

JOURNAL OFFICIEL

DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

NUMERO SPECIAL

Matahiti 171 N° 7 - Numera Taae	TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI	Mahana 26 no Tenuare 2022
------------------------------------	---	------------------------------

IMPRIMERIE OFFICIELLE — 43, rue des Poilus-Tahitiens - BP 117 - 98713 PAPEETE — Tél. : 40 50 05 80 - Télécopieur (Fax) : 40 42 52 61

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

Pages

Délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de la commission permanente

Délibération n° 2022-1 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat	302
Délibération n° 2022-4 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Institut Louis-Malardé et affectation de son résultat	343
Délibération n° 2022-5 APF du 13 janvier 2022 portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2020 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'hôtel des familles, de l'école de sages-femmes et de l'unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat	405

PARTIE OFFICIELLE

ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ACTES DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE OU DE LA COMMISSION PERMANENTE

DELIBERATION n° 2022-1 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier de l'exercice 2020 de l'Etablissement de gestion et d'aménagement de Teva et affectation de son résultat

NOR : EAG2100352DL

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 85-1034 AT du 23 mai 1985 portant création de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 647 CM du 2 juillet 1985 relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva ;

Vu l'arrêté n° 1592 CM du 10 août 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3295/2021/APF/SG du 27 décembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 149-2021 du 8 octobre 2021 de la commission du tourisme, de l'écologie, de la culture, de l'aménagement du territoire et du transport aérien ;

Dans sa séance du 13 janvier 2022 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de deux cent quatre-vingt-treize millions quatorze mille sept cent quatorze francs (293 014 714 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	258 321 045 F CFP
Section II d'investissement.....	34 693 669 F CFP
TOTAL	293 014 714 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de deux cent quatre-vingt-trois millions quatre cent dix-sept mille sept cent cinquante-sept francs (283 417 757 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	225 300 147 F CFP
Section II d'investissement.....	58 117 610 F CFP
TOTAL	283 417 757 F CFP

Article 3.- Le compte financier de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	258 321 045	34 693 669	293 014 714
DÉPENSES (en F CFP)	225 300 147	58 117 610	283 417 757
RÉSULTAT	33 020 898	- 23 423 941	9 596 957

Article 4.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2020, soit un excédent de 33 020 898 F CFP est affecté au compte :

- 1068 : Autres réserves	33 020 898 F CFP
--------------------------------	------------------

Article 5.- Au 31 décembre de l'exercice 2020, le fonds de roulement de l'établissement de gestion et d'aménagement de Teva est de cent cinq millions cinq cent vingt-quatre mille cent vingt et un francs (105 524 121 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.

Le secrétaire,
John TOROMONA.

Le président,
Benoît KAUTAI.

ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

Monsieur Jean-Jacques SAULNIER du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020

Païtete de Polynésie Française

Le 09/03/2021 ETAT : A

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice : 2020

Urg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	10 000 000	10 000 000			100,00
		Sous-total	10 000 000	10 000 000		0	100,00
139		SUB. INV. INSCR...	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
		Sous-total	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
205		CONCESSIONS DROITS	1 000 000	179 309		820 691	17,93
		Sous-total	1 000 000	179 309		820 691	17,93
212		AGENC. AMEN. TERRAIN	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
		Sous-total	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
213		CONSTRUCTIONS	7 000 000	2 268 120		4 731 880	32,40
		Sous-total	7 000 000	2 268 120		4 731 880	32,40
215		INST. TECHN. MAT. OU	10 000 000	3 689 495		6 310 505	36,89
		Sous-total	10 000 000	3 689 495		6 310 505	36,89
218		AUT. IMMOB. CORPOR	24 500 793	6 458 214		18 042 579	26,36
		Sous-total	24 500 793	6 458 214		18 042 579	26,36
231		IMMOB. EN COURS	265 843 566	8 664 693		257 178 868	93,26
		Sous-total	265 843 566	8 664 693		257 178 868	93,26
Total Investissement			369 344 359	58 117 610		311 226 749	15,74

Palerie de Polynésie Française

ETAT : A

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TE/A

Exercice : 2020

Ucg : 809 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
606		ACHATS APPRO. NON ST	28 400 000	14 464 044		13 935 956	50,93
		Sous-total	28 400 000	14 464 044		13 935 956	50,93
607		ACHATS DE MARCHANDIS	5 000 000	2 942 262		2 057 738	58,85
		Sous-total	5 000 000	2 942 262		2 057 738	58,85
611		ACHATS SOUS-TRAITANC	50 000			50 000	00,00
		Sous-total	50 000			50 000	00,00
613		LOCATIONS	1 300 000	1 161 416		138 584	89,34
		Sous-total	1 300 000	1 161 416		138 584	89,34
615		TRAV. ENTR. ET REPAR	3 100 000	2 992 615		107 385	96,54
		Sous-total	3 100 000	2 992 615		107 385	96,54
616		PRIMES ASSURANCES	1 550 000	1 523 402		26 598	98,28
		Sous-total	1 550 000	1 523 402		26 598	98,28
622		REMUNERATIONS INTERM	6 800 000	3 327 355		3 472 645	48,93
		Sous-total	6 800 000	3 327 355		3 472 645	48,93
623		PUBLICITE INFOR PUBL	1 400 000	419 115		980 885	29,94
		Sous-total	1 400 000	419 115		980 885	29,94
625		DEPLACEMENTS	2 050 000	140 382		1 909 618	06,85
		Sous-total	2 050 000	140 382		1 909 618	06,85
626		FRAIS POSTAUX ET TEL	1 600 000	1 310 197		289 803	81,89
		Sous-total	1 600 000	1 310 197		289 803	81,89
627		SERVICES BANCAIRES E	1 070 000	1 043 422		26 578	97,52
		Sous-total	1 070 000	1 043 422		26 578	97,52
628		CHARGES EXTERNES DIV	4 500 000	2 772 201		1 727 799	61,60
		Sous-total	4 500 000	2 772 201		1 727 799	61,60
631		VERSEMENTS ASSIMILES	750 000	660 231		89 769	88,03

ETAT : A

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice : 2020

Ucg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
635		Sous-total	750 000	660 231		89 769	88,03
		AUT. IMPOTS TAXES ..	10 000 000	9 038 587		961 413	90,39
641		Sous-total	10 000 000	9 038 587		961 413	90,39
		REMUNERATION PERSONNEL	107 716 933	105 870 148		1 846 785	98,29
645		Sous-total	107 716 933	105 870 148		1 846 785	98,29
		CHARGES SOCIALES CPS	32 225 080	31 967 247	- 1 724 618	1 982 451	93,85
648		Sous-total	32 225 080	31 967 247	- 1 724 618	1 982 451	99,20
		AUTRES CHARGES DE PE	100 000	61 217		38 783	61,22
651		Sous-total	100 000	61 217		38 783	61,22
		REDEVANCES BREVETS	2 300 000	1 316 938		983 062	57,26
671		Sous-total	2 300 000	1 316 938		983 062	57,26
		CHARGES EXCEPT.	500 000	237 102		262 898	47,42
672		Sous-total	500 000	237 102		262 898	47,42
		CHARGES EXCEPT.	9 500 000	4 170 215		5 329 785	43,90
681		Sous-total	9 500 000	4 170 215		5 329 785	43,90
		DOTATIONS AUX AMORTI	37 000 000	34 693 669		2 306 331	93,77
695		Sous-total	37 000 000	34 693 669		2 306 331	93,77
		IMPOTS SUR LES BENEF	9 000 000	6 913 000		2 087 000	76,81
Total Fonctionnement			9 000 000	6 913 000		2 087 000	76,81
TOTAL			265 912 013	227 024 765	- 1 724 618	40 611 866	85,38
			635 256 372	285 142 375	- 1 724 618	351 838 615	44,59

ETAT : A

Paérite de Polynésie Française

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
Exercice : 2020
Ucg : B09 Budget principal

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions	% Cred. Cons.
131		SUBVENTION	278 500 000 278 500 000			278 500 000 278 500 000	00,00 00,00
158		AUTRES PROVISIONS PO				0	00,00
280		AMORT. IMMOB. INCORP		370 030 370 030		- 370 030 - 370 030	00,00 00,00
281		AMORT. IMMOB. CORPOR	37 000 000 37 000 000	34 323 639 34 323 639		2 676 361 2 676 361	92,77 92,77
Total Investissement			315 500 000	34 693 669		280 806 331	11,00

Paierie de Polynésie française

ETAT : A

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Uog : B09 Budget Principal

RECETTES

Compte	Programme	Libellé	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles	% Cred. Cons.
706		PRESTATIONS SERVICES	45 407 500	45 884 552		-477 052	101,05
		Sous-total	45 407 500	45 884 552		-477 052	101,05
707		VENTES MARCHANDISES	6 500 000	3 855 555		2 644 445	59,32
		Sous-total	6 500 000	3 855 555		2 644 445	59,32
708		PROD. ACTIV. ANNEXES	22 270 000	23 507 200	-714 000	-623 200	102,80
		Sous-total	22 270 000	23 507 200	-714 000	-623 200	102,80
722		IMMOBILISATIONS CORP	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
		Sous-total	13 000 000	6 891 252		6 108 748	53,01
744		SUBV. EXPLOIT. TERRI	166 000 000	166 000 000	-10 000 000	10 000 000	93,98
		Sous-total	166 000 000	166 000 000	-10 000 000	10 000 000	93,98
771		PRODUITS EXCEP. OPER	0	363 544		-363 544	0,00
		Sous-total	0	363 544		-363 544	0,00
777		PRODUITS EXCEP. OPER	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
		Sous-total	38 000 000	19 966 522		18 033 478	52,54
778		AUTRES PRODUITS OPER	5 000 000	2 466 420		2 533 580	49,33
		Sous-total	5 000 000	2 466 420		2 533 580	49,33
Total Fonctionnement			296 177 500	269 035 045	-10 714 000	37 856 455	87,22
TOTAL			611 677 500	303 723 714	-10 714 000	318 662 786	47,90

Paierie de Polynésie Française

Le 09/03/2021

ETAT : B

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Udg : B09 Budget principal

DEPENSES

Compte	Crédits ouverts	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Crédits disponibles
13	48 000 000	29 966 522		18 033 478
20	1 000 000	179 309		820 691
21	54 500 793	19 307 081		35 193 712
23	265 843 566	8 664 588		257 178 868
Total Investissement	369 344 359	58 117 610		311 226 749
60	33 400 000	17 406 306		15 993 694
61	6 000 000	5 677 433		322 567
62	17 420 000	9 012 672		8 407 328
63	10 750 000	9 698 818		1 051 182
64	140 042 013	137 898 612	- 1 724 618	3 868 019
65	2 300 000	1 316 938		983 062
67	10 000 000	4 407 317		5 592 683
68	37 000 000	34 693 669		2 306 331
69	9 600 000	6 913 000		2 087 000
Total Fonctionnement	265 912 013	227 024 765	- 1 724 618	40 611 866
TOTAL	635 256 372	285 142 375	- 1 724 618	351 838 615

Paierie de Polynésie Française

ETAT : B

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

SYNTHESE ETAT DE CONSOMMATION ET DE REALISATION

Exercice : 2020

Uog : B09 Budget principal

RECETTES

Compte	Prévisions	Mandats ou OR émis	Mandats ou OR annulés	Différence sur prévisions
13	278 500 000			278 500 000
15	0			0
28	37 000 000	34 693 669		2 306 331
Total Investissement	315 500 000	34 693 669		280 806 331
70	74 177 500	73 347 307	- 714 000	1 544 193
72	13 000 000	6 891 252		6 108 748
74	166 000 000	166 000 000	- 10 000 000	10 000 000
77	43 000 000	22 796 486		20 203 514
Total Fonctionnement	296 177 500	269 035 045	- 10 714 000	37 856 455
TOTAL	611 677 500	303 728 714	- 10 714 000	318 662 786

ETAT C

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE 2020

Le : 09-MARS -21 14:32:12

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

B09 : Budget principal

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Recettes			
Prévisions budgétaires totales	315 500 000	296 177 500	611 677 500
Titres de recettes émis	34 693 669	269 035 045	303 728 714
Réductions de titres		10 714 000	10 714 000
Recettes nettes	34 693 669	258 321 045	293 014 714
Dépenses			
Autorisations budgétaires totales	369 344 359	265 912 013	635 256 372
Mandats émis	58 117 610	227 024 765	285 142 375
Annulations de mandats		1 724 618	1 724 618
Dépenses nettes	58 117 610	225 300 147	283 417 757
RESULTAT DE L'EXERCICE			
Excédent		33 020 898	9 596 957
Déficit	23 423 941		

ETAT D

TABLEAU GENERAL DE L'EXERCICE 2020

109 : ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

B24 : Budget Principal

1 - EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE						
Opérations de fonctionnement		Opérations d'investissement				
PRODUITS(classe 7)		258 321 045	Recettes d'investissement			34 693 669
CHARGES(classe 6)		225 300 147	Dépenses d'investissement			58 117 610
Résultat de l'exercice à reporter	Excédent	33 020 898	Solde des opérations d'investissement	Déficit		-23 423 941
			Rajout au résultat cptes non budgétaires (c/165)			0
			Accroissement du fonds de roulement			9 596 957
2 - SITUATION GENERALE						
	Stock	Situation initiale	Résultats de l'exercice	Op. de régularisation	Situation finale	
Résultats de fonctionnement reportés		65 483 312	33 020 898		98 504 210	
Excédentaires						
Déficitaires						
Différence entre investissements et financements		30 443 852	23 423 941		7 019 911	
Excédentaires						
Déficitaires						
Situation globale		95 927 164	9 596 957		105 524 121	

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 11-03-21 09:53 AM

ETAT E

Exercice 2020

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/20

Page 001 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10211	5 954 365 000						5 954 365 000	5 954 365 000
10212	80 000 000						80 000 000	80 000 000
TOTAL 102	6 034 365 000						6 034 365 000	6 034 365 000
1035	5 400 000						5 400 000	5 400 000
TOTAL 103	5 400 000						5 400 000	5 400 000
1068	55 468 476				10 014 836	10 014 836	65 483 312	65 483 312
TOTAL 106	55 468 476				10 014 836	10 014 836	65 483 312	65 483 312
TOTAL 10	6 095 233 476				10 014 836	10 014 836	6 105 248 312	6 105 248 312
120	10 014 836				10 014 836	10 014 836	10 014 836	10 014 836
TOTAL 120	10 014 836				10 014 836	10 014 836	10 014 836	10 014 836
TOTAL 12	10 014 836				10 014 836	10 014 836	10 014 836	10 014 836
1312	734 066 918						734 066 918	734 066 918
TOTAL 131	734 066 918						734 066 918	734 066 918
139	26 735 334				334 831 256	334 831 256	381 533 112	381 533 112
1391	334 831 256							
TOTAL 139	361 566 590				334 831 256	334 831 256	381 533 112	381 533 112
TOTAL 13	361 566 590				334 831 256	334 831 256	381 533 112	381 533 112
1511	734 066 918						734 066 918	734 066 918
1518	2 107 224						2 107 224	2 107 224
TOTAL 151	6 594 347						6 594 347	6 594 347
TOTAL 15	8 701 571						8 701 571	8 701 571
TOTAL 1	8 701 571						8 701 571	8 701 571
TOTAL 1	361 566 590	6 848 016 801	29 966 522		344 846 092	344 846 092	736 379 204	6 838 016 801
TOTAL 203								

ETAT E

Le : 11-03-21 09:53 AM

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice 2020

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/20

Page 002 / 010

COMPTÉ	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
			Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2053	4 227 330		179 309				4 406 639	4 406 639
2058	119 540						119 540	119 540
TOTAL 205	4 346 870		179 309				4 526 179	4 526 179
TOTAL 20	4 346 870		179 309				4 526 179	4 526 179
21116	5 954 365 000						5 954 365 000	5 954 365 000
TOTAL 211	5 954 365 000						5 954 365 000	5 954 365 000
212	277 285 333			277 285 333			277 285 333	277 285 333
2121	67 166 755		6 891 252	207 957 738	29 387 624		282 015 745	252 628 121
2122	4 498 000			102 315 219	3 600 000		106 813 219	103 213 219
TOTAL 212	348 950 088		6 891 252	310 272 957	310 272 957		666 114 297	355 841 340
21316	330 800 000						330 800 000	330 800 000
21317	83 625 952						83 625 952	83 625 952
2135	211 738 322		2 268 120	79 594 731			293 601 173	293 601 173
21351	79 594 731			79 594 731			79 594 731	79 594 731
TOTAL 213	705 759 005		2 268 120	79 594 731	79 594 731		787 621 856	708 027 125
215			126 060				126 060	126 060
2154	114 450 314		3 563 435	312 575			118 326 324	118 326 324
2155	312 575			312 575			312 575	312 575
TOTAL 215	114 762 889		3 689 495	312 575	312 575		118 764 959	118 452 384
2181	1 082 029		3 809 486				4 891 515	4 891 515
2182	14 453 311		500 000				14 953 311	14 953 311
2183	6 305 352		2 148 728				8 454 080	8 454 080
2184	3 920 884						3 920 884	3 920 884
TOTAL 218	25 761 576		6 458 214				32 219 790	32 219 790
TOTAL 21	7 149 598 558		19 307 081	390 180 263	390 180 263		7 559 085 902	7 165 905 639

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice 2020

Ucg 809

Le : 11-03-21 09:53 AM

ETAT E

BALANCE AU 31/12/20

Page 003 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
	Débit Crédit		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit		
231	747 590						747 590	
2313	48 005 696		8 664 698				56 670 394	
2318	500 000						500 000	
TOTAL 231	49 253 286		8 664 698				57 917 984	
TOTAL 23	49 253 286		8 664 698				57 917 984	
2751	114 736						114 736	
TOTAL 275	114 736						114 736	
TOTAL 27	114 736						114 736	
28053		3 976 840		250 490				4 227 330
28058				119 540				119 540
TOTAL 280		3 976 840		370 030				4 346 870
2812		219 623 580			219 623 580		219 623 580	
28121		54 037 774		1 302 080		156 045 249		211 385 103
28122		449 800		6 152 926		63 578 331		70 181 057
28131		51 879 206			51 879 206		51 879 206	
281317		4 901 286		4 307 664		51 879 206		61 088 156
28135		142 886 437		8 616 131				151 502 568
28154		63 829 008		11 156 882		28 748		75 014 638
28155		28 748			28 748		28 748	
28181		1 082 029				1 082 029		1 082 029
28182		13 196 039		947 272		14 143 311		14 143 311
28183		2 619 513		1 567 837		4 187 350		4 187 350
28184		3 480 143		272 847		3 752 990		3 752 990
TOTAL 281		558 013 563		34 323 639	271 531 534	863 868 736	271 531 534	592 337 202

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercise 2020

Ucg B09

Le : 11-03-21 09:53 AM

ETATE

BALANCE AU 31/12/20

Page 004 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE		
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
28431		250 800 000					250 800 000		250 800 000
TOTAL 284		250 800 000					250 800 000		250 800 000
TOTAL 28		812 790 403		34 693 669	271 531 534	271 531 534	1 119 015 606		847 484 072
TOTAL 2	7 203 313 450	812 790 403	28 151 088	34 693 669	661 711 797	661 711 797	1 509 195 869	7 231 484 538	847 484 072
4011		4 027 006			4 027 006	4 027 006	4 027 006		
4012					45 978 837	46 792 862	46 792 862		814 025
4041		124 300			18 881 586	18 888 366	19 012 666		131 080
4042					2 945 238	2 945 238	2 945 238		
4047		3 919 532			212 655	212 655	4 132 187		3 919 532
TOTAL 40		8 070 838			72 045 322	68 839 121	76 909 959		4 864 637
411109	345 437					345 437		345 437	
411111	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
411112	1 212 850					1 212 850		1 212 850	
411113	1 000 000					1 000 000		1 000 000	
411114	1 780					1 780		1 780	
411116	126 059					126 059	15 000	111 059	
411117	1 810 935					1 810 935	600	1 810 335	
411118	739 209					739 209	100 220	638 989	
411119	3 518 432					3 064 111	3 064 111	454 321	
411120					87 461 711	78 599 327	87 461 711	8 862 384	
TOTAL 41	9 754 702				87 461 711	81 779 258	97 216 413	15 437 155	
421		209 436			92 807 683	92 796 820	93 006 256		198 573
TOTAL 42		209 436			92 807 683	92 796 820	93 006 256		198 573

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA
 Exercice 2020
 Ucg B09

BALANCE AU 31/12/20

Le : 11-03-21 09:53 AM

ETAT E

Page 005 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
431					45 571 076	45 571 076	45 571 076	45 571 076		
TOTAL 43					45 571 076	45 571 076	45 571 076	45 571 076		
4411			10 000 000		10 000 000		10 000 000	10 000 000		
4417			166 000 000		166 000 000		166 000 000	166 000 000		
4455		560 376			7 058 885	7 430 443	7 058 885	7 990 819		931 934
44562					573 768	568 748	573 768	568 748	5 020	
44566					832 285	818 491	832 285	818 491	13 794	
44567					8 817 682	8 817 682	8 817 682	8 817 682		
4457		8 801			8 910 502	9 559 823	8 910 502	9 568 824		658 122
447					7 598 640	7 598 640	7 598 640	7 598 640		
TOTAL 44		569 177			209 791 762	210 793 827	209 791 762	211 363 004	18 814	1 590 056
4663		260 950			362 880	101 930	362 880	362 880		
4664		634 279			716 374	95 580	716 374	729 859		13 485
4668					349 067	349 067	349 067	349 067		
TOTAL 46		895 229			1 428 321	545 577	1 428 321	1 441 806		13 485
4713		462 992			15 178 600	15 124 370	15 178 600	15 587 362		408 762
47151					69 742 118	69 832 651	69 742 118	69 832 651		90 533
4718		827 900			17 072 652	16 956 241	17 072 652	17 784 141		711 489
4721	2 000				12 000	8 000	14 000	8 000	6 000	
4725					403 983	403 983	403 983	403 983		
4728	2 000				1 999		1		1	
TOTAL 47	4 000	1 290 892	102 407 354	102 325 245	102 411 354	103 616 137	102 411 354	103 616 137	6 001	1 210 784

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercise 2020

Ucg B09

Le : 11-03-21 09:53 AM

BALANCE AU 31/12/20

Page 006 / 010

ETAT E

COMPTÉ	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année		Débit	Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
TOTAL 4	9 758 702	11 035 572			611 513 229	602 651 924	621 271 931	613 687 496	15 461 970	7 877 535
5117	1 200					1 200		1 200		
515	97 157 745				236 043 618	235 297 086	333 201 364	235 297 086	97 904 278	
543	25 088				24 912	34 592	50 000	34 592	15 408	
5451	20 000						20 000		20 000	
531					61 551 443	61 551 443	61 551 443	61 551 443		
TOTAL 5	97 204 034				297 619 973	296 884 321	394 824 007	296 884 321	97 939 686	
6061				6 006 474			6 006 474			
6063				1 773 204			1 773 204			
60631				115 027			115 027			
6064				199 231			199 231			
6068				6 370 108			6 370 108			
6071				2 942 262			2 942 262			
TOTAL 60				17 406 305			17 406 306			
613				1 161 416			1 161 416			

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice 2020

Ucg B09

Le : 11-03-21 09:53 AM

ETAT E

BALANCE AU 31/12/20

Page 007 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6152			2 477 048				2 477 048	
6155			285 652				285 652	
6156			229 915				229 915	
6161			1 523 402				1 523 402	
TOTAL 61			5 677 433				5 677 433	
6224			589 992				589 992	
6226			2 246 525				2 246 525	
6227			9 140				9 140	
6228			481 698				481 698	
6231			23 017				23 017	
6233			331 201				331 201	
6238			64 897				64 897	
6257			140 382				140 382	
626			1 293 337				1 293 337	
6261			16 860				16 860	
627			2 000				2 000	
6271			1 041 422				1 041 422	
6281			193 200				193 200	
6288			2 579 001				2 579 001	
TOTAL 62			9 012 672				9 012 672	

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 11-03-21 09:53 AM

ETAT E

Exercice 2020

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/20

Page 008 / 010

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
	Débit Crédit		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6313			530 501				530 501	
6318			129 730				129 730	
6351			9 038 587				9 038 587	
TOTAL 63			9 698 818				9 698 818	
6411			105 671 575				105 671 575	
6414			198 573				198 573	
645			2 555 245	133 397			2 555 245	133 397
6451			29 412 002	1 591 221			29 412 002	1 591 221
6481			61 217				61 217	
TOTAL 64			137 898 612	1 724 618			137 898 612	1 724 618
6511			1 316 938				1 316 938	
TOTAL 65			1 316 938				1 316 938	
6718			10 934				10 934	
67183			226 168				226 168	
672			118 895				118 895	
6727			4 051 320				4 051 320	
TOTAL 67			4 407 317				4 407 317	
6811			34 693 669				34 693 669	
TOTAL 68			34 693 669				34 693 669	

ETAT E

Le : 11-03-21 09:53 AM

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Exercice 2020

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/20

Page 009 / 010

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
	Débit Crédit		Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
695			6 913 000				6 913 000	
TOTAL 69			6 913 000				6 913 000	
TOTAL 6			227 024 765	1 724 618			227 024 765	1 724 618
70610				146 461				146 461
70611				209 736				209 736
70612				1 327 172				1 327 172
70613				316 281				316 281
70614				37 168				37 168
7062				767 441				767 441
70630				736 731				736 731
70631				17 253 985				17 253 985
70632				5 062 393				5 062 393
70633				13 792 481				13 792 481
70634				721 239				721 239
70635				1 778 762				1 778 762
70640				53 098				53 098
70641				194 692				194 692
7067				3 486 912				3 486 912
7071				2 373 449				2 373 449
7072				1 482 106				1 482 106
7083				500 000				500 000
70830			714 000	19 888 500			714 000	19 888 500
70831				120 390				120 390

Organisme 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Le : 11-03-21 09:53 AM

ETAT E

Exercice 2020

Ucg B09

BALANCE AU 31/12/20

Page 010 / 010

COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				SOLDE	
	Débit	Crédit	Opérations budgétaires		Opérations non budgétaires		Total de l'année	
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70832				1 457 330				1 457 330
70833				334 563				334 563
70834				1 306 417				1 306 417
TOTAL 70			714 000	73 347 307			714 000	73 347 307
722				6 891 252				6 891 252
TOTAL 72				6 891 252				6 891 252
744			10 000 000	166 000 000			10 000 000	166 000 000
TOTAL 74			10 000 000	166 000 000			10 000 000	166 000 000
7713				363 544				363 544
777				19 966 522				19 966 522
7788				2 466 420				2 466 420
TOTAL 77				22 796 486				22 796 486
TOTAL 7			10 714 000	269 035 045			10 714 000	269 035 045
Résultat								33 020 898
Résultat ONB								
TOTAL	7 671 842 776	7 671 842 776	295 856 375	305 453 332	1 915 691 091	1 906 094 134	9 883 390 242	9 883 390 242
							7 726 399 306	7 726 399 306

CADRE 6 - BILAN

09-MARS -21 14:32:28

ETAT F

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
ACTIF IMMOBILISE				
<u>Immobilisations incorporelles</u>				
201 Frais d'établissement				
203 Frais de recherche et de développement				
205 Concessions et droits similaires	4 526 179	4 346 870	179 309	370 030
206 Droit au bail				
208 Autres immobilisations incorporelles				
237 Avances et acomptes				
232 Immobilisations incorporelles en cours				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
211 Terrains	5 954 365 000		5 954 365 000	5 954 365 000
212 Aménagements de terrains	355 841 340	281 566 160	74 275 180	74 836 934
213 Constructions	708 027 125	463 390 724	244 636 401	255 292 076
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériels, outillage	118 452 384	75 014 638	43 437 746	50 905 133
216 Collections				
218 Autres immobilisations	32 219 790	23 165 680	9 054 110	5 383 852
231 Immobilisations corporelles en cours	57 917 984		57 917 984	49 253 286
238 Avances et acomptes				
<u>Immobilisations financières</u>				
261 Participations et créances rattachées à la participation				
271 Titres immobilisés (droits de propriété)				
272 Titres immobilisés (droits de créance)				

CADRE 6 - BILAN

09-MARS -21 14:32:28

ETAT F

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET	
<u>Immobilisations financières</u>				
274 Prêts				
275 Dépôts et cautionnements versés	114 736		114 736	114 736
277 Autres créances immobilisées				
TOTAL 1	7 231 464 538	347 484 072	6 383 980 466	6 390 523 047
ACTIF CIRCULANT				
<u>Stocks en cours</u>				
371 Marchandises (à revendre en l'état)				
<u>Créances d'exploitation : Clients</u>				
411 Clients divers	15 437 155		15 437 155	9 754 702
<u>Créances d'exploitation : autres</u>				
429 Déficits et débits des régisseurs				
438 Produits à recevoir CPS				
4411 Subventions d'investissement				
4417 Subventions d'exploitation				
445 TVA	18 814		18 814	
462 Créances sur cession d'immobilisations				
463 Autres comptes débiteurs				
458 Comptabilités distinctes rattachées				
4581 Maîtrise d'ouvrage				
443 Opérations part. avec état et collectivités				

CADRE 6 - BILAN

09-MARS -21 14:32:28

ETAT F

Organisme : 109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

ACTIF	Exercice 2020		Exercice 2019
	BRUT	AMORTISSEMENTS PROVISIONS	NET
<u>Créances d'exploitation : autres</u>			
4684 Produits à recevoir sur RA			
4687 Produits à recevoir			
<u>Créances diverses</u>			
50 Valeurs mobilières de placement			
5117 Chèques impayés			1 200
515 Compte au Trésor	97 904 278		97 904 278
543 Régie d'avance	15 408		15 408
545 Régie de recettes	20 000		20 000
531 Caisse			
TOTAL 2	113 395 655		113 395 655
COMPTES DE REGULARISATION			
<u>Comptes de régularisation</u>			
481 Charges à répartir			
472 Dépenses à régulariser	6 001		6 001
486 Charges constatées d'avance			
TOTAL 3	6 001		6 001
TOTAL GENERAL	7 344 866 194	847 484 072	6 497 382 122
			6 497 485 783

CADRE 6 - BILAN ***** **ETAT G**

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
CAPITAUX PROPRES		
102 Affectations	6 034 365 000	6 034 365 000
103 Biens remis en pleine propriété des établissements	5 400 000	5 400 000
106 Réserves	65 483 312	55 468 476
110 Report à nouveau (solde créditeur)		
119 Report à nouveau (perte)	33 020 898	10 014 836
120 Résultat de l'exercice (bénéfices)		
129 Résultat de l'exercice (pertes)	342 533 806	372 500 328
13 Subventions d'investissement	6 480 803 016	6 477 748 640
TOTAL 1		
PROVISIONS		
15 Provisions pour risques et charges	8 701 571	8 701 571
TOTAL 2	8 701 571	8 701 571
DETTES		
<u>Dettes Financières</u>		
16 sauf 165 Emprunts auprès des établissements		
165 Dépôts et cautionnements reçus		
519 Concours bancaires courants		
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
401 Fournisseurs	814 025	4 027 006

CADRE 6 - BILAN

ETAT G

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

PASSIF	Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
<u>Dettes d'exploitation: Fournisseurs</u>		
408 Fournisseurs-Factures non parvenues		209 436
<u>Dettes d'exploitation: Fiscales et sociales</u>	198 573	
421 Personnel		
427 Oppositions		
431 CPS		
438 Autres charges sociales		
428 Personnel - Charges à payer	1 590 056	569 177
445 TVA		
<u>Dettes d'exploitation: Dettes diverses</u>		
404 Fournisseurs d'immobilisation	4 050 612	4 043 832
407 Oppositions		
4191 Avances et acomptes reçus		
4582 Maîtrise d'ouvrage		
466 Créanciers divers	13 485	865 229
467 Autres comptes créditeurs		
4882 Charges à payer sur RA		
473 Recettes à transférer		
TOTAL 3	6 666 751	9 744 680
COMPTES DE REGULARISATION		
4386 Autres charges à payer		

CADRE 6 - BILAN **ETAT G**

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA Ucg: B09

PASSIF		Exercice 2020 NET	Exercice 2019 NET
471	Recettes à classer	1 210 784	1 290 892
487	Produits constatés d'avance		
4781	Frais de poursuites		
448	Territoire Charges à payer		
477	Gain au change		
TOTAL 4		1 210 784	1 290 892
TOTAL GENERAL		6 497 382 122	6 497 485 783

Total Classe 1	6 489 504 587
<u>Calcul du Fonds de roulement</u>	
Total Intermédiaire	96 822 550
consolidé des provisions pour	
Dépréciation des Stocks et en-cours	8 701 571
Fonds de roulement net comptable	105 524 121

COMPTÉ DE RESULTAT

09-MARS -21 14:32:41

ETAT H

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

Ucg : B09

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
CHARGES D'EXPLOITATION		
<u>Coût d'achat des marchandises vendues dans l'exercice</u>	2 942 262	2 522 837
607,608 Achats de marchandises		
6037 Variation des stocks de marchandises	2 942 262	2 522 837
609 Rabais,remises, ristournes obtenus sur achat		
CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS		
<u>Achats stockés d'approvisionnement</u>	20 141 477	17 617 771
601 Achats de matières premières		
602 Autres approvisionnements		
603 sauf 6037 Variation des stocks d'approvisionnement	5 677 433	5 860 241
61 Achats de sous-traitance	14 464 044	11 757 530
604,605,606 Achats non stockés de matière et fournitures		
<u>Services extérieurs</u>	9 012 672	12 123 350
621 Personnel intérimaire		
62 sauf 621 Autres	9 012 672	12 123 350
IMPOTS, TAXES, ET VERSEMENTS ASSIMILES		
<u>Impôts</u>	9 698 818	9 649 474
63 Impôts	9 698 818	9 649 474
<u>Charges de personnel</u>	136 173 994	130 937 508
641 Rémunération du personnel permanent		
643 Rémunération du personnel sur crédits	105 870 148	104 611 512
644 Rémunération du personnel recruté sur convention		

ETAT H

COMPTÉ DE RESULTAT 09-MARS -21 14:32:41

Ucg : B09

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Charges de personnel</u>		
645 Charges sociales	30 242 629	26 260 244
646,647,648 Autres	61 217	65 752
<u>Autres charges</u>		
65 Autres charges de gestion courante	1 316 938	1 347 300
	1 316 938	1 347 300
<u>Charges financières</u>		
686 Dotations aux amortissements et aux provisions		
681 Charges d'intérêts		
665 Escomptes accordés		
686 Pertes au change		
657 Charge nette sur cession de valeurs mobilières de placement		
688 Autres charges financières		
<u>Charges exceptionnelles</u>		
671 Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice	4 407 317	16 241 140
672 Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	237 102	59 325
675 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	4 170 215	16 181 815
678 Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital		
<u>Dotations aux amortissements et aux provisions</u>		
	34 693 669	40 431 733

COMPTÉ DE RESULTAT

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

09-MARS -21 14:32:41

Ucg : B09

ETAT H

CHARGES (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux amortissements et aux provisions 681 Sur immobilisations : dotations aux amortissements et aux provisions (e 687 Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelle	34 693 669	40 431 733
Impôts sur les bénéfices 69 Impôts sur les bénéfices	6 913 000	8 703 780
	6 913 000	8 703 780
Sous - total 225 300 147	225 300 147	239 574 893
Solde créditeur : Bénéfice 33 020 898	33 020 898	10 014 836
TOTAL GENERAL	258 321 045	249 589 729

ETAT I

COMPTES DE RESULTAT 09-MARS -21 14:32:48

Ucg : B09

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

PRODUITS (hors taxes)		Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS D'EXPLOITATION			
707 Ventes de marchandises vendues dans l'exercice		3 855 555	2 418 096
<u>Production vendue</u>			
701 702 703 Ventes		3 855 555	2 418 096
704 Travaux		68 777 752	67 108 704
705 706 708 Prestations de services et études, activités annexes			
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement		68 777 752	67 108 704
Montant net du chiffre d'affaires		72 633 307	69 526 800
<u>Production stockée</u>			
7133 En cours de production de biens			
7134 En cours de production de services			
7135 Produits			
<u>Production immobilisée</u>			
72 Production immobilisée		6 891 252	
<u>Subvention d'exploitation</u>			
74 Subvention d'exploitation		6 891 252	
<u>Reprises sur amortissements et provisions</u>			
78 Reprises sur amortissements et provisions		156 000 000	156 000 000
<u>Transferts de charges</u>			
79 Transferts de charges		156 000 000	156 000 000
<u>Autres produits</u>			

ETAT I

09-MARS -21 14:32:48

COMPTE DE RESULTAT

Ucg : B09

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

PRODUITS (hors taxes)	Exercice 2020	Exercice 2019
<u>Autres produits</u>		
75 Autres produits		
PRODUITS FINANCIERS		
<u>Produits financiers</u>		
761 De participation		
762 D'autres immobilisations financières		
763 D'autres créances		
764 Revenus de valeurs mobilières de placement		
765 Escomptes obtenus		
766 Gains de change		
767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
768 Autres produits financiers		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
<u>Produits exceptionnels</u>		
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	22 796 486	24 062 929
775 Produits de cessions d'éléments d'actifs	363 544	110 379
776 Produits issus de la neutralisation des amortissements		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat	19 966 522	22 942 542
778 Autres produits exceptionnels	2 466 420	1 010 008
774 Produits exceptionnels ope. antérieures		
Sous - total	258 321 045	249 589 729
TOTAL GENERAL	258 321 045	249 589 729

ETAT J

VALEURS INACTIVES

EXERCICE 2020

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDE	
COMPTE	INTITULE	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteur	Créditeur

INÉPANT

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
10211		5 954 365 000
10212		80 000 000
1035		5 400 000
1068		65 483 312
120		33 020 898
1312		724 066 918
1391		
1511		
1518	381 533 112	
2053		
2058	4 406 639	
21116	119 540	
2121	5 954 365 000	
2122	252 528 121	
21316	103 213 219	
21317	330 800 000	
2135	83 625 952	
215	293 601 173	
2154	126 080	
2181	118 326 324	
2182	4 891 515	
2183	14 953 311	
2184	8 454 080	
231	3 920 884	
2313	747 590	
2318	56 670 394	
2751	500 000	
28053	114 736	
		4 227 330

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020

109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
28058		119 540
28121		211 385 103
28122		70 181 057
281317		61 088 156
28135		151 502 568
28154		75 014 638
28181		1 082 029
28182		14 143 311
28183		4 187 350
28184		3 752 990
28431		250 800 000
4012		814 025
4041		131 080
4047		3 919 532
411109	345 437	
411111	1 000 000	
411112	1 212 850	
411113	1 000 000	
411114	1 780	
411116	111 059	
411117	1 810 335	
411118	638 989	
411119	454 321	
411120	8 862 384	
421		198 573
4455		931 934
44562	5 020	
44566	13 794	
4457		658 122

PAIERIE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

ETAT K

BALANCE DEFINITIVE DE L'EXERCICE 2020
109 ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

COMPTES	DEBIT	CREDIT
4664		13 485
4713		408 762
47151		90 533
4718		711 489
4721	6 000	
4728	1	
515	97 904 278	
543	15 408	
5451	20 000	
TOTAUX	7 726 399 306	7 726 399 306

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

A Papeete, le 29 mars 2021.

Le directeur des finances publiques en Polynésie française,
Daniel CASABIANCA.

A Papeete, le 11 mars 2021.

Le payeur de la Polynésie française,
Jean-Jacques SAULNIER.

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

A Papeete, le 21 avril 2021.

Le directeur.

Adopté par le conseil d'administration dans sa séance du .

A Papeete, le 25 juin 2021.

Le président du conseil d'administration,
Nicole BOUTEAU.

ATTESTATION DE CONFORMITE

L'ordonnateur soussigné certifie que les montants des opérations budgétaires mentionnés sur la balance générale au 31 décembre 2020 correspondent à la totalité des opérations budgétaires mandatées et mises en recouvrement par l'établissement au titre de l'exercice 2020.

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

A Papeete, le 21 avril 2021.

L'ordonnateur.

BORDEREAU N° 223
FEUILLET N° 1
EXERCICE 2020

BORDEREAU - JC, 'NAL DES MANDATS EMIS

Assignés sur la caisse
DU PAYEUR DE POLYNESIE
FRANCAISE

BUDGET	ETAT PREVISIONNEL
ORDONNATEUR	EGAT

NOM ET ADRESSE DU CREANCIER COMPTÉ A CREDITER (1)	REFERENCES OU MANDATEMENT - Objet de la dépense - Pièces justificatives						Somme mandatée en devise CFP (11)	CONTRE VALEUR en monnaie locale (F CFP)				Règlement et Oppositions		TOTAL PAR CHAPITRE (17)
	Année d'exp. (3)	Date d'émission (4)	N° du bord. mandat (5)	N° cheque auto fonds de paiement (7)	Article (6)	Parag. (8)		Montant HT et TVA non déductible (12)	Montant TVA déductible (13)	Montant TTC (14)	Code RET. (15)	Montant EN MONNAIE LOCALE (16)		
PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE Vice-président	3 158 624 2020	31/12/20	223	409	212	2121		3 158 624		3 158 624				3 158 624
PAYÉ LE 31 DEC. 2020														
DERNIER BORDEREAU DE L'EXERCICE 2020														
TOTAL	3 158 624							3 158 624	0					3 158 624
Année le présent bordereau-journal des mandats à la somme figurant colonne 14														
II - A déduire (mandats non admis)														
III - CUMUL borderaux précédents 281 983 751 1 408 050 283 389 804														
IV - Montant général des mandats admis 285 142 376 1 408 050 285 548 426														
DEVISE														

BORDEREAU D'EMISSION DES TITRES DE RECETTE

Budget :	EPRD
N° Bortreau :	54
N° Fausset :	1 / 1
Date émission :	31/12/20
Exercice :	2020

Le soussigné, Orcomateur ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA, demande à Monsieur le Payeur de la Poste Française, de bien vouloir intégrer dans ses écritures (les) 1 litre(s) de versier(s) ci-joint(s), numéroté(s) de 163 à 163
\$ 158 824 F CFP
dont le détail par imputation figure ci après.

PAPEETE le 31/12/20
L'Ordonnateur délégué,

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Ann/Réq.	DEBITEUR	IMPUTATION		Prog.	MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduite	MONTANT TVA collectée à annuler/réduite	MONTANT TTC En F CPP	REGLEMENT
			Article	Parag.					
	163	PAYEUR DE LA POLYNESIE FSE	722			3 158 624	0	3 158 624	
Annuler Bordereau de l'exercice 2010									
		TOTAL du Bordereau				3 158 624	0	3 158 624	
		RAPPEL CUMULS antérieurs				300 860 407	9 560 504	310 420 911	
		TOTAL GENERAL				304 039 031	9 560 504	313 619 535	

Declaración del Estado de L'Exercice 2010

- 310.317 Repts 2 viders
303.758.714

BORDEREAU DES ORDRES D'ANNULATION/REDUCTION DE RECETTE

Je soussigné, Le Chef du budget EGAT,
demande à Monsieur Le Payeur de la Polynésie Française,
de bien vouloir intégrer dans ses écritures les 1 titres de recettes ci-joints,
numérotés de 8 à 8 émis pour la somme de 11855 F CFP dont le
détail par imputation figure ci-après.

