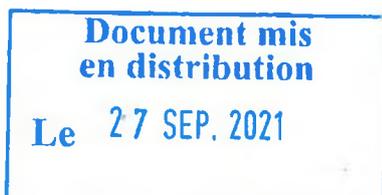


ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le 27 SEP. 2021

n° 136-2021



RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 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 Monette HARUA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5702/PR du 3 août 2021, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Institut 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

Le programme d'activité 2020, inscrit dans la continuité et la dynamique des années précédentes, devait notamment permettre la poursuite de deux études de santé, la mise en production de l'unité CIGUAPROD, la remise en service progressive du laboratoire de substance naturelle, la livraison d'une partie des locaux du nouveau centre INNOVENTOMO situé à Paea, ainsi que la poursuite des programmes de recherche et des opérations de prestations, notamment en termes de lutte antivectorielle.

Toutefois, face à la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'Institut Louis Malardé (ILM) a mobilisé la quasi-totalité de ses moyens humains et financiers pour venir en soutien à la gestion de la lutte contre la pandémie, entraînant ainsi l'arrêt d'une grande partie du programme d'activité 2020, notamment celui des programmes de recherche en lien direct avec les populations.

Les laboratoires d'analyses de biologie médicale et de recherche sur les maladies infectieuses ont uni leurs efforts pour la mise au point de protocoles d'analyses du SARS-COV-2 dans un contexte de pénurie de produits, réactifs et consommables ainsi que de difficulté d'approvisionnement de la Polynésie résultant notamment de l'arrêt du trafic international.

Malgré une large suspension du plan d'investissement, l'année 2020 voit tout de même progresser quelques livraisons techniques, entre autres au niveau des nouvelles infrastructures de l'Institut (CIGUAPROD et INNOVENTOMO), permettant aux équipes de chercheurs une première prise en main technique et le démarrage progressif de nouveaux projets de recherche.

2 – TABLEAU DES RÉSULTATS

Le compte financier 2020 de l'Institut Louis Malardé fait ressortir un excédent de fonctionnement de 61 235 761 francs CFP et un déficit en section d'investissement à hauteur de 1 724 954 francs CFP, soit un résultat consolidé bénéficiaire de 59 510 807 francs CFP.

Sur les cinq derniers exercices, l'évolution des résultats de l'ILM est la suivante :

Exercice	2016	2017	2018	2019	2020
FONCTIONNEMENT					
Recettes	1 142 034 341	1 288 894 823	1 237 617 959	1 211 669 222	1 591 571 163
Dépenses	1 198 404 891	1 154 846 042	1 254 038 453	1 327 671 878	1 530 335 402
Résultats	- 56 370 550	134 048 781	- 16 420 494	- 116 002 656	61 235 761
INVESTISSEMENT					
Recettes	64 475 858	54 382 460	46 590 312	44 838 715	82 401 756
Dépenses	63 556 464	74 957 236	40 196 710	52 394 142	84 126 710
Résultats	919 394	- 20 574 776	6 393 602	- 7 555 427	- 1 724 954
TOTAL					
Recettes	1 206 510 199	1 343 277 283	1 284 208 271	1 256 507 937	1 673 972 919
Dépenses	1 261 961 355	1 229 803 278	1 294 235 163	1 380 066 020	1 614 462 112
Résultats	- 55 451 156	113 474 005	- 10 026 892	- 123 558 083	59 510 807



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

Pour mémoire, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de 2020, repris dans le tableau de la page suivante, prévoyait un déficit de fonctionnement supérieur à 29 millions de francs CFP et un déficit d'investissement de plus de 41 millions de francs CFP.

Exercice 2020	EPRD (Budget)	Exécution	Écart	Taux d'exécution
FONCTIONNEMENT				
Recettes	1 584 500 000	1 591 571 163	7 071 163	100,45%
Dépenses	1 613 590 000	1 530 335 402	- 83 254 598	94,84%
Résultats	- 29 090 000	61 235 761	90 325 761	
INVESTISSEMENT				
Recettes	142 750 000	82 401 756	- 60 348 244	57,72%
Dépenses	183 950 000	84 126 710	- 99 823 290	45,73%
Résultats	- 41 200 000	- 1 724 954	39 475 046	
TOTAL				
Résultats	- 70 290 000	59 510 807	129 800 807	

3 –SECTION DE FONCTIONNEMENT

L'arrêté comptable fait état de *dépenses* inférieures aux prévisions de 83,3 millions de francs CFP soit un taux d'exécution de 94,8 %. S'agissant des *recettes*, elles sont supérieures aux prévisions à hauteur de presque 7,1 millions de francs CFP pour un taux d'exécution de 100,5 %.

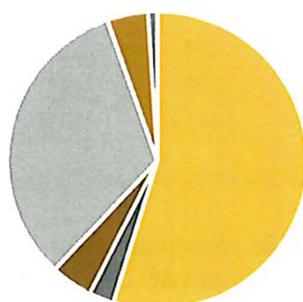
3.1 Les produits

Les produits de l'exercice 2020 sont en augmentation de 31,4 % par rapport à 2019, soit une hausse de presque 380 millions de francs CFP, pour s'établir à 1 591 571 163 francs CFP. Sur les cinq derniers exercices, les produits de l'Institut Louis Malardé évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2016	2017	2018	2019	2020		
					Montant net	%	↗↘(*)
603 – Variation des stocks	863 691	0	0	0	0	0,0 %	n.c.
7061 – LABM et LACP	500 976 665	524 703 733	542 391 225	586 673 526	872 433 983	54,8 %	+ 48,7 %
7071 – DBM	104 925 566	115 984 041	118 588 779	56 930 868	13 655 359	0,9 %	- 76,0 %
7062 – LASEA	57 019 150	59 652 033	62 252 518	49 843 096	42 803 968	2,7 %	- 14,1 %
7068/7078 – Autres prestations	388 663	1 079 663	0	17 709 150	57 447 450	3,6 %	+ 224,4 %
TOTAL ventes et prestations	663 310 044	701 419 470	723 232 522	711 156 640	986 340 760	62,0 %	+ 38,7 %
744 – Subvention	403 000 000	500 000 000	400 000 000	417 000 000	520 000 000	32,7 %	+ 24,7 %
748 – Autres subventions	61 734 422	47 871 318	85 821 807	27 117 475	69 979 475	4,4 %	+ 158,1 %
75 – Autres produits activité	9 547 247	12 656 558	11 992 554	39 737 781	11 593 035	0,7 %	- 70,8 %
76 – Produits financiers	116 796	535 188	552 041	38 301	1 027 097	0,1 %	+ 2581,6 %
77 – Produits exceptionnels	3 462 141	26 412 289	16 264 230	16 619 025	2 630 796	0,2 %	- 84,2 %
78 – Reprise prov. et amort.	0	0	0	0	0	0,0 %	n.c.
TOTAL	1 142 034 341	1 288 894 823	1 237 863 154	1 211 669 222	1 591 571 163	100,0 %	+ 31,4 %

(*) : n.c. = non calculable

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2020 se répartissent donc de la manière suivante :



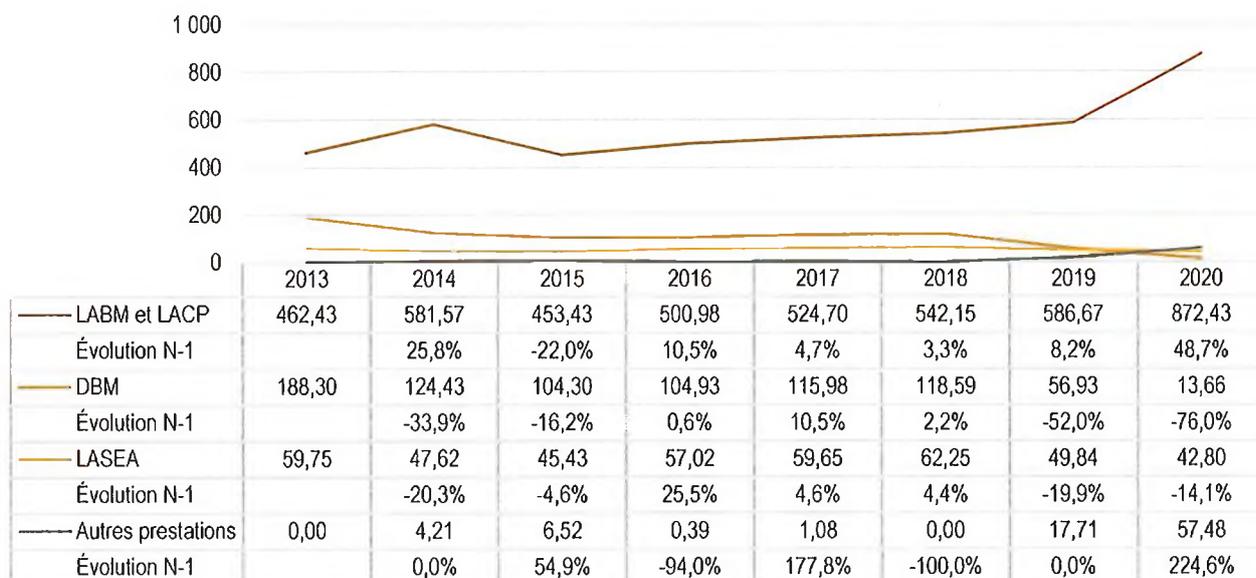
- 7061 – LABM et LACP
- 7062 – LASEA
- 7071,7068,7078 – DBM et autres prestations
- 744 – Subvention
- 748 – Autres subventions
- 75,76,77 – Autres produits activité, produits financiers et exceptionnels

Graphique 2 : Répartition des recettes de fonctionnement

3.1.1 Les prestations

Sur les cinq derniers exercices, les ventes et prestations de l'Institut Louis Malardé ont évolué ainsi :

Exercice	2016	2017	2018	2019	2020		
					Montant net	%	↗↘
Détail ventes et prestations							
7061 – LABM et LACP	500 976 665	524 703 733	542 391 225	586 673 526	872 433 983	88,5 %	+ 48,7 %
7071 – DBM	104 925 566	115 984 041	118 588 779	56 930 868	13 655 359	1,4 %	- 76,0 %
7062 – LASEA	57 019 150	59 652 033	62 252 518	49 843 096	42 803 968	4,3 %	- 14,1 %
7068/7078 – Autres prestations	388 663	1 079 663	0	17 709 150	57 447 450	5,8 %	+ 224,4 %
TOTAL ventes et prestations	663 310 044	701 419 470	723 232 522	711 156 640	986 340 760	100,0 %	+ 38,7 %



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

Les laboratoires de biologie médicale (LABM) et d'anatomo-pathologie (LACP) enregistrent un chiffre d'affaires en progression de 48,7 %, liée à l'épidémie de Covid-19, et les autres prestations, un chiffre d'affaires en hausse de 224,6 % tandis que les chiffres d'affaires du centre de distribution biomédicales (DBM), amené à disparaître à terme, baisse de 76 %.

3.1.2 Les subventions

La subvention de la Polynésie française s'élève à 520 millions de francs CFP, en hausse de 103 millions de francs CFP par rapport à l'exercice précédent, dont 100 millions de francs CFP pour le financement du dispositif COVCHECK PORINETIA. Depuis 2013, la subvention de fonctionnement versée par le Pays évolue ainsi :



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

Les autres subventions concernent les programmes de recherche. Leur montant est comptabilisé en fonction du degré d'exécution des programmes. À noter que l'activité des laboratoires de recherche a été suspendue dès la fin du 1^{er} trimestre 2020 en raison de la crise sanitaire.

3.1.3 Les autres produits

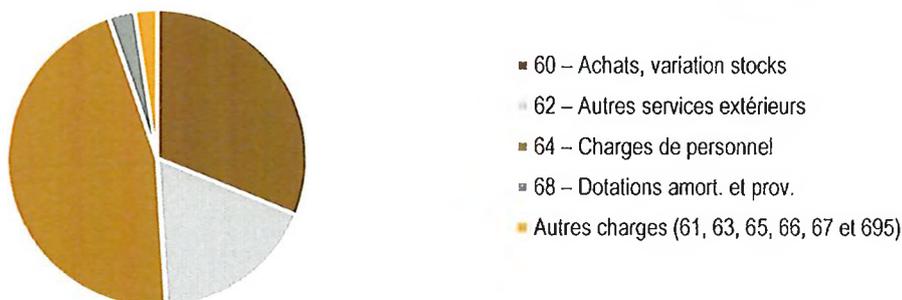
Les autres produits de gestion courante concernent les indemnités journalières versées par la caisse de prévoyance sociale (CPS), le remboursement par le Fonds paritaire des dépenses de formation, la revente du surplus de production solaire sur le site CIGUAPROD, des gains de change et des recouvrements sur admissions en non-valeur.

3.2 Les charges

Les dépenses de fonctionnement sont en hausse de 15,3 %, soit une augmentation d'environ 203 millions de francs CFP par rapport à l'exercice précédent, et s'établissent à 1 530 335 402 francs CFP. Sur les cinq derniers exercices, les comptes de charges évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2016	2017	2018	2019	2020		
					Montant net	%	↗↘
60 – Achats, variation stocks	282 377 259	256 308 254	360 310 335	259 645 267	477 087 527	31,2 %	+ 83,7 %
61 – Services extérieurs	24 848 569	26 363 544	21 766 404	30 047 221	23 208 463	1,5 %	– 22,8 %
62 – Autres services extérieurs	141 438 175	151 073 791	126 209 735	169 296 536	272 392 178	17,8 %	+ 60,9 %
63 – Impôts et taxes	178 673	178 673	178 673	180 673	203 887	0,0 %	+ 12,8 %
64 – Charges de personnel	690 784 186	642 299 228	678 788 687	668 659 436	699 899 910	45,7 %	+ 4,7 %
65 – Autres charges d'activité	4 248 795	13 229 904	1 831 586	94 078 208	3 124 709	0,2 %	– 96,7 %
66 – Charges financières	1 539 137	1 196 877	596 456	1 064 936	369 863	0,0 %	– 65,3 %
67 – Charges exceptionnelles	7 810 084	17 702 019	13 303 265	57 186 502	7 480 864	0,5 %	– 86,9 %
68 – Dotations amort. et prov.	41 431 354	43 543 481	46 590 312	44 838 715	43 607 244	2,8 %	– 2,7 %
695 – Impôts sur bénéfices	3 748 659	2 950 271	4 463 000	2 674 384	2 960 757	0,2 %	+ 10,7 %
TOTAL	1 198 404 891	1 154 846 042	1 254 038 453	1 327 671 878	1 530 335 402	100,0 %	+ 15,3 %

Pour l'année 2020, les charges de fonctionnement se répartissent donc de la manière suivante :



Graphique 5 : Répartition des charges de fonctionnement

Les achats (*chapitre 60*) augmentent de plus de 217 millions de francs CFP, soit une hausse de 83,7 %. Ils représentent quasiment un tiers des dépenses totales de l'exercice.

Les charges de personnel (*chapitre 64*) représentent moins de la moitié (45,7 %) des dépenses totales de fonctionnement. Elles progressent de plus de 31 millions de francs CFP par rapport à l'exercice précédent.

