

**CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE**

**RAPPORT DE PRESENTATION
COMPTE ADMINISTRATIF**

EXERCICE 2008

**PARTIE I :
RAPPORT DE GESTION**

BUDGET GENERAL

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2008	REALISATIONS 2008	
60	ACHATS (sans stock) <i>$\Delta^+ \text{stock} (S_i - S_f) = 778.552.333 (-14.953.144) = -14.953.144$</i>	3 680 810 000	3 621 289 211 <i>- 14 953 144</i>	98,38%
61	SERVICES EXTERIEURS	563 065 000	562 962 636	99,98%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	816 401 000	798 452 599	97,80%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 399 082 950	10 313 316 920	99,18%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	44 693 000	44 381 547	99,30%
66	CHARGES FINANCIERES	89 689 000	87 798 645	97,89%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	329 008 237	326 881 989	99,35%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 188 494 000	1 188 430 603	99,99%
000	REPORT DEFICITAIRE	64 750 000	0	0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		17 175 993 187	16 943 514 150	98,65%
	Valorisation du stock initial Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	778 552 333	778 552 333	100,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		17 954 545 520	17 722 066 483	98,71%

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2008	REALISATIONS 2008	
70	PRODUITS	15 959 855 000	15 954 714 963	+ 99,97%
	Dont : Dotation globale (706)	12 416 300 000	12 406 888 002	+ 99,92%
	Hors dotation	3 543 555 000	3 547 826 961	+ 100,12%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	70 000 000	27 000 000	+ 38,57%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	203 000 000	196 825 024	+ 96,96%
76	PRODUITS FINANCIERS	0	350 318	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	655 725 000	484 520 834	+ 73,89%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	287 413 187	287 413 187	+ 100,00%
111	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES		17 175 993 187	16 950 824 326	+ 98,69%
	Valorisation du stock final Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	778 552 333	793 505 477	101,92%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		17 954 545 520	17 744 329 803	98,83%

EXCEDENT BUDGET GENERAL :

+ 22 263 320

+ 0,13%

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL		
		BP 2008	REALISATIONS 2008	% / BP
60	ACHATS (sans stock)	3 521 810 000	3 621 289 211	102,8%
61	SERVICES EXTERIEURS	522 935 000	562 962 636	107,7%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	803 301 000	798 452 599	99,4%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 257 182 950	10 313 316 920	100,5%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	1 500 000	44 381 547	2958,8%
66	CHARGES FINANCIERES	89 689 000	87 798 645	97,9%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 000 000	326 881 989	1485,8%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	998 494 000	1 188 430 603	119,0%
000	REPORT DEFICITAIRE	64 750 000	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		16 281 661 950	16 943 514 150	104,1%
	Variation de stock	0	778 552 333	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		16 281 661 950	17 722 066 483	108,8%

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL		
		BP 2008	REALISATIONS 2008	% / BP
70	PRODUITS	15 902 461 950	15 954 714 963	100,3%
	Dont :			
	Dotation globale	12 416 300 000	12 406 888 002	99,9%
	Hors dotation	3 486 161 950	3 547 826 961	101,8%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	70 000 000	27 000 000	38,6%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	158 200 000	196 825 024	124,4%
76	PRODUITS FINANCIERS	0	350 318	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	151 000 000	484 520 834	#####
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	287 413 187	
111	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES		16 281 661 950	16 950 824 326	104,1%
	Variation de stock	0	793 505 477	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		16 281 661 950	17 744 329 803	109,0%

EXCEDENT BUDGET GENERAL :

+ 22 263 320

+ 0,13%

CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2008	MANDATS 2008	RESTE A MANDATER	TOTAL ENTREES	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.08	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
32111	spécialités pharmaceutiques	237 462 772	1 460 529 845	4 294 243	1 464 824 088	1 702 286 860	1 450 221 562	252 065 298	+ 0	+ 14 602 526
32112	greffes de cornée	0	150 821	44 749	195 570	195 570	195 570		+ 0	+ 0
3216	fluides médicaux	7 256 071	191 641 198		191 641 198	198 897 269	184 750 583	14 146 686	+ 0	+ 6 890 615
3218	autres produits dialyse	87 557 393	184 518 016	4 000	184 522 016	272 079 409	196 168 676	75 910 733	- 11 646 660	+ 0
3221	ligatures	7 475 219	18 925 645	921 408	19 847 053	27 322 272	18 818 122	8 504 150	+ 0	+ 1 028 931
32221	petit matériel non stérile (PH)	19 075 090	76 767 446	1 015 490	77 782 936	96 858 026	70 451 725	26 406 301	+ 0	+ 7 331 211
32222	petit matériel non stérile (SE)	7 403 416	35 480 677	8 949	35 489 626	42 893 042	34 950 919	7 942 123	+ 0	+ 538 707
3223	mat médico-chir usage unique	116 108 518	295 361 233	5 264 609	300 625 842	416 734 360	293 301 984	123 432 376	+ 0	+ 7 323 858
32231	coronarographie	18 702 022	64 225 226	1 784 152	66 009 378	84 711 400	66 054 209	18 657 191	- 44 831	+ 0
3224	fournitures labo	79 363 046	242 816 699	505 350	243 322 049	322 685 095	242 295 413	80 389 682	+ 0	+ 1 026 636
3225	fournitures imagerie	7 723 604	27 450 968	49 977	27 500 945	35 224 549	29 339 005	5 885 544	- 1 838 060	+ 0
3227	pansements	10 103 133	43 210 533		43 210 533	53 313 666	39 179 685	14 133 981	+ 0	+ 4 030 848
3251	petit matériel hotelier	2 364 666	3 531 027	98 020	3 629 047	5 993 713	4 516 476	1 477 237	- 887 429	+ 0
3252	habillement	23 338 919	10 129 943	60 515	10 190 458	33 529 377	18 382 338	15 147 039	- 8 191 880	+ 0
3253	linge	6 001 999	8 271 896	1 265 000	9 536 896	15 538 895	5 402 353	10 136 542	+ 0	+ 4 134 543
3254	produits entretien	2 564 229	16 579 002		16 579 002	19 143 231	16 373 915	2 769 316	+ 0	+ 205 087
3258	autres fournitures hotelières	7 611 369	59 176 405	3 840 382	63 016 787	70 628 156	66 467 408	4 160 748	- 3 450 621	+ 0
3271	ateliers généraux	9 461 874	21 146 133	1 475 896	22 622 029	32 083 903	20 280 850	11 803 053	+ 0	+ 2 341 179
3281	fournitures de bureau	4 480 282	18 065 412	59 578	18 124 990	22 605 272	19 464 531	3 140 741	- 1 339 541	+ 0
32261	prothèses	103 195 454	164 676 171	6 433 101	171 109 272	274 304 726	176 544 716	97 760 010	- 5 435 444	+ 0
32262	orthèses	4 915 564	15 750 691		15 750 691	20 666 255	14 948 983	5 717 272	+ 0	+ 801 708
3284	imprimés et fournitures informatiques	5 560 895	32 192 978	651 333	32 844 311	38 405 206	32 210 250	6 194 956	+ 0	+ 634 061
3286	maintenance biomédicale	0	37 407 641	2 558 267	39 965 908	39 965 908	39 965 908		+ 0	+ 0
3228	autres fournitures médicales	10 826 798	50 628 932	559 611	51 188 543	62 015 341	54 290 843	7 724 498	- 3 102 300	+ 0
TOTAL		778 552 333	3 078 634 538	30 894 630	3 109 529 168	3 888 081 501	3 094 576 024	793 505 477	- 35 936 766	+ 50 889 910

