

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

Papeete, le - 4 SEP. 2023

N° 80-2023

Document mis
en distribution

Le - 4 SEP. 2023

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation du
compte financier de l'exercice 2022 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 Madame la représentante Pauline NIVA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5358/PR du 28 juillet 2023, 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 2022 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat.

Établissement public territorial à caractère industriel et commercial, L'Institut Louis Malardé (ILM)
concourt à la préservation de la santé, de l'hygiène publique et de l'environnement naturel. Pour ce faire, il est
notamment missionné¹ 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

Suite à la crise sanitaire liée à la Covid-19, l'Institut Louis Malardé (ILM) s'est recentré progressivement
sur ses missions, dès le mois de mars 2022, en orientant son action sur ses projets de développement. La mise à
niveau technique des infrastructures et le renouvellement des équipements de laboratoire se sont poursuivis.

Le site de Paea a ainsi accueilli la nouvelle infrastructure du programme « Laboratoires relais » relatif
à la création d'espaces de laboratoire sur la base de containers. Cet environnement a été dimensionné pour
accueillir jusqu'à 6 projets simultanément. Un espace a été réservé au programme de recherche sur le cannabis
thérapeutique « Pakalolo rapa'au », pour lequel une demande d'autorisation est sollicitée auprès des autorités
sanitaires.

S'agissant des examens de laboratoire, l'ILM avait inscrit, dans ses objectifs 2022, la formalisation
d'une nouvelle convention de concession de délégation de service public avec le Pays pour la prise en charge des
analyses de biologie médicale pour le compte de la Direction de la santé et du Bureau de veille sanitaire.

¹ Son statut et ses missions actuelles sont régis par la délibération n° 2000-114 APF du 28 septembre 2000 modifiée.

Bien qu'initiés dès le début de l'année, ces travaux n'ont pu aboutir avec la Direction de la santé. Pour l'activité de veille sanitaire, après son repositionnement au sein de l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale, les échanges avec le nouvel opérateur ont permis la formalisation d'un cadre conventionnel et sa signature par les autorités correspondantes.

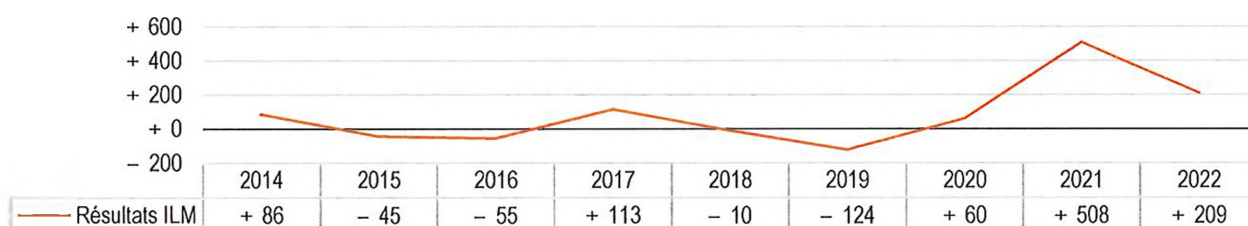
Le programme de recherche sur l'état de santé des Polynésiens « *Mata'ea* » a progressé significativement et est dans la phase d'analyse des données collectées. Les travaux 2023 concerneront la mise à niveau des bases de données, la poursuite des analyses génétiques réalisées à partir des prélèvements de salive à l'Institut Pasteur de Paris, la réalisation de tests sérologiques d'exposition à différents virus (hépatite B, hépatite C, dengue, Zika, chikungunya, SARS-CoV-2), en collaboration pour partie avec le laboratoire de biologie médicale du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), ainsi que le démarrage des analyses statistiques et épidémiologiques.

2 –TABLEAU DES RÉSULTATS

Le compte financier 2022 de l'Institut Louis Malardé fait ressortir un excédent de fonctionnement de 261 013 604 F CFP et un déficit en section d'investissement de – 52 456 671 F CFP, soit un résultat consolidé excédentaire de 208 556 933 F CFP.

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

Exercice	2018	2019	2020	2021	2022
FONCTIONNEMENT					
Recettes	1 237 617 959	1 211 669 222	1 591 571 163	2 273 195 139	1 966 038 288
Dépenses	1 254 038 453	1 327 671 878	1 530 335 402	1 873 211 821	1 705 024 684
Résultats	- 16 420 494	- 116 002 656	61 235 761	399 983 318	261 013 604
INVESTISSEMENT					
Recettes	46 590 312	44 838 715	82 401 756	211 324 014	108 129 439
Dépenses	40 196 710	52 394 142	84 126 710	103 457 008	160 586 110
Résultats	6 393 602	- 7 555 427	- 1 724 954	107 867 006	- 52 456 671
TOTAL					
Recettes	1 284 208 271	1 256 507 937	1 673 972 919	2 484 519 153	2 074 167 727
Dépenses	1 294 235 163	1 380 066 020	1 614 462 112	1 976 668 829	1 865 610 794
Résultats	- 10 026 892	- 123 558 083	59 510 807	507 850 324	208 556 933



Graphique 1 : Résultats de l'Institut Louis Malardé depuis 2014 (en millions F CFP)

Pour mémoire, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de 2022, repris dans le tableau suivant, prévoyait un excédent de fonctionnement de presque 147 millions F CFP et un déficit d'investissement de plus de 81 millions F CFP.

Exercice 2022	EPRD (Budget)	Exécution	Écart	Taux d'exécution
FONCTIONNEMENT				
Recettes	1 940 066 664	1 966 038 288	25 971 624	101,34%
Dépenses	1 793 450 000	1 705 024 684	- 88 425 316	95,07%
Résultats	146 616 664	261 013 604		
INVESTISSEMENT				

Recettes	108 920 000	108 129 439	- 790 561	99,27%
Dépenses	190 000 000	160 586 110	- 29 413 890	84,52%
Résultats	- 81 080 000	- 52 456 671		
TOTAL				
Résultats	65 536 664	208 556 933		

3 –SECTION DE FONCTIONNEMENT

La section de fonctionnement s'exécute en *produits* à hauteur de 1 966 038 288 FCFP et en *charges* à hauteur de 1 705 024 684 FCFP. Il s'agit pour la troisième année consécutive de niveaux d'exécution relativement élevés, tant en produits qu'en charges comparativement aux exercices 2014 à 2019.

3.1 Les produits

On observe une baisse des produits de 13,51% par rapport à 2021 (dont une baisse du chiffre d'affaires global de 21,34 %). Celle-ci est principalement expliquée par la distension liée à la crise de la Covid-19, impactant significativement le chiffre d'affaires du laboratoire d'analyses de biologie médicale (LABM). Les recettes de prestations vendues par le laboratoire de recherche en entomologie médicale (LEM) aux hôteliers sont comptabilisées en baisse.

Compte (numéro/libellé)	Exercice	2020	2021	2022		
				Montant net	%	Δ(%)
LABM		811 819 910	1 708 411 679	1 325 048 585	67,4 %	-22,4%
LACP		60 614 073	89 001 256	76 617 751	3,9 %	-13,9%
LHBE		42 803 968	43 483 199	47 142 404	2,4 %	8,4%
LEM		19 740 000	4 080 000	684 000	0,1 %	-83,2%
LBM		—	339 000	2 124 377	0,1 %	526,6%
LIV		37 413 450	—	—	—	—
DBM		13 949 359	—	—	—	—
TOTAL Chiffre d'affaires		986 340 760	1 845 315 134	1 451 617 117	73,8 %	-21,3%
744 – Subvention de la Polynésie française		520 000 000	380 000 000	456 666 664	23,2 %	20,2%
748 – Autres subventions		69 979 475	24 100 000	24 469 816	1,2 %	1,5%
75 – Autres produits activité		11 593 035	22 153 820	30 152 755	1,5 %	36,1%
76 – Produits financiers		1 027 097	—	—	—	—
77 – Produits exceptionnels		2 630 796	1 626 185	3 131 936	0,2 %	92,6%
78 – Reprise prov. et amort.		—	—	—	—	—
TOTAL		1 591 571 163	2 273 195 139	1 966 038 288	100 %	-13,5%

(*) : n.c. = non calculable

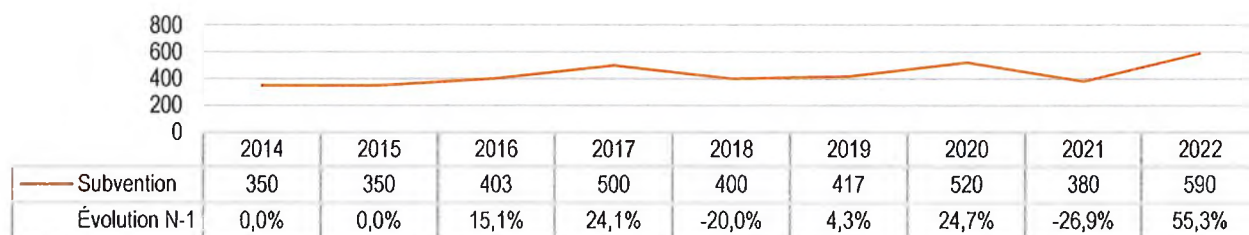
Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2022 se répartissent donc de la manière suivante :



Graphique 2 : Répartition des recettes de fonctionnement

3.1.1 Les subventions

Bien que votée à hauteur de 400 millions F CFP par l'assemblée de la Polynésie française, pour l'année 2022, titrée à hauteur de 590 millions F CFP (incluant le reliquat non-titré de la subvention 2021 de 190 millions F CFP), la subvention d'exploitation 2022 a été diminuée de 133 millions F CFP au collectif n°4 du budget général du Pays.



Graphique 3 : Subvention de fonctionnement versée par le Pays à l'Institut Louis Malardé depuis 2014 (en millions F CFP)

3.1.2 Les autres produits

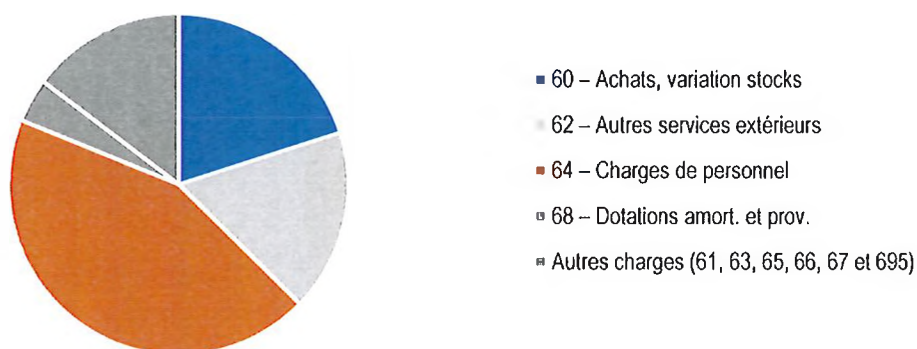
Les autres produits de gestion courante concernent principalement les indemnités journalières liées aux arrêts maladies du personnel, versées par la Caisse de prévoyance sociale (CPS), soit 30,1 millions F CFP.

3.2 Les charges

Globalement, les charges sont en baisse de 8,98%, soit -168 millions F CFP par rapport à 2021. Sur les cinq derniers exercices, les comptes de charges évoluent ainsi :

Exercice Compte (numéro/libellé)	2018	2019	2020	2021	2022		
					Montant net	%	↗↘
60 – Achats, variation stocks	360 310 335	259 645 267	477 087 527	578 596 845	341 254 295	20,1 %	- 41,02 %
61 – Services extérieurs	21 766 404	30 047 221	23 208 463	29 676 699	63 733 236	3,7 %	+ 114,8 %
62 – Autres services extérieurs	126 209 735	169 296 536	272 392 178	385 940 801	292 480 782	17,2 %	- 24,2 %
63 – Impôts et taxes	178 673	180 673	203 887	260 673	80 000	0,0 %	- 69,3 %
64 – Charges de personnel	678 788 687	668 659 436	699 899 910	780 803 107	746 084 198	43,8 %	- 4,5 %
65 – Autres charges d'activité	1 831 586	94 078 208	3 124 709	18 941 014	8 405 991	0,5 %	- 55,6 %
66 – Charges financières	596 456	1 064 936	369 863	1 550 052	2 494 298	0,1 %	+ 60,9 %
67 – Charges exceptionnelles	13 303 265	57 186 502	7 480 864	14 667 185	373 097	0,0 %	- 97,5 %
68 – Dotations amort. et prov.	46 590 312	44 838 715	43 607 244	58 369 445	70 815 199	4,2 %	+ 21,3 %
695 – Impôts sur bénéfices	4 463 000	2 674 384	2 960 757	4 406 000	179 303 588	10,5 %	+ 3969,5 %
TOTAL	1 254 038 453	1 327 671 878	1 530 335 402	1 873 211 821	1 705 024 684	100,0 %	- 8,98 %

Pour l'année 2022, les charges de fonctionnement se répartissent donc de la manière suivante :



Graphique 4 : Répartition des charges de fonctionnement

Les achats (*chapitre 60*) baissent de 237 millions F CFP pour s'établir à 341 millions F CFP, soit une baisse de 41,02 %. Ils représentent quasiment un cinquième des dépenses totales de l'exercice.

Les charges pour services extérieurs s'établissent à 63 millions F CFP, en nette hausse de +114,76 % par rapport à 2021. Au cours de l'exercice 2022, l'entretien et la maintenance des bâtiments et des équipements ont été une priorité.

Les charges de personnel (*chapitre 64*) baissent de 4,45% pour s'établir à 746 millions F CFP contre 780 millions F CFP en 2021. Elles représentent 43,75% des dépenses de fonctionnement.

4 – SECTION D'INVESTISSEMENT

En section d'investissement, l'exécution de l'EPRD 2022 constate des *recettes* à hauteur de 108 129 439 FCFP (soit près de 99 % de réalisation) et des *dépenses* à hauteur de 160 586 110 FCFP (84% de réalisation). Le résultat de la section investissement est donc déficitaire et s'élève à – 52 456 671 F CFP.

4.1 Les recettes

Pour 2022, les recettes d'investissement sont constituées de l'amortissement des immobilisations, pour 70 millions F CFP, et des subventions d'investissement, pour 37 millions F CFP.

4.2 Les dépenses

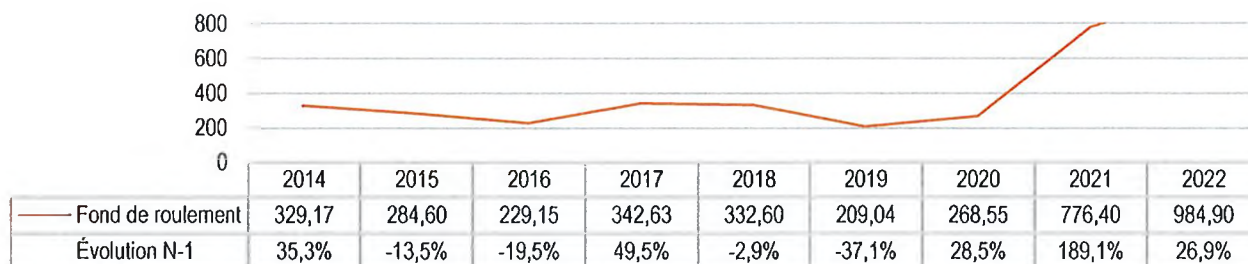
Les dépenses d'investissement se sont établies à 160 millions F CFP pour l'exercice 2022. Les opérations réalisées ont notamment concerné :

Compte et objet	MONTANT (en millions F CFP)
20 Immobilisations incorporelles (achat de licences diverses)	0,83
21 Immobilisations corporelles	
213 Travaux divers	47,0
215 Achat d'équipements de laboratoires	52,1
218 Divers autres équipements et mobiliers	10,8

5 – AFFECTATION DES RESULTATS

Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2022 est arrêté à la somme de 261 013 604 F CFP. Cet excédent est affecté au compte 1068, intitulé « Autres réserves », dont le solde créditeur est de 788 608 681 F CFP.