Pour leur part, les autres charges d'activité (*chapitre 65*), les charges financières (*chapitre 66*) et les charges exceptionnelles (*chapitre 67*) reculent respectivement de 96,7 %, 65,3 % et 86,9 %. Cumulés, ces trois chapitres représentent moins de 1 % des charges de fonctionnement de l'exercice 2020 contre 11,5 % l'exercice précédent.

4 – SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, les *dépenses* sont inférieures aux prévisions de presque 100 millions de francs CFP et les *recettes* sont inférieures aux prévisions de plus de 60 millions de francs CFP.

4.1 Les recettes

En recettes, un total de 82 401 756 francs CFP a été comptabilisé sur une prévision budgétaire de 142 750 000 francs CFP, soit un taux d'exécution de 57,7 %.

Les recettes d'investissement sont essentiellement constituées par des subventions d'investissement, à hauteur de 38 794 512 francs CFP, et de l'amortissement des immobilisations corporelles pour 42 182 731 francs CFP.

4.2 Les dépenses

Un montant de 84 126 710 francs CFP a été mandaté sur l'autorisation budgétaire de 183 950 000 francs CFP, soit un taux de réalisation de 45,7 %. Les opérations réalisées ont principalement concerné :

Compte et objet	MONTANT (en millions F CFP)
20 Immobilisations incorporelles (achat de licences diverses)	6,2
21 Immobilisations corporelles	
213 Travaux divers	4,9
215 Achat d'équipements de laboratoires	65,0
218 Divers autres équipements et mobiliers	7,4

5 – AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 est arrêté à la somme de 61 235 761 francs CFP. Cet excédent est affecté au compte 1068, intitulé « Autres réserves », dont le solde créditeur à hauteur de 327 389 602 francs CFP s'établira après affectation à 388 625 363 francs CFP.

Le résultat d'investissement est arrêté, quant à lui, à la somme de – 1 724 954 francs CFP. L'ensemble des activités de l'Institut Louis Malardé réalisées en 2020 entraîne un excédent budgétaire consolidé de 59 510 807 francs CFP.

Ce résultat vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui passe de 209 041 917 francs CFP en début d'exercice, à 268 552 724 francs CFP en fin d'exercice. Pour mémoire, le fonds de roulement a évolué comme suit depuis 2013 :



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

6 – TRAVAUX EN COMMISSION

Le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 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 20 septembre 2021.

Le résultat du compte financier 2020 de l'Institut Louis Malardé (ILM) s'avère difficilement comparable avec les exercices précédents considérant l'activité exceptionnelle qu'a connu l'institut dans le contexte de crise sanitaire.

6.1 Activité de l'institut

En 2020, l'activité de l'Institut Louis Malardé (ILM) a été principalement dédiée à la crise sanitaire de la covid-19. L'année 2021 présente le même profil que l'année précédente avec une très grande mobilisation pour la crise sanitaire de la covid-19.

Eu égard au nombre de vols internationaux hebdomadaires, la surveillance aux frontières des voyageurs arrivant en Polynésie française a entraîné une forte activité au niveau des tests de dépistage. Cette activité mobilise toutefois moins l'ILM depuis la mise en place des autotests.

Le test de dépistage le jour de l'arrivée des passagers permet de détecter la grande majorité des personnes infectées sans délai. En effet, très peu de personnes sont testées positives à J+4 ou à J+8, démontrant ainsi l'efficacité du test au jour d'arrivée. Le taux de voyageurs positifs varie entre 1 et 2 ‰.

L'ILM a par ailleurs conservé une activité normale pour les tests de biologie, notamment les prélèvements venant des îles, même s'il lui a été parfois nécessaire de sous-traiter avec d'autres laboratoires.

6.2 Évolution de l'épidémie

La vague épidémique d'août et septembre 2021 concerne exclusivement le variant *delta* de la maladie, beaucoup plus contagieux.

À ce jour, est constaté un déclin rapide du nombre de personnes positives. Toutefois, le taux d'immunité globale reste à vérifier.

À noter que si la réouverture des écoles pourrait entraîner un léger rebond des personnes atteintes, notamment chez les enfants — lesquels développent généralement des formes bénignes de la maladie —, ce rebond contribuerait à améliorer le taux d'immunité global.

6.3 Santé publique

Face à la probabilité que d'autres pandémies se développent à l'avenir, l'ILM s'interroge sur les questions de la santé globale de la population polynésienne et de l'alimentation.

Par ailleurs, il n'écarte pas la possibilité que, suite à la crise sanitaire de la covid-19, l'arrivée d'autres maladies, comme la grippe, frappe plus durement la population.

6.4 Variant *mu*

À ce jour, le variant *mu* ne circule pas en Polynésie française. Il a émergé en Colombie où il représente 39 % des malades. Il s'avère cependant nettement moins contagieux que le variant *delta* et ne représente que 0,1 % des contaminations à l'échelle mondiale.

6.5 Vaccination

Sur la possibilité d'une troisième injection, celle-ci ne s'avèrerait utile qu'en cas de perte d'immunité, notamment chez les personnes immunodéprimées. À noter que l'immunité vaccinale se perd plus rapidement que l'immunité naturelle et qu'il est possible de vérifier le taux d'anticorps par le biais d'une sérologie.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 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

Monette HARUA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM20100340DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2020 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° 1495 CM du 3 août 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/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 2020 est arrêté à la somme de un milliard six cent soixante-treize millions neuf cent soixante-douze mille neuf cent dix-neuf francs (1 673 972 919 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 591 571 163 F CFP
Section II d'opérations en capital	82 401 756 F CFP
TOTAL	1 673 972 919 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de un milliard six cent quatorze millions quatre cent soixante-deux mille cent douze francs (1 614 462 112 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 530 335 402 F CFP
Section II d'investissement	84 126 710 F CFP
TOTAL	1 614 462 112 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2020, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 591 571 163	82 401 756	1 673 972 919
DÉPENSES (en F CFP)	1 530 335 402	84 126 710	1 614 462 112
RÉSULTATS	61 235 761	- 1 724 954	59 510 807

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de 61 235 761 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	61 235 761 F CFP.
--------------------------------	-------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de deux cent soixante-huit millions cinq cent cinquante-deux mille sept cent vingt-quatre francs (268 552 724 F CFP).

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

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

INSTITUT LOUIS MALARDE

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2020



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

SITUATION DEPENSE PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

Date : 22/04/2021 08:50
Exercice : 2020

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquide + Réimp en cours	Cumul mandaté + Réimp Val	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
Fonctionnement	Fonctionnement	1 613 590 000,00	46 105 091,00	1 407 254,00	1 530 842 501,00	507 099,00	35 742 253,00
Investissement	Investissement	183 950 000,00	21 558 577,00	0,00	84 267 710,00	141 000,00	78 264 713,00
	TOTAL EDITE	1 797 540 000,00	67 663 668,00	1 407 254,00	1 615 110 211,00	648 099,00	114 006 966,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

Date : 22/04/2021 08:58
Exercice : 2020

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	1 584 500 000,00	0,00	1 672 530 195,00	0,00	50 759 032,00	-7 071 163,00
Investissement	Investissement	142 750 000,00	0,00	82 401 756,00	0,00	0,00	60 348 244,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 727 250 000,00	0,00	1 754 931 951,00	0,00	50 759 032,00	53 277 081,00



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

Date : 22/04/2021 09:17
Exercice : 2020

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
20	Immob. incorporelles						
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	10 300 000,00	2 006 161,00	0,00	6 350 931,00	141 000,00	2 583 903,00
	TOTAL CHAPITRE 20	10 300 000,00	2 006 161,00	0,00	6 350 931,00	141 000,00	2 583 903,00
21	Immob. corporelles						
213	Constructions	6 500 000,00	1 213 250,00	0,00	4 980 697,00	0,00	306 053,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	94 000 000,00	11 018 893,00	0,00	65 052 755,00	0,00	17 928 332,00
218	Autres immobilisations corporelles	17 500 000,00	1 078 897,00	0,00	7 461 388,00	0,00	8 959 715,00
	TOTAL CHAPITRE 21	118 000 000,00	13 311 040,00	0,00	77 494 840,00	0,00	27 194 120,00
23	Immob. en cours						
231	Immobilisations corporelles en cours	40 000 000,00	6 241 376,00	0,00	421 939,00	0,00	33 336 685,00
	TOTAL CHAPITRE 23	40 000 000,00	6 241 376,00	0,00	421 939,00	0,00	33 336 685,00
	TOTAL EDITE	183 950 000,00	21 558 577,00	0,00	84 267 710,00	141 000,00	78 264 713,00



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

Date : 22/04/2021 09:17

Exercice : 2020

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						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	512 000 000,00	41 943 332,00	1 407 254,00	465 631 995,00	0,00	3 016 369,00
607	Achats de marchandises	10 000 000,00	28 613,00	0,00	8 455 855,00	0,00	1 517 532,00
608	Frais accessoires d'achat	3 300 000,00	0,00	0,00	3 001 677,00	0,00	298 323,00
	TOTAL CHAPITRE 60	525 300 000,00	41 972 495,00	1 407 254,00	477 087 527,00	0,00	4 832 724,00
61	Services Extérieurs						
612	Redevances de crédit-bail	6 000 000,00	0,00	0,00	4 012 770,00	0,00	1 987 230,00
613	Locations	3 300 000,00	0,00	0,00	2 610 972,00	0,00	689 028,00
615	Entretien et réparations	9 005 000,00	1 647 779,00	0,00	7 192 663,00	0,00	164 558,00
616	Primes d'assurance	8 445 000,00	0,00	0,00	8 326 990,00	0,00	118 010,00
618	Divers Services Extérieurs	1 400 000,00	53 341,00	0,00	1 065 063,00	0,00	281 591,00
	TOTAL CHAPITRE 61	28 150 000,00	1 701 120,00	0,00	23 208 463,00	0,00	3 240 417,00
62	Autres services ext.						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 000 000,00	0,00	0,00	4 803 307,00	0,00	3 196 193,00
623	Publicité, publications, relations publiques	2 500 000,00	146 900,00	0,00	1 617 209,00	0,00	735 891,00
624	Transport de biens & transport collectifs du pers.	41 100 000,00	625 070,00	0,00	42 618 157,00	0,00	-2 143 227,00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 100 000,00	0,00	0,00	896 076,00	0,00	1 203 924,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 600 000,00	0,00	0,00	6 493 866,00	0,00	1 106 134,00
627	Services bancaires et assimilés	300 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	122 000,00
628	divers	215 400 000,00	1 439 256,00	0,00	215 785 063,00	0,00	-1 324 319,00
	TOTAL CHAPITRE 62	277 000 000,00	2 211 226,00	0,00	272 392 178,00	0,00	2 396 596,00
63	Imp/tax/ver assimilé						



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

Date : 22/04/2021 09:17
Exercice : 2020

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
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	240 000,00	0,00	0,00	203 887,00	0,00	36 113,00
	TOTAL CHAPITRE 63	240 000,00	0,00	0,00	203 887,00	0,00	36 113,00
64	Charges de personnel						
641	Rémunération du personnel	542 000 000,00	0,00	0,00	544 391 562,00	507 099,00	-1 884 463,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	154 500 000,00	0,00	0,00	150 564 443,00	0,00	3 935 557,00
647	Autres charges sociales	3 500 000,00	0,00	0,00	2 784 646,00	0,00	715 354,00
648	Autres charges de personnel	5 000 000,00	0,00	0,00	2 666 358,00	0,00	2 333 642,00
	TOTAL CHAPITRE 64	705 000 000,00	0,00	0,00	700 407 009,00	507 099,00	5 100 090,00
65	Autres charges gest°						
651	Redev. pr concessions, brevets . & val. similaire	900 000,00	0,00	0,00	216 468,00	0,00	683 532,00
657	Charges spécifiques	7 200 000,00	220 250,00	0,00	2 902 666,00	0,00	4 077 084,00
658	Diverses autres charges de gestion courante	1 100 000,00	0,00	0,00	5 575,00	0,00	1 094 425,00
	TOTAL CHAPITRE 65	9 200 000,00	220 250,00	0,00	3 124 709,00	0,00	5 855 041,00
66	Charges financières						
666	Pertes de change	600 000,00	0,00	0,00	369 863,00	0,00	230 137,00
	TOTAL CHAPITRE 66	600 000,00	0,00	0,00	369 863,00	0,00	230 137,00
67	Charg. except.						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 100 000,00	0,00	0,00	7 480 864,00	0,00	12 619 136,00
	TOTAL CHAPITRE 67	20 100 000,00	0,00	0,00	7 480 864,00	0,00	12 619 136,00
68	Dot. amort. & prov.						
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	45 000 000,00	0,00	0,00	43 607 244,00	0,00	1 392 756,00
	TOTAL CHAPITRE 68	45 000 000,00	0,00	0,00	43 607 244,00	0,00	1 392 756,00



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

Date : 22/04/2021 09:17

Exercice : 2020

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
69	Impôts sur bénéf.						
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	3 000 000,00	0,00	0,00	2 960 757,00	0,00	39 243,00
	TOTAL CHAPITRE 69	3 000 000,00	0,00	0,00	2 960 757,00	0,00	39 243,00
	TOTAL EDITE	1 613 590 000,00	46 105 091,00	1 407 254,00	1 530 842 501,00	507 059,00	35 742 253,00



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

Date : 22/04/2021 09:17

Exercice : 2020

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
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITE	183 950 000,00	21 558 577,00	0,00	84 267 710,00	141 000,00	78 264 713,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITE	1 613 590 000,00	46 105 091,00	1 407 254,00	1 530 542 501,00	507 099,00	35 742 253,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 797 540 000,00	67 663 668,00	1 407 254,00	1 615 110 211,00	648 099,00	114 006 966,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 22/04/2021 09:18
Exercice : 2020

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

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
13	Sub d'investissement						
131	Subventions d'équipements	92 750 000,00	0,00	38 794 512,00	0,00	0,00	53 955 488,00
	TOTAL CHAPITRE 13	92 750 000,00	0,00	38 794 512,00	0,00	0,00	53 955 488,00
28	Amort. des immo.						
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	3 750 000,00	0,00	1 424 513,00	0,00	0,00	2 325 487,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	46 250 000,00	0,00	42 182 751,00	0,00	0,00	4 067 269,00
	TOTAL CHAPITRE 28	50 000 000,00	0,00	43 607 264,00	0,00	0,00	6 392 756,00
	TOTAL EDITE	142 750 000,00	0,00	82 401 756,00	0,00	0,00	60 348 244,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