Budget: EPRD
N° Bordereau 5
Date émission 14/12/2020
Exercice 2020

PAPEETE le 14/12/2020
L'Ordonnateur délégué

PRISE EN CHARGE	N° Ordre Annulé	DEBITEUR	IMPUTATION		MONTANT HT et TVA non collectée à annuler/réduire	MONTANT TVA collectée à annuler/réduire	MONTANT TTC En F CFP	RELEMENT
			Article	Parag. Prog.				
	8	BAMBRIDGE EVELYNE	708	70830	10 500	1 355	11 855	1463
		Total Bordereau			10 500	1 355	11 855	
		RAPPEL CUMULS antérieurs			10 703 500	91 455	10 794 955	
		TOTAL GENERAL			10 714 000	92 820	10 806 820	

Bureau Polynésien de l'exercice 2020

POLYNESIE FRANÇAISE

BORDEREAU D'EMISSION
DES ORDRES DE REVERSEMENTS

Feuillet n° 1/1
Budget EPRD
Exercice 2020
Bordereau 15

Organisme :

2020

ETABLISSEMENT DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DE TEVA

...

Comptable assignataire :

45189-00003-6J030000000-26

Paierie de Polynésie Française Le Payeur de Polynésie Française

Rue Anne-Marie Javouhey

BP 4497 98713 - PAPEETE

Bordereau détaillé des Ordres de Reversement délivrés ce jour, sur la Caisse du Payeur de la Polynésie Française

N° Ordres Revers.	NOM des DEBITEURS	Article	IMPUTATION			Montant HT et TVA non déductible	Montant TVA déductible	Somme à reverser Montant TTC
			Paragr.	S/Paragr.	Prog.			
33 /	CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE	845	9451			54 580	0	54 580
	TOTAL du Bordereau					54 580	0	54 580
	RAPPEL CUMULS antérieurs					1 670 038	0	1 670 038
	TOTAL GENERAL					1 724 618	0	1 724 618

BRANTIN GONZALEZ DE L'EXERCICE 2020

Papeete, le 18/11/2020
Pour l'ordonnateur, et par délégation

**DELIBERATION n° 2022-4 APF du 13 janvier 2022 portant approbation du compte financier
de l'exercice 2020 de l'Institut Louis-Malardé et affectation de son résultat**

NOR : ILM20100340DL

La commission permanente,

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1495 CM du 3 août 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3295/2021/APF/SG du 27 décembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 136-2021 du 27 septembre 2021 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 13 janvier 2022 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte financier pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de un milliard six cent soixante-treize millions neuf cent soixante-douze mille neuf cent dix-neuf francs (1 673 972 919 F CFP) se décomposant comme suit :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Le secrétaire,
John TOROMONA.

Le président,
Benoît KAUTAI.

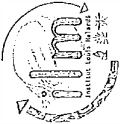
INSTITUT LOUIS MALARDE COMpte FINANCIER DE L'EXERCICE 2020

Présenté par

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

 Institut Louis Malarde rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE ILM	Date : 22/04/2021 08:50 Exercice : 2020	
	SITUATION DEPENSE PAR MASSE BUDGETAIRE Compte début : Compte fin :	

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

 Institut Louis Malardé rue des Poilus Tahitiens BP 30 98713 PAPEETE ILM	SITUATION RECETTE PAR MASSE BUDGETAIRE Compte début : Compte fin :
	Date : 22/04/2021 08:58 Exercice : 2020

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Propositions de titres + réimp cours	Cumul titres + réimp val	Propositions Rééd. de titres	Cumul Rééd. de titres	Reste à réaliser
Fonctionnement	Fonctionnement	1 584 500 000,00	0,00	1 672 330 195,00	0,00	80 759 032,00	-7 071 163,00
Investissement	Investissement	142 750 000,00	0,00	82 401 756,00	0,00	0,00	60 348 244,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 727 250 000,00	0,00	1 754 731 951,00	0,00	80 759 032,00	53 277 081,00



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

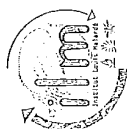
Date : 22/04/2021 09:17
 Exercice : 2020

SITUATION DEPENSE GLOBALE
PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
20	Immob. incorporelles						
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences	10 800 000,00	2 006 161,00	0,00	6 350 931,00	141 000,00	2 583 908,00
	TOTAL CHAPITRE 20	10 800 000,00	2 006 161,00	0,00	6 350 931,00	141 000,00	2 583 908,00
21	Immob. corporelles						
213	Constructions	6 500 000,00	1 213 250,00	0,00	4 980 697,00	0,00	306 053,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	94 000 000,00	11 018 893,00	0,00	65 052 755,00	0,00	17 928 352,00
218	Autres immobilisations corporelles	17 500 000,00	1 078 897,00	0,00	7 461 388,00	0,00	8 959 715,00
	TOTAL CHAPITRE 21	118 000 000,00	13 311 040,00	0,00	77 494 840,00	0,00	27 194 120,00
23	Immob. en cours						
231	Immobilisations corporelles en cours	40 000 000,00	6 241 376,00	0,00	421 939,00	0,00	33 336 685,00
	TOTAL CHAPITRE 23	40 000 000,00	6 241 376,00	0,00	421 939,00	0,00	33 336 685,00
	TOTAL EDITE	183 950 000,00	21 558 577,00	0,00	84 267 710,00	141 000,00	78 264 713,00

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



SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

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

Compte début : 139 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Credit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
60	Achats						
606	Achats non stockés de matières et fournitures	512 000 000,00	41 943 882,00	1 407 254,00	465 631 995,00	0,00	3 016 869,00
607	Achats de marchandises	10 000 000,00	28 615,00	0,00	8 453 855,00	0,00	1 517 532,00
608	Frais accessoires d'achat	3 300 000,00	0,00	0,00	3 001 677,00	0,00	298 323,00
	TOTAL CHAPITRE 60	525 300 000,00	41 972 495,00	1 407 254,00	477 087 527,00	0,00	4 832 724,00
61	Services Extérieurs						
612	Redevances de crédit-bail	6 000 000,00	0,00	0,00	4 012 770,00	0,00	1 987 230,00
613	Locations	3 300 000,00	0,00	0,00	2 610 972,00	0,00	689 028,00
615	Entretien et réparations	9 005 000,00	1 647 775,00	0,00	7 192 663,00	0,00	164 558,00
616	Primes d'assurance	8 445 000,00	0,00	0,00	8 326 990,00	0,00	118 010,00
618	Divers Services Extérieurs	1 400 000,00	53 341,00	0,00	1 065 068,00	0,00	281 591,00
	TOTAL CHAPITRE 61	28 150 000,00	1 701 120,00	0,00	23 208 463,00	0,00	3 240 417,00
62	Autres services ext.						
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 000 000,00	0,00	0,00	4 803 807,00	0,00	3 196 193,00
623	Publicité, publications, relations publiques	2 500 000,00	146 900,00	0,00	1 517 209,00	0,00	735 891,00
624	Transport de biens & transport collectifs du pers.	41 100 000,00	625 070,00	0,00	42 618 157,00	0,00	-2 143 227,00
625	Déplacements, missions et réceptions	2 100 000,00	0,00	0,00	896 076,00	0,00	1 203 924,00
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 600 000,00	0,00	0,00	6 493 866,00	0,00	1 106 134,00
627	Services bancaires et assimilés	300 000,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	122 000,00
628	divers	215 400 000,00	1 439 256,00	0,00	215 785 663,00	0,00	-1 824 319,00
	TOTAL CHAPITRE 62	277 000 000,00	2 211 226,00	0,00	272 392 178,00	0,00	2 396 596,00
63	Imp/tax/ver assimilé						

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM



SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 139 Compte fin : 709

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

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

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

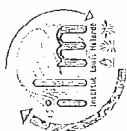
Date : 22/04/2021 09:17
 Exercice : 2020

**SITUATION DEPENSE GLOBALE
 PAR COMPTE BUDGETAIRE**

Compte début : 139 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
69	Impôts sur bénéf.						
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	3 000 000,00	0,00	0,00	2 960 757,00	0,00	39 243,00
	TOTAL CHAPITRE 69	3 000 000,00	0,00	0,00	2 960 757,00	0,00	39 243,00
	TOTAL EDITE	1 613 590 000,00	46 105 091,00	1 407 254,00	1 530 842 501,00	507 099,00	35 742 253,00

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



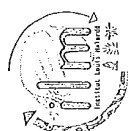
SITUATION DEPENSE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

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

Compte début : 139 Compte fin : 709

IMPUTATION	LIBELLE	Crédit ouvert	Disponible sur engagement	Cumul liquidé + reimp. en cours	Cumul mandaté + reimp. validé	Cumul reversé (Liquidé + Validé)	Disponible
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITION	183 950 000,00	21 558 577,00	0,00	84 267 710,00	141 000,00	78 264 713,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITION	1 613 590 000,00	46 105 091,00	1 407 254,00	1 330 842 501,00	507 099,00	35 742 253,00
	TOTAL GENERAL EDITION	1 797 540 000,00	67 663 668,00	1 407 254,00	1 615 110 211,00	648 099,00	114 006 966,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30



98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

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

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
13	Sub d'investissement						
131	Subventions d'équipements	92 750 000,00	0,00	38 794 512,00	0,00	0,00	53 955 488,00
	TOTAL CHAPITRE 13	92 750 000,00	0,00	38 794 512,00	0,00	0,00	53 955 488,00
28	Amort. des immo.						
280	Amortissements des immobilisations incorporelles	3 750 000,00	0,00	1 424 513,00	0,00	0,00	2 325 487,00
281	Amortissement des immobilisations corporelles	46 250 000,00	0,00	42 182 731,00	0,00	0,00	4 067 269,00
	TOTAL CHAPITRE 28	50 000 000,00	0,00	43 607 244,00	0,00	0,00	6 392 756,00
	TOTAL EDITE	142 750 000,00	0,00	82 401 756,00	0,00	0,00	60 348 244,00

Institut Louis Malardé
rue des Poilus Tahitiens BP 30

98713 PAPEETE
ILM

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

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
70	Produits - Ventes						
706	Prestations de services	945 000 000,00	0,00	1 053 150 433,00	0,00	80 759 032,00	-27 391 401,00
707	Ventes de marchandises	15 000 000,00	0,00	13 949 359,00	0,00	0,00	1 050 641,00
	TOTAL CHAPITRE 70	960 000 000,00	0,00	1 067 099 792,00	0,00	80 759 032,00	-26 340 760,00
74	Subvent ^e exploitat ^e						
744	Collectivités publiques et organismes internat.	520 000 000,00	0,00	520 000 000,00	0,00	0,00	0,00
748	Autres subventions d'exploitation	75 000 000,00	0,00	69 979 475,00	0,00	0,00	5 020 525,00
	TOTAL CHAPITRE 74	595 000 000,00	0,00	589 979 475,00	0,00	0,00	5 020 525,00
75	Autr.prod.gest ^e cour.						
758	Divers autres produits de gestion courante	12 000 000,00	0,00	11 593 035,00	0,00	0,00	406 965,00
	TOTAL CHAPITRE 75	12 000 000,00	0,00	11 593 035,00	0,00	0,00	406 965,00
76	Produits financiers						
766	Gains de change	1 500 000,00	0,00	1 027 097,00	0,00	0,00	472 903,00
	TOTAL CHAPITRE 76	1 500 000,00	0,00	1 027 097,00	0,00	0,00	472 903,00
77	Prod. exceptionnels						
771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	1 000 000,00	0,00	2 630 796,00	0,00	0,00	-1 630 796,00
	TOTAL CHAPITRE 77	16 000 000,00	0,00	2 630 796,00	0,00	0,00	13 369 204,00
	TOTAL EDITE	1 584 500 000,00	0,00	1 672 330 195,00	0,00	80 759 032,00	-7 071 163,00

Institut Louis Malardé
rue des Pollus Tahitiens BP 30



98713 PAPEETE
ILM

SITUATION RECETTE GLOBALE PAR COMPTE BUDGETAIRE

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

Compte début : 131 Compte fin : 797

IMPUTATION	LIBELLE	Prévisions	Prop. de titres + réimp. en cours	Cumul titres + réimp. validé	Propositions Réd. de titres	Cumul Réd. de titres	Reste à réaliser
	TOTAL INVESTISSEMENT EDITE	142 750 000,00	0,00	82 401 756,00	0,00	0,00	60 348 244,00
	TOTAL FONCTIONNEMENT EDITE	1 584 500 000,00	0,00	1 672 330 195,00	80 759 032,00	0,00	-7 071 163,00
	TOTAL GENERAL EDITE	1 727 250 000,00	0,00	1 754 731 951,00	0,00	80 759 032,00	53 277 081,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12					
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020					
BALANCE GÉNÉRALE							
Classe début:1		Classe fin:7					
compte début:1022		compte fin:797					
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021							
Compte		Débit		Crédit		Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
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	Aures Réserves				443 392 258,00		443 392 258,00
SOUS TOTAL	CLASSE 106				443 392 258,00		443 392 258,00
SOUS TOTAL	CLASSE 10				515 602 231,00		515 602 231,00
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice						
SOUS TOTAL	CLASSE 120						
129	Résultat de l'exercice - Pertes						
SOUS TOTAL	CLASSE 129	116 002 656,00		116 002 656,00		116 002 656,00	116 002 656,00
SOUS TOTAL	CLASSE 12	116 002 656,00		116 002 656,00		116 002 656,00	116 002 656,00
1314	Subventions d'équipements						
SOUS TOTAL	CLASSE 131						
13914	Amortissement Subvention						
SOUS TOTAL	CLASSE 139	91 852 657,00		91 852 657,00			91 852 657,00
SOUS TOTAL	CLASSE 13	91 852 657,00		91 852 657,00			91 852 657,00
-----TOTAL	CLASSE 1	207 855 313,00	116 002 656,00	323 857 969,00	724 136 945,00	154 797 168,00	878 934 113,00
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)						
20531	Logiciels bureautiques et micro						
2054	Logiciels et Applicatifs Info						
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis						
		5 080 970,00		5 080 970,00			5 080 970,00
		5 008 837,00	1 844 026,00	6 852 863,00			6 852 863,00
		329 000,00	141 000,00	470 000,00		141 000,00	329 000,00
		23 781 628,00	4 365 905,00	28 147 533,00			28 147 533,00

Etablissement : Institut Louis Malardé	Date : 27/02/2021 14:12
Agence Comptable : Agence Comptable	Exercice : 2020
BALANCE GÉNÉRALE	
Classe début: 1	Classe fin: 7
compte début: 1022	compte fin: 797

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Compte		Débit			Crédit			Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 205	34 200 435,00	6 350 931,00	40 551 366,00		141 000,00	141 000,00	40 410 366,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 20	34 200 435,00	6 350 931,00	40 551 366,00		141 000,00	141 000,00	40 410 366,00	
211	Terrains	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 211	52 500 000,00		52 500 000,00				52 500 000,00	
212	Agencements - Aménagements de	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 212	2 132 399,00		2 132 399,00				2 132 399,00	
213	Constructions	517 791 777,00		517 791 777,00				517 791 777,00	
21317	Constructions - Acquis	3 510 805,00	2 572 274,00	6 083 079,00				6 083 079,00	
21356	Instal gén. agencet. aménag	51 994 711,00	1 525 286,00	53 519 997,00				53 519 997,00	
21357	Instal gén. agencet. aménag	83 709 394,00	483 137,00	84 192 532,00				84 192 532,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 213	657 006 688,00	4 580 697,00	661 587 385,00				661 587 385,00	
215	Installations techniques, matériel et	255 506 703,00		255 506 703,00				255 506 703,00	
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 048 383,00		5 048 383,00				5 048 383,00	
21546	Matériels - Affectés		6 526 282,00	6 526 282,00				6 526 282,00	
21547	Matériels - Acquis	134 947 977,00	36 690 283,00	171 638 260,00				171 638 260,00	
21556	Outillage - Affecté	317 192,00		317 192,00				317 192,00	
21557	Outillage - Acquis	14 112 733,00	21 836 190,00	35 948 923,00				35 948 923,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 215	409 932 988,00	65 052 755,00	474 985 743,00				474 985 743,00	
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00		70 630 751,00				70 630 751,00	
21816	Instal gén. agencements, aménagts		106 349,00	106 349,00				106 349,00	
21817	Instal gén. agencements, aménagts	302 392,00		302 392,00				302 392,00	
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00		4 046 611,00				4 046 611,00	
21827	Matériel de Transport - Acquis	8 519 694,00	44 5 209,00	8 964 903,00				8 964 903,00	
2183	Matériel de bureau et Informatiques	334 582,00		334 582,00				334 582,00	
21831	Matériels de Bureaux (BE)	146 160,00	108 400,00	254 560,00				254 560,00	
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	969 463,00	288 882,00	1 258 345,00				1 258 345,00	
21832	Matériel Informatiques - Balance	1 217 643,00	498 308,00	1 715 951,00				1 715 951,00	
218326	Matériels Informatiques - Affectés		716 682,00	716 682,00				716 682,00	

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021									
Compte			Débit		Crédit		Solde		
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
218327	Matériels Informatiques - Acquis	26 272 705,00	2 366 802,00	28 639 507,00				28 639 507,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00		4 112 206,00				4 112 206,00	
21846	Mobilier - Affecté	96 680,00	280 400,00	377 080,00				377 080,00	
21847	Mobilier - Acquis	11 250 419,00	1 199 491,00	12 449 910,00				12 449 910,00	
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00		7 305 467,00				7 305 467,00	
21886	Autres Immobilisations Corporelles	82 936,00	617 419,00	700 355,00				700 355,00	
21887	Autres Immobilisations Corporelles	195 182 127,00	833 446,00	196 015 573,00				196 015 573,00	
SOUS TOTAL		330 469 836,00	7 461 388,00	337 931 224,00				337 931 224,00	
SOUS TOTAL		1 452 041 911,00	77 494 840,00	1 529 536 751,00				1 529 536 751,00	
2318	Autres Immo corp - en cours		421 939,00	421 939,00				421 939,00	
SOUS TOTAL			421 939,00	421 939,00				421 939,00	
SOUS TOTAL			421 939,00	421 939,00				421 939,00	
275	Dépôts et cautionnements	539 077,00		539 077,00				539 077,00	
SOUS TOTAL		539 077,00		539 077,00				539 077,00	
SOUS TOTAL		539 077,00		539 077,00				539 077,00	
2805	Amortissements Concessions,				32 211 460,00	1 424 513,00	33 635 973,00		33 635 973,00
SOUS TOTAL					32 211 460,00	1 424 513,00	33 635 973,00		33 635 973,00
2813	Amortissements des Constructions				571 683 546,00	8 823 067,00	580 506 613,00		580 506 613,00
2815	Amortissements Installations tech,				379 338 591,00	9 475 013,00	388 813 604,00		388 813 604,00
2818	Amortissements Autres Immo corp				177 451 303,00	23 884 651,00	201 335 954,00		201 335 954,00
SOUS TOTAL					1 128 473 440,00	42 182 731,00	1 170 656 171,00		1 170 656 171,00
SOUS TOTAL					1 160 684 900,00	43 607 244,00	1 204 292 144,00		1 204 292 144,00
-----TOTAL		1 486 781 423,00	84 267 710,00	1 571 049 133,00	1 160 684 900,00	43 748 244,00	1 204 433 144,00	1 570 908 133,00	1 204 292 144,00
4011	Fournisseurs		742 513 720,00	742 513 720,00		785 102 224,00	785 102 224,00		42 388 504,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12					
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020					
BALANCE GÉNÉRALE							
Classe début:1		Classe fin:7	compte début:1022 compte fin:797				
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021							
Compte		Débit		Crédit		Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
4012	Fournisseurs année précédente	1 498 794,00	58 784 643,00	60 283 437,00	60 283 437,00		60 283 437,00
4017	Retenue	2 669 257,00		2 669 257,00	2 767 479,00		2 767 479,00
SOUS TOTAL	CLASSE 401	4 168 051,00	801 298 363,00	805 466 414,00	63 050 916,00	785 102 224,00	848 153 140,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		82 912 636,00	82 912 636,00		84 745 552,00	84 745 552,00
4042	Fournisseurs d'immobilisations		6 472 654,00	6 472 654,00	6 472 654,00		6 472 654,00
SOUS TOTAL	CLASSE 404		89 385 290,00	89 385 290,00	6 472 654,00	84 745 552,00	91 218 206,00
SOUS TOTAL	CLASSE 40	4 168 051,00	890 683 653,00	894 851 704,00	69 523 570,00	869 847 776,00	939 371 346,00
411100	Clients année 2000	5 314 597,00		5 314 597,00	4 662 327,00		4 662 327,00
411102	Clients année 2002	3 572 687,00		3 572 687,00	3 497 045,00		3 497 045,00
411104	Clients année 2004	1 388 375,00		1 388 375,00	806 307,00	2 812,00	809 119,00
411105	Clients année 2005	10 142 019,00		10 142 019,00	5 826 632,00	27 282,00	5 853 914,00
411106	Clients 2006	37 041 212,00		37 041 212,00	25 342 961,00	7 194,00	25 350 155,00
411107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	8 368 307,00		8 368 307,00
411108	Clients 2008	11 376 364,00		11 376 364,00	8 304 322,00		8 304 322,00
411109	Clients 2009	3 968 263,00		3 968 263,00	2 760 684,00		2 760 684,00
411110	Clients 2010	12 394 001,00		12 394 001,00	1 531 900,00	478 656,00	2 010 556,00
411111	Clients 2011	28 745 477,00		28 745 477,00	15 830 444,00	2 924 270,00	18 754 714,00
411112	Clients 2012	84 144 565,00		84 144 565,00	69 706 251,00	4 191 436,00	73 897 687,00
411113	Clients année 2013	74 505 969,00		74 505 969,00	71 037 481,00	32 575,00	71 070 056,00
411114	Clients année 2014	10 394 447,00		10 394 447,00	6 985 584,00	11 388,00	6 997 072,00
411115	Clients année 2015	12 060 893,00		12 060 893,00	7 689 555,00	40 553,00	7 730 108,00
411116	clients 2016	11 395 732,00		11 395 732,00	9 156 087,00	34 044,00	9 190 131,00
411117	clients 2017	17 270 161,00	1 000,00	17 271 161,00	13 454 448,00	114 257,00	13 568 705,00
411118	clients 2018	13 429 338,00		13 429 338,00		363 900,00	363 900,00
411119	clients 2019	85 390 039,00		85 390 039,00	824 554,00	69 493 074,00	70 317 628,00
411120	Clients 2020		333 141 204,00	333 141 204,00		155 822 192,00	155 822 192,00
411188	Clients année 1988	16 103,00		16 103,00	8 265,00		8 265,00
411189	Clients année 1989	1 710,00		1 710,00			1 710,00
411190	Clients année 1990		119 370,00	119 370,00		119 370,00	
411191	Clients année 1991	291 242,00		291 242,00	103 141,00		188 101,00
411192	Clients année 1992	459 072,00		459 072,00	64 125,00		394 947,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12					
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020					
BALANCE GÉNÉRALE							
Classe début: 1		compte début: 1022					
Classe fin: 7		compte fin: 797					
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021							
Compte		Débit		Crédit		Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
411193	Clients année 1993	2 409 067,00		2 409 067,00	1 672 188,00		1 672 188,00
411196	Clients année 1996	882 319,00		882 319,00	802 281,00		802 281,00
411197	Clients année 1997	443 610,00		443 610,00	415 846,00		415 846,00
411199	Clients année 1999	566 684,00		566 684,00	385 675,00		385 675,00
SOUS TOTAL	CLASSE 411	437 627 825,00	333 261 574,00	770 889 399,00	259 236 510,00	233 663 003,00	492 899 513,00
412	Etudiants		1 605 749,00	1 605 749,00		1 605 749,00	1 605 749,00
SOUS TOTAL	CLASSE 412		1 605 749,00	1 605 749,00		1 605 749,00	1 605 749,00
SOUS TOTAL	CLASSE 41	437 627 825,00	334 867 323,00	772 495 148,00	259 236 510,00	235 268 752,00	494 505 262,00
421	Rémunérations dues au personnel	331 034 644,00	498 931 447,00	829 966 091,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00
SOUS TOTAL	CLASSE 421	331 034 644,00	498 931 447,00	829 966 091,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00
42912	Déficit des régisseurs	236 505,00		236 505,00			236 505,00
SOUS TOTAL	CLASSE 429	236 505,00		236 505,00			236 505,00
SOUS TOTAL	CLASSE 42	331 271 149,00	498 931 447,00	830 202 596,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00
431	Sécurité sociale		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00	189 171 487,00	189 197 170,00
SOUS TOTAL	CLASSE 431		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00	189 171 487,00	189 197 170,00
SOUS TOTAL	CLASSE 43		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00	189 171 487,00	189 197 170,00
4417	Subventions d'exploitation		347 851 150,00	347 851 150,00		347 851 150,00	347 851 150,00
SOUS TOTAL	CLASSE 441		347 851 150,00	347 851 150,00		347 851 150,00	347 851 150,00
444	Impôt sur les bénéfices (au sens		2 960 757,00	2 960 757,00		2 960 757,00	2 960 757,00
SOUS TOTAL	CLASSE 444		2 960 757,00	2 960 757,00		2 960 757,00	2 960 757,00
44562	TVA déductible sur l'investissement		336 842,00	336 842,00		336 842,00	336 842,00
44566	TVA déductible sur le	599 625,00	5 935 557,00	6 535 182,00		6 519 449,00	6 519 449,00
44567	TVA déductible Solde	24 399 560,00	6 856 291,00	31 255 851,00	9 795 392,00	11 664 262,00	21 459 654,00
4457	TVA collectée		2 418 505,00	2 418 505,00		2 800 543,00	2 800 543,00
							382 038,00

Etablissement : Agence Comptable :		Institut Louis Malarcé Agence Comptable		BALANCE GÉNÉRALE		Date : Exercice :		27/02/2021 2020		14:12	
Classe début:1		Classe fin:7		compte début:1022		compte fin:797					
Compte				Débit		Crédit		Solde			
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit		
44571	TVA collectée		12 166 475,00	12 166 475,00	1 687 873,00	10 478 602,00	12 166 475,00				
SOUS TOTAL	CLASSE 445	24 999 185,00	27 713 670,00	52 712 855,00	11 483 265,00	31 799 698,00	43 282 963,00	9 811 930,00	382 038,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 44	24 999 185,00	378 525 577,00	403 524 762,00	11 483 265,00	382 611 605,00	394 094 870,00	9 811 930,00	382 038,00		
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex	2 616 162,00		2 616 162,00	-5 517,00	5 344,00	-173,00	2 616 335,00			
4632	Ordres de recettes à recouvrer-ex		66 628 142,00	66 628 142,00				66 628 142,00			
SOUS TOTAL	CLASSE 463	2 616 162,00	66 628 142,00	69 244 304,00	-5 517,00	5 344,00	-173,00	69 244 477,00			
4663	Virement réimputation		3 985 363,00	3 985 363,00	622 857,00	3 391 757,00	4 014 614,00		29 251,00		
4664	Excédents	1 482,00	1 073 663,00	1 075 145,00	5 893 657,00	1 533 671,00	7 427 328,00		6 352 183,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 466	1 482,00	5 059 026,00	5 060 508,00	6 516 514,00	4 925 428,00	11 441 942,00		6 381 434,00		
4671	Autres comptes débiteurs	363 776,00		363 776,00				363 776,00			
SOUS TOTAL	CLASSE 467	363 776,00		363 776,00				363 776,00			
46821	Charges à Payer Ress Affect -				10 304 761,00		10 304 761,00		10 304 761,00		
468210	Chg RA Ressources Alimentaires	3 066 214,00		3 066 214,00	9 430 621,00		9 430 621,00		6 364 407,00		
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT				655 848,00		655 848,00		655 848,00		
468212	Chg RA INSERM ANR	18 466 826,00		18 466 826,00	19 892 981,00		19 892 981,00		1 426 153,00		
468213	Chg RA TASK Force				138 915,00		138 915,00		138 915,00		
468214	Chg RA Moustique AEDES	1 518 830,00		1 518 830,00	2 208 718,00		2 208 718,00		689 888,00		
46824	Charges Payer RA University				28 545 827,00		28 545 827,00		28 545 827,00		
46826	Chg RA ANR 08 CSA ARISTOCYA	596 658,00		596 658,00	2 803 988,00		2 803 988,00		2 207 330,00		
46827	Chg RA Virus DENGUE 09				3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00		
46828	Chg RA University Kentucky				3 156 186,00		3 156 186,00		3 156 186,00		
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES	1 725 000,00		1 725 000,00	2 847 960,00		2 847 960,00		1 122 560,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 468	25 373 528,00		25 373 528,00	82 585 805,00		82 585 805,00		57 612 277,00		
SOUS TOTAL	CLASSE 46	28 354 948,00	71 687 168,00	100 042 116,00	89 496 802,00	4 930 772,00	94 427 574,00	69 608 253,00	63 993 711,00		
4712	Recettes Ressources Affectées	11 500 000,00		11 500 000,00	14 644 019,00		14 644 019,00		3 144 019,00		
4713	Recettes perçues avant émission de	34 222,00	208 586 129,00	208 620 351,00	52 554 291,00	208 963 010,00	261 517 301,00		52 896 950,00		
47151	Régie rec LABM à vérifier		624 579 568,00	624 579 568,00	15 139 475,00	609 440 093,00	624 579 568,00				

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12					
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020					
BALANCE GÉNÉRALE							
Classe début:1		Classe fin:7					
compte début:1022		compte fin:797					
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021							
Numéro	Compte	Débit		Crédit		Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
47152	Régie rec LASEA à vérifier		1 015 922,00	1 015 922,00	2 132 367,00	44 122,00	2 176 489,00
47153	Régie recettes DBM à vérif		386 762,00	386 762,00		386 762,00	386 762,00
4718	Recettes à classer	235 566,00	265 344 023,00	265 579 589,00	43 330 144,00	347 734 333,00	391 064 477,00
SOUS TOTAL	CLASSE 471	11 769 788,00	1 099 912 404,00	1 111 682 192,00	127 800 296,00	1 166 568 320,00	1 294 368 616,00
4721	Dépenses payées avant	561 596,00	1 308 841,00	1 870 437,00	270 013,00	552 587,00	822 600,00
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		19 979,00	19 979,00		19 979,00	19 979,00
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie		173 867,00	173 867,00		173 867,00	173 867,00
47258	Dépenses - Missions com et		2 102 369,00	2 102 369,00		2 102 369,00	2 102 369,00
4728	Dépenses à classer et à régulariser		86 943,00	86 943,00		86 943,00	86 943,00
SOUS TOTAL	CLASSE 472	561 596,00	3 691 999,00	4 253 595,00	270 013,00	2 935 745,00	3 205 758,00
4781	Encaissement Frais de Poursuites	1 067 667,00		1 067 667,00	289 563,00	33 865,00	323 428,00
SOUS TOTAL	CLASSE 478	1 067 667,00		1 067 667,00	289 563,00	33 865,00	323 428,00
SOUS TOTAL	CLASSE 47	13 399 051,00	1 103 604 403,00	1 117 003 454,00	128 359 872,00	1 169 537 930,00	1 297 897 802,00
491	Provisions pour Dépréciations des				18 856 808,00		18 856 808,00
SOUS TOTAL	CLASSE 491				18 856 808,00		18 856 808,00
SOUS TOTAL	CLASSE 49				18 856 808,00		18 856 808,00
-----TOTAL	CLASSE 4	839 820 209,00	3 454 152 293,00	4 293 972 502,00	908 218 323,00	3 357 346 050,00	4 265 564 373,00
5117	Chèques Impayés	194 206,00	1 348 084,00	1 542 290,00		1 346 284,00	196 006,00
SOUS TOTAL	CLASSE 511	194 206,00	1 348 084,00	1 542 290,00		1 346 284,00	196 006,00
515	Tresor	255 565 493,00	1 587 407 853,00	1 842 973 346,00		1 628 807 434,00	214 165 912,00
SOUS TOTAL	CLASSE 515	255 565 493,00	1 587 407 853,00	1 842 973 346,00		1 628 807 434,00	214 165 912,00
SOUS TOTAL	CLASSE 51	255 759 699,00	1 588 755 937,00	1 844 515 636,00		1 630 153 718,00	214 361 918,00
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00		450 000,00		92 176,00	357 824,00
5438	Régie av - Missions com et supports	2 333 524,00	4 666 476,00	7 000 000,00		451 955,00	6 548 045,00

Etablissement :	Institut Louis Malardé	Date :	27/02/2021	14:12
Agence Comptable :	Agence Comptable	Exercice :	2020	
BALANCE GÉNÉRALE				
Classe début: 1	Classe fin: 7	compte début: 1022	compte fin: 797	

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

Numéro	Compte Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
SOUS TOTAL	CLASSE 543	2 783 524,00	4 666 476,00	7 450 000,00		544 131,00	544 131,00
5451	Régie recettes LABM	20 000,00		20 000,00			20 000,00
5452	Régie recettes LASEA	20 000,00		20 000,00			20 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 545	40 000,00		40 000,00		20 000,00	20 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 54	2 823 524,00	4 666 476,00	7 490 000,00		564 131,00	564 131,00
581	Virements internes de comptes		87 214 488,00	87 214 488,00			87 214 488,00
SOUS TOTAL	CLASSE 581		87 214 488,00	87 214 488,00		87 214 488,00	87 214 488,00
SOUS TOTAL	CLASSE 58		87 214 488,00	87 214 488,00		87 214 488,00	87 214 488,00
---TOTAL	CLASSE 5	258 583 223,00	1 680 636 901,00	1 939 220 124,00		1 717 932 337,00	1 717 932 337,00
6061	Fournitures non stockables: eau,		350 741,00	350 741,00			350 741,00
60611	Eau (SDA Premium)		727 366,00	727 366,00			727 366,00
60612	Gaz		1 452 004,00	1 452 004,00			1 452 004,00
60613	Electricité		26 864 125,00	26 864 125,00			26 864 125,00
60614	Carburant		1 104 673,00	1 104 673,00			1 104 673,00
60618	Autres fournitures non stockables		108 708,00	108 708,00			108 708,00
6063	Fournitures entretien et petits		1 142 079,00	1 142 079,00			1 142 079,00
60631	Produits et petits matériels		12 545 903,00	12 545 903,00			12 545 903,00
60632	Matériel de réparation et petit		806 476,00	806 476,00			806 476,00
60633	Petits matériels informatiques et		2 181 833,00	2 181 833,00			2 181 833,00
60634	Petits matériels de laboratoire		10 075 535,00	10 075 535,00			10 075 535,00
6064	Fournitures Administratives		2 106 225,00	2 106 225,00			2 106 225,00
60641	Fournitures de bureau (crayons,		1 946 364,00	1 946 364,00			1 946 364,00
60642	Papeterie (rames de papier)		911 718,00	911 718,00			911 718,00
60643	Consommables informatiques		2 235 799,00	2 235 799,00			2 235 799,00
60644	Consommables labo		73 245 866,00	73 245 866,00			73 245 866,00
60648	Autres fournitures Administratives		198 730,00	198 730,00			198 730,00
6065	Vêtements de travail		2 782 320,00	2 782 320,00			2 782 320,00
6068	Autres Matières et fournitures		1 238 516,00	1 238 516,00			1 238 516,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12					
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020					
BALANCE GÉNÉRALE							
Classe début:1		Classe fin:7					
compte début:1022		compte fin:797					
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021							
Compte		Débit		Crédit		Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
60681	Réactifs et produits chimiques		315 045 870,00	315 045 870,00			315 045 870,00
60685	Autres		8 561 144,00	8 561 144,00			8 561 144,00
SOUS TOTAL	CLASSE 606		465 631 995,00	465 631 995,00			465 631 995,00
607	Achats de marchandises		8 453 855,00	8 453 855,00			8 453 855,00
SOUS TOTAL	CLASSE 607		8 453 855,00	8 453 855,00			8 453 855,00
6087	Frais accessoires d'achat		3 001 677,00	3 001 677,00			3 001 677,00
SOUS TOTAL	CLASSE 608 ~		3 001 677,00	3 001 677,00			3 001 677,00
SOUS TOTAL	CLASSE 60		477 087 527,00	477 087 527,00			477 087 527,00
6122	crédit-bail mobilier		4 012 770,00	4 012 770,00			4 012 770,00
SOUS TOTAL	CLASSE 612		4 012 770,00	4 012 770,00			4 012 770,00
6135	Locations Mobilières		2 610 972,00	2 610 972,00			2 610 972,00
SOUS TOTAL	CLASSE 613		2 610 972,00	2 610 972,00			2 610 972,00
6155	Entretien et réparations sur biens		27 798,00	27 798,00			27 798,00
61551	Entretien des matériels techniques		2 825 065,00	2 825 065,00			2 825 065,00
61552	Entretien des matériels de transport		160 647,00	160 647,00			160 647,00
61553	Entretien des matériels de bureau		92 175,00	92 175,00			92 175,00
61554	Entretien des climatiseurs		812 881,00	812 881,00			812 881,00
61558	Entretien autres matériels		123 575,00	123 575,00			123 575,00
6156	Maintenance		7 966,00	7 966,00			7 966,00
61561	Maintenance Informatique Logiciels		796 247,00	796 247,00			796 247,00
61562	Maintenance Informatique		901 331,00	901 331,00			901 331,00
61564	Maintenance matériels de		1 400 367,00	1 400 367,00			1 400 367,00
61565	Maintenance autres matériels		44 611,00	44 611,00			44 611,00
SOUS TOTAL	CLASSE 615		7 192 663,00	7 192 663,00			7 192 663,00
6161	Multi-risques		393 629,00	393 629,00			393 629,00
6162	Assurance obligatoire - Dommages-		7 933 361,00	7 933 361,00			7 933 361,00
SOUS TOTAL	CLASSE 616		8 326 990,00	8 326 990,00			8 326 990,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12							
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020							
BALANCE GÉNÉRALE									
Classe début:1		Classe fin:7							
compte début:1022		compte fin:797							
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021									
Compte		Débit		Crédit		Solde			
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
6181	Documentation générales		15 193,00	15 193,00				15 193,00	
61812	Abonnements		230 549,00	230 549,00				230 549,00	
6183	Documentation technique		819 326,00	819 326,00				819 326,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 618		1 065 068,00	1 065 068,00				1 065 068,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 61		23 208 463,00	23 208 463,00				23 208 463,00	
6224	Rémunérations des transitaires		3 663 098,00	3 663 098,00				3 663 098,00	
62261	Visites médicales (CGPME)		130 951,00	130 951,00				130 951,00	
62262	Avocats		391 756,00	391 756,00				391 756,00	
6227	Frais d'actes et contentieux		13 229,00	13 229,00				13 229,00	
6228	Honoraires Divers		604 773,00	604 773,00				604 773,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 622		4 803 807,00	4 803 807,00				4 803 807,00	
6231	Annonces et insertions		525 737,00	525 737,00				525 737,00	
62362	Catalogue et plaquettes		129 950,00	129 950,00				129 950,00	
62365	Autres		751 450,00	751 450,00				751 450,00	
6238	Divers - publicités, publications, RP		210 072,00	210 072,00				210 072,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 623		1 617 209,00	1 617 209,00				1 617 209,00	
6247	Transport collectifs de personnels		43 214,00	43 214,00				43 214,00	
62472	Missions en Polynésie française		3 005 556,00	3 005 556,00				3 005 556,00	
62475	Aides (prise en charge des frais de		1 058 906,00	1 058 906,00				1 058 906,00	
62481	Frêt local		5 844 122,00	5 844 122,00				5 844 122,00	
62482	Frêt extérieur (TTI)		32 529 949,00	32 529 949,00				32 529 949,00	
62485	Autres (dont effets personnels)		136 410,00	136 410,00				136 410,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 624		42 618 157,00	42 618 157,00				42 618 157,00	
6251	Voyages et déplacements du		794 984,00	794 984,00				794 984,00	
6254	Frais d'inscription aux colloques		35 799,00	35 799,00				35 799,00	
62561	Frais de mission en Polynésie		50 000,00	50 000,00				50 000,00	
6257	Frais de réception		15 293,00	15 293,00				15 293,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 625		896 076,00	896 076,00				896 076,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12					
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020					
BALANCE GÉNÉRALE							
Classe début:1		Classe fin:7					
compte début:1022		compte fin:797					
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021							
Numéro	Compte Libellé	Débit		Crédit		Solde	
		Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
6266	Frais postaux		2 672 113,00	2 672 113,00			2 672 113,00
62671	Téléphone/ Fax		2 418 810,00	2 418 810,00			2 418 810,00
62672	GSM - Vini		997 248,00	997 248,00			997 248,00
62673	Internet (MANA)		348 237,00	348 237,00			348 237,00
62674	Liaisons spécialisées		57 458,00	57 458,00			57 458,00
SOUS TOTAL	CLASSE 626		6 493 866,00	6 493 866,00			6 493 866,00
627	Services bancaires et assimilés		178 000,00	178 000,00			178 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 627		178 000,00	178 000,00			178 000,00
6283	Formation et congrès		161 954,00	161 954,00			161 954,00
6286	Nettoyage		4 459 143,00	4 459 143,00			4 459 143,00
6288	Autres prestations extérieures		261 000,00	261 000,00			261 000,00
62881	Sous-traitance d'Analyses de		93 415 054,00	93 415 054,00			93 415 054,00
62882	Sous-Traitance d'Analyses des Eaux		1 522 475,00	1 522 475,00			1 522 475,00
62885	Autres prestations extérieures		115 965 437,00	115 965 437,00			115 965 437,00
SOUS TOTAL	CLASSE 628		215 785 063,00	215 785 063,00			215 785 063,00
SOUS TOTAL	CLASSE 62		272 392 178,00	272 392 178,00			272 392 178,00
637	Autres ITV assimilés (autres		203 887,00	203 887,00			203 887,00
SOUS TOTAL	CLASSE 637		203 887,00	203 887,00			203 887,00
SOUS TOTAL	CLASSE 63		203 887,00	203 887,00			203 887,00
6411	Salaires, appointements,		544 391 562,00	544 391 562,00	507 099,00		543 884 463,00
SOUS TOTAL	CLASSE 641		544 391 562,00	544 391 562,00	507 099,00		543 884 463,00
645	Charges de Sécurité Sociale et de		150 564 443,00	150 564 443,00			150 564 443,00
SOUS TOTAL	CLASSE 645		150 564 443,00	150 564 443,00			150 564 443,00
6472	Versements au comité d'entreprise		2 095 846,00	2 095 846,00			2 095 846,00
6475	Médecine du travail		688 800,00	688 800,00			688 800,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12					
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020					
BALANCE GÉNÉRALE							
Classe début:1		Classe fin:7					
compte début:1022		compte fin:797					
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021							
Compte		Débit		Crédit		Solde	
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total
SOUS TOTAL	CLASSE 647		2 784 646,00	2 784 646,00			2 784 646,00
648	Autres charges de personnel		2 666 358,00	2 666 358,00			2 666 358,00
SOUS TOTAL	CLASSE 648		2 666 358,00	2 666 358,00			2 666 358,00
SOUS TOTAL	CLASSE 64		700 407 009,00	700 407 009,00		507 099,00	699 899 910,00
651	Redev. pr concessions, brevets ... &		216 468,00	216 468,00			216 468,00
SOUS TOTAL	CLASSE 651		216 468,00	216 468,00			216 468,00
6571	Bourses, allocations de recherche		2 902 666,00	2 902 666,00			2 902 666,00
SOUS TOTAL	CLASSE 657		2 902 666,00	2 902 666,00			2 902 666,00
6583	charges de gestion provenant annul		5 575,00	5 575,00			5 575,00
SOUS TOTAL	CLASSE 658		5 575,00	5 575,00			5 575,00
SOUS TOTAL	CLASSE 65		3 124 709,00	3 124 709,00			3 124 709,00
666	Pertes de change		369 863,00	369 863,00			369 863,00
SOUS TOTAL	CLASSE 666		369 863,00	369 863,00			369 863,00
SOUS TOTAL	CLASSE 66		369 863,00	369 863,00			369 863,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur		7 480 864,00	7 480 864,00			7 480 864,00
SOUS TOTAL	CLASSE 671		7 480 864,00	7 480 864,00			7 480 864,00
SOUS TOTAL	CLASSE 67		7 480 864,00	7 480 864,00			7 480 864,00
6811	Dotat° amort. des immobilisations		43 607 244,00	43 607 244,00			43 607 244,00
SOUS TOTAL	CLASSE 681		43 607 244,00	43 607 244,00			43 607 244,00
SOUS TOTAL	CLASSE 68		43 607 244,00	43 607 244,00			43 607 244,00
695	Participation des salariés - impôts		2 960 757,00	2 960 757,00			2 960 757,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Date : 27/02/2021 14:12				
Agence Comptable : Agence Comptable		Exercice : 2020				
BALANCE GÉNÉRALE						
Classe début:1		Classe fin:7				
compte début:1022		compte fin:797				
ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021						
Compte		Crédit		Solde		
Numéro	Libellé	Bilan Entrée	Opér. Exercice	Total	Montant Débit	Montant Crédit
SOUS TOTAL	CLASSE 695		2 960 757,00	2 960 757,00	2 960 757,00	
SOUS TOTAL	CLASSE 69		2 960 757,00	2 960 757,00	2 960 757,00	
-----TOTAL	CLASSE 6		1 530 842 501,00	1 530 842 501,00	1 530 335 402,00	
7061	Analyses de Biologie Médicale		79 834 604,00	79 834 604,00	952 268 587,00	872 433 983,00
7062	Analyses Salubrité des Eaux et		924 428,00	924 428,00	43 728 396,00	42 803 968,00
7068	Autres prestations				57 153 450,00	57 153 450,00
SOUS TOTAL	CLASSE 706		80 759 032,00	80 759 032,00	1 053 150 433,00	972 391 401,00
7071	Vente de produits biomédicaux				13 655 359,00	13 655 359,00
7078	Autres ventes de produits				294 000,00	294 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 707				13 949 359,00	13 949 359,00
SOUS TOTAL	CLASSE 70		80 759 032,00	80 759 032,00	1 067 099 792,00	986 340 760,00
7441	Subvention du Territoire					520 000 000,00
SOUS TOTAL	CLASSE 744				520 000 000,00	520 000 000,00
7488	Autres					69 979 475,00
SOUS TOTAL	CLASSE 748				69 979 475,00	69 979 475,00
SOUS TOTAL	CLASSE 74				589 979 475,00	589 979 475,00
7583	Produits de gest cour provenant					11 593 035,00
SOUS TOTAL	CLASSE 758				11 593 035,00	11 593 035,00
SOUS TOTAL	CLASSE 75				11 593 035,00	11 593 035,00
766	Gains de change					1 027 097,00
SOUS TOTAL	CLASSE 766				1 027 097,00	1 027 097,00
SOUS TOTAL	CLASSE 76				1 027 097,00	1 027 097,00