Le résultat global de l'exercice 2022 présente un excédent de 208 556 933 F CFP, qui vient augmenter le fonds de roulement de l'établissement, qui s'établit à la somme de 984 959 981 F CFP en fin d'exercice, soit une augmentation de 208 millions F CFP. Pour mémoire, le fonds de roulement a évolué comme suit depuis 2014 :



Graphique 6 : Fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé depuis 2014 (en millions F CFP)

*
* *

Examiné en commission le 4 septembre 2023, et suite à des échanges figurant au compte-rendu, le projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2022 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.

LA RAPPORTEURE

Pauline NIVA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM23201703DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier
de l'exercice 2022 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 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° 1298 CM du 28 juillet 2023 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2023/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 de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme de deux milliards soixante-quatorze millions cent soixante-sept mille sept cent vingt-sept francs (2 074 167 727 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 966 038 288 F CFP
Section II d'investissement	108 129 439 F CFP
TOTAL	2 074 167 727 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2022 est arrêté à la somme d'un milliard huit cent soixante-cinq millions six cent dix mille sept cent quatre-vingt-quatorze francs (1 865 610 794 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 705 024 684 F CFP
Section II d'investissement	160 586 110 F CFP
TOTAL	1 865 610 794 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2022, 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)	1 966 038 288	108 129 439	2 074 167 727
DÉPENSES (en F CFP)	1 705 024 684	160 586 110	1 865 610 794
RÉSULTATS	261 013 604	- 52 456 671	208 556 933

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2022, soit un excédent de 261 013 604 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 261 013 604 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2022, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de neuf cent quatre-vingt-quatre millions neuf cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-un francs (984 959 981 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,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

INSTITUT LOUIS MAËLARDE

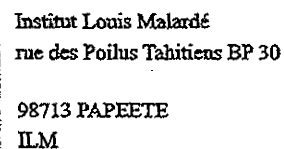
COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2022

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1^{er} Janvier 2022 au 28 Février 2022

Madame Isabelle COZIEN du 1^{er} Mars 2022 au 1^{er} Mai 2022

Monsieur Philippe HENROT du 2 Mai 2022 au 31 Décembre 2022



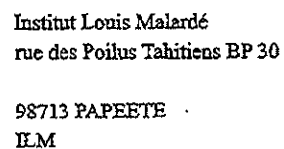
SITUATION DEPENSE PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

Date : 22/03/2023 11:03

Exercice : 2022

Ref : fd0a1000



Date : 22/03/2023 11:05
Exercice : 2022

SITUATION RECETTE PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : Compte fin :

RAF - 67m1000



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

Date : 22/03/2023 10:20
Exercice : 2022

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
13	Sub d'investissement						
131	Subventions d'équipements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Subventions d'inv. inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immob. incorporelles						
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	1 000 000,00	0,00	0,00	834 254,00	0,00	165 746,00
	TOTAL CHAPITRE 20	1 000 000,00	0,00	0,00	834 254,00	0,00	165 746,00
21	Immob. corporelles						
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	53 000 000,00	2 167 825,00	0,00	47 610 228,00	0,00	3 221 947,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	70 000 000,00	8 273 867,00	0,00	52 193 335,00	0,00	9 532 798,00
218	Autres immobilisations corporelles	16 000 000,00	662 128,00	0,00	10 884 166,00	0,00	4 453 706,00
	TOTAL CHAPITRE 21	139 000 000,00	11 103 820,00	0,00	110 687 729,00	0,00	17 208 451,00
23	Immob. en cours						
231	Immobilisations corporelles en cours	50 000 000,00	0,00	0,00	49 064 127,00	0,00	935 873,00
	TOTAL CHAPITRE 23	50 000 000,00	0,00	0,00	49 064 127,00	0,00	935 873,00
27	Dépôt et caution						
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Date : 22/03/2023 10:20

Exercice : 2022

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
29	Prov.depréc.immo.						
290	Provisions pour dépréciat° des immo. incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Provision pour dépréciation des immo.incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Prov. pour dépréciat° des participat° et créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Prov. pour dépréciat° des autres immo. financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Stocks marchandises						
371	Marchandises A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Prov Dépréciat Tiers						
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Prov Dépr Cpt Fin						
590	Provision pour Dépréciation des Comptes Financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	190 000 000,00	11 103 820,00	0,00	160 586 110,00	0,00	18 316 070,00



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

Date : 22/03/2023 10:20

Exercice : 2022

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Credit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
60	Achats						
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	400 000 000,00	8 120 694,00	0,00	341 254 295,00	0,00	50 625 011,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	Frais accessoires d'achat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 60	400 000 000,00	8 120 694,00	0,00	341 254 295,00	0,00	50 625 011,00
61	Services Extérieurs						
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	2 500 000,00	0,00	0,00	2 024 179,00	0,00	475 821,00
613	Locations	4 000 000,00	0,00	0,00	3 975 628,00	0,00	24 372,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	50 000 000,00	4 262 296,00	0,00	44 490 333,00	0,00	1 247 371,00
616	Primes d'assurance	12 000 000,00	0,00	0,00	11 696 319,00	0,00	303 681,00
617	Etudes de recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers Services Extérieurs	2 000 000,00	145 346,00	0,00	1 546 777,00	0,00	307 877,00
	TOTAL CHAPITRE 61	70 500 000,00	4 407 642,00	0,00	63 733 236,00	0,00	2 359 122,00
62	Autres services ext.						
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 000 000,00	0,00	0,00	5 072 363,00	0,00	-72 363,00
623	Publicité, publications, relations publiques	1 000 000,00	6 774,00	0,00	563 942,00	0,00	429 284,00
624	Transport de biens & transport collectifs du pers.	40 000 000,00	392 589,00	0,00	40 283 823,00	262 649,00	-913 763,00



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

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

Date : 22/03/2023 10:20
Exercice : 2022

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
625	Déplacements, missions et réceptions	3 500 000,00	118 016,00	0,00	3 229 284,00	0,00	152 700,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	12 000 000,00	0,00	0,00	11 255 537,00	0,00	744 463,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000 000,00	0,00	0,00	1 524 262,00	0,00	1 475 738,00
628	divers	230 000 000,00	5 937 978,00	0,00	231 032 572,00	218 352,00	-6 752 198,00
	TOTAL CHAPITRE 62	294 500 000,00	6 955 357,00	0,00	292 961 783,00	481 001,00	-4 936 139,00
63	Imp/tax/ver assimilé						
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Autres ITV assimilés (administration des impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	220 000,00
	TOTAL CHAPITRE 63	300 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	220 000,00
64	Charges de personnel						
641	Rémunération du personnel	589 500 000,00	0,00	0,00	582 402 085,00	0,00	7 097 915,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	165 000 000,00	0,00	0,00	158 442 886,00	0,00	6 557 114,00
647	Autres charges sociales	2 700 000,00	0,00	0,00	2 415 159,00	0,00	284 841,00
648	Autres charges de personnel	2 800 000,00	0,00	0,00	2 824 068,00	0,00	-24 068,00
	TOTAL CHAPITRE 64	760 000 000,00	0,00	0,00	746 084 198,00	0,00	13 915 802,00
65	Autres charges gest ^o						
651	Redev. pr concessions, brevets .. & val. similaire	10 000 000,00	466 587,00	0,00	5 205 897,00	0,00	4 327 516,00
652	Contrôle financier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Conseils et assemblées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Charges sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Date : 22/03/2023 10:20
Exercice : 2022

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
655	Quote-part de résultat/opérations faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Charges spécifiques	3 500 000,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	324 000,00
658	Diverses autres charges de gestion courante	50 000,00	0,00	0,00	24 094,00	0,00	25 906,00
	TOTAL CHAPITRE 65	13 550 000,00	466 587,00	0,00	8 405 991,00	0,00	4 677 422,00
66	Charges financières						
661	charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	2 500 000,00	0,00	0,00	2 494 298,00	0,00	5 702,00
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placemnt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 66	2 500 000,00	0,00	0,00	2 494 298,00	0,00	5 702,00
67	Charg. except.						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	500 000,00	0,00	0,00	329 543,00	0,00	170 457,00
672	Charges sur ex. antérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	43 554,00	0,00	-43 554,00
	TOTAL CHAPITRE 67	500 000,00	0,00	0,00	373 097,00	0,00	126 903,00
68	Dot. amort. & prov.						
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	71 600 000,00	0,00	0,00	70 815 199,00	0,00	784 801,00
686	Dotat° amort. & prov. - Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Dotat° amort. & prov. - Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 68	71 600 000,00	0,00	0,00	70 815 199,00	0,00	784 801,00



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

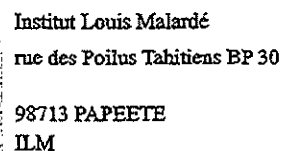
Date : 22/03/2023 10:20

Exercice : 2022

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 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	180 000 000,00	0,00	0,00	179 303 588,00	0,00	696 412,00
	TOTAL CHAPITRE 69	180 000 000,00	0,00	0,00	179 303 588,00	0,00	696 412,00
70	RRR accordés/établi.						
709	Rabais, remises & ristournes accordés par l'établ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	1 793 450 000,00	19 950 280,00	0,00	1 705 505 685,00	431 001,00	68 475 036,00



Exercice : 2022

SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 709

REF: fcb01008



Institut Louis Malarde
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 22/03/2023 10:23
Exercice : 2022

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	37 320 000,00	0,00	37 314 240,00	0,00	0,00	5 760,00
138	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 13	37 320 000,00	0,00	37 314 240,00	0,00	0,00	5 760,00
16	Emprunts et dettes						
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amort. des immo.						
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	5 800 000,00	0,00	5 786 197,00	0,00	0,00	13 803,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	65 800 000,00	0,00	65 029 002,00	0,00	0,00	770 998,00
283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 28	71 600 000,00	0,00	70 815 199,00	0,00	0,00	784 801,00
37	Stocks marchandises						
371	Marchandises A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Prov Dépréciat Tiers						
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Prov Dépr Cpt Fin						
590	Provision pour Dépréciation des Comptes Financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	108 920 000,00	0,00	108 129 439,00	0,00	0,00	790 561,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 22/03/2023 10:23
Exercice : 2022

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
60	Variation des stocks						
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Produits - Ventes						
706	Prestations de services	1 423 000 000,00	0,00	1 451 279 951,00	0,00	1 229 221,00	-27 050 730,00
707	Ventes de marchandises	2 000 000,00	0,00	1 566 387,00	0,00	0,00	433 613,00
	TOTAL CHAPITRE 70	1 425 000 000,00	0,00	1 452 846 338,00	0,00	1 229 221,00	-26 617 117,00
71	Product° stockée(VE)						
713	Variation des stocks (en cours de prod. produits)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subvent° exploitat°						
741	Subvention de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	Collectivités publiques et organismes internat.	456 666 664,00	0,00	590 000 000,00	0,00	133 333 336,00	0,00
746	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	25 000 000,00	0,00	24 469 816,00	0,00	0,00	530 184,00
	TOTAL CHAPITRE 74	481 666 664,00	0,00	614 469 816,00	0,00	133 333 336,00	530 184,00
75	Antr.prod.gest°cour.						
751	Redev. pour concess° ... droits et val. similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Divers autres produits de gestion courante	30 200 000,00	0,00	30 152 755,00	0,00	0,00	47 245,00
	TOTAL CHAPITRE 75	30 200 000,00	0,00	30 152 755,00	0,00	0,00	47 245,00
76	Produits financiers						
766	Gains de change	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Prod. exceptionnels						
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	3 100 000,00	0,00	3 075 936,00	0,00	0,00	24 064,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Date : 22/03/2023 10:23
Exercice : 2022