Date : 22/04/2021 09:18
Exercice : 2020

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

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
70	Produits - Ventes						
706	Prestations de services	945 000 000,00	0,00	1 053 150 433,00	0,00	80 759 032,00	-27 391 401,00
707	Ventes de marchandises	15 000 000,00	0,00	15 949 359,00	0,00	0,00	1 050 641,00
	TOTAL CHAPITRE 70	960 000 000,00	0,00	1 067 099 792,00	0,00	80 759 032,00	-26 340 760,00
74	Subvent° exploitat°						
744	Collectivités publiques et organismes internat.	520 000 000,00	0,00	520 000 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	75 000 000,00	0,00	69 979 475,00	0,00	0,00	5 020 525,00
	TOTAL CHAPITRE 74	595 000 000,00	0,00	589 979 475,00	0,00	0,00	5 020 525,00
75	Autr.prod.gest°cour.						
758	Divers autres produits de gestion courante	12 000 000,00	0,00	11 593 035,00	0,00	0,00	406 965,00
	TOTAL CHAPITRE 75	12 000 000,00	0,00	11 593 035,00	0,00	0,00	406 965,00
76	Produits financiers						
766	Gains de change	1 500 000,00	0,00	1 027 097,00	0,00	0,00	472 903,00
	TOTAL CHAPITRE 76	1 500 000,00	0,00	1 027 097,00	0,00	0,00	472 903,00
77	Prod. exceptionnels						
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	1 000 000,00	0,00	2 630 796,00	0,00	0,00	-1 630 796,00
	TOTAL CHAPITRE 77	16 000 000,00	0,00	2 630 796,00	0,00	0,00	13 369 204,00
	TOTAL EDITE	1 584 500 000,00	0,00	1 672 330 195,00	0,00	80 759 032,00	-7 071 165,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 22/04/2021 09:18
Exercice : 2020

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
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITE	1 42 750 000,00	0,00	2 401 756,00	0,00	0,00	60 348 244,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITE	1 584 500 000,00	0,00	1 672 330 195,00	30 759 032,00	0,00	-7 071 163,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 727 250 000,00	0,00	1 754 751 951,00	0,00	30 759 032,00	53 277 081,00

Etablissement : Institut Louis Malarcé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
1022	Compléments de Dotations États				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
1058	Autres Réserves		116 002 656,00	116 002 656,00	443 392 258,00		443 392 258,00		327 389 602,00
SOUS TOTAL	CLASSE 106		116 002 656,00	116 002 656,00	443 392 258,00		443 392 258,00		327 389 602,00
SOUS TOTAL	CLASSE 10		116 002 656,00	116 002 656,00	515 602 231,00		515 602 231,00		399 599 575,00
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice								
SOUS TOTAL	CLASSE 120								
129	Résultat de l'exercice - Pertes	116 002 656,00		116 002 656,00		116 002 656,00	116 002 656,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 129	116 002 656,00		116 002 656,00		116 002 656,00	116 002 656,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 12	116 002 656,00		116 002 656,00		116 002 656,00	116 002 656,00		
1314	Subventions d'équipements				208 534 714,00	38 794 512,00	247 329 226,00		247 329 226,00
SOUS TOTAL	CLASSE 131				208 534 714,00	38 794 512,00	247 329 226,00		247 329 226,00
13914	Amortissement Subvention	91 852 657,00		91 852 657,00				91 852 657,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 139	91 852 657,00		91 852 657,00				91 852 657,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 13	91 852 657,00		91 852 657,00	208 534 714,00	38 794 512,00	247 329 226,00	91 852 657,00	247 329 226,00
-----TOTAL	CLASSE 1	207 855 513,00	116 002 656,00	323 857 569,00	724 136 945,00	154 797 168,00	878 934 113,00	91 852 657,00	646 928 801,00
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	1 844 026,00	6 852 863,00				6 852 863,00	
2054	Logiciels et Applicatifs Info	329 000,00	141 000,00	470 000,00		141 000,00	141 000,00	329 000,00	
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	23 781 628,00	4 365 905,00	28 147 533,00				28 147 533,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 205	34 200 435,00	6 350 931,00	40 551 366,00		141 000,00	141 000,00	40 410 366,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 20	34 200 435,00	6 350 931,00	-0 551 366,00		141 000,00	141 000,00	40 410 366,00	
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	3 510 805,00	2 972 274,00	6 483 079,00				6 483 079,00	
21356	Instal gén. agencet. aménag	51 994 711,00	1 525 286,00	53 519 997,00				53 519 997,00	
21357	Instal gén. agencet. aménag	83 709 395,00	483 137,00	84 192 532,00				84 192 532,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 213	657 005 688,00	4 980 697,00	661 987 385,00				661 987 385,00	
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	
21546	Matériels - Affectés		6 526 282,00	6 526 282,00				6 526 282,00	
21547	Matériels - Acquis	134 947 977,00	36 690 283,00	171 638 260,00				171 638 260,00	
21556	Outillage - Affecté	317 192,00		317 192,00				317 192,00	
21557	Outillage - Acquis	14 112 739,00	21 836 190,00	35 948 929,00				35 948 929,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 215	409 952 988,00	65 052 755,00	474 985 743,00				474 985 743,00	
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00		70 630 751,00				70 630 751,00	
21816	Instal gén. agencements, aménagts		106 349,00	106 349,00				106 349,00	
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	3 519 694,00	445 209,00	3 964 903,00				3 964 903,00	
2183	Matériel de bureau et Informatiques	334 582,00		334 582,00				334 582,00	
21831	Matériels de Bureaux (BE)	146 160,00	108 400,00	254 560,00				254 560,00	
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	969 463,00	238 882,00	1 208 345,00				1 208 345,00	
21832	Matériel Informatiques - Balance	1 217 643,00	498 308,00	1 715 951,00				1 715 951,00	
218326	Matériels Informatiques - Affectés		716 682,00	716 682,00				716 682,00	

Établissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRÊTÉE A LA DATE DU 28/02/2021

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
218327	Matériels Informatiques - Acquis	26 272 705,00	2 366 802,00	28 639 507,00				28 639 507,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00		4 112 206,00				4 112 206,00	
21846	Mobilier - Affecté	96 680,00	280 400,00	377 080,00				377 080,00	
21847	Mobilier - Acquis	11 250 419,00	1 199 491,00	12 449 910,00				12 449 910,00	
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00		7 305 467,00				7 305 467,00	
21886	Autres Immobilisations Corporelles	32 936,00	617 419,00	700 355,00				700 355,00	
21887	Autres Immobilisations Corporelles	195 182 127,00	833 446,00	1 96 015 573,00				1 96 015 573,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 218	330 469 836,00	7 461 388,00	337 931 224,00				337 931 224,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 21	1 452 041 911,00	77 494 840,00	1 529 536 751,00				1 529 536 751,00	
2318	Autres Immo corp - en cours		421 939,00	421 939,00				421 939,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 231		421 939,00	421 939,00				421 939,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 23		421 939,00	421 939,00				421 939,00	
275	Dépôts et cautionnements	539 077,00		539 077,00				539 077,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 275	539 077,00		539 077,00				539 077,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 27	539 077,00		539 077,00				539 077,00	
2806	Amortissements Concessions,				32 211 460,00	1 424 513,00	33 635 973,00		33 635 973,00
SOUS TOTAL	CLASSE 280				32 211 460,00	1 424 513,00	33 635 973,00		33 635 973,00
2813	Amortissements des Constructions				571 683 546,00	8 825 067,00	580 506 613,00		580 506 613,00
2815	Amortissements Installations tech.				379 338 591,00	9 475 013,00	388 813 604,00		388 813 604,00
2818	Amortissements Autres Immo corp				177 451 303,00	23 884 651,00	201 335 954,00		201 335 954,00
SOUS TOTAL	CLASSE 281				1 128 473 440,00	42 182 731,00	1 170 656 171,00		1 170 656 171,00
SOUS TOTAL	CLASSE 28				1 160 684 900,00	43 607 244,00	1 204 292 144,00		1 204 292 144,00
---TOTAL	CLASSE 2	1 486 781 423,00	84 267 710,00	1 571 049 133,00	1 160 684 900,00	43 748 244,00	1 204 433 144,00	1 570 908 133,00	1 204 292 144,00
4011	Fournisseurs		742 513 720,00	742 513 720,00		785 102 224,00	785 102 224,00		42 585 504,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
4012	Fournisseurs année précédente	1 498 794,00	53 784 643,00	60 283 437,00	60 283 437,00		60 283 437,00		
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	4 168 051,00	801 298 363,00	805 466 414,00	63 050 916,00	785 102 224,00	848 153 140,00		42 686 726,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		82 912 636,00	82 912 636,00		84 745 552,00	84 745 552,00		1 832 916,00
4042	Fournisseurs d'immobilisations		6 472 654,00	6 472 654,00	6 472 654,00		6 472 654,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 404		89 385 290,00	89 385 290,00	6 472 654,00	84 745 552,00	91 218 206,00		1 832 916,00
SOUS TOTAL	CLASSE 40	4 168 051,00	890 683 653,00	894 851 704,00	69 523 570,00	869 847 776,00	939 371 346,00		44 519 642,00
411100	Clients année 2000	5 314 597,00		5 314 597,00	4 662 327,00		4 662 327,00	652 270,00	
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	2 812,00	809 119,00	579 256,00	
411105	Clients année 2005	10 142 019,00		10 142 019,00	5 826 632,00	27 282,00	5 853 914,00	4 288 105,00	
411106	Clients 2006	37 041 212,00		37 041 212,00	25 342 961,00	7 194,00	25 350 155,00	11 691 057,00	
411107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	8 368 307,00		8 368 307,00	1 657 572,00	
411108	Clients 2008	11 376 364,00		11 376 364,00	8 304 322,00		8 304 322,00	3 072 042,00	
411109	Clients 2009	3 968 263,00		3 968 263,00	2 760 684,00		2 760 684,00	1 207 579,00	
411110	Clients 2010	12 394 001,00		12 394 001,00	1 531 900,00	478 656,00	2 010 556,00	10 383 445,00	
411111	Clients 2011	28 745 477,00		28 745 477,00	15 850 444,00	2 924 270,00	18 754 714,00	9 990 763,00	
411112	Clients 2012	84 144 565,00		84 144 565,00	69 706 251,00	4 191 456,00	73 897 687,00	10 245 878,00	
411113	Clients année 2013	74 505 969,00		74 505 969,00	71 037 481,00	32 575,00	71 070 056,00	3 435 913,00	
411114	Clients année 2014	10 394 447,00		10 394 447,00	6 985 684,00	11 388,00	6 997 072,00	3 397 375,00	
411115	Clients année 2015	12 060 895,00		12 060 893,00	7 689 555,00	40 555,00	7 730 108,00	4 330 785,00	
411116	clients 2016	11 393 732,00		11 393 732,00	9 156 087,00	34 044,00	9 190 131,00	2 203 601,00	
411117	clients 2017	17 270 161,00	1 000,00	17 271 161,00	15 454 428,00	114 257,00	15 568 705,00	3 702 456,00	
411118	clients 2018	13 429 538,00		13 429 538,00		363 900,00	363 900,00	13 065 638,00	
411119	clients 2019	85 390 039,00		85 390 059,00	824 554,00	69 493 074,00	70 317 628,00	15 072 411,00	
411120	Clients 2020		333 141 204,00	333 141 204,00		155 822 192,00	155 822 192,00	177 319 012,00	
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		119 370,00	119 370,00		119 370,00	119 370,00		
411191	Clients année 1991	291 242,00		291 242,00	103 141,00		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	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Número	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
411193	Clients année 1993	2 409 667,00		2 409 667,00	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	437 627 825,00	333 261 574,00	770 889 399,00	259 236 510,00	233 663 003,00	492 899 513,00	277 989 886,00	
412	Etudiants		1 605 749,00	1 605 749,00		1 605 749,00	1 605 749,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 412		1 605 749,00	1 605 749,00		1 605 749,00	1 605 749,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 41	437 627 825,00	334 867 323,00	772 495 148,00	259 236 510,00	235 268 752,00	494 505 262,00	277 989 886,00	
421	Rémunérations dues au personnel	331 034 644,00	498 931 447,00	829 966 091,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00		7 247 450,00
SOUS TOTAL	CLASSE 421	331 034 644,00	498 931 447,00	829 966 091,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00		7 247 450,00
42912	Déficit des régisseurs	236 505,00		236 505,00				236 505,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 429	236 505,00		236 505,00				236 505,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 42	331 271 149,00	498 931 447,00	830 202 596,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00	236 505,00	7 247 450,00
431	Sécurité sociale		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00	189 171 487,00	189 197 170,00		13 344 448,00
SOUS TOTAL	CLASSE 431		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00	189 171 487,00	189 197 170,00		13 344 448,00
SOUS TOTAL	CLASSE 43		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00	189 171 487,00	189 197 170,00		13 344 448,00
4417	Subventions d'exploitation		347 851 150,00	347 851 150,00		347 851 150,00	347 851 150,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 441		347 851 150,00	347 851 150,00		347 851 150,00	347 851 150,00		
444	Impôt sur les bénéfices (au sens		2 960 757,00	2 960 757,00		2 960 757,00	2 960 757,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 444		2 960 757,00	2 960 757,00		2 960 757,00	2 960 757,00		
44562	TVA déductible sur l'investissement		336 842,00	336 842,00		336 842,00	336 842,00		
44566	TVA déductible sur le	599 625,00	5 935 557,00	6 535 182,00		6 519 449,00	6 519 449,00	15 733,00	
44567	TVA déductible Solde	24 399 560,00	6 856 291,00	31 255 851,00	9 795 392,00	11 664 262,00	21 459 654,00	9 796 197,00	
4457	TVA collectée		2 418 505,00	2 418 505,00		2 800 543,00	2 800 543,00		382 038,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
44571	TVA collectée		12 166 475,00	12 166 475,00	1 637 873,00	10 478 602,00	12 166 475,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 445	24 999 185,00	27 713 670,00	52 712 855,00	11 483 265,00	31 799 698,00	43 282 963,00	9 811 930,00	382 038,00
SOUS TOTAL	CLASSE 44	24 999 185,00	378 525 577,00	403 524 762,00	11 483 265,00	382 613 605,00	394 094 870,00	9 811 930,00	382 038,00
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex	2 616 162,00		2 616 162,00	-5 517,00	5 344,00	-173,00	2 616 335,00	
4632	Ordres de recettes à recouvrer-ex		66 628 142,00	66 628 142,00				66 628 142,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 463	2 616 162,00	66 628 142,00	69 244 304,00	-5 517,00	5 344,00	-173,00	69 244 477,00	
4663	Virement réimputation		3 985 363,00	3 985 363,00	622 857,00	3 391 757,00	4 014 614,00		29 251,00
4664	Excédents	1 482,00	1 073 663,00	1 075 145,00	5 893 657,00	1 533 671,00	7 427 328,00		6 352 183,00
SOUS TOTAL	CLASSE 466	1 482,00	5 059 026,00	5 060 508,00	6 516 514,00	4 925 428,00	11 441 942,00		6 381 434,00
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	28 354 948,00	71 687 168,00	100 042 116,00	89 495 802,00	4 930 772,00	94 427 574,00	69 608 253,00	63 993 711,00
4712	Recettes Ressources Affectées	11 500 000,00		11 500 000,00	14 644 019,00		14 644 019,00		3 144 019,00
4713	Recettes perçues avant émission de	34 222,00	208 586 129,00	208 620 351,00	52 554 291,00	208 963 010,00	261 517 301,00		52 896 950,00
47151	Régie rec LABM à vérifier		624 579 568,00	624 579 568,00	15 139 475,00	609 440 093,00	624 579 568,00		