PAPEETE, le 20 mai 2009,

L'ordonnateur
M. Louis ROLLAND

Groupe	DEPENSES		PREVISIONS 2008	REALISATIONS 2008	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2008	REALISATIONS 2008	% s/total
I	Charges relatives au personnel		10 579 949 643	10 493 179 687	59,2%	I	Dotation Globale de financement	12 416 300 000	12 406 888 002	69,9%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	717 168 100	4 194 265 845	4 150 632 046	23,4%	II	Produits de l'activité hospitalière	3 020 317 000	2 930 088 533	16,5%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	61 384 233	1 672 184 988	1 637 493 057	9,2%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	2 517 928 520 778 552 333	2 407 353 268 793 505 477	13,6%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.		1 443 395 044	1 440 761 693	8,1%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS		17 889 795 520	17 722 066 483	100,0%		RECETTES	17 954 545 520	17 744 329 803	100,0%
non inc non inc non inc	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent report déficitaire 2004		64 750 000			non inc 111 6718	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX		17 954 545 520	17 722 066 483			TOTAUX	17 954 545 520	17 744 329 803	
	Solde (Excédent)			22 263 320			Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES		17 954 545 520	17 744 329 803			TOTAUX EQUILIBRES	17 954 545 520	17 744 329 803	

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET 2008	cpte admin réel 2008	EMISSIONS 2007	% 08/07	EMISSIONS 2006	% 07/06	EMISSIONS 2005	% 06/05	EMISSIONS 2004	EMISSIONS 2003	EMISSIONS 2002
1	706211	Dotation globale	9 648 000 000	9 648 010 004	9 367 000 008	+ 3,0%	8 972 180 526	+ 4,4%	10 876 002 521	- 17,5%	10 456 910 000	9 879 524 918	9 013 105 540
	706214	Tarification à l'activité	2 646 000 000	2 645 578 000	2 568 522 992	+ 3,0%	1 749 586 435	+ 46,8%					
	706212	Dotation COM	122 300 000	113 299 998	113 300 000	- 0,0%	1 449 507 043	- 92,2%	243 579 516	+ 495,1%	21 250 000	236 141 500	0
		Total 1 Dotation globale	12 416 300 000	12 406 888 002	12 048 823 000	2,97%	12 171 274 004	-1,01%	11 119 582 037	9,46%	10 478 160 000	10 115 666 418	9 013 105 540
2	70622	hospitalisations complètes	949 483 000	902 039 530	1 018 026 894	-11,4%	1 035 859 508	-1,7%	826 049 985	25,4%	756 562 979	720 096 428	616 764 509
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	104 933 000	100 387 700	93 694 800	7,1%	63 803 500	46,8%	56 497 500	12,9%	46 745 600	44 761 210	26 092 400
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	585 979 300	580 708 398	374 165 989	55,2%	174 078 488	114,9%	90 952 967	91,4%	353 811 453	314 533 345	404 065 752
2	7062318	dialyse	91 175 100	96 625 100	93 038 260	3,9%	103 944 365	-10,5%	97 340 485	6,8%	68 507 280	72 457 900	65 657 900
2	706241	jours hospitalisations à domicile	3 988 800	4 476 500	4 650 000	-3,7%	3 948 000	17,8%	3 136 000	25,9%	2 693 100	2 353 750	2 838 800
2	70651	consultations	327 000 000	294 045 244	305 391 749	-3,7%	276 645 995	10,4%	285 883 377	-3,2%	274 383 149	267 193 086	218 313 748
2	70654	gros appareillage	24 948 100	21 609 111	21 400 174	1,0%	14 165 330	51,1%	16 570 944	-14,5%	10 845 824	5 437 506	6 760 846
2	70655	Interruption volontaire de grossesse	20 000 000	24 200 000	20 880 000	15,9%	17 120 000	22,0%	20 042 130	-14,6%			
2	70656	prestations smur & évasan	31 325 800	25 879 915	27 679 366	-6,5%	31 106 800	-11,0%	29 868 000	4,1%	25 608 300	31 121 270	30 324 144
2	706581	soins	4 235 100	3 202 852	4 723 632	-32,2%	4 196 601	12,6%	4 908 907	-14,5%			
2	706582	kinésithérapie	1 483 000	1 588 780	1 120 050	41,8%	844 930	32,6%	1 287 682	-34,4%	0	248 140	1 387 240
2	706583	examens de laboratoire	558 359 100	563 117 506	546 676 537	3,0%	576 570 346	-5,2%	557 526 188	3,4%	515 779 470	486 672 301	476 332 477
2	706584	examens de radiologie	290 685 000	290 302 282	274 531 433	5,7%	281 726 601	-2,6%	266 888 193	5,6%	264 191 837	223 199 250	212 206 666
2	706585	produits sanguins	26 721 700	21 905 615	30 587 888	-28,4%	21 696 366	41,0%	13 619 151	59,3%	6 718 845	4 625 508	1 481 202
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	3 020 317 000	2 930 088 533	2 816 566 772	4,03%	2 605 706 830	8,09%	2 270 571 509	14,76%	2 325 847 837	2 172 699 694	2 062 225 684
3	7078	Vente marchandises	0	-1 262	2 210	-157,1%	632	249,7%	3 477	-81,8%	586 968	316	3 160
3	7071	Retrocessions de médicaments	518 351 000	612 552 775	506 875 664	20,8%	460 410 112	10,1%	464 587 361	-0,9%			
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	929 000	1 332 500	946 200	40,8%	803 700	17,7%	1 026 000	-21,7%	672 600	539 660	733 930
3	7083	Prestations aux tiers	53 000	54 430	48 490	12,2%	447 815	-89,2%	466 315	-4,0%	196 245	145 115	141 274
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	85 000	95 520	103 200	-7,4%	1 502 641	-93,1%	2 145 365	-30,0%	123 200	219 880	366 080
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	1 591 000	1 505 130	2 655 930	-43,3%	3 096 360	-14,2%	6 598 380	-53,1%	5 693 820	6 219 960	4 128 150
3	7088	Autres produits d'activités annexes	229 000	0	301 403		0		0		288 074	1 361 512	2 306 433
3	70888	Autres prod d'act annexes	2 000 000	2 199 335							137 733 083	84 550 346	27 796 881
3	74	Subventions d'exploitations	70 000 000	27 000 000	10 000 000	170,0%	96 000 000	-89,6%	322 344 000	-70,2%	180 227 303	194 713 979	112 350 000
3	75	Produits divers de gestion courante	203 000 000	196 825 024	580 208 802	-66,1%	104 261 903	456,5%	137 150 525	-24,0%	169 034 219	206 748 568	111 378 815
3	766	Gains de changes	0	350 318									
3	771	entrées sur créances amorties	424 000	1 621 065	224 554	621,9%	850 926	-73,6%	1 570 677	-45,8%	1	0	0
3	772	produits sur ex antérieurs	529 130 000	370 992 017	585 127 647	-36,6%	180 055 652	225,0%	82 105 723	119,3%	153 049 022	178 014 311	344 858 007
3	773	Titres annulés sur ex. antérieurs		0	0								
3	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	171 000	171 001	189 000	-9,5%	1 070 000	-82,3%					
3	777	QUOTE PART SUBVENTION	125 000 000	110 684 254	116 676 558	-5,1%	138 836 908	-16,0%	113 000 000	22,9%	119 603 020	53 049 390	56 840 285
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000 000	1 052 497	1 572 651	-33,1%	6 565 841	-76,0%	5 071 914	29,5%	1 828 207	2 558 486	9 966 423
3	78151	Reprise sur provisions pour charges NH	139 000 000	139 000 000									
3	78158	Reprise sur provisions pour charges	122 751 187	122 751 187									
3	78174	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	25 662 000	25 662 000	195 438 000		0		0		54 218 788	0	0
3	6032	Variation de stocks	778 552 333	793 505 477	778 552 333	1,9%	749 688 641	3,9%	722 846 551	3,7%	727 817 037	729 150 472	604 424 502
		Total 3 Autres produits	2 517 928 520	2 407 353 268	2 778 922 642	-13,37%	1 743 591 131	59,38%	1 858 916 288	-6,20%	1 551 071 587	1 457 271 995	1 275 293 940
4	79	Transferts de Charges										0	0
		Total 4 transfert de charges					0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	17 954 545 520	17 744 329 803	17 644 312 414	0,57%	16 520 571 965	6,80%	15 249 069 834	8,34%	14 355 079 424	13 745 638 107	12 350 625 164
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent			161 213 468		161 392 089		62 787 215		175 581 858	274 033 119	533 951 127
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent			0		0		0		0	0	0
Non Inc	111	Report excédentaire			0		0		0		3 729 514	70 000 000	70 000 000
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	-426 650 471		-45 596 799		-81 073 215		-116 021 131	-108 949 383	-166 726 607
		Compte Administratif	17 954 545 520	17 744 329 803	17 378 875 411	2,10%	16 636 367 255	4,46%	15 230 783 834	9,23%	14 414 640 151	13 914 451 357	12 787 849 684