Etablissement :	Institut Louis Malaré	Date :	27/02/2021	14:12
Agence Comptable :	Agence Comptable	Exercice :	2020	
BALANCE GÉNÉRALE				
Classe début:1 Classe fin:7 compte début:1022 compte fin:797				

ARRETEE A LA DATE DU 28/02/2021

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

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 1				Exercice : 2020	
		Balance définitive des comptes du Grand livre					
N° compte	Compte	Débit		Crédit		Solde	
		BE	Opération ex	Total	Opération ex	Total	Débit
1022	Compléments de Dotations Etats					2 200 000,00	
1023	Compléments de Dotations Autres					45 508 309,00	
103	Biens remis en pleine propriété aux établissements					24 501 664,00	
1068	Autres Réserves					443 392 258,00	
120	Résultat de l'exercice - Bénéfice					1 672 837 294,00	
129	Résultat de l'exercice - Pertes	116 002 656,00				116 002 656,00	
1314	Subventions d'équipements Territoire	1 611 601 533,00				38 794 512,00	
13914	Amortissement Subvention Territoire	116 002 656,00				247 329 226,00	
		91 852 657,00				91 852 657,00	
Total classe:	1	207 855 313,00	1 727 604 189,00	1 935 459 502,00	1 827 634 462,00	2 551 771 407,00	708 164 562,00
2053	Logiciels bureautiques et micro (BE)	5 080 970,00				5 080 970,00	
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	5 008 837,00	1 844 026,00			6 852 863,00	
2054	Logiciels et Applicatifs Info	329 000,00	141 000,00			329 000,00	
20541	Logiciels et Applicatifs Info Acquis	23 781 628,00	4 365 905,00			28 147 533,00	
211	Terrains	52 500 000,00				52 500 000,00	
212	Agencements - Aménagements de terrains	2 132 399,00				2 132 399,00	
213	Constructions	517 791 777,00				517 791 777,00	
21317	Constructions - Acquis	3 510 805,00	2 972 274,00			6 483 079,00	
21356	Instal gén. agent, aménag Constructions Affectées	51 994 711,00	1 525 286,00			53 519 997,00	
21357	Instal gén. agent, aménag Constructions Acquis	83 709 395,00	483 137,00			84 192 532,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	255 506 703,00				255 506 703,00	
2154	Matériel, Outillage (BE)	5 048 383,00				5 048 383,00	
21546	Matériels - Affectés		6 526 282,00			6 526 282,00	
21547	Matériels - Acquis	134 947 977,00	36 690 283,00			171 638 260,00	
21556	Outillage - Affecté	317 192,00				317 192,00	
21557	Outillage - Acquis	14 112 733,00	21 836 190,00			35 948 923,00	
218	Autres immobilisations corporelles	70 630 751,00				70 630 751,00	
21816	Instal gén. agencements, aménagts divers Affectées		106 349,00			106 349,00	
21817	Instal gén. agencements, aménagts divers Acquis	302 392,00				302 392,00	
2182	Matériel de Transport	4 046 611,00				4 046 611,00	
21827	Matériel de Transport - Acquis	8 519 694,00	445 209,00			8 964 903,00	
2183	Matériel de bureau et informatiques (BE)	334 582,00				334 582,00	
21831	Matériels de Bureaux (BE)	146 160,00	108 400,00			254 560,00	
218317	Matériels de Bureaux - Acquis	969 463,00	288 882,00			1 258 345,00	
21832	Matériel Informatiques - Balance entree	1 217 643,00	498 308,00			1 715 951,00	
218326	Matériels Informatiques - Affectés		716 682,00			716 682,00	
218327	Matériels Informatiques - Acquis	26 272 705,00	2 366 802,00			28 639 507,00	
2184	Mobilier	4 112 206,00				4 112 206,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 1				Exercice : 2020	
Balance définitive des comptes du Grand livre							
Compte		Débit		Crédit		Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total
21846	Mobilier - Affecté	96 680,00	280 400,00	377 080,00			377 080,00
21847	Mobilier - Acquis	11 250 419,00	1 199 491,00	12 449 910,00			12 449 910,00
2188	Autres Immobilisations Corporelles	7 305 467,00		7 305 467,00			7 305 467,00
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	82 956,00	617 419,00	700 355,00			700 355,00
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquisées	195 182 127,00	833 446,00	196 015 573,00			196 015 573,00
2318	Autres Immo corp - en cours		421 939,00	421 939,00			421 939,00
275	Dépôts et cautionnements versés(comptes lnd.)	539 077,00		539 077,00			539 077,00
2805	Amortissements Concessions, brevets, licences (BE)				32 211 460,00	1 424 513,10	33 635 973,00
2813	Amortissements des Constructions (BE)				571 683 546,00	8 823 067,10	580 506 613,00
2815	Amortissements Installations tech, Matériel Outils				379 338 591,00	9 475 013,10	388 813 604,00
2818	Amortissements Autres Immo corp (BE)				177 451 303,00	23 884 651,10	201 335 954,00
Total classe:	2	1 486 781 423,00	84 267 710,00	1 571 049 133,00	1 160 684 900,00	43 748 244,00	1 204 433 144,00
4011	Fournisseurs		742 513 720,00	742 513 720,00		785 102 224,00	785 102 224,00
4012	Fournisseurs année précédente	1 498 794,00	58 784 643,00	60 283 437,00	60 283 437,00		60 283 437,00
4017	Retenu	2 669 257,00		2 669 257,00	2 767 479,00		2 767 479,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		82 912 636,00	82 912 636,00		84 745 552,00	84 745 552,00
4042	Fournisseurs d'immobilisations année précédente		6 472 654,00	6 472 654,00		6 472 654,00	6 472 654,00
41100	Clients année 2000	5 314 597,00		5 314 597,00	4 662 327,00		4 662 327,00
41102	Clients année 2002	3 572 687,00		3 572 687,00	3 497 045,00		3 497 045,00
41104	Clients année 2004	1 388 375,00		1 388 375,00	806 307,00	2 812,00	809 119,00
41105	Clients année 2005	10 142 019,00		10 142 019,00	5 826 632,00	27 282,00	5 853 914,00
41106	Clients 2006	37 041 212,00		37 041 212,00	25 342 961,00	7 194,00	25 350 155,00
41107	Clients 2007	10 025 879,00		10 025 879,00	8 368 307,00		8 368 307,00
41108	Clients 2008	11 376 364,00		11 376 364,00	8 304 322,00		8 304 322,00
41109	Clients 2009	3 968 263,00		3 968 263,00	2 760 684,00		2 760 684,00
41110	Clients 2010	12 394 001,00		12 394 001,00	1 531 900,00		2 010 556,00
41111	Clients 2011	28 745 477,00		28 745 477,00	15 830 444,00		18 754 714,00
41112	Clients 2012	84 144 565,00		84 144 565,00	69 706 251,00		73 897 687,00
41113	Clients année 2013	74 505 969,00		74 505 969,00	71 037 481,00	32 575,00	71 070 056,00
41114	Clients année 2014	10 394 447,00		10 394 447,00	6 985 684,00	11 388,00	6 997 072,00
41115	Clients année 2015	12 060 893,00		12 060 893,00	7 689 555,00	40 553,00	7 730 108,00
41116	clients 2016	11 393 732,00		11 393 732,00	9 156 087,00	34 044,00	9 190 131,00
41117	clients 2017	17 270 161,00		17 270 161,00	13 454 448,00	114 257,00	13 568 705,00
41118	clients 2018	13 429 338,00	1 000,00	13 429 338,00		363 900,00	13 065 438,00
41119	clients 2019	85 390 039,00		85 390 039,00	824 554,00		15 072 411,00
41120	Clients 2020		333 141 204,00	333 141 204,00		155 822 192,00	177 319 012,00
41188	Clients année 1988	16 103,00		16 103,00	8 265,00		7 838,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

CADRE 1
Balance définitive des comptes du Grand livre

Compte		Débit		Crédit		Solde			
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
411189	Clients année 1989	1 710,00		1 710,00					
411190	Clients année 1990		119 370,00	119 370,00		119 370,00	119 370,00	1 710,00	
411191	Clients année 1991	291 242,00		291 242,00	103 141,00		103 141,00	188 101,00	
411192	Clients année 1992	459 072,00		459 072,00	64 125,00		64 125,00	394 947,00	
411193	Clients année 1993	2 409 067,00		2 409 067,00	1 672 188,00		1 672 188,00	756 879,00	
411196	Clients année 1996	882 319,00		882 319,00	802 281,00		802 281,00	80 038,00	
411197	Clients année 1997	443 610,00		443 610,00	415 846,00		415 846,00	27 764,00	
411199	Clients année 1999	566 684,00		566 684,00	385 675,00		385 675,00	181 009,00	
412	Etudiants		1 605 749,00	1 605 749,00		1 605 749,00	1 605 749,00		
421	Rémunérations dues au personnel	331 034 644,00	498 931 447,00	829 966 091,00	331 235 813,00	505 977 728,00	837 213 541,00		7 247 450,00
42912	Déficit des régisseurs	236 505,00		236 505,00				236 505,00	
431	Sécurité sociale		175 852 722,00	175 852 722,00	25 683,00		189 171 487,00		
4417	Subventions d'exploitation		347 851 150,00	347 851 150,00		347 851 150,00	347 851 150,00		
444	Impôt sur les bénéfices (au sens fiscal du terme)		2 960 757,00	2 960 757,00		2 960 757,00	2 960 757,00		
44562	TVA déductible sur l'investissement		336 842,00	336 842,00		336 842,00	336 842,00		
44566	TVA déductible sur le fonctionnement	599 625,00	5 935 557,00	6 535 182,00		6 519 449,00	6 519 449,00	15 753,00	
44567	TVA déductible Solde	24 399 560,00	6 856 291,00	31 255 851,00	9 795 392,00	11 664 262,00	21 459 654,00	9 796 197,00	
4457	TVA collectée		2 418 505,00	2 418 505,00		2 800 543,00	2 800 543,00		382 038,00
44571	TVA collectée		12 166 475,00	12 166 475,00	1 687 873,00	10 478 602,00	12 166 475,00		
4631	Ordres de recettes à recouvrer - Ex antérieurs	2 616 162,00		2 616 162,00	-5 517,00	5 344,00	-173,00	2 616 335,00	
4632	Ordres de recettes à recouvrer-ex courant		66 628 142,00	66 628 142,00				66 628 142,00	
4663	Virement réimputation		3 985 363,00	3 985 363,00	622 857,00	3 391 757,00	4 014 614,00		29 251,00
4664	Excédents	1 482,00	1 075 663,00	1 075 145,00	5 893 657,00	1 533 671,00	7 427 328,00		6 352 183,00
4671	Autres comptes débiteurs	363 776,00		363 776,00				363 776,00	
46821	Charges à Payer Ress Affect - DENGUE				10 304 761,00		10 304 761,00		10 304 761,00
468210	Chg RA Ressources Alimentaires Santé aux Australes	3 066 214,00		3 066 214,00	9 430 621,00		9 430 621,00		6 364 407,00
468211	Chg RA ANR 2009 PCPT				655 848,00		655 848,00		655 848,00
468212	Chg RA INSERM ANR 09-MIEN-028-01	18 466 826,00		18 466 826,00	19 892 981,00		19 892 981,00		1 426 155,00
468213	Chg RA TASK Force				138 915,00		138 915,00		138 915,00
468214	Chg RA Moustique AIDES POLYNEISIENSIS	1 518 830,00		1 518 830,00	2 208 718,00		2 208 718,00		689 888,00
46824	Charges Payer RA University Kentucky - FILARIOSE				28 545 827,00		28 545 827,00		28 545 827,00
46826	Chg RA ANR 08 CSA ARISTOCYA	596 658,00		596 658,00					
46827	Chg RA Virus DENGUE 09				2 803 988,00		2 803 988,00		2 207 330,00
46828	Chg RA University Kentucky Eradication filariose				3 000 000,00		3 000 000,00		3 000 000,00
46829	Chg RA BIOTOXINES MARINES EN PF	1 725 600,00		1 725 600,00	3 156 186,00		3 156 186,00		3 156 186,00
4712	Recettes Ressources Affectées	11 500 000,00		11 500 000,00	2 847 960,00		2 847 960,00		1 122 960,00
					14 644 019,00		14 644 019,00		3 144 019,00

Etablissement : Institut Louis Malardé	CADRE 1				Exercice : 2020		
Balance définitive des comptes du Grand livre							
N° compte	Compte	Débit		Crédit		Solde	
		BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total
4713	Recettes perçues avant émission de titres	34 222,00	208 586 129,00	208 620 351,00	52 554 291,00	208 963 010,00	261 517 301,00
47151	Régie rec LABM à vérifier		624 579 568,00	624 579 568,00	15 139 475,00	609 440 093,00	624 579 568,00
47152	Régie rec LASEA à vérifier		1 015 922,00	1 015 922,00	2 132 367,00	44 122,00	2 176 489,00
47153	Régie recettes DBM à vérifi		386 762,00	386 762,00		386 762,00	386 762,00
4718	Recettes à classer	235 566,00	265 344 023,00	265 579 589,00	43 330 144,00	347 734 333,00	391 064 477,00
4721	Dépenses payées avant ordonnancement	561 596,00	1 308 841,00	1 870 437,00	270 013,00	552 587,00	822 600,00
4725	Dépenses des régisseurs à vérifier		19 979,00	19 979,00		19 979,00	19 979,00
47251	Dépenses Régie Ciguatera Polynésie Française		173 867,00	173 867,00		173 867,00	173 867,00
47258	Dépenses - Missions com et supports pédagogiques		2 102 369,00	2 102 369,00		2 102 369,00	2 102 369,00
4728	Dépenses à classer et à régulariser		86 943,00	86 943,00		86 943,00	86 943,00
4781	Encaissement Frais de Poursuites	1 067 667,00		1 067 667,00	289 565,00	33 865,00	323 428,00
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients				18 856 808,00		18 856 808,00
Total classe:	4	839 820 209,00	3 454 152 293,00	4 293 972 502,00	908 218 323,00	3 357 346 050,00	4 265 564 373,00
5117	Chèques Impayés	194 206,00	1 348 084,00	1 542 290,00		1 346 284,00	1 346 284,00
515	Trésor	255 565 493,00	1 587 407 853,00	1 842 973 346,00		1 628 807 434,00	1 628 807 434,00
5431	REGIE D'AVANCE CIGUATERA	450 000,00		450 000,00		92 176,00	92 176,00
5438	Régie av - Missions com et supports pédagogiques	2 333 524,00	4 666 476,00	7 000 000,00		451 955,00	6 548 045,00
5451	Régie recettes LABM	20 000,00		20 000,00			20 000,00
5452	Régie recettes LASEA	20 000,00		20 000,00			
581	Virements internes de comptes		87 214 488,00	87 214 488,00		87 214 488,00	87 214 488,00
Total classe:	5	258 583 223,00	1 680 636 901,00	1 939 220 124,00		1 717 932 337,00	1 717 932 337,00
6061	Fournitures non stockables: eau, énergie, ...		350 741,00	350 741,00		350 741,00	350 741,00
60611	Eau (SDA Premium)		727 366,00	727 366,00		727 366,00	727 366,00
60612	Gaz		1 452 004,00	1 452 004,00		1 452 004,00	1 452 004,00
60613	Electricité		26 864 125,00	26 864 125,00		26 864 125,00	26 864 125,00
60614	Carburant		1 104 673,00	1 104 673,00		1 104 673,00	1 104 673,00
60618	Autres fournitures non stockables		108 708,00	108 708,00		108 708,00	108 708,00
6063	Fournitures entretien et petits équipements		1 142 079,00	1 142 079,00		1 142 079,00	1 142 079,00
60631	Produits et petits matériels d'entretien		12 545 903,00	12 545 903,00		12 545 903,00	12 545 903,00
60632	Matériel de réparation et petit outillage		806 476,00	806 476,00		806 476,00	806 476,00
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques		2 181 833,00	2 181 833,00		2 181 833,00	2 181 833,00
60634	Petits matériels de laboratoire		10 075 535,00	10 075 535,00		10 075 535,00	10 075 535,00
6064	Fournitures Administratives		2 106 225,00	2 106 225,00		2 106 225,00	2 106 225,00
60641	Fournitures de bureau (crayons, pochettes, ...)		1 946 364,00	1 946 364,00		1 946 364,00	1 946 364,00
60642	Papeterie (trames de papier)		911 718,00	911 718,00		911 718,00	911 718,00
60643	Consommables informatiques		2 235 799,00	2 235 799,00		2 235 799,00	2 235 799,00
60644	Consommables labo		73 245 866,00	73 245 866,00		73 245 866,00	73 245 866,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		Exercice : 2020					
CADRE 1							
Balance définitive des comptes du Grand livre							
Compte		Débit		Crédit		Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total
60648	Autres fournitures Administratives		198 730,00	198 730,00		198 730,00	198 730,00
6065	Vêtements de travail		2 782 320,00	2 782 320,00		2 782 320,00	2 782 320,00
6068	Autres Matières et fournitures		1 238 516,00	1 238 516,00		1 238 516,00	1 238 516,00
60681	Réactifs et produits chimiques		315 045 870,00	315 045 870,00		315 045 870,00	315 045 870,00
60685	Autres		8 561 144,00	8 561 144,00		8 561 144,00	8 561 144,00
607	Achats de marchandises		8 453 855,00	8 453 855,00		8 453 855,00	8 453 855,00
6087	Frais accessoires d'achat		3 001 677,00	3 001 677,00		3 001 677,00	3 001 677,00
6122	crédit-bail mobilier		4 012 770,00	4 012 770,00		4 012 770,00	4 012 770,00
6135	Locations Mobilières		2 610 972,00	2 610 972,00		2 610 972,00	2 610 972,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers		27 798,00	27 798,00		27 798,00	27 798,00
61551	Entretien des matériels techniques		2 825 065,00	2 825 065,00		2 825 065,00	2 825 065,00
61552	Entretien des matériels de transport		160 647,00	160 647,00		160 647,00	160 647,00
61553	Entretien des matériels de bureau		92 175,00	92 175,00		92 175,00	92 175,00
61554	Entretien des climatiseurs		812 881,00	812 881,00		812 881,00	812 881,00
61558	Entretien autres matériels		123 575,00	123 575,00		123 575,00	123 575,00
6156	Maintenance		7 966,00	7 966,00		7 966,00	7 966,00
61561	Maintenance Informatique Logiciels		796 247,00	796 247,00		796 247,00	796 247,00
61562	Maintenance Informatique Matériels		901 331,00	901 331,00		901 331,00	901 331,00
61564	Maintenance matériels de laboratoire		1 400 367,00	1 400 367,00		1 400 367,00	1 400 367,00
61565	Maintenance autres matériels techniques		44 611,00	44 611,00		44 611,00	44 611,00
6161	Multi-risques		393 629,00	393 629,00		393 629,00	393 629,00
6162	Assurance obligatoire - Dommage- Construction		7 933 361,00	7 933 361,00		7 933 361,00	7 933 361,00
6181	Documentation générales		15 193,00	15 193,00		15 193,00	15 193,00
61812	Abonnements		230 549,00	230 549,00		230 549,00	230 549,00
6183	Documentation technique		819 326,00	819 326,00		819 326,00	819 326,00
6224	Rémunérations des transitaires		3 663 098,00	3 663 098,00		3 663 098,00	3 663 098,00
62261	Visites médicales (CGPME)		130 951,00	130 951,00		130 951,00	130 951,00
62262	Avocats		391 756,00	391 756,00		391 756,00	391 756,00
6227	Frais d'actes et contentieux		13 229,00	13 229,00		13 229,00	13 229,00
6228	Honoraires Divers		604 773,00	604 773,00		604 773,00	604 773,00
6231	Annonces et insertions		525 737,00	525 737,00		525 737,00	525 737,00
62362	Catalogue et plaquettes		129 950,00	129 950,00		129 950,00	129 950,00
62365	Autres		751 450,00	751 450,00		751 450,00	751 450,00
6238	Divers - publicités, publications, RP		210 072,00	210 072,00		210 072,00	210 072,00
6247	Transport collectifs de personnels		43 214,00	43 214,00		43 214,00	43 214,00
62472	Missions en Polynésie française		3 005 556,00	3 005 556,00		3 005 556,00	3 005 556,00
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)		1 058 906,00	1 058 906,00		1 058 906,00	1 058 906,00
62481	Prêt local		5 844 122,00	5 844 122,00		5 844 122,00	5 844 122,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

CADRE I
Balance définitive des comptes du Grand livre

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

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE I						Exercice : 2020	
Balance définitive des comptes du Grand livre									
Compte		Débit			Crédit			Solde	
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
7441	Subvention du Territoire		520 000 000,00	520 000 000,00		520 000 000,00	520 000 000,00		
7488	Autres		69 979 475,00	69 979 475,00		69 979 475,00	69 979 475,00		
7583	Produits de gest cour provenant annul exe ante		11 593 035,00	11 593 035,00		11 593 035,00	11 593 035,00		
766	Gains de change		1 027 097,00	1 027 097,00		1 027 097,00	1 027 097,00		
7718	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion		2 630 796,00	2 630 796,00		2 630 796,00	2 630 796,00		
Total classe:	7		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		
890	Bilan d'ouverture	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00		
Total classe:	8	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00		
Total général		5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	2 243 487 227,00	2 243 487 227,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE I				Exercice : 2020			
Balance définitive des comptes du Grand livre - Récapitulatif									
Compte		Débit			Crédit		Solde		
N° compte	Libellé	BE	Opération ex	Total	BE	Opération ex	Total	Débit	Crédit
1		207 855 313,00	1 727 604 189,00	1 935 459 502,00	724 136 945,00	1 827 634 462,00	2 551 771 407,00	91 857 657,00	708 164 562,00
Total classe:									
2		1 486 781 423,00	84 267 710,00	1 571 049 133,00	1 160 684 900,00	43 748 244,00	1 204 433 144,00	1 570 908 133,00	1 204 292 144,00
Total classe:									
4		839 820 209,00	3 454 152 293,00	4 293 972 502,00	908 218 323,00	3 357 346 050,00	4 265 564 373,00	359 438 650,00	331 030 521,00
Total classe:									
5		258 583 223,00	1 680 636 901,00	1 939 220 124,00		1 717 932 337,00	1 717 932 337,00	221 287 787,00	
Total classe:									
6			1 530 842 501,00	1 530 842 501,00		1 530 842 501,00	1 530 842 501,00		
Total classe:									
7			1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		1 672 330 195,00	1 672 330 195,00		
Total classe:									
8		2 792 543 270,00		2 792 543 270,00	2 792 543 270,00		2 792 543 270,00		
Total classe:									
Total général		5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	5 585 583 438,00	10 149 833 789,00	15 735 417 227,00	2 243 487 227,00	2 243 487 227,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

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	477 087 527,00		477 087 527,00	525 500 000,00		48 212 473,00
605	Achats non stockés de matières et fournitures	465 631 595,00		465 631 595,00	512 000 000,00		46 568 005,00
6061	Fournitures non stockables : eau, énergie, ...	350 741,00		350 741,00			
60611	Eau (SDA Premium)	727 366,00		727 366,00			
60612	Gaz	1 452 004,00		1 452 004,00			
60613	Electricité	26 864 125,00		26 864 125,00			
60614	Carburant	1 104 673,00		1 104 673,00			
60618	Autres fournitures non stockables	108 708,00		108 708,00			
6063	Fournitures entretiens et petits équipements	1 142 079,00		1 142 079,00			
60631	Prodotex et petits matériels d'entretien	12 545 903,00		12 545 903,00			
60632	Matériel de réparation et petit outillage	806 476,00		806 476,00			
60633	Petits matériels informatiques et téléphoniques	2 181 833,00		2 181 833,00			
60634	Petits matériels de laboratoire	10 075 535,00		10 075 535,00			
6064	Fournitures Administratives	2 106 225,00		2 106 225,00			
60641	Fournitures de bureau (crayons, proctettes, ...)	1 946 364,00		1 946 364,00			
60642	Papeterie (roules de papier)	911 718,00		911 718,00			
60643	Consommables informatiques	2 235 795,00		2 235 795,00			
60644	Consommables labo	73 245 866,00		73 245 866,00			
60648	Autres fournitures Administratives	198 730,00		198 730,00			
6065	Vêtements de travail	2 782 320,00		2 782 320,00			
6068	Autres Matières et Fournitures	1 238 516,00		1 238 516,00			
60681	Réactifs et produits chimiques	315 045 870,00		315 045 870,00			
60685	Autres	8 561 144,00		8 561 144,00			
607	Achats de marchandises	8 453 855,00		8 453 855,00	10 000 000,00		1 546 145,00
607	Achats de marchandises	8 453 855,00		8 453 855,00			
608	Frais accessoires d'achat	3 001 677,00		3 001 677,00	3 300 000,00		298 323,00
6087	Frais accessoires d'achat	3 001 677,00		3 001 677,00			
61	Services Extérieurs	23 208 463,00		23 208 463,00	28 150 000,00		4 941 537,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

CADRE 2
Développement des Dépenses budgétaires

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
612	Relevances de crédit-bail	4 012 770,00		4 012 770,00	5 000 000,00		1 987 230,00
6122	crédit-bail mobilier	4 012 770,00		4 012 770,00			
613	Locations	2 610 972,00		2 610 972,00	3 300 000,00		689 028,00
6135	Locations Mobilières	2 610 972,00		2 610 972,00			
615	Entretien et réparations	7 192 663,00		7 192 663,00	9 005 000,00		1 812 337,00
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	27 798,00		27 798,00			
61551	Entretien des matériels techniques	2 825 065,00		2 825 065,00			
61552	Entretien des matériels de transport	160 647,00		160 647,00			
61553	Entretien des matériels de bureau	92 175,00		92 175,00			
61554	Entretien des équipements	812 881,00		812 881,00			
61558	Entretien autres matériels	123 575,00		123 575,00			
6156	Maintenance	7 966,00		7 966,00			
61561	Maintenance Informatique Logiciels	796 247,00		796 247,00			
61562	Maintenance Informatique Matériels	901 331,00		901 331,00			
61564	Maintenance matériels de laboratoire	1 400 367,00		1 400 367,00			
61565	Maintenance autres matériels techniques	44 611,00		44 611,00			
616	Primes d'assurance	8 326 990,00		8 326 990,00	8 445 000,00		118 010,00
6161	Multi-risques	393 629,00		393 629,00			
6162	Assurance obligatoire - Dommage-Construction	7 933 361,00		7 933 361,00			
618	Divers Services Extérieurs	1 065 068,00		1 065 068,00	1 400 000,00		334 932,00
6181	Documentation générales	15 193,00		15 193,00			
61812	Abonnements	230 549,00		230 549,00			
6183	Documentation technique	819 326,00		819 326,00			
62	Autres services extérieurs	272 392 178,00		272 392 178,00	277 000 000,00		4 607 822,00
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 803 807,00		4 803 807,00	8 000 000,00		3 196 193,00
6224	Rémunérations des transitaires	3 663 098,00		3 663 098,00			
62261	Ventes médicales (CCPME)	130 951,00		130 951,00			
62262	Avocats	391 756,00		391 756,00			
6227	Frais d'actes et contentieux	13 229,00		13 229,00			

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 2 Développement des Dépenses budgétaires					Exercice : 2020	
Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS			
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés	
6228	Honoraires Divers	604 773,00		604 773,00				
623	Publicité, publications, relations publiques	1 617 209,00		1 617 209,00	2 500 000,00		882 791,00	
6231	Annonces et insertions	525 737,00		525 737,00				
62362	Catalogue et plaquettes	129 950,00		129 950,00				
62365	Autres	751 450,00		751 450,00				
6238	Divers - publicités, publications, RP	210 072,00		210 072,00				
624		42 618 157,00		42 618 157,00	41 100 000,00		-1 518 157,00	
6247	Transport collectifs de personnels	43 214,00		43 214,00				
62472	Missions en Polynésie Française	3 005 556,00		3 005 556,00				
62475	Autres (prise en charge des frais de transport)	1 058 906,00		1 058 906,00				
62481	Fret local	5 844 122,00		5 844 122,00				
62482	Fret extérieur (TTD)	32 529 949,00		32 529 949,00				
62485	Autres (dont effets personnels)	136 410,00		136 410,00				
625	Déplacements, missions et réceptions	896 076,00		896 076,00	2 100 000,00		1 203 924,00	
6251	Voyages et déplacements du personnel	794 984,00		794 984,00				
6254	Frais d'inscription aux colloques	35 799,00		35 799,00				
62561	Frais de mission en Polynésie Française	50 000,00		50 000,00				
6257	Frais de réception	15 293,00		15 293,00				
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 493 866,00		6 493 866,00	7 600 000,00		1 106 134,00	
6266	Frais postaux	2 672 113,00		2 672 113,00				
62671	Téléphone/ Fax	2 418 810,00		2 418 810,00				
62672	GSM - Vni	997 248,00		997 248,00				
62673	Internet (MANA)	348 237,00		348 237,00				
62674	Liaisons spécialisées	57 458,00		57 458,00				
627	Services bancaires et assimilés	178 000,00		178 000,00	300 000,00		122 000,00	
627	Services bancaires et assimilés	178 000,00		178 000,00				
628	divers	215 785 063,00		215 785 063,00	215 400 000,00		-385 063,00	
6283	Formation et congrès	161 954,00		161 954,00				
6286	Nettoyage	4 459 143,00		4 459 143,00				

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 2 Développement des Dépenses budgétaires					Exercice : 2020		
Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS				
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés		
6288	Autres prestations extérieures diverses	261 000,00		261 000,00					
62881	Sous-traitance d'Analyses de Biologie Médicale	93 415 054,00		93 415 054,00					
62882	Sous-traitance d'Analyses des Eaux & Aliments	1 522 475,00		1 522 475,00					
62885	Autres prestations extérieures diverses	115 965 437,00		115 965 437,00					
63	Impôts, taxes et versements assimilés	203 887,00		203 887,00	240 000,00		36 113,00		
	Autres ITV assimilés (autres organismes)	203 887,00		203 887,00	240 000,00		36 113,00		
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	203 887,00		203 887,00					
	Charges de personnel	700 407 009,00	507 099,00	699 899 910,00	705 000 000,00		5 100 090,00		
64		544 391 562,00	507 099,00	543 884 463,00	542 000 000,00		-1 884 463,00		
641	Rémunération du personnel	544 391 562,00	507 099,00	543 884 463,00					
6411	Salaire, appointements, commissions de base	544 391 562,00		543 884 463,00					
645	Charges de Sécurité sociale et de prévoyance	150 564 443,00		150 564 443,00	154 500 000,00		3 955 557,00		
647	Charges de Sécurité sociale et de prévoyance	150 564 443,00		150 564 443,00					
6472	Autres charges sociales	2 784 646,00		2 784 646,00	3 500 000,00		715 354,00		
6475	Versements au comité d'entreprise	2 095 846,00		2 095 846,00					
648	Médecine du travail	688 800,00		688 800,00					
548	Autres charges de personnel	2 666 358,00		2 666 358,00	5 000 000,00		2 333 642,00		
65	Autres charges de personnel	2 666 358,00		2 666 358,00					
651	Autres charges de gestion courante	3 124 709,00		3 124 709,00	9 200 000,00		6 075 291,00		
551		216 468,00		216 468,00	900 000,00		683 532,00		
557		216 468,00		216 468,00					
657	Charges spécifiques	2 902 666,00		2 902 666,00	7 200 000,00		4 297 334,00		
6571	Bourses, allocations de recherche	2 902 666,00		2 902 666,00					
658	Diverses autres charges de gestion courante	5 575,00		5 575,00	1 100 000,00		1 094 425,00		
6583		5 575,00		5 575,00					
66	Charges financières	369 863,00		369 863,00	600 000,00		230 137,00		
566	Pertes de change	369 863,00		369 863,00	600 000,00		230 137,00		
666	Pertes de change	369 863,00		369 863,00					
67	Charges exceptionnelles	7 480 864,00		7 480 864,00	20 100 000,00		12 619 136,00		
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 480 864,00		7 480 864,00	20 100 000,00		12 619 136,00		

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 2 Développement des Dépenses budgétaires					Exercice : 2020		
Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS				
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés		
6718	Autres charges exceptionnelles sur op° gestio	7 480 864,00		7 480 864,00					
	Dotations aux amortissements et aux provisions	43 607 244,00		43 607 244,00	45 000 000,00		1 392 756,00		
681	Dotat° amort. & prov. - Charges d'exploitation	43 607 244,00		43 607 244,00	45 000 000,00		1 392 756,00		
	Dotat° amort. des immobilisations	43 607 244,00		43 607 244,00					
69	Participation des salariés - Impôts sur bénéfices	2 960 757,00		2 960 757,00	3 000 000,00		39 243,00		
	Participation des salariés - Impôts sur bénéfices	2 960 757,00		2 960 757,00	3 000 000,00		39 243,00		
695	Impôts sur les bénéfices	2 960 757,00		2 960 757,00					
		1 530 842 501,00	507 099,00	1 530 335 402,00	1 613 590 000,00		83 254 598,00		
Sous Total Section - Fonctionnement									
Investissement									
13	Subventions d'investissements				15 000 000,00		15 000 000,00		
					15 000 000,00		15 000 000,00		
20	Immobilisations incorporelles	6 350 931,00	141 000,00	6 209 931,00	10 800 000,00		4 590 069,00		
		6 350 931,00	141 000,00	6 209 931,00	10 800 000,00		4 590 069,00		
20531	Logiciels bureautiques et micro Acquis	1 844 026,00		1 844 026,00					
	Logiciels et Appliatifs Info	141 000,00	141 000,00						
20541	Logiciels et Appliatifs Info Acquis	4 365 905,00		4 365 905,00					
	Immobilisations corporelles	77 494 840,00		77 494 840,00	118 000 000,00		40 505 160,00		
21	Constructions	4 980 697,00		4 980 697,00	6 500 000,00		1 519 303,00		
	Constructions - Acquis	2 972 274,00		2 972 274,00					
21356		1 525 286,00		1 525 286,00					
	Instal gén, agencel, aménag Constructions Acquis	483 137,00		483 137,00					
215	Installations techniques, matériel et outillage	65 052 755,00		65 052 755,00	94 000 000,00		28 947 245,00		
	Matériels - Ateliers	6 526 282,00		6 526 282,00					
21547	Matériels - Acquis	36 690 283,00		36 690 283,00					
	Outillage - Acquis	21 836 190,00		21 836 190,00					
218	Autres immobilisations corporelles	7 461 388,00		7 461 388,00	17 500 000,00		10 038 612,00		
		106 349,00		106 349,00					
21816		445 209,00		445 209,00					
	Matériel de Transport - Acquis								
21827		108 400,00		108 400,00					
	Matériels de Bureaux (BE)								

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 2 Développement des Dépenses budgétaires					Exercice : 2020	
Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS			
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés	
218317	Matériels de Bureau - Acquis	288 882,00		288 882,00				
21832	Matériel Informatiques - Balance entree	498 308,00		498 308,00				
218326	Matériels Informatiques - Affectés	716 682,00		716 682,00				
218327	Matériels Informatiques - Acquis	2 366 802,00		2 366 802,00				
21846	Mobilier - Affecté	280 400,00		280 400,00				
21847	Mobilier - Acquis	1 199 491,00		1 199 491,00				
21886	Autres Immobilisations Corporelles - Affectées	617 419,00		617 419,00				
21887	Autres Immobilisations Corporelles - Acquis	833 446,00		833 446,00				
23	Immobilisations en cours	421 939,00		421 939,00	40 000 000,00		39 578 061,00	
	Immobilisations corporelles en cours	421 939,00		421 939,00	40 000 000,00		39 578 061,00	
	Autres Immo corp - en cours	421 939,00		421 939,00				
27	Dépôt et cautionnement				150 000,00		150 000,00	
	Dépôts et cautionnements versés				150 000,00		150 000,00	
275								
Sous Total Section - Investissement		84 267 710,00	141 006,00	84 126 710,00	183 950 000,00		99 823 290,00	
Total		1 615 110 211,00	648 099,00	1 614 462 112,00	1 797 540 000,00		183 077 888,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

CADRE 3
Développement des Recettes budgétaires

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

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 3 Développement des Recettes budgétaires					Exercice : 2020	
Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS			
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values	
28	Ancrissements des immobilisations (réel budg.)	43 607 244,00		43 607 244,00	50 000 000,00		6 392 756,00	
280	Ancrissements des immobilisations incorporelles	1 424 513,00		1 424 513,00	3 750 000,00		2 325 487,00	
2805		1 424 513,00		1 424 513,00				
281	Ancrissement des immobilisations corporelles	42 182 731,00		42 182 731,00	46 250 000,00		4 067 269,00	
2813	Ancrissements des Constructions (BC)	8 823 067,00		8 823 067,00				
2815		9 475 013,00		9 475 013,00				
2818	Ancrissements Autres Immo corp (BC)	23 884 651,00		23 884 651,00				
Sous Total Section - Investissement		82 401 756,00		82 401 756,00	142 750 000,00		60 348 244,00	
Total		1 754 731 951,00	80 759 032,00	1 673 972 919,00	1 727 250 000,00	26 340 760,00	79 617 841,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 4 - Recapitulatif Exécution du budget (Tableau récapitulatif)					Exercice : 2020	
Total des Dépenses (1)		1 530 335 402,00	Total des Recettes (2)					1 591 571 163,00
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		61 235 761,00	RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)					1 591 571 163,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 591 571 163,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)					61 235 761,00
Total des Emplois (5)		84 126 710,00	Capacité d'Autofinancement (6)					143 637 517,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		59 510 807,00	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)					