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
47152	Régie rec LASEA à vérifier		1 015 922,00	1 015 922,00	2 132 367,00	44 132,00	2 176 489,00		1 160 567,00
47153	Régie recettes DBM à vérif		386 762,00	386 762,00		386 762,00	386 762,00		
4718	Recettes à classer	235 566,00	265 344 023,00	265 579 589,00	43 330 144,00	347 734 333,00	391 064 477,00		123 484 888,00
SOUS TOTAL	CLASSE 471	11 769 788,00	1 099 912 404,00	1 111 682 192,00	127 800 296,00	1 166 568 320,00	1 294 368 616,00		182 636 424,00
4721	Dépenses payées avant	561 596,00	1 308 841,00	1 870 437,00	270 013,00	552 587,00	822 600,00	1 047 837,00	
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		19 979,00	19 979,00		19 979,00	19 979,00		
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie		173 867,00	173 867,00		173 867,00	173 867,00		
47253	Dépenses - Missions com et		2 102 369,00	2 102 369,00		2 102 369,00	2 102 369,00		
4728	Dépenses à classer et à régulariser		86 943,00	86 943,00		86 943,00	86 943,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 472	561 596,00	3 691 999,00	4 253 595,00	270 013,00	2 935 745,00	3 205 758,00	1 047 837,00	
4781	Encaissement Frais de Poursuites	1 067 667,00		1 067 667,00	289 563,00	33 855,00	323 428,00	744 239,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 478	1 067 667,00		1 067 667,00	289 563,00	33 865,00	323 428,00	744 239,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 47	13 399 051,00	1 103 604 403,00	1 117 003 454,00	128 359 872,00	1 169 537 930,00	1 297 897 802,00	1 792 076,00	182 636 424,00
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	839 820 209,00	3 454 152 293,00	4 293 972 502,00	908 218 323,00	3 357 346 050,00	4 265 564 373,00	359 438 650,00	331 030 521,00
5117	Chèques Impayés	194 206,00	1 348 084,00	1 542 290,00		1 346 284,00	1 346 284,00	196 006,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 511	194 206,00	1 348 084,00	1 542 290,00		1 346 284,00	1 346 284,00	196 006,00	
515	Trésor	255 565 493,00	1 587 407 853,00	1 842 973 346,00		1 628 807 434,00	1 628 807 434,00	214 155 912,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 515	255 565 493,00	1 587 407 853,00	1 842 973 346,00		1 628 807 434,00	1 628 807 434,00	214 155 912,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 51	255 759 699,00	1 588 755 957,00	1 844 515 636,00		1 630 153 718,00	1 630 153 718,00	214 361 918,00	
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00		450 000,00		92 176,00	92 176,00	357 824,00	
5438	Régie av - Missions com et supports	2 333 524,00	4 666 476,00	7 000 000,00		451 955,00	451 955,00	6 548 045,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 543	2 783 524,00	4 666 476,00	7 450 000,00		544 131,00	544 131,00	6 905 869,00	
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	20 000,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 545	40 000,00		40 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 54	2 823 524,00	4 666 476,00	7 490 000,00		564 131,00	564 131,00	6 925 869,00	
581	Virements internes de comptes		87 214 488,00	87 214 488,00		87 214 488,00	87 214 488,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 581		87 214 488,00	87 214 488,00		87 214 488,00	87 214 488,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 58		87 214 488,00	87 214 488,00		87 214 488,00	87 214 488,00		
---TOTAL	CLASSE 5	258 583 225,00	1 680 656 901,00	1 939 220 124,00		1 717 932 337,00	1 717 932 337,00	221 287 787,00	
6061	Fournitures non stockables: eau		350 741,00	350 741,00				350 741,00	
60611	Eau (SDA Premium)		727 366,00	727 366,00				727 366,00	
60612	Gaz		1 452 004,00	1 452 004,00				1 452 004,00	
60613	Electricité		26 864 125,00	26 864 125,00				26 864 125,00	
60614	Carburant		1 104 673,00	1 104 673,00				1 104 673,00	
60615	Autres fournitures non stockables		108 708,00	108 708,00				108 708,00	
6063	Fournitures entretien et petits		1 142 079,00	1 142 079,00				1 142 079,00	
60631	Produits et petits matériels		12 545 903,00	12 545 903,00				12 545 903,00	
60632	Matériel de réparation et petit		806 476,00	806 476,00				806 476,00	
60633	Petits matériels informatiques et		2 181 833,00	2 181 833,00				2 181 833,00	
60634	Petits matériels de laboratoire		10 075 535,00	10 075 535,00				10 075 535,00	
6064	Fournitures Administratives		2 106 225,00	2 106 225,00				2 106 225,00	
60641	Fournitures de bureau (cravons,		1 946 364,00	1 946 364,00				1 946 364,00	
60642	Papeterie (rames de papier)		911 718,00	911 718,00				911 718,00	
60643	Consommables informatiques		2 235 799,00	2 235 799,00				2 235 799,00	
60644	Consommables labo		73 245 866,00	73 245 866,00				73 245 866,00	
60645	Autres fournitures Administratives		198 730,00	198 730,00				198 730,00	
6065	Vêtements de travail		2 782 320,00	2 782 320,00				2 782 320,00	
6068	Autres Matières et fournitures		1 238 516,00	1 238 516,00				1 238 516,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
60581	Réactifs et produits chimiques		315 045 870,00	315 045 870,00				315 045 870,00	
60585	Autres		8 561 144,00	8 561 144,00				8 561 144,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 606		465 631 995,00	465 631 995,00				465 631 995,00	
607	Achats de marchandises		8 453 855,00	8 453 855,00				8 453 855,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 607		8 453 855,00	8 453 855,00				8 453 855,00	
6087	Frais accessoires d'achat		3 001 677,00	3 001 677,00				3 001 677,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 608		3 001 677,00	3 001 677,00				3 001 677,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 60		477 087 527,00	477 087 527,00				477 087 527,00	
6122	crédit-bail mobilier		4 012 770,00	4 012 770,00				4 012 770,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 612		4 012 770,00	4 012 770,00				4 012 770,00	
6135	Locations Mobilières		2 610 972,00	2 610 972,00				2 610 972,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 613		2 610 972,00	2 610 972,00				2 610 972,00	
6155	Entretien et réparations sur biens		27 798,00	27 798,00				27 798,00	
61551	Entretien des matériels techniques		2 825 065,00	2 825 065,00				2 825 065,00	
61552	Entretien des matériels de transport		160 647,00	160 647,00				160 647,00	
61553	Entretien des matériels de bureau		92 175,00	92 175,00				92 175,00	
61554	Entretien des climatiseurs		812 881,00	812 881,00				812 881,00	
61558	Entretien autres matériels		123 575,00	123 575,00				123 575,00	
6156	Maintenance		7 966,00	7 966,00				7 966,00	
61561	Maintenance Informatique Logiciels		796 247,00	796 247,00				- 796 247,00	
61562	Maintenance Informatique		901 331,00	901 331,00				901 331,00	
61564	Maintenance matériels de		1 400 367,00	1 400 367,00				1 400 367,00	
61565	Maintenance autres matériels		44 611,00	44 611,00				44 611,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 615		7 192 663,00	7 192 663,00				7 192 663,00	
6161	Multi-risques		393 629,00	393 629,00				393 629,00	
6162	Assurance obligatoire - Dommage-		7 933 361,00	7 933 361,00				7 933 361,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 616		8 326 990,00	8 326 990,00				8 326 990,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6181	Documentation générales		15 193,00	15 193,00				15 193,00	
61812	Abonnements		230 549,00	230 549,00				230 549,00	
6183	Documentation technique		819 326,00	819 326,00				819 326,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 618		1 065 068,00	1 065 068,00				1 065 068,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 61		23 208 463,00	23 208 463,00				23 208 463,00	
6224	Rémunérations des transitaires		3 663 098,00	3 663 098,00				3 663 098,00	
62261	Visites médicales (CGPME)		130 951,00	130 951,00				130 951,00	
62262	Avocats		391 756,00	391 756,00				391 756,00	
6227	Frais d'actes et contentieux		13 229,00	13 229,00				13 229,00	
6228	Honoraires Divers		604 773,00	604 773,00				604 773,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 622		4 803 807,00	4 803 807,00				4 803 807,00	
6231	Annonces et insertions		525 737,00	525 737,00				525 737,00	
62362	Catalogue et plaquettes		129 950,00	129 950,00				129 950,00	
62365	Autres		751 450,00	751 450,00				751 450,00	
6238	Divers - publicités, publications, RP		210 072,00	210 072,00				210 072,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 623		1 617 209,00	1 617 209,00				1 617 209,00	
6247	Transport collectifs de personnels		43 214,00	43 214,00				43 214,00	
62472	Missions en Polynésie française		3 005 556,00	3 005 556,00				3 005 556,00	
62475	Aides (prise en charge des frais de		1 058 906,00	1 058 906,00				1 058 906,00	
62481	Frêt local		5 844 122,00	5 844 122,00				5 844 122,00	
62482	Frêt extérieur (TTI)		32 529 949,00	32 529 949,00				32 529 949,00	
62485	Autres (dont effets personnels)		136 410,00	136 410,00				136 410,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 624		42 618 157,00	42 618 157,00				42 618 157,00	
6251	Voyages et déplacements du		794 984,00	794 984,00				794 984,00	
6254	Frais d'inscription aux colloques		35 799,00	35 799,00				35 799,00	
62561	Frais de mission en Polynésie		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
6257	Frais de réception		15 293,00	15 293,00				15 293,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 625		896 076,00	896 076,00				896 076,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6266	Frais postaux		2 672 113,00	2 672 113,00				2 672 113,00	
62671	Téléphone/ Fax		2 418 810,00	2 418 810,00				2 418 810,00	
62672	GSM - Vini		997 248,00	997 248,00				997 248,00	
62673	Internet (MANA)		348 237,00	348 237,00				348 237,00	
62674	Liaisons spécialisées		57 458,00	57 458,00				57 458,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 626		6 493 866,00	6 493 866,00				6 493 866,00	
627	Services bancaires et assimilés		178 000,00	178 000,00				178 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 627		178 000,00	178 000,00				178 000,00	
6283	Formation et congrès		161 954,00	161 954,00				161 954,00	
6286	Nettoyage		4 459 143,00	4 459 143,00				4 459 143,00	
6288	Autres prestations extérieures		261 000,00	261 000,00				261 000,00	
62881	Sous-traitance d'Analyses de		93 415 054,00	93 415 054,00				93 415 054,00	
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux		1 522 475,00	1 522 475,00				1 522 475,00	
62885	Autres prestations extérieures		115 965 437,00	115 965 437,00				115 965 437,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 628		215 785 063,00	215 785 063,00				215 785 063,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 62		272 392 178,00	272 392 178,00				272 392 178,00	
637	Autres ITV assimilés (autres		203 887,00	203 887,00				203 887,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 637		203 887,00	203 887,00				203 887,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 63		203 887,00	203 887,00				203 887,00	
6411	Salaires, appointements		544 391 562,00	544 391 562,00		507 099,00	507 099,00	543 884 463,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 641		544 391 562,00	544 391 562,00		507 099,00	507 099,00	543 884 463,00	
645	Charges de Sécurité Sociale et de		150 564 443,00	150 564 443,00				150 564 443,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 645		150 564 443,00	150 564 443,00				150 564 443,00	
6472	Versements au comité d'entreprise		2 095 846,00	2 095 846,00				2 095 846,00	
6475	Médecine du travail		688 800,00	688 800,00				688 800,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 647		2 784 646,00	2 784 646,00				2 784 646,00	
648	Autres charges de personnel		2 666 358,00	2 666 358,00				2 666 358,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 648		2 666 358,00	2 666 358,00				2 666 358,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 64		700 407 009,00	700 407 009,00		507 099,00	507 099,00	699 899 910,00	
651	Redev. pr concessions, brevets .. &		216 468,00	216 468,00				216 468,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 651		216 468,00	216 468,00				216 468,00	
6571	Bourses, allocations de recherche		2 902 666,00	2 902 666,00				2 902 666,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 657		2 902 666,00	2 902 666,00				2 902 666,00	
6583	charges de gestion provenant annul		5 575,00	5 575,00				5 575,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 658		5 575,00	5 575,00				5 575,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 65		3 124 709,00	3 124 709,00				3 124 709,00	
666	Pertes de change		369 863,00	369 863,00				369 863,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 666		369 863,00	369 863,00				369 863,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 66		369 863,00	369 863,00				369 863,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur		7 480 864,00	7 480 864,00				7 480 864,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 671		7 480 864,00	7 480 864,00				7 480 864,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 67		7 480 864,00	7 480 864,00				7 480 864,00	
6811	Dotat° amort. des immobilisations		43 607 244,00	43 607 244,00				43 607 244,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 681		43 607 244,00	43 607 244,00				43 607 244,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 68		43 607 244,00	43 607 244,00				43 607 244,00	
695	Participation des salariés - impôts		2 960 757,00	2 960 757,00				2 960 757,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 695		2 960 757,00	2 960 757,00				2 960 757,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 69		2 960 757,00	2 960 757,00				2 960 757,00	
---TOTAL	CLASSE 6		1 530 842 501,00	1 530 842 501,00		507 099,00	507 099,00	1 530 335 402,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale		79 834 604,00	79 834 604,00		952 268 587,00	952 268 587,00		872 453 983,00
7062	Analyses Salubrité des Eaux et		924 428,00	924 428,00		43 728 396,00	43 728 396,00		42 803 968,00
7068	Autres prestations					57 153 450,00	57 153 450,00		57 153 450,00
SOUS TOTAL	CLASSE 706		80 759 032,00	80 759 032,00		1 053 150 433,00	1 053 150 433,00		972 391 401,00
7071	Vente de produits biomédicaux					13 655 359,00	13 655 359,00		13 655 359,00
7078	Autres ventes de produits					294 000,00	294 000,00		294 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 707					13 949 359,00	13 949 359,00		13 949 359,00
SOUS TOTAL	CLASSE 70		80 759 032,00	80 759 032,00		1 067 099 792,00	1 067 099 792,00		986 340 760,00
7441	Subvention du Territoire					520 000 000,00	520 000 000,00		520 000 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 744					520 000 000,00	520 000 000,00		520 000 000,00
7488	Autres					69 979 475,00	69 979 475,00		69 979 475,00
SOUS TOTAL	CLASSE 748					69 979 475,00	69 979 475,00		69 979 475,00
SOUS TOTAL	CLASSE 74					589 979 475,00	589 979 475,00		589 979 475,00
7583	Produits de gest cour provenant					11 593 035,00	11 593 035,00		11 593 035,00
SOUS TOTAL	CLASSE 758					11 593 035,00	11 593 035,00		11 593 035,00
SOUS TOTAL	CLASSE 75					11 593 035,00	11 593 035,00		11 593 035,00
766	Gains de change					1 027 097,00	1 027 097,00		1 027 097,00
SOUS TOTAL	CLASSE 766					1 027 097,00	1 027 097,00		1 027 097,00
SOUS TOTAL	CLASSE 76					1 027 097,00	1 027 097,00		1 027 097,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 27/02/2021 14:12
 Exercice : 2020

Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797

ARRETÉE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
7718	Produits Exceptionnels sur					2 630 796,00	2 630 796,00		2 630 796,00
SOUS TOTAL	CLASSE 771					2 630 796,00	2 630 796,00		2 630 796,00
SOUS TOTAL	CLASSE 77					2 630 796,00	2 630 796,00		2 630 796,00
—TOTAL	CLASSE 7		80 759 032,00	80 759 032,00		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		1 591 571 163,00
	TOTAL GENERAL	2 793 040 168,00	6 946 661 093,00	9 739 701 261,00	2 793 040 168,00	6 946 661 093,00	9 739 701 261,00	3 773 822 629,00	3 773 822 629,00

