

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de la santé
et des solidarités

Papeete, le

19 AOUT 2025

N° 105-2025

RAPPORT

Document mis
en distribution

Le 19 AOUT 2025

relatif à un projet de délibération portant approbation du compte financier de l'exercice 2024 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat,

présenté au nom de la commission de la santé et des solidarités,

par Mesdames les représentantes Sylvana TIATOA et Pauline NIVA

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5295/PR du 1^{er} août 2025, 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 2024 de l'Institut Louis Malardé et affectation de son résultat.

Pour de plus amples informations relatives à l'Institut Louis Malardé, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter l'annexe à ce rapport ainsi que le rapport d'activité 2024 de l'établissement.

1.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET DES MOYENS

1.1 Missions

Créé en 1949, l'Institut Louis Malardé (ILM) est un établissement public territorial à caractère industriel et commercial qui 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 aux opérations suivantes notamment en vue de mettre en œuvre le dispositif sur le cannabis : importation, exportation, acquisition, détention, transport, offre, cession, production de semences et plants agricoles.

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

1.2 Moyens humains

Pour l'exercice 2024, l'effectif de l'ILM était de 98 agents répartis comme suit :

Administration		Recherche		Prestations d'analyses	
Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1	Nombre	Évolution N-1
20	↘ -2	39	→ +0	39	↗ +2

En 2024, l'ILM a accueilli 18 stagiaires en cursus scolaire/universitaire, 2 internes en pharmacie, 2 CVD et 2 chercheuses.

1.3 Moyens financiers

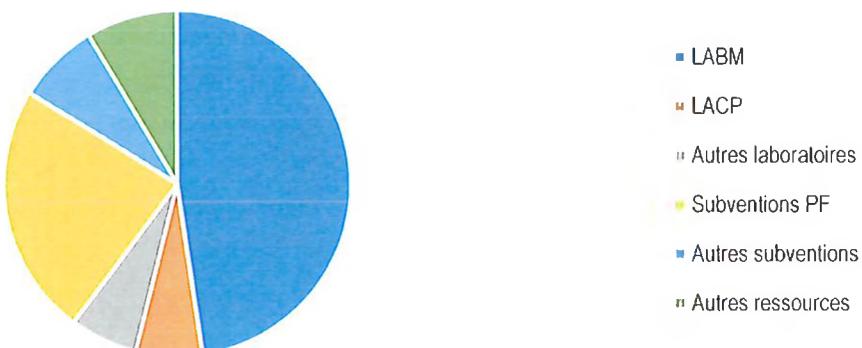
En 2024, les moyens financiers de l'établissement diminuent de 0,28 % par rapport à 2023. Les ressources propres représentent à elles seules plus de 54,6 % des moyens financiers de l'établissement. Les subventions perçues, en diminution de 14,7 %, représentent quant à elles 32,4 % des moyens.

2.- FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

Pour 2024, malgré une légère baisse globale des recettes de fonctionnement de l'ILM, il est constaté une légère hausse du chiffre d'affaires de 7,5 %.

Compte (numéro/libellé)	Exercice	2022	2023	2024		
				Montant net	%	↗
LABM – Labo. d'analyses de biologie médicale		1 325 048 585	641 890 632	690 324 062	47,67 %	+ 7,55 %
LACP – Labo. d'anatomo-cytopathologie		76 617 751	78 938 695	90 496 345	6,25 %	+ 14,64 %
LHBE – Labo. hygiène/biosécu/environnement		47 142 404	52 156 360	54 587 240	3,6 %	+ 4,66 %
LEM – Labo. de recherche en entomologie		684 000	36 274 545	33 700 000	2,5 %	- 7,1 %
LBM – Labo. de recherche sur les biotoxines		2 124 377	3 584 730	4 195 563	0,2 %	+ 17 %
TOTAL Chiffre d'affaires		1 451 617 117	812 844 962	873 303 210	60,3 %	+ 7,4 %
744 – Subvention de la Polynésie française		456 666 664	400 000 000	340 000 000	23,5 %	- 15,0 %
748 – Autres subventions		24 469 816	130 996 287	110 264 253	7,6 %	- 15,8 %
75 – Autres produits activité		30 152 755	18 606 248	20 291 377	1,4 %	+ 9,1 %
76 – Produits financiers		—	421 112	155 707	0,0 %	- 63,0 %
77 – Produits exceptionnels		3 131 936	95 695 441	100 610 078	6,9 %	+ 5,1 %
78 – Reprise prov. et amort.		—	7 069 664	3 230 311	0,2 %	- 54,3 %
TOTAL		1 966 038 288	1 465 633 714	1 447 854 936	100,0 %	- 1,2 %

Les recettes de fonctionnement de l'exercice 2024 se répartissent donc de la manière suivante :



Concernant le pôle recherche, les 35 programmes de recherche sur la santé et la prévention menés en 2024 par l'ILM ont abouti à 5 publications internationales.

Le laboratoire de recherche sur les biotoxines marines (LBM) a coordonné ou collaboré à 14 programmes de recherche en 2024, pour un montant total de 120,3 millions F CFP (*hors dépenses de personnel*), financés à 84% par des fonds extérieurs.

Le LBM a vendu 2,9 millions F CFP de matériaux biologiques issus de son usine de production de micro-algues toxiques CIGUAPROD et 1,2 millions F CFP de prestations de surveillance du risque ciguatoxique dont 1,1 millions F CFP en faveur de l’Institut de la jeunesse et des sports dans le cadre des Jeux olympiques 2024.

Le laboratoire de recherche en entomologie médicale (LEM) se concentre sur des stratégies innovantes pour surveiller et lutter contre les moustiques vecteurs de maladies. En 2024, ce laboratoire a coordonné 6 programmes de recherche pour un montant total de 181 millions F CFP (*hors dépenses de personnel*), financés à 100 % par des fonds extérieurs. Un projet structurant est, par ailleurs, en cours de finalisation et trois prestations de service ont été menées.

Le laboratoire de recherche sur les infections virales émergentes (LIV) a coordonné ou collaboré à 8 programmes de recherche et 3 projets structurants pour un montant total de 425,6 millions F CFP, financés à 93% par des fonds extérieurs.

Le laboratoire de recherche sur les substances naturelles et médicinales (LSN) se concentre sur les plantes utilisées en médecine traditionnelle et les ressources naturelles polynésiennes. Ce laboratoire a coordonné, en 2024, 7 programmes de recherche pour un montant total de 148 millions F CFP (*hors dépenses de personnel*), financés à 71% par des fonds extérieurs.

Concernant le pôle diagnostic et de veille sanitaire, le laboratoire de biologie médicale (LABM) enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 7,55%, la fin d’année 2024 ayant été marquée par les épidémies de dengue et de coqueluche.

Le chiffre d’affaires du laboratoire d’anatomo-cytopathologie (LACP) est en progression de 14,64% et le laboratoire d’hygiène / biosécurité / environnement (LHBE) a quant à lui vu le maintien de son activité avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,66 %.

3.- EXAMEN DU COMPTE FINANCIER

À la clôture de l’exercice 2024, le compte financier se présente comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 447 854 936	187 305 584	1 635 160 520
DÉPENSES (en F CFP)	1 470 875 737	280 712 782	1 751 588 519
RÉSULTATS (en F CFP)	- 23 020 801	- 93 407 198	- 116 427 999

Les recettes de fonctionnement sont composées en grande partie des ventes et prestations effectuées par les différents laboratoires pour un montant de 873 millions F CFP et de la dotation du Pays pour un montant de 340 millions F CFP. À noter que la baisse de la subvention d’exploitation du Pays a été compensée par une hausse du chiffre d’affaires global, dont principalement celui du LABM en raison d’une situation sanitaire fin 2024 ayant bénéficié aux laboratoires d’analyses.

Les dépenses de fonctionnement, quant à elles, ont trait principalement aux frais inhérents aux différents laboratoires et des charges courantes dont 822 millions F CFP en charges de personnel.

S’agissant de la section d’investissement, les recettes atteignent un montant de plus de 187 millions F CFP et les dépenses sont évaluées à près de 281 millions F CFP (*travaux de rénovation et d’aménagement des différentes structures et sites de l’établissement ; acquisition et/ou renouvellement des équipements de laboratoire, etc.*).

Éléments déterminants du résultat

CHARGES	2024	PRODUITS	2024	RESULTATS INTERMEDIAIRES	
				Désignation	Valeur
Charges d'exploitation dont <i>trés de personnel</i>	1 460 893 321 822 011 337	Produits d'exploitation <i>Dont subventions</i>	1 347 089 151 450 264 253	Résultat d'exploitation	- 113 804 170
Charges financières	1 020 027	Produits financiers	155 707	Résultat financier	- 864 320
Charges exceptionnelles	8 962 389	Produits exceptionnels	100 610 078	Résultat exceptionnel	91 647 689
Solde créiteur (bénéfices)		Solde débiteur (pertes)	23 020 801		
TOTAL	1 470 875 737		TOTAL	1 447 854 936	TOTAL
					- 23 020 801

4.- AFFECTATION DES RÉSULTATS

En section de fonctionnement, le résultat de l'exécution budgétaire, déficitaire de 23 020 801 F CFP, est affecté au débit du compte 1068 – « Autres réserves ». En section d'investissement, le résultat est déficitaire d'un montant de 93 407 198 F CFP.

Le résultat global du compte financier présente donc un résultat négatif de 116 427 999 F CFP venant diminuer le fonds de roulement.

Pour mémoire, l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) de 2024 prévoyait un déficit de fonctionnement de plus de 174 millions F CFP et un déficit d'investissement de plus de 126 millions F CFP, soit un résultat consolidé déficitaire de plus de 300 millions F CFP.

5.- FONDS DE ROULEMENT

Le fonds de roulement correspond à la somme dont l'établissement dispose pour couvrir ses dépenses en autonomie sans recourir à des financements extérieurs et qui peut être mobilisée très rapidement².

Variation du Fonds de Roulement	Fonds de Roulement	Jours en FdR		
		Nombre	Rappel N-1	Évolution N-1
- 116 427 999	624 483 765	155 jours ³	172 jours	- 17 jours

Le fonds de roulement de l'établissement diminue de près de 16 % à la clôture de l'exercice 2024.

6.- TRAVAUX EN COMMISSION

Examiné en commission le 14 août 2025, le présent projet de délibération a suscité des échanges qui ont porté essentiellement sur les points qui suivent.

S'agissant de la situation financière de l'établissement, bien que son chiffre d'affaires atteigne en 2024 1,4 milliard F CFP, il est noté que l'ILM puise dans ses réserves pour compenser des résultats déficitaires réduisant ainsi fortement son fonds de roulement. Il a ainsi été souligné la nécessité pour l'établissement de trouver des financements alternatifs pour assurer sa pérennité.

S'agissant des projets de recherche menés par l'établissement, il a été souligné le manque de moyens et d'espaces pour développer ces recherches malgré leur potentiel économique et sanitaire. Les moyens alloués à l'ILM devront être renforcés notamment pour valoriser les ressources naturelles polynésiennes et répondre ainsi aux enjeux locaux (*maladies vectorielles, réchauffement climatique, etc.*). Concernant les infrastructures, la construction d'un nouveau bâtiment est en projet afin de permettre à l'établissement d'assurer au mieux ses missions.

* * * * *

À l'issue des débats, le présent projet de délibération a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission. En conséquence, la commission de la santé et des solidarités, propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Sylvana TIATOA

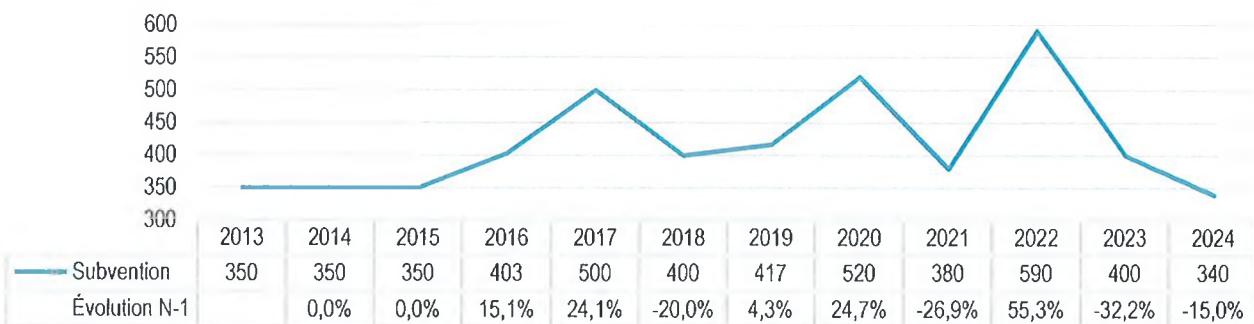
Pauline NIVA

² Lorsque le nombre de jours en fonds de roulement est d'au moins 30, il est considéré que l'établissement est en bonne santé financière.

³ Nbre jours FONCT = FDR / DEP FCT * 365

DONNÉES CONCERNANT L'INSTITUT LOUIS MALARDÉ**1 ÉTAT DES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES (EPRD) DE 2024**

Exercice 2024	EPRD (Budget)	Exécution	Écart	Taux d'exécution
FONCTIONNEMENT				
Recettes	1 400 630 311	1 447 854 936	47 224 625	103,37%
Dépenses	1 526 813 311	1 470 875 737	- 55 937 574	96,34%
Résultats	- 126 183 000	- 23 020 801		
INVESTISSEMENT				
Recettes	182 606 134	187 305 584	4 699 450	102,57%
Dépenses	356 869 669	280 712 782	- 76 156 887	78,66%
Résultats	- 174 263 535	- 93 407 198		
TOTAL				
Résultats	- 300 446 535	- 116 427 999		

2 LES SUBVENTIONS*Graphique 1 : Subvention de fonctionnement versée par le Pays à l'Institut Louis Malardé depuis 2013 (en millions F CFP)***3 DÉTAILS DES RECETTES ET DÉPENSES 2024****3.1 Section « opérations en capital »**

	2023	2024		
		Montant (F CFP)	%	Variation
RECETTES				
13 - Subventions d'investissement	91 106 134	79 776 318	42,6 %	- 12,4 %
275 - Dépôts et cautionnement versés	107 147	0	0,0 %	- 100 %
280 - Amortissement immobilisations incorporelles	3 098 361	730 560	0,4 %	- 76,4 %
281 - Amortissement immobilisations corporelles	79 870 332	106 798 706	57,0 %	+ 33,7 %
TOTAL	174 181 974	187 305 584	100,0 %	+ 7,5 %
DÉPENSES				
13 - Subventions d'investissement	183 505 295	44 369 358	15,8 %	- 75,8 %
20 - Immobilisations incorporelles (brevets, licences, etc.)	47 233 957	0	0,0 %	- 100 %
21 - Immobilisations corporelles (constructions, etc.)	1 887 452 833	154 077 966	54,9 %	- 91,8 %
23 - Immobilisations en cours	111 495 267	78 797 301	28,1 %	- 29,3 %
27 - Dépôt et caution	993 878	237 846	0,1 %	- 76,1 %
49 - Provision dépréciation Tiers	18 856 808	3 230 311	1,2 %	- 82,9 %
TOTAL	2 249 538 038	280 712 782	100,0 %	- 87,5 %

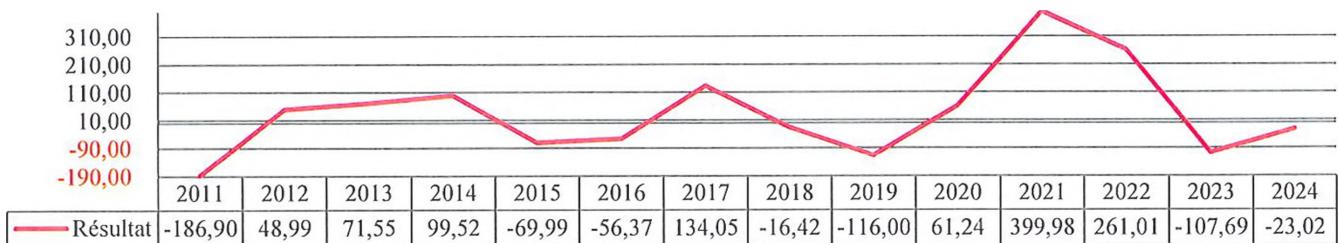
3.2 Section « fonctionnement »