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote-part subv. invest. virée au result. de l'exo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	44 000,00
	TOTAL CHAPITRE 77	3 200 000,00	0,00	3 131 936,00	0,00	0,00	68 064,00
78	Rep./amort. & prov.						
781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	Rep. / provisions (Prod. financier)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Transfert de charges						
791	Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796	Transferts de charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
797	Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL EDITE	1 940 066 664,00	0,00	2 100 600 845,00	0,00	134 562 557,00	-25 971 624,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETÉE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
1022	Compléments de Dotations Etats				2 200 000,00		2 200 000,00		2 200 000,00
1023	Compléments de Dotations Autres				45 508 309,00		45 508 309,00		45 508 309,00
SOUS TOTAL	CLASSE 102				47 708 309,00		47 708 309,00		47 708 309,00
103	Biens remis en pleine propriété aux				24 501 664,00		24 501 664,00		24 501 664,00
SOUS TOTAL	CLASSE 103				24 501 664,00		24 501 664,00		24 501 664,00
1068	Autres Réserves				388 625 363,00	399 983 318,00	788 608 681,00		788 608 681,00
SOUS TOTAL	CLASSE 106				388 625 363,00	399 983 318,00	788 608 681,00		788 608 681,00
SOUS TOTAL	CLASSE 10				460 835 336,00	399 983 318,00	860 818 654,00		860 818 654,00
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice		399 983 318,00	399 983 318,00	399 983 318,00		399 983 318,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 120		399 983 318,00	399 983 318,00	399 983 318,00		399 983 318,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 12		399 983 318,00	399 983 318,00	399 983 318,00		399 983 318,00		
1314	Subventions d'équipements				400 283 795,00	37 314 240,00	437 598 035,00		437 598 035,00
SOUS TOTAL	CLASSE 131				400 283 795,00	37 314 240,00	437 598 035,00		437 598 035,00
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	400 283 795,00	37 314 240,00	437 598 035,00	91 852 657,00	437 598 035,00
—TOTAL	CLASSE 1	91 852 657,00	399 983 318,00	491 835 975,00	1 261 102 449,00	437 297 558,00	1 698 400 007,00	91 852 657,00	1 298 416 689,00
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00		5 080 970,00				5 080 970,00	
20531	Logiciels bureautiques et micro	8 112 708,00	238 663,00	8 351 371,00				8 351 371,00	
2054	Logiciels et Applicatifs Info	329 000,00		329 000,00				329 000,00	
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	32 250 157,00	834 254,00	33 084 411,00		238 663,00	238 663,00	32 845 748,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 205	45 772 835,00	1 072 917,00	46 845 752,00		238 663,00	238 663,00	46 607 089,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 20	45 772 835,00	1 072 917,00	46 845 752,00		238 663,00	238 663,00	46 607 089,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
 Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
211	Terrains	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 211	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
212	Agencements - Aménagements de	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 212	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
213	Constructions	517 791 777,00		517 791 777,00				517 791 777,00	
21316	Constructions - Affectés		3 664 204,00	3 664 204,00				3 664 204,00	
21317	Constructions - Acquis	6 483 079,00	2 184 470,00	8 667 549,00				8 667 549,00	
21356	Instal gén. agencet. aménag	55 431 909,00	17 303 237,00	72 735 146,00				72 735 146,00	
21357	Instal gén. agencet. aménag	88 655 401,00	24 458 317,00	113 113 718,00				113 113 718,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 213	668 362 166,00	47 610 228,00	715 972 394,00				715 972 394,00	
215	Installations techniques, matériel et	255 506 703,00		255 506 703,00				255 506 703,00	
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 098 283,00		5 098 283,00		49 900,00	49 900,00	5 048 383,00	
21546	Matériels - Affectés	7 096 282,00		7 096 282,00		570 000,00	570 000,00	6 526 282,00	
21547	Matériels - Acquis	228 108 137,00	49 045 516,00	277 153 653,00				277 153 653,00	
21556	Outillage - Affecté	317 192,00	3 575 675,00	3 892 867,00				3 892 867,00	
21557	Outillage - Acquis	36 044 532,00	287 653,00	36 332 185,00		95 609,00	95 609,00	36 236 576,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 215	532 171 129,00	52 908 844,00	585 079 973,00		715 509,00	715 509,00	584 364 464,00	
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00		70 630 751,00				70 630 751,00	
2181	Inst générales, agencements,	129 475,00		129 475,00		129 475,00	129 475,00		
21816	Instal gén. agencements, aménag	106 349,00	475 943,00	582 292,00				582 292,00	
21817	Instal gén. agencements, aménag	302 392,00	188 326,00	490 718,00				490 718,00	
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00		4 046 611,00				4 046 611,00	
21826	Matériel de Transport - Affectés	209 764,00		209 764,00		209 764,00	209 764,00		
21827	Matériel de Transport - Acquis	9 322 655,00		9 322 655,00				9 322 655,00	
2183	Matériel de bureau et Informatiques	899 957,00		899 957,00		565 375,00	565 375,00	334 582,00	
21831	Matériels de Bureaux (BE)	254 560,00	215 428,00	469 988,00				469 988,00	
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	1 481 688,00		1 481 688,00				1 481 688,00	
21832	Matériel Informatiques - Balance	1 816 112,00	263 800,00	2 079 912,00		100 161,00	100 161,00	1 979 751,00	
218326	Matériels Informatiques - Affectés	716 682,00	392 799,00	1 109 481,00				1 109 481,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
218327	Matériels Informatiques - Acquis	36 047 209,00	1 201 714,00	37 248 923,00				37 248 923,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00		4 112 206,00				4 112 206,00	
21846	Mobilier - Affecté	377 080,00		377 080,00				377 080,00	
21847	Mobilier - Acquis	12 768 986,00	779 861,00	13 548 847,00		153 737,00	153 737,00	13 395 110,00	
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00		7 305 467,00				7 305 467,00	
21886	Autres Immobilisations Corporelles	700 355,00		700 355,00				700 355,00	
21887	Autres Immobilisations Corporelles	201 667 722,00	8 524 807,00	210 192 529,00				210 192 529,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 218	352 896 021,00	12 042 678,00	364 938 699,00		1 158 512,00	1 158 512,00	363 780 187,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 21	1 608 061 715,00	112 561 750,00	1 720 623 465,00		1 874 021,00	1 874 021,00	1 718 749 444,00	
2313	Constructions - en cours	37 988 160,00	38 816 074,00	56 804 234,00				56 804 234,00	
2315	Inst Tech Mat et Outillage - en		446 545,00	446 545,00				446 545,00	
2318	Autres Immo corp - en cours	1 988 354,00	9 801 508,00	11 789 862,00				11 789 862,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 231	19 976 514,00	49 064 127,00	69 040 641,00				69 040 641,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 23	19 976 514,00	49 064 127,00	69 040 641,00				69 040 641,00	
275	Dépôts et cautionnements	554 077,00		554 077,00				554 077,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 275	554 077,00		554 077,00				554 077,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 27	554 077,00		554 077,00				554 077,00	
2805	Amortissements Concessions				37 305 405,00	5 786 197,00	43 091 602,00		43 091 602,00
SOUS TOTAL	CLASSE 280				37 305 405,00	5 786 197,00	43 091 602,00		43 091 602,00
2813	Amortissements des Constructions				589 142 377,00	8 126 444,00	597 268 821,00		597 268 821,00
2815	Amortissements Installations tech				410 049 364,00	30 019 198,00	440 068 562,00		440 068 562,00
2818	Amortissements Autres Immo corp				226 164 443,00	26 883 360,00	253 047 803,00		253 047 803,00
SOUS TOTAL	CLASSE 281				1 225 356 184,00	65 029 002,00	1 290 385 186,00		1 290 385 186,00
SOUS TOTAL	CLASSE 28				1 262 661 589,00	70 815 199,00	1 333 476 788,00		1 333 476 788,00
—TOTAL	CLASSE 2	1 674 365 141,00	162 698 794,00	1 837 063 935,00	1 262 661 589,00	72 927 883,00	1 335 589 472,00	1 834 951 251,00	1 333 476 788,00

31/12/2022 13:27
2022

[illegible]

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
4011	Fournisseurs - Exercice précédent		267 382 274,00	267 382 274,00		267 382 274,00	267 382 274,00		
4012	Fournisseurs - Exercice courant	575 024,00	452 004 999,00	452 580 023,00	47 891 338,00	443 458 995,00	491 350 333,00		38 770 310,00
4017	Retenue	2 669 257,00		2 669 257,00	2 767 479,00		2 767 479,00		98 222,00
SOUS TOTAL	CLASSE 401	3 244 281,00	719 387 273,00	722 631 554,00	50 658 817,00	710 841 269,00	761 500 086,00		38 868 532,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations -		3 789 135,00	3 789 135,00		3 789 135,00	3 789 135,00		
4042	Fournisseurs d'immobilisations -		159 872 714,00	159 872 714,00	3 530 606,00	158 368 013,00	161 898 619,00		2 025 905,00
SOUS TOTAL	CLASSE 404		163 661 849,00	163 661 849,00	3 530 606,00	162 157 148,00	165 687 754,00		2 025 905,00
SOUS TOTAL	CLASSE 40	3 244 281,00	883 049 122,00	886 293 403,00	54 189 423,00	872 998 417,00	927 187 840,00		40 894 437,00
4111	Clients année en cours		478 628,00	478 628,00		478 628,00	478 628,00		
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	943 394,00	77 245,00	1 020 639,00	367 736,00	
411105	Clients année 2005	9 495 076,00		9 495 076,00	5 264 271,00	79 704,00	5 343 975,00	4 151 101,00	
411106	Clients 2006	12 361 594,00		12 361 594,00	730 890,00		730 890,00	11 630 704,00	
411107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	8 384 642,00	99 000,00	8 483 642,00	1 542 237,00	
411108	Clients 2008	11 376 364,00		11 376 364,00	8 315 589,00		8 315 589,00	3 060 775,00	
411109	Clients 2009	1 687 679,00		1 687 679,00	490 920,00	147 400,00	638 320,00	1 049 359,00	
411110	Clients 2010	10 563 272,00		10 563 272,00	388 827,00	190 000,00	578 827,00	9 984 445,00	
411111	Clients 2011	13 508 911,00		13 508 911,00	3 643 768,00	89 984,00	3 733 752,00	9 775 159,00	
411112	Clients 2012	77 664 766,00		77 664 766,00	67 424 317,00		67 424 317,00	10 240 449,00	
411113	Clients année 2013	67 495 579,00		67 495 579,00	64 062 393,00		64 062 393,00	3 433 186,00	
411114	Clients année 2014	3 397 375,00		3 397 375,00	7 234,00		7 234,00	3 390 141,00	
411115	Clients année 2015	4 330 635,00	21 033,00	4 351 668,00	73 179,00	42 066,00	115 245,00	4 236 423,00	
411116	clients 2016	2 178 401,00		2 178 401,00	71 296,00		71 296,00	2 107 105,00	
411117	clients 2017	3 757 826,00		3 757 826,00	372 838,00	37 164,00	410 002,00	3 347 824,00	
411118	clients 2018	12 920 638,00	9 576,00	12 930 214,00	1 180,00	2 189 796,00	2 190 976,00	10 739 238,00	
411119	clients 2019	10 394 683,00		10 394 683,00	223 083,00	1 175 102,00	1 398 185,00	8 996 498,00	
411120	Clients 2020	27 983 309,00		27 983 309,00	3 556 570,00	8 005 495,00	11 562 065,00	16 421 244,00	
411121	Clients 2021	21 515 411,00	40 584,00	21 555 995,00	19 232,00	9 534 296,00	9 553 528,00	12 002 467,00	
411122	Clients 2022		359 068 811,00	359 068 811,00		97 048 867,00	97 048 867,00	262 019 944,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
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	36 725,00		36 725,00	36 725,00		36 725,00		
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	33 900,00	419 575,00	147 109,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 411	316 039 589,00	359 618 632,00	675 658 221,00	175 621 241,00	119 228 647,00	294 849 888,00	380 808 333,00	
412	Etudiants		2 901 333,00	2 901 333,00		2 901 333,00	2 901 333,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 412		2 901 333,00	2 901 333,00		2 901 333,00	2 901 333,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 41	316 039 589,00	362 519 965,00	678 559 554,00	175 621 241,00	122 129 980,00	297 751 221,00	380 808 333,00	
421	Rémunérations dues au personnel		523 664 581,00	523 664 581,00		523 664 581,00	523 664 581,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 421		523 664 581,00	523 664 581,00		523 664 581,00	523 664 581,00		
427	Personnel - oppositions		223 132,00	223 132,00		223 132,00	223 132,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 427		223 132,00	223 132,00		223 132,00	223 132,00		
429112	Débet Garry	38 627,00		38 627,00				38 627,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 429	38 627,00		38 627,00				38 627,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 42	38 627,00	523 887 713,00	523 926 340,00		523 887 713,00	523 887 713,00	38 627,00	
431	Sécurité sociale		220 061 612,00	220 061 612,00		220 061 612,00	220 061 612,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 431		220 061 612,00	220 061 612,00		220 061 612,00	220 061 612,00		
4378	Contribution pour la solidarité		310 487,00	310 487,00		344 502,00	344 502,00		34 015,00
SOUS TOTAL	CLASSE 437		310 487,00	310 487,00		344 502,00	344 502,00		34 015,00
SOUS TOTAL	CLASSE 43		220 372 099,00	220 372 099,00		220 406 114,00	220 406 114,00		34 015,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRÊTÉE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
4411	Subventions d'investissement		37 314 240,00	37 314 240,00		37 314 240,00	37 314 240,00		
4417	Subventions d'exploitation		590 000 000,00	590 000 000,00		590 000 000,00	590 000 000,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 441		627 314 240,00	627 314 240,00		627 314 240,00	627 314 240,00		
444	Impôt sur les bénéfices (au sens		179 303 588,00	179 303 588,00		179 303 588,00	179 303 588,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 444		179 303 588,00	179 303 588,00		179 303 588,00	179 303 588,00		
44562	TVA déductible sur l'investissement		1 571 038,00	1 571 038,00		1 571 038,00	1 571 038,00		
44566	TVA déductible sur le		4 567 500,00	4 567 500,00		4 567 500,00	4 567 500,00		
44567	TVA déductible Solde	34 766 693,00	6 138 538,00	40 905 231,00	28 147 314,00	6 412 378,00	34 559 692,00	6 345 539,00	
4457	TVA collectée		804 892,00	804 892,00		804 892,00	804 892,00		
44571	TVA collectée		6 412 378,00	6 412 378,00		6 412 378,00	6 412 378,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 445	34 766 693,00	19 494 346,00	54 261 039,00	28 147 314,00	19 768 186,00	47 915 500,00	6 345 539,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 44	34 766 693,00	826 112 174,00	860 878 867,00	28 147 314,00	826 386 014,00	854 533 328,00	6 345 539,00	
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex	2 616 162,00		2 616 162,00	-173,00		-173,00	2 616 335,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 463	2 616 162,00		2 616 162,00	-173,00		-173,00	2 616 335,00	
4663	Virement réimputation		20 260,00	20 260,00	416 751,00	20 260,00	437 011,00		416 751,00
4664	Excédents	66 489,00	932 236,00	998 775,00	10 256 518,00	4 698 721,00	14 955 239,00		13 956 464,00
SOUS TOTAL	CLASSE 466	66 489,00	952 546,00	1 019 035,00	10 673 269,00	4 718 981,00	15 392 250,00		14 373 215,00
467	Autres comptes débiteurs ou								
4671	Autres comptes créditeurs	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
4672	Autres comptes débiteurs		12 490 794,00	12 490 794,00	12 350 000,00	140 794,00	12 490 794,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 467	363 776,00	12 490 794,00	12 854 570,00	12 350 000,00	140 794,00	12 490 794,00	363 776,00	
46821	Charges à Payer Rcs 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