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
1022	Compléments de Dotations Etats				2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
1023	Complément de Dotations Autres				45 508 309,00		45 508 309,00		45 508 309,00
103	Biens remis en pleine propriété aux établissements				24 501 664,00		24 501 664,00		24 501 664,00
1068	Autres Réserves		116 002 656,00	116 002 656,00	443 392 258,00		443 392 258,00		327 389 602,00
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice		1 611 601 533,00	1 611 601 533,00		1 672 837 294,00	1 672 837 294,00		61 235 761,00
129	Résultat de l'exercice - Pertes	116 002 656,00		116 002 656,00		116 002 656,00	116 002 656,00		
1314	Subventions d'équipements Territoire				208 534 714,00	38 794 512,00	247 329 226,00		247 329 226,00
13914	Amortissement Subvention Territoire	91 852 657,00		91 852 657,00				91 852 657,00	
Total classe:	1	207 855 313,00	1 727 604 189,00	1 935 459 502,00	724 136 945,00	1 827 634 462,00	2 551 771 407,00	91 852 657,00	708 164 562,00
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 030 970,00		5 030 970,00				5 030 970,00	
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	5 008 337,00	1 844 026,00	6 852 363,00				6 852 363,00	
2054	Logiciels et Applicatifs Info	329 000,00	141 000,00	470 000,00		141 000,00	141 000,00	329 000,00	
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	23 781 628,00	4 365 905,00	28 147 533,00				28 147 533,00	
211	Terrains	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
212	Agencements - Aménagements de terrains	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	3 510 805,00	2 972 274,00	6 483 079,00				6 483 079,00	
21356	Instal gén, agencet, aménag Constructions Affectées	51 994 711,00	1 525 286,00	53 519 997,00				53 519 997,00	
21357	Instal gén, agencet, aménag Constructions Acquis	83 709 395,00	483 137,00	84 192 532,00				84 192 532,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	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	
21546	Matériels - Affectés		6 526 282,00	6 526 282,00				6 526 282,00	
21547	Matériels - Acquis	134 947 977,00	36 690 283,00	171 638 260,00				171 638 260,00	
21556	Outillage - Affecté	317 192,00		317 192,00				317 192,00	
21557	Outillage - Acquis	14 112 733,00	21 836 190,00	35 948 923,00				35 948 923,00	
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00		70 630 751,00				70 630 751,00	
21816	Instal gén, agencement, aménagts divers Affectées		106 349,00	106 349,00				106 349,00	
21817	Instal gén, agencement, aménagts divers Acquis	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	445 209,00	8 964 903,00				8 964 903,00	
2183	Matériel de bureau et Informatiques (BE)	334 582,00		334 582,00				334 582,00	
21831	Matériels de Bureaux (BE)	146 160,00	108 400,00	254 560,00				254 560,00	
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	969 463,00	288 882,00	1 258 345,00				1 258 345,00	
21832	Matériel Informatiques - Balance entree	1 217 643,00	498 508,00	1 715 951,00				1 715 951,00	
218326	Matériels Informatiques - Affectés		716 682,00	716 682,00				716 682,00	
218327	Matériels Informatiques - Acquis	26 272 705,00	2 366 802,00	28 639 507,00				28 639 507,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00		4 112 206,00				4 112 206,00	

Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
21846	Mobilier - Affecté	96 680,00	280 400,00	377 080,00				377 080,00	
21847	Mobilier - Acquis	11 250 419,00	1 199 491,00	12 449 910,00				12 449 910,00	
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00		7 305 467,00				7 305 467,00	
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	82 936,00	617 419,00	700 355,00				700 355,00	
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	195 182 127,00	833 446,00	196 015 573,00				196 015 573,00	
2518	Autres Immo corp - en cours		421 939,00	421 939,00				421 939,00	
275	Dépôts et cautionnements versés (comptes hvd.)	539 077,00		539 077,00				539 077,00	
2805	Amortissements: Concessions, brevets, licences (BT)				32 211 460,00	1 424 513,00	33 635 973,00		33 635 973,00
2813	Amortissements des Constructions (BE)				571 683 546,00	3 823 067,00	580 506 613,00		580 506 613,00
2815	Amortissements Installations tech, Matériel Outils				379 338 591,00	9 475 013,00	388 813 604,00		388 813 604,00
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)				177 481 303,00	23 884 651,00	201 335 954,00		201 335 954,00
Total classe:	2	1 486 781 423,00	84 267 710,00	1 571 049 133,00	1 160 684 900,00	43 748 244,00	1 204 433 144,00	1 570 908 133,00	1 204 292 144,00
4011	Fournisseurs		742 513 720,00	742 513 720,00		785 102 224,00	785 102 224,00		42 588 504,00
4012	Fournisseurs année précédente	1 498 794,00	58 784 643,00	60 283 437,00	60 283 437,00		60 283 437,00		
4017	Retenue	2 669 257,00		2 669 257,00	2 767 479,00		2 767 479,00		98 222,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		82 912 636,00	82 912 636,00		84 745 552,00	84 745 552,00		1 832 916,00
4042	Fournisseurs d'immobilisations année précédente		6 472 654,00	6 472 654,00	6 472 654,00		6 472 654,00		
411100	Clients année 2000	5 314 597,00		5 314 597,00	4 662 327,00		4 662 327,00	652 270,00	
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	2 812,00	809 119,00	579 256,00	
411105	Clients année 2005	10 142 019,00		10 142 019,00	5 826 632,00	27 282,00	5 853 914,00	4 288 105,00	
411106	Clients 2006	37 041 212,00		37 041 212,00	25 342 961,00	7 194,00	25 350 155,00	11 691 057,00	
411107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	8 368 307,00		8 368 307,00	1 657 572,00	
411108	Clients 2008	11 376 364,00		11 376 364,00	8 304 322,00		8 304 322,00	3 072 042,00	
411109	Clients 2009	3 968 263,00		3 968 263,00	2 760 684,00		2 760 684,00	1 207 579,00	
411110	Clients 2010	12 394 001,00		12 394 001,00	1 531 900,00	478 656,00	2 010 556,00	10 383 445,00	
411111	Clients 2011	28 745 477,00		28 745 477,00	15 830 444,00	2 924 270,00	18 754 714,00	9 990 763,00	
411112	Clients 2012	84 144 565,00		84 144 565,00	69 706 251,00	4 191 436,00	73 897 687,00	10 246 878,00	
411113	Clients année 2013	74 505 969,00		74 505 969,00	71 037 481,00	32 575,00	71 070 056,00	3 435 913,00	
411114	Clients année 2014	10 394 447,00		10 394 447,00	6 985 684,00	11 388,00	6 997 072,00	3 397 375,00	
411115	Clients année 2015	12 060 893,00		12 060 893,00	7 689 555,00	40 553,00	7 730 108,00	4 330 785,00	
411116	clients 2016	11 393 732,00		11 393 732,00	11 393 732,00	54 044,00	11 447 776,00	2 203 601,00	
411117	clients 2017	17 270 161,00	1 000,00	17 271 161,00	13 454 448,00	114 257,00	13 568 705,00	3 702 456,00	
411118	clients 2018	13 429 338,00		13 429 338,00		363 900,00	363 900,00	13 065 438,00	
411119	clients 2019	85 390 039,00		85 390 039,00	824 554,00	69 493 074,00	70 317 628,00	15 072 411,00	
411120	Clients 2020		333 141 204,00	333 141 204,00		155 822 192,00	155 822 192,00	177 319 012,00	
411188	Clients année 1988	16 103,00		16 103,00	8 265,00		8 265,00	7 838,00	

Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
411189	Clients année 1989	1 710,00		1 710,00				1 710,00	
411190	Clients année 1990		119 370,00	119 370,00		119 370,00	119 370,00		
411191	Clients année 1991	291 242,00		291 242,00	103 141,00		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	
412	Etudiants		1 605 749,00	1 605 749,00		1 605 749,00	1 605 749,00		
421	Rémunérations dues au personnel	331 034 644,00	498 931 447,00	829 966 091,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00		7 247 450,00
42912	Déficit des régisseurs	236 505,00		236 505,00				236 505,00	
451	Sécurité sociale		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00	189 171 487,00	189 197 170,00		13 344 448,00
4417	Subventions d'exploitation		347 851 150,00	347 851 150,00		347 851 150,00	347 851 150,00		
444	Impôt sur les bénéfices (au sens fiscal du terme)		2 960 757,00	2 960 757,00		2 960 757,00	2 960 757,00		
44562	TVA déductible sur l'investissement		336 842,00	336 842,00		336 842,00	336 842,00		
44566	TVA déductible sur le fonctionnement	599 625,00	5 935 557,00	6 535 182,00		6 519 449,00	6 519 449,00	15 733,00	
44567	TVA déductible Solde	24 399 560,00	6 856 291,00	31 255 851,00	9 795 392,00	11 664 262,00	21 459 654,00	9 796 197,00	
4457	TVA collectée		2 418 505,00	2 418 505,00		2 800 543,00	2 800 543,00		382 038,00
44571	TVA collectée		12 166 475,00	12 166 475,00	1 687 873,00	10 478 602,00	12 166 475,00		
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex antérieurs	2 416 162,00		2 416 162,00	-5 517,00	5 344,00	-173,00	2 616 335,00	
4632	Ordres de recettes à recouvrer-ex courant		66 628 142,00	66 628 142,00				66 628 142,00	
4663	Virement réimputation		3 985 363,00	3 985 363,00	622 857,00	3 391 757,00	4 014 614,00		29 251,00
4664	Excédents	1 482,00	1 073 663,00	1 075 145,00	5 893 657,00	1 533 671,00	7 427 328,00		6 352 183,00
4671	Autres comptes débiteurs	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
46821	Charges à Payer Ress Affect - DENGUE				10 304 761,00		10 304 761,00		10 304 761,00
468210	Chg RA Ressources Alimentaires Santé aux Australes	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 09-MIEN-028-01	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 AEADES POLYNESIENSIS	1 518 830,00		1 518 830,00	2 208 718,00		2 208 718,00		689 888,00
46824	Charges Payer RA University Kentucky - FILARIOSE				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 Eradication filariose				3 156 186,00		3 156 186,00		3 156 186,00
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES EN PF	1 725 000,00		1 725 000,00	2 847 960,00		2 847 960,00		1 122 960,00
4712	Recettes Ressources Affectées	11 500 000,00		11 500 000,00	14 644 019,00		14 644 019,00		3 144 019,00

Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission de titres	34 222,00	208 586 129,00	208 620 351,00	52 554 291,00	208 963 010,00	261 517 301,00		52 396 950,00
47151	Régie rec LABM à vérifier		624 579 568,00	624 579 568,00	15 139 475,00	609 440 095,00	624 579 568,00		
47152	Régie rec LASEA à vérifier		1 015 922,00	1 015 922,00	2 132 367,00	44 122,00	2 176 489,00		1 160 567,00
47153	Régie recettes DEM à vérif		386 762,00	386 762,00		386 762,00	386 762,00		
4718	Recettes à classer	235 866,00	265 344 023,00	265 579 889,00	43 330 144,00	347 734 333,00	391 064 477,00		125 484 388,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	561 596,00	1 308 841,00	1 870 437,00	270 013,00	552 587,00	822 600,00	1 047 837,00	
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		19 979,00	19 979,00		19 979,00	19 979,00		
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie Française		173 867,00	173 867,00		173 867,00	173 867,00		
47258	Dépenses - Missions com et supports pédagogiques		2 102 369,00	2 102 369,00		2 102 369,00	2 102 369,00		
4728	Dépenses à classer et à régulariser		86 943,00	86 943,00		86 943,00	86 943,00		
4781	Enneissement Frais de Poursuites	1 067 667,00		1 067 667,00	289 563,00	33 865,00	323 428,00	744 239,00	
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients				18 856 808,00		18 856 808,00		18 856 808,00
Total classe:	4	839 820 209,00	3 454 152 295,00	4 293 972 502,00	908 218 323,00	3 357 346 050,00	4 265 564 373,00	359 438 650,00	331 030 521,00
5117	Chèques Impayés	194 206,00	1 348 084,00	1 542 290,00		1 346 284,00	1 346 284,00	196 006,00	
515	Trésor	255 565 493,00	1 587 407 853,00	1 842 973 346,00		1 628 807 434,00	1 628 807 434,00	214 165 912,00	
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00		450 000,00		92 176,00	92 176,00	357 824,00	
5438	Régie av - Missions com et supports pédagogiques	2 333 524,00	4 666 476,00	7 000 000,00		451 955,00	451 955,00	6 548 045,00	
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	20 000,00		
581	Virements internes de comptes		87 214 488,00	87 214 488,00		87 214 488,00	87 214 488,00		
Total classe:	5	258 583 223,00	1 680 636 901,00	1 939 220 124,00		1 717 932 337,00	1 717 932 337,00	221 287 787,00	
6061	Fournitures non stockables: eau, énergie, ...		350 741,00	350 741,00		350 741,00	350 741,00		
60611	Eau (SDA Premium)		727 366,00	727 366,00		727 366,00	727 366,00		
60612	Gas		1 452 004,00	1 452 004,00		1 452 004,00	1 452 004,00		
60613	Electricité		26 864 125,00	26 864 125,00		26 864 125,00	26 864 125,00		
60614	Carburant		1 104 673,00	1 104 673,00		1 104 673,00	1 104 673,00		
60618	Autres fournitures non stockables		108 708,00	108 708,00		108 708,00	108 708,00		
6063	Fournitures entretien et petits équipements		1 142 079,00	1 142 079,00		1 142 079,00	1 142 079,00		
60631	Produits et petits matériels d'entretien		12 545 903,00	12 545 903,00		12 545 903,00	12 545 903,00		
60632	Matériel de réparation et petit outillage		806 476,00	806 476,00		806 476,00	806 476,00		
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques		2 181 833,00	2 181 833,00		2 181 833,00	2 181 833,00		
60634	Petits matériels de laboratoire		10 075 535,00	10 075 535,00		10 075 535,00	10 075 535,00		
6064	Fournitures Administratives		2 106 225,00	2 106 225,00		2 106 225,00	2 106 225,00		
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)		1 946 364,00	1 946 364,00		1 946 364,00	1 946 364,00		
60642	Papeterie (rames de papier)		911 718,00	911 718,00		911 718,00	911 718,00		
60643	Consommables informatiques		2 235 799,00	2 235 799,00		2 235 799,00	2 235 799,00		
60644	Consommables labo		73 245 866,00	73 245 866,00		73 245 866,00	73 245 866,00		