	2023	2024		
	Montant (F CFP)	Montant (F CFP)	%	Variation
RECETTES				
7061 - Analyses bio-médicales (LABM et Anapath)	712 696 428	779 859 308	53,9 %	+ 9,4 %
7071 - Vente prod. biomédicaux (DBM)	3 284 874	0	0,0 %	- 100 %
7062 - Analyses LASEA	52 156 360	54 599 264	3,8 %	+ 4,7 %
7068 + 7078 - Autres prestations et ventes	44 707 300	38 844 638	2,7 %	- 13,1 %
744 - Subventions de fonctionnement	400 000 000	340 000 000	23,5 %	- 15,0 %
748 - Autres subventions	130 996 287	110 264 253	7,6 %	- 15,8 %
75 - Autres produits d'activité	18 606 248	20 291 377	1,4 %	+ 9,1 %
76 - Produits financiers (gains de change)	421 112	155 707	0,0 %	- 63,0 %
77 - Produits exceptionnels	95 695 441	100 610 078	6,9 %	+ 5,1 %
78 - Reprise sur amortissements et provisions	7 069 664	3 230 311	0,2 %	- 54,3 %
TOTAL	1 465 633 714	1 447 854 936	100,0 %	- 1,2 %
DÉPENSES				
60- Achats et variations des stocks	253 927 697	267 362 834	18,2 %	+ 5,3 %
61- Services extérieurs	35 174 746	53 797 898	3,7 %	+ 52,9 %
62- Autres services extérieurs	252 075 528	204 756 996	13,9 %	- 18,8 %
63- Impôts, taxes et versements assimilés	228 673	746 800	0,1 %	+ 226,6 %
64- Charges de personnel	768 394 826	822 011 334	55,9 %	+ 7,0 %
65- Autres charges d'activité	11 489 632	4 688 193	0,3 %	- 59,2 %
66- Charges financières	880 470	1 020 027	0,1 %	+ 15,9 %
67 - Charges exceptionnelles	1 342 759	2 785 389	0,2 %	+ 107,4 %
68- Dotations aux amortissements et provisions	82 968 693	107 529 266	7,3 %	+ 29,6 %
69- Impôts sur les bénéfices	166 836 828	6 177 000	0,4 %	- 96,3 %
TOTAL	1 573 319 852	1 470 875 737	100,0 %	- 6,5 %

4 COMPTES FINANCIERS

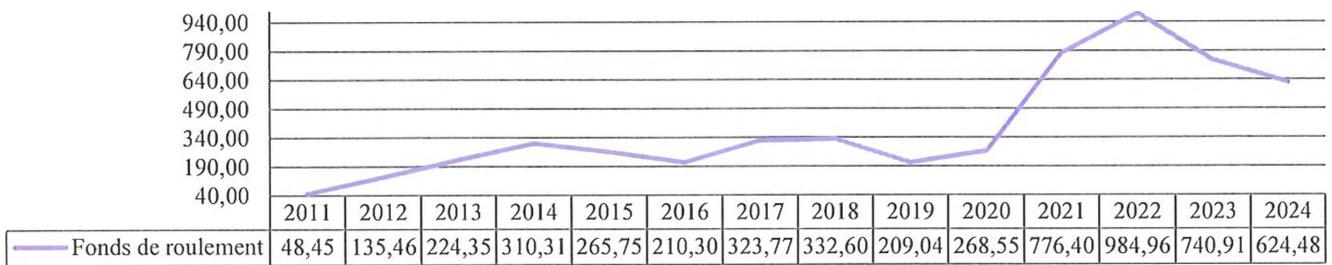
	SECTION FONCTIONNEMENT			SECTION INVESTISSEMENT		
	Recettes	Dépenses	Résultats	Recettes	Dépenses	Résultats
2020	1 591 571 163	1 530 335 402	61 235 761	82 401 756	84 126 710	- 1 724 954
2021	2 273 195 139	1 873 211 821	399 983 318	211 324 014	103 457 008	107 867 006
2022	1 966 038 288	1 705 024 684	261 013 604	108 129 439	160 586 110	- 52 456 671
2023	1 465 633 514	1 573 319 852	- 107 686 338	174 181 974	310 543 853	- 136 361 879
2024	1 447 854 936	1 470 875 737	- 23 020 801	187 305 584	280 712 782	- 93 407 198

5 RÉSULTATS DE FONCTIONNEMENT



Graphique 1 : Résultats de fonctionnement de l'ILM entre 2011 et 2024 (en millions de F CFP)

6 FONDS DE ROULEMENT



Graphique 2 : Fonds de roulement de l'ILM entre 2011 et 2024 (en millions de F CFP)

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : ILM25202088DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation du compte financier de l'exercice 2024 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 règlementation 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° 1379 CM du 1^{er} août 2025 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2025/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 et des solidarités ;

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 2024 est arrêté à la somme d’un milliard six cent trente-cinq millions cent soixante mille cinq cent vingt francs CFP (1 635 160 520 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 447 854 936 F CFP
Section II d’investissement	187 305 584 F CFP
TOTAL	1 635 160 520 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l’Institut Louis Malardé pour l’exercice 2024 est arrêté à la somme d’un milliard sept cent cinquante et un millions cinq cent quatre-vingt-huit mille cinq cent dix-neuf francs CFP (1 751 588 519 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	1 470 875 737 F CFP
Section II d’investissement	280 712 782 F CFP
TOTAL	1 751 588 519 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l’Institut Louis Malardé pour l’exercice 2024, 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)	1 447 854 936	187 305 584	1 635 160 520
DÉPENSES (en F CFP)	1 470 875 737	280 712 782	1 751 588 519
RÉSULTATS	- 23 020 801	- 93 407 198	- 116 427 999

Article 4.- Le résultat d’exploitation de l’exercice 2024, soit un déficit de -23 020 801 F CFP est affecté en débit au compte :

- 1068 : Autres réserves	- 23 020 801 F CFP
--------------------------------	--------------------

Article 5.- Au 31 décembre 2024, le fonds de roulement de l’Institut Louis Malardé est de six cent vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-trois mille sept cent soixante-cinq francs CFP (624 483 765 F CFP).

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

La secrétaire,

Le Président,

Odette HOMAI

Antony GEROS

INSTITUT LOUIS MALARDE

COMPTE FINANCIER
DE L'EXERCICE 2024

Présenté par

Monsieur Philippe HENROT du 1^{er} Janvier 2024 au 30 Avril 2024

Monsieur Yves CHERI DIT LENAULT du 1^{er} Mai 2024 au 30 Juin 2024

Monsieur Fabien HAXAIRE du 1^{er} Juillet 2024 au 31 Décembre 2024



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

**SITUATION DEPENSE
PAR MASSE BUDGETAIRE**

Compte début : 131 Compte fin : 709

Date : 01/04/2025 10:41
Exercice : 2024

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquide + Réimp en cours	Cumul mandaté + Réimp Val	Cumul reverse (Liquide ~ Validé)	Disponible
Fonctionnement	Fonctionnement	1 526 813 311,00	27 259 722,00	0,00	1 517 110 937,00	46 235 200,00	28 677 852,00
Investissement	Investissement	356 869 669,00	11 206 401,00	0,00	280 712 782,00	0,00	64 950 486,00
	TOTAL EDITE	1 883 682 980,00	38 466 123,00	0,00	1 797 823 719,00	46 235 200,00	93 618 338,00



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

SITUATION RECETTE PAR MASSE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

Date : 01/04/2025 10:42
Exercice : 2024

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Propositions de titres + réimp cours	Cumul titres + réimp val	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
Fonctionnement	Fonctionnement	1 400 630 311,00	0,00	1 448 179 986,00	0,00	325 050,00	-47 224 625,00
Investissement	Investissement	182 606 134,00	0,00	187 305 584,00	0,00	0,00	-4 699 450,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 583 236 445,00	0,00	1 635 485 570,00	0,00	325 050,00	-51 924 075,00



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

Date : 01/04/2025 10:39
Exercice : 2024

**SITUATION DEPENSE GLOBALE
PAR COMPTE BUDGETAIRE**

Compte début : 131 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquide + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
13	Sub d'investissement						
131	Subventions d'équipements	14 369 358,00	0,00	0,00	14 369 358,00	0,00	0,00
139	Subventions d'inv. inscrites au compte de résultat	30 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 13	44 369 358,00	0,00	0,00	44 369 358,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	TOTAL CHAPITRE 20	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
21	Immob. corporelles						
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	36 270 000,00	1 847 556,00	0,00	12 951 174,00	0,00	21 471 240,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	140 600 000,00	3 390 400,00	0,00	132 298 641,00	0,00	4 920 959,00
218	Autres immobilisations corporelles	18 200 000,00	0,00	0,00	8 828 151,00	0,00	9 371 849,00
	TOTAL CHAPITRE 21	195 070 000,00	5 227 986,00	0,00	154 077 966,00	0,00	35 764 048,00
23	Immob. en cours						
231	Immobilisations corporelles en cours	113 500 000,00	5 978 415,00	0,00	78 797 301,00	0,00	28 724 284,00
	TOTAL CHAPITRE 23	113 500 000,00	5 978 415,00	0,00	78 797 301,00	0,00	28 724 284,00
27	Dépôt et caution						
275	Dépôts et cautionnements versés	500 000,00	0,00	0,00	237 846,00	0,00	262 154,00
	TOTAL CHAPITRE 27	500 000,00	0,00	0,00	237 846,00	0,00	262 154,00



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

Date : 01/04/2025 10:39
Exercice : 2024

**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	3 230 311,00	0,00	0,00	3 230 311,00	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	3 230 311,00	0,00	0,00	3 230 311,00	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	356 869 669,00	11 206 401,00	0,00	280 712 782,00	0,00	64 950 486,00



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

Date : 01/04/2025 10:39
Exercice : 2024

**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
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	262 750 000,00	9 385 751,00	0,00	267 362 834,00	0,00	-13 998 585,00
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	262 750 000,00	9 385 751,00	0,00	267 362 834,00	0,00	-13 998 585,00
61	Services Extérieurs						
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Redevances de crédit-bail	3 600 000,00	0,00	0,00	4 961 356,00	0,00	-1 361 356,00
613	Locations	6 215 000,00	946 490,00	0,00	3 352 451,00	0,00	1 916 059,00
614	Charzes locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	32 400 000,00	4 234 204,00	0,00	27 225 516,00	0,00	940 280,00
616	Primes d'assurance	13 490 000,00	0,00	0,00	16 402 559,00	0,00	-2 912 559,00
617	Etudes de recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers Services Extérieurs	2 210 000,00	18 309,00	0,00	1 856 016,00	0,00	355 675,00
	TOTAL CHAPITRE 61	57 915 000,00	5 199 003,00	0,00	53 797 398,00	0,00	-1 081 901,00
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	12 340 000,00	276 500,00	0,00	11 043 434,00	0,00	1 020 016,00
623	Publicité, publications, relations publiques	2 700 000,00	57 015,00	0,00	1 654 513,00	0,00	988 372,00
624	Transport de biens & transport collectifs du pers.	31 740 000,00	178 954,00	0,00	28 502 344,00	0,00	3 055 202,00



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

Date : 01/04/2025 10:39
Exercice : 2024

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
625	Déplacements, missions et réceptions	5 230 000,00	488 000,00	0,00	3 023 534,00	0,00	1 718 466,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	8 650 000,00	791 600,00	0,00	7 182 270,00	0,00	676 130,00
627	Services bancaires et assimilés	820 000,00	0,00	0,00	169 006,00	0,00	650 994,00
628	divers	197 700 000,00	10 851 374,00	0,00	153 329 445,00	148 200,00	53 667 381,00
TOTAL CHAPITRE 62		259 180 000,00	12 643 443,00	0,00	204 905 196,00	148 200,00	41 779 561,00
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)	200 000,00	0,00	0,00	746 300,00	0,00	-546 300,00
TOTAL CHAPITRE 63		200 000,00	0,00	0,00	746 300,00	0,00	-546 300,00
64	Charges de personnel						
641	Rémunération du personnel	644 891 000,00	0,00	0,00	646 692 844,00	0,00	-1 301 544,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	171 780 000,00	0,00	0,00	169 726 766,00	0,00	1 993 234,00
647	Autres charges sociales	2 415 000,00	0,00	0,00	2 409 952,00	0,00	5 048,00
648	Autres charges de personnel	3 202 000,00	0,00	0,00	3 121 772,00	0,00	80 228,00
TOTAL CHAPITRE 64		822 288 000,00	0,00	0,00	822 011 334,00	0,00	276 666,00
65	Autres charges gest°						
651	Redev. pr concessions, brevets .. & val. similaire	3 800 000,00	31 525,00	0,00	1 023 216,00	0,00	2 745 259,00
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	3 230 311,00	0,00	0,00	3 230 311,00	0,00	0,00



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

Date : 01/04/2025 10:39
Exercice : 2024

**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	1 100 000,00	0,00	0,00	434 666,00	0,00	665 334,00
658	Diverses autres charges de gestion courante	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	TOTAL CHAPITRE 65	3 630 311,00	31 525,00	0,00	4 688 195,00	0,00	3 910 593,00
66	Charges financières						
661	charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Escomptes accordés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Pertes de change	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 027,00	0,00	-20 027,00
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 66	1 000 000,00	0,00	0,00	1 020 027,00	0,00	-20 027,00
67	Charg. except.						
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 650 000,00	0,00	0,00	2 785 389,00	0,00	1 864 611,00
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	TOTAL CHAPITRE 67	5 650 000,00	0,00	0,00	2 785 389,00	0,00	2 864 611,00
68	Dot. amort. & prov.						
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	103 000 000,00	0,00	0,00	107 529 266,00	0,00	-4 529 266,00
685	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	103 000 000,00	0,00	0,00	107 529 266,00	0,00	-4 529 266,00

**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	6 200 000,00	0,00	0,00	52 264 000,00	46 087 000,00	23 000,00
	TOTAL CHAPITRE 69	6 200 000,00	0,00	0,00	52 264 000,00	46 087 000,00	23 000,00
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	1 526 813 311,00	27 259 722,00	0,00	1 517 110 937,00	46 235 200,00	23 677 852,00



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

Date : 01/04/2025 10:39
Exercice : 2024

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
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITE	356 869 669,00	11 206 401,00	0,00	280 712 782,00	0,00	64 950 486,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITE	1 526 813 311,00	27 259 722,00	0,00	1 517 110 937,00	46 235 200,00	28 677 852,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 883 682 980,00	38 466 123,00	0,00	1 797 823 719,00	46 235 200,00	93 628 338,00



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

**SITUATION RECETTE GLOBALE
PAR COMPTE BUDGETAIRE**

Compte début : 131 Compte fin : 797

Date : 01/04/2025 10:42
Exercice : 2024

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	79 606 134,00	0,00	79 776 318,00	0,00	0,00	-170 184,00
138	Autres subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHAPITRE 13	79 606 134,00	0,00	79 776 318,00	0,00	0,00	-170 184,00
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
27	AUTRES IMMOBILISATION						
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
28	Amort. des immo.						
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	1 000 000,00	0,00	730 560,00	0,00	0,00	269 440,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	102 000 000,00	0,00	106 798 706,00	0,00	0,00	-4 798 706,00
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	103 000 000,00	0,00	107 529 266,00	0,00	0,00	-4 529 266,00
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



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

Date : 01/04/2025 10:42
Exercice : 2024

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
	TOTAL EDITE	182 606 134,00	0,00	187 305 584,00	0,00	0,00	- 699 450,00



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

Date : 01/04/2025 10:42
Exercice : 2024

**SITUATION RECETTE GLOBALE
PAR COMPTE BUDGETAIRE**

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
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	824 060 000,00	0,00	369 717 882,00	0,00	299 310,00	-45 358 572,00
707	Ventes de marchandises	4 740 000,00	0,00	3 884 638,00	0,00	0,00	855 362,00
	TOTAL CHAPITRE 70	828 800 000,00	0,00	873 602 520,00	0,00	299 310,00	-44 503 210,00
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.	340 000 000,00	0,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00
746	Dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	114 450 000,00	0,00	110 264 253,00	0,00	0,00	4 185 747,00
	TOTAL CHAPITRE 74	454 450 000,00	0,00	450 264 253,00	0,00	0,00	4 185 747,00
75	Autr.prod.gest°cour.						
751	Redev. pour concess° ... droits et val. similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Divers autres produits de gestion courante	20 000 000,00	0,00	20 291 377,00	0,00	0,00	-291 377,00
	TOTAL CHAPITRE 75	20 000 000,00	0,00	20 291 377,00	0,00	0,00	-291 377,00
76	Produits financiers						
766	Gains de change	1 000 000,00	0,00	155 707,00	0,00	0,00	844 293,00
	TOTAL CHAPITRE 76	1 000 000,00	0,00	155 707,00	0,00	0,00	844 293,00
77	Prod. exceptionnels						
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	62 650 000,00	0,00	70 635 818,00	0,00	25 740,00	-7 950 078,00
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

Date : 01/04/2025 10:42
Exercice : 2024

**SITUATION RECETTE GLOBALE
PAR COMPTE BUDGETAIRE**

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
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	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	TOTAL CHAPITRE 77	93 150 000,00	0,00	100 635 818,00	0,00	35 740,00	-7 460 078,00
78	Rep./amort. & prov.						
781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	3 230 311,00	0,00	3 230 311,00	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	3 230 311,00	0,00	3 230 311,00	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	1 400 630 311,00	0,00	1 448 179 986,00	0,00	325 050,00	-47 224 625,00



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

Date : 01/04/2025 10:42
Exercice : 2024

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Curail titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Final Réd. de titres	Reste à réaliser
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITE	182 606 134,00	0,00	187 305 584,00	0,00	0,00	-4 699 450,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITE	1 400 630 311,00	0,00	1 448 179 986,00	325 050,00	0,00	-47 224 625,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 583 236 445,00	0,00	1 635 485 570,00	0,00	325 050,00	-51 924 075,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