			BUDGET 08	cpte admin réel 2008	% de réalisation	BUDGET 07	cpte admin réel 2007	% 08/07	% de réalisation	cpte admin réel 2006	% 07/06
		CHARGES D'EXPLOITATION									
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	23 369 000	23 368 690	100,0%	21 494 000	17 666 000	+32,3%	82,2%	15 196 000	+16,3%
1	641	Rémun personnel non méd.	5 641 335 806	5 638 132 431	99,9%	5 774 676 863	5 768 884 770	-2,3%	99,9%	5 562 344 980	+3,7%
1	642	Rémun personnel médical	2 731 846 221	2 671 802 158	97,8%	2 689 674 073	2 686 064 275	-0,5%	99,9%	2 567 267 824	+4,6%
1	645	Charges sociales	1 933 587 559	1 911 342 179	98,8%	1 751 259 784	1 748 937 831	+0,3%	99,9%	1 805 943 552	-3,2%
1	647	oeuvres sociales	14 713 440	14 713 440	100,0%	15 655 000	15 445 146	-4,7%	98,7%	13 581 146	+13,7%
1	648	Autres(colloq, format*, soins , divers)	77 599 924	77 326 712	99,6%	67 712 654	65 985 103	+17,2%	97,4%	74 668 428	-11,6%
1	67281	charges relatives personnel	157 497 693	156 494 077	99,4%	113 988 500	113 141 857	+38,3%	99,3%	168 633 280	-32,9%
		Groupe1	10 579 949 643	10 493 179 687	99,2%	10 434 460 874	10 416 124 982	+0,7%	99,8%	10 207 635 210	+2,0%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 465 851 500	1 464 824 088	99,9%	1 381 558 771	1 260 279 379	+16,2%	91,2%	1 137 286 591	+10,8%
2	602111	Spécialités pharmaceutiques : greffe cornée	389 000	195 570	50,3%	0	0			1 365 946	-100,0%
2	60216	Fluides et gaz médicaux	189 766 000	191 641 198	95,9%	203 660 000	199 896 615	-4,1%	98,2%	195 740 830	+2,1%
2	60218	Dialyse	199 566 500	184 522 016	97,3%	213 953 612	212 579 516	-13,2%	99,4%	213 429 392	-0,4%
2	60221	Ligatures	20 309 000	19 847 053	97,7%	24 940 000	23 359 020	-15,0%	93,7%	19 241 135	+21,4%
2	60222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	79 206 000	77 782 936	98,2%	69 711 617	67 410 403	+15,4%	96,7%	68 167 114	-1,1%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	36 776 000	35 489 626	96,5%	37 853 075	35 847 788	-1,0%	94,7%	40 330 304	-11,1%
2	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile biomed	2 711 000	2 597 371	95,8%						
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	306 257 000	300 625 842	98,2%	296 555 000	289 945 676	+3,7%	97,8%	287 464 394	+0,9%
2	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	66 499 000	66 009 378	99,3%	69 648 000	62 443 781	+5,7%	89,7%	64 986 752	-3,9%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	245 375 000	243 322 049	99,2%	225 678 097	223 413 285	+8,9%	99,0%	245 688 500	-9,1%
2	602243	Fournitures de laboratoires et analyses délocalisées	35 136 000	34 928 835	99,4%	33 590 000	31 828 274	+9,7%	94,8%		
2	60225	Fournitures d'imagerie médicale	27 501 000	27 500 945	100,0%	22 763 000	22 604 479	+21,7%	99,3%	28 763 491	-21,4%
2	60227	Pansements	43 761 000	43 210 533	98,7%	40 288 000	38 295 676	+12,8%	95,1%	42 683 442	-10,3%
2	60661	Produits sanguins	169 182 000	169 181 849	100,0%	163 448 931	163 448 931	+3,5%	100,0%	156 250 413	+4,6%
2	606621	Prothèses	181 672 000	171 109 272	94,2%	163 247 100	158 574 148	+7,9%	97,1%	158 060 054	+0,3%
2	606622	Orthèses	16 209 000	15 750 691	97,2%	14 129 000	13 528 794	+16,4%	95,8%	15 131 788	-10,6%
2	60668	Autres fournitures médicales	52 780 000	51 188 543	97,0%	54 465 656	54 160 558	-5,5%	99,4%	46 483 344	+16,5%
2	60684	Maintenance Biomédicale	56 743 000	52 759 290	93,0%	53 696 000	53 164 765	-0,8%	99,0%	57 708 777	-7,9%
2	6113	Laboratoires	108 056 914	108 056 400	100,0%	118 364 104	118 297 678	-8,7%	99,9%	75 503 579	+56,7%
2	6115	Consultations spécialisées	21 101 541	21 101 541	100,0%	22 854 098	22 839 598	-7,6%	99,9%	10 593 370	+115,6%
2	6118	Autres prestations	4 519 809	4 519 809	100,0%	1 946 500	1 946 220	+132,2%	100,0%	3 300 070	-41,0%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	145 210 081	145 209 663	100,0%	129 828 470	129 676 523	+12,0%	99,9%	167 582 374	-22,6%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médica	2 516 400	2 089 448	83,0%	33 239 775	10 194 901	-79,5%	30,7%	4 812 564	+111,8%
		Variations de stocks	717 168 100	717 168 100	100,0%	687 703 643	687 703 643	+4,3%	100,0%	654 606 757	+5,1%
		Groupe 2	4 194 265 845	4 150 632 046	99,0%	4 063 102 449	3 881 439 651	+6,9%	95,5%	3 695 180 981	+5,0%
3	60251	Petit matériel hôtelier	4 181 000	3 629 047	86,8%	6 014 006	4 820 654	-24,7%	80,2%	5 730 780	-15,9%
3	60252	Habillement	12 955 000	10 190 458	78,7%	15 574 418	14 910 700	-31,7%	95,7%	13 957 708	+6,8%
3	60253	Linge	9 562 000	9 536 896	99,7%	4 159 634	3 716 047	+156,8%	89,3%	3 941 869	-5,7%