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
60648	Autres fournitures Administratives		198 730,00	198 730,00		198 730,00	198 730,00		
6065	Vêtements de travail		2 782 320,00	2 782 320,00		2 782 320,00	2 782 320,00		
6068	Autres Matières et fournitures		1 238 516,00	1 238 516,00		1 238 516,00	1 238 516,00		
60681	Réactifs et produits chimiques		315 045 870,00	315 045 870,00		315 045 870,00	315 045 870,00		
60685	Autres		8 561 144,00	8 561 144,00		8 561 144,00	8 561 144,00		
607	Achats de marchandises		8 453 855,00	8 453 855,00		8 453 855,00	8 453 855,00		
6087	Frais accessoires d'achat		3 001 677,00	3 001 677,00		3 001 677,00	3 001 677,00		
6122	crédit-bail mobilier		4 012 770,00	4 012 770,00		4 012 770,00	4 012 770,00		
6135	Locations Mobilières		2 610 972,00	2 610 972,00		2 610 972,00	2 610 972,00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		27 798,00	27 798,00		27 798,00	27 798,00		
61551	Entretien des matériels techniques		2 825 065,00	2 825 065,00		2 825 065,00	2 825 065,00		
61552	Entretien des matériels de transport		160 647,00	160 647,00		160 647,00	160 647,00		
61553	Entretien des matériels de bureau		92 175,00	92 175,00		92 175,00	92 175,00		
61554	Entretien des climatiseurs		812 881,00	812 881,00		812 881,00	812 881,00		
61558	Entretien autres matériels		123 575,00	123 575,00		123 575,00	123 575,00		
6156	Maintenance		7 966,00	7 966,00		7 966,00	7 966,00		
61561	Maintenance Informatique Logiciels		796 247,00	796 247,00		796 247,00	796 247,00		
61562	Maintenance Informatique Matériels		901 331,00	901 331,00		901 331,00	901 331,00		
61564	Maintenance matériels de laboratoire		1 400 367,00	1 400 367,00		1 400 367,00	1 400 367,00		
61565	Maintenance autres matériels techniques		44 611,00	44 611,00		44 611,00	44 611,00		
6161	Multi-risques		393 629,00	393 629,00		393 629,00	393 629,00		
6162	Assurance obligatoire - Dommage- Construction		7 933 361,00	7 933 361,00		7 933 361,00	7 933 361,00		
6181	Documentation générales		15 193,00	15 193,00		15 193,00	15 193,00		
61812	Abonnements		230 549,00	230 549,00		230 549,00	230 549,00		
6183	Documentation technique		819 326,00	819 326,00		819 326,00	819 326,00		
6224	Rémunérations des transitoires		3 663 098,00	3 663 098,00		3 663 098,00	3 663 098,00		
62261	Visites médicales (CGPME)		130 951,00	130 951,00		130 951,00	130 951,00		
62262	Avocats		391 756,00	391 756,00		391 756,00	391 756,00		
6227	Frais d'actes et contentieux		13 229,00	13 229,00		13 229,00	13 229,00		
6228	Honoraires Divers		604 773,00	604 773,00		604 773,00	604 773,00		
6231	Annonces et insertions		525 737,00	525 737,00		525 737,00	525 737,00		
62362	Catalogue et plaquettes		129 950,00	129 950,00		129 950,00	129 950,00		
62365	Autres		751 450,00	751 450,00		751 450,00	751 450,00		
6238	Divers - publicité, publications, RP		210 072,00	210 072,00		210 072,00	210 072,00		
6247	Transport collectifs de personnels		43 214,00	43 214,00		43 214,00	43 214,00		
62472	Missions en Polynésie française		3 005 556,00	3 005 556,00		3 005 556,00	3 005 556,00		
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)		1 058 906,00	1 058 906,00		1 058 906,00	1 058 906,00		
62481	Frêt local		5 844 122,00	5 844 122,00		5 844 122,00	5 844 122,00		

Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
62482	Frêt extérieur (TTI)		32 529 949,00	32 529 949,00		32 529 949,00	32 529 949,00		
62485	Autres (dont effets personnels)		136 410,00	136 410,00		136 410,00	136 410,00		
6251	Voyages et déplacements du personnel		794 984,00	794 984,00		794 984,00	794 984,00		
6254	Frais d'inscription aux colloques		35 799,00	35 799,00		35 799,00	35 799,00		
62561	Frais de mission en Polynésie Française		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
6257	Frais de réception		15 293,00	15 293,00		15 293,00	15 293,00		
6266	Frais postaux		2 672 113,00	2 672 113,00		2 672 113,00	2 672 113,00		
62671	Téléphone/ Fax		2 418 810,00	2 418 810,00		2 418 810,00	2 418 810,00		
62672	GSM - Vini		997 248,00	997 248,00		997 248,00	997 248,00		
62673	Internet (MANA)		348 237,00	348 237,00		348 237,00	348 237,00		
62674	Liaisons spécialisées		57 458,00	57 458,00		57 458,00	57 458,00		
627	Services bancaires et assimilés		178 000,00	178 000,00		178 000,00	178 000,00		
6283	Formation et congrès		161 954,00	161 954,00		161 954,00	161 954,00		
6286	Nettoyage		4 459 143,00	4 459 143,00		4 459 143,00	4 459 143,00		
6288	Autres prestations extérieures diverses		261 000,00	261 000,00		261 000,00	261 000,00		
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale		93 415 054,00	93 415 054,00		93 415 054,00	93 415 054,00		
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux & Aliments		1 522 475,00	1 522 475,00		1 522 475,00	1 522 475,00		
62885	Autres prestations extérieures diverses		115 965 437,00	115 965 437,00		115 965 437,00	115 965 437,00		
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)		203 887,00	203 887,00		203 887,00	203 887,00		
6411	Salaires, appointements, commissions de base		544 391 562,00	544 391 562,00		544 391 562,00	544 391 562,00		
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance		150 564 443,00	150 564 443,00		150 564 443,00	150 564 443,00		
6472	Versements au comité d'entreprise		2 095 846,00	2 095 846,00		2 095 846,00	2 095 846,00		
6475	Médecine du travail		688 800,00	688 800,00		688 800,00	688 800,00		
648	Autres charges de personnel		2 666 358,00	2 666 358,00		2 666 358,00	2 666 358,00		
651	Redev. pr concessions, brevets - & val. similaire		216 468,00	216 468,00		216 468,00	216 468,00		
6571	Bourses, allocations de recherche		2 902 666,00	2 902 666,00		2 902 666,00	2 902 666,00		
6583	charges de gestion provenant annul OR exo précédent		5 575,00	5 575,00		5 575,00	5 575,00		
666	Pertes de change		369 863,00	369 863,00		369 863,00	369 863,00		
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestion		7 480 864,00	7 480 864,00		7 480 864,00	7 480 864,00		
6811	Dotat° amort. des immobilisations		43 607 244,00	43 607 244,00		43 607 244,00	43 607 244,00		
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices		2 960 757,00	2 960 757,00		2 960 757,00	2 960 757,00		
Total classe:	6		1 530 842 501,00	1 530 842 501,00		1 530 842 501,00	1 530 842 501,00		
7061	Analyses de Biologie Médicale		952 268 587,00	952 268 587,00		952 268 587,00	952 268 587,00		
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments		43 728 396,00	43 728 396,00		43 728 396,00	43 728 396,00		
7068	Autres prestations		57 153 450,00	57 153 450,00		57 153 450,00	57 153 450,00		
7071	Vente de produits biomédicaux		13 655 359,00	13 655 359,00		13 655 359,00	13 655 359,00		
7078	Autres ventes de produits		294 000,00	294 000,00		294 000,00	294 000,00		

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

CADRE I

Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
7441	Subvention du Territoire		520 000 000,00	520 000 000,00		520 000 000,00	520 000 000,00		
7488	Autres		69 979 475,00	69 979 475,00		69 979 475,00	69 979 475,00		
7582	Produits de gest cour provenant annul exe anté		11 593 035,00	11 593 035,00		11 593 035,00	11 593 035,00		
766	Gains de change		1 027 097,00	1 027 097,00		1 027 097,00	1 027 097,00		
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion		2 630 796,00	2 630 796,00		2 630 796,00	2 630 796,00		
Total classe:	7		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		
890	Bilan d'ouverture	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00		
Total classe:	8	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00		
Total général		5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	2 243 487 227,00	2 243 487 227,00

Balance définitive des comptes du Grand livre - Récapitulatif

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
Total classe:	1	207 855 313,00	1 727 604 189,00	1 935 459 502,00	724 136 945,00	1 827 634 462,00	2 551 771 407,00	91 852 657,00	708 164 562,00
Total classe:	2	1 486 781 423,00	84 267 710,00	1 571 049 133,00	1 160 684 900,00	43 748 244,00	1 204 433 144,00	1 570 908 133,00	1 204 292 144,00
Total classe:	4	839 820 209,00	3 454 152 293,00	4 293 972 502,00	908 218 323,00	3 357 346 050,00	4 265 564 373,00	359 438 650,00	331 030 521,00
Total classe:	5	258 583 223,00	1 680 636 901,00	1 939 220 124,00		1 717 932 337,00	1 717 932 337,00	221 287 787,00	
Total classe:	6		1 530 842 501,00	1 530 842 501,00		1 530 842 501,00	1 530 842 501,00		
Total classe:	7		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		
Total classe:	8	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00		
Total général		5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	2 243 487 227,00	2 243 487 227,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Fonctionnement							
50	Achats	477 087 527,00		477 087 527,00	525 500 000,00		48 212 473,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	465 631 995,00		465 631 995,00	512 000 000,00		46 368 005,00
6061	Fournitures non stockables: eau, énergie, ...	350 741,00		350 741,00			
60611	Eau (SDA Premium)	727 366,00		727 366,00			
60612	Gas	1 452 004,00		1 452 004,00			
60613	Electricité	26 864 125,00		26 864 125,00			
60614	Carburant	1 104 673,00		1 104 673,00			
60618	Autres fournitures non stockables	108 708,00		108 708,00			
6063	Fournitures entretien et petits équipements	1 142 079,00		1 142 079,00			
60631	Produits et petits matériels d'entretien	12 545 905,00		12 545 905,00			
60632	Matériel de réparation et petit outillage	806 476,00		806 476,00			
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques	2 181 833,00		2 181 833,00			
60634	Petits matériels de laboratoire	10 075 535,00		10 075 535,00			
6064	Fournitures Administratives	2 106 225,00		2 106 225,00			
60641	Fournitures de bureau (crayons, pastilles, ...)	1 946 364,00		1 946 364,00			
60642	Papeterie (feuilles de papier)	911 718,00		911 718,00			
60643	Consommables informatiques	2 235 799,00		2 235 799,00			
60644	Consommables labo	73 245 866,00		73 245 866,00			
60648	Autres fournitures Administratives	198 730,00		198 730,00			
6065	Vêtements de travail	2 782 320,00		2 782 320,00			
6068	Autres Matières et fournitures	1 238 516,00		1 238 516,00			
60681	Réactifs et produits chimiques	315 045 870,00		315 045 870,00			
60685	Autres	8 561 144,00		8 561 144,00			
607	Achats de marchandises	8 453 855,00		8 453 855,00	10 000 000,00		1 546 145,00
607	Achats de marchandises	8 453 855,00		8 453 855,00			
608	Frais accessoires d'achat	3 001 677,00		3 001 677,00	3 500 000,00		298 323,00
6087	Frais accessoires d'achat	3 001 677,00		3 001 677,00			
61	Services extérieurs	23 208 463,00		23 208 463,00	28 150 000,00		4 941 537,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
612	Redevances de crédit-bail	4 012 770,00		4 012 770,00	6 000 000,00		1 987 230,00
6122	crédit-bail mobilier	4 012 770,00		4 012 770,00			
613	Locations	2 610 972,00		2 610 972,00	3 300 000,00		689 028,00
6135	Locations Mobilisées	2 610 972,00		2 610 972,00			
615	Entretien et réparations	7 192 663,00		7 192 663,00	9 005 000,00		1 812 337,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	27 798,00		27 798,00			
61551	Entretien des matériels techniques	2 825 065,00		2 825 065,00			
61552	Entretien des matériels de transport	160 647,00		160 647,00			
61553	Entretien des matériels de bureaux	92 175,00		92 175,00			
61554	Entretien des climatiseurs	812 881,00		812 881,00			
61558	Entretien autres matériels	123 575,00		123 575,00			
6156	Maintenance	7 966,00		7 966,00			
61561	Maintenance Informatique Logiciels	796 247,00		796 247,00			
61562	Maintenance Informatique Matériels	901 331,00		901 331,00			
61564	Maintenance matériels de laboratoire	1 400 367,00		1 400 367,00			
61565	Maintenance autres matériels techniques	41 611,00		41 611,00			
616	Primes d'assurance	8 326 990,00		8 326 990,00	8 445 000,00		118 010,00
6161	Multi-risques	393 629,00		393 629,00			
6162	Assurance obligatoire - Dommage- Construction	7 933 361,00		7 933 361,00			
618	Divers Services Extérieurs	1 065 068,00		1 065 068,00	1 400 000,00		334 932,00
6181	Documentation générale	15 193,00		15 193,00			
61812	Abonnements	230 549,00		230 549,00			
6183	Documentation technique	819 326,00		819 326,00			
62	Autres services extérieurs	272 392 178,00		272 392 178,00	277 000 000,00		4 607 822,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 803 807,00		4 803 807,00	8 000 000,00		3 196 193,00
6224	Rémunérations des transitaires	3 663 098,00		3 663 098,00			
62261	Visites médicales (CCPME)	130 951,00		130 951,00			
62262	Avocats	391 756,00		391 756,00			
6227	Frais d'actes et contentieux	13 229,00		13 229,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
6228	Honneurs Divers	604 773,00		604 773,00			
623	Publicité, publications, relations publiques	1 617 209,00		1 617 209,00	2 500 000,00		882 791,00
6231	Annexes et insertions	525 737,00		525 737,00			
62362	Catalogue et plaquettes	129 950,00		129 950,00			
62365	Autres	751 450,00		751 450,00			
6238	Divers - publicité, publications, RP	210 072,00		210 072,00			
624		42 618 157,00		42 618 157,00	41 100 000,00		-1 518 157,00
6247	Transport collectifs de personnels	43 214,00		43 214,00			
62472	Mitroins en Polynésie française	3 005 556,00		3 005 556,00			
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)	1 058 906,00		1 058 906,00			
62481	Frêt local	5 844 122,00		5 844 122,00			
62482	Frêt extérieur (TTI)	32 529 949,00		32 529 949,00			
62485	Autres (dent: effets personnels)	136 410,00		136 410,00			
625	Déplacements, missions et réceptions	896 076,00		896 076,00	2 100 000,00		1 203 924,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	794 984,00		794 984,00			
6254	Frais d'inscription aux colloques	35 799,00		35 799,00			
62561	Frais de mission en Polynésie Française	50 000,00		50 000,00			
6257	Frais de réception	15 293,00		15 293,00			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 493 866,00		6 493 866,00	7 600 000,00		1 106 134,00
6266	Frais postaux	2 672 113,00		2 672 113,00			
62671	Téléphone/ Fax	2 418 810,00		2 418 810,00			
62672	GSM - Vini	997 248,00		997 248,00			
62673	Internet (MANA)	348 237,00		348 237,00			
62674	Liaisons spécialisées	57 458,00		57 458,00			
627	Services bancaires et assimilés	178 000,00		178 000,00	300 000,00		122 000,00
627	Services bancaires et assimilés	178 000,00		178 000,00			
628	divers	215 785 063,00		215 785 063,00	215 400 000,00		-385 063,00
6283	Formation et congrès	161 954,00		161 954,00			
6286	Nettoyage	4 459 143,00		4 459 143,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
628S	Autres prestations extérieures diverses	261 000,00		261 000,00			
628S1	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale	93 415 054,00		93 415 054,00			
628S2	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux & Aliments	1 522 475,00		1 522 475,00			
628S5	Autres prestations extérieures diverses	115 965 437,00		115 965 437,00			
63	Impôts, taxes et versements assimilés	203 887,00		203 887,00	240 000,00		35 113,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	203 887,00		203 887,00	240 000,00		35 113,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre)	203 887,00		203 887,00			
64	Charges de personnel	700 407 009,00	507 099,00	699 899 910,00	705 000 000,00		5 100 090,00
641	Rémunération du personnel	544 591 562,00	507 099,00	543 884 463,00	542 000 000,00		-1 884 463,00
6411	Salaire, appointements, commissions de base	544 591 562,00	507 099,00	543 884 463,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	150 564 443,00		150 564 443,00	154 500 000,00		3 935 557,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	150 564 443,00		150 564 443,00			
647	Autres charges sociales	2 784 646,00		2 784 646,00	3 500 000,00		715 354,00
6472	Versements au comité d'entreprise	2 095 846,00		2 095 846,00			
6475	Médecine du travail	688 800,00		688 800,00			
648	Autres charges de personnel	2 666 358,00		2 666 358,00	5 000 000,00		2 333 642,00
648	Autres charges de personnel	2 666 358,00		2 666 358,00			
65	Autres charges de gestion courante	3 124 709,00		3 124 709,00	9 200 000,00		6 075 291,00
651		216 468,00		216 468,00	900 000,00		683 532,00
651		216 468,00		216 468,00			
657	Charges spécifiques	2 902 666,00		2 902 666,00	7 200 000,00		4 297 334,00
6571	Bourses, allocations de recherche	2 902 666,00		2 902 666,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante	5 575,00		5 575,00	1 100 000,00		1 094 425,00
6583		5 575,00		5 575,00			
66	Charges financières	369 863,00		369 863,00	600 000,00		230 137,00
666	Pertes de change	369 863,00		369 863,00	600 000,00		230 137,00
666	Pertes de change	369 863,00		369 863,00			
67	Charges exceptionnelles	7 480 864,00		7 480 864,00	20 100 000,00		12 619 136,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 480 864,00		7 480 864,00	20 100 000,00		12 619 136,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestion	7 480 864,00		7 480 864,00			
68	Dotaux aux amortissements et aux provisions	43 607 244,00		43 607 244,00	45 000 000,00		1 392 756,00
681	Dotaux amort. et prov. - Charges d'exploitation	43 607 244,00		43 607 244,00	45 000 000,00		1 392 756,00
6811	Dotaux amort. des immobilisations	43 607 244,00		43 607 244,00			
69	Participation des salariés - Impôts sur bénéfices	2 960 757,00		2 960 757,00	3 000 000,00		39 243,00
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 960 757,00		2 960 757,00	3 000 000,00		39 243,00
695	Impôts sur les bénéfices	2 960 757,00		2 960 757,00			
Sous Total Section - Fonctionnement		1 530 842 501,00	507 099,00	1 530 335 402,00	1 613 590 000,00		33 254 598,00
Investissement							
13	Subventions d'investissement				15 000 000,00		15 000 000,00
139					15 000 000,00		15 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles	6 350 931,00	141 000,00	6 209 931,00	10 800 000,00		4 590 069,00
205		6 350 931,00	141 000,00	6 209 931,00	10 800 000,00		4 590 069,00
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	1 344 026,00		1 344 026,00			
2054	Logiciels et Applications Info	141 000,00	141 000,00				
20541	Logiciels et Applications Info Acquis	4 365 905,00		4 365 905,00			
21	Immobilisations corporelles	77 494 840,00		77 494 840,00	118 000 000,00		40 505 160,00
213	Constructions	4 980 697,00		4 980 697,00	6 500 000,00		1 519 303,00
21317	Constructions - Acquis	2 972 274,00		2 972 274,00			
21356		1 525 286,00		1 525 286,00			
21357	Instal gén, agenc, aménag Constructions Acquis	483 137,00		483 137,00			
215	Installations techniques, matériel et outillage	65 052 755,00		65 052 755,00	94 000 000,00		28 947 248,00
21546	Matériel - Affectés	6 526 282,00		6 526 282,00			
21547	Matériels - Acquis	36 690 283,00		36 690 283,00			
21557	Outils - Acquis	21 836 190,00		21 836 190,00			
218	Autres immobilisations corporelles	7 461 388,00		7 461 388,00	17 500 000,00		10 038 612,00
21816		106 349,00		106 349,00			
21827	Matériel de Transport - Acquis	445 209,00		445 209,00			
21831	Matériels de Bureaux (BE)	108 400,00		108 400,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	288 882,00		288 882,00			
21832	Matériel Informatiques - Balancee entre	498 308,00		498 308,00			
218326	Matériels Informatiques - Affectés	716 682,00		716 682,00			
218327	Matériels Informatiques - Acquis	2 366 802,00		2 366 802,00			
21846	Mobilier - Affecté	280 400,00		280 400,00			
21847	Mobilier - Acquis	1 199 491,00		1 199 491,00			
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectés	617 419,00		617 419,00			
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	833 446,00		833 446,00			
23	Immobilisations en cours	421 939,00		421 939,00	40 000 000,00		39 578 061,00
231	Immobilisations corporelles en cours	421 939,00		421 939,00	40 000 000,00		39 578 061,00
2318	Autres Immo corp - en cours	421 939,00		421 939,00			
27	Dépôt et cautionnement				150 000,00		150 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés				150 000,00		150 000,00
Sous Total Section -	Investissement	84 267 710,00	141 000,00	84 126 710,00	183 950 000,00		99 823 290,00
Total		1 615 110 211,00	648 099,00	1 614 462 112,00	1 797 540 000,00		183 077 883,00