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	
1023	Compléments de Dotations Autres				45 508 309,00			45 508 309,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 102				47 708 309,00			47 708 309,00	
103	Biens remis en pleine propriété aux				24 501 664,00			24 501 664,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 103				24 501 664,00			24 501 664,00	
1068	Autres Réserves		107 686 338,00	107 686 338,00	1 049 622 285,00			1 049 622 285,00	941 935 947,00
SOUS TOTAL	CLASSE 106		107 686 338,00	107 686 338,00	1 049 622 285,00			1 049 622 285,00	941 935 947,00
SOUS TOTAL	CLASSE 10		107 686 338,00	107 686 338,00	1 121 832 258,00			1 121 832 258,00	1 014 145 920,00
129	Résultat de l'exercice - Pertes	107 686 338,00		107 686 338,00		107 686 338,00		107 686 338,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 129	107 686 338,00		107 686 338,00		107 686 338,00		107 686 338,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 12	107 686 338,00		107 686 338,00		107 686 338,00		107 686 338,00	
1314	Subventions d'équipements		14 369 358,00	14 369 358,00	528 704 169,00		79 776 318,00	608 480 487,00	594 111 129,00
SOUS TOTAL	CLASSE 131		14 369 358,00	14 369 358,00	528 704 169,00		79 776 318,00	608 480 487,00	594 111 129,00
13914	Amortissement Subvention	183 505 295,00	20 000 000,00	213 505 295,00					213 505 295,00
SOUS TOTAL	CLASSE 139	183 505 295,00	20 000 000,00	213 505 295,00					213 505 295,00
SOUS TOTAL	CLASSE 13	183 505 295,00	44 369 358,00	227 874 653,00	528 704 169,00		79 776 318,00	608 480 487,00	213 505 295,00
—TOTAL	CLASSE 1	291 191 633,00	152 055 696,00	443 247 329,00	1 650 536 427,00	187 462 656,00	1 837 999 083,00	213 505 295,00	1 608 257 049,00
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00		5 080 970,00					5 080 970,00
20531	Logiciels bureautiques et micro	8 351 371,00		8 351 371,00					8 351 371,00
2054	Logiciels et Applis Info	329 000,00		329 000,00					329 000,00
20541	Logiciels et Applis Info Acquis	33 472 616,00		33 472 616,00					33 472 616,00
SOUS TOTAL	CLASSE 205	47 233 957,00		47 233 957,00					47 233 957,00
SOUS TOTAL	CLASSE 20	47 233 957,00		47 233 957,00					47 233 957,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:3

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		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	4 406 031,00		4 406 031,00					4 406 031,00
21317	Constructions - Acquis	9 215 075,00	2 882 233,00	12 097 308,00					12 097 308,00
21356	Instal. gén. agenc. aménag.	89 021 018,00	9 533 804,00	98 554 822,00					98 554 822,00
21357	Instal. gén. agenc. aménag.	128 676 950,00	535 137,00	129 212 087,00					129 212 087,00
SOUS TOTAL	CLASSE 213	749 110 851,00	12 951 174,00	762 062 025,00					762 062 025,00
215	Installations techniques, matériel et	255 506 703,00		255 506 703,00					255 506 703,00
2154	Matériel, Outilage (BE)	5 048 383,00		5 048 383,00					5 048 383,00
21546	Matériels - Affectés	6 526 282,00	6 933 535,00	13 459 817,00					13 459 817,00
21547	Matériels - Acquis	390 712 291,00	106 719 465,00	497 431 756,00					497 431 756,00
21556	Outilage - Affecté	3 959 085,00	3 600 981,00	7 560 066,00					7 560 066,00
21557	Outilage - Acquis	36 236 576,00	15 044 660,00	51 281 236,00					51 281 236,00
SOUS TOTAL	CLASSE 215	697 989 320,00	132 298 641,00	830 287 961,00					830 287 961,00
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00		70 630 751,00					70 630 751,00
21816	Instal. gén. agencements, aménag.	781 475,00	443 492,00	1 224 967,00					1 224 967,00
21817	Instal. gen. agencements, aménag.	761 297,00		761 297,00					761 297,00
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00		4 046 611,00					4 046 611,00
21826	Matériel de Transport - Affectés	245 324,00	1 239 337,00	1 534 661,00					1 534 661,00
21827	Matériel de Transport - Acquis	9 322 655,00		9 322 655,00					9 322 655,00
2183	Matériel de bureau et Informatiques	3 616 188,00		3 616 188,00					3 616 188,00
21831	Matériels de Bureaux (BE)	469 988,00	429 779,00	899 767,00					899 767,00
218316	Matériels de Bureaux - Affectés	258 316,00	950 492,00	1 208 808,00					1 208 808,00
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	1 481 688,00		1 481 688,00					1 481 688,00
21832	Matériel Informatiques - Balance	2 172 801,00	426 252,00	2 619 053,00					2 619 053,00
218326	Matériels Informatiques - Affectés	5 364 101,00	4 061 124,00	9 425 225,00					9 425 225,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit:			Solde	
N°	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
218327	Matériel Informatiques - Acquis	37 805 846,00		37 805 846,00				37 805 846,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00		4 112 206,00				4 112 206,00	
21846	Mobilier - Affacté	377 080,00	289 400,00	666 480,00				666 480,00	
21847	Mobilier - Acquis	15 083 887,00	531 623,00	15 620 510,00				15 620 510,00	
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 413 851,00		7 413 851,00				7 413 851,00	
21886	Autres Immobilisations Corporelles	700 555,00	386 652,00	1 087 007,00				1 087 007,00	
21887	Autres Immobilisations Corporelles	220 667 710,00		220 667 710,00				220 667 710,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 218	385 317 130,00	8 823 151,00	394 145 281,00				394 145 281,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 21	1 887 049 700,00	154 077 966,00	2 041 127 666,00				2 041 127 666,00	
2313	Constructions - en cours	99 258 860,00	78 797 301,00	178 056 161,00				178 056 161,00	
2315	Inst Tech Mat et Outilage - en	446 545,00		446 545,00				446 545,00	
2318	Autres Immo corp - en cours	11 789 862,00		11 789 862,00				11 789 862,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 231	111 495 267,00	78 797 301,00	190 292 568,00				190 292 568,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 23	111 495 267,00	78 797 301,00	190 292 568,00				190 292 568,00	
275	Dépôts et cautionnements	886 731,00	237 846,00	1 124 577,00				1 124 577,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 275	886 731,00	237 846,00	1 124 577,00				1 124 577,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 27	886 731,00	237 846,00	1 124 577,00				1 124 577,00	
2805	Amortissements Coacessions.			46 189 963,00	730 560,00	46 920 523,00		46 920 523,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 280			46 189 963,00	730 560,00	46 920 523,00		46 920 523,00	
2813	Amortissements des Constructions			610 045 343,00	15 872 553,00	625 917 896,00		625 917 896,00	
2815	Amortissements Installations tech.			479 340 620,00	60 352 020,00	539 692 640,00		539 692 640,00	
2818	Amortissements Autres Immo corp			280 869 555,00	30 574 133,00	311 443 688,00		311 443 688,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 281			1 370 255 518,00	106 798 706,00	1 477 054 224,00		1 477 054 224,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 28			1 416 445 481,00	107 529 266,00	1 523 974 747,00		1 523 974 747,00	
-----TOTAL	CLASSE 2	2 046 655 655,00	233 113 113,00	2 279 778 768,00	1 416 445 481,00	1 523 974 747,00	2 279 778 768,00	1 523 974 747,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
4011	Fournisseurs - Exercice précédent	5 537,00	26 202 090,00	26 207 627,00	26 202 090,00	5 537,00	26 207 627,00		
4012	Fournisseurs - Exercice courant		555 901 606,00	555 901 606,00		555 901 606,00	555 901 606,00		
4017	Retenue	2 669 257,00	103 759,00	2 773 016,00	2 767 479,00	5 537,00	2 773 016,00		
Sous Total	CLASSE 401	2 674 794,00	582 207 455,00	584 882 249,00	28 969 569,00	555 912 680,00	584 882 249,00		
4042	Fournisseurs d'immobilisations -		234 013 256,00	234 013 256,00		234 013 256,00	234 013 256,00		
4047	Retenue Immobilisation		19 551 655,00	19 551 655,00		20 612 268,00	20 612 268,00		1 030 613,00
Sous Total	CLASSE 404		253 594 911,00	253 594 911,00		254 625 524,00	254 625 524,00		1 030 613,00
408	Fournisseurs - Factures non					19 414 869,00	19 414 869,00		19 414 869,00
Sous Total	CLASSE 408					19 414 869,00	19 414 869,00		19 414 869,00
Sous Total	CLASSE 40	2 674 794,00	835 802 366,00	838 477 160,00	28 969 569,00	829 953 073,00	858 922 642,00		20 445 432,00
4111	Clients année en cours		18 520,00	18 520,00		18 520,00	18 520,00		
411100	Clients année 2000	5 314 597,00		5 314 597,00	4 662 327,00	652 270,00	5 314 597,00		
411102	Clients année 2002	3 572 687,00		3 572 687,00	3 497 045,00	75 642,00	3 572 687,00		
411104	Clients année 2004	1 388 375,00	3 244,00	1 391 619,00	1 020 639,00	370 980,00	1 391 619,00		
411105	Clients année 2005	9 495 076,00		9 495 076,00	5 343 975,00	831 186,00	6 175 161,00		3 319 915,00
411106	Clients 2006	12 338 541,00		12 338 541,00	727 460,00	2 159 652,00	2 887 112,00		9 451 429,00
411107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	8 492 282,00	581 902,00	9 074 184,00		9 51 695,00
411108	Clients 2008	11 365 097,00		11 365 097,00	8 306 506,00	779 893,00	9 086 199,00		2 278 398,00
411109	Clients 2009	1 676 859,00		1 676 859,00	638 436,00	45 207,00	683 643,00		993 216,00
411110	Clients 2010	10 581 272,00		10 581 272,00	722 827,00	365 000,00	1 087 827,00		9 493 445,00
411111	Clients 2011	13 508 911,00		13 508 911,00	3 739 212,00	722 953,00	4 462 145,00		9 046 766,00
411112	Clients 2012	77 664 766,00		77 664 766,00	67 428 216,00	320 688,00	67 743 904,00		9 915 862,00
411113	Clients année 2013	67 492 552,00		67 492 552,00	64 064 026,00	272 891,00	64 336 917,00		3 155 935,00
411114	Clients année 2014	3 390 141,00		3 390 141,00	7 421,00	256 093,00	263 514,00		3 126 627,00
411115	Clients année 2015	4 329 191,00		4 329 191,00	101 359,00	366 948,00	668 307,00		3 660 884,00
411116	clients 2016	2 142 555,00		2 142 555,00	135 482,00	524 178,00	659 660,00		1 432 895,00
411117	clients 2017	3 725 607,00		3 725 607,00	503 695,00	455 631,00	959 326,00		2 766 281,00
411118	clients 2018	6 066 127,00		6 066 127,00		296 723,00	296 723,00		5 769 404,00
411119	clients 2019	8 329 234,00		8 329 234,00	1,00	2 814 400,00	2 814 401,00		5 514 833,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
N°	Libellé	Bilan	Entrée	Opér. Exercice	Bilan	Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant
411120	Clients 2020	11 510 018,00			11 510 018,00		273 385,00	273 385,00	11 236 633,00
411121	Clients 2021	9 971 084,00			9 971 084,00	9 251,00	356 520,00	365 771,00	9 605 313,00
411122	Clients 2022	32 533 121,00			32 533 121,00		1 573 539,00	1 573 539,00	30 959 582,00
411123	Clients 2023	180 969 533,00	6 583,00	180 976 171,00	5 562 938,00	126 262 403,00	131 825 341,00	49 150 830,00	
411124	Clients 2024		284 662 073,00	284 662 073,00		228 745 976,00	228 745 976,00	55 916 097,00	
411188	Clients année 1988	16 103,00			16 103,00	8 265,00		8 265,00	7 838,00
411189	Clients année 1989	1 710,00			1 710,00				1 710,00
411191	Clients année 1991	291 242,00			291 242,00	103 141,00	188 101,00	291 242,00	
411192	Clients année 1992	459 072,00			459 072,00	64 125,00	394 947,00	459 072,00	
411193	Clients année 1993	2 409 067,00			2 409 067,00	1 672 188,00	112 115,00	1 784 303,00	624 764,00
411195	Clients année 1995	382 319,00			382 319,00	802 281,00	80 038,00	882 319,00	
411197	Clients année 1997	443 610,00			443 610,00	415 846,00	27 764,00	443 610,00	
411199	Clients année 1999	566 684,00			566 684,00	419 575,00	32 407,00	451 982,00	114 702,00
SOUS TOTAL	CLASSE 411	492 461 385,00	284 690 420,00	777 151 805,00	178 448 319,00	370 157 932,00	543 606 251,00	228 545 554,00	
412	Etudiants		320 000,00		320 000,00		320 000,00	320 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 412		320 000,00		320 000,00		320 000,00	320 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 41	492 461 385,00	285 010 420,00	777 471 805,00	178 443 319,00	370 477 932,00	548 926 251,00	228 545 554,00	
421	Rémunérations dues au personnel		602 520 671,00		602 520 671,00	1 017 973,00	601 502 698,00	602 520 671,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 421		602 520 671,00		602 520 671,00	1 017 973,00	601 502 698,00	602 520 671,00	
427	Personnel - oppositions		719 984,00		719 984,00		719 984,00	719 984,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 427		719 984,00		719 984,00		719 984,00	719 984,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 42		603 240 655,00		603 240 655,00	1 017 973,00	602 222 682,00	603 240 655,00	
431	Sécurité sociale		218 486 749,00		218 486 749,00	19 752 965,00	198 733 784,00	218 486 749,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 431		218 486 749,00		218 486 749,00	19 752 965,00	198 733 784,00	218 486 749,00	
4378	Contribution pour la solidarité		31 843,00		31 843,00	30 000,00	91 293,00	121 293,00	39 445,00
SOUS TOTAL	CLASSE 437		31 843,00		31 843,00	30 000,00	91 293,00	121 293,00	39 445,00

Classe début:1 Classe fin:3

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 43		218 518 597,00	218 518 597,00	19 782 965,00	198 825 077,00	218 608 042,00		89 445,00
4411	Subventions d'investissement		61 225 492,00	61 225 492,00		61 225 492,00	61 225 492,00		
4417	Subventions d'exploitation		340 000 000,00	340 000 000,00		340 000 000,00	340 000 000,00		
4419	Avances sur subventions				42 615 752,00	-11 022 515,00	31 593 237,00		31 593 237,00
SOUS TOTAL	CLASSE 441		401 225 492,00	401 225 492,00	42 615 752,00	390 202 977,00	432 618 729,00		31 593 237,00
444	Impôt sur les bénéfices (au sens		98 351 000,00	98 351 000,00		98 351 000,00	98 351 000,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 444		98 351 000,00	98 351 000,00		98 351 000,00	98 351 000,00		
4455	TVA à décaisser		1 295 941,00	1 295 941,00		6 950 632,00	6 950 632,00		5 654 691,00
44552	TVA déductible sur l'investissement		1 137 989,00	1 137 989,00		1 137 989,00	1 137 989,00		
44566	TVA déductible sur le		3 510 620,00	3 510 620,00		3 510 620,00	3 510 620,00		
44567	TVA déductible Solde	195 340,00	11 599 241,00	11 794 581,00		11 794 581,00	11 794 581,00		
4457	TVA collectée								
44571	TVA collectée		11 806 605,00	11 806 605,00		11 806 605,00	11 806 605,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 445	195 340,00	29 350 296,00	29 545 736,00		35 200 427,00	35 200 427,00		5 654 691,00
SOUS TOTAL	CLASSE 44	195 340,00	523 926 888,00	529 122 228,00	42 615 752,00	523 754 404,00	566 370 156,00		37 247 928,00
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex	2 616 162,00		2 616 162,00	-173,00		-173,00	2 616 335,00	
4632	Ordres de recettes à recouvrer-ex		3,00	3,00				3,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 463	2 616 162,00	3,00	2 616 165,00	-173,00		-173,00	2 616 338,00	
4663	Virement réimputation		410 869,00	410 869,00	416 751,00		416 751,00		5 882,00
46631	Virement réimputation rejet		338 771,00	338 771,00		372 280,00	372 280,00		33 509,00
4664	Excédents	3 575,00	7 710 673,00	7 714 248,00	15 839 541,00	3 864 948,00	19 704 489,00		11 990 241,00
SOUS TOTAL	CLASSE 466	3 575,00	8 460 313,00	8 463 888,00	16 256 292,00	4 237 228,00	20 493 520,00		12 029 632,00
4671	Autres comptes créditeurs	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 467	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
46821	Charges à Payer Ress Affect -			10 304 761,00		10 304 761,00		10 304 761,00	
468210	Chz RA Ressources Alimentaires	3 066 214,00		3 066 214,00	9 430 621,00		9 430 621,00		6 364 407,00

