285,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 385 449,00		2 385 449,00	3 500 000,00		1 114 551,00
2805		2 385 449,00		2 385 449,00			
281	Amortissement des immobilisations corporelles	42 453 266,00		42 453 266,00	43 500 000,00		1 046 734,00
2813	Amortissements des Constructions (BE)	10 761 733,00		10 761 733,00			
2815		9 701 074,00		9 701 074,00			
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)	21 990 459,00		21 990 459,00			
Sous Total Section -	Investissement	44 838 715,00		44 838 715,00	71 500 000,00		26 661 285,00
Total		1 258 558 543,00	2 050 606,00	1 256 507 937,00	1 282 000 000,00	25 394 421,00	50 886 484,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
601	Achats stockés - Matières premières		603	Variation des stocks	
603	Variation des stocks		706	Prestations de services	654 225 772,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	222 514 667,00	707	Ventes de marchandises	56 930 868,00
607	Achats de marchandises	29 249 810,00	713	Variation des stocks (en cours de prod., produits)	
608	Frais accessoires d'achat	7 880 790,00	741	Subvention de l'Etat	
611	Sous-traitance générale		744	Collectivités publiques et organismes internat.	417 000 000,00
612	Redevances de crédit-bail	5 948 759,00	746	Dons et legs	
613	Locations	2 935 316,00	748	Autres subventions d'exploitation	27 117 475,00
614	Charges locatives et de copropriété		751		
615	Entretien et réparations	13 919 459,00	755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	
616	Primes d'assurance	6 287 270,00	758	Divers autres produits de gestion courante	39 737 781,00
617	Etudes de recherches		766	Gains de change	38 301,00
618	Divers Services Extérieurs	956 417,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 619 034,00
621	Personnel extérieur à l'établissement		775	Produits des cessions d'éléments d'actif	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	3 653 312,00	776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	
623	Publicité, publications, relations publiques	3 126 849,00	777		13 668 981,00
624		26 254 124,00	778	Autres produits exceptionnels	331 010,00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 559 555,00	781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 326 072,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
627	Services bancaires et assimilés	495 796,00	787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
628	divers	126 880 828,00	791	Transferts de charges d'exploitation	
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impôts)		796	Transferts de charges financières	
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)		797	Transferts de charges exceptionnelles	
635	Autres ITV assimilés (administration des impôts)				
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	180 673,00			
641	Rémunération du personnel	523 961 649,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	140 076 027,00			
647	Autres charges sociales	2 092 276,00			
648	Autres charges de personnel	2 529 484,00			
651					
652	Contrôle financier				
653	Conseils et assemblées				
654	Charges sur créances irrécouvrables	93 581 754,00			
655					

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
657	Charges spécifiques	466 667,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante	29 787,00			
661	charges d'intérêts				
665	Escomptes accordés				
666	Pertes de change	1 064 936,00			
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placem				
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56 848 020,00			
672	Charges sur ex. antérieur	338 482,00			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	44 838 715,00			
686	Dotat° amort. & prov. - Charges financières				
687	Dotat° amort. & prov. - Charges exceptionnelles				
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 674 384,00			
709					
Total des Dépenses (1)		1 327 671 878,00	Total des Recettes (2)		1 211 669 222,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)			RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)		116 002 656,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 327 671 878,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 327 671 878,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice: Perte (4)	116 002 656,00
Insuffisance d'autofinancement	116 002 656,00

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section

Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		116 002 656,00			
139		13 668 981,00	131	Subventions d'équipements	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		138	Autres subventions d'investissement	
205		1 128 931,00	164	Emprunts auprès des établissements de crédit	
211	Terrains		168	Autres emprunts et dettes assimilées	
213	Constructions	4 213 767,00	280	Amortissements des immobilisations incorporelles	2 385 449,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	13 412 885,00	281	Amortissement des immobilisations corporelles	42 453 266,00
218	Autres immobilisations corporelles	19 584 479,00	283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	
231	Immobilisations corporelles en cours		284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	
275	Dépôts et cautionnements versés	385 099,00	491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	
290			496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	
291			590		
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours				
296	Prov. pour dépréciat° des participat° et créances				
297					
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients				
496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs				
590					
Total des Emplois (5)		168 396 798,00	Total des Ressources (6)		44 838 715,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)			PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		123 558 083,00