3	60254	Produits d'entretien	16 889 000	16 579 002	98,2%	18 161 392	16 908 277	-1,9%	93,1%	19 247 411	-12,2%
3	60258	autres fournitures hôtelières	65 885 000	63 016 787	95,6%	72 992 898	67 461 149	-6,8%	92,4%	63 307 456	+6,8%
3	60271	Ateliers généraux	24 097 000	22 622 029	93,9%	23 135 024	22 745 268	-0,5%	98,3%	27 363 368	-16,9%
3	60281	Fournitures de bureau	18 251 000	18 124 990	99,3%	19 863 533	19 863 533	-8,8%	100,0%	20 455 929	-2,9%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	209 000	32 890	15,7%	1 189 122	102 776	-68,0%	8,6%	986 603	-89,6%
3	60288	Autres fournitures diverses	541 000	0	0,0%	522 000	87 162	-100,0%	16,7%	372 438	-76,6%
3	60611	Eau et assainissement	18 668 000	15 731 219	84,3%	18 200 000	17 612 632	-10,7%	96,8%	16 184 943	+8,8%
3	60612	Énergie - Électricité	255 113 000	255 112 599	100,0%	254 160 597	248 566 706	+2,8%	97,8%	243 152 825	+2,2%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	6 813 000	5 801 246	85,1%	10 219 565	8 972 316	-35,3%	87,8%	7 659 149	+17,1%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	33 475 000	32 844 311	98,1%	36 056 731	31 921 107	+2,9%	88,5%	31 125 169	+2,6%
3	60681	Fuel	4 490 000	3 563 949	79,4%	4 344 853	4 044 853	-11,9%	93,1%	4 196 201	-3,6%
3	60682	Gaz	8 060 000	8 059 628	100,0%	9 175 144	8 775 144	-8,2%	95,6%	8 428 715	+4,1%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	3 015 000	1 639 003	54,4%	2 888 000	2 062 312	-20,5%	71,4%	2 737 039	-24,7%
3	60685	Fournitures scolaires	107 000	106 085	99,1%	285 872	285 872	-62,9%		230 137	
3	60688	Autres achats	2 806 000	2 211 987	78,8%	3 739 935	2 637 808	-16,1%	70,5%	2 177 109	+21,2%
3	613	Locations	40 729 395	40 729 395	100,0%	35 998 000	35 959 557	+13,3%	99,9%	25 535 169	+40,8%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	12 336 117	12 336 117	100,0%	12 099 269	12 082 450	+2,1%	99,9%	11 422 700	+5,8%
3	61522	Bâtiments	137 036 833	137 034 434	100,0%	143 756 368	143 435 520	-4,5%	99,8%	168 727 305	-15,0%
3	61523	Voies et réseaux	12 911 685	12 911 685	100,0%	14 294 314	14 285 670	-9,6%	99,9%	13 985 708	+2,1%
3	61552	Matériel de transport	11 001 751	10 929 681	99,3%	7 800 000	7 761 011	+40,8%	99,5%	5 204 860	+49,1%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	5 014 903	4 994 308	99,6%	5 361 000	5 263 284	-5,1%	98,2%	6 374 831	-17,4%
3	61554	Matériel informatique	19 390 970	19 390 970	100,0%	19 814 000	19 713 553	-1,6%	99,5%	17 935 796	+9,9%
3	61558	Autres matériels et outillages	6 174 715	6 170 678	99,9%	5 295 062	5 155 866	+19,7%	97,4%	3 869 632	+33,2%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	22 674 087	22 673 992	100,0%	22 200 071	22 200 071	+2,1%	100,0%	11 812 714	+87,4%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	11 372 136	11 372 136	100,0%	907 568	889 320	+117,8%	98,0%	528 000	+68,9%
3	6181	Concours divers	611 573	611 573	100,0%	619 383	619 383	-1,3%	100,0%		
3	6182	Documentation générale et technique	3 995 447	3 993 255	99,9%	4 037 060	3 988 031	+0,1%	98,8%	3 303 192	+20,7%
3	6185	Frais de colloques	254 043	254 043	100,0%						
3	6188	Autres frais divers	673 000	672 956	100,0%	1 119 143	750 143	-10,3%	67,0%	496 693	+51,0%
3	6226	honoraires	27 953 000	25 067 259	89,7%	9 736 440	9 736 440	+157,5%	100,0%	3 678 963	+164,7%
3	623	Information, publications, relations publiques	6 813 000	5 583 311	82,0%	4 387 460	4 045 940	+38,0%	92,2%	790 214	+412,0%
3	625	Déplacements, missions,réception	158 979 410	150 175 309	94,5%	157 280 739	119 353 682	+25,8%	75,9%	100 623 097	+18,6%
3	626	Frais postaux et télécommunications	92 955 000	91 499 070	98,4%	86 336 274	82 929 790	+10,3%	96,1%	78 012 247	+6,3%
3	627	Frais bancaires	2 372 000	471 015	19,9%	600 000	500 242	-5,8%	83,4%	379 616	+31,8%
3	6281	Blanchisserie	70 495 000	70 353 472	99,8%	65 292 000	65 070 003	+8,1%	99,7%	61 824 181	+5,3%
3	6282	Alimentation	318 977 000	318 976 061	100,0%	302 993 717	297 056 934	+7,4%	98,0%	324 578 512	-8,5%
3	6284	Informatique	10 834 000	10 654 269	98,3%	14 400 000	11 482 805	-7,2%		0	
3	6287	Traitement des déchets	54 829 000	53 682 613	97,9%	67 751 557	64 605 542	-16,9%	95,4%	49 934 657	+29,4%
3	6288	Autres...(hébergement, régie, piscine,)	48 824 590	48 621 530	99,6%	33 685 313	31 349 663	+55,1%	93,1%	27 662 982	+13,4%
3	654	Pertes sur créances irrécouvrables	43 193 000	42 881 547	99,3%	34 400 000	34 263 223	+25,2%	99,6%	58 514 322	-41,4%
3	657	Subventions	1 500 000	1 500 000	100,0%	1 500 000	1 000 000	+50,0%	66,7%	1 000 000	+0,0%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	3 782 100	3 766 019	99,6%	9 916 387	7 282 265	-48,3%			