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Numéro	Compte Libellé	Débit			Crédit			Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT				655 348,00			655 348,00	655 348,00
468212	Chg RA INSERM ANR	13 466 826,00		13 466 826,00	19 892 981,00			19 892 981,00	1 426 155,00
468213	Chg RA TASK Force				138 915,00			138 915,00	138 915,00
468214	Chg RA Moustique AEDES	1 518 830,00		1 518 830,00	2 208 718,00			2 208 718,00	699 888,00
46824	Charges Payer RA Université				25 545 827,00			25 545 827,00	25 545 827,00
46826	Chg RA ANR 08 CSA ARISTOCYA	596 658,00		596 658,00	2 803 958,00			2 803 958,00	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	28 357 041,00	8 460 316,00	36 817 357,00	99 241 924,00	4 237 228,00	103 479 152,00	2 980 114,00	69 641 909,00
4712	Recettes Ressources Afféciées				3 140 753,00			3 140 753,00	3 140 753,00
4713	Recettes perçues avant émission de		56 799 388,00	56 799 388,00	40 169 316,00	47 059 794,00	87 229 110,00		30 429 222,00
4715	Régie à Vérifier								
47151	Régie rec LABM à vérifier	441 921,00	618 377 257,00	618 819 178,00	8 290 916,00	618 876 055,00	627 167 001,00		8 347 823,00
47152	Régie rec LASEA à vérifier		739 857,00	739 857,00	1 070 583,00	739 857,00	1 819 440,00		1 070 583,00
47154	Régie recettes Phyconésia		2 571 603,00	2 571 603,00		2 571 603,00	2 571 603,00		
4718	Recettes à classer		178 480 464,00	178 480 464,00	36 990 335,00	202 891 067,00	239 881 402,00		61 400 938,00
SOUS TOTAL	CLASSE 471	441 921,00	856 969 069,00	857 410 990,00	89 661 903,00	872 138 406,00	961 800 309,00		104 389 319,00
4721	Dépenses payées avant	136 003,00	1 114 044,00	1 250 047,00	9 990,00	1 225 496,00	1 235 486,00	14 561,00	
47258	Dépenses - Missions com et		3 264 182,00	3 264 182,00		3 242 947,00	3 242 947,00	21 235,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 472	136 003,00	4 378 226,00	4 514 229,00	9 990,00	4 468 443,00	4 478 433,00	35 796,00	
4781	Encaissement Frais de Poursuites	1 067 667,00	182 198,00	1 249 865,00	332 517,00	189 198,00	521 715,00	728 150,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 478	1 067 667,00	182 198,00	1 249 865,00	332 517,00	189 198,00	521 715,00	728 150,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 47	1 645 591,00	861 529 493,00	863 175 084,00	90 004 410,00	876 796 047,00	966 800 457,00	763 946,00	104 389 319,00
491	Provisions pour Dépréciations des	7 069 664,00	3 230 311,00	10 299 975,00	18 856 808,00		18 856 808,00		8 556 833,00
SOUS TOTAL	CLASSE 491	7 069 664,00	3 230 311,00	10 299 975,00	18 856 808,00		18 856 808,00		8 556 833,00

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numbéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 49	7 069 664,00	3 230 311,00	10 299 975,00	18 856 808,00			18 856 808,00	
---TOTAL	CLASSE 4	532 403 815,00	3 344 719 046,00	3 877 122 661,00	478 937 720,00	3 406 266 443,00	3 885 204 163,00	232 289 614,00	240 370 916,00
5117	Chèques Impayés	196 006,00		196 006,00				196 006,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 511	196 006,00		196 006,00				196 006,00	
515	Trésor	668 013 754,00	1 803 990 113,00	2 472 003 857,00		1 855 640 404,00	1 855 640 404,00	616 363 463,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 515	668 013 754,00	1 803 990 113,00	2 472 003 857,00		1 855 640 404,00	1 855 640 404,00	616 363 463,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 51	668 209 760,00	1 803 990 113,00	2 472 199 873,00		1 855 640 404,00	1 855 640 404,00	616 559 469,00	
543	Régies d'avances		2 442 539,00	2 442 539,00		2 442 539,00	2 442 539,00		
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00	164 690,00	614 690,00		164 690,00	164 690,00	450 000,00	
5438	Régie av - Missions com et supports	6 978 765,00	5 570 772,00	12 549 537,00		5 570 772,00	5 570 772,00	6 978 765,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 543	7 428 765,00	3 178 001,00	15 606 766,00		3 178 001,00	3 178 001,00	7 428 765,00	
5451	Régie recettes LABM	20 000,00		20 000,00				20 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 545	20 000,00		20 000,00				20 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 54	7 448 765,00	3 178 001,00	15 626 766,00		3 178 001,00	3 178 001,00	7 448 765,00	
581	Virements internes de comptes		281 519 154,00	281 519 154,00		281 519 154,00	281 519 154,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 581		281 519 154,00	281 519 154,00		281 519 154,00	281 519 154,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 58		281 519 154,00	281 519 154,00		281 519 154,00	281 519 154,00		
---TOTAL	CLASSE 5	675 658 525,00	2 093 687 268,00	2 769 345 793,00		2 145 337 559,00	2 145 337 559,00	624 008 234,00	
60611	Eau (SDA Premium)		2 390 246,00	2 390 246,00				2 390 246,00	
60612	Gaz		2 548 259,00	2 548 259,00				2 548 259,00	
60613	Electricité		35 342 837,00	35 342 837,00				35 342 837,00	
60614	Carburant		1 478 959,00	1 478 959,00				1 478 959,00	
6063	Fournitures entretien et petits		6 403 978,00	6 403 978,00				6 403 978,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:3

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
60631	Produits et petits matériels		2 052 843,00	2 052 843,00					2 052 843,00
60632	Matériel de réparation et petit		2 499 070,00	2 499 070,00					2 499 070,00
60633	Petits matériels informatiques et		5 902 165,00	5 902 165,00					5 902 165,00
60634	Petits matériels de laboratoire		4 062 553,00	4 062 553,00					4 062 553,00
6064	Fournitures Administratives		1 801 015,00	1 801 015,00					1 801 015,00
60641	Fournitures de bureau (cravons)		1 527 564,00	1 527 564,00					1 527 564,00
60642	Papeterie (rames de papier)		5 633,00	5 633,00					5 633,00
60643	Consommables informatiques		548 507,00	548 507,00					548 507,00
60644	Consommables labo		25 282 759,00	25 282 759,00					25 282 759,00
6065	Vêtements de travail		874 367,00	874 367,00					874 367,00
60651	Réactifs et produits chimiques		171 626 443,00	171 626 443,00					171 626 443,00
60652	Petits logiciels informatiques (<		312 771,00	312 771,00					312 771,00
60655	Autres		2 702 865,00	2 702 865,00					2 702 865,00
SOUS TOTAL	CLASSE 606		267 362 834,00	267 362 834,00					267 362 834,00
SOUS TOTAL	CLASSE 60		267 362 834,00	267 362 834,00					267 362 834,00
6122	crédit-bail mobilier		4 961 356,00	4 961 356,00					4 961 356,00
SOUS TOTAL	CLASSE 612		4 961 356,00	4 961 356,00					4 961 356,00
6132	Locations Immobilières		1 939 169,00	1 939 169,00					1 939 169,00
6135	Locations Mobilières		1 413 282,00	1 413 282,00					1 413 282,00
SOUS TOTAL	CLASSE 613		3 352 451,00	3 352 451,00					3 352 451,00
61522	Entretien des bâtiments et des		280 000,00	280 000,00					280 000,00
61551	Entretien des matériels techniques		16 135 479,00	16 135 479,00					16 135 479,00
61552	Entretien des matériels de transport		250 732,00	250 732,00					250 732,00
61553	Entretien des matériels de bureau		9 491,00	9 491,00					9 491,00
61554	Entretien des climatiseurs		2 103 924,00	2 103 924,00					2 103 924,00
61558	Entretien autres matériels		1 063 821,00	1 063 821,00					1 063 821,00
61561	Maintenance Informatique Logiciels		4 389 783,00	4 389 783,00					4 389 783,00
61562	Maintenance Informatique		192 266,00	192 266,00					192 266,00
61564	Maintenance matériels de		2 800 020,00	2 800 020,00					2 800 020,00
SOUS TOTAL	CLASSE 615		27 225 516,00	27 225 516,00					27 225 516,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6161	Multi-risques		6 251 520,00	6 251 520,00					6 251 520,00
6162	Assurance obligatoire - Dommages		10 151 039,00	10 151 039,00					10 151 039,00
SOUS TOTAL	CLASSE 616		16 402 559,00	16 402 559,00					16 402 559,00
6181	Documentation générales		17 250,00	17 250,00					17 250,00
61812	Abonnements		290 288,00	290 288,00					290 288,00
61813	Autres Documentations générales		17 909,00	17 909,00					17 909,00
6183	Documentation technique		1 530 569,00	1 530 569,00					1 530 569,00
SOUS TOTAL	CLASSE 618		1 856 016,00	1 856 016,00					1 856 016,00
SOUS TOTAL	CLASSE 61		53 797 898,00	53 797 898,00					53 797 898,00
6224	Rémunerations des transitaires		3 215 832,00	3 215 832,00					3 215 832,00
6226	Honoraires		2 258 706,00	2 258 706,00					2 258 706,00
62261	Visites médicales (CGPME)		908 788,00	908 788,00					908 788,00
62262	Avocats		508 500,00	508 500,00					508 500,00
62264	Autres		1 082 542,00	1 082 542,00					1 082 542,00
6228	Honoraires Divers		3 069 116,00	3 069 116,00					3 069 116,00
SOUS TOTAL	CLASSE 622		11 043 484,00	11 043 484,00					11 043 484,00
6231	Annonces et insertions		1 050 254,00	1 050 254,00					1 050 254,00
6234	Cadeaux à la clientèle		324 094,00	324 094,00					324 094,00
62365	Autres		264 208,00	264 208,00					264 208,00
6238	Divers - publicités, publications, RP		16 057,00	16 057,00					16 057,00
SOUS TOTAL	CLASSE 623		1 654 613,00	1 654 613,00					1 654 613,00
6244	Transport administratif		47 437,00	47 437,00					47 437,00
62472	Missions en Polynésie française		1 967 317,00	1 967 317,00					1 967 317,00
62473	Missions Hors Polynésie française		477 875,00	477 875,00					477 875,00
62475	Autres (prise en charge des frais de		215 308,00	215 308,00					215 308,00
6248	Divers		54 145,00	54 145,00					54 145,00
62481	Frêt local		8 147 788,00	8 147 788,00					8 147 788,00
62482	Frêt extérieur (TTI)		17 501 063,00	17 501 063,00					17 501 063,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
62485	Autres (dont effets personnels)		91 911,00	91 911,00					91 911,00
SOUS TOTAL	CLASSE 624		28 502 844,00	28 502 844,00					28 502 844,00
6251	Voyages et déplacements du		129 500,00	129 500,00					129 500,00
6254	Frais d'inscription aux colloques		234 718,00	234 718,00					234 718,00
62561	Frais de mission en Polynésie		110 000,00	110 000,00					110 000,00
62562	Frais de mission hors Polynésie		1 594 532,00	1 594 532,00					1 594 532,00
6257	Frais de réception		954 784,00	954 784,00					954 784,00
SOUS TOTAL	CLASSE 625		3 023 534,00	3 023 534,00					3 023 534,00
6266	Frais postaux		3 947 013,00	3 947 013,00					3 947 013,00
62671	Téléphone/ Fax		1 687 963,00	1 687 963,00					1 687 963,00
62672	GSM - Vini		611 689,00	611 689,00					611 689,00
62673	Internet (MANA)		935 605,00	935 605,00					935 605,00
SOUS TOTAL	CLASSE 626		7 182 270,00	7 182 270,00					7 182 270,00
627	Services bancaires et assimilés		169 006,00	169 006,00					169 006,00
SOUS TOTAL	CLASSE 627		169 006,00	169 006,00					169 006,00
6281	Frais d'adhésion divers		28 288,00	28 288,00					28 288,00
6283	Formation et congrès		1 002 600,00	1 002 600,00					1 002 600,00
6286	Nettoyage		6 210 361,00	6 210 361,00					6 210 361,00
6288	Autres prestations extérieures		567 894,00	567 894,00					567 894,00
62881	Sous-traitance d'Analyses de		78 634 777,00	78 634 777,00					78 634 777,00
62882	Sous-traitance d'Analyses des Eaux		1 995 409,00	1 995 409,00					1 995 409,00
62885	Autres prestations extérieures		64 890 116,00	64 890 116,00		148 200,00	148 200,00	64 741 916,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 628		153 329 445,00	153 329 445,00		148 200,00	148 200,00	153 181 245,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 62		204 905 196,00	204 905 196,00		148 200,00	148 200,00	204 756 996,00	
637	Autres ITV assimilés (autres)		746 800,00	746 800,00					746 800,00
SOUS TOTAL	CLASSE 637		746 800,00	746 800,00					746 800,00
SOUS TOTAL	CLASSE 63		746 800,00	746 800,00					746 800,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6411	Salaires, appointements.		646 692 844,00	646 692 844,00				646 692 844,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 641		646 692 844,00	646 692 844,00				646 692 844,00	
645	Charges de Sécurité Sociale et de		169 786 766,00	169 786 766,00				169 786 766,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 645		169 786 766,00	169 786 766,00				169 786 766,00	
6472	Versements au comité d'entreprise		2 409 952,00	2 409 952,00				2 409 952,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 647		2 409 952,00	2 409 952,00				2 409 952,00	
648	Autres charges de personnel		3 121 772,00	3 121 772,00				3 121 772,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 648		3 121 772,00	3 121 772,00				3 121 772,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 64		822 011 334,00	822 011 334,00				822 011 334,00	
651	Redev. pr concessions, brevets .. &		1 023 216,00	1 023 216,00				1 023 216,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 651		1 023 216,00	1 023 216,00				1 023 216,00	
654	Charges sur créances irrécouvrables		3 230 311,00	3 230 311,00				3 230 311,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 654		3 230 311,00	3 230 311,00				3 230 311,00	
6571	Bourses, allocations de recherche		434 666,00	434 666,00				434 666,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 657		434 666,00	434 666,00				434 666,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 65		4 688 193,00	4 688 193,00				4 688 193,00	
666	Perdes de change		1 020 027,00	1 020 027,00				1 020 027,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 666		1 020 027,00	1 020 027,00				1 020 027,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 66		1 020 027,00	1 020 027,00				1 020 027,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales et		170 934,00	170 934,00				170 934,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur		2 614 455,00	2 614 455,00				2 614 455,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 671		2 785 389,00	2 785 389,00				2 785 389,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 67			2 735 389,00					2 735 389,00
6811	Dotat° amort des immobilisations		107 529 266,00	107 529 266,00					107 529 266,00
SOUS TOTAL	CLASSE 681		107 529 266,00	107 529 266,00					107 529 266,00
SOUS TOTAL	CLASSE 68		107 529 266,00	107 529 266,00					107 529 266,00
695	Participation des salariés - impôts		52 264 000,00	52 264 000,00		46 037 000,00	46 037 000,00		6 177 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 695		52 264 000,00	52 264 000,00		46 037 000,00	46 037 000,00		6 177 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 69		52 264 000,00	52 264 000,00		46 037 000,00	46 037 000,00		6 177 000,00
—TOTAL	CLASSE 6		1 517 110 937,00	1 517 110 937,00		46 235 200,00	46 235 200,00		1 470 875 737,00
7061	Analyses de Biologie Médicale		206 811,00	206 811,00		780 066 119,00	780 066 119,00		779 859 303,00
7062	Analyses Salubrité des Eaux et		92 499,00	92 499,00		54 691 763,00	54 691 763,00		54 599 264,00
7068	Autres prestations					34 960 000,00	34 960 000,00		34 960 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 706		299 310,00	299 310,00		369 717 882,00	369 717 882,00		369 418 572,00
7078	Autres ventes de produits					3 884 638,00	3 884 638,00		3 884 638,00
SOUS TOTAL	CLASSE 707					3 884 638,00	3 884 638,00		3 884 638,00
SOUS TOTAL	CLASSE 70		299 310,00	299 310,00		873 602 520,00	873 602 520,00		873 303 210,00
7441	Subvention du Territoire					340 000 000,00	340 000 000,00		340 000 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 744					340 000 000,00	340 000 000,00		340 000 000,00
7483	Autres					110 264 253,00	110 264 253,00		110 264 253,00
SOUS TOTAL	CLASSE 748					110 264 253,00	110 264 253,00		110 264 253,00
SOUS TOTAL	CLASSE 74					450 264 253,00	450 264 253,00		450 264 253,00
7583	Produits de gest cour provenant					20 291 377,00	20 291 377,00		20 291 377,00