Bilan

ACTIF	Exercice 2019			Exercice 2018	PASSIF	Exercice 2019	Exercice 2018
	Brut	Amortissement dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	34 200 435,00	32 211 460,00	1 988 975,00	3 245 493,00	Financements reçus		
Immobilisations corporelles					Financement de l'actif par l'état	47 708 309,00	47 708 305
Terrains	54 632 399,00		54 632 399,00	54 632 399,00	Financement de l'actif par des tiers	116 682 057,00	130 351 038
Constructions	657 006 688,00	571 683 546,00	85 323 142,00	91 871 108,00	Fonds propres des fondations	24 501 664,00	24 501 664
Installations techniques, matériels et outillage	409 932 988,00	379 338 591,00	30 594 397,00	26 882 586,00	Ecarts de réévaluation		
Collections					Réserves	443 392 258,00	459 812 752
Biens historiques et culturels					Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	330 469 836,00	177 451 303,00	153 018 533,00	155 424 513,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-116 002 656,00	-16 420 494
Immobilisations mises en concession					Provisions réglementées		
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes sur commandes					TOTAL FONDS PROPRES	516 281 632,00	645 953 269
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour risques et charges		
					Provisions pour risques		
Immobilisations financières	539 077,00		539 077,00	153 978,00	Provisions pour charges		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 486 781 423,00	1 160 684 900,00	326 096 523,00	332 210 077,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
					DETTES FINANCIERES		
					Emprunts obligataires		
					Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
					Dettes financières et autres emprunts		
					TOTAL DETTES FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT					DETTES NON FINANCIERES		
Stocks							
Créances					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65 355 519,00	25 526 736,
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	15 203 793,00		15 203 793,00	16 012 071,00	Dettes fiscales et sociales	1 914 725,00	7 914 047,
Créances sur les clients et comptes rattachés	178 391 315,00	18 856 808,00	159 534 507,00	287 350 437,00	Avances et acomptes reçus		
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
Avances et acomptes versés sur commandes					Autres dettes non financières	180 157 817,00	125 640 490,0
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)							
Créances sur les autres débiteurs	4 291 647,00		4 291 647,00	29 016 328,00	Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance							
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	197 886 755,00	18 856 808,00	179 029 947,00	332 378 836,00	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	247 428 061,00	159 081 273,0
TRESORERIE					TRESORERIE		
Valeurs mobilières de placement					Autres éléments de trésorerie passive		
Disponibilités	258 583 223,00		258 583 223,00	140 445 629,00			
Autres							
TOTAL TRESORERIE	258 583 223,00		258 583 223,00	140 445 629,00	TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation					Comptes de régularisation		
Ecarts de conversion actif					Ecarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	1 943 251 401,00	1 179 541 708,00	763 709 693,00	805 034 542,00	TOTAL GENERAL	763 709 693,00	805 034 542,0

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2019	Exercice 2 018	PRODUITS	Exercice 2019	Exercice 2 018
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	37 130 600,00	107 123 410,00			
Consommation de marchandises et approvisionnements					
réalisation de travaux et consommation directe de			Produits sans contrepartie directe (ou subventions		
services par l'organisme au titre de son activité			et produits assimilés)		
ainsi que les charges liées à la variation des stocks	421 858 424,00	401 163 064,00			
			Subventions pour charges de service public		
			Subventions de fonctionnement en provenance de l		
			des autres entités publiques	444 117 475,00	485 821 807,00
			Subventions spécifiquement affectées au financement		
			certaines charges d'intervention en provenance de		
Charges de personnel			des autres entités publiques		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	523 961 649,00	523 068 770,00	Dons et legs		
Charges sociales	140 076 027,00	151 080 297,00	Produits de la fiscalité affectée		
Intéressement et participation					
Autres charges de personnel	4 621 760,00	4 639 620,00			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour			Produits avec contrepartie directe (ou produits		
créances irrécouvrables)	94 258 881,00	2 010 259,00	directs d'activité)		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions			Ventes de biens ou prestations de services	711 156 640,00	722 987 327,00
et valeurs nettes comptables des actifs cédés	44 838 715,00	46 590 312,00			
			Produits de cessions d'éléments d'actif		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 266 746 056,00	1 248 978 997,00	Autres produits de gestion	39 737 781,00	14 587 803,00
			Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			Produits perçus en vertu d'un contrat concourant		
Dispositif d'intervention pour compte propre			réalisation d'un service public		
Transferts aux ménages					
Transferts aux entreprises			Autres produits		
Transferts aux collectivités territoriales					
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provi		
Transferts aux autres collectivités			(produits de fonctionnement)		13 668 981,00
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie			Reprises du financement rattaché à un actif		
l'organisme					
Dotations aux provisions et dépréciations			Report des ressources non utilisées des exercices		
			antérieurs (Fondations)		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION					
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondation)					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	1 266 746 056,00	1 248 978 997,00	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 195 011 896,00	1 237 065 918,00
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Charges d'intérêt			Produits des participations et des prêts		
			Produits nets sur cessions des immobilisations fin		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières			Intérêts sur créances non immobilisées		
placement			Produits des valeurs mobilières de placement et de		
Pertes de change	1 064 936,00	596 456,00	la trésorerie		
			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de		
Autres charges financières			placement		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux			Gains de change	38 301,00	552 041,00
provisions financières			Autres produits financiers		
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provi		
			financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 064 936,00	596 456,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	38 301,00	552 041,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 186 502,00	13 303 265,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 619 025,00	
Impôt sur les sociétés	2 674 384,00	4 463 000,00			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)			RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)	116 002 656,00	16 420 494,00
TOTAL CHARGES	1 327 671 878,00	1 254 038 453,00	TOTAL PRODUITS	1 327 671 878,00	1 254 038 453,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2019