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Fonctionnement							
70	Produits - Ventes et prestations	1 067 099 792,00	80 759 032,00	986 340 760,00	960 000 000,00	26 340 760,00	
706	Prestations de services	1 053 150 453,00	80 759 032,00	972 391 401,00	945 000 000,00	27 391 401,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale	952 268 587,00	79 834 604,00	872 433 983,00			
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments	43 728 396,00	924 428,00	42 803 968,00			
7068	Autres prestations	57 153 450,00		57 153 450,00			
707	Ventes de marchandises	13 949 359,00		13 949 359,00	15 000 000,00		1 050 641,00
7071	Vente de produits biomédicaux	13 655 359,00		13 655 359,00			
7078	Autres ventes de produits	294 000,00		294 000,00			
74	Subventions d'exploitation	589 979 475,00		589 979 475,00	595 000 000,00		5 020 525,00
744	Collectivités publiques et organismes Internat	520 000 000,00		520 000 000,00	520 000 000,00		
7441	Subvention du Territoire	520 000 000,00		520 000 000,00			
748	Autres subventions d'exploitation	69 979 475,00		69 979 475,00	75 000 000,00		5 020 525,00
7488	Autres	69 979 475,00		69 979 475,00			
75	Autres produits de gestion courante	11 593 035,00		11 593 035,00	12 000 000,00		406 965,00
758	Divers autres produits de gestion courante	11 593 035,00		11 593 035,00	12 000 000,00		406 965,00
7583	Produits de cession provenant annuel exo côté	11 593 035,00		11 593 035,00			
76	Produits financiers	1 027 097,00		1 027 097,00	1 500 000,00		472 903,00
766	Ceins de change	1 027 097,00		1 027 097,00	1 500 000,00		472 903,00
766	Ceins de change	1 027 097,00		1 027 097,00			
77	Produits exceptionnels	2 630 796,00		2 630 796,00	16 000 000,00		13 369 204,00
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 630 796,00		2 630 796,00	1 000 000,00	1 630 796,00	
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 630 796,00		2 630 796,00			
777					15 000 000,00		15 000 000,00
Sous Total Section - Fonctionnement		1 672 330 195,00	80 759 032,00	1 591 571 163,00	1 584 500 000,00	26 340 760,00	19 269 597,00
Investissement							
13	Subventions d'investissement	38 794 512,00		38 794 512,00	92 750 000,00		53 955 488,00
131	Subventions d'équipement	38 794 512,00		38 794 512,00	92 750 000,00		53 955 488,00
1314	Subventions d'équipement Territoire	38 794 512,00		38 794 512,00			

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
28	Amortissements des immobilisations (ndc budg.)	43 607 244,00		43 607 244,00	50 000 000,00		6 392 756,00
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	1 424 513,00		1 424 513,00	3 750 000,00		2 325 487,00
2805		1 424 513,00		1 424 513,00			
281	Amortissement des immobilisations corporelles	42 182 731,00		42 182 731,00	46 250 000,00		4 067 269,00
2813	Amortissement des Constructions (BE)	8 823 067,00		8 823 067,00			
2815		9 475 013,00		9 475 013,00			
2818	Amortissements Autres Immo corp (BF)	23 884 651,00		23 884 651,00			
<i>Sous Total Section -</i>	Investissement	82 401 756,00		82 401 756,00	142 750 000,00		60 348 244,00
Total		1 754 731 951,00	80 759 032,00	1 673 972 919,00	1 727 250 000,00	26 340 760,00	79 617 841,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

CADRE 4 - Récapitulatif
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Total des Dépenses (1)	1 530 355 402,00	Total des Recettes (2)	1 591 571 163,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)	61 235 761,00	RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	1 591 571 163,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	1 591 571 163,00
		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-61 235 761,00
Total des Emplois (5)	84 126 710,00	Total des Ressources (6)	143 637 517,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)	59 510 807,00	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	

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	972 391 401,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	465 631 995,00	707	Ventes de marchandises	13 949 359,00
607	Achats de marchandises	8 453 855,00	713	Variation des stocks (en cours de prod., produits)	
608	Frais accessoires d'achat	3 001 677,00	741	Subvention de l'Etat	
611	Sous-traitance générale		744	Collectivités publiques et organismes internat.	520 000 000,00
612	Redevances de crédit-bail	4 012 770,00	746	Dons et legs	
613	Locations	2 610 972,00	748	Autres subventions d'exploitation	69 979 475,00
614	Charges locatives et de copropriété		751		
615	Entretien et réparations	7 192 663,00	755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	
616	Primes d'assurance	8 526 990,00	758	Divers autres produits de gestion courante	11 593 035,00
617	Etudes de recherches		766	Gains de change	1 027 097,00
618	Divers Services Extérieurs	1 065 068,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 630 796,00
621	Personnel extérieur à l'établissement		775	Produits des cessions d'éléments d'actif	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 803 807,00	776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	
623	Publicité, publications, relations publiques	1 617 209,00	777		
624		42 618 157,00	778	Autres produits exceptionnels	
625	Déplacements, missions et réceptions	896 076,00	781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 493 866,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
627	Services bancaires et assimilés	178 000,00	787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
628	divers	215 785 063,00	791	Transferts de charges d'exploitation	
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impots)		796	Transferts de charges financières	
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)		797	Transferts de charges exceptionnelles	
635	Autres ITV assimilés (administration des impots)				
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	203 887,00			
641	Rémunération du personnel	543 884 463,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	150 564 443,00			
647	Autres charges sociales	2 784 646,00			
648	Autres charges de personnel	2 666 358,00			
651		216 468,00			
652	Contrôle financier				
653	Conseils et assemblées				
654	Charges sur créances irrécouvrables				
655					

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
657	Charges spécifiques	2 902 666,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante	5 575,00			
661	charges d'intérêts				
665	Escomptes accordés				
666	Pertes de change	369 863,00			
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placem				
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 480 864,00			
672	Charges sur ex. antérieur				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	43 607 244,00			
686	Dotat° amort. & prov. - Charges financières				
687	Dotat° amort. & prov. - Charges exceptionnelles				
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 960 757,00			
709					
Total des Dépenses (1)		1 550 335 402,00	Total des Recettes (2)		1 591 571 163,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		61 235 761,00	RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 591 571 163,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 591 571 163,00

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'auto financement (CAF)

Resultat de l'exercice Bénéfice (3)	61 235 761,00
Capacité d'auto financement	61 235 761,00

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section

Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	61 235 761,00
129			121	Subventions d'équipements	58 794 512,00
164	Emprunt auprès des établissements de crédit		138	Autres subventions d'investissement	
205		6 209 931,00	164	Emprunts auprès des établissements de crédit	
211	Terrains		168	Autres emprunts et dettes assimilées	
213	Constructions	4 980 697,00	280	Amortissements des immobilisations incorporelles	1 424 513,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	65 052 755,00	281	Amortissement des immobilisations corporelles	42 182 731,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 461 388,00	283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	
231	Immobilisations corporelles en cours	421 939,00	284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	
275	Dépôts et cautionnements versés		491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	
250			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)		\$4 126 710,00	Total des Ressources (6)		143 637 517,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		59 510 807,00	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		

Bilan

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
	Fin	Amortissement dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	40 410 366,00	33 635 973,00	6 774 393,00	1 988 975,00	Financements reçus		
Immobilisations corporelles					Financement de l'actif par l'état	47 708 309,00	47 708 309,00
Terrains	54 632 399,00		54 632 399,00	54 632 399,00	Financement de l'actif par des tiers	155 476 569,00	116 682 057,00
Constructions	661 987 385,00	580 506 613,00	81 480 772,00	85 323 142,00	Fonds propres des fondations	24 501 664,00	24 501 664,00
Installations techniques, matériels et outillage	474 985 743,00	388 813 604,00	86 172 139,00	10 594 397,00	Ecart de réévaluation		
Collections					Réserves	327 389 602,00	443 392 258,00
Biens historiques et culturels					Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	337 931 224,00	201 335 954,00	136 595 270,00	151 018 533,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	61 235 761,00	-116 002 656,00
Immobilisations mises en concession					Provisions réglementées		
Immobilisations corporelles en cours	421 939,00		421 939,00		TOTAL FONDS PROPRES	616 311 905,00	516 281 632,00
Avances et comptes sur commandes					Provisions pour risques et charges		
Immobilisations grevées de droits					Provisions pour risques		
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour charges		
Immobilisations financières	539 077,00		539 077,00	539 077,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 570 508 133,00	1 204 292 144,00	366 615 989,00	326 096 523,00	DETTES FINANCIERES		
					Emprunts obligataires		
					Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
					Dettes financières et autres emprunts		
					TOTAL DETTES FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT					DETTES NON FINANCIERES		
Stocks					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 519 642,00	65 355 519,00
Créances					Dettes fiscales et sociales	20 973 936,00	1 914 725,00
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	9 811 930,00		9 811 930,00	15 203 793,00	Avances et acomptes reçus		
Créances sur les clients et comptes rattachés	277 989 886,00	18 855 808,00	259 133 078,00	159 534 507,00	Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
Créances sur les redevances (produits de la fiscalité affectée)					Autres dettes non financières	246 680 135,00	180 157 817,00
Avances et acomptes versés sur commandes					Produits constatés d'avance		
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)					TOTAL DETTES NON FINANCIERES	312 173 713,00	247 428 061,00
Créances sur les autres débiteurs	71 636 834,00		71 636 834,00	4 291 647,00	TOTAL DETTES FINANCIERES ET NON FINANCIERES		
Charges constatées d'avance							
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	359 438 650,00	18 856 808,00	340 581 842,00	179 029 947,00	TRESORERIE		
TRESORERIE					Autres éléments de trésorerie passiva		
Valeurs mobilières de placement					TOTAL TRESORERIE		
Disponibilités	221 287 787,00		221 287 787,00	258 583 223,00	Comptes de régularisation		
Autres					Ecart de conversion actif		
TOTAL TRESORERIE	221 287 787,00		221 287 787,00	258 583 223,00	TOTAL GENERAL	928 485 618,00	763 709 693,00
Comptes de régularisation							
Ecart de conversion actif					Comptes de régularisation		
TOTAL GENERAL	2 151 634 570,00	1 223 148 952,00	928 485 618,00	763 709 693,00	Ecart de conversion Passif		