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
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 CSAARISTOCYA	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	28 419 955,00	13 443 340,00	41 863 295,00	106 008 901,00	4 859 775,00	110 868 676,00	2 980 111,00	71 985 492,00
4712	Recettes Ressources Affectées				3 140 753,00		3 140 753,00		3 140 753,00
4713	Recettes perçues avant émission de	159 936,00	555 469 182,00	555 629 118,00	31 951 610,00	557 009 149,00	588 960 759,00		33 331 641,00
47151	Régie rec LABM à vérifier		704 099 629,00	704 099 629,00	8 290 916,00	704 104 629,00	712 395 545,00		8 295 916,00
47152	Régie rec LASEA à vérifier		89 984,00	89 984,00	1 160 567,00	226 730,00	1 387 297,00		1 297 313,00
47153	Régie recettes DBM à vérif					1 062 052,00	1 062 052,00		1 062 052,00
4718	Recettes à classer	238 644,00	246 298 291,00	246 536 935,00	250 492 975,00	65 133 131,00	315 626 106,00		69 089 171,00
SOUS TOTAL	CLASSE 471	398 580,00	1 505 957 086,00	1 506 355 666,00	295 036 821,00	1 327 535 691,00	1 622 572 512,00		116 216 846,00
4721	Dépenses payées avant	598 616,00	2 051 682,00	2 650 298,00		2 650 298,00	2 650 298,00		
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie		383 880,00	383 880,00		383 880,00	383 880,00		
47258	Dépenses - Missions com et		5 782 823,00	5 782 823,00		5 782 823,00	5 782 823,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 472	598 616,00	8 218 385,00	8 817 001,00		8 817 001,00	8 817 001,00		
4781	Encaissement Frais de Poursuites	1 067 667,00		1 067 667,00	327 517,00		327 517,00	740 150,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 478	1 067 667,00		1 067 667,00	327 517,00		327 517,00	740 150,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 47	2 064 863,00	1 514 175 471,00	1 516 240 334,00	295 364 338,00	1 336 352 692,00	1 631 717 030,00	740 150,00	116 216 846,00
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	384 574 008,00	4 343 559 884,00	4 728 133 892,00	678 188 025,00	3 907 020 705,00	4 585 208 730,00	390 912 760,00	247 987 598,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
5117	Chèques Impayés	196 006,00	10 188 753,00	10 384 759,00		10 188 753,00	10 188 753,00	196 006,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 511	196 006,00	10 188 753,00	10 384 759,00		10 188 753,00	10 188 753,00	196 006,00	
515	Trésor	1 043 474 251,00	1 682 702 947,00	2 726 177 198,00		1 910 685 193,00	1 910 685 193,00	815 492 005,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 515	1 043 474 251,00	1 682 702 947,00	2 726 177 198,00		1 910 685 193,00	1 910 685 193,00	815 492 005,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 51	1 043 670 257,00	1 692 891 700,00	2 736 561 957,00		1 920 873 946,00	1 920 873 946,00	815 688 011,00	
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00		450 000,00				450 000,00	
5438	Régie av - Missions com et supports	7 000 000,00		7 000 000,00				7 000 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 543	7 450 000,00		7 450 000,00				7 450 000,00	
5451	Régie recettes LABM	40 000,00		40 000,00				40 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 545	40 000,00		40 000,00				40 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 54	7 490 000,00		7 490 000,00				7 490 000,00	
581	Virements internes de comptes		141 630 398,00	141 630 398,00		141 630 398,00	141 630 398,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 581		141 630 398,00	141 630 398,00		141 630 398,00	141 630 398,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 58		141 630 398,00	141 630 398,00		141 630 398,00	141 630 398,00		
—TOTAL	CLASSE 5	1 051 160 257,00	1 834 522 098,00	2 885 682 355,00		2 062 504 344,00	2 062 504 344,00	823 178 011,00	
6061	Fournitures non stockables: eau,		151 273,00	151 273,00				151 273,00	
60611	Eau (SDA Premium)		2 538 491,00	2 538 491,00				2 538 491,00	
60612	Gaz		2 334 167,00	2 334 167,00				2 334 167,00	
60613	Electricité		30 273 033,00	30 273 033,00				30 273 033,00	
60614	Carburant		1 272 922,00	1 272 922,00				1 272 922,00	
60618	Autres fournitures non stockables		595 666,00	595 666,00				595 666,00	
6063	Fournitures entretien et petits		9 488 966,00	9 488 966,00				9 488 966,00	
60631	Produits et petits matériels		3 069 415,00	3 069 415,00				3 069 415,00	
60632	Matériel de réparation et petit		3 370 623,00	3 370 623,00				3 370 623,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
60633	Petits matériels informatiques et		6 262 515,00	6 262 515,00				6 262 515,00	
60634	Petits matériels de laboratoire		7 730 942,00	7 730 942,00				7 730 942,00	
6064	Fournitures Administratives		478 438,00	478 438,00				478 438,00	
60641	Fournitures de bureau (crayons,		5 332 059,00	5 332 059,00				5 332 059,00	
60642	Papeterie (mmes de papier)		1 576 797,00	1 576 797,00				1 576 797,00	
60643	Consommables informatiques		906 421,00	906 421,00				906 421,00	
60644	Consommables labo		57 092 105,00	57 092 105,00				57 092 105,00	
60648	Autres fournitures Administratives		770 576,00	770 576,00				770 576,00	
6065	Vêtements de travail		836 199,00	836 199,00				836 199,00	
6068	Autres Matières et fournitures		35 654,00	35 654,00				35 654,00	
60681	Réactifs et produits chimiques		195 425 945,00	195 425 945,00				195 425 945,00	
60685	Autres		11 712 088,00	11 712 088,00				11 712 088,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 606		341 254 295,00	341 254 295,00				341 254 295,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 60		341 254 295,00	341 254 295,00				341 254 295,00	
6122	crédit-bail mobilier		2 024 179,00	2 024 179,00				2 024 179,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 612		2 024 179,00	2 024 179,00				2 024 179,00	
6132	Locations Immobilières		43 039,00	43 039,00				43 039,00	
6135	Locations Mobilières		3 932 589,00	3 932 589,00				3 932 589,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 613		3 975 628,00	3 975 628,00				3 975 628,00	
6152	Entretien et réparations sur biens		20 341 860,00	20 341 860,00				20 341 860,00	
61521	Entretien des bâtiments et des		77 616,00	77 616,00				77 616,00	
61522	Entretien des bâtiments et des		3 262 985,00	3 262 985,00				3 262 985,00	
6155	Entretien et réparations sur biens		1 237 920,00	1 237 920,00				1 237 920,00	
61551	Entretien des matériels techniques		5 318 876,00	5 318 876,00				5 318 876,00	
61552	Entretien des matériels de transport		156 578,00	156 578,00				156 578,00	
61553	Entretien des matériels de bureau		39 197,00	39 197,00				39 197,00	
61554	Entretien des climatiseurs		389 901,00	389 901,00				389 901,00	
61558	Entretien autres matériels		181 666,00	181 666,00				181 666,00	
6156	Maintenance		218 125,00	218 125,00				218 125,00	
61561	Maintenance Informatique Logiciels		2 908 069,00	2 908 069,00				2 908 069,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
61562	Maintenance Informatique		3 442 120,00	3 442 120,00				3 442 120,00	
61563	Maintenance matériels de bureau		177 554,00	177 554,00				177 554,00	
61564	Maintenance matériels de		6 543 625,00	6 543 625,00				6 543 625,00	
61565	Maintenance autres matériels		194 241,00	194 241,00				194 241,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 615		44 490 333,00	44 490 333,00				44 490 333,00	
6161	Multi-risques		11 645 644,00	11 645 644,00				11 645 644,00	
6162	Assurance obligatoire - Dommage-		50 675,00	50 675,00				50 675,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 616		11 696 319,00	11 696 319,00				11 696 319,00	
6181	Documentation générales		18 257,00	18 257,00				18 257,00	
61812	Abonnements		375 299,00	375 299,00				375 299,00	
6183	Documentation technique		1 153 221,00	1 153 221,00				1 153 221,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 618		1 546 777,00	1 546 777,00				1 546 777,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 61		63 733 236,00	63 733 236,00				63 733 236,00	
6224	Rémunérations des transitoires		3 535 618,00	3 535 618,00				3 535 618,00	
6226	Honoraires		114 000,00	114 000,00				114 000,00	
62261	Visites médicales (CGPME)		812 841,00	812 841,00				812 841,00	
6228	Honoraires Divers		609 904,00	609 904,00				609 904,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 622		5 072 363,00	5 072 363,00				5 072 363,00	
6231	Annonces et insertions		149 347,00	149 347,00				149 347,00	
62362	Catalogue et plaquettes		107 350,00	107 350,00				107 350,00	
62365	Autres		307 245,00	307 245,00				307 245,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 623		563 942,00	563 942,00				563 942,00	
6244	Transport administratif		555,00	555,00				555,00	
6247	Transport collectifs de personnels		4 640,00	4 640,00				4 640,00	
62472	Missions en Polynésie française		2 433 864,00	2 433 864,00				2 433 864,00	
62473	Missions Hors Polynésie française		2 342 975,00	2 342 975,00				2 342 975,00	
62475	Autres (prise en charge des frais de		3 819 692,00	3 819 692,00		262 649,00	262 649,00	3 557 043,00	
6248	Divers		25 000,00	25 000,00				25 000,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
62481	Prêt local		8 652 508,00	8 652 508,00				8 652 508,00	
62482	Prêt extérieur (TTI)		22 801 933,00	22 801 933,00				22 801 933,00	
62485	Autres (dont effets personnels)		-202 656,00	202 656,00				202 656,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 624		40 283 823,00	40 283 823,00		262 649,00	262 649,00	40 021 174,00	
6251	Voyages et déplacements du		778 876,00	778 876,00				778 876,00	
6254	Frais d'inscription aux colloques		206 719,00	206 719,00				206 719,00	
62561	Frais de mission en Polynésie		55 274,00	55 274,00				55 274,00	
62562	Frais de mission hors Polynésie		2 009 387,00	2 009 387,00				2 009 387,00	
6257	Frais de réception		179 028,00	179 028,00				179 028,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 625		3 229 284,00	3 229 284,00				3 229 284,00	
6266	Frais postaux		2 735 706,00	2 735 706,00				2 735 706,00	
6267	Frais de Télécommunications		120,00	120,00				120,00	
62671	Téléphone/ Fax		6 701 468,00	6 701 468,00				6 701 468,00	
62672	GSM - Vini		766 807,00	766 807,00				766 807,00	
62673	Internet (MANA)		883 259,00	883 259,00				883 259,00	
62674	Liaisons spécialisées		168 177,00	168 177,00				168 177,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 626		11 255 537,00	11 255 537,00				11 255 537,00	
627	Services bancaires et assimilés		1 524 262,00	1 524 262,00				1 524 262,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 627		1 524 262,00	1 524 262,00				1 524 262,00	
6282	Travaux, façons et prestations		417 562,00	417 562,00				417 562,00	
6283	Formation et congrès		578 760,00	578 760,00				578 760,00	
6286	Nettoyage		7 024 690,00	7 024 690,00				7 024 690,00	
6288	Autres prestations extérieures		129 031,00	129 031,00				129 031,00	
62881	Sous-traitance d'Analyses de		87 139 471,00	87 139 471,00				87 139 471,00	
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux		2 024 625,00	2 024 625,00		218 352,00	218 352,00	1 806 273,00	
62885	Autres prestations extérieures		133 718 433,00	133 718 433,00				133 718 433,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 628		231 032 572,00	231 032 572,00		218 352,00	218 352,00	230 814 220,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 62		292 961 783,00	292 961 783,00		481 001,00	481 001,00	292 480 782,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
 Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Número	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
637	Autres ITV assimilés (autres		80 000,00	80 000,00				80 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 637		80 000,00	80 000,00				80 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 63		80 000,00	80 000,00				80 000,00	
6411	Salaires, appointements,		582 402 085,00	582 402 085,00				582 402 085,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 641		582 402 085,00	582 402 085,00				582 402 085,00	
645	Charges de Sécurité Sociale et de		158 442 886,00	158 442 886,00				158 442 886,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 645		158 442 886,00	158 442 886,00				158 442 886,00	
6472	Versements au comité d'entreprise		2 415 159,00	2 415 159,00				2 415 159,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 647		2 415 159,00	2 415 159,00				2 415 159,00	
648	Autres charges de personnel		2 824 068,00	2 824 068,00				2 824 068,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 648		2 824 068,00	2 824 068,00				2 824 068,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 64		746 084 198,00	746 084 198,00				746 084 198,00	
651	Redev. pr concessions, brevets ... &		5 205 897,00	5 205 897,00				5 205 897,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 651		5 205 897,00	5 205 897,00				5 205 897,00	
6571	Bourses, allocations de recherche		3 176 000,00	3 176 000,00				3 176 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 657		3 176 000,00	3 176 000,00				3 176 000,00	
6583	charges de gestion provenant annui		24 094,00	24 094,00				24 094,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 658		24 094,00	24 094,00				24 094,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 65		8 405 991,00	8 405 991,00				8 405 991,00	
666	Pertes de change		2 494 298,00	2 494 298,00				2 494 298,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 666		2 494 298,00	2 494 298,00				2 494 298,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 66		2 494 298,00	2 494 298,00				2 494 298,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6718	Autres charges exceptionnelles sur		329 543,00	329 543,00				329 543,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 671		329 543,00	329 543,00				329 543,00	
6788	Autres charges exceptionnelles		43 554,00	43 554,00				43 554,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 678		43 554,00	43 554,00				43 554,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 67		373 097,00	373 097,00				373 097,00	
6811	Dotat° amort. des immobilisations		70 815 199,00	70 815 199,00				70 815 199,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 681		70 815 199,00	70 815 199,00				70 815 199,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 68		70 815 199,00	70 815 199,00				70 815 199,00	
695	Participation des salariés - impôts		179 303 588,00	179 303 588,00				179 303 588,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 695		179 303 588,00	179 303 588,00				179 303 588,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 69		179 303 588,00	179 303 588,00				179 303 588,00	
— TOTAL	CLASSE 6		1 705 505 685,00	1 705 505 685,00		481 001,00	481 001,00	1 705 024 684,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale		1 229 221,00	1 229 221,00		1 398 874 777,00	1 398 874 777,00		1 397 645 556,00
7062	Analyses Salubrité des Eaux et					47 142 404,00	47 142 404,00		47 142 404,00
7068	Autres prestations					5 262 770,00	5 262 770,00		5 262 770,00
SOUS TOTAL	CLASSE 706		1 229 221,00	1 229 221,00		1 451 279 951,00	1 451 279 951,00		1 450 050 730,00
7071	Vente de produits biomédicaux					1 001 380,00	1 001 380,00		1 001 380,00
7078	Autres ventes de produits					565 007,00	565 007,00		565 007,00
SOUS TOTAL	CLASSE 707					1 566 387,00	1 566 387,00		1 566 387,00
SOUS TOTAL	CLASSE 70		1 229 221,00	1 229 221,00		1 452 846 338,00	1 452 846 338,00		1 451 617 117,00
7441	Subvention du Territoire		133 333 336,00	133 333 336,00		590 000 000,00	590 000 000,00		456 666 664,00
SOUS TOTAL	CLASSE 744		133 333 336,00	133 333 336,00		590 000 000,00	590 000 000,00		456 666 664,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2022 13:27
Exercice : 2022

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2023

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
7488	Autres					24 469 816,00	24 469 816,00		24 469 816,00
SOUS TOTAL	CLASSE 748					24 469 816,00	24 469 816,00		24 469 816,00
SOUS TOTAL	CLASSE 74		133 333 336,00	133 333 336,00		614 469 816,00	614 469 816,00		481 136 480,00
7583	Produits de gest cour provenant					30 152 755,00	30 152 755,00		30 152 755,00
SOUS TOTAL	CLASSE 758					30 152 755,00	30 152 755,00		30 152 755,00
SOUS TOTAL	CLASSE 75					30 152 755,00	30 152 755,00		30 152 755,00
7718	Produits Exceptionnels sur					3 075 936,00	3 075 936,00		3 075 936,00
SOUS TOTAL	CLASSE 771					3 075 936,00	3 075 936,00		3 075 936,00
7788	autres produits exceptionnels divers					56 000,00	56 000,00		56 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 778					56 000,00	56 000,00		56 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 77					3 131 936,00	3 131 936,00		3 131 936,00
—TOTAL	CLASSE 7		134 562 557,00	134 562 557,00		2 100 600 845,00	2 100 600 845,00		1 966 038 288,00
890	Bilan d'ouverture	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 890	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 89	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00		
—TOTAL	CLASSE 8	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00	3 201 915 511,00		3 201 915 511,00		
TOTAL GENERAL		6 403 867 574,00	8 580 832 336,00	14 984 699 910,00	6 403 867 574,00	8 580 832 336,00	14 984 699 910,00	4 845 919 363,00	4 845 919 363,00

Etablissement : Institut Louis Malardé	CADRE 1	Exercice : 2022
Balance définitive des comptes du Grand livre		