décembre 2008 8/6/09 15:08		Budget 08	Réel 08	Var Réel - Budget	Écarts Réel - Budget	Réel 07	Qar CpmPI/Réalisé 2008 / 2007	Écarts 2008 - 2007
CE - SYNTHÈSE								
Dotation Globale		12 416 300 000	12 406 888 002	- 0,1%	- 9 411 998	12 048 823 000	2,97%	+ 358 065 002
Hors Dotation Globale		3 020 317 000	2 930 088 533	- 3,0%	- 90 228 467	2 816 566 772	4,03%	+ 113 521 761
Produits Annexes		4 887 000	5 185 653	+ 6%	+ 298 653	4 057 433	27,81%	+ 1 128 220
Subventions d'Exploitation et autres		848 552 333	820 505 477	- 3,3%	- 28 046 856	788 552 333		
RECETTES D'EXPLOITATION		16 290 056 333	16 162 667 665	- 0,8%	- 127 388 668	15 657 999 538	3,22%	+ 504 668 127
Achat médicaux		3 455 894 333	3 318 486 643	- 4,0%	- 137 407 690	3 153 594 065	5,23%	+ 164 892 578
Autres achats		495 117 000	468 802 126	- 3,4%	- 16 314 874	475 494 316	- 1,41%	- 6 692 190
Services Extérieurs		563 065 000	562 962 636	- 0,0%	- 102 364	544 863 678	3,32%	+ 18 098 958
Autres services extérieurs		816 401 000	798 452 599	- 2,2%	- 17 948 401	703 797 041	13,45%	+ 94 655 568
Valeur ajoutée		10 969 579 000	11 013 963 661	+ 0,4%	+ 44 384 661	10 780 250 438	2,17%	+ 233 713 223
% du Chiffres d'Affaires		67,3%	68,1%	- 51,7%	- 0	68,8%	- 1,02%	
Personnel		10 399 082 950	10 313 316 920	- 0,8%	- 85 766 030	10 285 317 125	0,27%	+ 27 999 795
Autres produits		490 413 187	484 238 211	- 1,3%	- 6 174 976	775 646 802	- 37,57%	- 291 408 591
Autres charges		514 943 000	449 881 547	- 12,6%	- 65 061 453	297 125 465		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		545 966 237	735 003 405	+ 34,6%	+ 189 037 168	973 454 650	- 24,50%	- 238 451 245
% du Chiffres d'Affaires		3,4%	4,5%	- 4427,6%	- 1	6,2%	- 26,85%	
Dot. amortissements exploitation		782 994 000	782 930 603	- 0,0%	- 63 397	749 132 758		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		- 237 027 763	- 47 927 198	- 79,8%	+ 189 100 565	224 321 892	- 121,37%	- 272 249 090
% du Chiffres d'Affaires		- 1,5%	- 0,3%	+ 2372,2%	- 12	1,4%	- 120,70%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)		126 595 000	113 528 817	- 10,3%	- 13 066 183	- 405 421 451	- 128,00%	+ 518 950 268
Résultat Exceptionnel - opérations sur exercices antérieurs		200 121 763	44 110 028	- 78,0%	- 156 011 735	437 967 834	- 89,93%	- 393 857 806
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		89 689 000	109 711 647	+ 22,3%	+ 20 022 647	256 868 275	- 57,29%	- 147 156 628
Résultat financier		- 89 689 000	- 87 448 327	- 2,5%	+ 2 240 673	- 76 381 650	14,49%	- 11 066 677
RÉSULTAT NET		0	22 263 320	#DIV/0!	+ 22 263 320	180 486 625	- 87,66%	- 158 223 305
706211 Dotation Globale de fonctionnement		9 648 000 000	9 648 010 004	0%	+ 10 004	9 096 000 008	6,07%	+ 552 009 986
706212 Dotation Globale - contrats d'objectifs		122 300 000	113 299 998	- 7%	- 9 000 002	113 300 000	0,00%	- 2
706213 Dotation Globale - contrats financiers		0	0	0%	0	271 000 000	- 100,00%	- 271 000 000
706214 Tarification à l'activité		2 646 000 000	2 645 578 000	0%	- 422 000	2 668 522 992	3,00%	+ 77 055 008
70622 Journées d'hospitalisation complète		949 483 000	902 039 530	- 5%	- 47 443 470	1 018 026 894	- 11,39%	- 115 987 364
70623111 Hôpital de jour : forfait d'hébergement		104 933 000	100 387 700	- 4%	- 4 545 300	93 694 800	7,14%	+ 6 692 900
70623112 Hôpital de jour : Pds Pharmacie		585 979 300	580 708 398	- 1%	- 5 270 902	374 165 989	55,20%	+ 206 542 409
7062318 Dialyse		91 175 100	96 625 100	6%	+ 5 450 000	93 038 260	3,86%	+ 3 586 840
706241 Hospitalisation à domicile		3 988 800	4 476 500	12%	+ 487 700	4 650 000	- 3,73%	- 173 500
70651 Consultations		327 000 000	294 045 244	- 10%	- 32 954 756	305 391 749	- 3,72%	- 11 346 505
70654 Gros appareillage		24 948 100	21 609 111	- 13%	- 3 338 989	21 400 174	0,98%	+ 208 937
70655 Interruption Volontaire de Grossesse		20 000 000	24 200 000	21%	+ 4 200 000	20 880 000	15,90%	+ 3 320 000
70656 SMUR-EVASAN		31 325 800	25 879 915	- 17%	- 5 445 885	27 679 366	- 6,50%	- 1 799 451
706581 Soins		4 235 100	3 202 852	- 24%	- 1 032 248	4 723 632	- 32,20%	- 1 520 780
706582 Kinésithérapie		1 483 000	1 588 780	7%	+ 105 780	1 120 050	41,85%	+ 468 730
706583 Examens de laboratoire		558 359 100	563 117 506	1%	+ 4 758 406	546 676 537	3,01%	+ 16 440 969
706584 Examens de radiologie		290 685 000	290 302 282	0%	- 382 718	274 631 433	5,74%	+ 15 770 849
706585 Produits Sanguins		26 721 700	21 905 615	- 18%	- 4 816 085	30 587 888	- 28,38%	- 8 862 273