TABLEAU DE VARIATION DE STOCKS

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

NÉANT

Etablissement : Institut Louis Malardé

COMPTE FINANCIER

Exercice : 2019

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

02 JUN 2020

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques le 19 mai 2020
à Papeete, Le Directeur Adjoint

L'Agent Comptable,
M. SAULNIER Jean-Jacques



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

à Papeete,

Hervé VARET
Directeur Général
INSTITUT LOUIS MALARDÉ

le 19 mai 2020

L'Ordonnateur,
M. VARET Hervé

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 19 mai 2020

à Papeete,

le 19 mai 2020

Le Président du Conseil d'Administration,

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

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM1900537DL

DÉLIBÉRATION N° 2019-81/APF

DU 13 SEPTEMBRE 2019

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

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

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

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

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

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

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

Dans sa séance du 13 septembre 2019 ;

A D O P T E :

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

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

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

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

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

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

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

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

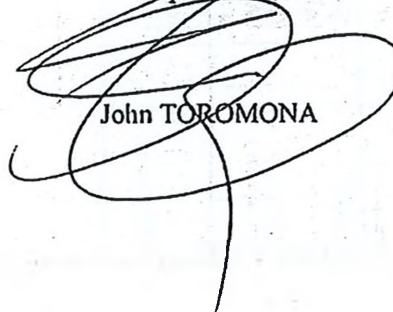
Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2018, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de trois cent trente-deux millions six cent mille francs (332 600 000 F CFP).

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

La secrétaire,


Patricia AMARU

Le président,


John TOROMONA

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTE

Ministère	: MINISTERE De la Santé et de la Recherche	Exercice	2019
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	2
Ordonnateur	: Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	31/12/2019
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	312

RECAPITULATIF

	Montant H.T.	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	4 290,00	0,00	4 290,00
Total général au précédent bordereau (2)	1 291 679 855,00	17 973 259,00	1 309 653 114,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	24 122 848,00	929 789,00	25 052 637,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 267 561 297,00	17 043 470,00	1 284 604 767,00
A déduire			
Total général	1 267 561 297,00 1.258.568.543	17 043 470,00	1 284 604 767,00

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère	:	MINISTERE	Exercice	2019
		De la Santé et de la Recherche		
Etablissement	:	INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	2
Ordonnateur	:	Le Directeur Général	Date Emission	31/12/2019
		M. VARET Hervé		
Comptable Assig.	:	L'AGENT COMPTABLE	N° du Bordereau	1 713
		M. SAULNIER Jean-Jacques		

RECAPITULATIF

	Montant imputé	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	387,00	0,00	387,00
Total général au précédent bordereau émis (2)	1 528 427 205,00	7 915 654,00	1 536 342 859,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	146 864 378,00	112 402,00	146 976 780,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 381 563 214,00	7 803 252,00	1 389 366 466,00
A déduire			
Total général mandats admis	1 381 563 214,00	7 803 252,00	1 389 366 466,00

BORDEREAU JOURNAL DES ORDRES DE REVERSEMENT

Ministère	:	MINISTERE	Exercice	2019
		De la Santé et de la Recherche		
Etablissement	:	INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	2
Ordonnateur	:	Le Directeur Général	Date Emission	09/03/2020
		M. VARET Hervé		
Comptable Assig.	:	L'AGENT COMPTABLE	N° du Bordereau	6
		M. SAULNIER Jean-Jacques		

RECAPITULATIF

	Montant imputé	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	100 000,00	0,00	100 000,00
Total général au précédent bordereau (2)	1 397 194,00	0,00	1 397 194,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	0,00	0,00	0,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 497 194,00	0,00	1 497 194,00
A déduire			
Total général reversement admis	1 497 194,00	0,00	1 497 194,00

BORDEREAU JOURNAL DES RÉDUCTIONS DE RECETTE

Ministère	: MINISTERE De la Santé et de la Recherche	Exercice	: 2019
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	: 2
Ordonnateur	: Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	: 31/12/2019
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	: 199

RECAPITULATIF

	Montant H. T.	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	10 773,00	0,00	10 773,00
Total général au précédent bordereau (2)	2 052 601,00	0,00	2 052 601,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	0,00	0,00	0,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	2 063 374,00	0,00	2 063 374,00
A déduire			
Total général	2.050.606 2 063 374,00	0,00	2 063 374,00