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 4		Exercice : 2020	
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)					
Tableau 1. Compte de résultat - première section					
Dépenses			Recettes		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
601	Achats stockés - Matières premières		603	Variation des stocks	
603	Variation des stocks		706	Prestations de services	972 391 401,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures	465 631 995,00	707	Ventes de marchandises	13 949 359,00
607	Achats de marchandises	8 453 855,00	713	Variation des stocks (en cours de prod., produits)	
608	Frais accessoires d'achat	3 001 677,00	741	Subvention de l'Etat	
611	Sous-traitance générale		744	Collectivités publiques et organismes internat.	520 000 000,00
612	Redevances de crédit-bail	4 012 770,00	746	Dons et legs	
613	Locations	2 610 972,00	748	Autres subventions d'exploitation	69 979 475,00
614	Charges locatives et de copropriété		751		
615	Entretien et réparations	7 192 663,00	755	Quote-part de résultats sur op. faites en commun	
616	Primes d'assurance	8 326 990,00	758	Divers autres produits de gestion courante	11 593 035,00
617	Etudes de recherches		766	Gains de change	1 027 097,00
618	Divers Services Extérieurs	1 065 068,00	771	Produits Exceptionnels sur opérations de gestion	2 630 796,00
621	Personnel extérieur à l'établissement		775	Produits des cessions d'éléments d'actif	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	4 803 807,00	776	Prod. issus de la neutralisa ^o des amortissements	
623	Publicité, publications, relations publiques	1 617 209,00	777		
624		42 618 157,00	778	Autres produits exceptionnels	
625	Déplacements, missions et réceptions	896 076,00	781	Rep./amortissements & provisions (Prod. exploit.)	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 493 866,00	786	Rep. / provisions (Prod. financier)	
627	Services bancaires et assimilés	178 000,00	787	Rep. / provisions (Prod. exceptionnel)	
628	divers	215 785 063,00	791	Transferts de charges d'exploitation	
631	ITV assimilés/rémunérations (adm des 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)	203 887,00			
641	Rémunération du personnel	543 884 463,00			
645	Charges de Sécurité Sociale et de prévoyance	150 564 443,00			
647	Autres charges sociales	2 784 646,00			
648	Autres charges de personnel	2 666 358,00			
651		216 468,00			
652	Contrôle financier				
653	Conseils et assemblées				
654	Charges sur créances irrécouvrables				
655					

Etablissement : Institut Louis Malardé	CADRE 4	Exercice : 2020
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)		

Tableau 1. Compte de résultat - première section				
Dépenses			Recettes	
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé
657	Charges spécifiques	2 902 666,00		Montant
658	Diverses autres charges de gestion courante	5 575,00		
661	charges d'intérêts			
665	Escomptes accordés			
666	Pertes de change	369 863,00		
667	Charg. nettes/cess. de valeurs mobilières placement			
668	Autres charges financières			
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 480 864,00		
672	Charges sur ex. antérieur			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			
681	Total ^o amort. & prov. - Charges d'exploitation	43 607 244,00		
686	Total ^o amort. & prov. - Charges financières			
687	Total ^o amort. & prov. - Charges exceptionnelles			
695	Participation des salariés - impôts sur bénéfices	2 960 757,00		
709				
Total des Dépenses (1)		1 530 335 402,00	Total des Recettes (2)	
RESULTAT: bénéfice (3)=(2)-(1)		61 235 761,00	RESULTAT: perte (4)=(1)-(2)	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)		1 591 571 163,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT (1)+(3)=(2)+(4)	
			1 591 571 163,00	

Etablissement : Institut Louis Malardé	CADRE 4	Exercice : 2020
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)		

Tableau 2. Capacité d'autofinancement (CAF)	
Résultat de l'exercice: Bénéfice (3)	61 235 761,00
Capacité d'autofinancement	61 235 761,00

Etablissement : Institut Louis Malardé		CADRE 4		Exercice : 2020	
Exécution du budget (Tableau récapitulatif)					
Tableau 3. Tableau de financement abrégé - deuxième section					
Emplois			Ressources		
Compte	Intitulé	Montant	Compte	Intitulé	Montant
				CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	61 235 761,00
139			131	Subventions d'équipements	38 794 512,00
164	Emprunts auprès des établissements de crédit		138	Autres subventions d'investissement	
205		6 209 931,00	164	Emprunts auprès des établissements de crédit	
211	Terrains		168	Autres emprunts et dettes assimilées	
213	Constructions	4 980 697,00	280	Amortissements des immobilisations incorporelles	1 424 513,00
215	Installations techniques, matériel et outillage	65 052 755,00	281	Amortissement des immobilisations corporelles	42 182 731,00
218	Autres immobilisations corporelles	7 461 388,00	283	Amort. immo. incorp. hors charge établissement	
231	Immobilisations corporelles en cours	421 939,00	284	Amort. immo. corp. hors charge établissement	
275	Dépôts et cautionnements versés		491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients	
290			496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs	
291			590		
293	Provisions pour dépréciation des immo. en cours				
296	Prov. pour dépréciat° des participat° et créances				
297					
491	Provisions pour Dépréciations des comptes clients				
496	Provisions pour Dépréciations Divers Débiteurs				
590					
Total des Emplois (5)		84 126 710,00	Total des Ressources (6)		143 637 517,00
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7)=(6)-(5)		59 510 807,00	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8)=(5)-(6)		

Etablissement Institut Louis Malardé		Exercice :2020					
Bilan							
ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2 019	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2 019
	Brut	Amortissement dépréciation	Net	Net			
ACTIF IMMOBILISE					FONDS PROPRES		
Immobilisations incorporelles	40 410 366,00	33 635 973,00	6 774 393,00	1 988 975,00	Financements reçus		
Immobilisations corporelles					Financement de l'actif par l'état	47 708 309,00	47 708 309,00
Terrains	54 632 399,00		54 632 399,00	54 632 399,00	Financement de l'actif par des tiers	155 476 569,00	116 682 057,00
Constructions	661 987 385,00	580 506 613,00	81 480 772,00	85 323 142,00	Fonds propres des fondations	24 501 664,00	24 501 664,00
Installations techniques, matériels et outillage	474 985 743,00	388 813 604,00	86 172 139,00	30 594 397,00	Ecart de réévaluation		
Collections					Réserves	327 389 602,00	443 392 258,00
Biens historiques et culturels					Report à nouveau		
Autres immobilisations corporelles	337 931 224,00	201 335 954,00	136 595 270,00	153 018 533,00	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	61 235 761,00	-116 002 656,00
Immobilisations mises en concession					Provisions réglementées		
Immobilisations corporelles en cours	421 939,00		421 939,00				
Avances et acomptes sur commandes					TOTAL FONDS PROPRES	616 311 905,00	516 281 632,00
Immobilisations grevées de droits					Provisions pour risques et charges		
Immobilisations corporelles (biens vivants)					Provisions pour risques		
Immobilisations financières	539 077,00		539 077,00	539 077,00	Provisions pour charges		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 570 908 133,00	1 204 292 144,00	366 615 989,00	326 096 523,00	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
					DETTES FINANCIERES		
					Emprunts obligataires		
					Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
					Dettes financières et autres emprunts		
					TOTAL DETTES FINANCIERES		
ACTIF CIRCULANT					DETTES NON FINANCIERES		
Stocks					Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44 519 642,00	65 355 519,00
Créances					Dettes fiscales et sociales	20 973 936,00	1 914 725,00
Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	9 811 930,00		9 811 930,00	15 203 793,00	Avances et acomptes reçus		
Créances sur les clients et comptes rattachés	277 989 886,00	18 856 808,00	259 133 078,00	159 534 507,00	Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)					Autres dettes non financières	246 680 135,00	180 157 817,00
Avances et acomptes versés sur commandes					Produits constatés d'avance		
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)							
Créances sur les autres débiteurs	71 636 834,00		71 636 834,00	4 291 647,00			
Charges constatées d'avance							
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	359 438 650,00	18 856 808,00	340 581 842,00	179 029 947,00	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	312 173 713,00	247 428 061,00
TRESORERIE					TRESORERIE		
Valeurs mobilières de placement					Autres éléments de trésorerie passive		
Disponibilités	221 287 787,00		221 287 787,00	258 583 223,00			
Autres							
TOTAL TRESORERIE	221 287 787,00		221 287 787,00	258 583 223,00	TOTAL TRESORERIE		
Comptes de régularisation					Comptes de régularisation		
Ecart de conversion actif					Ecart de conversion Passif		
TOTAL GENERAL	2 151 634 570,00	1 223 148 952,00	928 485 618,00	763 709 693,00	TOTAL GENERAL	928 485 618,00	763 709 693,00

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

Compte de résultat

CHARGES	Exercice 2020	Exercice 2 019	PRODUITS	Exercice 2020	Exercice 2 019
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
Achats	11 455 532,00	37 130 600,00			
Consommation de marchandises et approvisionnements			Produits sans contrepartie directe (ou subventions et produits assimilés)		
réalisation de travaux et consommation directe de services par l'organisme au titre de son activité ainsi que les charges liées à la variation des stocks	761 232 636,00	421 858 424,00	Subventions pour charges de service public		
			Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat	589 979 475,00	444 117 475,00
Charges de personnel			Subventions spécifiquement affectées au financement de certaines charges d'intervention en provenance de l'Etat		
Salaires, traitements et rémunérations diverses	543 884 463,00	523 961 649,00	Subventions de fonctionnement en provenance de l'Etat		
Charges sociales	150 564 443,00	140 076 027,00	Dons et legs		
Intéressement et participation			Produits de la fiscalité affectée		
Autres charges de personnel	5 451 004,00	4 621 760,00			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes pour créances irrécouvrables)	3 328 596,00	94 258 881,00	Produits avec contrepartie directe (ou produits directs d'activité)		
			Ventes de biens ou prestations de services	986 340 760,00	711 156 640,00
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et valeurs nettes comptables des actifs cédés	43 607 244,00	44 838 715,00	Produits de cessions d'éléments d'actif		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT	1 519 523 918,00	1 266 746 056,00	Autres produits de gestion	11 593 035,00	39 737 781,00
			Production stockée et immobilisée		
CHARGES D'INTERVENTION			Produits perçus en vertu d'un contrat concourant à la réalisation d'un service public		
Dispositif d'intervention pour compte propre					
Transferts aux ménages			Autres produits		
Transferts aux entreprises					
Transferts aux collectivités territoriales			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (produits de fonctionnement)		
			Reprises du financement rattaché à un actif		
Transferts aux autres collectivités					
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de l'organisme			Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (Fondations)		
Dotations aux provisions et dépréciations					
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION					
Engagements à réaliser sur fonds dédiés (Fondation)					
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'INTERVENTION	1 519 523 918,00	1 266 746 056,00	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	1 587 913 270,00	1 195 011 896,00
CHARGES FINANCIERES			PRODUITS FINANCIERS		
Charges d'intérêt			Produits des participations et des prêts		
			Produits nets sur cessions des immobilisations financières		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			Intérêts sur créances non immobilisées		
Pertes de change	369 863,00	1 064 936,00	Produits des valeurs mobilières de placement et de la trésorerie		
Autres charges financières			Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
			Gains de change	1 027 097,00	38 301,00
Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions financières			Autres produits financiers		
			Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions financières		
TOTAL CHARGES FINANCIERES	369 863,00	1 064 936,00	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	1 027 097,00	38 301,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 480 864,00	57 186 502,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 630 796,00	16 619 025,00
Impôt sur les sociétés	2 960 757,00	5 348 768,00			
RESULTAT DE L'ACTIVITE (BENEFICE)	61 235 761,00		RESULTAT DE L'ACTIVITE (PERTE)		116 002 656,00
TOTAL CHARGES	1 591 571 163,00	1 327 671 878,00	TOTAL PRODUITS	1 591 571 163,00	1 327 671 878,00

1- Exécution du budget de l'exercice

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

2- Situation générale

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

Etablissement : Institut Louis Malardé		Exercice : 2020				
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)	

INZEN

Etablissement : Institut Louis Malardé

Exercice : 2020

COMPTE FINANCIER

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

A Papeete, le 23 avril 2021.

Pour l'administrateur général des finances publiques,

Le directeur adjoint,

Willy WILCZEK.

A Papeete, le 23 avril 2021.

L'agent comptable,

Jean-Jacques SAULNIER.

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

A Papeete, le 23 avril 2021.

L'ordonnateur,

Hervé VARET.

Adopté sans réserve (1) par le conseil d'administration dans sa séance du 23 avril 2021.

A Papeete, le 23 avril 2021.

Le président du conseil d'administration,

Jacques RAYNAL.

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

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

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère	Ministère De la Santé et de la Recherche INSTITUT LOUIS MALARDE Le Directeur Général M. VARET Hervé L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques	Exercice	2020	
			2	
			22/01/2021	
			1 528	
Etablissement	Feuillet	Date Emission	Somme mandate	Retenues et opp.
Ordonnateur	N° du Bordereau	Engagement	Imputation	N° de mandat
Comptable Assig.	Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer	Date Emission	N° de mandat	Imputation
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 454	
98713 PAPEETE - TAHITI	Annulation/réduction TRI7315.19		3718 411119	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 455	
98713 PAPEETE - TAHITI	Annulation/réduction TRI7342.19		3718 411119	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 456	
98713 PAPEETE - TAHITI	Annulation/réduction TRI7390.19		3718 411119	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 457	
98713 PAPEETE - TAHITI	Annulation/réduction TRI7390.19		3718 411119	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 458	
98713 PAPEETE - TAHITI	Annulation/réduction TRI7393.19		3718 411119	
DIVERS DEBITEURS (000585)		22/01/2021	3 459	
98713 PAPEETE - TAHITI	Annulation/réduction TRI7415.19		3718 411119	

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère	Ministère	Exercice	2020				
Etablissement	De la Santé et de la Recherche	Feuillet	3				
Ordonnateur	INSTITUT LOUIS MALARDE	Date Emission	22/01/2021				
Comptable Assig.	Le Directeur Général	N° du Bordereau	1 528				
	M. VARET Hervé						
	L'AGENT COMPTABLE						
	M. SAULNIER Jean-Jacques						
	Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer	Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenues et opp.
DIVERS DEBITEURS (000385)		22/01/2021	3 460			9 057,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17419.19		3718 411119		E2020004829	9 057,00	
DIVERS DEBITEURS (000385)		22/01/2021	3 461			5 358,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17422.19		3718 411119		E2020004830	5 358,00	
DIVERS DEBITEURS (000385)		22/01/2021	3 462			20 292,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17430.19		3718 411119		E2020004831	20 292,00	
DIVERS DEBITEURS (000385)		22/01/2021	3 463			4 788,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17433.19		3718 411119		E2020004832	4 788,00	
DIVERS DEBITEURS (000385)		22/01/2021	3 464			4 788,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17437.19		3718 411119		E2020004833	4 788,00	
DIVERS DEBITEURS (000385)		22/01/2021	3 465			5 643,00	
98713	PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17455.19		3718 411119		E2020004834	5 643,00	

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

Ministère	Exercice	2020					
Etablissement	Feuillet	4					
Ordonnateur	Date Emission	22/01/2021					
Comptable Assig.	N° du Bordereau	1 528					
Nom, Prénoms et Adresse Compte à créditer	Date Emission	N° de mandat	Imputation	Engagement	Somme mandatée	Retenues et opp.	
DIVERS DEBITEURS (000585)	22/01/2021	3 466			3 272,00		
98713 PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17458.19			3718 411119	E2020004835	3 272,00		
DIVERS DEBITEURS (000585)	22/01/2021	3 467			3 762,00		
98713 PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17482.19			3718 411119	E2020004836	3 762,00		
DIVERS DEBITEURS (000585)	22/01/2021	3 468			5 831,00		
98713 PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17533.19			3718 411119	E2020004837	5 831,00		
DIVERS DEBITEURS (000585)	22/01/2021	3 469			2 600,00		
98713 PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17583.19			3718 411119	E2020004838	2 600,00		
DIVERS DEBITEURS (000585)	22/01/2021	3 470			1 995,00		
98713 PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17679.19			3718 411119	E2020004839	1 995,00		
DIVERS DEBITEURS (000585)	22/01/2021	3 471			1 995,00		
98713 PAPEETE - TAHITI Annulation/réduction TR17679.19			3718 411119	E2020004840	1 995,00		

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

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

[illegible]

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

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

RECAPITULATIF

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

BORDEREAU JOURNAL DES MANDATS

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

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

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

BORDEREAU JOURNAL DES ORDRES DE REVERSEMENT

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

RECAPITULATIF

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

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTES

Ministère :	MINISTÈRE De la Santé et de la Recherche				Exercice	2020
Établissement :	INSTITUT LOUIS MALARDE				Feuille	1
Ordonnateur :	Le Directeur Général M. VARET Hervé				Date Emission	31/12/2020
Comptable Assig. :	L'AGENT COMPTABLE M. SAULNIER Jean-Jacques				N° du Bordereau	277
Nom, Prénoms et Adresse du client Objet de la recette		Année Origine	Date Emission	N° de Titre	Imputation	Montants
DIVERS DEBITEURS		2020	31/12/2020	19 854		
98713	Recouvrement ANV selon MDT 3577.17 - 2526.19 - 2815.19 PAPEETE - TAHITI				7718	2 597,474.00
DIVERS DEBITEURS		2020	31/12/2020	19 855		
98713	Recouvrement sur titres présents PAPEETE - TAHITI				7718	33 322.00
Cadre réservé au comptable assignataire						
Passé en écriture le						
IMPUTATION						
Comptes		Sommes				
Total des titres admis		2 630 796,00				
		Arrêté le présent bordereau-journal à la somme: figurant à la colonne montants				
		2 630 796,00				
		Total du bordereau journal à reporter				
		A DEDUIRE				
		Titres non admis				
		Montant général titres admis				
		2 630 796,00				
Validé le 21/01/2021 par T. RICHMOND						

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTES

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

RECAPITULATIF

	Montant H. T.	Taxe	T.T.C.
Total du présent bordereau (1)	2 630 796,00	0,00	2 630 796,00
Total général au précédent bordereau (2)	1 916 013 069,00	10 367 522,00	1 926 380 591,00
Total général au précédent bordereau à déduire (3)	163 911 914,00	88 920,00	164 000 834,00
Total à reporter (4) = (1) + (2) - (3)	1 754 731 951,00	10 478 602,00	1 765 210 553,00
A déduire			
Total général	1 754 731 951,00	10 478 602,00	1 765 210 553,00

BORDEREAU JOURNAL DES TITRES DE RECETTES

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

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

BORDEREAU JOURNAL DES REDUCTIONS DE RECETTES

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

BORDEREAU JOURNAL DES REDUCTIONS DE RECETTES

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

RECAPITULATIF

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

DELIBERATION n° 2022-5 APF du 13 janvier 2022 portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2020 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'hôtel des familles, de l'école de sages-femmes et de l'unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat

NOR : CHP2100366DL

La commission permanente,

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

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

Vu la délibération n° 83-181 AT du 4 novembre 1983 modifiée portant création du Centre hospitalier de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 2298 CM du 18 octobre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3295/2021/APF/SG du 27 décembre 2021 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 183-2021 du 24 novembre 2021 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 13 janvier 2022 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de vingt-cinq milliards cent trente-quatre millions cent quatre-vingt mille huit cent quatre-vingt-cinq francs (25 134 180 885 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	23 096 356 289 F CFP
Section II d'investissement	2 037 824 596 F CFP
TOTAL	25 134 180 885 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de vingt-cinq milliards cinq cent quatre-vingt-cinq millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un francs (25 585 460 521 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	24 139 672 441 F CFP
Section II d'investissement	1 445 788 080 F CFP
TOTAL	25 585 460 521 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	23 096 356 289	2 037 824 596	25 134 180 885
DÉPENSES (en F CFP)	24 139 672 441	1 445 788 080	25 585 460 521
RÉSULTATS	- 1 043 316 152	+ 592 036 516	- 451 279 636

Article 4.- Le compte administratif du Département de psychiatrie (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 318 010 793
DÉPENSES (en F CFP)	1 376 798 861
RÉSULTAT	- 58 788 068

Article 5.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	442 408 528
DÉPENSES (en F CFP)	429 480 347
RÉSULTAT	12 928 181

Article 6.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU) (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	191 137 004
DÉPENSES (en F CFP)	190 555 694
RÉSULTAT	581 310

Article 7.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	58 796 499
DÉPENSES (en F CFP)	57 501 717
RÉSULTAT	1 294 782

Article 8.- Le compte administratif de l'École de sages-femmes (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	36 630 000
DÉPENSES (en F CFP)	36 320 551
RÉSULTAT	309 449

Article 9.- Le compte administratif de l'Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	214 747 360
DÉPENSES (en F CFP)	190 812 522
RÉSULTAT	23 934 838

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2020 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes et de l'Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- Résultat à affecter	- 1 043 316 152 F CFP
- Affectation au c/1191 : report à nouveau déficitaire	- 1 043 316 152 F CFP
Soit un solde débiteur au c/1191 après affectation de	- 1 382 067 479 F CFP

Budget du Département de psychiatrie (budget annexe) :

- Résultat à affecter	- 58 788 068 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	- 11 882 051 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	0 F CFP
- Affectation au c/1191 : report à nouveau déficitaire	- 46 906 017 F CFP
Soit un solde débiteur au c/1191 après affectation de	- 46 906 017 F CFP

Budget du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 12 928 181 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 12 928 181 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	107 920 547 F CFP

Budget du Service d'aide médicale urgente (SAMU / CESU) (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 581 310 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 581 310 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	65 149 287 F CFP

Budget de l'Hôtel des familles (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 1 294 782 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 1 294 782 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	108 444 530 F CFP

Budget de l'École de sages-femmes (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 309 449 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 309 449 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	7 333 003 F CFP

Budget de l'Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 23 934 838 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 23 934 838 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	91 616 704 F CFP

Article 11.- Après affectation des résultats de l'exercice 2020, le déficit cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur)	+ 380 464 071 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur)	- 1 428 973 496 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur)	1 104 774 581 F CFP

Article 12.- 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.

Le secrétaire,
John TOROMONA.

Le président,
Benoît KAUTAI.

ANNEXE 1 - CA 2020 CHPF

Synthèse de la section fonctionnement CHPF 2020 par chapitre

Synthèse de la section fonctionnement CHPF 2020 par chapitre

CHAP	RECETTES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
70	PRODUITS dont : Dotation globale Hors dotation	20 783 357 860 12 083 430 432 8 699 927 428	21 076 455 895 12 443 441 040 8 633 014 855	22 293 500 000 15 051 000 000 7 242 500 000	20 617 236 734 14 326 704 679 6 290 532 055	92% 95% 87%	-2,18% 15,13% -27,13%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 008	319 230 299	565 000 000	565 896 000	100%	77,27%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 522 226	183 915 191	250 500 000	261 329 125	104%	42,09%
76	PRODUITS FINANCIERS	229 098	183 968	1 000 000	908 971	91%	394,09%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 285 495 601	6 631 462 964	364 000 000	296 897 790	82%	-95,52%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		100 000 000	520 000 000	-	0%	-100,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION						
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		22 272 604 793	28 311 248 317	23 994 000 000	21 747 268 620	91%	- 23,20%
603	Variation de stock	1 151 172 443	1 340 879 088	1 341 000 000	1 354 087 669	101%	100,98%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		23 423 777 236	29 652 127 405	25 335 000 000	23 096 356 289	91%	- 22,11%

CHAP	DEPENSES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
60	ACHATS (sans stock)	5 649 211 776	5 845 983 255	5 984 000 000	5 848 505 967	98%	0,04%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 397 997 017	1 369 269 117	1 405 900 000	1 330 966 841	95%	-2,80%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 242 411 704	1 301 002 393	1 322 600 000	1 285 562 587	97%	-1,19%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 425 363 675	12 475 454 734	12 948 000 000	12 947 471 304	100%	3,78%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	79 431 312	59 999 997	15 000 000	14 883 162	99%	-75,19%
66	CHARGES FINANCIERES	20 257 132	14 300 936	28 000 000	27 521 606	98%	92,45%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	433 679 264	614 914 337	1 451 000 000	581 838 019	40%	-5,38%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 597 620 890	7 038 943 414	839 500 000	762 043 867	91%	-89,17%
000	REPORT DEFICITAIRE						
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		22 845 972 770	28 719 868 183	23 994 000 000	22 798 793 353	95%	-20,62%
603	Variation de stock	1 098 259 398	1 151 172 443	1 341 000 000	1 340 879 088	100%	16,48%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		23 944 232 168	29 871 040 626	25 335 000 000	24 139 672 441	95%	-19,19%

Résultat 2020

1 043 316 152

Synthèse de la section fonctionnement CHPF 2020 par groupe fonctionnel

Synthèse de la section fonctionnement CHPF 2020 par groupe fonctionnel

GF	RECETTES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
I	Dotation Globale de Financement	13 555 061 572	12 443 441 040	15 051 000 000	14 326 704 679	95%	15,13%
II	Produits de l'activité hospitalière	7 272 954 301	7 850 765 513	7 640 000 000	6 704 677 924	88%	-14,60%
III	Autres produits	2 595 761 363	9 357 970 852	2 644 000 000	2 064 973 686	78%	-77,93%
IV	Transferts de charges <i>dont stock final</i>	1 151 172 443	1 340 879 088	1 341 000 000	1 354 087 669	101%	0,99%
	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre	23 423 777 236	29 652 127 405	25 335 000 000	23 096 356 289	91%	- 22,11%
	Charges sur exercice précédent report à nouveau excédentaire					-	
	Produits sur exercice précédent						
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	23 423 777 236	29 652 127 405	25 335 000 000	23 096 356 289	91%	- 22,11%

GF	DEPENSES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
I	Charges relatives au personnel	12 901 174 536	12 982 023 144	13 299 280 200	13 285 466 342	100%	2,34%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	5 537 299 154	6 045 663 697	6 441 950 652	6 259 535 397	97%	3,54%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	816 109 251	850 682 968	1 064 500 000	1 064 440 227	100%	25,13%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	3 471 757 630	3 425 428 971	3 713 771 656	3 645 526 190	98%	6,43%
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	282 150 147	300 489 475	276 500 000	276 438 861	100%	-8,00%
	Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent report à nouveau déficitaire	1 164 977 430	7 417 924 814	1 879 997 492	949 144 512	50%	-87,20%
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	23 075 208 750	29 871 040 626	25 335 000 000	24 139 672 441	95%	-19,19%
	Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent report à nouveau déficitaire					-	-
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	23 075 208 750	29 871 040 626	25 335 000 000	24 139 672 441	95%	-19,19%

Résultat 2020	1 043 316 152
---------------	---------------

Stocks CHPF 2020

Stocks CHPF 2020						
3211	spécialités pharmaceutiques	541 788 774	417 948 462	-	123 840 312	-
3216	fluides médicaux	1 675 251	2 568 175	-	-	892 924
3218	autres produits dialyse	45 192 358	50 719 695	-	-	5 527 337
3221	ligatures	6 502 577	8 137 407	-	-	1 634 830
32221	petit matériel non stérile (PH)	34 570 481	79 771 057	-	-	45 200 576
32222	petit matériel non stérile (SE)	21 056 416	25 931 447	-	-	4 875 031
3223	mat médico-chir usage unique	115 664 378	179 988 559	-	-	64 324 181
32231	coronarographie	34 571 093	38 416 959	-	-	3 845 866
3224	fournitures labo	107 609 116	120 457 913	-	-	12 848 797
3225	fournitures imagerie	-	-	-	-	-
32261	prothèses	106 830 922	119 711 410	-	-	12 880 488
32262	orthèses	7 129 589	7 036 076	-	93 513	-
3227	pansements	17 052 241	15 366 913	-	1 685 328	-
3228	autres fournitures médicales	12 804 539	15 684 334	-	-	2 879 795
3229	fournitures pour HLA	11 992 492	14 098 278	-	-	2 105 786
3251	petit matériel hôtelier	-	-	-	-	-
3252	habillement	26 045 895	28 194 593	-	-	2 148 698
3253	linge	13 719 602	16 005 712	-	-	2 286 110
3254	produits entretien	12 999 085	9 026 882	-	3 972 203	-
3258	autres fournitures hôtelières	4 055 932	4 376 710	-	-	320 778
3271	ateliers généraux	206 957 720	189 947 483	-	17 010 237	-
3281	fournitures de bureau	2 667 964	2 303 472	-	364 492	-
3284	imprimés et fournitures informatiques	9 992 663	8 396 132	-	1 596 531	-
Total		1 340 879 088	1 354 087 669	-	-	13 208 581