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Saldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
1022	Compléments de Dotations Etat	2 200 000,00 C						2 200 000,00	2 200 000,00 C
1023	Compléments de Dotations Autres	45 508 309,00 C						45 508 309,00	45 508 309,00 C
103	Bicte tenue en pleine propriété aux Etablissements	24 501 664,00 C						24 501 664,00	24 501 664,00 C
1068	Autres Réserves	388 625 363,00 C		399 983 318,00				788 608 681,00	788 608 681,00 C
Sous Total	I0	460 835 336,00 C		399 983 318,00				860 818 654,00	860 818 654,00 C
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice	399 983 318,00 C	2 240 051 560,00	2 101 081 846,00			2 240 051 560,00	2 501 065 164,00	261 013 604,00 C
Sous Total	I2	399 983 318,00 C	2 240 051 560,00	2 101 081 846,00			2 240 051 560,00	2 501 065 164,00	261 013 604,00 C
1314	Subventions d'équipement Territoriaux	400 283 795,00 C				37 314 240,00		437 598 035,00	437 598 035,00 C
13914	Amortissement Subvention Territoriale	91 852 657,00 D					91 852 657,00		91 852 657,00 D
Sous Total	I3	308 431 138,00 C				37 314 240,00	91 852 657,00	437 598 035,00	345 745 378,00 C
Total classe	I	91 852 657,00 D 1 261 102 449,00 C	2 240 051 560,00	2 501 065 164,00	0,00	37 314 240,00	2 331 904 217,00	3 799 481 853,00	91 852 657,00 D 1 559 430 293,00 C
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00 D					5 080 970,00		5 080 970,00 D
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	8 112 708,00 D	238 663,00				8 351 371,00		8 351 371,00 D
2054	Logiciels et Applications Info	329 000,00 D					329 000,00		329 000,00 D
20541	Logiciels et Applications Info Acquis	32 250 157,00 D		238 663,00	834 254,00		33 084 411,00	238 663,00	32 845 748,00 D
Sous Total	20	45 772 835,00 D	238 663,00	238 663,00	834 254,00		46 845 752,00	238 663,00	46 607 089,00 D
211	Turnées	52 500 000,00 D					52 500 000,00		52 500 000,00 D
212	Agencements - Aménagements de terrains	2 132 399,00 D					2 132 399,00		2 132 399,00 D
213	Constructions	517 791 777,00 D					517 791 777,00		517 791 777,00 D
21316	Constructions - Affectés				3 664 204,00		3 664 204,00		3 664 204,00 D
21317	Constructions - Acquis	6 483 079,00 D			2 184 470,00		8 667 549,00		8 667 549,00 D
21356	Instal gén. agencet, aménage Constructions Affectées	55 431 909,00 D			17 303 237,00		72 735 146,00		72 735 146,00 D
21357	Instal gén. agencet, aménage Constructions Acquis	88 655 401,00 D			24 458 317,00		113 113 718,00		113 113 718,00 D
215	Installations techniques, matériel et outillage	255 506 703,00 D					255 506 703,00		255 506 703,00 D
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 098 283,00 D		49 900,00			5 098 283,00	49 900,00	5 048 383,00 D
21546	Matériels - Affectés	7 096 282,00 D		570 000,00			7 096 282,00	570 000,00	6 526 282,00 D
21547	Matériels - Acquis	228 108 137,00 D	715 509,00		48 330 007,00		277 153 653,00		277 153 653,00 D
21556	Outillage - Affecté	317 192,00 D			3 575 675,00		3 892 867,00		3 892 867,00 D
21557	Outillage - Acquis	36 044 532,00 D			95 609,00	287 653,00	36 332 185,00	95 609,00	36 236 576,00 D
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00 D					70 630 751,00		70 630 751,00 D
2181	Inst générates, agencements, aménagements divers	129 475,00 D		129 475,00			129 475,00	129 475,00	0,00 D
21816	Instal gén. agencements, aménage divers Affectées	106 349,00 D			475 943,00		582 292,00		582 292,00 D
21817	Instal gén. agencements, aménage divers Acquis	302 392,00 D			188 326,00		490 718,00		490 718,00 D

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00 D					4 046 611,00		4 046 611,00 D
21826	Matériel de Transport - Affectés	209 764,00 D		209 764,00			209 764,00	209 764,00	0,00 D
21827	Matériel de Transport - Acquis	9 322 655,00 D					9 322 655,00		9 322 655,00 D
2183	Matériel de bureau et informatiques (BE)	899 957,00 D		565 375,00			899 957,00	565 375,00	334 582,00 D
21831	Matériels de Bureaux (BE)	254 560,00 D			215 428,00		469 988,00		469 988,00 D
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	1 481 688,00 D					1 481 688,00		1 481 688,00 D
21832	Matériel Informatique - Balance entre	1 816 112,00 D		100 161,00	263 800,00		2 079 912,00	100 161,00	1 979 751,00 D
218326	Matériels Informatiques - Affectés	716 682,00 D			392 799,00		1 109 481,00		1 109 481,00 D
218327	Matériels Informatiques - Acquis	36 047 209,00 D	814 775,00		386 939,00		37 248 923,00		37 248 923,00 D
2184	Mobilier	4 112 206,00 D					4 112 206,00		4 112 206,00 D
21846	Mobilier - Affectés	377 080,00 D					377 080,00		377 080,00 D
21847	Mobilier - Acquis	12 768 986,00 D		153 737,00	779 861,00		13 548 847,00	153 737,00	13 395 110,00 D
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00 D					7 305 467,00		7 305 467,00 D
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	700 355,00 D					700 355,00		700 355,00 D
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	201 667 722,00 D	343 737,00		8 181 070,00		210 192 529,00		210 192 529,00 D
Sous Total	21	1 608 061 715,00 D	1 874 021,00	1 874 021,00	110 687 729,00		1 720 623 465,00	1 874 021,00	1 718 749 444,00 D
2313	Constructions - en cours	17 988 160,00 D			38 816 074,00		56 804 234,00		56 804 234,00 D
2315	Inst Tech Mat et Outillage - en cours				446 545,00		446 545,00		446 545,00 D
2318	Autres Immo corp - en cours	1 988 354,00 D			9 801 508,00		11 789 862,00		11 789 862,00 D
Sous Total	23	19 976 514,00 D			49 064 127,00		69 040 641,00		69 040 641,00 D
275	Dépôts et cautionnements versés (comptes bud.)	554 077,00 D					554 077,00		554 077,00 D
Sous Total	27	554 077,00 D					554 077,00		554 077,00 D
2805	Amortissements Coactions, brevets, licences (BE)	37 305 405,00 C				5 786 197,00		43 091 602,00	43 091 602,00 C
2813	Amortissements des Constructions (BE)	589 142 377,00 C				8 126 444,00		597 268 821,00	597 268 821,00 C
2815	Amortissements Installations tech, Matériel Outill	410 049 364,00 C				30 019 198,00		440 068 562,00	440 068 562,00 C
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)	226 164 443,00 C				26 883 360,00		253 047 803,00	253 047 803,00 C
Sous Total	28	1 262 661 589,00 C				70 815 199,00		1 333 476 788,00	1 333 476 788,00 C
Total classe	2	1 674 365 141,00 D 1 262 661 589,00 C	2 112 684,00	2 112 684,00	160 586 110,00	70 815 199,00	1 837 063 935,00	1 335 589 472,00	1 834 951 251,00 D 1 333 476 788,00 C
4011	Fournisseurs - Exercice précédent		267 163 922,00	2 669 666,00	218 352,00	264 712 608,00	267 382 274,00	267 382 274,00	0,00 D
4012	Fournisseurs - Exercice courant	47 316 314,00 C	452 004 999,00	974 801,00		442 484 194,00	452 004 999,00	490 775 309,00	38 770 310,00 C
4017	Rétenu	98 222,00 C						98 222,00	98 222,00 C
4041	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice précédent		3 789 135,00			3 789 135,00	3 789 135,00	3 789 135,00	0,00 D
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice courant	3 530 606,00 C	159 872 714,00			158 368 013,00	159 872 714,00	161 898 619,00	2 025 905,00 C

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Sous Total	40	50 945 142,00 C	882 830 770,00	3 644 467,00	218 352,00	869 353 950,00	883 049 122,00	923 943 559,00	40 894 437,00 C
4111	Clients années en cours		178 000,00	478 628,00	300 628,00		478 628,00	478 628,00	0,00 D
411100	Clients années 2000	652 270,00 D					652 270,00		652 270,00 D
411102	Clients années 2002	75 642,00 D					75 642,00		75 642,00 D
411104	Clients années 2004	444 981,00 D		77 245,00			444 981,00	77 245,00	367 736,00 D
411105	Clients années 2005	4 230 805,00 D		79 704,00			4 230 805,00	79 704,00	4 151 101,00 D
411106	Clients 2006	11 630 704,00 D					11 630 704,00		11 630 704,00 D
411107	Clients 2007	1 641 237,00 D		99 000,00			1 641 237,00	99 000,00	1 542 237,00 D
411108	Clients 2008	3 060 775,00 D					3 060 775,00		3 060 775,00 D
411109	Clients 2009	1 196 759,00 D		147 400,00			1 196 759,00	147 400,00	1 049 359,00 D
411110	Clients 2010	10 174 445,00 D		190 000,00			10 174 445,00	190 000,00	9 984 445,00 D
411111	Clients 2011	9 865 143,00 D		89 984,00			9 865 143,00	89 984,00	9 775 159,00 D
411112	Clients 2012	10 240 449,00 D					10 240 449,00		10 240 449,00 D
411113	Clients années 2013	3 433 186,00 D					3 433 186,00		3 433 186,00 D
411114	Clients années 2014	3 390 141,00 D					3 390 141,00		3 390 141,00 D
411115	Clients années 2015	4 257 456,00 D	21 033,00	42 066,00			4 278 489,00	42 066,00	4 236 423,00 D
411116	Clients 2016	2 107 105,00 D					2 107 105,00		2 107 105,00 D
411117	Clients 2017	3 384 988,00 D		37 164,00			3 384 988,00	37 164,00	3 347 824,00 D
411118	Clients 2018	12 919 458,00 D	9 576,00	2 189 796,00			12 929 034,00	2 189 796,00	10 739 238,00 D
411119	Clients 2019	10 171 600,00 D		1 175 102,00			10 171 600,00	1 175 102,00	8 996 498,00 D
411120	Clients 2020	24 426 739,00 D		8 005 495,00			24 426 739,00	8 005 495,00	16 421 244,00 D
411121	Clients 2021	21 496 179,00 D		9 446 657,00	40 584,00	87 639,00	21 536 763,00	9 534 296,00	12 002 467,00 D
411122	Clients 2022		33 857 524,00	95 993 566,00	325 211 287,00	1 055 301,00	359 068 811,00	97 048 867,00	262 019 944,00 D
411188	Clients années 1988	7 838,00 D					7 838,00		7 838,00 D
411189	Clients années 1989	1 710,00 D					1 710,00		1 710,00 D
411190	Clients années 1990								0,00 D
411191	Clients années 1991	188 101,00 D					188 101,00		188 101,00 D
411192	Clients années 1992	394 947,00 D					394 947,00		394 947,00 D
411193	Clients années 1993	736 879,00 D					736 879,00		736 879,00 D
411196	Clients années 1996	80 038,00 D					80 038,00		80 038,00 D
411197	Clients années 1997	27 764,00 D					27 764,00		27 764,00 D
411199	Clients années 1999	181 009,00 D		33 900,00			181 009,00	33 900,00	147 109,00 D
412	Endossements		2 901 333,00			2 901 333,00	2 901 333,00	2 901 333,00	0,00 D

Etablissement :	Institut Louis Malardé	CADRE 1	Exercice :	2022
Balance définitive des comptes du Grand livre				

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solde
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Sous Total	41	140 418 346,00 D	36 967 466,00	118 085 707,00	325 552 499,00	4 044 273,00	502 938 313,00	122 129 980,00	380 808 333,00 D
421	Rémunérations dues au personnel		523 499 015,00		165 566,00	523 664 581,00	523 664 581,00	523 664 581,00	0,00 D
427	Personnel - oppositions		223 132,00	57 566,00		165 566,00		223 132,00	0,00 D
429112	Débet Gany	38 627,00 D					38 627,00		38 627,00 D
Sous Total	42	38 627,00 D	523 722 147,00	57 566,00	165 566,00	523 830 147,00	523 926 340,00	523 887 713,00	38 627,00 D
431	Sécurité sociale		220 061 612,00	11 729,00		220 049 883,00	220 061 612,00	220 061 612,00	0,00 D
4378	Contribution pour la solidarité		310 487,00			344 502,00	310 487,00	344 502,00	34 015,00 C
Sous Total	43		220 372 099,00	11 729,00		220 394 385,00	220 372 099,00	220 406 114,00	34 015,00 C
4411	Subventions d'investissement			37 314 240,00	37 314 240,00		37 314 240,00	37 314 240,00	0,00 D
4417	Subventions d'exploitation			456 666 664,00	590 000 000,00	133 333 336,00	590 000 000,00	590 000 000,00	0,00 D
444	Impôt sur les bénéfices (au sens fiscal du terrain)		179 303 588,00			179 303 588,00	179 303 588,00	179 303 588,00	0,00 D
44562	TVA déductible sur l'investissement			1 571 038,00	1 571 038,00		1 571 038,00	1 571 038,00	0,00 D
44566	TVA déductible sur le fonctionnement			4 567 500,00	4 567 500,00		4 567 500,00	4 567 500,00	0,00 D
44567	TVA déductible Soins	6 619 379,00 D	6 138 538,00	6 412 378,00			12 757 917,00	6 412 378,00	6 345 539,00 D
4457	TVA collectée		804 892,00	804 892,00			804 892,00	804 892,00	0,00 D
44571	TVA collectée		6 412 378,00			6 412 378,00	6 412 378,00	6 412 378,00	0,00 D
Sous Total	44	6 619 379,00 D	192 659 396,00	507 336 712,00	633 452 778,00	319 049 302,00	832 731 553,00	826 386 014,00	6 345 539,00 D
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex antérieurs	2 616 335,00 D					2 616 335,00		2 616 335,00 D
4663	Virement répartition	416 751,00 C	20 260,00	20 260,00			20 260,00	437 011,00	416 751,00 C
4664	Excédents	10 190 029,00 C	932 286,00	4 698 721,00			932 286,00	14 888 750,00	13 956 464,00 C
467	Autres comptes débiteurs ou créditeurs								0,00 D
4671	Autres comptes créditeurs	363 776,00 D					363 776,00		363 776,00 D
4672	Autres comptes débiteurs	12 350 000,00 C	12 368 834,00	9 417,00	121 960,00	131 377,00	12 490 794,00	12 490 794,00	0,00 D
46821	Charges à Payer Ross A Eden - DENGUE	10 304 761,00 C						10 304 761,00	10 304 761,00 C
468210	Chg RA Ressources Alimentaires Santé aux Antilles	6 364 407,00 C						6 364 407,00	6 364 407,00 C
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT	655 848,00 C						655 848,00	655 848,00 C
468212	Chg RA INSERM ANR 09-MIEN-023-01	1 426 155,00 C						1 426 155,00	1 426 155,00 C
468213	Chg RA TASK Feroe	138 915,00 C						138 915,00	138 915,00 C
468214	Chg RA Médicale ARDES POLYNESIENSIS	689 888,00 C						689 888,00	689 888,00 C
46824	Charges Payer RA University Kentucky - FLARJOSE	28 545 827,00 C						28 545 827,00	28 545 827,00 C
46826	Chg RA ANR 08 CSAARISTOCYA	2 207 330,00 C						2 207 330,00	2 207 330,00 C
46827	Chg RA Virus DENGUE 09	3 000 000,00 C						3 000 000,00	3 000 000,00 C
46828	Chg RA University Kentucky Eradication Glarose	3 156 186,00 C						3 156 186,00	3 156 186,00 C