Etablissement : Institut Louis Malardé
 Agence Comptable : Agence Comptable

BALANCE GÉNÉRALE

Date : 31/12/2024 10:36
 Exercice : 2024

Classe début:1 Classe fin:8

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2025

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 758						20 291 377,00	20 291 377,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 75						20 291 377,00	20 291 377,00	
766	Gains de change						155 707,00	155 707,00	155 707,00
SOUS TOTAL	CLASSE 766						155 707,00	155 707,00	155 707,00
SOUS TOTAL	CLASSE 76						155 707,00	155 707,00	155 707,00
7718	Produits Exceptionnels sur		25 740,00	25 740,00			70 635 818,00	70 635 818,00	70 610 073,00
SOUS TOTAL	CLASSE 771		25 740,00	25 740,00			70 635 818,00	70 635 818,00	70 610 073,00
777	Quote-part subv. invest. virée au						30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 777						30 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 77		25 740,00	25 740,00			100 635 818,00	100 635 818,00	100 610 073,00
7817	Reprise / provisions pour						3 230 311,00	3 230 311,00	3 230 311,00
SOUS TOTAL	CLASSE 781						3 230 311,00	3 230 311,00	3 230 311,00
—									
SOUS TOTAL	CLASSE 78						3 230 311,00	3 230 311,00	3 230 311,00
—TOTAL	CLASSE 7		325 050,00	325 050,00			1 443 179 986,00	1 443 179 986,00	1 447 854 936,00
890	Bilan d'ouverture	3 545 919 801,00		3 545 919 801,00	3 545 919 801,00			3 545 919 801,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 890	3 545 919 801,00		3 545 919 801,00	3 545 919 801,00			3 545 919 801,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 89	3 545 919 801,00		3 545 919 801,00	3 545 919 801,00			3 545 919 801,00	
—TOTAL	CLASSE 8	3 545 919 801,00		3 545 919 801,00	3 545 919 801,00			3 545 919 801,00	
	TOTAL GENERAL	7 091 839 429,00	7 341 011 10,00	14 432 850 539,00	7 091 839 429,00	7 341 011 110,00	14 432 850 539,00	4 820 457 648,00	4 820 457 648,00

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
1022	Compléments de Dotations Etat	2 300 000,00 C						2 300 000,00	2 300 000,00 C
1023	Compléments de Dotations Autres	45 508 309,00 C						45 508 309,00	45 508 309,00 C
103	Biens remis en pleine propriété aux établissements	24 501 664,00 C						24 501 664,00	24 501 664,00 C
1068	Autres Réerves	1 049 622 285,00 C	107 686 338,00				107 686 338,00	1 049 622 285,00	941 935 947,00 C
Sous Total	10	1 121 832 258,00 C	107 686 338,00				107 686 338,00	1 121 832 258,00	1 014 145 920,00 C
129	Résultat de l'exercice - Pertes	107 686 338,00 D	1 517 435 987,00	1 602 101 524,00			1 625 122 325,00	1 602 101 524,00	23 020 801,00 D
Sous Total	12	107 686 338,00 D	1 517 435 987,00	1 602 101 524,00			1 625 122 325,00	1 602 101 524,00	23 020 801,00 D
1314	Subventions d'équipement Territorial	528 704 169,00 C			14 369 358,00	79 776 318,00	14 369 358,00	608 480 487,00	594 111 129,00 C
13914	Amortissement Subvention Territorial	183 505 295,00 D			30 000 000,00		213 505 295,00		213 505 295,00 D
Sous Total	13	345 198 874,00 C			44 369 358,00	79 776 318,00	227 874 653,00	608 480 487,00	380 605 834,00 C
Total classe	1	291 191 633,00 D	1 625 122 325,00	1 602 101 524,00	44 369 358,00	79 776 318,00	1 960 683 316,00	3 332 414 269,00	236 526 096,00 D
		1 650 536 427,00 C							1 608 257 049,00 C
2053	Logiciels bureautiques et micro (DC)	5 080 970,00 D					5 080 970,00		5 080 970,00 D
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	8 351 371,00 D					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	33 472 616,00 D					33 472 616,00		33 472 616,00 D
Sous Total	20	47 233 957,00 D					47 233 957,00		47 233 957,00 D
211	Terrains	52 500 000,00 D					52 500 000,00		52 500 000,00 D
212	Aménagements - 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 - Afféées	4 406 031,00 D					4 406 031,00		4 406 031,00 D
21317	Constructions - Acquis	9 215 075,00 D			2 382 233,00		12 097 308,00		12 097 308,00 D
21356	Instal. gen. agencé, aménag. Constructions Afféées	89 021 018,00 D			9 535 204,00		98 554 822,00		98 554 822,00 D
21357	Instal. gen. agencé, aménag. Constructions Acquis	128 676 950,00 D			535 137,00		129 212 087,00		129 212 087,00 D
215	Installations techniques, matériel et outillage	255 506 703,00 D					255 506 703,00		255 506 703,00 D
2154	Matériel, Outilage (DC)	5 048 383,00 D					5 048 383,00		5 048 383,00 D
21546	Matériel - Afféés	6 526 282,00 D			6 933 535,00		13 459 817,00		13 459 817,00 D
21547	Matériel - Acquis	390 712 291,00 D			106 719 465,00		497 431 756,00		497 431 756,00 D
21556	Outilage - Affécé	3 959 085,00 D			3 690 981,00		7 560 066,00		7 560 066,00 D
21557	Outilage - Acquis	36 236 576,00 D			15 044 660,00		51 281 236,00		51 281 236,00 D
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00 D					70 630 751,00		70 630 751,00 D
21816	Instal. gen. agencements, aménagts divers Afféées	781 475,00 D			443 492,00		1 224 967,00		1 224 967,00 D
21817	Instal. gen. agencements, aménagts divers Acquis	761 297,00 D					761 297,00		761 297,00 D
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00 D					4 046 611,00		4 046 611,00 D

CADRE I
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	
21826	Matériel de Transport - Affectés	245 324,00 D			1 289 337,00		1 534 661,00		1 534 661,00 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)	3 616 138,00 D					3 616 138,00		3 616 138,00 D
21831	Matériel de Bureaux (BE)	469 988,00 D			429 779,00		899 767,00		899 767,00 D
218316	Matériel de Bureaux - Affectés	258 516,00 D			950 492,00		1 208 808,00		1 208 808,00 D
218317	Matériel de Bureaux - Acquis	1 481 688,00 D					1 481 688,00		1 481 688,00 D
21832	Matériel Informatiques - Balance entrée	2 172 801,00 D			446 252,00		2 619 053,00		2 619 053,00 D
218326	Matériels Informatiques - Affectés	5 364 101,00 D			4 061 124,00		9 425 225,00		9 425 225,00 D
218327	Matériels Informatiques - Acquis	37 805 846,00 D					37 805 846,00		37 805 846,00 D
2184	Mobilier	4 112 206,00 D					4 112 206,00		4 112 206,00 D
21846	Mobilier - Affecté	377 080,00 D			289 400,00		666 480,00		666 480,00 D
21847	Mobilier - Acquis	15 088 887,00 D			531 623,00		15 620 510,00		15 620 510,00 D
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 413 851,00 D					7 413 851,00		7 413 851,00 D
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	700 355,00 D			386 652,00		1 087 007,00		1 087 007,00 D
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquises	220 667 710,00 D					220 667 710,00		220 667 710,00 D
Sous Total	21	1 887 049 700,00 D			154 077 966,00		2 041 127 666,00		2 041 127 666,00 D
2313	Constructions - en cours	99 258 860,00 D			78 797 301,00		178 056 161,00		178 056 161,00 D
2315	Inst Tech Mat et Outilage - en cours	446 545,00 D					446 545,00		446 545,00 D
2318	Autres Immo corp - en cours	11 739 862,00 D					11 739 862,00		11 739 862,00 D
Sous Total	23	111 495 267,00 D			78 797 301,00		190 292 568,00		190 292 568,00 D
275	Dépôts et courroulements versés (comptes budg.)	886 731,00 D			237 846,00		1 124 577,00		1 124 577,00 D
Sous Total	27	886 731,00 D			237 846,00		1 124 577,00		1 124 577,00 D
2805	Amortissements Concessions, brevets, licences (BE)	46 189 963,00 C				730 560,00		46 920 523,00	46 920 523,00 C
2813	Amortissements des Constructions (BE)	610 045 343,00 C				15 872 553,00		625 917 896,00	625 917 896,00 C
2815	Amortissements Installations tec, Matériel Outil	479 340 620,00 C				60 352 020,00		539 692 640,00	539 692 640,00 C
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)	280 869 555,00 C				30 574 133,00		311 443 688,00	311 443 688,00 C
Sous Total	28	1 416 445 481,00 C				107 529 266,00		1 523 974 747,00	1 523 974 747,00 C
Total classe	2	2 046 665 655,00 D	0,00	0,00	233 113 113,00	107 529 266,00	2 279 778 768,00	1 523 974 747,00	2 279 778 768,00 D
		1 416 445 481,00 C							1 523 974 747,00 C
4011	Fournisseurs - Exercice précédent	26 196 553,00 C	26 202 090,00	5 537,00		26 202 090,00		26 202 090,00	0,00 D
4012	Fournisseurs - Exercice en cours:		555 896 069,00	26 065 393,00	5 537,00	529 636 213,00	555 901 606,00	555 901 606,00	0,00 D
4017	Retenue	98 222,00 C	103 759,00			5 537,00	103 759,00	103 759,00	0,00 D
4042	Fournisseurs d'immobilisations - Exercice en cours:		213 400 988,00		20 612 268,00	234 013 256,00	234 013 256,00	234 013 256,00	0,00 D
4047	Retenue Immobilisation		19 581 655,00			20 612 268,00	19 581 655,00	20 612 268,00	1 030 613,00 C