Détail des comptes de fonctionnement du CHFF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 803 000 000	12 803 000 000	12 318 000 000	485 000 000	3,9%
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	128 000 000	18 395 877	125 441 040	-107 045 163	-85,3%
706213	Dotation Globale - financement spécifique	600 000 000	0	0	0	
706215	Pharmacie hors liste CPS	1 500 000 000	1 499 258 088	1 501 917 637	-2 659 549	-0,2%
706216	Pharmacie hospitalisation globalisée (DMO+LPPR)	20 000 000	6 050 714	58 714 792	-52 664 078	-89,7%
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 290 000 000	3 788 878 982	4 413 719 100	-624 840 118	-14,2%
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	140 000 000	132 448 000	151 762 389	-19 314 389	-12,7%
70623112	Hôpital de jour : produits Pharmacie	105 000 000	115 856 271	110 971 028	4 885 243	4,4%
7062318	Dialyse	235 000 000	244 046 000	208 120 000	35 926 000	17,3%
706241	Hospitalisation à domicile	15 000 000	5 869 500	7 052 500	-1 183 000	-16,8%
70651	Consultations	210 000 000	178 971 138	208 420 274	-29 449 136	-14,1%
70654	Gros appareillage	5 000 000	441 321	428 361	12 960	3,0%
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	12 000 000	13 360 000	13 840 000	-480 000	-3,5%
70656	SMUR-EVASAN	90 000 000	48 182 540	57 343 341	-9 160 801	-16,0%
70658	Autres produits sans tarification spécifique	0	34 893			
706581	Soins	5 000 000	3 097 009	3 763 991	-666 982	-17,7%
706582	Kinésithérapie	2 000 000	1 039 503	1 953 205	-913 702	-46,8%
706583	Examens de laboratoire	690 000 000	658 835 299	691 644 567	-32 809 268	-4,7%
706584	Examens de radiologie	300 000 000	271 177 083	288 171 370	-16 994 287	-5,9%
706585	Produits Sanguins	30 000 000	19 398 300	26 531 700	-7 133 400	-26,9%
706586	Radiothérapie	170 000 000	127 205 400	106 411 258	20 794 142	19,5%
	Hors Dotation Globale	7 819 000 000	7 114 150 041	7 850 765 513	-736 615 472	-9,4%
7071	Rétrocession de médicaments	830 000 000	666 429 834	707 972 273	-41 542 439	-5,9%
708	Produits des activités annexes	10 000 000	5 178 678	6 639 474	-1 460 796	-22,0%
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	600 000	15 300	443 700	-428 400	-96,6%
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	500 000	423 000	519 550	-96 550	-18,6%
7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 000 000	3 840 780	29 387 815	-25 547 035	100,0%
7088	Autres produits d'activité annexes	70 900 000	212 500	34 142 576	-33 930 076	100,0%
70881	Produits - Ambulance	500 000	578 600	469 900	108 700	23,1%
70882	Produits - Autopsie	4 500 000	3 684 130	2 204 760	1 479 370	67,1%
70883	Participation aux formations	500 000	52 194	202 194	-150 000	100,0%
70888	Autres produits	1 000 000	1 275 800	267 100	1 008 700	377,6%
	Produits des activités annexes	943 500 000	681 690 816	782 249 342	-100 558 526	-12,9%
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	22 293 500 000	20 617 236 734	21 076 455 895	-417 676 722	-2,2%
603	Variations de stocks	1 341 000 000	0	0	0	
60321	Variation* stocks-prod.pharm & usage médical	0	471 236 332	588 656 383	-117 420 051	-19,9%
60322	Variation* stocks-prod.fins ppt mat.méd&tec	0	624 600 353	475 783 844	148 816 509	31,3%
60328	Variation* stocks-autre fournitures suivies en stock	0	258 250 984	276 438 861	-18 187 877	-6,6%
	S/TOTAL STOCKS	1 341 000 000	1 354 087 669	1 340 879 088	13 208 581	1,0%
7415	Subvention COVID	565 000 000	565 896 000	0	565 896 000	100,0%
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	319 230 266	-319 230 266	0,0%
	S/TOTAL SUBVENTIONS	565 000 000	565 896 000	319 230 266	246 665 701	77,3%
	R2 - RECETTES - AUTRES	1 906 000 000	1 919 983 669	1 660 109 387	259 874 282	15,7%
	TOTAL RECETTES	24 199 500 000	22 537 220 403	22 028 593 009	508 627 394	2,3%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
60211	Spécialités pharmaceutiques	2 399 396 663	2 332 049 246	2 445 280 352	-113 231 106	-4,6%
60216	Fluides et gaz médicaux	112 160 000	112 155 136	78 521 560	33 633 576	42,8%
60218	Autres produits pharmaceutiques : Dialyse	182 800 000	182 267 625	204 657 598	-22 389 973	-10,9%
60221	Ligatures	19 211 302	19 211 302	28 311 404	-9 100 102	-32,1%
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	236 784 621	234 887 670	99 962 341	134 925 329	135,0%
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	393 934 696	365 546 672	396 281 298	-30 734 626	-7,8%
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	106 174 619	106 174 619	134 122 259	-27 947 640	-20,8%
602244	Fournit labos : hygiène	2 124 850	1 883 177	2 507 296	-624 119	-24,9%
60227	Pansements	34 898 500	34 592 018	42 631 899	-8 039 881	-18,9%
606621	App.& Fournitures Prothèses	207 129 809	204 816 131	211 613 556	-6 797 425	-3,2%
606622	App.& Fournitures Orthèses	22 264 953	22 264 953	27 726 668	-5 461 715	-19,7%
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	3 716 880 013	3 615 848 549	3 671 616 231	-55 767 682	-1,5%
60224	Fournitures pour laboratoires	437 842 800	421 383 371	384 514 957	36 868 414	9,6%
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	47 179 100	46 860 428	46 137 437	722 991	1,6%
602245	Biologie délocalisée	18 751 100	18 047 259	12 888 219	5 159 040	40,0%
602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 580 000	1 561 573	1 736 809	-175 236	-10,1%
602247	Coaguchek	12 582 150	11 367 868	18 434 421	-7 066 553	-38,3%
602248	Greffes	5 159 280	4 759 275	5 206 460	-447 185	-8,6%
60225	Fournitures pour Imagerie médicale	6 972 500	6 738 403	5 162 943	1 575 460	30,5%
60226	Fournitures pour HLA	34 053 000	32 933 103	35 994 468	-3 061 365	-8,5%
60668	Autres fournitures médicales	62 402 170	60 181 566	62 816 152	-2 634 586	-4,2%
606682	Fournitures médicales coaguchek (app)	7 004 700	5 586 210	0	5 586 210	
60661	Produits sanguins	251 886 490	251 881 900	269 534 740	-17 652 840	-6,5%
	S/TOTAL LABORATOIRES	885 413 290	861 300 956	842 426 606	18 874 350	2,2%
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	13 951 000	13 950 497	9 231 628	4 718 869	51,1%
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	79 451 013	79 139 690	67 382 655	11 757 035	17,4%
606842	Maintenance Biomédicale : technique	12 854 016	12 854 014	17 038 436	-4 184 422	-24,6%
	S/TOTAL BIOMEDICAL	106 256 029	105 944 201	93 652 719	12 291 482	13,1%
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	4 708 549 332	4 583 093 706	4 607 695 556	-24 601 850	-0,5%
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	41 451 300	39 237 686	32 243 472	6 994 214	21,7%
60251	Petit matériel hôtelier	4 026 000	3 925 274	4 427 668	-502 394	-11,3%
60252	Habille ment	14 880 608	14 880 608	13 696 603	1 184 005	8,6%
60253	Linge	4 178 302	4 152 691	3 063 712	1 088 979	35,5%
60254	Produits d'entretien	21 235 902	21 072 292	28 088 866	-7 016 574	-25,0%
602541	Produits d'entretien - cuisine	3 074 514	3 074 514	2 711 420	363 094	13,4%
60258	autres fournitures hôteliers	50 206 801	50 059 525	45 723 396	4 336 129	9,5%
60271	Ateliers généraux	47 901 757	47 519 869	47 979 633	-459 764	-1,0%
60281	Fournitures de bureau	15 093 619	13 538 330	15 915 242	-2 376 912	-14,9%
60611	Eau et assainissement	29 000 000	28 183 358	31 838 534	-3 655 176	-11,5%
60612	Énergie - Électricité	827 184 890	827 045 173	819 933 800	7 111 373	0,9%
60618	Achats de denrées alimentaires	62 305 418	58 730 932	58 464 318	266 614	0,5%
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 981 407	1 969 144	3 003 415	-1 034 271	-34,4%
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	7 114 000	6 968 030	6 078 380	889 650	14,6%
60641	Imprimés et fournitures Informatiques	32 823 370	32 583 529	26 698 709	5 884 820	22,0%
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	10 760 000	10 595 841	10 921 752	-325 911	-3,0%
606422	Consommables Informatiques économique	21 175 000	21 114 990	18 947 039	2 167 951	11,4%
60681	Fuel	68 415 010	68 303 294	62 866 926	5 436 368	8,6%
60682	Gaz en bouteille ou citerne (sauf gaz médical)	1 720 000	1 589 648	1 510 540	79 108	5,2%
606831	Carburant éco	970 000	919 765	1 542 708	-622 943	-40,4%
606881	Autres fournitures diverses : technique			425 733	-425 733	-100,0%
606882	Autres fournitures diverses : économique	9 952 770	9 947 768	2 205 833	7 741 935	351,0%
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0	0	0,0%
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 275 450 668	1 265 412 261	1 238 287 699	27 124 562	2,2%
	D2 - AUTRES ACHATS	1 275 450 668	1 265 412 261	1 238 287 699	27 124 562	2,2%
	TOTAL ACHATS (HORS STOCK)	5 984 000 000	5 848 505 967	5 845 983 255	2 521 712	0,0%
60321	Variation* stocks-prod.pharm & usage médical	588 700 000	588 656 383	396 415 507	192 240 876	48,5%
60322	Variation* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	475 800 000	475 783 844	454 267 461	21 516 383	4,7%
60328	Variation* stocks-autre fournitures suivies en stock	276 500 000	276 438 861	300 489 475	-24 050 614	-8,0%
	S/TOTAL STOCKS	1 341 000 000	1 340 879 088	1 151 172 443	189 706 645	16,5%
	TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)	7 325 000 000	7 189 385 055	6 997 155 698	192 229 357	2,7%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	81 900 000	60 059 537	104 583 426	-44 523 889	-42,6%
61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	77 900 000	72 950 000	78 928 185	-5 978 185	-7,6%
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	6 600 000	2 126 834	4 287 354	-2 160 520	-50,4%
61134	Laboratoires - analyses génétiques	30 650 000	27 096 543	26 304 013	792 530	3,0%
61135	Laboratoires - amniocentèses	19 565 000	8 730 117	14 358 360	-5 628 243	-39,2%
6115	Consultations spécialisées	3 385 000	3 328 410	795 348	2 533 062	318,5%
6118	Autres prestations	3 000 000	1 925 305	2 280 903	-355 598	-15,6%
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	223 000 000	176 216 746	231 537 589	-55 320 843	-23,9%
6132	Location Immobilière	40 230 000	39 964 120	39 991 174	-27 054	-0,1%
6135	Location mobilière	3 200 000	1 379 284	2 518 037	-1 138 753	-45,2%
	S/ TOTAL LOCATIONS	43 430 000	41 343 404	42 509 211	-1 165 807	-2,7%
614	Charges locatives ou de copropriété	778 396	614 416	593 243	21 173	0,0%
	S/ TOTAL CHARGES LOCATIVES	778 396	614 416	593 243	21 173	0,0%
61521	Entretien des Jardins & espaces verts	21 950 314	21 950 313	21 266 600	683 713	3,2%
615221	Bâtiments : technique	21 557 000	19 357 478	13 372 292	5 985 186	44,8%
615222	Bâtiments : économique	1 440 000	1 421 337	1 280 722	140 615	11,0%
615223	Bâtiments : contrats et marches	506 017 948	501 328 894	497 086 539	4 242 355	0,9%
615224	Bâtiments : gardiennage	60 966 000	60 904 863	42 663 294	18 241 569	42,8%
615511	Matériel et outillage médicaux : biomed	27 730 000	22 247 445	47 735 767	-25 488 322	-53,4%
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	262 970 615	259 213 708	252 015 348	7 198 360	2,9%
61552	Matériel de transport	9 841 607	9 499 309	10 656 417	-1 157 108	-10,9%
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	7 930 000	6 652 307	6 946 137	-293 830	-4,2%
61554	Matériel Informatique	72 332 110	68 290 109	56 414 749	11 875 360	21,1%
615581	Autres matériels et outillages éco	7 380 000	7 301 026	8 887 743	-1 586 717	-17,9%
	S/ TOTAL ENTRETIEN	1 000 115 594	978 166 789	958 325 608	19 841 181	2,1%
616	PRIMES D'ASSURANCES	110 600 010	110 280 398	112 901 029	-2 620 631	-2,3%
	S/ TOTAL ASSURANCES	110 600 010	110 280 398	112 901 029	-2 620 631	-2,3%
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	10 874 000	7 465 515	7 439 920	25 595	0,3%
6181	Concours divers	2 611 828	2 611 828	2 015 169	596 659	29,6%
6182	Documentation générale et technique	2 584 000	2 374 281	3 150 991	-776 710	-24,6%
6183	Documentation technique & médicale	11 902 000	11 893 464	10 796 357	1 097 107	10,2%
	D3 - SERVICES EXTÉRIEURS	1 405 900 000	1 380 966 841	1 369 269 117	-38 302 276	-2,8%
62113	Personnel extérieur à l'établissement	153 689 800	153 662 631	216 142 220	-62 479 589	-28,9%
	S/ TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL EXT.	153 689 800	153 662 631	216 142 220	-62 479 589	-28,9%
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	105 100 000	101 722 430	94 813 543	6 908 887	7,3%
6226	honoraires	10 422 843	9 398 924	12 602 390	-3 203 466	-25,4%
62268	honoraires (autres)	7 221 000	6 804 514			
6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	4 295 944	4 295 943	8 949 881	-4 653 938	-52,0%
	S/ TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIER ET HONORAIRES	127 039 787	122 221 811	116 365 814	5 855 997	5,0%
6231	Information, publications, relations publiques : éco	813 777	435 469	1 031 975	-596 506	-57,8%
6237	Information, publications : campagne publicitaire	5 000 000	4 496 436	5 047 962	-551 526	-10,9%
6238	Information, publications : divers	515 000	346 062	346 062	0	0,0%
	S/ TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES	6 328 777	5 277 967	6 425 999	-1 148 032	-17,9%
62411	Transport sur achats: pharma	258 164 591	256 080 195	170 182 425	85 897 770	50,5%
62412	Transport sur achats: autres	76 618 788	75 270 282	53 191 958	22 078 324	41,5%
	S/ TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS	334 783 379	331 350 477	223 374 383	107 976 094	48,3%
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	3 341 700	2 905 909	10 526 602	-7 620 693	-72,4%
62512	Voyages et déplacements EVASAN	47 740 100	46 614 704	24 338 288	22 276 416	91,5%
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	17 292 200	16 746 970	21 370 355	-4 623 385	-21,6%
625152	Voyages et déplacements : Internes	16 639 000	16 151 729	17 884 808	-1 733 079	-9,7%
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	4 760 000	4 541 440	19 203 801	-14 662 361	-76,4%
62517	Voyages et déplacements : Missions	0	0	39 056 638	-39 056 638	-100,0%
625171	Voyages et déplacements : Missions experts	5 800 000	5 792 633	5 792 633	0	100,0%
625175	Voyages et déplacements : Missions tournées RII	15 622 000	15 038 989		15 038 989	100,0%
62551	Frais de déménagements	10 910 000	10 240 000	9 059 500	1 180 500	13,0%
62553	Frais de déménagements (interne)	620 000	541 124	0	541 124	100,0%
62561	Missions	500 000	22 500	3 449 136	-3 426 636	-99,3%
62562	Missions tournées RII	12 020 000	11 402 785	14 472 151	-3 069 366	-21,2%
625621	Missions experts	1 000 000	514 605		514 605	100,0%
62563	Missions : Formation professionnelle	6 490 000	4 987 000	16 805 000	-11 818 000	-70,3%
62565	Missions : formation professionnelle médicale	6 090 000	5 020 000	35 365 302	-30 345 302	-85,8%
6257	Réceptions	250 000	182 000	444 622	-262 622	-59,1%
	S/ TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	149 075 000	140 702 388	212 247 001	-71 544 613	-33,7%
6263	Affranchissements	5 116 000	3 394 410	7 318 891	-3 924 481	-53,6%
6265	Téléphone - télégrammes - télex	36 964 000	36 595 274	34 758 731	1 836 543	5,3%
	S/ TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	42 080 000	39 989 684	42 077 622	-2 087 938	-5,0%
627	SERVICES BANCAIRES	400 000	302 822	395 946	-93 124	-23,5%
	S/ TOTAL SERVICES BANCAIRES	400 000	302 822	395 946	-93 124	-23,5%
6281	Blanchisserie	89 303 928	88 503 964	83 415 882	5 088 082	6,1%
6282	Alimentation	264 420 575	263 516 561	273 634 662	-10 118 101	-3,7%
6284	Informatique	36 266 665	31 077 925	18 355 372	12 722 553	69,3%
62871	Traitement des déchets : contrats	37 869 083	36 592 101	36 359 481	232 620	0,6%
62873	Traitement des déchets : éco	13 453 534	13 450 896	2 267 165	11 183 731	493,3%
62881	Prestation service non médicale éco	33 283 000	32 013 032	28 513 696	3 499 336	12,3%
628811	Prestation service non médicale pharma	6 000 000	2 463 927	4 695 322	-2 231 395	-47,5%
628812	Prestation service non médicale service éco	200 000	77 000	177 511	-100 511	-56,6%
62882	Prestation service non médicale contrats d'objectif	4 075 000	3 316 499	4 854 804	-1 538 305	-31,7%
62883	Prestation service non médicale : formation	8 975 000	6 008 072	21 455 870	-15 447 798	-72,0%
62884	Prestation service non médicale : technique	6 546 412	6 532 605	1 094 955	5 437 650	496,6%
62885	Prestation service non médicale : Recrutements	1 258 057	1 066 916	5 883 290	-4 816 374	-81,9%
62886	Prestation service non médicale : Missions extérieures.	0	0	0	0	0,0%
62888	Prestation service non médicale : prestataires extérieures.	6 052 004	5 952 004		5 952 004	100,0%
62889	Prestation service non médicale : experts	1 499 999	1 483 305	3 265 398	-1 782 093	-100,0%
	S/ TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	509 203 257	492 054 807	483 973 408	8 081 399	1,7%
	D4 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	1 322 600 000	1 285 562 587	1 301 002 393	-15 439 806	-1,2%
	TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS	2 728 500 000	2 616 529 428	2 670 271 510	-53 742 082	-2,0%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
	Personnel détaché/CEAPF/titulaire	4 577 912 490	4 577 735 836	4 564 984 695	12 751 141	0,3%
	<i>Personnel détaché et CEAPF</i>	<i>8 617 522</i>	<i>8 617 522</i>	<i>9 991 602</i>	<i>-1 374 080</i>	<i>-13,8%</i>
641111	Rémunération principale	2 137 500	2 137 500	2 214 485	-76 985	-3,5%
641112	accessoires CEAPF	2 686 342	2 686 342	2 964 833	-278 491	-9,4%
641113	heures supplémentaires CEAPF	3 793 680	3 793 680	4 812 284	-1 018 604	-21,2%
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	4 569 294 968	4 569 118 314	4 554 993 093	14 125 221	0,3%
641121	Rémunération principale personnel soignant	3 203 483 848	3 203 325 587	3 227 156 880	-23 831 293	-0,7%
641122	Rémunération principale personnel administratif et technique	661 812 445	661 794 053	606 934 057	54 859 996	9,0%
641123	heures supplémentaires personnel soignant	341 101 999	341 101 999	347 648 816	-6 546 817	-1,9%
641124	heures supplémentaires personnel administratif et technique	77 161 984	77 161 984	80 524 376	-3 362 392	-4,2%
641125	Indemnités horaires personnel soignant	245 607 940	245 607 940	249 402 407	-3 794 467	-1,5%
641126	Indemnités horaires personnel administratif	40 126 751	40 126 751	43 304 057	-3 177 306	-7,3%
641128	Autres indemnités	1	0	22 500	-22 500	-100,0%
	Rémunération personnel non médical-non titulaire	1 865 720 540	1 865 698 896	1 853 988 417	1 710 479	0,1%
64131	Rémunération principale personnel soignant (non tit)	1 091 972 000	1 091 950 356	1 073 128 499	18 821 857	1,8%
64132	Rémunération principale personnel administratif et technique (non tit)	679 496 876	679 496 876	686 963 898	-7 467 022	-1,1%
64133	Heures supplémentaires personnel soignant (non tit)	26 229 042	26 229 042	32 299 754	-6 070 712	-18,8%
64134	Heures supplémentaires personnel administratif et technicien(non tit)	30 544 779	30 544 779	32 376 620	-1 831 841	-5,7%
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	21 570 345	21 570 345	22 108 522	-538 177	-2,4%
64136	Indemnité horaires personnel administratif et technicien(non t)	15 907 498	15 907 498	17 111 124	-1 203 626	-7,0%
	Personnel non médical de remplacement	339 149 179	339 149 179	265 536 473	73 612 706	27,7%
64151	Rémunération principale personnel soignant	126 775 068	126 775 068	135 241 761	-8 466 693	-6,3%
64152	Rémunération principale personnel adm et techn	18 009 339	18 009 339	28 514 785	-10 505 446	-36,8%
64153	Personnel occasionnel	124 330 672	124 330 672	101 779 927	22 550 745	22,2%
641531	Personnel occasionnel pool suppléance	50 265 530	50 265 530		50 265 530	100,0%
641532	Personnel occasionnel COVID	19 768 570	19 768 570		19 768 570	100,0%
	Rémunération personnel non médical sous contrat	7 406 667	7 406 667	5 956 500	1 450 167	24,3%
6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	7 406 667	7 406 667	5 956 500	1 450 167	24,3%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	6 790 188 876	6 789 990 578	6 700 466 085	89 524 493	1,3%
	Rémunération personnel médical - praticiens temps plein	2 300 338 981	2 300 338 980	2 211 213 298	89 125 682	4,0%
	<i>Rémunération principale des praticiens</i>	<i>1 897 867 680</i>	<i>1 897 867 680</i>	<i>1 858 997 220</i>	<i>38 870 460</i>	<i>2,1%</i>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 131 505 181	1 131 505 181	1 223 694 802	-92 189 621	-7,5%
642112	Personnel non titulaire	700 040 992	700 040 992	573 743 270	126 297 722	22,0%
642113	Personnel de remplacement	66 321 507	66 321 507	61 559 148	4 762 359	7,7%
	Rémunération principale des Sages femmes	402 471 301	402 471 300	352 216 078	50 255 222	14,3%
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	309 061 744	309 061 744	267 282 939	41 778 805	15,6%
642122	Sages femmes non titulaires	28 602 393	28 602 393	18 764 285	9 838 108	52,4%
642123	Sages femmes : remplacement	5 142 667	5 142 666	4 167 224	975 442	23,4%
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	35 704 994	35 704 994	39 343 511	-3 638 517	-9,2%
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	23 959 503	23 959 503	22 658 119	1 301 384	5,7%
	Rémunération personnel médical - praticiens temps partiel	0	0	490 611	-490 611	-100,0%
	<i>Rémunération principale des sages femmes</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>490 611</i>	<i>-490 611</i>	<i>-100,0%</i>
642221	Rémunération principale	0	0	490 611	-490 611	-100,0%
	Rémunération personnel médical gardes et astreintes	1 042 928 696	1 042 768 326	926 542 263	116 226 063	12,5%
64251	Gardes et astreintes praticiens	947 011 426	946 851 056	889 240 263	57 610 793	6,5%
64252	Gardes et astreintes assistants	3 642 833	3 642 833	0	3 642 833	
64253	Gardes et astreintes internes	60 276 772	60 276 772	0	60 276 772	
64281	Autres indemnités	10 890 000	10 890 000	15 381 000	-4 491 000	-29,2%
6428	Autres rémunérations du personnel médical	21 107 665	21 107 665	21 921 000	-813 335	-3,7%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	3 343 267 677	3 343 107 306	3 138 246 172	204 861 134	6,5%
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	10 133 456 553	10 133 097 884	9 838 712 257	294 385 627	3,0%
	Personnel non médical	2 148 931 079	2 148 930 623	1 964 280 088	184 650 535	9,4%
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 148 931 079	2 148 930 623	1 964 280 088	184 650 535	9,4%
	Personnel médical	626 986 643	626 986 643	602 876 689	24 109 954	4,0%
64521	Cotisations CPS - personnel médical	626 986 643	626 986 643	602 876 689	24 109 954	4,0%
	D6 - CHARGES SOCIALES	2 775 917 722	2 775 917 266	2 567 156 777	208 760 489	8,1%
64781	Œuvres sociales : Subvention ADOSC	1 641 400	1 641 400	5 790 000	-4 148 600	-71,7%
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	1 641 400	1 641 400	5 790 000	-4 148 600	-71,7%
	Autres charges diverses de personnel					
	<i>Formation</i>	<i>36 984 325</i>	<i>36 814 754</i>	<i>63 795 700</i>	<i>-26 980 946</i>	<i>-42,3%</i>
648811	Rémunération principale	26 108 847	26 108 847	27 876 784	-1 767 937	-6,3%
648812	Colloque	3 246 989	3 246 989	7 633 498	-4 386 509	-57,5%
648813	Action de formation	7 628 489	7 458 918	28 285 418	-20 826 500	-73,6%
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	36 984 325	36 814 754	63 795 700	-26 980 946	-42,3%
	TOTAL PERSONNEL	12 948 000 000	12 947 471 304	12 475 454 734	472 016 570	3,8%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
7583	Remboursement de frais (internes)	32 000 000	32 798 447	18 732 963	14 065 484	100,0%
75831	Remboursement de frais (personnel)	500 000	701 124		701 124	100,0%
758311	Indemnités journalières	130 500 000	166 274 876	94 240 421	72 034 455	76,4%
758313	Trop verse sur traitement	10 000 000	7 340 312	11 257 894	-3 917 582	-34,8%
758318	Autres remboursements de frais personnels	7 500 000	8 690 528	5 678 127	3 012 401	53,1%
7584	Remboursement de frais budgets annexes	60 000 000	44 891 082	45 391 110	-500 028	-1,1%
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000 000	632 756	8 614 676	-7 981 920	-92,7%
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	250 500 000	261 329 125	183 915 191	77 413 934	42,1%
781	Reprise / Provisions pour risques d'exploitation	520 000 000	0	100 000 000	-100 000 000	
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	520 000 000	0	100 000 000	-100 000 000	0,0%
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE		770 500 000	261 329 125	283 915 191	-22 586 066	-8,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	15 000 000	14 883 162	59 999 997	-45 116 835	-75,2%
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	15 000 000	14 883 162	59 999 997	-45 116 835	-75,2%
68111	Dotations immo. Incorporelles	29 920 131	29 920 131	12 655 281	17 264 850	136,4%
68112	Bâtiments	732 579 869	732 123 736	7 026 288 133	-6 294 164 397	-89,6%
681781	Dot provision risque charges propre assureur	77 000 000	0		0	
	S/TOTAL DOT. AMORT. EXPLOITATION	839 500 000	762 043 867	7 038 943 414	-6 276 899 547	-89,2%
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		854 500 000	776 927 029	7 098 943 411	-6 322 016 382	-89,1%
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	67 148	0	67 148	
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	3 243 795	4 483 509	-1 239 714	-27,7%
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	4 000 000	3 310 943	4 483 509	-1 172 566	-26,2%
77218	Autres produits sur exercices précédents	15 000 000	18 782 924	469 118	18 313 806	0,0%
772811	Produits s/ex antérieurs-hospitalisation	145 000 000	149 736 991	62 574 492	87 162 499	139,3%
772812	Produits s/ex antérieurs-soins externes	50 000 000	48 866 162	25 352 480	23 513 682	92,7%
77288	Autres produits	45 000 000	12 654 445	13 848 224	-1 193 779	-8,6%
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	255 000 000	230 040 522	102 244 314	127 796 208	125,0%
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	55 000 000	54 326 421	6 498 943 414	-6 444 616 993	-99,2%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000 000	9 219 904	18 624 899	-9 404 995	-50,5%
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	364 000 000	296 897 790	6 631 462 964	-6 334 565 174	-95,5%
TOTAL RECETTES EXCEPTIONNELLES		364 000 000	296 897 790	6 631 462 964	-6 334 565 174	-95,5%
6711	Intérêts moratoires et pénalités s/marchés	711 508	711 508	0	711 508	0,0%
6712	Amendes fiscales et pénales	8 900	0	2 616 727	-2 616 727	-100,0%
	S/TOTAL AMENDES	720 408	711 508	2 616 727	-1 905 219	-72,8%
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	88 194 456	78 314 034	186 662 766	-108 348 732	-58,0%
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caractère médical	341 454 644	335 488 833	23 752 997	311 735 836	1312,4%
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	23 133 000	22 627 767	39 818 110	-17 190 343	-43,2%
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	452 782 100	436 430 634	250 233 873	186 196 761	74,4%
673	Annulation Titres d'exercices précédent/antérieur	142 539 000	142 487 632	249 365 861	-106 878 229	-42,9%
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	195 000	0	9 080 828	-9 080 828	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	854 763 492	2 208 245	103 617 048	-101 408 803	-97,9%
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	997 497 492	144 695 877	362 063 737	-217 367 860	-60,0%
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 451 000 000	581 838 019	614 914 337	-33 076 318	-5,4%
TOTAL DEPENSES EXCEPTIONNELLES		1 451 000 000	581 838 019	614 914 337	-33 076 318	-5,4%
766	Gains de changes	1 000 000	908 971	183 968	725 003	394,1%
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	1 000 000	908 971	183 968	725 003	394,1%
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		1 000 000	908 971	183 968	725 003	394,1%
6611	Intérêts des emprunts et dettes	4 384 500	4 384 402	13 534 374	-9 149 972	-67,6%
	S/TOTAL INTERETS	4 384 500	4 384 402	13 534 374	-9 149 972	-67,6%
666	pertes de change	300 000	0	612 562	-612 562	-100,0%
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	23 315 500	23 137 204	154 000	22 983 204	14924,2%
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	28 000 000	27 521 606	14 300 936	13 220 670	92,4%
TOTAL CHARGES FINANCIÈRES		28 000 000	27 521 606	14 300 936	13 220 670	92,4%
TOTAL RECETTES 2020		25 335 000 000	23 096 356 289	28 944 155 132	-5 847 798 843	-20,2%
TOTAL DEPENSES 2020		25 335 000 000	24 139 672 441	29 871 040 626	-5 731 368 185	-19,2%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par groupe fonctionnel
DEPENSES

Groupe fonctionnel	Chapitre	EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	% réalisation
1	62	62113	Personnel extérieur à l'établissement	153 689 800	153 662 631	100%
1	62	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	105 100 000	101 722 430	97%
1	62	6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	4 295 944	4 295 943	100%
1	64	641111	Rémunération principale	2 137 500	2 137 500	100%
1	64	641112	accessoires CEAPF	2 686 342	2 686 342	100%
1	64	641113	heures supplémentaires CEAPF	3 793 680	3 793 680	100%
1	64	641121	Rémunération principale personnel soignant	3 203 483 848	3 203 325 587	100%
1	64	641122	Rémunération principale personnel administratif et technique	661 812 445	661 794 053	100%
1	64	641123	heures supplémentaires personnel soignant	341 101 999	341 101 999	100%
1	64	641124	heures supplémentaires personnel administratif et technique	77 161 984	77 161 984	100%
1	64	641125	Indemnités horaires personnel soignant	245 607 940	245 607 940	100%
1	64	641126	Indemnités horaires personnel administratif	40 126 751	40 126 751	100%
1	64	641128	Autres Indemnités	1	0	0%
1	64	64131	Rémunération principale personnel soignant (non tit)	1 091 972 000	1 091 950 356	100%
1	64	64132	Rémunération principale personnel administratif et technique (non tit)	679 496 876	679 496 876	100%
1	64	64133	Heures supplémentaires personnel soignant (non tit)	26 229 042	26 229 042	100%
1	64	64134	Heures supplémentaires personnel administratif et technicien(non tit)	30 544 779	30 544 779	100%
1	64	64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	21 570 345	21 570 345	100%
1	64	64136	Indemnité horaires personnel administratif et technicien(non t)	15 907 498	15 907 498	100%
1	64	64151	Rémunération principale personnel soignant	126 775 068	126 775 068	100%
1	64	64152	Rémunération principale personnel adm et techn	18 009 339	18 009 339	100%
1	64	64153	Personnel occasionnel	124 330 672	124 330 672	100%
1	64	641531	Personnel occasionnel pool suppléance	50 265 530	50 265 530	100%
1	64	641532	Personnel occasionnel COVID	19 768 570	19 768 570	100%
1	64	6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	7 406 667	7 406 667	100%
1	64	642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 131 505 181	1 131 505 181	100%
1	64	642112	Personnel non titulaire	700 040 992	700 040 992	100%
1	64	642113	Personnel de remplacement	66 321 507	66 321 507	100%
1	64	642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	309 061 744	309 061 744	100%
1	64	642122	Sages femmes non titulaires	28 602 393	28 602 393	100%
1	64	642123	Sages femmes : remplacement	5 142 667	5 142 666	100%
1	64	642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	35 704 994	35 704 994	100%
1	64	642125	Sages femmes : Indemnités horaires	23 959 503	23 959 503	100%
1	64	64251	Gardes et astreintes praticiens	947 011 426	946 851 056	100%
1	64	64252	Gardes et astreintes assistants	3 642 833	3 642 833	100%
1	64	64253	Gardes et astreintes internes	60 276 772	60 276 772	100%
1	64	64281	Autres Indemnités	10 890 000	10 890 000	100%
1	64	6428	Autres rémunérations du personnel médical	21 107 665	21 107 665	100%
1	64	64511	Charges CPS - personnel non médical	2 148 931 079	2 148 930 623	100%
1	64	64521	Cotisations CPS - personnel médical	626 986 643	626 986 643	100%
1	64	64781	Œuvres sociales : Subvention ADOSC	1 641 400	1 641 400	100%
1	64	648811	Rémunération principale	26 108 847	26 108 847	100%
1	64	648812	Colloque	3 246 989	3 246 989	100%
1	64	648813	Action de formation	7 628 489	7 458 918	98%
1	67	67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	88 194 456	78 314 034	89%
			TOTAL GROUPE 1	13 299 280 200	13 285 466 342	100%
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	2 399 396 663	2 332 049 246	97%
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	112 160 000	112 155 136	100%
2	60	60218	Autres produits pharmaceutiques : Dialyse	182 800 000	182 267 625	100%
2	60	60221	Ugatures	19 211 302	19 211 302	100%
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	236 784 621	234 887 670	99%
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	393 934 696	365 546 672	93%
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	106 174 619	106 174 619	100%
2	60	60226	Fournitures pour HLA	34 053 000	32 933 103	97%
2	60	60227	Pansements	34 898 500	34 592 018	99%
2	60	606621	App. & Fournitures Prothèses	207 129 809	204 816 131	99%
2	60	606622	App. & Fournitures Orthèses	22 264 953	22 264 953	100%
2	60	602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	41 451 300	39 237 686	95%
2	60	602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	13 951 000	13 950 497	100%
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	437 842 800	421 383 371	96%
2	60	602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	47 179 100	46 860 428	99%
2	60	602244	Fournit labos : hygiène	2 124 850	1 883 177	89%
2	60	602245	Biologie délocalisée	18 751 100	18 047 259	96%
2	60	602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 580 000	1 561 573	99%
2	60	602247	Coagucheck	12 582 150	11 367 868	90%
2	60	602248	Greffes	5 159 280	4 759 275	92%
2	60	60225	Fournitures pour imagerie médicale	6 922 500	6 738 403	97%
2	60	60668	Autres fournitures médicales	62 402 170	60 181 566	96%
2	60	606682	Fournitures médicales coagucheck (app)	7 004 700	5 586 210	80%
2	60	60661	Produits sanguins	251 886 490	251 881 900	100%
2	60	606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	79 451 013	79 139 690	100%
2	60	606842	Maintenance Biomédicale : technique	12 854 016	12 854 014	100%
2	60	60271	Ateliers généraux	47 901 757	47 519 869	99%
2	60	60281	Fournitures de bureau	15 093 619	13 538 330	90%
2	60	60321	Variation* stocks-prod.pharm & usage médical	588 700 000	588 656 383	100%
2	60	60322	Variation* stocks-prod.finis ppt.mat.méd&tec	475 800 000	475 783 844	100%
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	81 900 000	60 059 537	73%
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	77 900 000	72 950 000	94%
2	61	61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	6 600 000	2 126 834	32%
2	61	61134	Laboratoires - analyses génétiques	30 650 000	27 096 543	88%
2	61	61135	Laboratoires - amniocentèses	19 565 000	8 730 117	45%
2	61	6115	Consultations spécialisées	3 385 000	3 328 410	98%
2	61	6118	Autres prestations	3 000 000	1 925 305	64%
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges caractère médical	341 454 644	335 488 833	98%
			TOTAL GROUPE 2	6 441 950 652	6 259 535 397	97%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par groupe fonctionnel

DEPENSES					
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	4 026 000	3 925 274 97%
3	60	60252	Habillage	14 880 608	14 880 608 100%
3	60	60253	Unge	4 178 302	4 152 691 99%
3	60	60254	Produits d'entretien	21 235 902	21 072 292 99%
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	3 074 514	3 074 514 100%
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	50 206 801	50 059 525 100%
3	60	60611	Eau et assainissement	29 000 000	28 183 358 97%
3	60	60612	Energie - Electricité	827 184 890	827 045 173 100%
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	62 305 418	58 730 932 94%
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 981 407	1 969 144 99%
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	7 114 000	6 968 030 98%
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	32 823 370	32 583 529 99%
3	60	606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	10 760 000	10 595 841 98%
3	60	606422	Consommables Informatiques économique	21 175 000	21 114 990 100%
3	60	60681	Fuel	68 415 010	68 303 294 100%
3	60	60682	Gaz en bouteille ou citerne (sauf gaz médical)	1 720 000	1 589 648 92%
3	60	606831	Carburant éco	970 000	919 765 95%
3	60	606882	Autres fournitures diverses : économique	9 952 770	9 947 768 100%
3	60	60328	Variation* stocks-autre fournitures suivies en stock	276 500 000	276 438 861 100%
3	61	6132	Location Immobilière	40 230 000	39 964 120 99%
3	61	6135	Location mobilière	3 200 000	1 379 284 43%
3	61	614	Charges locatives ou de copropriété	778 396	614 416 79%
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	21 950 314	21 950 313 100%
3	61	615221	Bâtiments : technique	21 557 000	19 357 478 90%
3	61	615222	Bâtiments : économique	1 440 000	1 421 337 99%
3	61	615223	Bâtiments : contrats et marches	506 017 948	501 328 894 99%
3	61	615224	Bâtiments : gardiennage	60 966 000	60 904 863 100%
3	61	615511	Matériel et outillage médicaux : biomed	27 730 000	22 247 445 80%
3	61	615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	262 970 615	259 213 708 99%
3	61	61552	Matériel de transport	9 841 607	9 499 309 97%
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	7 930 000	6 652 307 84%
3	61	61554	Matériel informatique	72 332 110	68 290 109 94%
3	61	615581	Autres matériels et outillages éco	7 380 000	7 301 026 99%
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	110 600 010	110 280 398 100%
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	10 874 000	7 465 515 69%
3	61	6181	Concours divers	2 616 000	2 611 828 100%
3	61	6182	Documentation générale et technique	2 584 000	2 374 281 92%
3	61	6183	Documentation technique & médicale	11 902 000	11 893 464 100%
3	62	6226	honoraires	10 422 843	9 398 924 90%
3	62	62268	honoraires (autres)	7 221 000	6 804 514 94%
3	62	6231	Information, publications, relations publiques : éco	813 777	435 469 54%
3	62	6237	Information, publications : campagne publicitaire	5 000 000	4 496 436 90%
3	62	6238	Information, publications : divers	515 000	346 062 67%
3	62	62411	Transport sur achats: pharma	258 164 591	256 080 195 99%
3	62	62412	Transport sur achats: autres	76 618 788	75 270 282 98%
3	62	62511	Voyages et déplacements (conges formation)	3 341 700	2 905 909 87%
3	62	62512	Voyages et déplacements EVASAN	47 740 100	46 614 704 98%
3	62	62515	Voyages et déplacements(recrutements)	17 292 200	16 746 970 97%
3	62	625152	Voyages et déplacements : Internes	16 639 000	16 151 729 97%
3	62	62516	Voyages et déplacements(formations PH)	4 760 000	4 541 440 95%
3	62	625171	Voyages et déplacements : Missions experts	5 800 000	5 792 633 100%
3	62	625175	Voyages et déplacements : Missions tournées RII	15 622 000	15 038 989 96%
3	62	62551	Frais de déménagements	10 910 000	10 240 000 94%
3	62	62553	Frais de déménagements(Interne)	620 000	541 124 87%
3	62	62561	Missions	500 000	22 500 5%
3	62	62562	Missions tournées RII	12 020 000	11 402 785 95%
3	62	625621	Missions experts	1 000 000	514 605 51%
3	62	62563	Missions : Formation professionnelle	6 490 000	4 987 000 77%
3	62	62565	Missions : formation professionnelle médicale	6 090 000	5 020 000 82%
3	62	6257	Réceptions	250 000	182 000 73%
3	62	6263	Affranchissements	5 116 000	3 394 410 66%
3	62	6265	Téléphone - télégrammes - télex	36 964 000	36 595 274 99%
3	62	627	SERVICES BANCAIRES	400 000	302 822 76%
3	62	6281	Blanchisserie	89 303 928	88 503 964 99%
3	62	6282	Alimentation	264 420 575	263 516 561 100%
3	62	6284	Informatique	36 266 665	31 077 925 86%
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	37 869 083	36 592 101 97%
3	62	62873	Traitement des déchets : éco	13 453 534	13 450 896 100%
3	62	62881	Prestation service non médicale éco	33 283 000	32 013 032 96%
3	62	628811	Prestation service non médicale pharma	6 000 000	2 463 927 41%
3	62	628812	Prestation service non médicale service éco	200 000	77 000 39%
3	62	62882	Prestation service non médicale contrats d'objectif	4 075 000	3 316 499 81%
3	62	62883	Prestation service non médicale : formation	8 975 000	6 008 072 67%
3	62	62884	Prestation service non médicale : technique	6 546 412	6 532 605 100%
3	62	62885	Prestation service non médicale : Recrutements	1 258 057	1 066 916 85%
3	62	62888	Prestation service non médicale : prestataires extérieures.	6 052 004	5 952 004 98%
3	62	62889	Prestation service non médicale : experts	1 499 999	1 483 305 99%
3	67	6711	Intérêts moratoires et pénalités s/marchés	711 508	711 508 100%
3	67	6712	Amendes fiscales et pénales	8 900	0 0%
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	23 133 000	22 627 767 98%
TOTAL GROUPE 3				3 713 771 656	3 645 526 190 98%
4	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	15 000 000	14 883 162 99%
4	68	68111	Dotations Immo. Incorporables	29 920 131	29 920 131 100%
4	68	68112	Bâtiments	732 579 869	732 123 736 100%
4	68	681781	Dot provision risque charges propre assureur	77 000 000	0 0%
4	67	673	Annulation Titres d'exercices précédent/antérieur	142 539 000	142 487 632 100%
4	67	675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	195 000	0 0%
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	854 763 492	2 208 245 0%
4	66	6611	Intérêts des emprunts et dettes	4 384 500	4 384 402 100%
4	66	666	pertes de change	300 000	0 0%
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	23 315 500	23 137 204 99%
TOTAL GROUPE 4				1 879 997 492	949 144 512 50%
TOTAL DEPENSES				25 335 000 000	24 139 672 441 95%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par groupe fonctionnel
RECETTES

Groupe fonctionnel	chapitre	EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	% réalisation
1	70	706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 803 000 000	12 803 000 000	100%
1	70	706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	128 000 000	18 395 877	14%
1	70	706213	Dotation Globale - financement spécifique	600 000 000	0	0%
1	70	706215	Pharmacie hors liste CPS	1 500 000 000	1 499 258 088	100%
1	70	706216	Pharmacie hospitalisation globalisée (DMO+LPPR)	20 000 000	6 050 714	30%
			TOTAL GROUPE 1	15 051 000 000	14 326 704 679	95%
2	60	603	Variations de stocks	1 341 000 000	0	
2	60	60321	Variation* stocks-prod.pharm & usage médical	0	471 236 332	
2	60	60322	Variation* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	0	624 600 353	
2	70	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 290 000 000	3 788 878 982	88%
2	70	70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	140 000 000	132 448 000	95%
2	70	70623112	Hôpital de jour : produits Pharmacie	105 000 000	115 856 271	110%
2	70	7062318	Dialyse	235 000 000	244 046 000	104%
2	70	706241	Hospitalisation à domicile	15 000 000	5 869 500	39%
2	70	70651	Consultations	210 000 000	178 971 138	85%
2	70	70654	Gros appareillage	5 000 000	441 321	9%
2	70	70655	Interruption Volontaire de Grossesse	12 000 000	13 360 000	111%
2	70	70656	SMUR-EVASAN	90 000 000	48 182 540	54%
2	70	70658	Autres produits sans tarification spécifique	0	34 893	
2	70	706581	Soins	5 000 000	3 097 009	62%
2	70	706582	Kinésithérapie	2 000 000	1 039 503	52%
2	70	706583	Examens de laboratoire	690 000 000	658 835 299	95%
2	70	706584	Examens de radiologie	300 000 000	271 177 083	90%
2	70	706585	Produits Sanguins	30 000 000	19 398 300	65%
2	70	706586	Radiothérapie	170 000 000	127 205 400	75%
			TOTAL GROUPE 2	7 640 000 000	6 704 677 924	88%
3	60	60328	Variation* stocks-autre fournitures suivies en stock	0	258 250 984	
3	70	708	Produits des activités annexes	10 000 000	5 178 678	52%
3	70	7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	600 000	15 300	3%
3	70	7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	500 000	423 000	85%
3	70	7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 000 000	3 840 780	15%
3	70	7088	Autres produits d'activité annexes	70 900 000	212 500	0%
3	70	70881	Produits - Ambulance	500 000	578 600	116%
3	70	70882	Produits - Autopsie	4 500 000	3 684 130	82%
3	70	70883	Participation aux formations	500 000	52 194	10%
3	70	70888	Autres produits	1 000 000	1 275 800	128%
3	70	7071	Rétrocession de médicaments	830 000 000	666 429 834	80%
3	74	7415	Subvention COVID	565 000 000	565 896 000	100%
3	74	7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	
3	75	7583	Remboursement de frais (internes)	32 000 000	32 798 447	102%
3	75	75831	Remboursement de frais (personnel)	500 000	701 124	140%
3	75	758311	Indemnités journalières	130 500 000	166 274 876	127%
3	75	758313	Trop verse sur traitement	10 000 000	7 340 312	73%
3	75	758318	Autres remboursements de frais personnels	7 500 000	8 690 528	116%
3	75	7584	Remboursement de frais budgets annexes	60 000 000	44 891 082	75%
3	75	7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000 000	632 756	6%
3	76	766	gains de changes	1 000 000	908 971	91%
3	77	771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	67 148	3%
3	77	7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	3 243 795	162%
3	77	77218	Autres produits sur exercices précédents	15 000 000	18 782 924	125%
3	77	772811	Produits s/ex antérieurs-hospitalisation	145 000 000	149 736 991	103%
3	77	772812	Produits s/ex antérieurs-soins externes	50 000 000	48 866 162	98%
3	77	77288	Autres produits	45 000 000	12 654 445	28%
3	77	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	55 000 000	54 326 421	99%
3	77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000 000	9 219 904	18%
3	78	781	Reprise / Provisions pour risques d'exploitation	520 000 000	0	0%
			TOTAL GROUPE 2	2 644 000 000	2 064 973 686	78%
			TOTAL RECETTES	25 335 000 000	23 096 356 289	91%

Synthèse des recettes et dépenses de la section investissement

CHAP	RECETTES	REALISATION 2019	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	% réalisation	% évolution /n-1
10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	0		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	234 108 761	2 966 368 249	1 244 521 296	42%	432%
15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	0	0		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	0		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	7 074 458 621	794 441 000	793 303 300	100%	-89%
TOTAL RECETTES		7 308 567 382	3 760 809 249	2 037 824 596	54%	-72%

CHAP	DEPENSES	REALISATION 2019	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	% réalisation	% évolution /n-1
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 498 943 414	55 000 000	54 326 421	99%	-99%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	301 029 031	302 000 000	301 136 090	100%	0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 864 924	430 220 000	136 819 940	32%	343%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 018 115 090	2 973 089 249	953 505 629	32%	-7%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0		
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	500 000	0		
TOTAL DEPENSES		7 848 952 459	3 760 809 249	1 445 788 080	38%	-82%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 : + 592 036 516

Détail section d'investissement

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	55 000 000	54 326 421	99%
139	SUB D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT	663 589	0	0%
13911	SUB INV INSCR A/CPT RESU HELISTATION	3 720 000	3 718 748	100%
139181	SUB INV INSCR A/CPT RESU ONCOLOGIE 2017	16 370 000	16 367 580	100%
139182	SUB INV INSCR A/CPT RESU ONCOLOGIE 2018	28 676 411	28 676 411	100%
139186	SUB INV INSCR A/CPT RESU ONCOLOGIE 2019	5 570 000	5 563 682	100%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	302 000 000	301 136 090	100%
1644	EMPRUNTS AUPRES DE L'A.F.D.	302 000 000	301 136 090	100%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	430 220 000	136 819 940	32%
203	FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	120 000	0	0%
205	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	120 162 444	57 074 636	47%
2051	LICENCES:C15-18	110 937 556	67 377 404	61%
2052	DOSSIER PATIENT INFORMATISE (DPI)	150 000 000	0	0%
2053	LOGICIEL ANESTHESIE-REA	49 000 000	12 367 900	25%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 973 089 249	953 505 629	32%
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	2 624 000 085	829 461 120	32%
21541	INST.CARACT.SPECIFIQ.(MAT-SCES GENERAUX)	90 007 500	60 392 469	67%
215413	INST.CARAC.SPECIFIQ. : BATIMENT DMG	90 000 000	0	0%
21542	INST.CARACT.SPECIFIQ.(MAT-SCES HOSP/MEDI	317 719 500	155 051 704	49%
2154212	INST.CARAC.SPECIFIQ.:SCANNER	145 622 349	145 622 349	100%
2154215	INST.CARAC.SPECIFIQ.:SERVICE ONCOLOGIE	42 650 736	24 198 065	57%
2154216	INST.CARAC.SPECIFIQ.:RADIOTHERAPIE	6 800 000	6 789 976	100%
2154217	INST.SPECIFIQ.:PLAN CANCER 3E TRANCHE	17 000 000	10 572 205	62%
2154218	INST.SPECIFIQ.:TEPSCAN (MATÉRIEL)	589 000 000	0	0%
2154222	INST.SPECIFIQ.:TEPSCAN (INSTAL.BAT)	158 200 000	0	0%
2154223	INST.SPECIFIQ.: SUBVENTION 2020	562 000 000	116 152 246	21%
2154224	INST.SPECIFIQ.:SALLE DE CORONOGRAPHIE	160 000 000	133 302 280	83%
2154225	INST.SPECIFIQ.:COVID-19	445 000 000	177 379 826	40%
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	349 089 164	124 044 509	36%
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	82 035 000	64 004 039	78%
218321	MATERIEL INFORMATIQUE:C15-18	40 465 000	35 199 443	87%
2184	MOBILIER	34 000 000	3 668 456	11%
21841	MOBILIER MEDICAL	40 149 164	14 389 179	36%
21842	AUTRE MOBILIER	7 700 000	6 783 392	88%
2188	Autres immobilisations corporelles	144 740 000	0	0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	500 000	0	0%
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500 000	0	0%
	TOTAUX	3 760 809 249	1 445 788 080	38%

Détail section d'investissement

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	0	0	
13	SUBVENTIONS	2 966 368 249	1 244 521 296	42%
1312	SUBV.INVESTISS.COLLECT.& ETABLIS.PUBLIC	0	0	
13181	ACQUISITION EQUIPEMENTS SCE ONCOLOGIE	23 000 000	0	0%
13182	EFFICIENCE SERVICE RADIOTHERAPIE	104 779 250	95 955 630	92%
13183	SUBVENTION:C15 / CTA 18	128 670 489	41 784 149	32%
13185	SUBVENTION:2è SCANNER IMAGERIE	102 000 000	95 633 055	94%
13186	SUBVENTION:ONCOLOGIE 2019 (TEPCAN&CYCLO	211 918 510	105 959 255	50%
13187	SUBVENTION:TEPCAN & CYCLOTRON	589 000 000	210 212 069	36%
13188	SUBVENTION:INVESTISSEMENTS 2020	772 000 000	275 524 138	36%
13190	SUBVENTION:REMPLA. EMPRUNT AFD 2019	590 000 000	196 800 000	33%
13191	SUBVENTION:COVID-19(LITS REA)	445 000 000	222 653 000	50%
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES	0	0	
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	
1644	Emprunts auprès de l'A.F.D.	0	0	
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	
28	AMORTISSEMENTS	794 441 000	793 303 300	100%
2803	AMORTISST DES FRAIS DE RECH & DEVELOPPT	0	1 793 776	
2805	AMORT/CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	31 941 000	28 510 603	89%
281	AMORT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	762 500 000	0	0%
28122	AMORT/AGENC. AMENAGT. TERRAINS	0	108 706	
28141	AMORT/CONST. SUR SOL AUTRUI - BATIMENTS	0	312 240	
28145	AMORT/ INST GENE, AGENCNT AMENAG CONSTR	0	7 184 094	
28154	AMORT/MAT & OUTIL.(INST.TECHN/MAT INDUST	0	131 683 250	
2815411	AMORT/INSTALLATIONS SPEC. BANALISEURS	0	21 571 487	
2815412	AMORT/INST.CARACT.SPECIF. GROUPE FROID	0	8 052 131	
281542	AMORT/MAT.SCE HOSPITALIERS ET MEDICAUX	0	338 823 608	
2815421	AMORT/INST.CARACT.SPECIFIQUE IRM	0	22 783 356	
28154213	AMORT/INST.CARACT.SPE. SALLE RYTHMO CAR	0	10 317 348	
28154214	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.TABLE ANGIOLOGI	0	15 645 657	
28154215	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.SERVICE ONCOLOG	0	5 693 236	
28154216	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.RADIOTHERAPIE	0	48 360 647	
28154217	AMORT/INST.CARACT.SPE.PLAN CANCER 3E TR.	0	5 563 682	
2815426	AMORT/INSTAL.SPEC.PETITE INSTRUMENTATION	0	21 597	
2815429	AMORT/INSTAL.SPEC.PRODUCTION OXYGENE	0	13 531 947	
28182	AMORT/ MAT DE TRANSPORT	0	17 223 921	
281831	AMORT/MATERIEL DE BUREAU	0	6 212 400	
281832	AMORT/MATERIEL INFORMATIQUE	0	75 166 260	
28184	AMORT/ AUTRES IMMOB. CORPOR.(MOBILIER)	0	265 881	
281841	AMORT/MOBILIER MEDICAL	0	28 864 564	
281842	AMORT/AUTRES MOBILIER	0	5 612 909	
TOTAUX		3 760 809 249	2 037 824 596	54%
RESULTAT DE L'EXERCICE 2020		+ 0	+ 592 036 516	

Principaux investissements matériel biomédical et travaux

Les principaux investissements en 2020

Les Services Techniques :

Services	Travaux	Montant
BOP	Aménagement bloc (bras SSPI)	2 480 000
Cuisine	Remplacement des chariots repas	4 097 410
Espaces commun	Sécurisation du quai de livraison et remplacement porte	2 507 803
Hospitel	Travaux sur les mitigeurs - conformité	5 569 692
HUR/URG	Aménagement accueil et parvis	2 809 031
NIVEE	Remplacement d'un broyeur	11 051 071
SELF	Remplacement lave-vaisselle	5 373 700
STE	Remplacement laveurs	2 397 343
DSIO	Cablage pour A/R	852 507
Lits électriques	Pièces détachées pour lits électriques	871 673
Véhicules	Pièces détachées véhicules	712 799
PSY	Remplacement portes et serrures	515 290
Frais de transport	Fret + douane	616 919
Total		39 855 238

Le service Biomédical :

Services	Matériels	Montant
ANE	Moniteur MINDRAY	2 547 468
ANE	Ventilateurs d'anesthésie	11 750 000
ANE	Bras pour PANEL PC	1 720 000
BIO	Centrifugeuse pour labo	5 156 868
BIOCH	Chromatographe	6 331 413
BOC	Générateur Bistouri Electrique Valleylab VLFX8GEN	837 892
BOC	Générateur Bistouri Electrique avec option LIGASURE FT10	1 612 833
BOC	Garrots pneumatiques	685 517
BOC	Porte aiguille	600 649
BOC	Système d'irrigation et d'aspiration	1 116 907
BOC	Bornes de vidange	1 111 828
BOC	Casque opératoire	336 425
BOC	Laser ACUSPOT	404 535
BOC	Moteurs chirurgicaux COLIBRI	1 482 060
BOC	Instrumentation	541 108
NEO	Incubateur à balance BABYLEO	4 873 400
PHM	Système de production d'oxygène NOVAIR	50 710 000
PHM	Bacs à ultrasons	692 451
RAD	Système macrobiopsie	4 411 271
RAD	Robot de stéréotaxie 3D	4 060 000
REA	Pousse-seringues et pompes à perfusion	15 398 000
REA	Ventilateurs de transport MONNAL T60	3 811 644
STE	Laveur désinfecteur	47 700 000
ANE	Moniteur MINDRAY	43 592 529
BMM	Défibrillateur semi-automatique MINDRAY	7 540 000
BOC	NIM 4.0	3 356 380
CAR	Echographe (remplacé B6712)	12 380 000
CAR	Remplacement de la salle de coronarographie	133 302 280
RAD	Remplacement du 2ème scanner d'imagerie médicale	145 622 349
ONCO	Upgrade radiothérapie et matériels de repérage	41 560 246
Total		555 246 053