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
46829	Chè RA BIOTOXINES MARINES EN PF	1 122 960,00 C						1 122 960,00	1 122 960,00 C
Sous Total	46	77 588 946,00 C	13 321 380,00	4 728 398,00	121 960,00	131 377,00	16 423 451,00	85 428 832,00	69 005 381,00 C
4712	Récettes Ressources Affectées	3 140 753,00 C						3 140 753,00	3 140 753,00 C
4713	Récettes perçues avant émission de titres	31 791 674,00 C	104 578 759,00	557 009 149,00	450 890 423,00		555 469 182,00	588 800 823,00	33 331 641,00 C
47151	Régie res LABM à vérifier	8 290 916,00 C	508 084,00	703 933 496,00	703 591 545,00	171 133,00	704 099 629,00	712 395 545,00	8 295 916,00 C
47152	Régie res LASEA à vérifier	1 160 567,00 C	89 984,00	226 730,00			89 984,00	1 387 297,00	1 297 313,00 C
47153	Régie recettes DBM à vérif			1 062 052,00				1 062 052,00	1 062 052,00 C
4718	Récettes à chasser	250 254 331,00 C	208 712 384,00	65 130 344,00	37 585 907,00	2 787,00	246 298 291,00	315 387 462,00	69 089 171,00 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	598 616,00 D	2 051 682,00	2 650 298,00			2 650 298,00	2 650 298,00	0,00 D
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polytechnic Française		383 880,00	121 960,00		261 920,00	383 880,00	383 880,00	0,00 D
47258	Dépenses - Missions com et supports pédagogiques		5 782 823,00			5 782 823,00	5 782 823,00	5 782 823,00	0,00 D
4781	Entassement Frais de Poursuites	740 150,00 D					740 150,00		740 150,00 D
Sous Total	47	293 299 475,00 C	322 107 596,00	1 330 134 029,00	1 192 067 875,00	6 218 663,00	1 515 514 237,00	1 630 990 933,00	115 476 696,00 C
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	18 856 808,00 C						18 856 808,00	18 856 808,00 C
Sous Total	49	18 856 808,00 C						18 856 808,00	18 856 808,00 C
Total classe	4	151 395 231,00 D 445 009 248,00 C	2 191 980 854,00	1 963 998 608,00	2 151 579 030,00	1 943 022 097,00	4 494 955 115,00	4 352 029 953,00	390 912 760,00 D 247 987 598,00 C
5117	Chèques impayés	196 006,00 D	10 188 753,00	10 188 753,00			10 384 759,00	10 188 753,00	196 006,00 D
515	Télex	1 043 474 251,00 D	1 682 702 947,00	1 910 685 193,00			2 726 177 198,00	1 910 685 193,00	815 492 005,00 D
Sous Total	51	1 043 670 257,00 D	1 692 891 700,00	1 920 873 946,00			2 736 561 957,00	1 920 873 946,00	815 688 011,00 D
5431	RECIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00 D					450 000,00		450 000,00 D
5438	Régie av - Missions com et supports pédagogiques	7 000 000,00 D					7 000 000,00		7 000 000,00 D
5451	Régie recettes LABM	40 000,00 D					40 000,00		40 000,00 D
Sous Total	54	7 490 000,00 D					7 490 000,00		7 490 000,00 D
581	Virements internes de compte		70 815 199,00	70 815 199,00	70 815 199,00	70 815 199,00	141 630 398,00	141 630 398,00	0,00 D
Sous Total	58		70 815 199,00	70 815 199,00	70 815 199,00	70 815 199,00	141 630 398,00	141 630 398,00	
Total classe	5	1 051 160 257,00 D 0,00 C	1 763 706 899,00	1 991 689 145,00	70 815 199,00	70 815 199,00	2 885 682 355,00	2 062 504 344,00	823 178 011,00 D 0,00 C
6061	Fournitures non stockables; eau, énergie, ...			151 273,00	151 273,00		151 273,00	151 273,00	0,00 D
60611	Eau (SDA Promiom)			2 538 491,00	2 538 491,00		2 538 491,00	2 538 491,00	0,00 D
60612	Gaz			2 334 167,00	2 334 167,00		2 334 167,00	2 334 167,00	0,00 D
60613	Electricité			30 273 033,00	30 273 033,00		30 273 033,00	30 273 033,00	0,00 D
60614	Carburant			1 272 922,00	1 272 922,00		1 272 922,00	1 272 922,00	0,00 D
60618	Autres fournitures non stockables			595 666,00	595 666,00		595 666,00	595 666,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2022

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
6063	Fournitures entretien et petits équipements			9 488 966,00	9 488 966,00		9 488 966,00	9 488 966,00	0,00 D
60631	Produits et petits matériels d'entretien			3 069 415,00	3 069 415,00		3 069 415,00	3 069 415,00	0,00 D
60632	Matériel de réparation et petit outillage			3 370 623,00	3 370 623,00		3 370 623,00	3 370 623,00	0,00 D
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques			6 262 515,00	6 262 515,00		6 262 515,00	6 262 515,00	0,00 D
60634	Petits matériels de laboratoire			7 730 942,00	7 730 942,00		7 730 942,00	7 730 942,00	0,00 D
6064	Fournitures Administratives			478 438,00	478 438,00		478 438,00	478 438,00	0,00 D
60641	Fournitures de bureau (encre, poches, ...)			5 332 059,00	5 332 059,00		5 332 059,00	5 332 059,00	0,00 D
60642	Papeterie (cames de payeur)			1 576 797,00	1 576 797,00		1 576 797,00	1 576 797,00	0,00 D
60643	Consommables informatiques			906 421,00	906 421,00		906 421,00	906 421,00	0,00 D
60644	Consommables labo			57 092 105,00	57 092 105,00		57 092 105,00	57 092 105,00	0,00 D
60648	Autres fournitures Administratives			770 576,00	770 576,00		770 576,00	770 576,00	0,00 D
6065	Vêtements de travail			836 199,00	836 199,00		836 199,00	836 199,00	0,00 D
6068	Autres Matières et fournitures			35 654,00	35 654,00		35 654,00	35 654,00	0,00 D
60681	Réactifs et produits chimiques			195 425 945,00	195 425 945,00		195 425 945,00	195 425 945,00	0,00 D
60685	Autres			11 712 088,00	11 712 088,00		11 712 088,00	11 712 088,00	0,00 D
Sous Total	60			341 254 295,00	341 254 295,00		341 254 295,00	341 254 295,00	
6122	Entretien des bâtiments et des terrains - Peinture			2 024 179,00	2 024 179,00		2 024 179,00	2 024 179,00	0,00 D
6132	Entretien des bâtiments et des terrains - Peinture			43 039,00	43 039,00		43 039,00	43 039,00	0,00 D
6135	Entretien des bâtiments et des terrains - Peinture			3 932 589,00	3 932 589,00		3 932 589,00	3 932 589,00	0,00 D
6152	Entretien des bâtiments et des terrains - Peinture			20 341 860,00	20 341 860,00		20 341 860,00	20 341 860,00	0,00 D
61521	Entretien des bâtiments et des terrains - Peinture			77 616,00	77 616,00		77 616,00	77 616,00	0,00 D
61522	Entretien des bâtiments et des terrains - Peinture			3 262 985,00	3 262 985,00		3 262 985,00	3 262 985,00	0,00 D
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers			1 237 920,00	1 237 920,00		1 237 920,00	1 237 920,00	0,00 D
61551	Entretien des matériels techniques			5 318 876,00	5 318 876,00		5 318 876,00	5 318 876,00	0,00 D
61552	Entretien des matériels de transport			156 578,00	156 578,00		156 578,00	156 578,00	0,00 D
61553	Entretien des matériels de bureau			39 197,00	39 197,00		39 197,00	39 197,00	0,00 D
61554	Entretien des matériels de bureau			389 901,00	389 901,00		389 901,00	389 901,00	0,00 D
61558	Entretien autres matériels			181 666,00	181 666,00		181 666,00	181 666,00	0,00 D
6156	Maintenance			218 125,00	218 125,00		218 125,00	218 125,00	0,00 D
61561	Maintenance Informatique Logiciels			2 908 069,00	2 908 069,00		2 908 069,00	2 908 069,00	0,00 D
61562	Maintenance Informatique Matériels			3 442 120,00	3 442 120,00		3 442 120,00	3 442 120,00	0,00 D
61563	Maintenance matériels de bureau			177 554,00	177 554,00		177 554,00	177 554,00	0,00 D
61564	Maintenance matériels de laboratoire			6 543 625,00	6 543 625,00		6 543 625,00	6 543 625,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2022

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D - Débit C - Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D - Débit C - Crédit
61565	Maintenance autres matériels techniques			194 241,00	194 241,00		194 241,00	194 241,00	0,00 D
6161	Multi-risques			11 645 644,00	11 645 644,00		11 645 644,00	11 645 644,00	0,00 D
6162	Assurance obligatoire - Dommages-Construction			50 675,00	50 675,00		50 675,00	50 675,00	0,00 D
6181	Documentation générale			18 257,00	18 257,00		18 257,00	18 257,00	0,00 D
61812	Abonnements			375 299,00	375 299,00		375 299,00	375 299,00	0,00 D
6183	Documentation technique			1 153 221,00	1 153 221,00		1 153 221,00	1 153 221,00	0,00 D
Sous Total	61			63 733 236,00	63 733 236,00		63 733 236,00	63 733 236,00	
6224	Rémunérations des transitaires			3 535 618,00	3 535 618,00		3 535 618,00	3 535 618,00	0,00 D
6226	Honoraires			114 000,00	114 000,00		114 000,00	114 000,00	0,00 D
62261	Vitres médicales (COPME)			812 841,00	812 841,00		812 841,00	812 841,00	0,00 D
6228	Honoraires Divers			609 904,00	609 904,00		609 904,00	609 904,00	0,00 D
6231	Annonces et inscriptions			149 347,00	149 347,00		149 347,00	149 347,00	0,00 D
62362	Catalogue et plaquettes			107 350,00	107 350,00		107 350,00	107 350,00	0,00 D
62365	Autres			307 245,00	307 245,00		307 245,00	307 245,00	0,00 D
6244	Transport administratif			555,00	555,00		555,00	555,00	0,00 D
6247	Transport collectif de personnels			4 640,00	4 640,00		4 640,00	4 640,00	0,00 D
62472	Missions en Polynésie Française			2 433 864,00	2 433 864,00		2 433 864,00	2 433 864,00	0,00 D
62473	Missions Hors Polynésie Française			2 342 975,00	2 342 975,00		2 342 975,00	2 342 975,00	0,00 D
62475	Autor (parfois en charge des frais de transport)			3 557 043,00	3 819 692,00	262 649,00	3 819 692,00	3 819 692,00	0,00 D
6248	Divers			25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	0,00 D
62481	Fret local			8 652 508,00	8 652 508,00		8 652 508,00	8 652 508,00	0,00 D
62482	Fret extérieur (TTE)			22 801 933,00	22 801 933,00		22 801 933,00	22 801 933,00	0,00 D
62485	Autres (dont effets personnels)			202 656,00	202 656,00		202 656,00	202 656,00	0,00 D
6251	Voyages et déplacements du personnel			778 876,00	778 876,00		778 876,00	778 876,00	0,00 D
6254	Frais d'inscription aux colloques			206 719,00	206 719,00		206 719,00	206 719,00	0,00 D
62561	Frais de mission en Polynésie Française			55 274,00	55 274,00		55 274,00	55 274,00	0,00 D
62562	Frais de mission hors Polynésie Française			2 009 387,00	2 009 387,00		2 009 387,00	2 009 387,00	0,00 D
6257	Frais de réception			179 028,00	179 028,00		179 028,00	179 028,00	0,00 D
6266	Frais postaux			2 735 706,00	2 735 706,00		2 735 706,00	2 735 706,00	0,00 D
6267	Frais de Télécommunications			120,00	120,00		120,00	120,00	0,00 D
62671	Téléphone/Fax			6 701 468,00	6 701 468,00		6 701 468,00	6 701 468,00	0,00 D
62672	GSM - Vini			766 807,00	766 807,00		766 807,00	766 807,00	0,00 D
62673	Internet (MANA)			883 259,00	883 259,00		883 259,00	883 259,00	0,00 D

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D - Débit C - Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D - Débit C - Crédit
62674	Liaisons spécialisées			168 177,00	168 177,00		168 177,00	168 177,00	0,00 D
627	Services bancaires et assimilés			1 524 262,00	1 524 262,00		1 524 262,00	1 524 262,00	0,00 D
6282	Travaux, factures et prestations exécutées par l'onté			417 562,00	417 562,00		417 562,00	417 562,00	0,00 D
6283	Formation et congrès			578 760,00	578 760,00		578 760,00	578 760,00	0,00 D
6286	Nettoyage			7 024 690,00	7 024 690,00		7 024 690,00	7 024 690,00	0,00 D
6288	Autres prestations extérieures diverses			129 031,00	129 031,00		129 031,00	129 031,00	0,00 D
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale			87 139 471,00	87 139 471,00		87 139 471,00	87 139 471,00	0,00 D
62882	Sous-traitance d'Analyses des Eaux & Aliments			1 806 273,00	2 024 625,00	218 352,00	2 024 625,00	2 024 625,00	0,00 D
62885	Autres prestations extérieures diverses			133 718 433,00	133 718 433,00		133 718 433,00	133 718 433,00	0,00 D
Sous Total	62			292 480 782,00	292 961 783,00	481 001,00	292 961 783,00	292 961 783,00	
637	Autres ITV assésités (autres organismes)			80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00 D
Sous Total	63			80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	
6411	Salaires, appointements, commissions de base			582 402 085,00	582 402 085,00		582 402 085,00	582 402 085,00	0,00 D
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance			158 442 886,00	158 442 886,00		158 442 886,00	158 442 886,00	0,00 D
6472	Votements au comité d'entreprise			2 415 159,00	2 415 159,00		2 415 159,00	2 415 159,00	0,00 D
648	Autres charges de personnel			2 824 068,00	2 824 068,00		2 824 068,00	2 824 068,00	0,00 D
Sous Total	64			746 084 198,00	746 084 198,00		746 084 198,00	746 084 198,00	
651	Redev. pr concessions, brevets ... et val. similaires			5 205 897,00	5 205 897,00		5 205 897,00	5 205 897,00	0,00 D
6571	Bourses, allocations de recherche			3 176 000,00	3 176 000,00		3 176 000,00	3 176 000,00	0,00 D
6583	charges de gestion provenant annuel OR aux périodes			24 094,00	24 094,00		24 094,00	24 094,00	0,00 D
Sous Total	65			8 405 991,00	8 405 991,00		8 405 991,00	8 405 991,00	
666	Perles de change			2 494 298,00	2 494 298,00		2 494 298,00	2 494 298,00	0,00 D
Sous Total	66			2 494 298,00	2 494 298,00		2 494 298,00	2 494 298,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gation			329 543,00	329 543,00		329 543,00	329 543,00	0,00 D
6788	Autres charges exceptionnelles Diverses			43 554,00	43 554,00		43 554,00	43 554,00	0,00 D
Sous Total	67			373 097,00	373 097,00		373 097,00	373 097,00	
6811	Dons* mont. des immobilisations			70 815 199,00	70 815 199,00		70 815 199,00	70 815 199,00	0,00 D
Sous Total	68			70 815 199,00	70 815 199,00		70 815 199,00	70 815 199,00	
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices			179 303 588,00	179 303 588,00		179 303 588,00	179 303 588,00	0,00 D
Sous Total	69			179 303 588,00	179 303 588,00		179 303 588,00	179 303 588,00	
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	1 705 024 684,00	1 705 505 685,00	481 001,00	1 705 505 685,00	1 705 505 685,00	0,00 D 0,00 C
7061	Analyses de Biologie Médicale		1 397 645 556,00		1 229 221,00	1 398 874 777,00	1 398 874 777,00	1 398 874 777,00	0,00 D
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments		47 142 404,00			47 142 404,00	47 142 404,00	47 142 404,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2022