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Crédit C = Débit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
403	Fournisseurs - Factures non parvenues					19 414 869,00		19 414 869,00	19 414 869,00 C
Sous Total	40	26 294 775,00 C	815 184 561,00	26 070 930,00	20 617 805,00	803 882 145,00	835 802 366,00	856 247 548,00	20 445 482,00 C
4111	Clients année en cours		9 260,00	13 520,00	9 260,00		18 520,00	18 520,00	0,00 D
411100	Clients année 2000	652 270,00 D		652 270,00			652 270,00	652 270,00	0,00 D
411102	Clients année 2002	75 642,00 D		75 642,00			75 642,00	75 642,00	0,00 D
411104	Clients année 2004	367 735,00 D	3 244,00	370 980,00			370 980,00	370 980,00	0,00 D
411105	Clients année 2005	4 151 101,00 D		831 186,00			4 151 101,00	831 186,00	3 319 915,00 D
411106	Clients 2006	11 611 081,00 D		2 159 652,00			11 611 081,00	2 159 652,00	9 451 429,00 D
411107	Clients 2007	1 533 597,00 D		581 902,00			1 533 597,00	581 902,00	951 695,00 D
411108	Clients 2008	3 058 791,00 D		779 893,00			3 058 791,00	779 893,00	2 278 898,00 D
411109	Clients 2009	1 038 423,00 D		45 207,00			1 038 423,00	45 207,00	993 216,00 D
411110	Clients 2010	9 855 445,00 D		365 000,00			9 855 445,00	365 000,00	9 493 445,00 D
411111	Clients 2011	9 769 699,00 D		722 933,00			9 769 699,00	722 933,00	9 046 766,00 D
411112	Clients 2012	10 236 550,00 D		320 688,00			10 236 550,00	320 688,00	9 915 862,00 D
411113	Clients année 2013	3 428 826,00 D		272 891,00			3 428 826,00	272 891,00	3 155 935,00 D
411114	Clients année 2014	3 382 720,00 D		256 093,00			3 382 720,00	256 093,00	3 126 627,00 D
411115	Clients année 2015	4 227 832,00 D		566 948,00			4 227 832,00	566 948,00	3 660 884,00 D
411116	Clients 2016	2 007 073,00 D		524 178,00			2 007 073,00	524 178,00	1 482 895,00 D
411117	Clients 2017	3 221 912,00 D		455 631,00			3 221 912,00	455 631,00	2 766 281,00 D
411118	Clients 2018	6 066 127,00 D		296 723,00			6 066 127,00	296 723,00	5 769 404,00 D
411119	Clients 2019	8 329 233,00 D		2 814 400,00			8 329 233,00	2 814 400,00	5 514 833,00 D
411120	Clients 2020	11 510 018,00 D		273 385,00			11 510 018,00	273 385,00	11 236 633,00 D
411121	Clients 2021	9 961 833,00 D		356 520,00			9 961 833,00	356 520,00	9 605 313,00 D
411122	Clients 2022	32 533 121,00 D		1 573 539,00			32 533 121,00	1 573 539,00	30 959 582,00 D
411123	Clients 2023	175 406 650,00 D	-8 733 589,00	126 262 403,00	8 740 172,00		175 413 233,00	126 262 403,00	49 150 830,00 D
411124	Clients 2024		-1 404 903,00	223 446 954,00	286 066 976,00	299 022,00	284 662 073,00	228 745 976,00	55 916 097,00 D
411188	Clients année 1988	7 638,00 D					7 638,00		7 638,00 D
411189	Clients année 1989	1 710,00 D					1 710,00		1 710,00 D
411191	Clients année 1991	188 101,00 D		188 101,00			188 101,00	188 101,00	0,00 D
411192	Clients année 1992	394 947,00 D		394 947,00			394 947,00	394 947,00	0,00 D
411193	Clients année 1993	736 879,00 D		112 115,00			736 879,00	112 115,00	624 764,00 D
411196	Clients année 1996	80 038,00 D		80 038,00			80 038,00	80 038,00	0,00 D
411197	Clients année 1997	27 764,00 D		27 764,00			27 764,00	27 764,00	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	
411199	Clients année 1999	147 109,00 D		32 407,00				147 109,00	32 407,00	114 702,00 D
412	Étudiants		320 000,00			320 000,00		320 000,00	320 000,00	0,00 D
Sous Total	41	314 013 066,00 D	-9 305 938,00	369 858 910,00	294 816 408,00	619 022,00	599 023 436,00	370 477 932,00	228 545 554,00 D	
421	Rémunérations dues au personnel	1 017 973,00 C	601 800 677,00		719 984,00	601 502 698,00	602 520 671,00	602 520 671,00		0,00 D
427	Personnel + opposition		719 984,00			719 984,00	719 984,00	719 984,00	719 984,00	0,00 D
Sous Total	42	1 017 973,00 C	602 520 671,00		719 984,00	602 222 682,00	603 240 655,00	603 240 655,00		
431	Sécurité sociale	19 752 965,00 C	218 486 749,00			198 733 784,00	218 486 749,00	218 486 749,00		0,00 D
4378	Contribution pour la solidarité	30 000,00 C	31 848,00			91 293,00	31 848,00	121 293,00	89 445,00 C	
Sous Total	43	19 782 965,00 C	218 518 597,00			198 825 077,00	218 518 597,00	218 608 042,00	89 445,00 C	
4411	Subventions d'investissement		14 369 358,00	46 856 134,00	46 856 134,00	14 369 358,00	61 225 492,00	61 225 492,00		0,00 D
4417	Subventions d'exploitation			340 000 000,00	340 000 000,00		340 000 000,00	340 000 000,00		0,00 D
4419	Avances sur subventions	42 615 752,00 C		-11 022 515,00					31 593 237,00	31 593 237,00 C
442	Impôt sur les bénéfices (au sens fiscal du terme)		52 264 000,00	46 067 000,00	46 067 000,00	52 264 000,00	98 351 000,00	98 351 000,00		0,00 D
4455	TVA à décaisser		1 295 941,00	6 950 632,00			1 295 941,00	6 950 632,00	5 654 691,00 C	
44562	TVA déductible sur l'investissement			1 137 989,00	1 137 989,00		1 137 989,00	1 137 989,00		0,00 D
44566	TVA déductible sur le fonctionnement			3 510 620,00	3 510 620,00		3 510 620,00	3 510 620,00		0,00 D
44567	TVA déductible Soldes	195 340,00 D	11 599 241,00	11 794 581,00			11 794 581,00	11 794 581,00		0,00 D
4457	TVA collectée				12 024,00	11 806 605,00	11 806 605,00	11 806 605,00		0,00 D
44571	TVA collectée			11 794 581,00		12 024,00	11 806 605,00	11 806 605,00		0,00 D
Sous Total	44	42 420 412,00 C	91 523 121,00	445 314 441,00	437 603 767,00	78 439 963,00	529 122 228,00	566 370 156,00	37 247 928,00 C	
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex antérieurs	2 616 335,00 D					2 616 335,00			2 616 335,00 D
4632	Ordres de recettes à recouvrer en cours		3,00				3,00			3,00 D
4663	Virement réimputation	416 751,00 C	410 869,00				410 869,00	416 751,00	5 882,00 C	
46631	Virement réimputation rejet barcaire mandat		338 771,00	372 280,00			338 771,00	372 280,00	33 509,00 C	
4664	Excédents	15 835 966,00 C	7 710 673,00	3 864 948,00			7 710 673,00	19 700 914,00	11 990 241,00 C	
4671	Autres comptes créditeurs	363 776,00 D					363 776,00			363 776,00 D
46821	Chargé à Payer Rens Affect - DENGUE	10 304 761,00 C						10 304 761,00	10 304 761,00 C	
468210	Chg RA Ressources Alimentaires Santé aux Australes	6 364 407,00 C						6 364 407,00	6 364 407,00 C	
468211	Chg RA ANR 2039 PEPT	655 848,00 C						655 848,00	655 848,00 C	
468212	Chg RA INSERM ANR 05-MEN-029-01	1 426 155,00 C						1 426 155,00	1 426 155,00 C	
468213	Chg RA TASTR Force	138 915,00 C						138 915,00	138 915,00 C	
468214	Chg RA Mouisque AEDES POLYNÉSIENSIS	689 888,00 C						689 888,00	689 888,00 C	
46824	Chargé Payer RA University Kentucky - FILARIOSE	28 545 827,00 C						28 545 827,00	28 545 827,00 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
46826	Chg RA/ANR 08 CSA ARISTOCYA	2 207 330,00 C						2 207 330,00	2 207 330,00 C
45327	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 filaire	3 156 186,00 C						3 156 186,00	3 156 186,00 C
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES EN PF	1 122 960,00 C						1 122 960,00	1 122 960,00 C
Sous Total	46	70 884 883,00 C	8 460 316,00	4 237 228,00			11 440 427,00	78 102 222,00	66 661 795,00 C
4712	Recettes Ressources Affection	3 140 753,00 C						3 140 753,00	3 140 753,00 C
4713	Recettes perçues avant émission de titres	40 169 316,00 C	11 936 543,00	47 034 054,00	44 863 345,00	25 740,00	56 799 883,00	87 229 110,00	30 429 222,00 C
4715	Règlement à vérifier								0,00 D
47151	Règlement LADM à vérifier	7 248 995,00 C	11 988 992,00	618 863 773,00	606 388 265,00	12 312,00	618 377 257,00	626 725 030,00	8 347 823,00 C
47152	Règlement LASEA à vérifier	1 070 583,00 C	739 857,00	739 857,00			739 857,00	1 810 440,00	1 070 583,00 C
47154	Règlement recette Phycomes			2 571 603,00	2 571 603,00		2 571 603,00	2 571 603,00	0,00 D
4718	Recettes à classer	36 990 335,00 C	7 204 128,00	202 391 067,00	171 276 336,00		178 430 464,00	239 881 402,00	61 400 938,00 C
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	126 013,00 D	1 114 044,00	1 225 496,00			1 240 057,00	1 225 496,00	14 561,00 D
47258	Dépenses - Missions com et supports pédagogiques		3 264 182,00			3 242 947,00	3 264 182,00	3 242 947,00	21 235,00 D
4731	Recouvrement Frais de Poursuites	735 150,00 D	182 198,00	189 198,00			917 348,00	189 198,00	728 150,00 D
Sous Total	47	88 355 819,00 C	36 429 944,00	873 515 048,00	825 099 549,00	3 280 999,00	862 390 656,00	966 016 029,00	103 625 375,00 C
491	Prévisions pour Dépréciation des comptes clients	11 787 144,00 C			3 230 311,00		3 230 311,00	11 787 144,00	\$ 556 833,00 C
Sous Total	49	11 787 144,00 C			3 230 311,00		3 230 311,00	11 787 144,00	\$ 556 833,00 C
Total classe	4	313 049 680,00 D 264 583 555,00 C	1 762 631 222,00	1 718 996 557,00	1 582 087 824,00	1 687 269 886,00	3 662 768 726,00	3 670 850 028,00	232 289 614,00 D 240 370 916,00 C
S117	Chèques impayés	196 006,00 D					196 006,00		196 006,00 D
S15	Tresor	668 013 754,00 D	1 803 990 113,00	1 855 640 404,00			2 472 003 867,00	1 855 640 404,00	616 363 463,00 D
Sous Total	S1	668 209 760,00 D	1 803 990 113,00	1 855 640 404,00			2 472 199 873,00	1 855 640 404,00	616 559 469,00 D
S43	Règlement avances		2 442 539,00	80 030,00		2 362 509,00	2 442 539,00	2 442 539,00	0,00 D
S431	REGIE D'AVANCE CICUATERA	450 000,00 D	164 690,00	82 345,00		82 345,00	614 690,00	164 690,00	450 000,00 D
S438	Règlement av - Missions com et supports pédagogiques	6 978 765,00 D	5 570 772,00			5 570 772,00	12 549 537,00	5 570 772,00	6 978 765,00 D
S451	Règlement recettes LADM	20 000,00 D					20 000,00		20 000,00 D
Sous Total	S4	7 443 765,00 D	8 178 001,00	162 375,00		8 015 626,00	15 626 766,00	8 178 001,00	7 443 765,00 D
S81	Virements intérieurs de comptes		140 759 577,00	140 759 577,00	140 759 577,00	140 759 577,00	281 519 154,00	281 519 154,00	0,00 D
Sous Total	S8		140 759 577,00	140 759 577,00	140 759 577,00	140 759 577,00	281 519 154,00	281 519 154,00	
Total classe	S	675 658 525,00 D 0,00 C	1 952 927 691,00	1 996 562 356,00	140 759 577,00	143 775 203,00	2 769 345 793,00	2 145 337 559,00	624 008 234,00 D 0,00 C
60611	Rau (SDA Premium)			2 390 246,00	2 390 246,00		2 390 246,00	2 390 246,00	0,00 D
60612	Gaz			2 548 259,00	2 548 259,00		2 548 259,00	2 548 259,00	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	
60613	Électricité			35 342 837,00	35 342 837,00		35 342 837,00	35 342 837,00	0,00 D
60614	Carburant			1 478 959,00	1 478 959,00		1 478 959,00	1 478 959,00	0,00 D
6063	Fournitures entretien et petits équipements			6 403 978,00	6 403 978,00		6 403 978,00	6 403 978,00	0,00 D
60631	Produits et petits matériels d'entretien			2 052 843,00	2 052 843,00		2 052 843,00	2 052 843,00	0,00 D
60632	Matériel de réparation et petit outillage			2 499 070,00	2 499 070,00		2 499 070,00	2 499 070,00	0,00 D
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques			5 902 165,00	5 902 165,00		5 902 165,00	5 902 165,00	0,00 D
60634	Petits matériels de laboratoire			4 062 553,00	4 062 553,00		4 062 553,00	4 062 553,00	0,00 D
6064	Fournitures Administratives			1 801 015,00	1 801 015,00		1 801 015,00	1 801 015,00	0,00 D
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)			1 527 564,00	1 527 564,00		1 527 564,00	1 527 564,00	0,00 D
60642	Papeterie (marques de papier)			5 633,00	5 633,00		5 633,00	5 633,00	0,00 D
60643	Consommables informatiques			543 507,00	543 507,00		543 507,00	543 507,00	0,00 D
60644	Consommables labo			25 282 759,00	25 282 759,00		25 282 759,00	25 282 759,00	0,00 D
6065	Vêtements de travail			874 367,00	874 367,00		874 367,00	874 367,00	0,00 D
60681	Réactifs et produits chimiques			171 626 443,00	171 626 443,00		171 626 443,00	171 626 443,00	0,00 D
60682	Petits logiciels informatiques (< 30000 F)			312 771,00	312 771,00		312 771,00	312 771,00	0,00 D
60685	Autres			2 702 865,00	2 702 865,00		2 702 865,00	2 702 865,00	0,00 D
Sous Total	60			267 362 834,00	267 362 834,00		267 362 834,00	267 362 834,00	
6122	Crédit-bail mobilier			4 961 356,00	4 961 356,00		4 961 356,00	4 961 356,00	0,00 D
6132	Locations immobilières			1 939 169,00	1 939 169,00		1 939 169,00	1 939 169,00	0,00 D
6135	Locations Mobilierées			1 413 282,00	1 413 282,00		1 413 282,00	1 413 282,00	0,00 D
61522	Entretien des bâtiments et des terrains - Poco			280 000,00	280 000,00		280 000,00	280 000,00	0,00 D
61551	Entretien des matériels techniques			16 135 479,00	16 135 479,00		16 135 479,00	16 135 479,00	0,00 D
61552	Entretien des matériels de transport			250 732,00	250 732,00		250 732,00	250 732,00	0,00 D
61553	Entretien des matériels de bureau			9 491,00	9 491,00		9 491,00	9 491,00	0,00 D
61554	Entretien des climatiseurs			2 103 924,00	2 103 924,00		2 103 924,00	2 103 924,00	0,00 D
61558	Entretien autres matériels			1 063 821,00	1 063 821,00		1 063 821,00	1 063 821,00	0,00 D
61561	Maintenance Informatique Logiciels			4 389 783,00	4 389 783,00		4 389 783,00	4 389 783,00	0,00 D
61562	Maintenance Informatique Matériels			192 266,00	192 266,00		192 266,00	192 266,00	0,00 D
61564	Maintenance matériels de laboratoire			2 800 020,00	2 800 020,00		2 800 020,00	2 800 020,00	0,00 D
6161	Multi-risque			6 251 520,00	6 251 520,00		6 251 520,00	6 251 520,00	0,00 D
6162	Assurance obligatoire - Dommage- Construction			10 151 039,00	10 151 039,00		10 151 039,00	10 151 039,00	0,00 D
6181	Documentation générale			17 250,00	17 250,00		17 250,00	17 250,00	0,00 D
61812	Abonnements			290 288,00	290 288,00		290 288,00	290 288,00	0,00 D