Les investissements COVID :

Services	Matériels	Montant
BIOMED	Pousse-seringues et pompe à perfusion	23 251 030
BIOMED	3 Ventilateurs de réanimation	16 560 739
BIOMED	3 booster, surpresseurs oxygène 10 BAR	8 888 663
BIOMED	Moniteur Benevision N15 (20 qtités) et N1 (20 qtités) et accessoires	21 935 077
BIOMED	3 PRISMAX; 3 ARTIS	13 281 623
BIOMED	PREMIUM 580	23 423 604
BIOMED	PREMIUM 1200	33 318 496
REA	5 LITS PROGRESSA	13 340 879
REA	5 lits de Réanimation	15 236 469
Total		169 236 580

Situation des emprunts au 31-12-2020

EN CAPITAL			
PRETEUR	AFD	AFD	TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	Investissements BIOMED INFORMATIQUE	
montant	1 700 000 000	590 000 000	
%	0,77	0,22	
convent*	CPF 1405 01 P	CPF 1464 01 V	
date	22/02/2016	29/01/2018	
échéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/2018 - 31/07/2029	
2012			0
2013			0
2014			0
2015			0
2016	92 874 190		92 874 190
2017	219 101 601		219 101 601
2018	252 380 952		252 380 952
2019	252 380 952	48 574 243	300 955 195
2020	252 380 952	48 681 165	301 062 117
2021	252 380 952	48 788 322	301 169 274
2022	252 380 952	48 895 715	301 276 667
2023	126 190 476	49 003 344	175 193 820
2024		49 111 212	49 111 212
2025		49 219 316	49 219 316
2026		49 327 658	49 327 658
2027		49 436 239	49 436 239
2028		49 545 058	49 545 058
2029		49 654 117	49 654 117
TOTAL CAPITAL	1 700 071 027	540 236 389	2 240 307 416

EN INTERETS			
PRETEUR	AFD	AFD	TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	Investissements BIOMED INFORMATIQUE	
montant	1 700 000 000	590 000 000	
%	0,77	0,22	
convent*	CPF 1405 01 P	CPF 1464 01 V	
date	22/02/2016	29/01/2018	
échéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/2018 - 31/07/2029	
2012			0
2013			0
2014			0
2015			0
2016	1 929 048		1 929 048
2017	6 307 321		6 307 321
2018	7 759 373	591 311	8 350 684
2019	6 281 976	1 271 298	7 553 274
2020	4 816 721	1 164 375	5 981 096
2021	3 327 181	1 057 219	4 384 400
2022	1 849 783	949 825	2 799 608
2023	372 385	842 197	1 214 582
2024		734 329	734 329
2025		626 225	626 225
2026		517 883	517 883
2027		409 302	409 302
2028		300 483	300 483
2029		191 424	191 424
TOTAL INTERETS	61 590 477	8 655 871	70 246 348

Commission pour garantie des emprunts par le Pays

COMMISSION 2016									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
13/04/2016	31/07/2016	10 896 000,00 €	1 300 238 203	100%	10 896 000,00 €	1%	110	32 837,26 €	3 918 527
31/07/2016	31/12/2016	10 117 714,29 €	1 207 364 046	100%	10 117 714,29 €	1%	153	42 411,24 €	5 061 007
MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2016 :								8 979 534	
COMMISSION 2017 - TRANCHE 2									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2016	31/01/2017	10 117 714,29 €	1 207 364 046	100%	10 117 714,29 €	1%	31	8 593,13 €	1 015 433
31/01/2017	31/07/2017	9 339 428,58 €	1 114 489 889	100%	9 339 428,58 €	1%	181	46 313,33 €	5 526 650
31/07/2017	31/12/2017	8 561 142,87 €	1 021 615 733	100%	8 561 142,87 €	1%	153	35 886,43 €	4 287 391
COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2017								10 834 474	
COMMISSION 2017 - TRANCHE 3									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
02/06/2017	31/07/2017	3 354 000,00 €	400 238 522	100%	3 354 000,00 €	1%	60	5 513,42 €	657 977
31/07/2017	31/12/2017	3 074 500,00 €	366 885 312	100%	3 074 500,00 €	1%	153	12 887,63 €	1 537 903
COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2017								2 195 830	
MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2017 :								13 030 304	
COMMISSION 2018 - TRANCHE 2 (1,3 milliards)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2017	31/01/2018	8 561 142,87 €	1 021 615 733	100%	8 561 142,87 €	1%	31	7 271,11 €	867 674
31/01/2018	31/07/2018	7 782 857,16 €	928 741 576	100%	7 782 857,16 €	1%	181	38 594,44 €	4 605 542
31/07/2018	31/12/2018	7 004 571,45 €	835 867 419	100%	7 004 571,45 €	1%	153	29 361,63 €	3 503 774
COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2018								8 976 990	
COMMISSION 2018 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2017	31/01/2018	3 074 500,00 €	366 885 312	100%	3 074 500,00 €	1%	31	2 611,22 €	311 601
31/01/2018	31/07/2018	2 795 000,00 €	333 532 102	100%	2 795 000,00 €	1%	181	13 860,14 €	1 653 954
31/07/2018	31/12/2018	2 515 500,00 €	300 178 891	100%	2 515 500,00 €	1%	153	10 544,42 €	1 258 285
COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2018								3 223 840	
COMMISSION 2018 - TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
16/02/2018	31/07/2018	4 944 200,00 €	590 000 000	100%	4 944 200,00 €	1%	166	22 485,95 €	2 683 288
31/07/2018	31/12/2018	4 944 200,00 €	590 000 000	100%	4 944 200,00 €	1%	153	20 725,00 €	2 473 151
COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2018								5 156 438	
MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2018 :								17 357 289	
COMMISSION 2019 - TRANCHE 2 (1 300 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2018	31/01/2019	7 004 571,45 €	835 867 419	100%	7 004 571,45 €	1%	31	5 949,09 €	709 615
31/01/2019	31/07/2019	6 216 285,74 €	741 993 261	100%	6 216 285,74 €	1%	181	30 875,55 €	3 684 434
31/07/2019	31/12/2019	5 448 000,03 €	650 119 105	100%	5 448 000,03 €	1%	153	22 836,81 €	2 725 158
COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2019								7 119 507	
COMMISSION 2019 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2018	31/01/2019	2 515 500,00 €	300 178 891	100%	2 515 500,00 €	1%	31	2 136,45 €	254 947
31/01/2019	31/07/2019	2 236 000,00 €	266 825 681	100%	2 236 000,00 €	1%	181	11 088,11 €	1 323 163
31/07/2019	31/12/2019	1 956 500,00 €	233 472 471	100%	1 956 500,00 €	1%	153	8 201,22 €	978 665
COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2019								2 556 776	
COMMISSION 2019 - TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2018	31/01/2019	4 944 200,00 €	590 000 000	100%	4 944 200,00 €	1%	31	4 199,18 €	501 096
31/01/2019	31/07/2019	4 740 785,73 €	565 726 221	100%	4 740 785,73 €	1%	181	23 509,10 €	2 805 382
31/07/2019	31/12/2019	4 537 147,70 €	541 425 740	100%	4 537 147,70 €	1%	153	19 018,73 €	2 269 538
COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2019								5 576 016	
MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2019 :								15 252 299	
COMMISSION 2020 - TRANCHE 2 (1 300 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2020	5 448 000,03 €	650 119 105	100%	5 448 000,03 €	1%	31	4 627,07 €	552 156
31/01/2020	31/07/2020	4 669 714,32 €	557 244 948	100%	4 669 714,32 €	1%	181	23 156,67 €	2 763 324
31/07/2020	31/12/2020	3 891 428,61 €	464 370 791	100%	3 891 428,61 €	1%	153	16 313,02 €	1 946 541
COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2020								5 262 021	
COMMISSION 2020 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2020	1 956 500,00 €	233 472 471	100%	1 956 500,00 €	1%	31	1 661,68 €	198 292
31/01/2020	31/07/2020	1 677 000,00 €	200 119 761	100%	1 677 000,00 €	1%	181	8 316,08 €	997 372
31/07/2020	31/12/2020	1 397 500,00 €	166 766 051	100%	1 397 500,00 €	1%	153	5 858,01 €	699 047
COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2020								1 889 711	
COMMISSION 2020 - TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2020	4 537 147,70 €	517 098 346	100%	4 537 147,70 €	1%	31	3 853,47 €	459 843
31/01/2020	31/07/2020	4 333 285,67 €	492 744 383	100%	4 333 285,67 €	1%	181	21 488,35 €	2 564 242
31/07/2020	31/12/2020	4 129 199,39 €	464 363 631	100%	4 129 199,39 €	1%	153	17 308,70 €	2 065 477
COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2020								5 089 560	
MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2020 :								13 241 203	
COMMISSION 2021 - TRANCHE 2 (1 300 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2020	31/01/2021	3 891 428,61 €	464 370 956	100%	3 891 428,61 €	1%	31	3 305,05 €	394 397
31/01/2021	31/07/2021	3 113 142,90 €	371 496 766	100%	3 113 142,90 €	1%	181	15 437,78 €	1 842 217
31/07/2021	31/12/2021	2 334 857,19 €	278 622 576	100%	2 334 857,19 €	1%	153	9 787,21 €	1 167 925
COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2021								3 404 539	
COMMISSION 2021 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2020	31/01/2021	1 397 500,00 €	166 766 110	100%	1 397 500,00 €	1%	31	1 186,92 €	141 637
31/01/2021	31/07/2021	1 118 000,00 €	133 412 888	100%	1 118 000,00 €	1%	181	5 544,06 €	661 582
31/07/2021	31/12/2021	838 500,00 €	100 059 666	100%	838 500,00 €	1%	153	3 514,81 €	419 428
COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2021								1 222 647	
COMMISSION 2021 - TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2020	31/01/2021	3 220 353,11 €	464 363 797	100%	3 220 353,11 €	1%	31	3 155,75 €	377 659
31/01/2021	31/07/2021	3 515 592,61 €	443 956 218	100%	3 515 592,61 €	1%	181	17 413,40 €	2 080 368
31/07/2021	31/12/2021	3 310 606,87 €	419 521 791	100%	3 310 606,87 €	1%	153	13 877,34 €	1 656 007
COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2021								4 113 434	
MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2021 :								8 740 620	

Tableau récapitulatif des annuités d'amortissements 2020

COMPTES D'AMORTISSEMENTS	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2020	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITAL	BUDGET ANNEXE UCSA	VNC
		O. de RECETTE	MANDAT									
203	Frais de recherche et de développement	2803	68112	1 793 776	1 793 776	-	-	-	-	-	-	-
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, ...	2805	68111	28 510 603	28 510 603	-	384 248	-	-	-	-	-
2122	Agence / Aménagements terrains	28122	68112	108 706	108 706	-	-	-	-	-	-	-
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	28141	68 112	312 240	312 240	-	-	-	-	-	-	-
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28145	68 112	7 184 094	7 184 094	-	-	-	-	-	-	-
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	331 683 250	114 212 950	8 867	474 593	348 954	16 254 655	383 231	-	-
215411	Installations caractères spécifiques banalisés	2815411	68112	21 571 487	21 571 487	-	-	-	-	-	-	-
215412	Installations caractères spécifiques : groupes froid	2815412	68112	8 052 131	8 052 131	-	-	-	-	-	-	-
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	338 823 608	331 196 914	-	6 916 450	-	710 244	-	-	-
215421	Inst caract spécifique matériel evasan	2815421	68112	22 783 356	22 783 356	-	-	-	-	-	-	-
2154213	Inst caract spécifique matériel : salle néphro cardiologie	28154213	68112	10 317 348	10 317 348	-	-	-	-	-	-	-
2154214	Installation spécifique : table d'angiologie	28154214	68112	15 645 657	15 645 657	-	-	-	-	-	-	-
2154215	Installation spécifique : service oncologie	28154215	68112	5 693 236	5 693 236	-	-	-	-	-	-	-
2154216	Inst caract spécifique : Radiothérapie	28154216	68112	48 360 647	48 360 647	-	-	-	-	-	-	-
2154217	Inst caract spécifique : Matériel	28154217	68112	5 563 682	5 563 682	-	-	-	-	-	-	-
215426	Inst caract spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	21 597	21 597	-	-	-	-	-	-	-
215429	Inst caract spécifique : production oxygène	2815429	68112	13 531 947	13 531 947	-	-	-	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	28182	68112	17 223 921	16 335 921	-	-	-	888 000	-	-	-
21831	Matériel de bureau	281831	68112	6 212 400	5 991 990	-	-	199 514	-	20 896	-	-
21832	Matériel informatique	281832	68112	75 166 260	75 111 430	-	-	54 830	-	-	-	-
2184	Mobilier	28184	68112	265 881	265 881	-	-	-	-	-	-	-
21841	Mobilier médical	281841	68112	28 864 564	27 056 227	-	211 519	-	1 596 818	-	-	-
21842	Autres mobiliers	281842	68112	5 612 909	2 825 381	46 818	7 853	-	1 020 916	1 711 939	-	-
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			793 303 300	762 043 867	55 685	7 966 810	611 153	20 489 719	2 116 066	0	0

Récapitulatif des amortissements de subventions

TOTAL AMORTISSEMENT SUBVENTIONS		1311 - HELISTATION		13181 - SUBVENTION ONCOLOGIE 2017		13182 - SUBVENTION ONCOLOGIE 2018		13186 - SUBVENTION ONCOLOGIE 2019	
2017	247 604 529	Convention HC n°31714/DIE/BP T du 24/12/2014 N° PB Investissement Montant subvention	Part de subvention à amortir (1)	Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)	Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)
2018	501 584 472								
2019	501 584 472								
2021	247 604 529								
2022	501 584 472	Convention n°51- 19 du 22/08/19 N° PB Investissement Montant subvention Total investissement Total investissement réalisé	Part de subvention à amortir (1)	Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)	Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)
2023	501 584 472								
2024	501 584 472								
2025	501 584 472								
2026	496 765 316								
2027	417 684 761								
2028	226 828 571								
2029	9 800 000								
2030	9 800 000								
2031	9 800 000								
2032	-								
Total	3 478 947 486								

13187 - TEPSCAN + CYCLOTRON (MATERIELS)					
Part	Pays 50%	Etat 50%			
Texte	Arrêté n°60/CM du 16/01/2020				
N° PB investissement	2154218				
Montant subvention	589 000 000				
Total investissement	589 000 000				
Total investissement réalisé	589 000 000				
Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)			
2017					
2018					
2019					
2021	454 951 724	-			
2022	-	84 142 857			
2023	-	84 142 857			
2024	-	84 142 857			
2025	-	84 142 857			
2026	-	84 142 857			
2027	-	84 142 857			
2028		84 142 857			
2029					
2030					
2031					
2032					
Total	589 000 000	589 000 000			

13188 - Equipements du CHPF - 2020					
Part	Pays 100%	Etat			
Texte	Arrêté n°1304/CM du 21/08/20				
N° PB investissement	2-2154224-21841				
Montant subvention	772 000 000				
Total investissement	772 000 000				
Total investissement réalisé	772 000 000				
Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)			
2017					
2018					
2019					
2021	429 924 138				
2022		110 285 714			
2023		110 285 714			
2024		110 285 714			
2025		110 285 714			
2026		110 285 714			
2027		110 285 714			
2028		110 285 714			
2029					
2030					
2031					
2032					
Total	772 000 000	772 000 000			

13190 - SUBVENTION S90MF (REMPLA. PRET AFD)					
Part	Pays 100%	Etat			
Texte	Arrêté n°1303/CM du 21/08/20				
N° PB investissement	32 - 21841/21842				
Montant subvention	492 000 000				
Total investissement	492 000 000				
Total investissement réalisé					
Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)			
2017					
2018					
2019					
2021	344 400 000	70 285 714			
2022		70 285 714			
2023		70 285 714			
2024		70 285 714			
2025		70 285 714			
2026		70 285 714			
2027		70 285 714			
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
Total	492 000 000	492 000 000			

13190 - SUBVENTION S90MF (REMPLA. PRET AFD)					
Part	Pays 100%	Etat			
Texte	N° PB investissement				
N° PB investissement	32 - 21841/21842				
Montant subvention	492 000 000				
Total investissement	492 000 000				
Total investissement réalisé					
Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)			
2017					
2018					
2019					
2021	344 400 000	70 285 714			
2022		70 285 714			
2023		70 285 714			
2024		70 285 714			
2025		70 285 714			
2026		70 285 714			
2027		70 285 714			
2028					
2029					
2030					
2031					
2032					
Total	492 000 000	492 000 000			

13190 - SUBVENTION S90MF (REMPLA. PRET AFD)					
Part	Pays 100%	Etat			
Texte	Arrêté n°1303/CM du 21/08/20				
N° PB investissement	32 - 21841/21842				
Montant					

1313191 - SUBVENTION COVID-19 (1ère demande)				13183 - C15 / C1A 18				13185 - 2ème scanner d'imagerie médicale			
Part	Pays	Etat		Part	Pays	Etat		Part	Pays	Etat	
	100%				50%	50%			50%	50%	
Texte	Arrête 789/CM du 17/06/20			Texte	Arrête n° HC/552/DIE/BPT du 23/09/2019			Texte	ATE n°02734 du 05/12/2019		ATE HC/771/DIE/BPT du 09/12/2019
N° PB investissement	2154225			N° PB investissement	218321-2051			N° PB investissement	2154212		
Montant subvention	445 306 000			Montant subvention	148 000 000			Montant subvention	120 000 000		
Total investissement	445 306 000			Total investissement	148 000 000			Total investissement	144 536 000		
Total investissement réalisé	445 306 000			Total investissement réalisé	148 000 000			Total investissement réalisé	145 622 349		
Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)		Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)		Année	Montant total de subvention décaissé	Part de subvention à amortir (1)	
2017				2017				2017			
2018				2018				2018			
2019				2019	19 329 511	-		2019	18 000 000	-	
Total	63 615 143			Total	86 886 340			Total			
2021				2021				2021			
2022				2022	22 600 000	-		2022	-		
2023				2023	22 600 000			2023	-		
2024				2024	22 600 000			2024	-		
2025				2025	22 600 000			2025	-		
2026				2026	22 600 000			2026	-		
2027				2027	22 600 000			2027	-		
2028				2028	22 600 000			2028	-		
Total	445 306 000	445 306 000		Total	148 000 000	148 000 000		Total	120 000 000	120 000 000	

Tableau récapitulatif des provisions – 2020

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2020			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2020			COMPTES DE REPRISES	MONTANT DES REPRISES EN 2020 SUR PROVISIONS ANTERIEURES		
		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU
Dotations aux autres provisions pour R&C : personnel	Mandats 68151	310 000 000	0	0	0	0	0	Titres de recettes 78158	0	0	0
Dotations aux autres provisions pour charges	68158	210 000 000	0	0	0	0	0	78158		0	0
Provisions pour contentieux	68151	0	0	0	0	0	0	78151	0	0	0
		520 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (pbudget 491 compte redevables)	68174	50 000 000	0	0	0	0	0	78174	0	0	0
		570 000 000	0	0	0	0	0		0	0	0

Soldes intermédiaires de gestion

en F CFP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Ecart 20/19
Dotation Globale	12 579 929 924	13 488 163 480	13 438 268 367	12 083 430 432	12 443 441 040	12 821 395 877	3,0%
Hors dotation globale	7 251 480 807	6 965 485 061	6 950 194 142	8 690 356 671	8 558 737 786	7 114 150 041	-16,9%
Produits annexes	7 568 393	5 140 571	6 886 692	9 570 757	74 277 069	681 690 816	817,8%
PRODUITS D'EXPLOITATION	19 838 979 124	20 458 789 112	20 395 349 201	20 783 357 860	21 076 455 895	20 617 236 734	-2,2%
Achats médicaux	3 834 088 514	4 266 053 262	4 430 935 678	4 542 214 234	4 639 939 028	4 583 093 706	-1,2%
Autres achats	1 244 440 112	1 167 377 339	1 193 586 556	1 106 997 542	1 206 044 227	1 265 412 261	4,9%
Services extérieurs	1 256 328 287	1 361 120 144	1 390 887 956	1 397 997 017	1 369 269 117	1 330 966 841	-2,8%
Autres services extérieurs	1 351 723 676	1 444 886 752	1 326 059 417	1 242 411 704	1 301 002 393	1 285 562 587	-1,2%
Variation de stock	-30 986 181	10 860 526	-40 894 232	-52 913 045	-189 706 645	-13 208 581	93,0%
VALEUR AJOUTEE	12 183 384 716	12 208 491 089	12 094 773 826	12 546 650 408	12 749 907 775	12 165 409 920	-4,6%
Subventions d'exploitation	166 795 714	1 260 000	10 000 000	10 000 008	319 230 299	565 896 000	77,3%
Frais de personnel	11 700 652 601	12 092 147 287	12 304 932 908	12 425 363 675	12 475 454 734	12 947 471 304	3,8%
Autres produits	141 240 188	86 273 568	226 927 973	193 522 226	183 915 191	261 329 125	42,1%
Autres charges	153 599 767	54 376 268	97 553 217	79 431 312	59 999 997	14 883 162	-75,2%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	637 168 250	149 501 102	-70 784 326	245 377 655	717 598 534	30 280 579	-95,8%
Taux EBE	3%	1%	0%	1%	3%	0%	-95,7%
Reprise sur provisions		494 530 000	0	0	100 000 000	0	-100,0%
Dot. amortissements et provisions exploitation	452 748 195	553 379 701	600 620 340	1 597 620 890	7 038 943 414	762 043 867	-89,2%
RESULTAT D'EXPLOITATION	184 420 055	90 651 401	-671 404 666	-1 352 243 235	-6 221 344 880	-731 763 288	88,2%
Rentabilité économique	1%	0%	-3%	-7%	-30%	-4%	88,0%
Prod. Exceptionnels	344 307 592	366 259 797	470 037 542	1 285 495 601	6 631 462 964	296 897 790	-95,5%
Ch. Exceptionnelles	340 565 324	604 645 817	583 521 705	433 679 264	614 914 337	581 838 019	-5,4%
Résultat exceptionnel	3 742 268	-238 386 020	-113 484 163	851 816 337	6 016 548 627	-284 940 229	-104,7%
Produits financiers	2 176 591	742 878	490 578	229 098	183 968	908 971	394,1%
Charges financières	119 994 679	37 347 263	89 745 807	20 257 132	14 300 936	27 521 606	92,4%
Résultat financier	-117 818 088	-36 604 385	-89 255 229	-20 028 034	-14 116 968	-26 612 635	-88,5%
RESULTAT NET	70 344 235	-184 339 004	-874 144 058	-520 454 932	-218 913 221	-1 043 316 152	-376,6%

ANNEXE 2 - CA 2020 PSY

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	PSY			% de réalisation	% de progressi
		C.Adm 2015	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	59 034 490	61 595 000	52 724 259	+ 86%	- 11%
61	SERVICES EXTERIEURS	71 978 931	75 392 000	71 589 891	+ 95%	- 1%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	118 199 604	139 469 000	113 362 005	+ 81%	- 4%
64	CHARGES DE PERSONNEL	982 060 802	1 194 962 090	1 096 739 116	+ 92%	+ 12%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 033 472	27 450 000	21 893 871	+ 80%	- 45%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	13 721 994	20 490 000	20 489 719	+ 100%	+ 49%
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 285 034 293	1 519 358 090	1 376 798 861	+ 91%	+ 7%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		1 285 034 293	1 519 358 090	1 376 798 861	+ 91%	+ 7%

CHAP	RECETTES	PSY			% de réalisation	% de progressi
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
70	PRODUITS Dotation globale Hors dotation	1 161 833 116	1 381 730 000	1 149 649 186	+ 83%	- 1%
		856 666 668	1 195 000 000	976 250 000	+ 82%	+ 14%
		305 166 448	186 730 000	173 399 186	+ 93%	- 43%
74	SUBV D'EXPLET PARTICIPATION	129 000 000	129 000 000	129 000 000	+ 100%	+ 0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 090	18 090	242 770	+ 1342%	+ 1242%
76	GAINS AU CHANGE	497		0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	323 103	1 120 000	39 118 837	+ 3493%	+ 12007%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	7 490 000	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		1 291 174 806	1 519 358 090	1 318 010 793	+ 87%	+ 2%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		1 291 174 806	1 519 358 090	1 318 010 793	+ 87%	+ 2%

Résultat déficitaire du Budget annexe

-58 788 068

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Psychiatrie 2020

ANNEXE 2_Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMS 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	1 212 829 090	1 106 006 182	81%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	10 717 000	7 625 944	1%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	255 843 000	224 065 974	16%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	21 028 000	20 489 719	2%
	CONSOMMATIONS	1 500 417 090	1 358 187 819	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	18 941 000	18 611 042	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	1 519 358 090	1 376 798 861	100%
	Solde (Bénéfice)		-	
	TOTAUX EQUILIBRES	1 519 358 090	1 376 798 861	100%

Groupe	RECETTES	BP+DMS 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	1 195 000 000	976 250 000	74%
II	Produits de l'activité hospitalière	181 325 000	173 386 186	13%
III	Autres produits <i>dont stock final</i>	135 543 090	168 374 607	13%
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	1 511 868 090	1 318 010 793	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachés à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	7 490 000		
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	1 519 358 090	1 318 010 793	100%
	Solde (Déficit)		58 788 068	
	TOTAUX EQUILIBRES	1 519 358 090	1 376 798 861	100%

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

2 0 2 0		Budget 2020 Cum/Prévision	Situation 2020 Cum/Réalisé	Situation 2019 Cum/Réalisé	% de var. 2020/ 2019	Ecart 2020 - 2019
70621	Pharmacie hors liste CPS	0				+ 0
706211	Dotation Globale de fonctionnement	1 022 000 000	976 250 000	856 686 658	+ 13,98%	+ 119 583 332
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	173 000 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
70622	Journées d'hospitalisation complète	175 000 000	167 214 000	197 246 900	- 15,23%	- 30 032 900
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	100 000	0	96 000		- 96 000
70651	Consultations	6 000 000	5 308 146	6 284 517	- 15,54%	- 976 371
70656	SMUR-EVASAN	0	515 000	0		+ 515 000
706581	Soins	100 000	71 722	69 936	+ 2,55%	+ 1 786
706584	Examens de radiologie	125 000	277 318	140 434	+ 97,47%	+ 136 884
706585	Produits Sanguins	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale (chp 706)	181 325 000	173 386 186	203 837 787	- 14,94%	- 30 451 601
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 400 000	0	5 324 651	+ 0,00%	- 5 324 651
70881	Produits - Ambulance	5 000	13 000	4 000	+ 225,00%	+ 9 000
70882	Produits - Autopsie	0	0	0		+ 0
70888	Autres produits d'activités annexes	0	0	96 000 000		- 96 000 000
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	1 381 730 000	1 149 649 186	1 161 833 116	- 1,05%	- 12 183 930
2	Excédent aff au financ de mesures d'exploitat*	7 490 000	0	0		+ 0
7418	Autres Subventions d'Exploitation	129 000 000	129 000 000	129 000 000	+ 0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	136 490 000	129 000 000	129 000 000	+ 0,00%	+ 0
	TOTAL RECETTES	1 518 220 000	1 278 649 186	1 290 833 116	- 0,94%	- 12 183 930
60211	Spécialités pharmaceutiques	8 371 000	5 365 028	11 517 245	- 53,42%	- 6 152 217
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	8 371 000	5 365 028	11 517 245	- 53,42%	- 6 152 217
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	466 000	441 007	440 086	+ 0,21%	+ 941
60668	Autres fournitures médicales	1 750 000	1 740 446	325 756	+ 434,28%	+ 1 414 690
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	0	0	0		+ 0
606842	Maintenance Biomédicale : technique	0	0	43 225	+ 0,00%	- 43 225
60661	Produits sanguins	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 216 000	2 181 453	809 047	+ 169,83%	+ 1 372 406
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	10 587 000	7 546 481	12 326 292	- 38,78%	- 4 779 811
60251	Petit matériel hôtelier	64 000	0	92 132	- 100,00%	- 92 132
60252	Habillement	1 286 000	1 170 029	1 356 098	- 13,72%	- 186 069
60253	Linge	525 000	265 644	454 641	- 41,57%	- 188 997
60254	Produits d'entretien	655 000	646 667	821 174	- 21,25%	- 174 507
60258	autres fournitures hôtelières	2 268 000	2 083 576	1 843 577	+ 13,02%	+ 239 999
60271	Ateliers généraux	5 278 000	3 616 243	4 861 238	- 25,61%	- 1 244 995
60281	Fournitures de bureau	704 000	694 929	658 601	+ 24,41%	+ 136 328
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 042 000	495 216	2 052 301	- 75,87%	- 1 557 085
60288	Autres fournitures diverses	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60611	Eau et assainissement	6 335 000	5 969 551	5 182 825	+ 15,18%	+ 786 726
60612	Énergie - Électricité	21 465 000	20 504 924	20 260 913	+ 1,20%	+ 244 011
60618	Achat de denrées alimentaires	6 837 000	6 229 925	5 320 043	+ 17,10%	+ 909 882
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	1 855 000	1 176 013	1 639 585	- 28,27%	- 463 572
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	257 000	242 448	200 311	+ 21,04%	+ 42 137
606422	consommables informatiques éco.	926 000	916 603	933 198	- 1,78%	- 16 595
60681	Fuel	412 000	287 741	161 596	+ 78,06%	+ 126 145
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0		+ 0
606831	Carburant	908 000	752 839	693 997	+ 8,48%	+ 58 842
606881	Autres fournitures diverses : technique	17 000	0	112 911	- 100,00%	- 112 911
606882	Autres fournitures diverses : économique	165 000	125 430	163 057	- 23,08%	- 37 627
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	51 008 000	45 177 778	46 708 198	- 3,28%	- 1 530 420
	C2 - AUTRES ACHATS	51 008 000	45 177 778	46 708 198	- 3,28%	- 1 530 420
	TOTAL ACHATS	61 595 000	52 724 259	59 034 490	- 10,69%	- 6 310 231
6132	Location immobilière	10 010 000	9 960 000	9 960 000	+ 0,00%	+ 0
6135	Location mobilière	45 000	43 155	44 388	- 2,78%	- 1 233
	S/ TOTAL LOCATIONS (art 613)	10 055 000	10 003 155	10 004 388		- 1 233
614	Charges locatives et de co-propriété	101 000	16 417	28 990	+ 0,00%	- 12 573
	S/ TOTAL CHARGE LOCATIVES (art 614)	101 000	16 417	28 990	+ 100,00%	- 12 573
61521	Entretien des jardins & espaces verts	4 005 000	3 974 422	3 647 640	+ 8,98%	+ 326 782
615221	Bâtiments : technique	2 810 000	755 169	75 769	+ 896,66%	+ 679 390
615222	Bâtiments : économique	318 000	0	102 595	- 100,00%	- 102 595
615223	Bâtiments : contrats et marches	16 793 000	15 771 198	15 759 512	+ 0,07%	+ 11 686
615224	Bâtiments : Gardiennage	38 719 000	38 649 276	39 981 516	- 3,33%	- 1 332 240
61552	Matériel de transport	1 469 000	1 417 744	1 193 714	+ 18,77%	+ 224 030
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	183 000	112 847	60 164	+ 87,57%	+ 52 683
61554	Matériel informatique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
615581	Autres matériels et outillages econo	370 000	323 224	385 167	- 16,08%	- 61 943
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	64 667 000	61 003 870	61 206 077	- 0,33%	- 202 207
616	PRIMES D'ASSURANCES	520 000	518 663	506 654	+ 2,37%	+ 12 009
	S/TOTAL ASSURANCES (art 616)	520 000	518 663	506 654	+ 2,37%	+ 12 009
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	0	204 182	+ 0,00%	- 204 182
6182	Documentation générale et technique	31 000	29 833	28 640	+ 4,17%	+ 1 193
6183	Documentation technique et médicale	18 000	17 953	0	+ 0,00%	+ 17 953
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	75 392 000	71 589 891	71 976 931	- 0,54%	- 389 040

6223	Médecins (consultants exceptionnels)	6 177 600	4 771 728	+ 29,46%	+ 1 405 872
62231	Rémunération intervenants pédopsy	0	0		+ 0
6226	honoraires	7 955 800	2 159 171	+ 268,47%	+ 5 796 629
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIEM ET HONORAIRES (art 622)	19 418 000	14 133 400	+ 103,82%	+ 7 202 501
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	2 523 563	222 398	+ 1034,71%	+ 2 301 165
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	150 069	1 134 466	- 86,77%	- 984 397
62517	Voyages et déplacements : Missions	11 334 123	17 746 489	- 36,13%	- 6 412 366
625175	Voyages et déplacements : RII	2 517 445	0	+ 0,00%	+ 2 517 445
62551	Frais de déménagements	1 241 000	1 240 000	+ 57,96%	+ 455 000
62561	Missions	16 912 000	14 841 330	- 12,76%	- 2 171 655
62562	Frais de missions : RII	2 405 000	2 194 685	- 26,00%	- 771 029
625622	Missions : Tournées VAD	2 050 000	1 163 190	+ 0,00%	+ 1 163 190
62565	Missions : formation prof. Médicale	39 000	180 000	- 91,35%	- 1 900 000
6257	Réceptions	125 000	49 632	+ 0,00%	+ 49 632
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	46 712 000	36 194 037	- 13,71%	- 5 753 015
6263	Affranchissements	0	0	+ 0,00%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	3 975 000	3 470 632	+ 3,76%	+ 125 896
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	3 975 000	3 470 632	+ 3,76%	+ 125 896
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	+ 0,00%	+ 0
6281	Blanchisserie	4 394 900	4 204 764	+ 10,89%	+ 412 868
6282	Alimentation	47 420 000	44 930 985	- 14,65%	- 7 712 865
6284	Informatique	0	0	+ 0,00%	+ 0
62871	Traitement des déchets : contrats	3 586 000	3 253 252	- 4,21%	- 143 045
62881	Prest serv non médicale econo	2 548 000	2 219 520	+ 2694,31%	+ 2 140 090
62882	Prest serv non médicale : RII	2 200 000	455 948	- 71,23%	- 1 128 959
628821	Prest serv non médicale : VAD	1 302 100	873 625	+ 0,00%	+ 873 625
628822	Prest serv non médicale : sectorisation HPP	3 061 000	2 551 085	- 18,58%	- 582 042
62883	Prest serv non médicale : personnel	2 890 000	0	- 100,00%	- 1 149 565
62884	Prest serv non médicale : technique	0	0	+ 0,00%	+ 0
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	895 000	883 141	+ 0,00%	+ 883 141
62886	Prest serv non médicale : Prestataires ext.	367 000	191 615	- 3,15%	- 6 229
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	69 364 000	59 563 936	- 9,72%	- 6 412 981
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	139 469 000	113 362 005	- 4,09%	- 4 837 599
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	214 861 000	184 951 896	- 2,75%	- 5 226 639
	Personnel non médical CEAPF et FPT	433 947 225	433 692 248	+ 6,26%	+ 25 541 884
	Personnel détaché et CEAPF	11 618 000	10 851 262	- 8,52%	- 1 010 946
641111	Rémunération principale	554 000	369 030	+ 25,38%	+ 74 692
641112	accessoires CEAPF	3 832 000	3 800 101	- 10,76%	- 458 215
641113	heures supplémentaires CEAPF	7 232 000	6 682 131	- 8,58%	- 627 421
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	442 328 225	422 840 986	+ 6,70%	+ 26 552 830
641121	Rémunération principale personnel soignant	320 889 225	318 213 834	+ 5,68%	+ 17 032 013
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	33 970 000	33 408 320	+ 15,97%	+ 4 600 538
641123	heures supplémentaires personnel soignant	33 726 000	33 624 004	+ 20,76%	+ 5 781 064
641124	heures supplémentaires personnel admini et techn	3 122 000	3 118 438	+ 20,77%	+ 536 210
641125	Indemnités horaires personnel soignant	25 868 000	25 842 156	+ 19,99%	+ 4 305 789
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 293 000	1 292 484	+ 18,68%	+ 203 466
	Indemnités , préavis , licenciements	0	0		+ 0
641128	Autres Indemnités	23 461 000	7 341 750	- 44,58%	- 5 906 250
	Rémun pel non médical-pel non titulaire	198 430 000	182 720 823	+ 16,32%	+ 25 629 843
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	149 412 000	148 136 949	+ 21,89%	+ 26 600 251
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	30 888 000	19 426 659	+ 3,83%	+ 716 019
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	6 079 000	5 705 181	- 14,22%	- 945 713
64134	Heures supp pel admini et technicien(non tit)	2 046 000	2 045 558	+ 11,53%	+ 211 446
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	5 897 000	5 819 329	- 13,65%	- 919 903
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non tit)	4 108 000	1 587 167	- 1,99%	- 32 257
	Personnel non médical de remplacement	34 053 000	32 953 119	+ 375,09%	+ 26 016 989
64151	Rémunération principale pel soignant	14 554 000	14 280 964	+ 113,28%	+ 7 585 163
64152	Rémunération principale pel adm et techn	1 750 000	1 641 931		+ 1 641 931
64153	Personnel occasionnel	17 749 000	17 030 224	+ 6986,21%	+ 16 789 895
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	886 430 225	649 366 190	+ 13,49%	77 188 718
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	209 129 000	164 858 239	+ 5,98%	+ 9 287 594
	Rémunération principale des praticiens	209 129 000	164 858 239	+ 5,98%	+ 9 287 594
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	103 683 000	67 307 329	- 9,94%	- 7 427 868
642112	Personnel non titulaire	96 803 000	90 028 849	+ 19,05%	+ 14 403 525
642113	Personnel de remplacement	8 643 000	7 522 061	+ 44,65%	+ 2 321 937
	Rémun pel médical gardes et astreintes	36 441 000	35 842 676	- 0,19%	- 66 952
64251	Gardes et astreintes praticiens	36 441 000	35 842 676	- 0,19%	- 66 952
	Autres rémunérations du personnel médical	12 659 000	7 447 333	- 40,62%	- 5 083 771
6428	Indemnités de logement personnel médical	3 354 000	1 822 333	- 22,65%	- 533 500
64281	Personnel médical : autres indemnités	9 302 000	5 625 000	- 44,77%	- 4 560 271
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	258 228 000	208 148 248	+ 2,03%	+ 4 136 871
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	944 656 225	857 514 438	+ 10,48%	+ 81 325 589
	Personnel non médical	195 222 845	193 336 535	+ 18,27%	+ 29 867 874
64511	Charges CPS - personnel non médical	195 222 845	193 336 535	+ 18,27%	+ 29 867 874
64512	Contributions aux autres organismes sociaux	0	0		+ 0
	Personnel médical	53 881 020	45 748 856	+ 9,36%	+ 3 917 005
64521	Contributions CPS - personnel médical	53 881 020	45 748 856	+ 9,36%	+ 3 917 005
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	249 103 865	239 085 391	+ 16,46%	+ 33 784 879
	Autres charges diverses de personnel	1 202 000	139 287	- 75,63%	- 432 154
	Formation	1 202 000	139 287	- 75,63%	- 432 154
648811	Rémunération principale	0	0	+ 0,00%	+ 0
648812	Coloques	1 060 000	139 287	- 62,50%	- 232 154
648813	Action de formation	202 000	0	+ 0,00%	- 200 000
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	+ 0,00%	+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 202 000	139 287	- 75,63%	- 432 154
	TOTAL PERSONNEL	1 194 962 090	1 096 739 116	+ 11,58%	+ 114 678 314

758113	Trop versé sur traitement	18 090	0	18 090	+ 0,00%	- 18 090
758118	Autres remboursements de frais personnels	0	36 540	0		
75831		0	206 230	0		
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	18 090	242 770	18 090		+ 224 680
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	18 090	242 770	18 090		+ 224 680
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chap 75)	18 090	242 770	18 090		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	20 490 090	20 489 719	13 721 994	+ 49,32%	+ 6 767 725
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	20 490 090	20 489 719	13 721 994	+ 49,32%	+ 6 767 725
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	1 000 000	38 889 000	240 000	+ 0,00%	+ 38 649 000
772812	Produits s/ex ant-soins externes	20 000	105 684	27 420	+ 285,43%	+ 78 264
772813	Produits s/ex ant-Dotat* globale fonctionn.	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
772814	Produits ex. ant - DGF contrats d'objectifs	0	0	55 683	+ 0,00%	- 55 683
77288	Autres produits	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS (art 772)	1 020 000	38 994 684	323 103	+ 11968,81%	+ 38 671 581
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000	124 153	0		
67211	charges sur exercice précédent : CHT	0	0	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chap 77)	1 120 000	39 118 837	323 103	+ 12007,23%	+ 38 795 734
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	7 449 000	3 089 466	2 953 366	+ 4,61%	+ 136 100
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caract. médical	130 000	79 463	63 000	+ 0,00%	+ 16 463
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	392 000	113 900	239 914	+ 0,00%	- 126 014
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	7 971 000	3 282 829	3 256 280	+ 0,82%	+ 26 549
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	18 941 000	18 611 042	36 782 192	- 49,40%	- 18 171 150
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	538 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
77211	Hospita&Activités ss tarifs spécifiques	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 450 000	21 893 871	40 038 472	- 45,32%	- 18 144 601
76	Gains au change	0	0	497	+ 0,00%	- 497
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	497	+ 0,00%	- 497
	TOTAL RECETTES	1 519 358 090	1 318 010 793	1 291 174 806	+ 2,08%	+ 26 835 987
	TOTAL DEPENSES	1 519 358 090	1 376 788 861	1 285 034 293	+ 7,14%	+ 91 764 568

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Psychiatrie 2020

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisation	% variat*
1	706211	Dotation globale	856 666 668	1 022 000 000	976 250 000	96%	14%
1	706212	Dotation COM	0	173 000 000	0	0%	
		Total 1 Dotation globale	856 666 668	1 195 000 000	976 250 000	82%	14%
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	197 246 900	175 000 000	167 214 000	96%	-15%
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	96 000	100 000	0	0%	-100%
2	70651	consultations	6 284 517	6 000 000	5 308 146	88%	-16%
2	70656	prestations smur & évacuan	0	0	515 000		
2	706581	soins	69 936	100 000	71 722	72%	3%
2	706584	examens de radiologie	140 434	125 000	277 318	222%	97%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	203 837 787	181 325 000	173 386 186	96%	-15%
3	7084	Mise à disposition de personnel	5 324 661	5 400 000	0	0%	-100%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	4 000	5 000	13 000	260%	225%
3	70888	Autres produits	96 000 000	0	0		-100%
3	74	Subventions d'exploitations	129 000 000	129 000 000	129 000 000	100%	0%
3	75	produits divers de gestion courante	18 090	18 090	242 770	1342%	1242%
3	766	Gains aux change	497	0	0		-100%
3	772	produits sur ex antérieurs	323 103	1 020 000	38 994 684	3823%	11969%
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	100 000	124 153	124%	
		Total 3 Autres produits	230 670 351	135 543 090	168 374 607	124%	-27%
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 291 174 806	1 511 868 090	1 318 010 793	87%	2%
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	0	7 490 000	0	0%	
		Compte Administratif, stock initial inclus	1 291 174 806	1 519 358 090	1 318 010 793	87%	2%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Psychiatrie 2020