Hors Dotation Globale (chp.706)		3 020 317 000	2 930 088 533	- 3%	- 90 228 467	2 816 566 772	4,03%	+ 113 521 761
7078 Autres ventes de marchandises		0	- 1 262	0%	- 1 262	2 210	- 157,10%	- 3 472
708 Produits des activités annexes		0	0			0		
7082 Prestations délivrées aux usagers & accompagnants		929 000	1 332 500	43%	+ 403 500	946 200	40,83%	+ 386 300
7083 Prestations délivrées à d'autres tiers		53 000	54 430	3%	+ 1 430	48 490	12,25%	+ 5 940
7088 Autres produits d'activités annexes		229 000	0	- 100%	- 229 000	301 403	- 100,00%	- 301 403
70881 Produits - Ambulance		85 000	95 520	12%	+ 10 520	103 200	- 7,44%	- 7 680
70882 Produits - Autopsie		1 591 000	1 505 130	- 5%	- 85 870	2 655 930	- 43,33%	- 1 150 800
70888 Autres produits		2 000 000	2 199 335	10%	+ 199 335			
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		15 441 504 000	15 342 162 188	- 1%	- 99 341 812	14 869 447 205	3,18%	+ 472 714 983
Excédent aff au financ de mesures d'exploitat°		0		0%	+ 0			
60321 Variat° stocks-prod.pharm & usage médical		332 276 236	342 122 717	3%	+ 9 846 481	332 276 236	2,96%	+ 9 846 481
60322 Variat° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec		384 891 864	396 553 128			384 891 864	3,03%	+ 11 661 264
60328 Variat° stocks-autr frnt suivies en stock		61 384 233	54 829 632			61 384 233	- 10,68%	- 6 554 601
741 Subventions d'Exploitation		0	0			10 000 000	- 100,00%	- 10 000 000
7413 Subventions : sces médicaux d'urgences		0		0%	+ 0	0		
7418 Autres Subventions d'Exploitation		70 000 000	27 000 000	- 61%	- 43 000 000	0		
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS		848 552 333	820 505 477	0	0	788 552 333	4,05%	+ 31 953 144
TOTAL RECETTES		16 290 056 333	16 162 667 665	10 718 377 827	10 718 377 827	15 657 999 538	3,22%	10 718 377 827
60211 Spécialités pharmaceutiques		1 465 851 500	974 545 899	- 34%	- 491 305 601	1 260 279 379	- 22,67%	- 285 733 480
602111 Spécialités pharmaceutiques : greffe cornée		389 000	195 570	- 50%	- 193 430	0		
60216 Fluides et gaz médicaux		199 769 000	191 641 198	- 4%	- 8 127 802	199 896 615	- 4,13%	- 8 255 417
60218 Autres produits pharm : Dialyse		189 566 500	184 522 016	- 3%	- 5 044 484	212 579 516	- 13,20%	- 28 057 500
60221 Ligatures		20 309 000	19 847 053	- 2%	- 461 947	23 359 200	- 15,03%	- 3 511 967
602221 Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)		79 206 000	77 782 936	- 2%	- 1 423 064	67 410 403	15,39%	+ 10 372 533
60223 Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile		306 257 000	300 625 842	- 2%	- 5 631 158	289 945 676	3,68%	+ 10 680 166
602231 Matériel medico-chirurgical (coronaro)		66 499 000	66 009 378	- 1%	- 489 622	62 443 781	5,71%	+ 3 565 597
60227 Pansements		43 761 000	43 210 533	- 1%	- 550 467	38 295 676	12,83%	+ 4 914 857
606621 App. & Fournitures Prothèses		181 672 000	171 109 272	- 6%	- 10 562 728	158 574 148	7,90%	+ 12 535 124
606622 App. & Fournitures Orthèses		16 209 000	15 750 691	- 3%	- 458 309	13 528 794	16,42%	+ 2 221 897
S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES		2 569 489 000	2 045 240 388	- 20%	- 524 248 612	2 326 313 008	- 12,08%	- 281 072 620
602222 Petit matériel medico-chirurgical non stérile		36 776 000	35 489 626	- 3%	- 1 286 374	31 452 434	12,84%	+ 4 037 192
602223 Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires		2 711 000	2 597 371	- 4%	- 113 629	4 395 354	- 40,91%	- 1 797 983
60224 Fournitures pour laboratoires		245 375 000	243 322 049	- 1%	- 2 052 951	223 413 285	8,91%	+ 19 908 764
602243 Fournit labos : analyses délocalisées biochimie		35 136 000	34 928 835	- 1%	- 207 165	31 828 274	9,74%	+ 3 100 561
60225 Fournitures pour imagerie médicale		27 501 000	27 500 945	0%	- 55	22 604 479	21,66%	+ 4 896 466
60668 Autres fournitures médicales		52 780 000	51 188 543	- 3%	- 1 591 457	54 160 558	- 5,49%	- 2 972 015
606841 JUI Nntenance Biomédicale : Biomédicale		43 566 000	39 965 908	- 8%	- 3 600 092	43 982 320	- 9,13%	- 4 016 412
606842 JUI Nntenance Biomédicale : technique		13 177 000	12 793 382	- 3%	- 383 618	9 182 445	39,32%	+ 3 610 937
60661 Produits sanguins		169 182 000	169 181 849	0%	- 151	163 448 931	3,51%	+ 5 732 918
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		626 204 000	616 968 508	- 1%	- 9 235 492	584 468 080	5,56%	+ 32 500 428
Etat PH Spécialités pharmaceutiques : retrocession			490 278 189	0%	+ 490 278 189	454 027 582	7,98%	+ 36 250 607