Etablissement : Institut Louis Malardé

CADRE I
Balance définitive des comptes du Grand livre

Exercice : 2024

N° compte	Libellé	BE	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
61810	Autres Documentations générales			17 909,00	17 909,00		17 909,00	17 909,00	0,00 D
6183	Documentation technique			1 530 569,00	1 530 569,00		1 530 569,00	1 530 569,00	0,00 D
Sous Total	61			53 797 898,00	53 797 898,00		53 797 898,00	53 797 898,00	
6224	Rémunerations des fonctionnaires			3 215 832,00	3 215 832,00		3 215 832,00	3 215 832,00	0,00 D
6226	Honoraires			2 258 706,00	2 258 706,00		2 258 706,00	2 258 706,00	0,00 D
62261	Visites médicales (CGPME)			908 788,00	908 788,00		908 788,00	908 788,00	0,00 D
62262	Avances			508 500,00	508 500,00		508 500,00	508 500,00	0,00 D
62264	Autres			1 082 542,00	1 082 542,00		1 082 542,00	1 082 542,00	0,00 D
6228	Honoraires Divers			3 069 116,00	3 069 116,00		3 069 116,00	3 069 116,00	0,00 D
6231	Abonnements et inscriptions			1 050 254,00	1 050 254,00		1 050 254,00	1 050 254,00	0,00 D
6234	Cadeaux à la clientèle			324 094,00	324 094,00		324 094,00	324 094,00	0,00 D
62365	Autres			264 208,00	264 208,00		264 208,00	264 208,00	0,00 D
6238	Divers + publicités, publications, RP			16 057,00	16 057,00		16 057,00	16 057,00	0,00 D
6244	Transport administratif			47 437,00	47 437,00		47 437,00	47 437,00	0,00 D
62472	Missions en Polynésie française			1 967 317,00	1 967 317,00		1 967 317,00	1 967 317,00	0,00 D
62473	Missions hors Polynésie française			477 875,00	477 875,00		477 875,00	477 875,00	0,00 D
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)			215 308,00	215 308,00		215 308,00	215 308,00	0,00 D
6248	Divers			54 145,00	54 145,00		54 145,00	54 145,00	0,00 D
62481	Frais locaux			8 147 788,00	8 147 788,00		8 147 788,00	8 147 788,00	0,00 D
62482	Frais extérieur (TTC)			17 501 063,00	17 501 063,00		17 501 063,00	17 501 063,00	0,00 D
62485	Autres (dont frais personnels)			91 911,00	91 911,00		91 911,00	91 911,00	0,00 D
6251	Voyages et déplacements du personnel			129 500,00	129 500,00		129 500,00	129 500,00	0,00 D
6254	Frais d'inscription aux colloques			234 718,00	234 718,00		234 718,00	234 718,00	0,00 D
62561	Frais de mission en Polynésie Française			110 000,00	110 000,00		110 000,00	110 000,00	0,00 D
62562	Frais de mission hors Polynésie Française			1 594 532,00	1 594 532,00		1 594 532,00	1 594 532,00	0,00 D
6257	Frais de réception			954 784,00	954 784,00		954 784,00	954 784,00	0,00 D
6265	Frais portuels			3 947 013,00	3 947 013,00		3 947 013,00	3 947 013,00	0,00 D
62671	Téléphone Fixe			1 687 963,00	1 687 963,00		1 687 963,00	1 687 963,00	0,00 D
62672	GSM + Vnu			611 689,00	611 689,00		611 689,00	611 689,00	0,00 D
62673	Internet (MANAJ)			935 605,00	935 605,00		935 605,00	935 605,00	0,00 D
627	Services bancaires et assimilés			169 006,00	169 006,00		169 006,00	169 006,00	0,00 D
6281	Frais d'adhésion divers			28 288,00	28 288,00		28 288,00	28 288,00	0,00 D
6283	Fermentation et congés			1 002 600,00	1 002 600,00		1 002 600,00	1 002 600,00	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	
6286	Nettoyage				6 210 361,00	6 210 361,00		6 210 361,00	6 210 361,00	0,00 D
6288	Autres prestations extérieures diverses				567 894,00	567 894,00		567 894,00	567 894,00	0,00 D
62881	Sous-Traitance d'Analyses de Biologie Médicale				78 634 777,00	78 634 777,00		78 634 777,00	78 634 777,00	0,00 D
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux & Aliments				1 995 409,00	1 995 409,00		1 995 409,00	1 995 409,00	0,00 D
62885	Autres prestations extérieures diverses				64 741 916,00	64 890 116,00	148 200,00	64 890 116,00	64 890 116,00	0,00 D
Sous Total	62				204 756 996,00	204 905 196,00	148 200,00	204 905 196,00	204 905 196,00	
637	Autres ITV assimilées (autres organismes)				746 800,00	746 800,00		746 800,00	746 800,00	0,00 D
Sous Total	63				746 800,00	746 800,00		746 800,00	746 800,00	
6411	Salaires, appentiments, commissions de base				646 692 844,00	646 692 844,00		646 692 844,00	646 692 844,00	0,00 D
6415	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance				169 786 766,00	169 736 766,00		169 786 766,00	169 736 766,00	0,00 D
6472	Versements au comité d'entreprise				2 409 952,00	2 409 952,00		2 409 952,00	2 409 952,00	0,00 D
648	Autres charges de personnel				3 121 772,00	3 121 772,00		3 121 772,00	3 121 772,00	0,00 D
Sous Total	64				822 011 334,00	822 011 334,00		822 011 334,00	822 011 334,00	
651	Redev. pr concessions, brevets ... & val. similaire				1 023 216,00	1 023 216,00		1 023 216,00	1 023 216,00	0,00 D
654	Charges sur entrées inécouvrables				3 230 311,00	3 230 311,00		3 230 311,00	3 230 311,00	0,00 D
6571	Bourses, allocations de recherche				434 666,00	434 666,00		434 666,00	434 666,00	0,00 D
Sous Total	65				4 688 193,00	4 688 193,00		4 688 193,00	4 688 193,00	
666	Pertes de change				1 020 027,00	1 020 027,00		1 020 027,00	1 020 027,00	0,00 D
Sous Total	66				1 020 027,00	1 020 027,00		1 020 027,00	1 020 027,00	
6712	Penalités, amendes fiscales et pénalités				170 934,00	170 934,00		170 934,00	170 934,00	0,00 D
6718	Autres charges exceptionnelles sur op ^{re} position				2 614 455,00	2 614 455,00		2 614 455,00	2 614 455,00	0,00 D
Sous Total	67				2 785 389,00	2 785 389,00		2 785 389,00	2 785 389,00	
6811	Detr ^{re} amort. des immobilisations				107 529 266,00	107 529 266,00		107 529 266,00	107 529 266,00	0,00 D
Sous Total	68				107 529 266,00	107 529 266,00		107 529 266,00	107 529 266,00	
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices				6 177 000,00	52 264 000,00	46 087 000,00	52 264 000,00	52 264 000,00	0,00 D
Sous Total	69				6 177 000,00	52 264 000,00	46 087 000,00	52 264 000,00	52 264 000,00	
Total classe	6		0,00 D 0,00 C	0,00	1 470 875 737,00	1 517 110 937,00	46 235 200,00	1 517 110 937,00	1 517 110 937,00	0,00 D 0,00 C
7061	Analyses de Biologie Médicale				779 859 308,00		206 811,00	780 066 119,00	780 066 119,00	0,00 D
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments				54 599 264,00		92 499,00	54 691 763,00	54 691 763,00	0,00 D
7068	Autres prestations				34 960 000,00			34 960 000,00	34 960 000,00	0,00 D
7073	Autres ventes de produits				3 884 638,00			3 884 638,00	3 884 638,00	0,00 D
Sous Total	70				873 303 210,00		299 510,00	873 602 520,00	873 602 520,00	
7441	Subvention du Territoire				340 000 000,00			340 000 000,00	340 000 000,00	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	
7488	Autres			110 264 253,00			110 264 253,00	110 264 253,00	110 264 253,00 D
Sous Total	74			450 264 253,00			450 264 253,00	450 264 253,00	450 264 253,00 D
7588	Produits de gest. cour provenant annul. d'ex ante			20 291 377,00			20 291 377,00	20 291 377,00	20 291 377,00 D
Sous Total	75			20 291 377,00			20 291 377,00	20 291 377,00	20 291 377,00 D
766	Gains de change			155 707,00			155 707,00	155 707,00	155 707,00 D
Sous Total	76			155 707,00			155 707,00	155 707,00	155 707,00 D
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gest. ex			70 610 078,00			25 740,00	70 635 818,00	70 635 818,00 D
777	Quote-part subv. invest. virée au résultat de l'exco			30 000 000,00				30 000 000,00	30 000 000,00 D
Sous Total	77			100 610 078,00			25 740,00	100 635 818,00	100 635 818,00 D
7817	Reprise / provisions pour dépréciation actifs			3 230 311,00				3 230 311,00	3 230 311,00 D
Sous Total	78			3 230 311,00				3 230 311,00	3 230 311,00 D
Total classe	7		0,00 D 0,00 C	1 447 854 936,00	0,00	325 050,00	1 448 179 986,00	1 448 179 986,00	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 D 0,00 C
Total général			3 331 565 493,00 D 3 331 565 493,00 C	6 783 536 174,00	6 783 536 174,00	3 517 765 859,00	3 517 765 859,00	13 637 867 526,00	13 637 867 526,00 D 3 372 602 712,00 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	
Total classe	1	291 191 633,00 D 1 650 536 427,00 C	1 625 122 325,00	1 602 101 524,00	44 369 358,00	79 776 318,00	1 960 683 316,00	3 332 414 269,00	236 526 096,00 D 1 608 257 049,00 C
Total classe	2	2 046 665 655,00 D 1 416 445 481,00 C	0,00	0,00	233 113 113,00	107 529 266,00	2 279 778 768,00	1 523 974 747,00	2 279 778 768,00 D 1 523 974 747,00 C
Total classe	4	318 049 680,00 D 264 583 585,00 C	1 762 631 222,00	1 718 996 557,00	1 582 087 824,00	1 687 269 886,00	3 662 768 726,00	3 670 850 028,00	232 289 614,00 D 240 370 916,00 C
Total classe	5	675 658 525,00 D 0,00 C	1 952 927 691,00	1 996 562 356,00	140 759 577,00	143 775 203,00	2 769 345 793,00	2 145 337 559,00	624 008 234,00 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	1 470 875 737,00	1 517 110 937,00	46 235 200,00	1 517 110 937,00	1 517 110 937,00	0,00 D 0,00 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	1 447 854 936,00	0,00	325 050,00	1 448 179 986,00	1 448 179 986,00	1 448 179 986,00	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		3 331 565 493,00 D 3 331 565 493,00 C	6 788 536 174,00	6 788 536 174,00	3 517 765 859,00	3 517 765 859,00	13 637 867 526,00	13 637 867 526,00	3 372 602 712,00 D 3 372 602 712,00 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	267 362 834,00		267 362 834,00	262 750 000,00		-4 612 834,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	267 362 834,00		267 362 834,00	262 750 000,00		-4 612 834,00
60611	Eau (SDA Premium)	2 390 246,00		2 390 246,00			
60612	Gaz	2 543 259,00		2 543 259,00			
60613	Électricité	35 342 837,00		35 342 837,00			
60614	Carburant	1 478 959,00		1 478 959,00			
6063	Fournitures bureaux et petits équipements	6 403 978,00		6 403 978,00			
60631	Produits et petits matériels d'entretien	2 052 843,00		2 052 843,00			
60632	Matériel de réparation et petit outillage	2 499 070,00		2 499 070,00			
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques	5 902 165,00		5 902 165,00			
60634	Petits matériels de laboratoire	4 062 553,00		4 062 553,00			
6064	Fournitures Administratives	1 801 015,00		1 801 015,00			
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)	1 527 564,00		1 527 564,00			
60642	Papeterie (rânes de papier)	5 633,00		5 633,00			
60643	Consommables informatiques	548 507,00		548 507,00			
60644	Consommables labo	25 282 759,00		25 282 759,00			
6065	Vêtements de travail	874 367,00		874 367,00			
60681	Réactifs et produits chimiques	171 626 443,00		171 626 443,00			
60682	Logiciels informatiques (< 10000 F)	312 771,00		312 771,00			
60685	Autres	2 702 865,00		2 702 865,00			
61	Services Extérieurs	53 797 898,00		53 797 898,00	57 915 000,00		4 117 102,00
612	Redevances de crédit-bail	4 961 356,00		4 961 356,00	3 600 000,00		-1 361 356,00
6122	crédit-bail mobilier	4 961 356,00		4 961 356,00			
613	Locations	3 352 451,00		3 352 451,00	6 215 000,00		2 362 549,00
6132	Locations immobilières	1 939 169,00		1 939 169,00			
6135	Locations Mobilières	1 413 282,00		1 413 282,00			
615	Entretien et réparations	27 225 516,00		27 225 516,00	32 400 000,00		5 174 484,00
61522	Entretien des bâtiments et des terrains - Piscs	260 000,00		260 000,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXÉCUTION			PRÉVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
61551	Entretien des matériels techniques	16 135 479,00		16 135 479,00			
61552	Entretien des matériels de transport	250 732,00		250 732,00			
61553	Entretien des matériels de bureau	9 491,00		9 491,00			
61554	Entretien des climatiseurs	2 103 924,00		2 103 924,00			
61558	Entretien autres matériels	1 063 821,00		1 063 821,00			
61561	Maintenance informatique Logiciels	4 389 783,00		4 389 783,00			
61562	Maintenance informatique Matériels	192 266,00		192 266,00			
61564	Maintenance matériels de laboratoire	2 800 020,00		2 800 020,00			
616	Frais d'assurance	16 402 559,00		16 402 559,00	13 490 000,00		-2 912 559,00
6161	Multi-risques	6 251 520,00		6 251 520,00			
6162	Assurance obligatoire - Dommage- Constructio	10 151 039,00		10 151 039,00			
618	Divers Services Extérieurs	1 856 016,00		1 856 016,00	2 210 000,00		353 984,00
6181	Documentation générale	17 250,00		17 250,00			
61812	Abonnements	290 288,00		290 288,00			
61818	Autres Documentations générales	17 909,00		17 909,00			
6183	Documentation technique	1 530 569,00		1 530 569,00			
62	Autres services extérieurs	204 905 196,00	143 200,00	204 766 996,00	259 180 000,00		54 423 004,00
622	Rémunerations d'intermédiaires et honoraires	11 043 484,00		11 043 484,00	12 340 000,00		1 296 516,00
6224	Rémunerations des transmetteurs	3 215 832,00		3 215 832,00			
6226	Honoraires	2 258 706,00		2 258 706,00			
62261	Visites médicales (CGPME)	908 788,00		908 788,00			
62262	Avocats	508 500,00		508 500,00			
62264	Autres	1 082 542,00		1 082 542,00			
6228	Honoraires Divers	3 069 116,00		3 069 116,00			
623	Publicité, publications, relations publiques	1 654 613,00		1 654 613,00	2 700 000,00		1 045 387,00
6231	annonces et insertions	1 050 254,00		1 050 254,00			
6234	Cadeaux à la clientèle	324 094,00		324 094,00			
62365	Autres	264 208,00		264 208,00			
6238	Divers - publicités, publications, RP	16 057,00		16 057,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
624		28 502 844,00		28 502 844,00	31 740 000,00		3 237 156,00
6244	Transport administratif	47 437,00		47 437,00			
62472	Missions en Polynésie française	1 967 317,00		1 967 317,00			
62473	Missions hors Polynésie française	477 375,00		477 375,00			
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)	215 308,00		215 308,00			
6248	Divers	54 145,00		54 145,00			
62481	Fréte local	8 147 788,00		8 147 788,00			
62482	Fréti extérieur (TTC)	17 501 063,00		17 501 063,00			
62485	Autres (combi et/ou personnel)	91 911,00		91 911,00			
625	Déplacements, missions et réceptions	3 023 534,00		3 023 534,00	5 230 000,00		2 206 466,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	129 500,00		129 500,00			
6254	Frais d'inscription aux colloques	234 718,00		234 718,00			
62561	Frais de mission en Polynésie Française	110 000,00		110 000,00			
62562	Frais de mission hors Polynésie Française	1 594 532,00		1 594 532,00			
6257	Frais de réceptions	954 784,00		954 784,00			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 182 270,00		7 182 270,00	8 650 000,00		1 467 730,00
6266	Frais postaux	3 947 013,00		3 947 013,00			
62671	Telephone/Fax	1 687 963,00		1 687 963,00			
62672	GSM - Voi	611 689,00		611 689,00			
62673	Internet (MANA)	935 605,00		935 605,00			
627	Services bancaires et assimilés	169 005,00		169 005,00	820 000,00		650 994,00
627	Services bancaires et assimilés	169 005,00		169 005,00			
628	divers	153 329 445,00	148 200,00	153 181 245,00	197 700 000,00		44 518 755,00
6281	Frais d'adhésion	28 288,00		28 288,00			
6283	Formation et congés	1 002 600,00		1 002 600,00			
6286	Nettoyage	6 210 361,00		6 210 361,00			
6288	Autres prestations extérieures diverses	567 394,00		567 394,00			
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale	78 634 777,00		78 634 777,00			
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux & Aliments	1 995 409,00		1 995 409,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
62885	Autres prestations extérieures diverses	64 890 116,00	148 200,00	64 741 916,00			
63	Impôts, taxes et versements assimilés	746 800,00		746 800,00	200 000,00		-546 800,00
637	Autres ITV assimilées (autres organismes)	746 800,00		746 800,00	200 000,00		-546 800,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr)	746 800,00		746 800,00			
64	Charges de personnel	822 011 334,00		822 011 334,00	822 288 000,00		276 666,00
641	Rémunérations du personnel	646 692 844,00		646 692 844,00	644 891 000,00		-1 801 844,00
6411	Salaires, appontements, commissions de base	646 692 844,00		646 692 844,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	169 786 766,00		169 786 766,00	171 750 000,00		1 993 234,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	169 786 766,00		169 786 766,00			
647	Autres charges sociales	2 409 952,00		2 409 952,00	2 415 000,00		5 048,00
6472	Versements au capital d'entreprise	2 409 952,00		2 409 952,00			
648	Autres charges de personnel	3 121 772,00		3 121 772,00	3 202 000,00		80 228,00
648	Autres charges de personnel	3 121 772,00		3 121 772,00			
65	Autres charges de gestion courante	4 688 193,00		4 688 193,00	8 630 311,00		3 942 116,00
651		1 023 216,00		1 023 216,00	3 800 000,00		2 776 734,00
651		1 023 216,00		1 023 216,00			
654	Charges sur créances irrécouvrables	3 230 311,00		3 230 311,00	3 230 311,00		
654	Charges sur créances irrécouvrables	3 230 311,00		3 230 311,00			
657	Charges spécifiques	434 666,00		434 666,00	1 100 000,00		665 334,00
6571	Bourses, allocations de recherche	434 666,00		434 666,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante				500 000,00		500 000,00
66	Charges financières	1 020 027,00		1 020 027,00	1 000 000,00		-20 027,00
666	Pertes de change	1 020 027,00		1 020 027,00	1 000 000,00		-20 027,00
666	Pertes de change	1 020 027,00		1 020 027,00			
67	Charges exceptionnelles	2 785 389,00		2 785 389,00	5 650 000,00		2 864 611,00
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 785 389,00		2 785 389,00	4 650 000,00		1 864 611,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénal	170 934,00		170 934,00			
6718	Autres charges exceptionnelles sur op ^e gestion	2 614 455,00		2 614 455,00			
678	Autres charges exceptionnelles				1 000 000,00		1 000 000,00

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
68	Dépenses aux amortissements et aux provisions	107 529 266,00		107 529 266,00	103 000 000,00		-4 529 266,00
681	Dép. amort. & prov. - Charges d'exploitation	107 529 266,00		107 529 266,00	103 000 000,00		-4 529 266,00
6811	Dép. amort. des immobilisations	107 529 266,00		107 529 266,00			
69	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	52 264 000,00	46 087 000,00	6 177 000,00	6 200 000,00		23 000,00
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	52 264 000,00	46 087 000,00	6 177 000,00	6 200 000,00		23 000,00
695	Impôts sur les bénéfices	52 264 000,00	46 087 000,00	6 177 000,00			
<i>Sous Total Section - Fonctionnement</i>		1 517 110 937,00	46 235 200,00	1 470 875 737,00	1 526 813 311,00		55 937 574,00
Investissement							
13	Subventions d'investissement	44 369 358,00		44 369 358,00	44 369 358,00		
131	Subventions d'équipement	14 369 358,00		14 369 358,00	14 369 358,00		
1314	Subventions d'équipements Territoriale	14 369 358,00		14 369 358,00			
139		30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		
13914	Amortissement: Subventions Territoriale	30 000 000,00		30 000 000,00			
20	Immobilisations incorporelles				200 000,00		200 000,00
205					200 000,00		200 000,00
21	Immobilisations corporelles	154 077 966,00		154 077 966,00	195 070 000,00		40 992 034,00
213	Constructions	12 951 174,00		12 951 174,00	36 270 000,00		23 318 826,00
21317	Constructions - Acquis	2 882 233,00		2 882 233,00			
21356		9 533 804,00		9 533 804,00			
21357	Instal gén, égout, aménag Construction Acquis	535 137,00		535 137,00			
215	Installations techniques, matériel et outillage	132 298 641,00		132 298 641,00	140 600 000,00		8 301 359,00
21546	Matériels - Affectés	6 933 535,00		6 933 535,00			
21547	Matériels - Acquis	106 719 455,00		106 719 455,00			
21556	Outilage - Affecté	3 600 981,00		3 600 981,00			
21557	Outilage - Acquis	15 044 660,00		15 044 660,00			
218	Autres immobilisations corporelles	8 828 151,00		8 828 151,00	18 200 000,00		9 371 849,00
21816		443 492,00		443 492,00			
21826	Matériel de Transport - Affecté	1 289 337,00		1 289 337,00			
21831	Matériel de Bureaux (E2)	429 779,00		429 779,00			

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgetaires	Non Employés
218316	Matériel de Bureaux - Affectés	950 492,00		950 492,00			
21832	Matériel Informatiques - Balance entrez	446 252,00		446 252,00			
218326	Matériel Informatiques - Affectés	4 061 124,00		4 061 124,00			
21846	Mobilier - Affecté	289 400,00		289 400,00			
21847	Mobilier - Acquis	531 623,00		531 623,00			
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	386 652,00		386 652,00			
23	Immobilisations en cours	78 797 301,00		78 797 301,00	113 500 000,00		34 702 699,00
231	Immobilisations corporelles en cours	78 797 301,00		78 797 301,00	113 500 000,00		34 702 699,00
2313	Constructions - en cours	78 797 301,00		78 797 301,00			
27	Dépôt et cautionnements	237 846,00		237 846,00	500 000,00		262 154,00
275	Dépôts et cautionnements versés	237 846,00		237 846,00	500 000,00		262 154,00
275	Dépôts et cautionnements versés	237 846,00		237 846,00			
49	Provisions pour Dépréciation des comptes tiers	3 230 311,00		3 230 311,00	3 230 311,00		
491	Provisions pour Dépréciation des comptes clients	3 230 311,00		3 230 311,00	3 230 311,00		
491	Provisions pour Dépréciation des comptes clients	3 230 311,00		3 230 311,00			
<i>Sous Total Section -</i> Investissement		280 712 782,00		280 712 782,00	356 869 669,00		76 156 887,00
<i>Total</i>		1 797 823 719,00	46 235 200,00	1 751 588 519,00	1 883 632 980,00		132 094 461,00

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXÉCUTION			PRÉVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Fonctionnement							
70	Produits - Ventes et prestations	873 602 520,00	299 310,00	873 303 210,00	828 800 000,00	44 505 210,00	
706	Prestations de services	369 717 882,00	399 310,00	369 418 572,00	824 060 000,00	45 358 572,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale	780 066 119,00	206 811,00	779 859 308,00			
7062	Analyses Salubrité des Eaux et Aliments	54 691 763,00	92 499,00	54 599 264,00			
7063	Autres prestations	34 960 000,00		34 960 000,00			
707	Ventes de marchandises	3 884 638,00		3 884 638,00	4 740 000,00		855 362,00
7078	Autres ventes de produits	3 884 638,00		3 884 638,00			
74	Subventions d'exploitation	450 264 253,00		450 264 253,00	454 450 000,00		4 185 747,00
744	Collectivités publiques et organismes internat.	340 000 000,00		340 000 000,00	340 000 000,00		
7441	Subvention du Territoire	340 000 000,00		340 000 000,00			
748	Autres subventions d'exploitation	110 264 253,00		110 264 253,00	114 450 000,00		4 185 747,00
7488	Autres	110 264 253,00		110 264 253,00			
75	Autres produits de gestion courante	20 291 377,00		20 291 377,00	20 000 000,00	291 377,00	
758	Divers autres produits de gestion courante	20 291 377,00		20 291 377,00	20 000 000,00	291 377,00	
7583	Produits de ges. cour provenant d'autr. exo. anci.	20 291 377,00		20 291 377,00			
76	Produits financiers	155 707,00		155 707,00	1 000 000,00		844 293,00
766	Caisses de change	155 707,00		155 707,00	1 000 000,00		844 293,00
766	Gains de change	155 707,00		155 707,00			
77	Produits exceptionnels	100 635 818,00	25 740,00	100 610 078,00	93 150 000,00	7 460 073,00	
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 635 818,00	25 740,00	70 610 078,00	62 650 000,00	7 960 073,00	
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70 635 818,00	25 740,00	70 610 078,00			
777	Autre part subvention d'investissement	30 000 000,00		30 000 000,00	30 000 000,00		
778	Autres produits exceptionnels	30 000 000,00		30 000 000,00	500 000,00		500 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	3 230 311,00		3 230 311,00	3 230 311,00		
781	Repa/mor/assainis & provisions (Prod. exploit.)	3 230 311,00		3 230 311,00	3 230 311,00		
7817	Reprise / provisions pour dépréciation actifs	3 230 311,00		3 230 311,00			
Sous Total Section -	Fonctionnement	1 448 179 986,00	325 050,00	1 447 854 936,00	1 400 630 311,00	52 254 665,00	5 030 040,00