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	4 771 728	10 418 000	6 177 600	59%	29%
1	641	Rémun. personnel non méd.	572 177 472	686 430 225	649 366 190	95%	13%
1	642	Rémun. personnel médical	204 011 377	258 226 000	208 148 248	81%	2%
1	645	Charges sociales	205 300 512	249 103 865	239 085 391	96%	16%
1	648	Autres(colloq, format°, soins, divers)	571 441	1 202 000	139 287	12%	-76%
1	67281	charges relatives personnel	2 953 366	7 449 000	3 089 466	41%	5%
		Groupe1	989 785 896	1 212 829 090	1 106 006 182	91%	12%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	11 517 245	8 371 000	5 365 028	64%	-53%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	440 066	466 000	441 007	95%	0%
2	60668	Autres fournitures médicales	325 756	1 750 000	1 740 446	99%	434%
2	606842	Maintenance Biomédicale	43 225	0	0		-100%
2	67282	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	63 000	130 000	79 463	61%	26%
		Groupe 2	12 389 292	10 717 000	7 625 944	71%	-38%
3	60251	Petit matériel hôtelier	92 132	64 000	0	0%	-100%
3	60252	Habillement	1 356 098	1 286 000	1 170 029	91%	-14%
3	60253	Linge	454 641	525 000	265 644	51%	-42%
3	60254	Produits d'entretien	821 174	655 000	646 667	99%	-21%
3	60258	autres fournitures hôtelières	1 843 577	2 266 000	2 083 576	92%	13%
3	60271	Ateliers généraux	4 861 238	5 279 000	3 616 243	69%	-26%
3	60281	Fournitures de bureau	558 601	704 000	694 929	99%	24%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 052 301	1 042 000	495 216	48%	-76%
3	60611	Eau et assainissement	5 182 825	6 335 000	5 969 551	94%	15%
3	60612	Énergie - Électricité	20 260 913	21 465 000	20 504 924	96%	1%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	5 320 043	6 837 000	6 229 925	91%	17%
3	60632	Fournitures - petit mat. et outillage : éco	1 639 585	1 865 000	1 176 013	63%	-28%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	1 133 509	1 183 000	1 159 051	98%	2%
3	60681	Fuel	161 596	412 000	287 741	70%	78%
3	606831	Carburant	693 997	908 000	752 839	83%	8%
3	606881	Autres achats div. : technique	112 911	17 000	0	0%	-100%
3	606882	Autres achats div. : économique	163 057	165 000	125 430	76%	-23%
3	613	Locations	10 004 388	10 055 000	10 003 155	99%	0%
3	614	Charges locatives et de co-propriété	28 990	101 000	16 417	16%	-43%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 647 640	4 005 000	3 974 422	99%	9%
3	615221	Bâtiments : technique	75 769	2 810 000	755 159	27%	897%
3	615222	Bâtiments : économique	102 595	318 000	0	0%	-100%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	15 759 512	16 793 000	15 771 198	94%	0%
3	615224	Bâtiments : gardiennage	39 981 516	38 719 000	38 649 276	100%	-3%
3	61552	Matériel de transport	1 193 714	1 469 000	1 417 744	97%	19%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & m	60 164	183 000	112 847	62%	88%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	385 167	370 000	323 224	87%	-16%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	506 654	520 000	518 663	100%	2%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	204 182	0	0		-100%
3	6182	Documentation générale et technique	28 640	31 000	29 833	96%	4%
3	6183	Documentation technique et médicale	0	18 000	17 953	100%	
3	6226	honoraires	2 159 171	9 000 000	7 955 800	88%	268%
3	625	Déplacements, missions	41 947 052	46 712 000	36 194 037	77%	-14%
3	626	Frais postaux et télécommunications	3 344 736	3 975 000	3 470 632	87%	4%
3	6281	Blanchisserie	3 791 896	4 394 900	4 204 764	96%	11%
3	6282	Alimentation	52 643 850	47 420 000	44 930 985	95%	-15%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 396 297	3 586 000	3 253 252	91%	-4%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	6 144 874	13 963 100	7 174 935	51%	17%
3	67283	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén.	239 914	392 000	113 900	29%	-53%
		Groupe 3	232 354 919	255 843 000	224 065 974	88%	-4%
4	681	dotation amort et provisions	13 721 994	20 490 000	20 489 719	100%	49%
4	678	Autres charges exceptionnelles	0	538 000	0	0%	
		Groupe 4	13 721 994	21 028 000	20 489 719	97%	49%
		TOTAL D'EXPLOITATION	1 248 252 101	1 500 417 090	1 358 187 819	91%	9%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	36 782 192	18 941 000	18 611 042	98%	-49%
		Compte Administratif, stock initial inclus	1 285 034 293	1 519 358 090	1 376 798 861	91%	7%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Psychiatrie 2020

ANNEXE 3 - CA 2020 CTS

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	CTS		% de réalisation	% de progressi
		C. Adm 2019	Budget & DM 2020 Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	182 835 640	204 476 000	157 134 695	+ 77%
61	SERVICES EXTERIEURS	13 007 834	16 721 000	7 286 795	+ 44%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 394 667	12 641 000	5 232 481	+ 41%
64	CHARGES DE PERSONNEL	215 111 748	216 885 000	213 401 598	+ 98%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	- 1%
66	CHARGES FINANCIERES	372 335	373 000	8 000	+ 2%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	883 274	904 000	436 675	+ 48%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	18 395 897	8 000 000	7 986 810	+ 100%
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0	0	+ 57%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		436 001 395	460 000 000	391 487 054	+ 85%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		42 826 901	38 000 000	37 993 293	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		478 828 296	498 000 000	429 480 347	+ 86%
Résultat excédentaire du Budget annexe				12 928 181	- 10%

CHAP	RECETTES	CTS		% de réalisation	% de progressi
		C. Adm 2019	Budget & DM 2020 Réalisations 2020		
70	PRODUITS	385 864 326	416 000 000	364 838 163	+ 88%
76+05	Dont : - Produits Sanguins - Produits d'activités annexes	305 743 095 80 121 231	330 000 000 86 000 000	252 680 210 72 157 953	+ 89% + 84%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	24 999 996	25 000 000	24 999 996	+ 100%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 566	0	0	- 100%
76	GAINS AU CHANGE	389 662	0	521 955	+ 34%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 421 885	0	4 870 533	+ 243%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0	
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	19 000 000	0	+ 0%
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		412 749 435	460 000 000	395 250 647	+ 86%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		37 993 293	38 000 000	47 177 881	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		450 742 728	498 000 000	442 408 528	+ 89%
					- 2%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Centre de transfusion sanguine 2020

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	217 658 762	213 745 701	50%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	244 310 225	191 448 837	45%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	27 605 013	16 269 624	4%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	8 426 000	8 016 185	2%
	CONSOMMATIONS	498 000 000	429 480 347	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	498 000 000	429 480 347	100%
	Solde (Bénéfice)		12 928 181	
	TOTAUX EQUILIBRES	498 000 000	442 408 528	100%

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	330 000 000	292 692 978	66%
III	Autres produits <i>dont stock final</i>	149 000 000	149 715 550	34%
IV	Transferts de charges	38 000 000	47 177 881	0%
	RECETTES	479 000 000	442 408 528	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachés à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	19 000 000		
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	498 000 000	442 408 528	100%
	Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	498 000 000	442 408 528	100%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Centre de transfusion sanguine 2020

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	décembre 2020	Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecart 2020 - 2019
706583	Examens de laboratoire	12 768	12 768	17 670	-27,74%	-4 902
706583	Produits Sanguins	330 000 000	292 680 210	305 743 095	-4,27%	-13 062 885
706583	Hors Dotation Globale (chp 708)	330 000 000	292 692 878	305 760 765	-4,27%	-13 067 887
768	Produits des activités annexes	65 000 000	72 145 185	80 103 561	-9,94%	-7 958 376
758313	Trop versé sur traitement	0	0	73 566	-100,00%	-73 566
766	Gains au change	0	521 955	389 662	33,98%	+132 293
7718	Autres produits exceptionnels	0	929 133	134 585	590,37%	+794 548
772	Produits sur exercices antérieurs	0	3 941 400	1 282 500	207,32%	+2 658 900
776	Autres produits exceptionnels	0	0	4 500	-100,00%	-4 500
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	416 000 000	370 230 651	367 749 439	-4,52%	-17 516 788
2	Report à nouveau exécutaire	19 000 000	0	0	0,00%	+0
603	Variation de stock	38 000 000	47 177 881	37 993 293	24,17%	+9 184 588
7416	Autres Subventions d'Exploitation	25 000 000	24 999 996	24 999 996	0,00%	+0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	82 000 000	72 177 877	62 993 289	14,58%	+9 184 588
	TOTAL RECETTES	498 000 000	442 408 528	430 742 728	-1,85%	-8 334 200
60222	Matériel medico-chirurgical non stérile	448 000	388 302	447 238	-13,18%	-58 936
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	49 417 887	34 872 677	41 261 055	-15,48%	-6 388 378
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	49 865 887	35 260 979	41 708 293	-15,48%	-6 447 314
60224	Fournitures pour laboratoires	139 807 113	112 573 805	126 169 886	-10,78%	-13 595 081
60688	Autres fournitures médicales	34 000	14 616	33 126	-55,88%	-19 510
606841	Maintenance Biomédicale - Biomédicale	2 500 000	210 147	3 637 967	-94,66%	-3 727 820
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	142 341 113	112 798 568	130 140 979	-13,33%	-17 342 411
60322	Variation de stocks	38 000 000	37 993 283	42 626 901	-11,28%	-4 633 618
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	230 207 000	186 052 840	214 676 173	-13,33%	-28 623 333
60251	Petit matériel hôtelier	5 000	3 490	0	0,00%	+3 490
60252	Habillemon	282 000	44 102	281 718	-84,35%	-237 616
60253	Linge	6 000	0	5 925	-100,00%	-5 925
60254	Produits d'entretien	202 000	142 164	231 558	-38,61%	-89 404
60256	Autres fournitures hôtelières	333 000	140 481	342 316	-58,07%	-201 835
60271	Ateliers généraux	1 085 817	913 443	1 111 877	-17,85%	-198 434
60281	Fournitures de bureau	198 183	112 137	98 540	13,80%	+13 597
60612	Énergie - Électricité	4 556 000	4 404 112	4 555 946	-3,33%	-151 834
60618	Achats de denrées alimentaires	4 577 000	2 540 416	3 563 184	-28,70%	-1 022 768
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	110 000	104 360	0	0,00%	+104 360
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	71 000	46 482	70 679	-34,24%	-24 197
606422	consommables informatiques éco.	578 000	489 313	597 181	-18,06%	-107 868
60681	Fuel	106 000	47 377	65 766	-27,96%	-18 389
606831	Carburant	128 000	57 351	53 688	6,82%	+3 663
606882	Autres fournitures diverses : économique	33 000	29 950	7 990	274,84%	+21 960
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	12 169 600	9 075 148	10 986 368	-17,40%	-1 911 220
	C2 - AUTRES ACHATS	12 169 600	9 075 148	10 986 368	-17,40%	-1 911 220
	TOTAL ACHATS	242 476 000	195 127 988	225 662 541	-13,53%	-30 378 553
6113	Laboratoires	8 248 000	5 366 497	6 304 421	-14,88%	-937 924
	S/TOTAL EXAMENS EXTERNES	8 248 000	5 366 497	6 304 421	-14,88%	-937 924
615221	Bâtiments : technique	185 000	0	184 416	-100,00%	-184 416
615511	Matériel et outillage médicaux : biomédical	2 254 980	540	848 006	-99,94%	-847 468
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	3 585 245	0	3 375 972	-100,00%	-3 375 972
61552	Matériel de transport	475 250	84 652	530 894	-84,05%	-446 232
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	81 000	24 582	30 078	-18,27%	-5 496
61554	Matériel informatique	1 758 020	1 661 020	1 634 883	1,60%	+23 137
615581	Autres matériels et outillages : éco	10 750	6 750	4 750	42,11%	+2 000
	S/TOTAL ENTRETIEN	8 330 245	1 777 544	6 612 971	-73,12%	-4 835 427
616	PRMES D'ASSURANCES	142 755	142 754	90 442	57,84%	+52 312
	S/TOTAL ASSURANCES	142 755	142 754	90 442	57,84%	+52 312
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	16 721 000	7 268 795	13 007 834	-43,98%	-5 721 039
6221	Honoraires	1 000	0	1	-100,00%	-1
	S/TOTAL REM. D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES (art 622)	1 000	0	1	-100,00%	-1
6236	Information, publications: Brochures...	20 000	0	0	0,00%	+0
6237	Information, publications: Campagne publicitaire	230 000	230 000	0	0,00%	+230 000
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	250 000	230 000	0	0,00%	+230 000
62312	Transport sur achats: autres...	8 100 000	4 231 772	3 382 059	25,12%	+849 713
	S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	8 100 000	4 231 772	3 382 059	25,12%	+849 713
62511	Voyages et déplacements formations	400 000	0	0	0,00%	+0
62513	Voyages déplacements inter-fes experts	21 000	0	20 360	-100,00%	-20 360
62515	Voyages déplacements : recrutements	211 000	0	210 819	-100,00%	-210 819
62516	Voyages déplacements : formation PH	400 000	0	495 493	-100,00%	-495 493
62562	Missions : inter-fes & expert	67 000	0	66 480	-100,00%	-56 480
62563	Missions : formation professionnelle	640 000	0	0	0,00%	+0
62565	Missions : formation prof. Médicale	960 000	0	360 000	-100,00%	-360 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	2 699 000	0	1 153 152	-100,00%	-1 153 152
6263	Affranchissements	14 000	0	13 117	-100,00%	-13 117
6265	Téléphone - Télégrammes - télex	1 109 000	733 759	708 718	3,63%	+25 041
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	1 123 000	733 759	721 835	1,85%	+11 924

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Centre de transfusion sanguine 2020

décembre 2020		Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecart 2020 - 2019
62881	Prestation soc non méd : Economique	64 000	36 950	63 730	-42,02%	-26 780
62882	Prestation soc non méd : Inter-ile & expert	74 000	0	73 890	-100,00%	-73 890
62883	Prestation soc non méd : personnel	2 330 000	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	2 468 000	36 950	137 620	-73,15%	-160 670
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	12 641 000	5 232 481	5 394 667	-3,01%	-162 186
	TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS	29 362 000	12 519 276	18 402 501	-31,97%	-5 863 225
	Personnel CEAPF et FPT	80 591 266	79 300 805	78 069 863	1,58%	+ 1 230 942
	Personnel détaché et CEAPF	14 600	0	39 942	-100,00%	-39 942
641111	CEAPF et détachés rémun. Princ.	7 000	0	6 012	-100,00%	-6 012
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	1 000	0	600	-100,00%	-600
641113	CEAPF heures supplémentaires	6 600	0	33 330	-100,00%	-33 330
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	80 576 656	79 300 805	78 029 921	1,63%	+ 1 270 884
641121	Rémunération principale personnel soignant	69 227 718	68 618 059	67 531 808	1,61%	+ 1 086 251
641122	Rémunération principale personnel admini et tech	4 397 550	4 397 520	4 279 677	2,75%	+ 117 843
641123	FPT Heures Supp. Pers. Soins	3 576 398	3 404 771	3 419 124	-0,42%	-14 353
641124	FPT Heures Supp. Pers. Adm & Tech	224 000	83 414	204 570	-59,22%	-121 166
641125	FPT Ind. Horaires. Pers. Soins	3 150 000	2 796 899	2 593 992	7,82%	+ 202 907
641126	FPT Ind. Horaires. Pers. Adm & Tech	1 000	142	550	-74,18%	-408
	Rémun. pers. non médical - pers. non titulaire	39 357 377	39 019 821	40 140 409	-2,79%	-1 120 588
641131	Rémunération principale personnel soignant	35 468 831	35 277 251	36 082 733	-2,23%	-805 482
641132	Rémunération principale personnel adm & tech	2 608 548	2 527 147	2 887 939	-12,49%	-360 792
641133	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	689 000	687 886	629 535	9,27%	+ 58 351
641134	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	78 000	23 895	70 610	-66,11%	-46 815
641135	Non Tit. Ind. Horaires. Pers. Soins	512 000	503 542	469 392	7,28%	+ 34 150
	Personnel non médical de remplacement	380 369	0	1 899 418	-100,00%	-1 899 418
641151	Pers. Rempl. Rémun. Princ. pers. Soins	47 000	0	531 309	-100,00%	-531 309
641152	Pers. Rempl. Rémun. Princ. Adm & Tech	0	0	399 082	-100,00%	-399 082
641153	Pers. Occasionnel : rémun. princ.	333 369	0	969 027	-100,00%	-969 027
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	120 329 012	118 320 626	120 109 690	-1,49%	-1 789 064
	Rémun. pers. médical - praticiens temps plein	36 792 984	36 125 789	36 311 187	-0,51%	-185 398
	Rémunération principale des praticiens	36 792 984	36 125 789	36 311 187	-0,51%	-185 398
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	25 037 589	25 037 220	24 625 174	1,67%	+ 412 046
642112	Personnel non titulaire	10 671 543	10 004 719	10 699 505	-6,49%	-654 786
642113	Personnel de remplacement	1 083 852	1 083 850	986 508	9,87%	+ 97 342
	Rémunération pers. médical gardes et astreintes	13 896 109	13 893 314	14 142 003	-1,76%	-246 689
64251	Gardes et astreintes praticiens	13 896 109	13 893 314	14 142 003	-1,76%	-246 689
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	50 689 093	50 019 103	50 453 190	-0,86%	-434 087
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	171 018 105	168 339 729	170 562 880	-1,30%	-2 223 151
	Personnel non médical	35 324 051	34 953 298	34 384 521	1,65%	+ 568 777
64511	Charges CPS - personnel non médical	35 324 051	34 953 298	34 384 521	1,65%	+ 568 777
	Personnel médical	10 457 843	10 108 571	9 900 851	2,10%	+ 207 720
64521	Cotisations CPS - personnel médical	10 457 843	10 108 571	9 900 851	2,10%	+ 207 720
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	45 781 894	45 061 869	44 285 372	1,75%	+ 716 497
	Autres charges diverses de personnel	85 001	0	263 496	-100,00%	-263 496
6488	Formation	85 001	0	263 496	-100,00%	-263 496
648812	Action de formation PH	85 000	0	263 496	-100,00%	-263 496
648813	Action de formation : formation prof.	1	0	0	0,00%	+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	85 001	0	263 496	-100,00%	-263 496
	TOTAL PERSONNEL	216 885 000	213 401 598	215 111 748	-0,80%	-1 710 150
68111	Dotation aux amor. des immobilisations incorporelles	384 248	384 248	0	0,00%	+ 384 248
68112	Dotation aux amor. des immobilisations corporelles	7 615 752	7 602 562	18 395 897	-58,67%	-10 793 335
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	8 000 000	7 986 810	18 395 897	-58,68%	-10 409 087
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	773 762	344 103	830 549	-58,57%	-466 446
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	35 900	28 960	0	0,00%	+ 28 960
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	42 238	42 237	0	0,00%	+ 42 237
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	851 000	415 300	830 549	-50,00%	-415 249
673	Annulation Titres d'exercices précédent	53 000	21 376	52 725	-59,46%	-31 350
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	904 000	436 675	883 274	-50,66%	-446 599
666	Perles au charge	313 000	0	312 335	-100,00%	-312 335
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	60 000	8 000	60 000	-86,67%	-52 000
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	373 000	8 000	372 335	-97,85%	-364 335
	TOTAL RECETTES	498 000 000	442 408 528	450 742 728	-1,85%	-8 334 200
	TOTAL DEPENSES	498 000 000	429 480 347	478 828 296	-10,31%	-49 347 949

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisation*	% variat*
2	706583	examens de laboratoire	17 670	0	12 768		-28%
2	706585	produits sanguins	305 743 095	330 000 000	292 680 210	89%	-4%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	305 760 765	330 000 000	292 692 978	89%	-4%
3	708	Produits d'activités annexes	80 103 561	86 000 000	72 145 185	84%	-10%
3	74	Subventions d'exploitations	24 999 996	25 000 000	24 999 996	100%	0%
3	758	produits divers de gestion courante	73 566	0	0		-100%
3	766	Gains au change	389 662	0	521 955		34%
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	134 585	0	929 133		590%
3	772	produits sur ex antérieurs	1 282 500	0	3 941 400		207%
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 800	0	0		-100%
3	603	Variation de stocks	37 993 293	38 000 000	47 177 881	124%	24%
		Total 3 Autres produits	144 981 963	149 000 000	149 715 550	100%	3%
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	450 742 728	479 000 000	442 408 528	92%	-2%
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	0	19 000 000	0	0%	
		Compte Administratif, stock final inclus	450 742 728	498 000 000	442 408 528	89%	-2%

Centre hospitalier de la Polynésie française

Compte administratif Centre de transfusion sanguine 2020

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisation*	% variat*
1	641	Rémun. personnel non méd.	120 109 690	120 329 012	118 320 626	98%	-1%
1	642	Rémun. personnel médical	50 453 190	50 689 093	50 019 103	99%	-1%
1	645	Charges sociales	44 285 372	45 781 894	45 061 869	98%	2%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	263 496	85 001	0	0%	-100%
1	67281	charges relatives personnel	830 549	773 762	344 103	44%	-59%
		Groupe 1	215 942 297	217 658 762	213 745 701	98%	-1%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	447 238	448 000	388 302	87%	-13%
2	60223	Matériel medico-chirurg. usage unique stéril	41 261 055	49 417 887	34 872 677	71%	-15%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	126 169 886	139 807 113	112 573 805	81%	-11%
2	60668	Autres fournitures médicales	33 126	34 000	14 616	43%	-56%
2	60684	Maintenance Biomédicale	3 937 967	2 500 000	210 147	8%	-95%
2	6113	Laboratoires	6 304 421	8 248 000	5 366 497	65%	-15%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	4 227 980	5 820 225	540	0%	-100%
2	67282	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	0	35 000	28 960	83%	
2	603	Variations de stocks	42 826 901	38 000 000	37 993 293	100%	-11%
		Groupe 2	225 208 574	244 310 225	191 448 837	78%	-15%
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	5 000	3 490	70%	
3	60252	Habillement	281 718	282 000	44 102	16%	-84%
3	60253	Linge	5 925	6 000	0	0%	-100%
3	60254	Produits d'entretien	231 558	202 000	142 154	70%	-39%
3	60258	autres fournitures hôtelières	342 316	333 000	140 461	42%	-59%
3	60271	Ateliers généraux	1 111 877	1 085 817	913 443	84%	-18%
3	60281	Fournitures de bureau	98 540	196 183	112 137	57%	14%
3	60612	Énergie - Électricité	4 555 946	4 556 000	4 404 112	97%	-3%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 563 184	4 577 000	2 540 416	56%	-29%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	0	110 000	104 360	95%	
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	667 860	649 000	535 795	83%	-20%
3	60681	Fuel	65 766	106 000	47 377	45%	-28%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	53 688	128 000	57 351	45%	7%
3	60688	Autres achats	7 990	33 000	29 950	91%	275%
3	61522	Bâtiments	184 416	185 000	0	0%	-100%
3	61552	Matériel de transport	530 884	475 250	84 652	18%	-84%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	30 078	81 000	24 582	30%	-18%
3	61554	Matériel Informatique	1 634 863	1 758 020	1 661 020	94%	2%
3	61558	Autres matériels et outillages	4 750	10 750	6 750	63%	42%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	90 442	142 755	142 754	100%	58%
3	6226	honoraires	1	1 000	0	0%	-100%
3	623	Information, publications, relations publique	0	250 000	230 000	92%	
3	624	Frais de transport sur achats	3 382 059	6 100 000	4 231 772	69%	25%
3	625	Déplacements, missions,réception	1 153 152	2 699 000	0	0%	-100%
3	626	Frais postaux et télécommunications	721 835	1 123 000	733 759	65%	2%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	137 620	2 468 000	36 950	1%	-73%
3	67283	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén.	0	42 238	42 237	100%	
		Groupe 3	18 856 468	27 605 013	16 269 624	59%	-14%
4	666	Pertes de change	312 335	313 000	0	0%	-100%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	60 000	60 000	8 000	13%	-87%
4	681	dotation amort et provisions	18 395 897	8 000 000	7 986 810	100%	-57%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	52 725	53 000	21 375	40%	-59%
		Groupe 4	18 820 957	8 426 000	8 016 185	95%	-57%
		TOTAL D'EXPLOITATION	478 828 296	498 000 000	429 480 347	86%	-10%
		Compte Administratif, stock initial inclus	478 828 296	498 000 000	429 480 347	86%	-10%

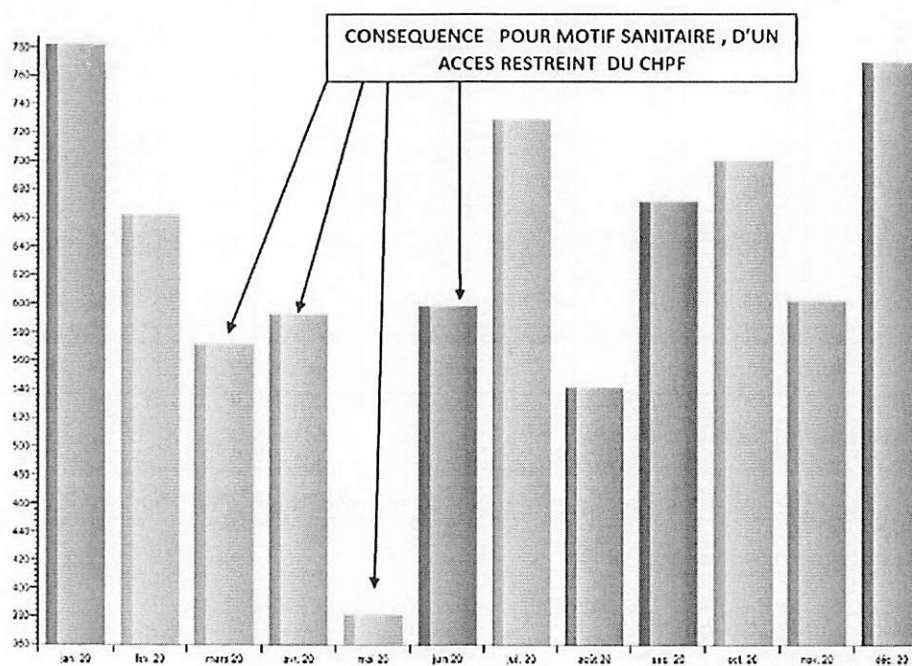
Centre hospitalier de la Polynésie française

Compte administratif Centre de transfusion sanguine 2020

ANNEXE 6 Détail des dons de sang – Extraits du rapport d'activité 2020 (p.12 et 13)

NOMBRE DE DONS SUR LES 2 DERNIERES ANNEES + 2008

ANNEES	2008	2019	2020
Aphérèse Plasma	92	11	41
Aphérèse Plaquettes + Plasma	116	40	27
Bilan Libre	21	30	35
Bilan post transfusionnel	4	0	1
ST1 élargi	1	492	319
SAT - Saignée Thérapeutique	92	105	110
ST- Sang Total	4902	6314	5627 (- 9% /2019)
ST0 -Kit ss Sang ss tube	42	75	28
ST00 - Ajourné Sang Total	120	612	538
ST3 Sang total Sans Tube	1	1	1
ST1- tube sans poche	356	50	29
bilan donneur	0	0	0
Bilan donneurs Marquises	10	8	16
Total	5681	7740	6772



Evolution mensuelle des dons en 2020

En 2020, 6772 consultations ont été réalisées et **5627** donneurs ont été prélevés en sang total.

ANNEXE 7 Activité de PSL - Extrait du rapport d'activité 2020 (p.6)

	CHT	PAOFAI	CARDÉLLA	MOOREA	RAIATEA	MARQUISES
JANVIER	21 637 920	482 000	972 110	95 000	1 114 600	142 500
FEVRIER	19 600 800	526 400	1 012 500	190 000	1 377 500	332 500
MARS	19 996 800	1 030 405	539 150	47 500	1 187 500	95 000
AVRIL	19 563 795	380 000	876 330	X	1 520 000	285 000
MAI	19 742 885	626 860	828 830	X	1 757 000	X
JUIN	21 931 170	812 180	2 128 235	X	1 140 000	285 000
JUILLET	24 278 080	912 640	1 502 410	95 000	1 662 500	142 500
AOÛT	17 794 205	1 532 480	924 610	47 500	1 995 000	142 500
SEPTEMBRE	17 874 235	860 460	1 488 286	X	1 140 000	142 500
OCTOBRE	18 721 275	622 960	1 505 275	47 500	1 092 500	380 000
NOVEMBRE	24 949 470	817 640	1 452 135	47 500	997 500	190 000
DECEMBRE	25 109 960	524 840	1 651 240	X	997 500	X
TOTAL	251 200 595	9 128 865	14 881 111	570 000	15 981 600	2 137 500

Le total s'élève à 293 899 671 F CFP.

ANNEXE 8 Activité d'immunohématologie - Extrait du rapport d'activité 2020 (p.32)

Année 2020	GRII	IIIRAI	IDTCI	KLE	CODIV	TCDC3D	HTLV	DGV HBV	DVG HCV	DGV HIV
Janvier	841	1147	47	48	67	50	9	7	7	7
Février	768	1067	35	40	56	26	8	7	7	7
Mars	653	1061	66	41	57	47	6	3	3	3
Avril	533	900	56	28	70	30	X	X	X	X
Mai	590	994	34	32	70	29	2	X	X	X
Juin	728	1018	56	41	58	54	7	8	8	8
Juillet	749	1105	56	40	50	49	7	5	5	5
Août	681	1053	62	36	39	45	5	3	3	3
Septembre	649	1007	62	42	59	51	5	5	5	5
Octobre	579	983	40	33	70	37	2	2	2	2
Novembre	584	971	55	41	66	35	X	X	X	X
Décembre	623	953	47	29	38	60	1	1	1	1
Total actes/an	7978	12259	616	451	700	513	52	41	41	41
Prix des actes	4275	2280	3705	3990	1140	1710	3990	8550	10260	10260
Total des actes/an en XPF	34 105 950	27 950 520	2 282 280	1 799 490	7 981 140	8 772 330	176 280	350 550	420 660	420 660

Le total s'élève à 81 364 935 F CFP.

ANNEXE 9 Composition de l'équipe - Extrait du rapport d'activité 2020 (p.5)

25 agents hospitaliers

- ▶ 2 médecins biologistes qualifiés
- ▶ 1 médecin de collecte en CDD
- ▶ 1 secrétaire en CDD
- ▶ 1 cadre de santé
- ▶ 4 IDE
- ▶ 3 agents de service polyvalents + 1 chauffeur
- ▶ 11 Techniciens de laboratoire dont 1 affecté hors CTS
- ▶ 2 aides laborantins

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Centre de transfusion sanguine 2020

ANNEXE 4 - CA 2020 SAMU/CESU

ANNEXE 1. Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	SAMU			% de réalisation	% de progressi
		C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	1 789 567	3 024 000	2 492 122	+ 82%	+ 39%
61	SERVICES EXTERIEURS	572 671	665 000	204 595	+ 31%	- 64%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 488 045	13 275 000	2 726 774	+ 21%	- 50%
64	CHARGES DE PERSONNEL	167 008 651	189 836 000	183 695 213	+ 97%	+ 10%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 199 454	1 000 000	825 837	+ 83%	- 31%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 148 371	1 200 000	611 153	+ 51%	- 47%
119	REPORT DEFICITAIRE		0			
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		177 207 759	209 000 000	190 555 694	+ 91%	+ 8%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		177 207 759	209 000 000	190 555 694	+ 91%	+ 8%

CHAP	RECETTES	SAMU			% de réalisation	% de progressi
		C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
70	PRODUITS Dotation globale Hors dotation	3 385 673 0 3 385 673	3 575 157 0 0	137 000 0 137 000	+ 4%	- 96%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	191 000 004	191 000 000	191 000 004	+ 100%	+ 0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	307 757	0	0		- 100%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0		
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	14 424 843	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		194 693 434	209 000 000	191 137 004	+ 91%	- 2%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		194 693 434	209 000 000	191 137 004	+ 91%	- 2%

Résultat excédentaire du Budget annexe

581 310

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif SAMU 2020

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	190 836 000	184 521 050	97%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	900 000	895 580	0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	16 064 000	4 527 911	2%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 200 000	611 153	0%
	CONSOMMATIONS	209 000 000	190 555 694	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	209 000 000	190 555 694	100%
	Solde (Bénéfice)		581 310	
	TOTAUX EQUILIBRES	209 000 000	191 137 004	100%

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits <i>dont stock final</i>	194 575 157	191 137 004	100%
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	194 575 157	191 137 004	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachés à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire			
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	14 424 843		
	TOTAUX	209 000 000	191 137 004	100%
	Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	209 000 000	191 137 004	100%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif SAMU 2020

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

2 020		BUDGET 2020	Situation 20 Cum/Réalisé	Situation 19 Cum/Réalisé	Qor CPmPl/Réalisé 2020 / 2019	Ecart 2020 - 2019
708	Produits des activités annexes		0	0	0,00%	
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	0	0	0,00%	+ 0
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	137 000	1 082 000	-87,34%	- 945 000
7084	Mise à disposition de personnel facturé	575 157	0	2 303 673	0,00%	- 2 303 673
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	3 575 157	137 000	3 385 673		- 3 248 673
2	Excedent aff au financ de mesures d'exploitat	14 424 843	0	0	0,00%	
603	Variation de stock	0	0	0	0,00%	
7413	Subventions : scs médicaux d'urgences	191 000 000	191 000 004	191 000 004	0,00%	+ 0
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	205 424 843	191 000 004	191 000 004	0,00%	+ 0
	TOTAL RECETTES	209 000 000	191 137 004	194 385 677	-1,67%	- 3 248 673
60668	Autres fournitures médicales	900 000	895 580	+ 0	0,00%	+ 895 580
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	900 000	895 580	0	0,00%	+ 895 580
First PH	Spécialités pharmaceutiques : retrocession			0		+ 0
7071	Retrocession de médicaments	0	0	0		
	S/ TOTAL RETROCESSION	0	0	0		+ 0
6032	Variation de stocks	0	0	0		
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	900 000	895 580	0	0,00%	+ 895 580
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0		+ 0
60252	Habilleme	0	0	0	0,00%	+ 0
60253	Linge	0	0	0	0,00%	+ 0
60254	Produits d'entretien	0	0	0	0,00%	+ 0
60258	autres fournitures hôtelières	0	0	0	0,00%	+ 0
60271	Ateliers généraux	17 000	0	16 194	-100,00%	- 16 194
60281	Fournitures de bureau	187 000	144 274	184 183	-21,67%	- 39 909
60612	Énergie - Électricité	200 000	155 746	127 134	22,51%	+ 28 612
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	138 900	107 064	0	0,00%	+ 107 064
60641	Imprimés et fournitures informatiques	389 000	290 311	221 376	31,14%	+ 68 935
60642	Imprimés et fournitures économiques	0	0	0	0,00%	+ 0
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	11 100	4 746	78 761	-93,97%	- 74 015
606422	Consommables Informatiques éco	443 000	435 050	247 140	76,03%	+ 187 910
60681	Fuel	10 000	6 537	0	0,00%	+ 6 537
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0	0,00%	+ 0
606831	Carburant econ	0	0	0	0,00%	+ 0
606832	Fourniture garage techni	0	0	0	0,00%	+ 0
60685	Fournitures scolaires	0	0	0	0,00%	+ 0
606881	Autres fournitures diverses : technique	10 000	0	8 991	0,00%	- 8 991
606882	Autres fournitures diverses : economique	718 000	452 814	905 788	-50,01%	- 452 974
606883	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 124 000	1 596 542	1 789 567	-10,79%	- 193 025
	C2 - AUTRES ACHATS	2 124 000	1 596 542	1 789 567	-10,79%	- 193 025
	TOTAL ACHATS	3 024 000	2 492 122	1 789 567	39,26%	+ 702 555
615222	Bâtiments : economique	16 000	0	0	0,00%	+ 0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	200 000	129 565	129 102	0,36%	+ 463
615541	Matériel informatique	257 000	0	254 177	-100,00%	- 254 177
615581	Autres matériels et outillages econo	0	0	0	0,00%	+ 0
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	473 000	129 565	383 279	-66,20%	- 253 714
616	PRIMES D'ASSURANCES	192 000	75 030	189 392	-60,38%	- 114 362
	S/TOTAL ASSURANCES	192 000	75 030	189 392	-60,38%	- 114 362
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	665 000	204 595	572 671	-64,27%	- 368 076
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	0	0	0		+ 0
6226	honoraires	0	0	0		+ 0
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	0	0	0		+ 0
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	400 000	0	390 658	-100,00%	- 390 658
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	10 000	6 250	0	0,00%	+ 6 250
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	820 000	0	495 897	-100,00%	- 495 897
62517	Voyages et déplacements : Missions	183 000	0	181 188	0,00%	- 181 188
62551	Frais de déménagements	170 000	167 500	0	0,00%	+ 167 500
62561	Missions	244 000	36 540	241 260	-84,85%	- 204 720
62562	Frais de frêt Inter-iles et experts	0	0	0	0,00%	+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	1 080 000	0	520 000	-100,00%	- 520 000
62564	Missions médicales spécifiques	0	0	0	0,00%	+ 0
62565	Missions : formation professionnelle médicale	2 400 000	0	860 000	-100,00%	- 860 000
6257	Réceptions	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	5 307 000	210 290	2 689 003	-92,18%	- 2 478 713
6263	Affranchissements	0	0	0	0,00%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télév	2 519 000	2 516 484	1 986 386	26,69%	+ 530 098
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	2 519 000	2 516 484	1 986 386	26,69%	+ 530 098
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	15 000	0	14 000	0,00%	- 14 000
62883	Prest serv non medicale : personnel	4 995 000	0	0	0,00%	+ 0
62884	Prest serv non medicale : technique	157 000	0	799 656	-100,00%	- 799 656
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	5 449 000	0	813 656	-100,00%	- 813 656
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	13 275 000	2 726 774	5 489 045	-50,32%	- 2 762 271
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	13 940 000	2 931 369	6 061 716	-51,64%	- 3 130 347

2 020	BUDGET 2020	Situation 20 Cum/Réalisé	Situation 19 Cum/Réalisé	Qor CPmPI/Réalisé 2020 / 2019	Ecart 2020 - 2019
Personnel CEAPF	54 296 094	53 051 421	48 408 946	9,59%	+ 4 642 475
Personnel Titulaire et stagiaire FTP	54 296 094	53 051 421	48 408 946	9,59%	+ 4 642 475
641121 Rémunération principale personnel soignant	24 903 594	24 845 383	26 969 110	-7,87%	- 2 123 727
641122 Rémunération principale personnel admini et technl	19 994 500	19 984 061	15 063 790	32,66%	+ 4 920 271
641123 heures supplémentaires personnel soignant	6 392 000	5 253 496	3 199 393	64,20%	+ 2 054 103
641124 heures supplémentaires personnel admini et technl	666 000	664 284	1 326 501	-49,92%	- 662 217
641125 Indemnités horaires personnel soignant	2 249 000	2 247 865	1 583 759	0,00%	+ 664 106
641126 Indemnités horaires personnel administratif	91 000	56 332	266 393	-78,85%	- 210 061
Rémun pel non médical-pel non titulaire	21 096 606	20 581 855	17 250 702	19,31%	+ 3 331 153
64131 Rémunération principale personnel soignant(non tit)	12 890 000	12 510 885	7 676 424	62,98%	+ 4 834 461
64132 Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	4 851 906	4 833 504	6 769 394	-28,60%	- 1 935 890
64133 Heures supp pel soignant(non tit)	1 707 000	1 701 209	1 350 505	0,00%	+ 350 704
64134 Heures supp pel administ et technicien(non tit)	35 000	0	266 200	-100,00%	- 266 200
64135 Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	1 539 000	1 536 257	1 045 005	0,00%	+ 491 252
64136 Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	73 700	0	143 174	-100,00%	- 143 174
Personnel non médical de remplacement	91 000	0	0	0,00%	+ 0
64151 Rémunération principale pel soignant	1 000	0	0	0,00%	+ 0
64152 Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	0,00%	+ 0
64153 Personnel occasionnel	90 000	0	0	0,00%	+ 0
Rémunération pel non médical sous contrat	700 000	605 000	0	0,00%	+ 0
64168 Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	0	0	0	0,00%	+ 0
6418 Indemnités de logement : pers.non médical	700 000	605 000	0	0,00%	+ 0
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	76 183 700	74 238 276	65 659 648	13,07%	+ 8 578 628
Rémun pel médical - praticiens temps plein	69 441 000	69 403 901	66 557 061	4,28%	+ 2 846 840
Rémunération principale des praticiens	69 441 000	69 403 901	66 557 061	4,28%	+ 2 846 840
642111 Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	69 441 000	69 403 901	66 557 061	4,28%	+ 2 846 840
642112 Personnel non titulaire	0	0	0	0,00%	+ 0
Rémun pel médical gardes et astreintes	0	0	0	0,00%	+ 0
64251 Gardes et astreintes praticiens	0	0	0	0,00%	+ 0
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	69 441 000	69 403 901	66 557 061	4,28%	+ 2 846 840
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	145 624 700	143 642 177	132 216 709	8,64%	+ 11 425 468
Personnel non médical	20 536 100	20 323 219	15 902 172	27,80%	+ 4 421 047
Charges CPS - personnel non médical	20 536 100	20 323 219	15 902 172	27,80%	+ 4 421 047
Personnel médical	23 636 900	19 729 817	18 346 215	7,54%	+ 1 383 602
64521 Cotisations CPS - personnel médical	23 636 900	19 729 817	18 346 215	7,54%	+ 1 383 602
D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	44 173 000	40 053 036	34 248 387	16,95%	+ 5 804 649
Autres charges diverses de personnel	38 300	0	543 555	0,00%	- 543 555
Formation	38 300	0	543 555	0,00%	- 543 555
648811 Rémunération principale	0	0	0	0,00%	+ 0
648812 Colloque	25 000	0	202 864	0,00%	- 202 864
648813 Action de formation	13 300	0	340 691	0,00%	- 340 691
64882 Autres charges diverses de personnel	0	0	0	0,00%	+ 0
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	38 300	0	543 555	0,00%	- 543 555
TOTAL PERSONNEL	189 836 000	183 695 213	167 008 651	9,99%	+ 16 686 562
68112 Bâtiments	1 200 000	611 153	1 148 371	-46,78%	- 537 218
D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	1 200 000	611 153	1 148 371	-46,78%	- 537 218
7713 Libéralités reçues	0	0	0	0,00%	+ 0
7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	307 757	0,00%	- 307 757
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	0	307 757	0,00%	- 307 757
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	0	307 757	0,00%	- 307 757
67281 charges sur exercices antérieurs : personnel	1 000 000	825 837	1 199 454	-31,15%	- 373 617
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 000 000	825 837	1 199 454	-31,15%	- 373 617
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000	825 837	1 199 454	-31,15%	- 373 617
TOTAL RECETTES	209 000 000	191 137 004	194 693 434	-1,83%	- 3 556 430
TOTAL DÉPENSES	209 000 000	190 555 694	177 207 759	7,53%	+ 13 347 935