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
7068	Autres prestations		5 262 770,00			5 262 770,00	5 262 770,00	5 262 770,00	0,00 D
7071	Vente de produits biomédicaux		1 001 380,00			1 001 380,00	1 001 380,00	1 001 380,00	0,00 D
7078	Autres ventes de produits		565 007,00			565 007,00	565 007,00	565 007,00	0,00 D
Sous Total	70		1 451 617 117,00		1 229 221,00	1 452 846 338,00	1 452 846 338,00	1 452 846 338,00	
7441	Subvention du Tertiaire		456 666 664,00		133 333 336,00	590 000 000,00	590 000 000,00	590 000 000,00	0,00 D
7488	Autres		24 469 816,00			24 469 816,00	24 469 816,00	24 469 816,00	0,00 D
Sous Total	74		481 136 480,00		133 333 336,00	614 469 816,00	614 469 816,00	614 469 816,00	
7583	Produits de gros cour provenant aussi des autres		30 152 755,00			30 152 755,00	30 152 755,00	30 152 755,00	0,00 D
Sous Total	75		30 152 755,00			30 152 755,00	30 152 755,00	30 152 755,00	
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion		3 075 936,00			3 075 936,00	3 075 936,00	3 075 936,00	0,00 D
7788	autres produits exceptionnels divers		56 000,00			56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00 D
Sous Total	77		3 131 936,00			3 131 936,00	3 131 936,00	3 131 936,00	
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	1 966 038 288,00	0,00	134 562 557,00	2 100 600 845,00	2 100 600 845,00	2 100 600 845,00	0,00 D 0,00 C
890	Bilan d'ouverture								0,00 D
Sous Total	89								
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		2 968 773 286,00 D 2 968 773 286,00 C	8 163 890 285,00	8 163 890 285,00	4 223 048 581,00	4 223 048 581,00	15 355 712 152,00	15 355 712 152,00	3 140 894 679,00 D 3 140 894 679,00 C

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2022

N° compte	Libellé	EE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes
		D = Débit C = Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	D = Débit C = Crédit
Total classe	1	91 852 657,00 D 1 261 102 449,00 C	2 240 051 560,00	2 501 065 164,00	0,00	37 314 240,00	2 331 904 217,00	3 799 481 853,00	91 852 657,00 D 1 559 430 293,00 C
Total classe	2	1 674 365 141,00 D 1 262 661 589,00 C	2 112 684,00	2 112 684,00	160 586 110,00	70 815 199,00	1 837 063 935,00	1 335 589 472,00	1 834 951 251,00 D 1 333 476 788,00 C
Total classe	4	151 395 231,00 D 445 009 248,00 C	2 191 980 854,00	1 963 998 608,00	2 151 579 030,00	1 943 022 097,00	4 494 955 115,00	4 352 029 953,00	390 912 760,00 D 247 987 598,00 C
Total classe	5	1 051 160 257,00 D 0,00 C	1 763 706 899,00	1 991 689 145,00	70 815 199,00	70 815 199,00	2 885 682 355,00	2 062 504 344,00	823 178 011,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	1 705 024 684,00	1 705 505 685,00	481 001,00	1 705 505 685,00	1 705 505 685,00	0,00 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	1 966 038 288,00	0,00	134 562 557,00	2 100 600 845,00	2 100 600 845,00	2 100 600 845,00	0,00 D 0,00 C
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		2 968 773 286,00 D 2 968 773 286,00 C	8 163 890 285,00	8 163 890 285,00	4 223 048 581,00	4 223 048 581,00	15 355 712 152,00	15 355 712 152,00	3 140 894 679,00 D 3 140 894 679,00 C

CADRE 2

Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
Fonctionnement							
60	Achats	341 254 295,00		341 254 295,00	400 000 000,00		58 745 705,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	341 254 295,00		341 254 295,00	400 000 000,00		58 745 705,00
6061	Fournitures non stockables; eau, énergie, ...	151 273,00		151 273,00			
60611	Eau (SDA, Premium)	2 538 491,00		2 538 491,00			
60612	Gaz	2 334 167,00		2 334 167,00			
60613	Electricité	30 273 033,00		30 273 033,00			
60614	Carburant	1 272 922,00		1 272 922,00			
60618	Autres fournitures non stockables	595 666,00		595 666,00			
6063	Fournitures entrees et petits équipements	9 488 966,00		9 488 966,00			
60631	Produits et petits matériels d'entretien	3 069 415,00		3 069 415,00			
60632	Matériel de réparation et petit outillage	3 370 623,00		3 370 623,00			
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques	6 262 515,00		6 262 515,00			
60634	Petits matériels de laboratoire	7 730 942,00		7 730 942,00			
6064	Fournitures Administratives	478 438,00		478 438,00			
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)	5 332 059,00		5 332 059,00			
60642	Papeterie (rames de papier)	1 576 797,00		1 576 797,00			
60643	Consommables informatiques	906 421,00		906 421,00			
60644	Consommables labo	57 092 105,00		57 092 105,00			
60648	Autres fournitures Administratives	770 576,00		770 576,00			
6065	Vêtements de travail	836 199,00		836 199,00			
6068	Autres Matières et fournitures	35 654,00		35 654,00			
60681	Réactifs et produits chimiques	195 425 945,00		195 425 945,00			
60685	Autres	11 712 088,00		11 712 088,00			
61	Services Extérieurs	63 733 236,00		63 733 236,00	70 500 000,00		6 766 764,00
612	Redevances de crédit-bail	2 024 179,00		2 024 179,00	2 500 000,00		475 821,00
6122	crédit-bail mobilier	2 024 179,00		2 024 179,00			
613	Locations	3 975 628,00		3 975 628,00	4 000 000,00		24 372,00
6132	Locations Immobilières	43 039,00		43 039,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
6135	Locations Mobilières	3 932 589,00		3 932 589,00			
615	Entretien et réparations	44 490 333,00		44 490 333,00	50 000 000,00		5 509 667,00
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	20 341 860,00		20 341 860,00			
61521	Entretien des bâtiments et des terrains - Tapisse	77 616,00		77 616,00			
61522	Entretien des bâtiments et des terrains - Peint	3 262 985,00		3 262 985,00			
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	1 237 920,00		1 237 920,00			
61551	Entretien des matériels techniques	5 318 876,00		5 318 876,00			
61552	Entretien des matériels de transport	156 578,00		156 578,00			
61553	Entretien des matériels de bureau	39 197,00		39 197,00			
61554	Entretien des climatiseurs	389 901,00		389 901,00			
61558	Entretien autres matériels	181 666,00		181 666,00			
6156	Maintenance	218 125,00		218 125,00			
61561	Maintenance Informatique Logiciels	2 908 069,00		2 908 069,00			
61562	Maintenance Informatique Matériels	3 442 120,00		3 442 120,00			
61563	Maintenance matériels de bureau	177 554,00		177 554,00			
61564	Maintenance matériels de laboratoire	6 543 625,00		6 543 625,00			
61565	Maintenance autres matériels techniques	194 241,00		194 241,00			
616	Primes d'assurance	11 696 319,00		11 696 319,00	12 000 000,00		303 681,00
6161	Multi-risques	11 645 644,00		11 645 644,00			
6162	Assurance obligatoire - Dommage-Construction	50 675,00		50 675,00			
618	Divers Services Extérieurs	1 546 777,00		1 546 777,00	2 000 000,00		453 223,00
6181	Documentation générale	18 257,00		18 257,00			
61812	Abonnements	375 299,00		375 299,00			
6183	Documentation technique	1 153 221,00		1 153 221,00			
62	Autres services extérieurs	292 961 783,00	481 001,00	292 480 782,00	294 500 000,00		2 019 218,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 072 363,00		5 072 363,00	5 000 000,00		-72 363,00
6224	Rémunérations des transporteurs	3 535 618,00		3 535 618,00			
6226	Honoraires	114 000,00		114 000,00			
62261	Visites médicales (CCPME)	812 841,00		812 841,00			

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	Honoraire Divers	609 904,00		609 904,00			
623	Publicité, publications, relations publiques	563 942,00		563 942,00	1 000 000,00		436 058,00
6231	Assurances et locataires	149 347,00		149 347,00			
62362	Catalogue et plaquettes	107 350,00		107 350,00			
62365	Autres	307 245,00		307 245,00			
624		40 283 823,00	262 649,00	40 021 174,00	40 000 000,00		-21 174,00
6244	Transport administratif	555,00		555,00			
6247	Transport collectif de personnes	4 640,00		4 640,00			
62472	Missions en Polynésie française	2 433 864,00		2 433 864,00			
62473	Missions Hors Polynésie française	2 342 975,00		2 342 975,00			
62475	Autres (prix en charge des frais de transport)	3 819 692,00	262 649,00	3 557 043,00			
6248	Divers	25 000,00		25 000,00			
62481	Fret local	8 652 508,00		8 652 508,00			
62482	Fret extérieur (FII)	22 801 933,00		22 801 933,00			
62485	Autres (dont effets personnels)	202 656,00		202 656,00			
625	Déplacements, missions et réceptions	3 229 284,00		3 229 284,00	3 500 000,00		270 716,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	778 876,00		778 876,00			
6254	Frais d'inscription aux colloques	206 719,00		206 719,00			
62561	Frais de mission en Polynésie Française	55 274,00		55 274,00			
62562	Frais de mission hors Polynésie Française	2 009 387,00		2 009 387,00			
6257	Frais de réception	179 028,00		179 028,00			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	11 255 537,00		11 255 537,00	12 000 000,00		744 463,00
6266	Frais postaux	2 735 706,00		2 735 706,00			
6267	Frais de Télécommunications	120,00		120,00			
62671	Téléphone/ Fax	6 701 468,00		6 701 468,00			
62672	GSM - Vini	766 807,00		766 807,00			
62673	Internet (MANA)	883 259,00		883 259,00			
62674	Liaisons spécialisées	168 177,00		168 177,00			
627	Services bancaires et assimilés	1 524 262,00		1 524 262,00	3 000 000,00		1 475 738,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
627	Services bancaires et assimilés	1 524 262,00		1 524 262,00			
628	divers	231 032 572,00	218 352,00	230 814 220,00	230 000 000,00		-814 220,00
6282		417 562,00		417 562,00			
6283	Formation et congrès	578 760,00		578 760,00			
6286	Nourriture	7 024 690,00		7 024 690,00			
6288	Autres prestations extérieures diverses	129 031,00		129 031,00			
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale	87 139 471,00		87 139 471,00			
62882	Sous-traitance d'Analyses des Urins & Alimentaire	2 024 625,00	218 352,00	1 806 273,00			
62885	Autres prestations extérieures diverses	133 718 433,00		133 718 433,00			
63	Impôts, taxes et versements assimilés	80 000,00		80 000,00	300 000,00		220 000,00
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	80 000,00		80 000,00	300 000,00		220 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres)	80 000,00		80 000,00			
64	Charges de personnel	746 084 198,00		746 084 198,00	760 000 000,00		13 915 802,00
641	Rémunération du personnel	582 402 085,00		582 402 085,00	589 500 000,00		7 097 915,00
6411	Salaires, appointements, commissions de base	582 402 085,00		582 402 085,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	158 442 886,00		158 442 886,00	165 000 000,00		6 557 114,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	158 442 886,00		158 442 886,00			
647	Autres charges sociales	2 415 159,00		2 415 159,00	2 700 000,00		284 841,00
6472	Versements au comité d'entreprise	2 415 159,00		2 415 159,00			
648	Autres charges de personnel	2 824 068,00		2 824 068,00	2 800 000,00		-24 068,00
648	Autres charges de personnel	2 824 068,00		2 824 068,00			
65	Autres charges de gestion courante	8 405 991,00		8 405 991,00	13 550 000,00		5 144 009,00
651		5 205 897,00		5 205 897,00	10 000 000,00		4 794 103,00
651		5 205 897,00		5 205 897,00			
657	Charges spécifiques	3 176 000,00		3 176 000,00	3 500 000,00		324 000,00
6571	Bourses, allocations de recherche	3 176 000,00		3 176 000,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante	24 094,00		24 094,00	50 000,00		25 906,00
6583		24 094,00		24 094,00			
66	Charges financières	2 494 298,00		2 494 298,00	2 500 000,00		5 702,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
666	Perles de change	2 494 298,00		2 494 298,00	2 500 000,00		5 702,00
666	Perles de change	2 494 298,00		2 494 298,00			
67	Charges exceptionnelles	373 097,00		373 097,00	500 000,00		126 903,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	329 543,00		329 543,00	500 000,00		170 457,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestion	329 543,00		329 543,00			
678	Autres charges exceptionnelles	43 554,00		43 554,00			-43 554,00
6788	Autres charges exceptionnelles Diverses	43 554,00		43 554,00			
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	70 815 199,00		70 815 199,00	71 600 000,00		784 801,00
681	Donat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	70 815 199,00		70 815 199,00	71 600 000,00		784 801,00
6811	Donat° amort. des immobilisations	70 815 199,00		70 815 199,00			
69	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	179 303 588,00		179 303 588,00	180 000 000,00		696 412,00
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	179 303 588,00		179 303 588,00	180 000 000,00		696 412,00
695	Impôts sur les bénéfices	179 303 588,00		179 303 588,00			
Sous Total Section -	Fonctionnement	1 705 505 685,00	481 001,00	1 705 024 684,00	1 793 450 000,00		88 425 316,00
Investissement							
20	Immobilisations incorporelles	834 254,00		834 254,00	1 000 000,00		165 746,00
205		834 254,00		834 254,00	1 000 000,00		165 746,00
20541	Logiciels et Applis/Info Acquis	834 254,00		834 254,00			
21	Immobilisations corporelles	110 687 729,00		110 687 729,00	139 000 000,00		28 312 271,00
213	Constructions	47 610 228,00		47 610 228,00	53 000 000,00		5 389 772,00
21316	Constructions - Affectés	3 664 204,00		3 664 204,00			
21317	Constructions - Acquis	2 184 470,00		2 184 470,00			
21356		17 303 237,00		17 303 237,00			
21357	Instal° gén., agenc., aménag° Constructions Acquis	24 458 317,00		24 458 317,00			
215	Installations techniques, matériel et outillage	52 193 335,00		52 193 335,00	70 000 000,00		17 806 665,00
21547	Matériels - Acquis	48 330 007,00		48 330 007,00			
21556	Outillage - Affecté	3 575 675,00		3 575 675,00			
21557	Outillage - Acquis	287 653,00		287 653,00			
218	Autres immobilisations corporelles	10 884 166,00		10 884 166,00	16 000 000,00		5 115 834,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
21816		475 943,00		475 943,00			
21817	Instal gée, agencement, aménage divers Acquis	188 326,00		188 326,00			
21831	Matériel de Bureaux (BE)	215 428,00		215 428,00			
21832	Matériel Informatique - Balance entrée	263 800,00		263 800,00			
218326	Matériel Informatique - Affecté	392 799,00		392 799,00			
218327	Matériel Informatique - Acquis	386 939,00		386 939,00			
21847	Mobilier - Acquis	779 861,00		779 861,00			
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	8 181 070,00		8 181 070,00			
23	Immobilisations en cours	49 064 127,00		49 064 127,00	50 000 000,00		935 873,00
231	Immobilisations corporelles en cours	49 064 127,00		49 064 127,00	50 000 000,00		935 873,00
2313	Constructions - en cours	38 816 074,00		38 816 074,00			
2315	Inst Tech Mat et Outillage - en cours	446 545,00		446 545,00			
2318	Autres Immo corp - en cours	9 801 508,00		9 801 508,00			
Sous Total Section -	Investissement	160 586 110,00		160 586 110,00	190 000 000,00		29 413 890,00
Total		1 866 091 795,00	481 001,00	1 865 610 794,00	1 983 450 000,00		117 839 206,00