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
Investissement							
13	Subventions d'investissement	79 776 318,00		79 776 318,00	79 606 134,00	170 134,00	
131	Subventions d'équipements	79 776 318,00		79 776 318,00	79 606 134,00	170 134,00	
1314	Subventions d'équipements Territoire	79 776 318,00		79 776 318,00			
28	Amortissement des immobilisations (réel budget)	107 529 266,00		107 529 266,00	103 000 000,00	4 529 266,00	
280	Amortissement des immobilisations incorporelles	730 560,00		730 560,00	1 000 000,00		269 440,00
2805		730 560,00		730 560,00			
281	Amortissement des immobilisations corporelles	106 798 706,00		106 798 706,00	102 000 000,00	4 798 706,00	
2813	Amortissement des constructions (BE)	15 872 553,00		15 872 553,00			
2815		60 352 020,00		60 352 020,00			
2818	Amortissement Autres Immo corp (BE)	30 574 133,00		30 574 133,00			
<i>Sous Total Section + Investissement</i>		187 305 584,00		187 305 584,00	182 606 134,00	4 699 450,00	
<i>Total</i>		1 635 435 570,00	325 050,00	1 635 160 520,00	1 583 236 445,00	56 954 115,00	5 030 040,00

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
601	Achats stockés - Matières premières		603	Variation des stocks	
603	Variation des stocks		706	Prestations de services	869 418 572,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	267 362 834,00	707	Ventes de marchandises	3 834 638,00
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	340 000 000,00
612	Redevances de crédit-bail	4 961 356,00	746	Dons et legs	
613	Locations	3 352 451,00	748	Autres subventions d'exploitation	110 264 253,00
614	Charges locatives et de copropriété		751		
615	Entretien et réparations	27 225 516,00	755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	
616	Primes d'assurance	16 402 559,00	758	Divers autres produits de gestion courante	20 291 377,00
617	Etudes de recherches		766	Gains de change	155 707,00
618	Divers Services Extérieurs	1 856 016,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	70 610 078,00
621	Personnel extérieur à l'établissement		775	Produits des cessions d"éléments d"actif	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	11 043 434,00	776	Prod. issus de la neutralisat° des amortissements	
623	Publicité, publications, relations publiques	1 654 613,00	777		30 000 000,00
624		28 502 844,00	778	Autres produits exceptionnels	
625	Déplacements, missions et réceptions	3 023 534,00	781	Rep./amorts & provisions (Prod. exploit.)	3 230 311,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 182 270,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
627	Services bancaires et assimilés	169 006,00	787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
628	divers	153 181 245,00	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)	746 800,00			
641	Rémunération du personnel	646 692 844,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	169 786 766,00			
647	Autres charges sociales	2 409 952,00			
648	Autres charges de personnel	3 121 772,00			
651		1 023 216,00			
652	Contrôle financier				
653	Conseils et assemblées				
654	Charges sur créances irrécouvrables	3 230 311,00			
655					

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 1. Compte de résultat - première section

Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
657	Charges spécifiques	434 666,00			
658	Diverses autres charges de gestion courante				
661	charges d'intérêts				
665	Escomptes accordés				
666	Pertes de change	1 020 027,00			
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placemt				
668	Autres charges financières				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 785 389,00			
672	Charges sur ex. antérieur				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	107 529 266,00			
686	Dotat° amort. & prov. - Charges financières				
687	Dotat° amort. & prov. - Charges exceptionnelles				
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	6 177 000,00			
709					
Total des Dépenses (1)		1 470 875 737,00	Total des Recettes (2)		1 447 554 936,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)			RESULTAT: pert. (4)=(1)-(2)		23 020 801,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 470 875 737,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)-(2)+(4)		1 470 875 737,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2024

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)

Résultat de l'exercice: Perte (4)	23 020 \$01,00
Insuffisance d'autofinancement	23 020 \$01,00

CADRE 4

Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section

Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					
		23 020 801,00			
131	Subventions d"équipements	14 369 358,00	131	Subventions d"équipements	79 776 318,00
139		30 000 000,00	133	Autres subventions d"investissement	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		164	Emprunts auprès des établissements de crédit	
205			168	Autres emprunts et dettes assimilées	
211	Terrains		275	Dépôts et cautionnements versés	
213	Constructions	12 951 174,00	280	Amortissement des immobilisations incorporelles	730 560,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	132 298 641,00	281	Amortissement des immobilisations corporelles	106 798 706,00
218	Autres immobilisations corporelles	8 828 151,00	283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	
231	Immobilisations corporelles en cours	78 797 301,00	284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	
275	Dépôts et cautionnements versés	237 845,00	491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	
290			496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	
291		590			
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours				
296	Prov. pour dépréciat ^e des participat ^e s et créances				
297					
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	3 230 311,00			
496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs				
590					
Total des Emplois (5)		303 733 583,00	Total des Ressources (6)		187 305 584,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)			PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(3)-(5)		116 427 999,00

CADRE 4 - Recanitulatif
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)

Total des Dépenses (1)	1 470 875 737,00	Total des Recettes (2)	1 447 854 936,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)	25 020 801,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	1 470 875 737,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	1 447 854 936,00
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	23 020 801,00		
Total des Emplois (5)	303 733 533,00	Total des Ressources (6)	137 305 584,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)	116 427 999,00

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2024

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

Opérations de fonctionnement		Opérations d'investissement			
		Sect° 2 - Invest	Gestion des stocks	Actif immobilisé	
PRODUITS (classe 7)	1 447 854 936	Recettes d'investissement	187 305 584	0	187 305 584
CHARGES (classe 6)	1 470 875 737	Dépenses d'investissement	280 712 782	0	280 712 782
Résultat de l'exercice à reporter	Déficitaire de -23 020 801	Solde des opérations d'investissement		Déficitaire de -93 407 198	

2 - SITUATION GENERALE

		Réserves	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Situation finale
		Excédentaires	941 935 947		918 915 146
Résultats de fonctionnement reportés	Excédentaires			-23 020 801	
	Déficitaires			0	-294 431 381
Différence entre Investissements et Financements	Excédentaires			93 407 198	
	Déficitaires		201 024 183		
Situation globale			740 911 764	-116 427 999	624 483 765

Bilan

ACTIF	Exercice 2024			Exercice 2023	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
	Brut	Amortissement dépréciation	Net				
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	47 233 957,00	46 920 523,00	313 434,00	1 043 994,00	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	380 605 834,00	345 198 874,00
Constructions	762 062 025,00	625 917 896,00	136 144 179,00	139 065 508,00	Fonds propres des fondations	24 501 664,00	24 501 664,00
Installations techniques, matériels et outillage	830 287 961,00	539 692 640,00	290 595 321,00	218 648 700,00	Écarts de réévaluation		
Collections					Réerves	941 935 947,00	1 049 622 285,00
Biens historiques et culturels					Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	391 145 281,00	311 443 688,00	82 701 593,00	101 447 575,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	-23 020 801,00	-107 686 338,00
Immobilisations mises en concession					Provisions réglementées		
Immobilisations corporelles en cours	190 292 568,00		190 292 568,00	111 495 267,00			
Avances et acomptes sur commandes					TOTAL FONDS PROPRES	1 371 730 953,00	1 311 636 485,00
Immobilisations grevées de droits							
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour risques et charges		
Immobilisations financières	1 124 577,00		1 124 577,00	886 731,00	Provisions pour risques		
					Provisions pour charges		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 279 718 768,00	1 523 974 747,00	755 804 021,00	630 220 174,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
ACTIF CIRCULANT					DETTES FINANCIERES		
Stocks					Emprunts obligataires		
Crédances					Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
Crédances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne				195 340,00	Dettes financières et autres emprunts		
Crédances sur les clients et comptes rattachés	228 545 554,00	8 556 833,00	219 988 721,00	302 225 922,00	TOTAL DETTES FINANCIERES		
Crédances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					DETIES NON FINANCIERES		
Avances et acomptes versés sur commandes					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20 445 482,00	26 294 775,00
Crédances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)					Dettes fiscales et sociales	5 744 136,00	20 800 938,00
Crédances sur les autres débiteurs	3 744 060,00		3 744 060,00	3 841 271,00	Avances et acomptes reçus	31 593 237,00	42 615 752,00
Charges constatées d'avance					Dettes correspondant à des opérations pour compte du tiers (dispositifs d'intervention)		
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	232 289 614,00	8 556 833,00	223 732 781,00	306 262 536,00	Autres dettes non financières	174 031 228,00	163 084 976,00
TRESORERIE					Produits constatés d'avance		
Valeurs mobilières de placement					TOTAL DETIES NON FINANCIERES	231 814 083,00	232 796 441,00
Disponibilités	624 008 234,00		624 008 234,00	675 658 525,00	TRESORERIE		
Autres					Autres éléments de trésorerie passive		
TOTAL TRESORERIE	624 008 234,00		624 008 234,00	675 658 525,00	TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation					Comptes de régularisation		
Écarts de conversion actif					Écarts de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	3 136 076 616,00	1 532 531 580,00	1 603 545 036,00	612 141 235,00	TOTAL GENERAL	1 603 545 036,00	1 612 141 235,00

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2024	Exercice 2023	PRODUITS	Exercice 2024	Exercice 2023
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			Subventions de fonctionnement en provenance de l		
services par l'organisme au titre de son activité			des autres entités publiques		
ainsi que les charges liées à la variation des stocks	525 917 728,00	541 177 971,00	Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l		
Charges de personnel			des autres entités publiques	450 261 253,00	530 996 287,00
Salaires, traitements et rémunérations diverses	646 692 844,00	602 488 198,00	Dons et legs		
Charges sociales	169 786 766,00	160 623 341,00	Produits de la fiscalité affectée		
Intérêsement et participation			Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
Autres charges de personnel	5 531 724,00	5 283 287,00	Ventes de biens ou prestations de services	873 303 210,00	812 844 962,00
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	5 434 993,00	11 718 305,00	Produits de cessions d'éléments d'actif		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	107 529 266,00	82 968 693,00	Autres produits de gestion	20 291 377,00	18 606 248,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 460 893 321,00	1 401 259 795,00	Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à l		
Dispositif d'intervention pour compte propre			réalisation d'un service public		
Transferts aux ménages			Autres produits		
Transferts aux entreprises			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)	3 230 311,00	7 069 664,00
Transferts aux collectivités territoriales			Reprises du financement attaché 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			TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 347 089 151,00	1 369 517 161,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	1 460 893 321,00	1 401 259 795,00			
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 fin		
Pertes de change	1 020 027,00	880 470,00	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	155 707,00	421 112,00
			Autres produits financiers		
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	1 020 027,00	880 470,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	155 707,00	421 112,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 785 389,00	1 312 759,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 610 078,00	95 695 241,00
Impôt sur les sociétés	6 177 000,00	166 836 828,00	RESULTAT DE L'ACTIVITÉ (PERTE)	23 020 801,00	107 686 338,00
RESULTAT DE L'ACTIVITÉ (BENEFICE)					
TOTAL CHARGES	1 470 875 737,00	1 573 319 852,00	TOTAL PRODUITS	1 470 875 737,00	1 573 319 852,00

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

NEANT

COMpte FINANCIER

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

Il affirme en outre, d'après même peine que les opérations entrées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui sont faites pour le service de l'établissement et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division expertise à Papeete
pilotage et accompagnement du changement

Inspectrice Missionnaire
des Finances Publiques

Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUFIL

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

le 08 avril 2025

L'Agent Comptable,
HAXAIRE Fabien

Le Payeur
de la Polynésie française
Fabien HAXAIRE

à Papeete

le 08 avril 2025

L'ordonnateur,
SABRE Maître

Maitre SABRE
Directrice générale
INSTITUT LOUIS MALARDE

Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 08 avril 2025

à Papeete

le 08 avril 2025

Le Président du Conseil d'Administration,

Cédric MERCADAL

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

DELIBERATION N° 08/2024/CA/CMMMPF du 24 juin 2024
portant adoption du compte financier du Centre des métiers de la mer de Polynésie française
pour l'exercice 2023 et affectation du résultat

Le Conseil d'Administration du Centre des métiers de la mer de 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 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 l'arrêté n° 872/CM du 18 mai 2021, portant création, organisation et fonctionnement du Centre des métiers de la mer de Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n° 580/CM du 5 juillet 1993 modifié, relatif aux commissaires de Gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics ;
- Vu l'arrêté n° 734/CM du 22 mai 2024 portant nomination de M. Heifara TRAFTON en qualité de directeur de l'établissement public à caractère administratif Centre des métiers de la mer de Polynésie française (CMMMPF) ;
- Vu l'arrêté n° 568/CM du 4 avril 2023 rendant exécutoire la délibération n° 01/2023/CA/CMMMPF du 17 mars 2023 portant adoption du budget primitif du Centre des métiers de la mer de Polynésie française pour l'exercice 2023 ;
- Vu l'arrêté n° 1313/CM du 3 août 2023 rendant exécutoire la délibération n° 06/2023/CA/CMMMPF du 20 juin 2023 portant adoption de la décision budgétaire modificative n° 1 du Centre des métiers de la mer de Polynésie française pour l'exercice 2023 ;
- Vu la délibération n° 01/2023/CA/CMMMPF du 17 mars 2023 portant adoption du budget primitif du Centre des métiers de la mer de Polynésie française pour l'exercice 2023 ;
- Vu la délibération n° 06/2023/CA/CMMMPF du 20 juin 2023 portant adoption de la décision budgétaire modificative n° 1 du Centre des métiers de la mer de Polynésie française pour l'exercice 2023
- Vu le compte financier de l'exercice 2023 du Centre des métiers de la mer de Polynésie française.

Après en avoir délibéré en sa séance du : **24 juin 2024**

ADOPE :

Article 1^{er}. – Est approuvé le compte financier du Centre des métiers de la mer de Polynésie française pour l'exercice 2023.

Article 2. – Le résultat d'exécution du Centre des métiers de la mer de Polynésie française pour l'exercice 2023 est arrêté et approuvé comme suit :

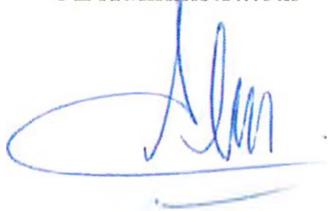
				Unité : XPF
Intitulé		Section I Fonctionnement	Section II Opérations en capital	Total
Recettes		354 439 746	126 480 435	480 920 181
Dépenses		283 685 986	90 548 221	374 234 207
Résultat	excédentaire	70 753 760	35 932 214	106 685 974

Article 3. – Le résultat de l'exécution budgétaire de l'exercice 2023 est, par section, excédentaire de **70 753 760 XPF** (soixante-dix millions sept cent cinquante-trois mille sept cent soixante francs XPF) en section de fonctionnement, et excédentaire de **35 932 214 XPF** (trente-cinq millions neuf cent trente-deux mille deux cent quatorze francs XPF) en section d'investissement.

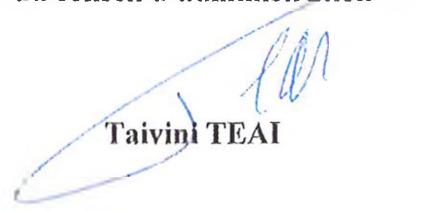
Article 4. – Le conseil d'administration décide l'affectation de l'excédent de la section de fonctionnement de l'exercice 2023 d'un montant de **70 753 760 XPF** (soixante-dix millions sept cent cinquante-trois mille sept cent soixante francs XPF) au crédit du compte 1068 « autres réserves ».

Article 5. – Le directeur et l'agent comptable de l'établissement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente délibération.

Un Administrateur

A blue ink signature of an administrator, consisting of a stylized 'A' and 'M' followed by a horizontal line.

**Le Président
du conseil d'administration**

A blue ink signature of the President of the Board of Directors, consisting of a stylized 'P' and 'A' followed by a horizontal line.

Taivini TEAI