décembre 2008 8/6/09 15:08		Budget 08	Réel 08	Var Réel - Budget	Écarts Réel - Budget	Réel 07	Qar CFMP/Réalisé 2008 / 2007	Ecarts 2008 - 2007
7071	Rétrocession de médicaments	518 351 000	612 552 775	18%	+ 94 201 775	506 875 664	20,85%	+ 105 677 111
	S/ TOTAL RETROCESSION	-518 351 000	-122 274 586	-76%	+ 396 076 414	-52 848 082	131,37%	- 69 426 504
60321	Variat® stocks-prod.pharm & usage médical	332 276 236	332 276 236	0%	+ 0	336 738 230	-1,33%	- 4 461 994
60322	Variat® stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	384 891 864	384 891 864			350 965 413	9,67%	+ 33 926 451
60328	Variat® stocks-aubr fmi suivies en stock	61 384 233	61 384 233			61 984 998	-0,97%	- 600 765
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	3 455 894 333	3 318 486 643	-1%	-137 407 690	3 607 621 647	-8,01%	- 289 135 004
60251	Petit matériel hôtelier	4 181 000	3 629 047	-13%	- 551 953	4 820 654	-24,72%	- 1 191 607
60252	Habillement	12 955 000	10 190 458	-21%	- 2 764 542	14 910 700	-31,66%	- 4 720 242
60253	Linge	9 562 000	9 536 896	0%	- 25 104	3 716 047	156,64%	+ 5 820 849
60254	Produits d'entretien	16 889 000	16 579 002	-2%	- 309 998	16 908 277	-1,95%	- 329 275
60258	autres fournitures hôtelières	65 885 000	63 016 787	-4%	- 2 868 213	67 461 149	-6,59%	- 4 444 362
60271	Ateliers généraux	24 097 000	22 622 029	-6%	- 1 474 971	22 745 268	-0,54%	- 123 239
60281	Fournitures de bureau	18 251 000	18 124 990	-1%	- 126 010	19 863 533	-8,75%	- 1 738 543
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	209 000	32 890	-84%	- 176 110	102 776	-68,00%	- 69 886
60288	Autres fournitures diverses	541 000	0	-100%	- 541 000	87 162	-100,00%	- 87 162
60611	Eau et assainissement	18 668 000	15 731 219	-16%	- 2 936 781	17 612 632	-10,68%	- 1 881 413
60612	Énergie - Électricité	255 113 000	255 112 599	0%	- 401	248 566 706	2,63%	+ 6 545 893
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	3 288 000	3 185 664	-3%	- 102 336	3 432 223	-7,18%	- 246 559
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	3 525 000	2 615 582	-26%	- 909 418	5 540 093	-52,79%	- 2 924 511
60641	Imprimés et fournitures informatiques	807 000	758 462	-6%	- 48 538	758 794	-0,04%	- 332
60642	Imprimés et fournitures économiques	32 668 000	32 085 849	-2%	- 582 151	31 162 313	2,96%	+ 923 536
60681	Fuel	4 490 000	3 563 949	-21%	- 926 051	4 044 853	-11,89%	- 480 904
60682	Gaz en bout ou en citerne	8 060 000	8 059 628	0%	- 372	8 775 144	-8,15%	- 715 516
606831	Carburant econ	1 334 000	1 333 603	0%	- 397	1 099 965	21,24%	+ 233 638
606832	Fourniture garage techni	1 681 000	305 400	-82%	- 1 375 600	962 347	-68,27%	- 656 947
60685	Fournitures scolaires	107 000	106 086	-1%	- 915	285 872	-62,89%	- 179 787
606881	Autres fournitures diverses : technique	525 000	435 418	-17%	- 89 582	406 848	7,02%	+ 28 570
606882	Autres fournitures diverses : économique	1 866 000	1 563 244	-16%	- 302 756	2 200 025	-28,94%	- 636 781
606884	Autres fournitures diverses : com état	0	0			0		
606886	Autres fournitures diverses : logements	415 000	213 325	-49%	- 201 675	30 935	589,59%	+ 182 390
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	485 117 000	468 802 126	-3%	- 16 314 874	475 494 316	-1,41%	- 6 692 190
	C2 - AUTRES ACHATS	485 117 000	468 802 126	-3%	- 16 314 874	475 494 316	-1,41%	- 6 692 190
	TOTAL ACHATS	3 941 011 333	3 787 288 769	-4%	- 153 722 564	4 083 116 963	-7,25%	- 295 827 194
6113	Laboratoires	108 056 914	108 056 400	0%	- 514	118 297 678	-8,66%	- 10 241 278
6115	Consultations spécialisées	21 101 541	21 101 541	0%	+ 0	22 839 598	-7,61%	- 1 738 057
6117	Hospitalisations à l'extérieur	0	0	0%	+ 0	0		
6118	Autres prestations	4 519 809	4 519 809	0%	+ 0	1 946 220	132,24%	+ 2 573 589
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	133 678 264	133 677 750	0%	- 514	143 083 496	-6,57%	- 9 405 746
6132	Location immobilière	40 508 691	40 508 691	0%	+ 0	35 713 941	13,43%	+ 4 794 750
6135	Location mobilière	220 704	220 704	0%	+ 0	245 416	-10,07%	- 24 712
	S/ TOTAL LOCATIONS	40 729 395	40 729 395	0%	+ 0	35 959 357	13,27%	+ 4 770 038
61521	Entretien des jardins & espaces verts	12 336 117	12 336 117	0%	+ 0	12 082 450	2,10%	+ 253 667
615221	Bâtiments : technique	19 867 469	19 865 070	0%	- 2 399	29 961 410	-33,70%	- 10 096 340
615222	Bâtiments : économique	11 298 237	11 298 237	0%	+ 0	11 701 387	-3,45%	- 403 150
615223	Bâtiments : contrats et marches	105 871 127	105 871 127	0%	+ 0	101 772 723	4,03%	+ 4 098 404
615231	Voies et réseaux : technique	120 270	120 270	0%	+ 0	711 356	-83,09%	- 591 086
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	12 791 415	12 791 415	0%	+ 0	13 574 314	-5,77%	- 782 899
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	60 980 777	60 980 359	0%	- 418	54 530 578	11,83%	+ 6 449 781
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	83 899 678	83 899 678	0%	+ 0	73 937 256	13,47%	+ 9 962 422
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0%	+ 0	802 943	-100,00%	- 802 943
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	329 626	329 626	0%	+ 0	405 746	-18,76%	- 76 120
61552	Matériel de transport	11 001 751	10 929 681	-1%	- 72 070	7 761 011	40,83%	+ 3 168 670
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	260 646	260 646	0%	+ 0	148 577	75,43%	+ 112 069
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	4 754 257	4 733 662	0%	- 20 595	5 114 707	-7,45%	- 381 045
61554	Matériel informatique	19 390 970	19 390 970	0%	+ 0	19 713 553	-1,64%	- 322 583
615581	Autres matériels et outillages econo	6 068 122	6 064 085	0%	- 4 037	5 069 835	19,61%	+ 994 250
615582	Autres matériels et outillages techn	106 593	106 593	0%	+ 0	86 031	23,90%	+ 20 562
	S/ TOTAL ENTRETIEN	349 077 055	348 977 536	0%	- 99 519	337 373 877	3,44%	+ 11 603 659
616	PRIMES D'ASSURANCES	22 674 087	22 673 992	0%	- 95	22 200 071	2,13%	+ 473 921
	S/TOTAL ASSURANCES	22 674 087	22 673 992	0%	- 95	22 200 071		
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	11 372 136	11 372 136	0%	+ 0	889 320	1178,75%	+ 10 482 816
6181	Concours divers	611 573	611 573	0%	+ 0	619 383	-1,26%	- 7 810
6182	Documentation générale et technique	3 995 447	3 993 255	0%	- 2 192	3 988 031	0,13%	+ 5 224
6185	Frais de colloques	254 043	254 043	0%	+ 0	0		+ 254 043
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0%	+ 0	0		
61882	Autres frais divers Eco	673 000	672 956	0%	- 44	750 143	-10,29%	- 77 187
61883	Autres frais divers techn	0	0	0%	+ 0	0		
61884	Autres frais divers tech : finances 1	0	0	0%	+ 0	0		
61885	Autres frais divers techn : finances 2	0	0	0%	+ 0	0		
	D3 - SERV. EXTERIEURS	563 065 000	562 962 636	0,0%	- 102 364	544 863 678	3,32%	+ 18 098 958
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	23 369 000	23 368 690	0%	- 310	17 666 000	32,28%	+ 5 702 690
6226	honoraires	27 953 000	25 067 259	-10%	- 2 885 741	9 736 440	157,46%	+ 15 330 819
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES	-51 322 000	48 435 949	-6%	- 2 886 051	27 402 440	76,76%	+ 21 033 509
6231	Information, publications, relations publiques : econo	916 000	894 242	-2%	- 21 758	833 879	7,24%	+ 60 363
6232	Information, publications, relations publiques : personnel	211 000	0	-100%	- 211 000	0		
6236	Information, publications : brochures	1 648 000	1 188 033	-28%	- 459 967	3 212 061	-63,01%	- 2 024 028
6238	Information, publications : divers	4 038 000	3 501 036	-13%	- 536 964	0		+ 3 501 036
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 6)	6 813 000	5 683 311	-18%	- 1 229 689	4 045 940	38,00%	+ 1 664 937
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	7 808 000	7 804 125	0%	- 3 875	6 139 188	27,12%	+ 1 664 937
62512	Voyages et déplacements EVASAN	0	0	0%	+ 0	0		
62513	Voyages et déplacements : Inter-îles et experts	500 000	238 600	-52%	- 261 400	154 150	54,78%	+ 84 450
62514	Voyages et déplacements(congés admin)	30 606 000	30 605 947	0%	- 53	28 522 280	7,31%	+ 2 083 667
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	26 098 000	25 757 662	-1%	- 340 338	13 954 437	84,58%	+ 11 803 225
625152	Voyages et déplacements : Internes	8 692 000	8 691 400	0%	- 600	6 281 951	38,36%	+ 2 409 449
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	127 000	126 220	-1%	- 780	147 413	-14,38%	- 21 193
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	21 300 000	20 798 352	-2%	- 501 648	16 080 658	29,34%	+ 4 717 694
62517	Voyages et déplacements : Missions	9 169 410	8 644 744	-6%	- 524 666	5 727 628	50,93%	+ 2 917 116
62551	Frais de déménagements	30 035 000	30 028 250	0%	- 6 750	28 389 719	5,77%	+ 1 638 531
62552	Frais de frêt Inter-îles et experts	0	0	0%	+ 0	0		+ 0
62553	Frais de déménagements(interne)	1 471 000	1 367 008	-7%	- 103 992	1 121 154	21,93%	+ 245 854
62561	Missions	3 292 000	2 850 537	-13%	- 441 463	1 599 168	78,25%	+ 1 251 369
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	3 800 000	3 645 378	-4%	- 154 622	4 324 896	-15,71%	- 679 518
62563	Missions : Formation professionnelle	5 256 000	4 418 784	-16%	- 837 216	5 787 456	-23,65%	- 1 368 672
62564	Missions médicales spécifiques	0	0	0%	+ 0	0		
62565	Missions : formation professionnelle médicale	9 600 000	3 977 500					