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	1 452 846 338,00	1 229 221,00	1 451 617 117,00	1 425 000 000,00	26 617 117,00	
706	Prestations de services	1 451 279 951,00	1 229 221,00	1 450 050 730,00	1 423 000 000,00	27 050 730,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale	1 398 874 777,00	1 229 221,00	1 397 645 556,00			
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments	47 142 404,00		47 142 404,00			
7068	Autres prestations	5 262 770,00		5 262 770,00			
707	Ventes de marchandises	1 566 387,00		1 566 387,00	2 000 000,00		433 613,00
7071	Vente de produits biomédicaux	1 001 380,00		1 001 380,00			
7078	Autres ventes de produits	565 007,00		565 007,00			
74	Subventions d'exploitation	614 469 816,00	133 333 336,00	481 136 480,00	481 666 664,00		530 184,00
744	Collectivités publiques et organismes intercom.	590 000 000,00	133 333 336,00	456 666 664,00	456 666 664,00		
7441	Subvention du Territoire	590 000 000,00	133 333 336,00	456 666 664,00			
748	Autres subventions d'exploitation	24 469 816,00		24 469 816,00	25 000 000,00		530 184,00
7488	Autres	24 469 816,00		24 469 816,00			
75	Autres produits de gestion courante	30 152 755,00		30 152 755,00	30 200 000,00		47 245,00
758	Divers autres produits de gestion courante	30 152 755,00		30 152 755,00	30 200 000,00		47 245,00
7583	Produits de gest pour provenant non décaissés	30 152 755,00		30 152 755,00			
77	Produits exceptionnels	3 131 936,00		3 131 936,00	3 200 000,00		68 064,00
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	3 075 936,00		3 075 936,00	3 100 000,00		24 064,00
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	3 075 936,00		3 075 936,00			
778	Autres produits exceptionnels	56 000,00		56 000,00	100 000,00		44 000,00
7788	Autres produits exceptionnels divers	56 000,00		56 000,00			
Sous Total Section - Fonctionnement		2 100 600 845,00	134 562 557,00	1 966 038 288,00	1 948 066 664,00	26 617 117,00	645 493,00
Investissement							
13	Subventions d'investissements	37 314 240,00		37 314 240,00	37 320 000,00		5 760,00
131	Subventions d'équipements	37 314 240,00		37 314 240,00	37 320 000,00		5 760,00
1314	Subventions d'équipements Territoriaux	37 314 240,00		37 314 240,00			
28	Amortissements des immobilisations (sét budget)	70 815 199,00		70 815 199,00	71 600 000,00		784 801,00
280	Amortissements des immobilisations incorporées	5 786 197,00		5 786 197,00	5 800 000,00		13 803,00

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
2805		5 786 197,00		5 786 197,00			
281	Amortissement des immobilisations corporelles	65 029 002,00		65 029 002,00	65 800 000,00		770 998,00
2813	Amortissement des Constructions (BE)	8 126 444,00		8 126 444,00			
2815		30 019 198,00		30 019 198,00			
2818	Amortissement Autres Immo corp (BE)	26 883 360,00		26 883 360,00			
<i>Sous Total Section -</i>	Investissement	108 129 439,00		108 129 439,00	108 920 000,00		790 561,00
Total		2 208 730 284,00	134 562 557,00	2 074 167 727,00	2 048 986 664,00	26 617 117,00	1 436 054,00

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau I. 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	1 450 050 730,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	341 254 295,00	707	Ventes de marchandises	1 566 387,00
607	Achats de marchandises		713	Variation des stocks (en cours de prod., produits)	
608	Frais accessoires d'achat		741	Subvention de l'Etat	
611	Sous-traitance générale		744	Collectivités publiques et organismes internat.	456 666 664,00
612	Redevances de crédit-bail	2 024 179,00	746	Dons et legs	
613	Locations	3 975 623,00	748	Autres subventions d'exploitation	24 469 816,00
614	Charges locatives et de copropriété		751		
615	Entretien et réparations	44 490 333,00	755	Quota-part de résultats sur op. faites en commun	
616	Primes d'assurance	11 696 319,00	758	Divers autres produits de gestion courante	30 152 755,00
617	Etudes de recherches		766	Gains de change	
618	Divers Services Extérieurs	1 546 777,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	3 075 936,00
621	Personnel extérieur à l'établissement		775	Produits des cessions d'éléments d'actif	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	5 072 363,00	776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	
623	Publicité, publications, relations publiques	563 942,00	777		
624		40 021 174,00	778	Autres produits exceptionnels	56 000,00
625	Déplacements, missions et réceptions	3 229 284,00	781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	11 255 537,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
627	Services bancaires et assimilés	1 524 262,00	787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
628	divers	230 814 220,00	791	Transferts de charges d'exploitation	
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des impôts)		796	Transferts de charges financières	
633	ITV assimilés/rémunérations (autres organismes)		797	Transferts de charges exceptionnelles	
635	Autres ITV assimilés (administration des impôts)				
637	Autres ITV assimilés (autres organismes)	80 000,00			
641	Rémunération du personnel	582 402 085,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	158 442 886,00			
647	Autres charges sociales	2 415 159,00			
648	Autres charges de personnel	2 824 068,00			
651		5 205 897,00			
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	3 176 000,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante	24 094,00			
661	charges d'intérêts				
665	Escomptes accordés				
666	Pertes de change	2 494 298,00			
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placem				
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	329 543,00			
672	Charges sur ex. antérieur				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles	43 554,00			
681	Dota ^o amort. & prov. - Charges d'exploitation	70 815 199,00			
686	Dota ^o amort. & prov. - Charges financières				
687	Dota ^o amort. & prov. - Charges exceptionnelles				
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	179 303 588,00			
709					
Total des Dépenses (1)		1 785 024 684,00	Total des Recettes (2)		1 966 038 288,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		261 013 604,00	RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 966 038 288,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 966 038 288,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2022

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Capacité d'autofinancement	261 013 604,00
----------------------------	----------------

CADRE 4
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section

Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
131	Subventions d'équipements		131	Subventions d'équipements	37 314 240,00
139			138	Autres subventions d'investissement	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		164	Emprunts auprès des établissements de crédit	
205		834 254,00	168	Autres emprunts et dettes assimilées	
211	Terrains		280	Amortissements des immobilisations incorporelles	5 786 197,00
213	Constructions	47 610 228,00	281	Amortissement des immobilisations corporelles	65 029 002,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	52 193 335,00	283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	
218	Autres immobilisations corporelles	10 884 166,00	284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	
231	Immobilisations corporelles en cours	49 064 127,00	491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	
275	Dépôts et cautionnements versés		496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	
290			590		
291					
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)		160 586 110,00	Total des Ressources (6)		369 143 043,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		208 556 933,00	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2022

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		Opérations d'investissement			
			Sect° 2 - Invest	Gestion des stocks	Actif immobilisé
PRODUITS (classe 7)	1 966 038 288	Recettes d'investissement	108 129 439	0	108 129 439
CHARGES (classe 6)	1 705 024 684	Dépenses d'investissement	160 586 110	0	160 586 110
Résultat de l'exercice à reporter	Excédentaire de 261 013 604	Solde des opérations d'investissement	Déficitaire de -52 456 671		

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Situation finale
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires		788 608 681	261 013 604	1 049 622 285
	Déficitaires				
Différence entre investissements et Financements	Excédentaires			0	-64 662 304
	Déficitaires		12 205 633	52 456 671	
Situation globale			776 403 048	208 556 933	984 959 981

Bilan

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2 021	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2 021
	Brut	Amortissement dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	46 607 089,00	43 091 602,00	3 515 487,00	8 467 430,00	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	345 745 378,00	308 431 138,00
Constructions	715 972 394,00	597 268 821,00	118 703 573,00	79 219 789,00	Fonds propres des fondations	24 501 664,00	24 501 664,00
Installations techniques, matériels et outillage	584 364 464,00	440 068 562,00	144 295 902,00	122 121 765,00	Ecart de réévaluation		
Collections					Réserves	788 608 681,00	388 625 363,00
Biens historiques et culturels					Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	363 780 187,00	253 047 803,00	110 732 384,00	126 731 578,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	261 013 604,00	399 983 318,00
Immobilisations mises en concession					Provisions réglementées		
Immobilisations corporelles en cours	69 040 641,00		69 040 641,00	19 976 514,00			
Avances et acomptes sur commandes					TOTAL FONDS PROPRES	1 467 577 636,00	1 169 249 792,00
Immobilisations grevées de droits					Provisions pour risques et charges		
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour risques		
Immobilisations financières	554 077,00		554 077,00	554 077,00	Provisions pour charges		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 834 951 251,00	1 333 476 788,00	501 474 463,00	411 703 552,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
ACTIF CIRCULANT					DETTES FINANCIERES		
Stocks					Emprunts obligataires		
Créances					Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	6 345 539,00		6 345 539,00	6 619 379,00	Dettes financières et autres emprunts		
Créances sur les clients et comptes rattachés	380 808 333,00	18 856 808,00	361 951 525,00	121 561 540,00	TOTAL DETTES FINANCIERES		
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					DETTES NON FINANCIERES		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40 894 437,00	50 945 142,00
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)					Dettes fiscales et sociales	34 015,00	
Créances sur les autres débiteurs	3 758 888,00		3 758 888,00	4 357 504,00	Avances et acomptes reçus		
Charges constatées d'avance					Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositif d'intervention)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	390 912 760,00	18 856 808,00	372 055 952,00	132 538 423,00	Autres dettes non financières	188 202 338,00	375 207 298,00
TRESORERIE					Produits constatés d'avance		
Valeurs mobilières de placement	823 178 011,00		823 178 011,00	051 160 257,00	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	229 130 790,00	426 152 440,00
Disponibilités					TRESORERIE		
Autres					Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE	823 178 011,00		823 178 011,00	051 160 257,00	TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation					Comptes de régularisation		
Ecart de conversion actif					Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	3 049 042 022,00	1 352 333 596,00	1 696 708 426,00	595 402 232,00	TOTAL GENERAL	1 696 708 426,00	1 595 402 232,00

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2022	Exercice 2 021	PRODUITS	Exercice 2022	Exercice 2 021
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats			Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
Consommation de marchandises et approvisionnements			Subventions pour charges de service public		
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	697 468 313,00	994 214 345,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat	481 136 480,00	404 100 000,00
			Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat		
Charges de personnel			Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	582 402 085,00	603 789 736,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
Charges sociales	158 442 886,00	166 159 808,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
Intéressement et participation			Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
Autres charges de personnel	5 239 227,00	10 853 543,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	8 485 991,00	19 201 687,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
			Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	70 815 199,00	58 369 445,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
			Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 522 853 701,00	1 852 588 584,00	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 451 617 117,00	1 845 315 134,00
			Produits de cessions d'éléments d'actif		
CHARGES D'INTERVENTION			Autres produits de gestion	30 152 755,00	22 153 820,00
Dispositif d'intervention pour compte propre			Production stockée et immobilisée		
Transferts aux ménages			Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
Transferts aux entreprises			Autres produits		
Transferts aux collectivités territoriales			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
			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	1 522 853 701,00	1 852 588 584,00	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 962 906 352,00	2 271 568 954,00
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Charges d'intérêt			Produits des participations et des prêts		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
Pertes de change	2 494 298,00	1 550 052,00	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		
			Autres produits financiers		
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	2 494 298,00	1 550 052,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	373 097,00	14 667 185,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 131 936,00	1 626 185,00
Impôt sur les sociétés	179 303 588,00	4 406 000,00			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	261 013 604,00	399 983 318,00	RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		
TOTAL CHARGES	1 966 038 288,00	2 273 195 139,00	TOTAL PRODUITS	1 966 038 288,00	2 273 195 139,00

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 (b-a)	en diminution (b-a)

NÉANT

Etablissement : Institut Louis Malarde

COMPTE FINANCIER

Exercice : 2022

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

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
La responsable de la division Pilotage
du réseau et recouvrement

à Papeete

le 27 mars 2023

L'Agent Comptable,
M. Philippe HENROT



Le Payeur
de la Polynésie française
Philippe HENROT

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques

21 AVR. 2023

Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

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

à Papeete

le 27 mars 2023

L'Ordonnateur,
M. Hervé VARET

Hervé VARET
Directeur général
INSTITUT LOUIS MALARDE

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 27 mars 2023

à Papeete

le 27 mars 2023

Le Président du Conseil d'Administration,

Cédric MERCADAL

- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement.

- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

122
PG 5

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM22000360DL

DÉLIBÉRATION N° 2022-116/APF

DU 21 DÉCEMBRE 2022

portant approbation du compte financier de
l'exercice 2021 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° 1418 CM du 29 juillet 2022 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 2263/2022/APF/SG du 14 décembre 2022 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 86-2022 du 22 août 2022 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 21 décembre 2022 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme de deux milliards quatre cent quatre-vingt-quatre millions cinq cent dix-neuf mille cent cinquante-trois francs (2 484 519 153 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	2 273 195 139 F CFP
Section II d'investissement	211 324 014 F CFP
TOTAL	2 484 519 153 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2021 est arrêté à la somme d'un milliard neuf cent soixante-seize millions six cent soixante-huit mille huit cent vingt-neuf francs (1 976 668 829 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 873 211 821 F CFP
Section II d'investissement	103 457 008 F CFP
TOTAL	1 976 668 829 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'Institut Louis Malardé pour l'exercice 2021, annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
REGETTES (en F CFP)	2 273 195 139	211 324 014	2 484 519 153
DÉPENSES (en F CFP)	1 873 211 821	103 457 008	1 976 668 829
RÉSULTATS	399 983 318	107 867 006	507 850 324

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2021, soit un excédent de 399 983 318 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves 399 983 318 F CFP.

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2021, le fonds de roulement de l'Institut Louis Malardé est de sept cent soixante-seize millions quatre cent trois mille quarante-huit francs (776 403 048 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

La présidente de séance,



Tepuarauri TERIITAHU