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2020	Exercice 2 019	PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2 019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achat	11 455 532,00	37 130 600,00			
Consommation de marchandises et approvisionnements réalisation de travaux et consommation directe de services par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	761 232 616,00	421 858 424,00	Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Charges de personnel			Subventions pour charges de service public		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	543 884 463,00	523 961 649,00	Subventions de fonctionnement en provenance de des autres entités publiques	589 979 475,00	444 117 475,00
Charges sociales	150 561 443,00	140 076 027,00	Subventions spécifiquement affectées au financement certaines charges d'intervention en provenance de des autres entités publiques		
Intéressement et participation			Dons et legs		
Autres charges de personnel	5 451 001,00	4 621 760,00	Produits de la fiscalité affectée		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	3 328 596,00	94 258 881,00	Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	43 607 244,00	41 838 715,00	Ventes de biens ou prestations de services	986 340 760,00	711 156 640,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 519 523 918,00	1 266 746 056,00	Produits de cessions d'éléments d'actif		
			Autres produits de gestion	11 593 035,00	39 737 781,00
CHARGES D'INTERVENTION			Production stockée et immobilisée		
Dispositif d'intervention pour compte propre			Produits perçus en vertu d'un contrat concourant réalisation d'un service public		
Transferts aux ménages			Autres produits		
Transferts aux entreprises			Reprises sur amortissements, dépréciations et provi (produits de fonctionnement)		
Transferts aux collectivités territoriales			Reprises du financement rattaché à un actif		
Transferts aux autres collectivités			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie l'organisme					
Dotations aux provisions et dépréciations					
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION					
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondation)					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	1 519 523 918,00	1 266 746 056,00	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 587 913 270,00	1 195 011 896,00
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Charges d'intérêt			Produits des participations et des prêts		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placement			Produits nets sur cessions des immobilisations fin		
Pertes de change	369 863,00	1 064 936,00	Intérêts sur créances non immobilisées		
Autres charges financières			Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
			Gains de change	1 027 097,00	38 301,00
			Autres produits financiers		
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provi financiers		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	369 863,00	1 064 936,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 027 097,00	38 301,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 480 864,00	57 186 502,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 630 796,00	16 619 025,00
Impôt sur les sociétés	2 960 757,00	5 348 768,00			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	61 235 761,00		RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		116 002 656,00
TOTAL CHARGES	1 591 571 163,00	1 327 671 878,00	TOTAL PRODUITS	1 591 571 163,00	1 327 671 878,00

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

1- Exécution du budget de l'exercice

Opérations de fonctionnement		Opérations d'investissement	
Produits (classe 7)	1 591 571 163	Recettes d'investissement	82 401 756
Charges (classe 6)	1 530 335 402	Dépenses d'investissement	84 126 710
Résultat de l'exercice à reporter	61 235 761	Solde des opérations d'investissement	-1 724 954

2- Situation générale

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		327 389 602	61 235 761	388 625 363
	Déficitaires				
Différence entre investissements et financements	Excédentaires				
	Déficitaires		118 347 685	1 724 954	120 072 639
Situation globale			209 041 917	59 510 807	268 552 724

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

COMPTE FINANCIER

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

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
Le Directeur Adjoint

à Papeete,



le 23 avril 2021

L'Agent Comptable,
M. Jean-Jacques SAULNIER

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

Hervé VARET
Directeur général
INSTITUT LOUIS MALARDE

à Papeete

le 23 avril 2021

L'Ordonnateur,
M. Hervé VARET

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 23 avril 2021

à

le 23 avril 2021

Le Président du Conseil d'Administration,

Dr Jacques RAYNAL



- (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 : ILM2000426DL

DÉLIBÉRATION N° 2021-8/APF

DU 11 JANVIER 2021

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

Vu la lettre n° 2879/2020/APF/SG du 24 décembre 2020 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 98-2020 du 22 septembre 2020 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 11 janvier 2021 ;

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

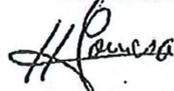
Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2019, soit un déficit de 116 002 656 F CFP est affecté au compte :

- 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,



Louisa TAHUHUTERANI

Le président,



Benoît KAUTAI

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche				Exercice : 2020			
Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE				Feuillet : 2			
Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé				Date Emission : 22/01/2021			
Compteable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques				N° du Bordereau : 1 528			
Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer		Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenues et opp.
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 454			3 192,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17315.19			5718 411119	E2020004823	3 192,00 3 192,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 455			10 773,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17342.19			5718 411119	E2020004824	10 773,00 10 773,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 456			20 064,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17390.19			5718 411119	E2020004825	20 064,00 20 064,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 457			20 064,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17390.19			5718 411119	E2020004826	20 064,00 20 064,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 458			2 753,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17393.19			5718 411119	E2020004827	2 753,00 2 753,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 459			5 643,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17415.19			5718 411119	E2020004828	5 643,00 5 643,00	

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques				Exercice		2020	
				Feuillet		3	
				Date Emission		22/01/2021	
				N° du Bordereau		1 528	
Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer		Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenues et opp.
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 460			9 057,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17419.19			5718 411119	E2020004829	9 057,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 461			5 358,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17422.19			5718 411119	E2020004830	5 358,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 462			20 292,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17430.19			5718 411119	E2020004831	20 292,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 463			4 788,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17433.19			5718 411119	E2020004832	4 788,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 464			4 788,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17437.19			5718 411119	E2020004833	4 788,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 465			5 643,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17455.19			5718 411119	E2020004834	5 643,00	

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé Comptable.Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques				Exercice		2020	
				Feuillet		4	
				Date Emission		22/01/2021	
				N° du Bordereau		1 528	
Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer		Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenus et opp.
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 466			3 272,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17458.19			5718 411119	E2020004835	3 272,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 467			3 762,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17482.19			5718 411119	E2020004836	3 762,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 468			5 831,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17533.19			5718 411119	E2020004837	5 831,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 469			2 600,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17583.19			5718 411119	E2020004838	2 600,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 470			1 995,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17679.19			5718 411119	E2020004839	1 995,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 471			1 995,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17679.19			5718 411119	E2020004840	1 995,00	

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques				Exercice		2020	
				Feuillet		5	
				Date Emission		22/01/2021	
				N° du Bordereau		1 528	
Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer		Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenues et opp.
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 472			3 762,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17799.19			3718 411119	E2020004841	3 762,00 3 762,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 473			2 137,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17802.19			3718 411119	E2020004842	2 137,00 2 137,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 474			2 137,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17802.19			3718 411119	E2020004843	2 137,00 2 137,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 475			13 606,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17950.19			3718 411119	E2020004844	13 606,00 13 606,00	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 476			906,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17986.19			3718 411119	E2020004845	906,00 906,00	

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	Exercice 2020					
	Feuille 6					
	Date Emission 22/01/2021					
	N° du Bordereau 1 528					
Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer	Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenues et opp.
Cadre réservé au comptable assignataire				Arrêté le présent bordereau-journal à la somme figurant à la colonne somme mandatée L'ordonnateur, Herve VARET Directeur général INSTITUT LOUIS MALARDE Le Directeur Général	0,00	Total retenues et opp.
Passé en écriture le						
Comptes	Sommes				206 157,00	Total du bordereau journal à reporter
IMPUTATION						A DEDUIRE de mandat non admis
Total des de mandat admis	206 157,00				206 157,00	Montant général de mandat admis
Validé le 22/01/2021 par T. RICHMOND						

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère	: MINISTERE De la Santé et de la Recherche	Exercice	2020
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuille	7
Ordonnateur	: Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	22/01/2021
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	1 528

RECAPITULATIF

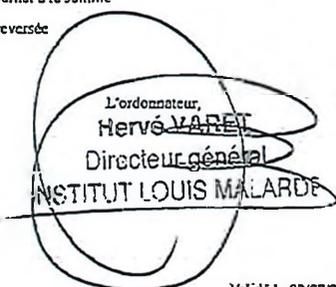
	Montant imputé	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	206 157,00	0,00	206 157,00
Total général au précédent bordereau émis (2)	1 880 267 846,00	6 293 318,00	1 886 561 164,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	265 363 792,00	20 919,00	265 384 711,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 615 110 211,00	6 272 399,00	1 621 382 610,00
A déduire			
Total général de mandat admis	1 615 110 211,00	6 272 399,00	1 621 382 610,00

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère	: MINISTERE De la Santé et de la Recherche	Exercice	2020
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	8
Ordonnateur	: Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	22/01/2021
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	1 528

COMPTES	MONTANTS H.T.
6718	206 157,00
TOTAL	206 157,00

BORDEREAU JOURNAL DES ORDRES DE REVERSEMENT

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	Exercice : 2020					
	Feuille : 1					
	Date Emission : 02/07/2020					
	N° du Bordereau : 3					
Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer	Année Origine	Date Emission	N° de reversement	N° de reversement	Imputation	Somme reversée
PORT AUTONOME DE PAPEETE PORT AUTONOME DE PAPEETE 98715 PAPEETE - CTC LIV - x1 PLACE PARKING CHIRAC MAI 2020	2020	02/07/2020	3	1 391	62885	6 500,00
Cadre réservé au comptable assignataire Passé en écriture le		Arrêté le présent bordereau-journal à la somme figurant à la colonne somme reversée  L'ordonnateur, Hervé VARET Directeur général INSTITUT LOUIS MALARDE			6 500,00	Total du bordereau journal à reporter
IMPUTATION	Comptes				Sommes	A DEDUIRE
Total des de reversement					6 500,00	de reversement non admis Montant général de reversement admis
						6 500,00
Validé le 02/07/2020 par G. TERIA.						

BORDEREAU JOURNAL DES ORDRES DE REVERSEMENT

Ministère	MINISTÈRE De la Santé et de la Recherche	Exercice	2020
Etablissement	INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuille	2
Ordonnateur	Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	02/07/2020
Comptable Assig.	L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	3

RECAPITULATIF

	Montant imputé	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1) <i>Rejete</i>	6 500,00	0,00	6 500,00
Total général au précédent bordereau (2)	648 099,00	0,00	648 099,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	0,00	0,00	0,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	654 599,00	0,00	654 599,00
A déduire			
Total général de reversement admis	654 599,00	0,00	654 599,00

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTES

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche		Exercice		2020			
Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE		Feuillet		1			
Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé		Date Emission		31/12/2020			
Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques		N° du Bordereau		277			
Nom, Prénoms et Adresse du client Objet de la recette		Année Origine	Date Emission	N° de Titre	Imputation	Montants	
DIVERS DEBITEURS 98713 Papeete - TAHITI Recouvrement ANV selon MDT 3577.17 - 2526.19 - 2815.19		2020	31/12/2020	19 854	7718	2 597 474,00	
DIVERS DEBITEURS 98713 Papeete - TAHITI Recouvrement sur titres presents		2020	31/12/2020	19 855	7718	33 322,00	
Cedre réservé au comptable assignataire		Arrêté le présent bordereau-journal à la somme figurant à la colonne montants			Total du bordereau journal à reporter		
Passé en écriture le					2 630 796,00		A DEDUIRE
IMPUTATION		Comptes		Sommes		Titres non admis	
Total des titres admis				2 630 796,00		Montant général titres admis	
				2 630 796,00			

L'ordonnateur,
Hervé VARET
 Directeur général
 INSTITUT LOUIS MALARDE
 Validé le 21/01/2021 par T. RICHMOND

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTES

Ministère	: MINISTERE De la Santé et de la Recherche	Exercice	2020
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuille:	2
Ordonnateur	: Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	31/12/2020
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	277

RECAPITULATIF

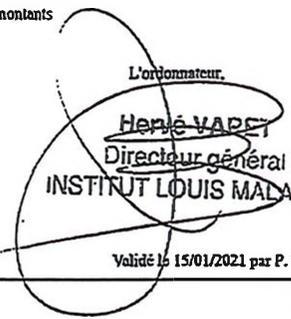
	Montant H. T.	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	2 630 796,00	0,00	2 630 796,00
Total général au précédent bordereau (2)	1 916 013 069,00	10 567 522,00	1 926 580 591,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	163 911 914,00	88 920,00	164 000 834,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 754 731 951,00	10 478 602,00	1 765 210 553,00
A déduire			
Total général	1 754 731 951,00	10 478 602,00	1 765 210 553,00

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTES

Ministère	: MINISTERE De la Santé et de la Recherche	Exercice	2020
Etablissement	: INSTITUT LOUIS MALARDE	Feuillet	3
Ordonnateur	: Le Directeur Général M. VARET Hervé	Date Emission	31/12/2020
Comptable Assig.	: L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	N° du Bordereau	277

COMPTES	MONTANTS H.T.
7718	2 630 796,00

BORDEREAU JOURNAL DES REDUCTIONS DE RECETTES

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche					Exercice : 2020		
Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDÉ					Feuillet : 1		
Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé					Date Emission : 31/12/2020		
Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques					N° du Bordereau : 57		
Nom, Prénoms et Adresse du client		Année	Date	N°	N°	Imputation	Montants
Objet de la réduction de recette		Origine	Emission	de Réduction	de Titre		
ILM-LABM REGIE DE RECETTE RUE DES POILUS TAHITIENS BP 30 PAPEETE 98713 PAPEETE - TAHITI regie du 07/09/2020 au 12/09/2020		2020	31/12/2020	57	9 259	7061	79 485 072,00
Cadre réservé au comptable assignataire		Arrêté le présent bordereau-journal à la somme figurant à la colonne montants L'ordonnateur,  Hervé VARET Directeur général INSTITUT LOUIS MALARDÉ Validé le 15/01/2021 par P. TIMIONA.					Total du bordereau journal à reporter
Passé en écriture le							79 485 072,00
Comptes	Sommes						ADEDUIRE
IMPUTATION							Réductions non admises
Total des Réductions de titres			79 485 072,00		79 485 072,00	Montant général réductions admises	

BORDEREAU JOURNAL DES REDUCTIONS DE RECETTES

Ministère : MINISTERE De la Santé et de la Recherche Etablissement : INSTITUT LOUIS MALARDE Ordonnateur : Le Directeur Général M. VARET Hervé Comptable Assig. : L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	Exercice : 2020 Feuille : 2 Date Emission : 31/12/2020 N° du Bordereau : 57
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

RECAPITULATIF

	Montant H. T.	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	79 485 072,00	0,00	79 485 072,00
Total général au précédent bordereau (2)	1 273 960,00	120 175,00	1 394 135,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	79 490 532,00	0,00	79 490 532,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	80 759 032,00	120 175,00	80 879 207,00
A déduire			
Total général	80 759 032,00	120 175,00	80 879 207,00