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif SAMU 2020

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisé*	% variat*
3	7083	Prestations aux tiers	1 082 000	0	137 000		-87%
3	708	Produits d'activités annexes	0	3 000 000	0	0%	
3	7084	Mise à disposition du personnel	2 303 673	575 157	0	0%	-100%
3	74	Subventions d'exploitations	191 000 004	191 000 000	191 000 004	100%	0%
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	307 757	0	0		-100%
		Total 3 Autres produits	194 693 434	194 575 157	191 137 004	98%	-2%
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	194 693 434	194 575 157	191 137 004	98%	-2%
Non Inc	2	Report excédentaire	0	14 424 843	0	0%	
		Compte Administratif, stock final inclus	194 693 434	209 000 000	191 137 004	91%	-2%

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisé*	% variat*
1	641	Rémun. personnel non méd.	65 659 648	76 183 700	74 238 276	97%	13%
1	642	Rémun. personnel médical	66 557 061	69 441 000	69 403 901	100%	4%
1	645	Charges sociales	34 248 387	44 173 000	40 053 036	91%	17%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0		
1	648	Autres(colloq, format*, soins , divers)	543 555	38 300	0	0%	-100%
1	67281	charges relatives personnel	1 199 454	1 000 000	825 837	83%	-31%
		Groupe 1	168 208 105	190 836 000	184 521 050	97%	10%
2	60668	Autres fournitures médicales	0	900 000	895 580	100%	
		Groupe 2	0	900 000	895 580	100%	
3	60271	Ateliers généraux	16 194	17 000	0	0%	-100%
3	60281	Fournitures de bureau	184 183	187 000	144 274	77%	-22%
3	60612	Énergie - Électricité	127 134	200 000	155 746	78%	23%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	0	138 900	107 064	77%	
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	547 277	843 100	730 107	87%	33%
3	60681	Fuel	0	10 000	6 537	65%	
3	60688	Autres achats	914 779	728 000	452 814	62%	-51%
3	61522	Bâtiments	0	16 000	0	0%	
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	129 102	200 000	129 565	65%	0%
3	61554	Matériel informatique	254 177	257 000	0	0%	-100%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	189 392	192 000	75 030	39%	-60%
3	625	Déplacements, missions	2 689 003	5 307 000	210 290	4%	-92%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 986 386	2 519 000	2 516 484	100%	27%
3	6284	Informatique	0	282 000	0	0%	
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	813 656	5 167 000	0	0%	-100%
		Groupe 3	7 851 283	16 064 000	4 527 911	28%	-42%
4	681	dotation amort et provisions	1 148 371	1 200 000	611 153	51%	-47%
		Groupe 4	1 148 371	1 200 000	611 153	51%	-47%
		TOTAL D'EXPLOITATION	177 207 759	209 000 000	190 555 694	91%	8%
		Compte Administratif, stock initial inclus	177 207 759	209 000 000	190 555 694	91%	8%

ANNEXE 5 - CA 2020 HOSPITEL

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	HDF			% de réalisation	% de progressi
		C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	9 450 998	10 910 000	9 432 467	+ 86%	- 0%
61	SERVICES EXTERIEURS	36 780 952	43 200 000	27 542 377	+ 64%	- 25%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 011 981	19 140 000	2 499 256	+ 13%	- 82%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 214 718	16 500 000	15 203 763	+ 92%	+ 24%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 194	1 100 000	707 788	+ 64%	+ 1231%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 166 284	2 150 000	2 116 066	+ 98%	- 2%
119	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		74 678 137	93 000 000	57 501 717	+ 62%	- 23%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		74 678 137	93 000 000	57 501 717	+ 62%	- 23%

Résultat extérioritaire du Budget annexe

1 294 782

CHAP	RECETTES	HDF			% de réalisation	% de progressi
		C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
70	PRODUITS	68 198 500	89 000 000	56 995 999	+ 64%	- 16%
	Dont : Dotation globale Hors dotation	0 68 198 500	0 89 000 000	0 56 995 999	0 + 64%	0 - 16%
74	SUBV D'EXPLET PARTICIPATION	0	0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	0	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 189 500	0	1 800 500		+ 51%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	4 000 000	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		69 388 000	89 000 000	58 796 499	+ 66%	- 15%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		69 388 000	89 000 000	58 796 499	+ 63%	- 15%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Hôtel des familles 2020

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	16 550 000	15 203 763	26%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	40 000	5 788	0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	73 559 999	39 476 100	69%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	2 850 001	2 816 066	5%
	CONSOMMATIONS	93 000 000	57 501 717	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	93 000 000	57 501 717	100%
	Solde (Bénéfice)	0	1 294 782	
	TOTAUX EQUILIBRES	93 000 000	58 796 499	100%

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits <i>dont stock final</i>	89 000 000	58 796 499	100%
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	89 000 000	58 796 499	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachés à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire			
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	89 000 000	58 796 499	100%
	Solde (Déficit)	4 000 000	0	
	TOTAUX EQUILIBRES	93 000 000	58 796 499	100%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Hôtel des familles 2020

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	décembre 2020	Exercice 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecart 2020 - 2019
706241	Hospitalisation à domicile	0	0	182 000	-100,00%	- 182 000
7085	Produits de prestations HOSPITAL	89 130 000	56 995 999	68 016 500	-16,20%	- 11 020 501
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	89 000 000	56 995 999	68 198 500	-16,43%	- 11 202 501
2	Excédent aff au finan de mesures d'exploitat°	4 000 000	0	0	0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	4 000 000	0	0	0,00%	+ 0
	TOTAL RECETTES	93 000 000	56 995 999	68 198 500	-16,43%	- 11 202 501
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	10 000	5 788	2 742	111,09%	+ 3 046
606842	Maintenance Biomédicale : technique	30 000	0	26 282	-100,00%	- 26 282
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	40 000	5 788	29 024	-80,06%	- 23 236
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	40 000	5 788	29 024	-80,06%	- 23 236
60251	Petit matériel hôtelier	23 000	16 228	6 080	166,91%	+ 10 148
60252	Habillage	30 699	30 699	12 685	142,01%	+ 18 014
60253	Linge	180 141	174 863	129 653	34,87%	+ 45 210
60254	Produits d'entretien	75 144	75 144	76 700	-2,03%	- 1 556
60258	autres fournitures hôtelières	144 000	111 510	253 427	-56,00%	- 141 917
60271	Ateliers généraux	1 109 948	1 098 051	649 470	69,07%	+ 448 581
60281	Fournitures de bureau	20 000	13 840	9 290	48,98%	+ 4 550
60611	Eau et assainissement	1 707 606	1 246 091	1 778 886	-29,95%	- 532 895
60612	Énergie - Électricité	3 500 000	2 990 704	3 177 387	-5,88%	- 186 683
60618	Achat de denrées alimentaires	1 283 850	1 096 427	742 174	47,73%	+ 354 253
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	150 000	58 000	80 800	-28,22%	- 22 800
606422	consommables informatiques éco.	100 000	0	68 948	-100,00%	- 68 948
60681	Fuel	200 000	176 145	103 123	70,81%	+ 73 022
60682	Gaz en bout ou en citerne	2 345 612	2 338 977	2 333 251	0,25%	+ 5 726
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	10 870 000	9 426 679	9 421 974	0,05%	+ 4 705
	D2 - AUTRES ACHATS	10 870 000	9 426 679	9 421 974	0,05%	+ 4 705
	TOTAL ACHATS	10 910 000	9 432 467	9 450 898	-0,20%	- 18 531
6132	Location immobilière	34 125 023	20 175 890	30 000 000	-32,75%	- 9 824 110
6135	Location mobilière	100 000	75 540	73 692	2,51%	+ 1 848
	S/TOTAL LOCATIONS	34 225 023	20 251 430	30 073 692	-32,86%	- 9 822 282
61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 900 000	1 213 173	1 837 941	-33,99%	- 624 768
615221	Bâtiments : technique	300 000	116 616	18 986	514,22%	+ 97 630
615223	Bâtiments : contrats et marches	5 724 527	5 240 507	4 029 580	30,05%	+ 1 210 927
61552	Matériel de transport	520 000	289 667	514 839	-43,74%	- 225 172
615581	Autres matériels et outillages econo	130 000	30 535	16 950	80,15%	+ 13 585
	S/TOTAL ENTRETIEN	8 574 527	6 890 496	6 418 296	7,36%	+ 472 202
616	PRIMES D'ASSURANCES	400 450	400 449	288 974	38,58%	+ 111 475
	S/TOTAL ASSURANCES	400 450	400 449	288 974	38,58%	+ 111 475
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	43 200 000	27 642 377	36 780 962	-25,12%	- 9 238 585
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	295 000	216 527	252 355	-14,20%	- 35 828
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	295 000	216 527	252 355	-14,20%	- 35 828
6281	Blanchisserie	350 000	128 604	173 739	-25,98%	- 45 135
6282	Alimentation	17 495 000	1 520 640	12 614 400	-87,95%	- 11 093 760
62871	Traitement des déchets : contrats	1 000 000	633 485	821 487	-22,89%	- 188 002
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	18 845 000	2 282 729	13 609 626	-83,23%	- 11 326 897
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	19 140 000	2 499 256	14 011 981	-82,16%	- 11 512 725
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	62 340 000	30 041 633	50 792 943	-40,85%	- 20 751 310
	Personnel CEAPF et FPT	4 260 707	3 711 012	3 022 638	22,77%	+ 688 374
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	4 260 707	3 711 012	3 022 638	22,77%	+ 688 374
641122	Rémunération principale personnel admin et techn	4 021 707	3 666 214	2 816 232	30,18%	+ 849 982
	Rémun pail non médical-pail non titulaire	5 296 000	5 216 536	5 537 734	-5,80%	- 321 198
64132	Rémunération principale pail adm et techn(non tit)	5 296 000	5 216 536	5 537 734	-5,80%	- 321 198
	Personnel non médical de remplacement	2 696 656	2 674 413	804 228	232,54%	+ 1 870 185
64152	Rémunération principale pail adm et techn	48 000	43 946	804 228	-94,54%	- 760 282
64153	Personnel occasionnel	2 648 656	2 630 467	0	0,00%	+ 2 630 467
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	12 253 363	11 601 961	9 364 600	23,89%	+ 2 237 361
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	12 253 363	11 601 961	9 364 600	23,89%	+ 2 237 361
	Personnel non médical	4 246 637	3 601 802	2 850 118	26,37%	+ 751 684
64511	Charges CPS - personnel non médical	4 246 637	3 601 802	2 850 118	26,37%	+ 751 684
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	4 246 637	3 601 802	2 850 118	26,37%	+ 751 684
	TOTAL PERSONNEL	16 500 000	15 203 763	12 214 718	24,47%	+ 2 989 045
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelle	2 150 000	2 116 066	2 166 284	-2,32%	- 50 218
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	2 150 000	2 116 066	2 166 284	-2,32%	- 50 218
772	Autres produits s/ex antérieurs	0	1 800 500	1 189 500	51,37%	+ 611 000
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRI	0	1 800 500	1 189 500	51,37%	+ 611 000
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	1 800 500	1 189 500	51,37%	+ 611 000
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	50 000	0	20 694	-100,00%	- 20 694
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	349 999	7 788	0	0,00%	+ 7 788
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	399 999	7 788	20 694	-62,37%	- 12 906
673	Annulation Titres d'exercices antéri/prec.	700 001	700 000	32 500	2053,85%	+ 667 500
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100 000	707 788	53 194	1230,58%	+ 654 594
	TOTAL RECETTES	93 000 000	58 796 499	69 388 000	-15,26%	- 10 591 501
	TOTAL DEPENSES	93 000 000	57 501 717	74 678 137	-23,00%	- 17 176 420

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Hôtel des familles 2020

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat*	% variat*
2	706241	journées hospitalisations à domicile	182 000		0		-100%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	182 000	0	0	0	-100%
3	7085	Produits de prestations Hospital	68 016 500	89 000 000	56 995 999	64%	-16%
3	772	produits sur ex antérieurs	1 189 500	0	1 800 500		51%
		Total 3 Autres produits	69 206 000	89 000 000	58 796 499	66%	-15%
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	69 388 000	89 000 000	58 796 499	66%	-15%
Non Ind	2	Report excédentaire		4 000 000		0%	
		Compte Administratif, stock final Inclus	69 388 000	93 000 000	58 796 499	63%	-15%

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat*	% variat*
1	641	Rémun. personnel non méd.	9 364 600	12 253 363	11 601 961	95%	24%
1	645	Charges sociales	2 850 118	4 246 637	3 601 802	85%	26%
1	67281	charges relatives personnel	20 694	50 000	0	0%	-100%
		Groupe 1	12 235 412	16 550 000	15 203 763	92%	24%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	2 742	10 000	5 788	58%	111%
2	60684	Maintenance Biomédicale	26 282	30 000	0	0%	-100%
		Groupe 2	29 024	40 000	5 788	14%	-80%
3	60251	Petit matériel hôtelier	6 080	23 000	16 228	71%	167%
3	60252	Habillement	12 685	30 699	30 699	100%	142%
3	60253	Linge	129 653	180 141	174 863	97%	35%
3	60254	Produits d'entretien	76 700	75 144	75 144	100%	-2%
3	60258	autres fournitures hôtelières	253 427	144 000	111 510	77%	-56%
3	60271	Ateliers généraux	649 470	1 109 948	1 098 051	99%	69%
3	60281	Fournitures de bureau	9 290	20 000	13 840	69%	49%
3	60611	Eau et assainissement	1 778 986	1 707 606	1 246 091	73%	-30%
3	60612	Énergie - Électricité	3 177 387	3 500 000	2 990 704	85%	-6%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	742 174	1 283 850	1 096 427	85%	48%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	80 800	150 000	58 000	39%	-28%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	68 948	100 000	0	0%	-100%
3	60681	Fuel	103 123	200 000	176 145	88%	71%
3	60682	Gaz	2 333 251	2 345 612	2 338 977	100%	0%
3	613	Locations	30 073 692	34 225 023	20 251 430	59%	-33%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 837 941	1 900 000	1 213 173	64%	-34%
3	61522	Bâtiments	4 048 566	6 024 527	5 357 123	89%	32%
3	61552	Matériel de transport	514 839	520 000	289 667	56%	-44%
3	61558	Autres matériels et outillages	16 950	130 000	30 535	23%	80%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	288 974	400 450	400 449	100%	39%
3	6226	honoraires	150 000	0	0		-100%
3	626	Frais postaux et télécommunications	252 355	295 000	216 527	73%	-14%
3	6281	Blanchisserie	173 739	350 000	128 604	37%	-26%
3	6282	Alimentation	12 614 400	17 495 000	1 520 640	9%	-88%
3	6287	Traitement des déchets	821 487	1 000 000	633 485	63%	-23%
3	67283	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	0	349 999	7 788	2%	
		Groupe 3	60 214 917	73 559 999	39 476 100	54%	-34%
4	681	dotation amort et provisions	2 166 284	2 150 000	2 116 066	98%	-2%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	32 500	700 001	700 000	100%	2054%
		Groupe 4	2 198 784	2 850 001	2 816 066	99%	28%
		Compte Administratif, stock Initial Inclus	74 678 137	93 000 000	57 501 717	62%	-23%

ANNEXE 6 - CA 2020 ESF

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	ESF			% de réalisation	% de progression
		C.Admi 2019	Budget: & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	86 756	90 000	58 227	+ 65%	- 33%
61	SERVICES EXTÉRIEURS	9 584	19 000	18 145	+ 96%	+ 89%
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	3 091 990	4 103 000	1 522 958	+ 37%	- 51%
64	CHARGES DE PERSONNEL	29 955 438	38 640 554	34 651 258	+ 90%	+ 16%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIÈRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 504 499	700 000	14 278	+ 2%	- 99%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	82 661	101 000	55 685	+ 55%	- 33%
119	REPORT DÉFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		34 730 928	43 653 554	36 320 551	+ 83%	+ 5%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		34 730 928	43 653 554	36 320 551	+ 83%	+ 5%

Résultat excédentaire du Budget annexe

309 449

CHAP	RECETTES	ESF			% de réalisation	% de progression
		C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
70	PRODUITS Dotation globale Hors dotation	630 000	630 000	630 000	+ 100%	+ 0%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100%	+ 0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	0	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0		
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCÉDENT AFFECTÉ AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	7 023 554	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		36 630 000	43 653 554	36 630 000	+ 84%	+ 0%
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		36 630 000	43 653 554	36 630 000	+ 84%	+ 0%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Ecole de sages-femmes 2020

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	39 240 554	34 665 536	95%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	0	0	0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	4 312 000	1 599 330	4%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	101 000	55 685	0%
	CONSOMMATIONS	43 653 554	36 320 551	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	43 653 554	36 320 551	100%
	Solde (Bénéfice)		309 449	
	TOTAUX EQUILIBRES	43 653 554	36 630 000	100%

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits <i>dont stock final</i>	36 630 000	36 630 000	100%
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	36 630 000	36 630 000	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachés à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	7 023 554		
6718	Autres charges - Titres sur exercices			
	TOTAUX	43 653 554	36 630 000	100%
	Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	43 653 554	36 630 000	100%

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

2 020	BUDGET 2020	Réel 20 Cum	Réel 19 Cum	Var cum/Réalisé 2020/2019	Ecart cum 2020 - 2019
7 773 Participation aux formations		630 000	630 000		
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		630 000	630 000		
2 Excédent aff au finan de mesure d'exploitat	7 023 554	-	-		0
2 111 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0
	0	0	0	0	0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	43 023 554	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES	43 023 554	36 630 000	36 630 000	0,00%	0
60251 Petit matériel hôtelier	0	0	0		0
60 2 Habillage	0	0	0		0
60258 Autres fournitures hôtelières	24 000	16 710	23 029	-27,44%	-6 319
6 111 Ateliers généraux éco	0	0	0		0
6 111 Fournitures de bureau	38 000	30 166	37 372	-19,28%	-7 206
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	3 000	0	2 373	0,00%	-2 373
606422 Consommables informatiques éco.	25 000	11 351	23 982	-52,67%	-12 631
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	90 000	58 227	86 756	-32,88%	-28 529
C2 - AUTRES ACHATS	90 000	58 227	86 756	-32,88%	-28 529
TOTAL ACHATS	90 000	58 227	86 756	-32,88%	-28 529
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	19 000	18 145	9 584	89,33%	8 561
61554 Matériel informatique	0	0	0		0
S/TOTAL ENTRETIEN	19 000	18 145	9 584	89,33%	8 561
616 Primes d'assurances	0	0	0	0,00%	0
S/TOTAL ASSURANCES	0	0	0	0,00%	0
6182 Documentation générale et technique	0	0	0		0
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	19 000	18 145	9 584	89,33%	8 561
62113 Personnel extérieur à l'établissement	1 445 000	720 740	655 195		
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	847 648	212 999	1 371 067	-84,46%	-1 158 068
62516 Voyages et déplacements : formation PH	600 000	166 131	0	0,00%	166 131
62561 Missions	234 849	0	306 448	-100,00%	-306 448
62 113 Missions : formation professionnelle	0	0	0	0,00%	0
62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	300 000	100 000	0	100,00%	100 000
6257 Réceptions	0	0	0		0
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	3 427 497	1 199 870	2 332 710	-48,56%	-1 132 840
6263 Affranchissements	0	0	0		0
6263 Téléphone - télégrammes - téléx	414 352	323 088	379 000	-14,75%	-55 912
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	414 352	323 088	379 000	-14,75%	-55 912
62881 Prest serv non medicale econo	261 151	0	380 280	-100,00%	-380 280
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	261 151	0	380 280	-100,00%	-380 280
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	4 103 000	1 522 958	3 091 990	-50,75%	-1 569 032
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	4 122 000	1 541 103	3 101 574	-50,31%	-1 560 471
Personnel Titulaire et stagiaire FTP	0	0	0	0,00%	0
64122 Rémunération principale personnel admini et techni	0	0	0	0,00%	0
Rémun pel non medical pel non titulaire	2 030 290	2 020 289	1 811 364	0,00%	208 925
64131 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 030 290	2 020 289	1 811 364	0,00%	208 925
Personnel non medical de remplacement	575 000	549 689	242 720	0,00%	306 969
64151 Rémunération principale pel soignant	0	0	0	0,00%	0
64152 Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	0,00%	0
64153 Personnel occasionnel	575 000	549 689	242 720	0,00%	306 969
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	2 605 290	2 569 978	2 054 084	25,12%	515 894
Rémun pel médical - praticiens temps plein	24 959 838	21 705 867	18 796 946	15,48%	2 908 921
Rémunération pour les sages femmes	24 959 838	21 705 867	18 796 946	15,48%	2 908 921
642121 Personnel titulaire et stagiaire FTP	24 959 838	21 703 961	18 796 946	15,47%	2 907 015
642122 Personnel non titulaire	0	0	0	0,00%	0
642123 Personnel de remplacement	0	0	0	0,00%	0
642124 Heures supplémentaires	2 000	1 906	0	0,00%	1 906
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	24 959 838	21 705 867	18 796 946	15,48%	2 908 921
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	27 565 128	24 275 845	20 851 030	16,43%	3 424 815
Personnel non médical	915 425	819 029	629 917	30,02%	189 112
64511 Charges CPS - personnel non médical	915 425	819 029	629 917	30,02%	189 112
Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		0
Personnel médical	6 146 661	6 102 708	5 433 171	12,32%	669 537
64521 Cotisations CPS - personnel médical	6 146 661	6 102 708	5 433 171	12,32%	669 537
D6 - CHARGES SOCIALES	7 062 086	6 921 737	6 063 088	14,16%	858 649
6475 Médecine du travail	0	0	0		0
D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	0	0	0		0
Indemnités d'enseignements	3 910 340	3 425 633	2 850 389	20,18%	575 244
6486 Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	3 910 340	3 425 633	2 850 389	20,18%	575 244
Autres charges diverses de personnel	103 000	28 043	190 931		-162 888
64881 Formation	103 000	28 043	190 931		-190 931
648811 Rémunération principale	0	0	0		0
641312 Colloque	102 000	28 043	0		0
648813 Action de formation	1 000	0	190 931		-190 931
64882 Autres charges diverses de personnel	0	0	0		0
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 013 340	3 453 676	3 041 320	13,56%	412 356
TOTAL PERSONNEL	38 640 554	34 651 258	29 955 438	15,68%	4 695 820

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Ecole de sages-femmes 2020

2 020	BUDGET 2020	Réel 20 Cum	Réel 19 Cum	Var cum/Réalisé 2020/2019	Ecart cum 2020 - 2019
Report à nouveau excédentaire	0	0	0		
75838 Autres produits de gestion courante	0	0	0	0,00%	
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
66140 Agencements et aménagements des terrains	0	0	0		
6112 Bâtiments	101 000	55 685	82 661	-32,63%	-25 976
D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	101 000	55 685	82 661	-32,63%	-25 976
7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0		0
67281 charges sur exercices antérieurs : personnel	600 000	14 278	571 033	-97,50%	-555 755
67282 charges sur exercices antérieurs : charges caractéristiques médicales	0	0	0		
67283 charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	100 000	0	933 466		-933 466
678 charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	700 000	14 278	1 504 499		-1 490 221
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	700 000	14 278	1 504 499	-99,05%	-1 490 221
TOTAL RECETTES	43 023 554	36 630 000	36 630 000	0,00%	0
TOTAL DEPENSES	43 653 554	36 320 551	34 730 928	4,58%	1 589 623

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisé*	% variat*
3	70883	Participation aux formations	630 000	630 000	630 000	100%	0%
3	74	Subventions d'exploitations	36 000 000	36 000 000	36 000 000	100%	0%
		Total 3 Autres produits	36 630 000	36 630 000	36 630 000	100%	0%
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	36 630 000	36 630 000	36 630 000	100%	0%
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire		7 023 554	0	0%	
		Compte Administratif, stock final inclus	36 630 000	43 653 554	36 630 000	83,91%	+ 0,00%

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisé*	% variat*
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	-	-	-		
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 054 084	2 605 290	2 569 978	99%	25%
1	642	Rémun. personnel médical	18 796 946	24 959 838	21 705 867	87%	15%
1	645	Charges sociales	6 063 088	7 062 086	6 921 737	98%	14%
1	648	Autres (colloq, format*, soins, divers)	3 041 320	4 013 340	3 453 676	86%	14%
1	67281	charges relatives personnel	571 033	600 000	14 278	2%	-97%
		Groupe 1	30 526 471	39 240 554	34 665 536	88%	14%
3	60258	autres fournitures hôtelières	23 029	24 000	16 710	70%	-27%
3	60281	Fournitures de bureau	37 372	38 000	30 166	79%	-19%
3	606421	Fournitures imprimés Eco	2 373	3 000	-	0%	-100%
3	606422	Consommables Informatiques Eco	23 982	25 000	11 351	45%	-53%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & n	9 584	19 000	18 145	96%	89%
3	62113	Personnels extérieurs à l'établissement	655 195	1 445 000	720 740	50%	10%
3	625	Déplacements, missions, réception	1 677 515	1 982 497	479 130	24%	-71%
3	626	Frais postaux et télécommunications	379 000	414 352	323 088	78%	-15%
3	62881	Prestation de service non méd : économique	380 280	261 151	-	0%	-100%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et	933 466	100 000	-	0%	-100%
		Groupe 3	4 121 796	4 312 000	1 599 330	37%	-61%
4	681	dotation amort et provisions	82 661	101 000	55 685	55%	-33%
		Groupe 4	82 661	101 000	55 685	55%	-33%
		TOTAL D'EXPLOITATION	34 730 928	43 653 554	36 320 551	83%	5%
		cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	34 730 928	43 653 554	36 320 551	83%	5%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Ecole de sages-femmes 2020

ANNEXE 7 - CA 2020 UCSA

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	UCSA			% de réalisation	% de progressi
		C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	6 319 004	22 350 000	1 684 888	+ 8%	- 73%
61	SERVICES EXTERIEURS	48 801	0	0		- 100%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 894 747	45 162 605	37 530 825	+ 83%	+ 35%
64	CHARGES DE PERSONNEL	156 641 335	150 309 565	147 444 296	+ 98%	- 6%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	5 237 741	0	+ 0%	
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364 457	28 487 456	4 152 513	+ 15%	+ 1039%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	0	0	0		
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		191 268 344	251 547 367	190 812 522	+ 76%	- 0%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		191 268 344	251 547 367	190 812 522	+ 76%	- 0%

Résultat excédentaire du Budget annexe		23 934 838				
CHAP	RECETTES	C.Admi 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% de réalisation	% de progressi
70	PRODUITS Dotation globale Hors dotation	221 266 810	214 747 357	214 747 350	+ 100%	- 3%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0		- 3%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	0	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 859 425	2 900 000	0	+ 0%	- 100%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	33 900 000	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		226 126 235	251 547 357	214 747 350	+ 85%	- 5%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		226 126 235	251 547 357	214 747 350	+ 85%	- 5%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Unité de consultations et soins ambulatoire 2020

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	202 545 033	185 827 724	99%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	37 028 042	612 401	0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	8 674 292	1 072 487	1%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	0	0	0%
	CONSOMMATIONS	248 247 367	187 512 612	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	3 300 000	3 299 910	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	251 547 367	190 812 522	100%
	Solde (Bénéfice)		23 934 838	
	TOTAUX EQUILIBRES	251 547 367	214 747 360	100%

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits <i>dont stock final</i>	217 647 367	214 747 360	100%
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	217 647 367	214 747 360	100%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachés à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	33 900 000		
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	251 547 367	214 747 360	100%
	Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	251 547 367	214 747 360	100%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Unité de consultations et soins ambulatoire 2020

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	décembre 2020	Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecart 2020 - 2019
7064	Mise à disposition de personnel facturée	214 747 367	214 747 360	221 266 810	-2,95%	-6 519 450
7710	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	4 859 425	-100,00%	-4 859 425
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	214 747 367	214 747 360	226 126 235	-5,03%	-11 378 875
2	Excédent aff. au financ. de mesures d'exploitat.	33 900 000	0	0	+0,00%	+0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	33 900 000	0	0	+0,00%	+0
	TOTAL RECETTES	248 647 367	214 747 360	226 126 235	-5,03%	-11 378 875
G021*	Spécialités pharmaceutiques	16 080 000	0	3 187 651	-100,00%	-3 187 651
G0216	Fluides et gaz médicaux	200 000	0	0	+0,00%	+0
G0221	Ligatures	150 000	0	2 428	-100,00%	-2 428
G02221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	600 000	0	415 038	-100,00%	-415 038
G0223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	1 000 000	0	699 067	-100,00%	-699 067
G0227	Pansements	1	0	234 232	-100,00%	-234 232
G06622	App. & Fournitures Orthèses	185 673	0	142 651	-100,00%	-142 651
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	18 215 674	0	4 681 067	-100,00%	-4 681 067
G02222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	308 678	308 633	204 845	+50,67%	+103 788
G02223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	1 999 922	0	86 227	-100,00%	-86 227
G0224	Fournitures pour laboratoires	0	0	27 953	-100,00%	-27 953
G02243	Fournit. labos : analyses de localisées biochimie	200 000	0	0	+0,00%	+0
G0668	Autres fournitures médicales	303 768	303 768	418 686	-27,45%	-114 918
G06841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	0	0	0	+0,00%	+0
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	21 028 042	612 401	5 418 778	-88,70%	-4 806 377
G0252	Habillement	0	0	89 539	-100,00%	-89 539
G0254	Produits d'entretien	582 472	582 472	217 764	+167,48%	+364 708
G0258	autres fournitures hôpitaux	385 433	315 433	228 024	+38,33%	+87 409
G0281	Fournitures de bureau	146 500	121 932	233 429	-47,76%	-111 497
G0832	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	102 651	32 650	0	+0,00%	-32 650
G06421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1	0	90 426	-100,00%	-90 426
G08422	consommables informatiques éco.	75 001	0	41 044	-100,00%	-41 044
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 321 958	1 072 487	900 226	+19,14%	+172 261
	D2 - AUTRES ACHATS	1 321 958	1 072 487	900 226	+19,14%	+172 261
	TOTAL ACHATS	22 350 000	1 684 888	6 319 004	-73,34%	-4 634 116
6115	Consultations spécialisées	0	0	48 801	-100,00%	-48 801
	S/TOTAL EXAMENS EXTERNES (art 611)	0	0	48 801	-100,00%	-48 801
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	0	0	48 801	-100,00%	-48 801
G223	Médecins (consultants exceptionnels)	43 048 012	37 530 825	26 510 650	+41,57%	+11 020 175
G226	honoraires	1 524 593	0	0	+0,00%	+0
G22	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	44 572 605	37 530 825	26 510 650	+41,57%	+11 020 175
G2515	Voyages et déplacements (recrutements)	20 000	0	188 609	-100,00%	-188 609
G2516	Voyages et déplacements (formations PH)	0	0	335 528	-100,00%	-335 528
G2551	Frais de déménagements	300 000	0	0	+0,00%	+0
G2565	Missions : formation prof. Médicale	120 000	0	580 000	-100,00%	-580 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	440 000	0	1 104 137	-100,00%	-1 104 137
G2881	Prest. serv. non médicale econo.	150 000	0	47 460	-100,00%	-47 460
G2885	Prest. serv. non médicale : Recrutements	0	0	232 500	-100,00%	-232 500
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	150 000	0	279 960	-100,00%	-279 960
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	45 162 605	37 530 825	27 894 747	+34,54%	+9 636 078
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	45 162 605	37 530 825	27 943 548	+34,31%	+9 587 277
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	66 289 515	66 187 327	68 526 155	-3,41%	-2 338 828
G41121	Rémunération principale personnel soignant	61 452 673	61 444 189	64 217 039	-4,32%	-2 772 850
G41123	heures supplémentaires personnel soignant	2 575 163	2 567 457	2 615 905	-1,85%	-48 448
G41124	heures supplémentaires personnel administratif et technique	120 526	36 547	28 321	+29,05%	+8 228
G41125	Indemnités horaires personnel soignant	2 141 153	2 139 134	1 664 890	+28,49%	+474 244
G41126	Indemnités horaires personnel administratif	0	0	0	+0,00%	+0
	Rémun. pers. non médicale - pers. non titulaire	14 937 279	14 667 158	11 427 411	+28,35%	+3 239 747
G4131	Rémunération principale personnel soignant (non tit.)	13 307 132	13 116 119	9 728 202	+34,83%	+3 387 917
G4132	Rémunération principale pers. adm. et techn. (non tit.)	1 610 147	1 551 039	1 699 209	-8,72%	-148 170
G4133	Heures suppl. pers. soignant (non tit.)	20 000	0	0	+0,00%	+0
	Personnel non médical de remplacement	1 206 134	762 202	6 294 809	-88,05%	-5 542 607
G4151	Rémunération principale pers. soignant	910 234	702 909	3 306 812	-78,74%	-2 603 903
G4153	Personnel occasionnel	295 900	49 293	2 987 997	-98,35%	-2 938 704
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	82 432 928	81 606 687	86 248 375	-5,38%	-4 641 688

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Unité de consultations et soins ambulatoire 2020

décembre 2020		Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecart 2020 - 2019
	Rémun. per. médical - praticiens temps plein	33 460 969	33 448 477	36 168 549	-7,52%	-2 720 072
	Rémunération principale des praticiens	33 460 969	33 448 477	36 168 549	-7,52%	-2 720 072
642 1	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	14 293 506	14 286 442	11 179 892	+27,79%	+3 106 550
642 2	Personnel non titulaire	17 607 047	17 603 070	23 747 233	-25,87%	-6 144 163
642 3	Personnel de remplacement	1 560 416	1 558 965	1 241 424	+25,58%	+317 541
	Rémun. per. médical gardes et astreintes	0	0	357 277	-100,00%	-357 277
642 4	Gardes et astreintes praticiens	0	0	357 277	-100,00%	-357 277
	Autres rémunérations du personnel médical	667 000	0	346 555	-100,00%	-346 555
642 5	Indemnités de logement personnel médical	667 000	0	346 555	-100,00%	-346 555
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	34 127 969	33 448 477	36 872 381	-9,29%	-3 423 904
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	116 560 897	115 055 164	123 120 756	-6,55%	-6 055 592
	Personnel non médical	24 759 909	24 426 645	24 926 167	-2,00%	-498 522
645 11	Charges CPS - personnel non médical	24 759 909	24 426 645	24 926 167	-2,00%	-498 522
	Personnel médical	8 988 759	7 962 487	8 435 629	-5,61%	-473 142
645 12	Cotisations CPS - personnel médical	8 988 759	7 962 487	8 435 629	-5,61%	-473 142
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	33 748 668	32 389 132	33 361 796	-2,92%	-972 664
	Autres charges diverses de personnel	0	0	158 783	-100,00%	-158 783
648 1	Formation professionnelle	0	0	20 000	-100,00%	-20 000
648 12	Actions de formation : personnel médical	0	0	138 783	-100,00%	-138 783
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	158 783	-100,00%	-158 783
	TOTAL PERSONNEL	150 309 565	147 444 296	156 641 335	-5,87%	-9 197 039
6588	Autre Ch. Diverses De Gestion Courante	5 237 741	0	0	+0,00%	+0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	5 237 741	0	0	+0,00%	+0
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	5 237 741	0	0	+0,00%	+0
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE (chp 65)	5 237 741	0	0	+0,00%	+0
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	9 187 456	852 603	264 751	+222,04%	+537 852
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caract. médical	16 000 000	0	99 706	-100,00%	-99 706
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	25 187 456	852 603	364 457	+133,94%	+488 146
673	Annulation Titres d'exercices antérieurs	3 300 000	3 299 910	0	+0,00%	+3 299 910
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 487 456	4 152 513	364 457	+1039,37%	+3 788 056
	TOTAL RECETTES	251 547 367	214 747 360	226 126 235	-5,03%	-11 378 875
	TOTAL DEPENSES	251 547 367	190 812 522	191 268 344	-0,24%	-455 822

Centre hospitalier de la Polynésie française

Compte administratif Unité de consultations et soins ambulatoire 2020

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.AdM 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat*	% variat*
3	7084	Mise à disposition de personnel	221 266 810	214 747 367	214 747 360	100%	-3%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	4 859 425	0	0	0%	-100%
3	772	produits sur ex antérieurs	0	2 900 000	0	0%	
		Total 3 Autres produits	226 126 235	217 647 367	214 747 360	99%	-5%
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	226 126 235	217 647 367	214 747 360	99%	-5%
Non Ind	2	Report à nouveau excédentaire	0	33 900 000	0	0%	
		Compte Administratif, stock final inclus	226 126 235	251 547 367	214 747 360	85,37%	- 5,03%

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.AdM 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat*	% variat*
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	26 510 650	43 048 012	37 530 825	87%	42%
1	641	Rémun. personnel non méd.	86 248 375	82 432 928	81 606 687	99%	-5%
1	642	Rémun. personnel médical	36 872 381	34 127 969	33 448 477	98%	-9%
1	645	Charges sociales	33 361 796	33 748 668	32 389 132	96%	-3%
1	648	Autres(colloq, format*, soins, divers)	158 783	0	0	0%	-100%
1	67281	charges relatives personnel	264 751	9 187 456	852 603	9%	222%
		Groupe 1	183 416 736	202 545 033	185 827 724	92%	1%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	3 187 651	16 080 000	0	0%	-100%
2	60216	Fluides et gaz médicaux	0	200 000	0	0%	
2	60221	Ligatures	2 428	150 000	0	0%	-100%
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	415 038	600 000	0	0%	-100%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	204 845	308 678	308 633	100%	51%
2	602223	Petit Mat. Med-Chirurg. N.Ste Ancillair	86 227	1 999 922	0	0%	-100%
2	60223	Matériel medico-chirurg. usage unique stéril	699 067	1 000 000	0	0%	-100%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	27 953	0	0	0%	-100%
2	602243	Fourn. De Labos:Analyses Pre-Analytique	0	200 000	0	0%	
2	60227	Pansements	234 232	1	0	0%	-100%
2	606622	Orthèses	142 651	185 673	0	0%	-100%
2	60668	Autres fournitures médicales	418 686	303 768	303 768	100%	-27%
2	6115	Consultations spécialisées	48 801	0	0	0%	-100%
2	67282	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	99 706	16 000 000	0	0%	-100%
		Groupe 2	5 567 285	37 028 042	612 401	2%	-89%
3	60252	Habillement	89 539	0	0	0%	-100%
3	60254	Produits d'entretien	217 764	582 472	582 472	100%	167%
3	60258	autres fournitures hôtelières	228 024	385 433	315 433	82%	38%
3	60281	Fournitures de bureau	233 429	146 500	121 932	83%	-48%
3	60632	Fournitures - petit mat. et outillage : éco	0	102 651	32 650	32%	
3	606421	Fournitures D'Imprimés Et Divers Eco	90 426	1	0	0%	-100%
3	606422	Consommables Informatiques Eco	41 044	75 001	0	0%	-100%
3	606882	Autres achats div. : économique	0	29 900	20 000	67%	
3	6226	honoraires	0	1 524 593	0	0%	
3	625	Déplacements, missions	1 104 137	440 000	0	0%	-100%
3	62881	Prest.Service Non Med : Economique	47 460	150 000	0	0%	-100%
3	62885	PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENTS	232 500	0	0	0%	-100%
3	6588	Autrse Ch. Diverses De Gestion Courante	0	5 237 741	0	0%	
		Groupe 3	2 284 323	8 674 292	1 072 487	12%	-53%
		TOTAL D'EXPLOITATION	191 268 344	248 247 367	187 512 612	76%	-2%
673		Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	3 300 000	3 299 910	100%	
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	191 268 344	251 547 367	190 812 522	76%	0%

ANNEXE 6 Détail des missions – extrait du rapport d'activité de 2020

Les missions de l'US telles que décrites dans le guide méthodologique sont :

- ⇒ Pour les soins somatiques :
 - Assurer l'ensemble des consultations de médecine générale et de spécialités
 - Assurer les consultations dentaires
 - Assurer la permanence et la continuité des soins
 - Coordonner les actions de prévention
- ⇒ Pour les soins psychiatriques :
 - Assurer les activités de consultation
 - Assurer les entretiens individuels
 - Assurer les activités thérapeutiques de groupe
- ⇒ Les missions communes :
 - Assurer les missions de prévention et d'éducation à la santé
 - Assurer la continuité de soins à la sortie d'incarcération
 - Assurer les missions relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité sanitaires (hospitalière et pénitentiaire)
 - Assurer la prise en charge des conduites addictives.

ANNEXE 7 Composition de l'équipe de Nuutania – extrait du rapport d'activité de 2020

LA COMPOSITION DE L'EQUIPE

1. Les effectifs

Ils sont définis par la convention qui lie le CHPF et l'administration pénitentiaire.

Catégorie professionnelle	Nombre	Temps de présence
IDE	4	100%
Médecin généraliste	1	50%
Médecin psychiatre	1	50%
Chirurgien-dentiste	1	50%
Kinésithérapeute	1	15%
Psychologue	3	1 à 100% + 2 à 50%
Préparatrice en pharmacie	1	50%
Coursier/magasinier	1	50%

ANNEXE 8 Composition de l'équipe de Tatutu – extrait du rapport d'activité de 2020**LA COMPOSITION DE L'EQUIPE****1. Les effectifs**

Ils sont définis par la convention qui lie le CHPF et l'administration pénitentiaire.

Catégorie professionnelle	Nombre	Temps de présence
IDE	5	100%
Médecin généraliste	1	100%
Médecin psychiatre	1	50%
Chirurgien-dentiste	1	80%
Kinésithérapeute	1	40%
Psychologue	1	100%
Préparatrice en pharmacie	1	50%
Secrétaire	1	50%
Cadre de santé	1	30%

Centre hospitalier de la Polynésie française
Compte administratif Unité de consultations et soins ambulatoire 2020