décembre 2008 8/6/09 15:08		Budget 08	Réel 08	Var Réel - Budget	Écarts Réel - Budget	Réel 07	Qar CPmPI/Réalisé 2008 / 2007	Ecart 2008 - 2007
6257	Réceptions	1 225 000	1 220 802	0%	- 4 198	1 123 584	8,65%	+ 97 218
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	158 979 410	150 175 309	-6%	- 8 804 101	119 353 682	25,82%	+ 30 821 627
6263	Affranchissements	9 237 000	7 786 117	-16%	- 1 450 883	8 628 893	-9,77%	- 842 776
6265	Téléphone - télégrammes - télex	81 865 000	81 860 813	0%	- 4 187	72 969 221	12,19%	+ 8 891 592
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	1 853 000	1 852 140	0%	- 860	1 331 676	39,08%	+ 520 464
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	92 955 000	91 499 070	-2%	- 1 455 930	82 929 790	10,33%	+ 8 569 280
627	SERVICES BANCAIRES	2 372 000	471 015	-80%	- 1 900 985	500 242	-5,84%	- 29 227
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	2 372 000	471 015	-80%	- 1 900 985	500 242	-5,84%	- 29 227
6281	Blanchisserie	70 495 000	70 353 472	0%	- 141 528	65 070 003	8,12%	+ 5 283 469
6282	Alimentation	318 977 000	318 976 091	0%	- 939	297 056 934	7,38%	+ 21 919 127
6284	Informatique	10 834 000	10 654 269	-2%	- 179 731	11 482 805	-7,22%	- 828 536
62871	Traitement des déchets : contrats	21 515 000	20 418 804	-5%	- 1 096 196	19 889 035	2,66%	+ 529 769
62872	Traitement des déchets : technique	29 783 000	29 733 000	0%	- 50 000	30 110 950	-1,26%	- 377 950
62873	Traitement des déchets : économ	3 531 000	3 530 809	0%	- 191	14 605 557	-75,83%	- 11 074 748
62881	Prest serv non medicale econo	7 683 100	7 683 039	0%	- 61	2 610 586	194,30%	+ 5 072 453
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	21 417 590	21 395 301	0%	- 22 289	12 014 934	78,07%	+ 9 380 367
62883	Prest serv non medicale : personnel	1 367 000	1 358 300	-1%	- 8 700	2 541 540	-46,56%	- 1 183 240
62884	Prest serv non medicale : technique	2 103 000	1 933 174	-8%	- 169 826	1 304 672	48,15%	+ 628 302
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	15 168 900	15 167 964	0%	- 936	12 877 731	17,78%	+ 2 290 233
62886	Prest serv non medicale : Com Etat	1 085 000	1 083 752	0%	- 1 248	0		
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	503 959 590	502 287 946	0	- 1 671 645	469 564 947	-6,97%	+ 32 722 998
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	816 401 000	798 452 599	-1	- 17 948 401	703 797 041	13,45%	+ 94 655 558
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	1 379 466 000	1 361 415 236	-1	- 18 050 765	1 248 660 719	9,03%	+ 112 754 516
	Personnel CEAPF	3 443 091 681	3 440 482 000	0	- 2 609 681	3 235 298 205	6,34%	+ 205 183 795
	Personnel détaché et CEAPF	71 570 369	68 960 688	0	- 2 609 681	50 559 128	36,40%	+ 18 401 560
641111	Rémunération principale	65 761 866	63 152 185	-4%	- 2 609 681	34 236 737	84,46%	+ 28 915 448
641112	accessoires CEAPF	1 847 348	1 847 348	0%	+ 0	7 142 863	-74,14%	- 5 295 515
641113	heures supplémentaires CEAPF	3 961 155	3 961 155	0%	+ 0	9 179 528	-56,85%	- 5 218 373
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	3 371 521 312	3 371 521 312	0%	+ 0	3 184 739 077	5,86%	+ 186 782 235
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 280 150 833	2 280 150 833	0%	+ 0	2 045 979 552	11,45%	+ 234 171 281
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	595 035 397	595 035 397	0%	+ 0	612 884 947	-2,91%	- 17 849 550
641123	heures supplémentaires personnel soignant	252 057 581	252 057 581	0%	+ 0	254 477 802	-0,95%	- 2 420 221
641124	heures supplémentaires personnel admini et techn	40 824 184	40 824 184	0%	+ 0	41 342 373	-1,25%	- 518 189
641125	Indemnités horaires personnel soignant	180 263 185	180 263 185	0%	+ 0	207 025 990	-12,93%	- 26 762 805
641126	Indemnités horaires personnel administratif	23 190 132	23 190 132	0%	+ 0	23 028 413	0,70%	+ 161 719
	indemnités , préavis , licenciements	0	0	0%	+ 0	0		
	Autres indemnités	0	0	0%	+ 0	0		
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	1 977 399 930	1 977 399 930	0%	+ 0	2 331 281 177	-15,18%	- 353 881 247
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 116 913 413	1 116 913 413	0%	+ 0	1 435 642 993	-22,20%	- 318 729 580
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	685 392 668	685 392 668	0%	+ 0	667 327 483	2,71%	+ 18 065 185
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	35 362 465	35 362 465	0%	+ 0	42 699 119	-17,18%	- 7 336 654
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	31 653 676	31 653 676	0%	+ 0	36 392 789	-13,02%	- 4 739 113
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	31 604 370	31 604 370	0%	+ 0	39 651 528	-20,29%	- 8 047 156
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	19 531 428	19 531 428	0%	+ 0	27 154 397	-28,07%	- 7 622 966
64137	Indemnité de préavis et de licenciement	0	0	0%	+ 0	0		
64138	Autres indemnités	56 941 910	56 941 910	0%	+ 0	82 412 868	-30,91%	- 25 470 956
	Personnel non medical de remplacement	220 844 195	220 250 501	0%	- 593 694	202 305 388	8,87%	+ 17 945 113
64151	Rémunération principale pel soignant	89 680 834	89 087 140	-1%	- 593 694	90 694 915	-1,77%	- 1 607 775
64152	Rémunération principale pel adm et techn	64 761 843	64 761 843	0%	+ 0	52 491 265	23,38%	+ 12 270 576
64153	Personnel occasionnel	66 401 518	66 401 518	0%	+ 0	59 119 208	12,32%	+ 7 282 310
	Rémunération pel non médical sous contrat	0	0	0%	+ 0	0		
64168	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	0	0	0%	+ 0	0		
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MEDIC	5 641 335 806	5 638 132 431	0%	- 3 203 375	5 768 884 770	-2,27%	- 130 752 336
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	1 670 950 832	1 670 950 832	0%	+ 0	1 646 186 523	1,50%	+ 24 764 309
	Rémunération principale des praticiens	1 393 277 324	1 393 277 324	0%	+ 0	1 382 098 749	0,81%	+ 11 178 575
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	924 482 900	924 482 900	0%	+ 0	953 285 654	-3,02%	- 28 802 754
642112	Personnel non titulaire	413 379 502	413 379 502	0%	+ 0	385 348 159	7,27%	+ 28 031 343
642113	Personnel de remplacement	55 414 922	55 414 922	0%	+ 0	43 464 926	27,49%	+ 11 949 996
	Rémunération principale des Sages femmes	277 673 508	277 673 508	0%	+ 0	264 087 774	5,14%	+ 13 585 734
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	172 700 001	172 700 001	0%	+ 0	166 395 903	3,79%	+ 6 304 098
642122	Sages femmes non titulaires	30 243 877	30 243 877	0%	+ 0	39 371 489	-23,18%	- 9 127 612
642123	Sages femmes : remplacement	32 534 076	32 534 076	0%	+ 0	14 041 938	131,69%	+ 18 492 138
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	27 064 606	27 064 606	0%	+ 0	27 593 525	-1,92%	- 528 919
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	15 130 948	15 130 948	0%	+ 0	16 684 919	-9,31%	- 1 553 971
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	11 977 461	11 977 461	0%	+ 0	16 888 088	-29,08%	- 4 910 627
	Autres rémunérations du persl médical	4 293 656	4 293 656	0%	+ 0	6 338 094	-32,26%	- 2 044 438
	Personnel titulaire et stagiaire FTP	0	0	0%	+ 0	0		
642212	Personnel non titulaire	4 293 656	4 293 656	0%	+ 0	6 338 094	-32,26%	- 2 044 438
642213	Personnel de remplacement	0	0	0%	+ 0	0		
	Rémunération principale des sages femmes	7 683 805	7 683 805	0%	+ 0	10 549 994	-27,17%	- 2 866 189
642221	Rémunération principale	7 683 805	7 683 805	0%	+ 0	10 549 994	-27,17%	- 2 866 189
	Personnel de remplacement	0	0	0%	+ 0	0		
642223	Heures supplémentaires	0	0	0%	+ 0	0		
642224	Indemnités horaires	0	0	0%	+ 0	0		
	Rémun pel médical - attachés et assistants	39 243 618	32 956 977	-16%	- 6 286 641	38 797 254	-15,05%	- 5 840 271
64231	Attachés	0	0	0%	+ 0	0		
64232	Assistants	39 243 618	32 956 977	-16%	- 6 286 641	38 797 254	-15,05%	- 5 840 271
6424	Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T	169 014 185	141 952 316	-16%	- 27 061 869	151 092 549	-6,05%	- 9 140 230
	Rémun pel médical gardes et astreintes	820 294 023	793 598 470	0	- 26 695 553	821 061 315	-3,34%	- 27 462 844
64251	Gardes et astreintes praticiens	701 475 239	701 475 239	0%	+ 0	719 900 079	-2,56%	- 18 424 840
64252	Gardes et astreintes assistants	34 260 431	25 107 606	-27%	- 9 152 825	30 907 872	-18,77%	- 5 800 266
64253	Gardes et astreintes internes	84 558 353	67 015 625	-21%	- 17 542 728	70 253 364	-4,61%	- 3 237 738
6428	Autres rémunérations du persl médical	20 366 102	20 366 102	0%	+ 0	12 038 546	69,17%	+ 8 327 556
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	2 731 846 221	2 671 802 158	-2%	- 60 044 063	2 686 064 275	-0,53%	- 14 262 111
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	8 373 182 027	8 309 934 589	-1%	- 63 247 438	8 454 949 045	-1,72%	- 145 014 451
	Personnel non médical	1 403 788 737	1 403 788 737	0%	+ 0	1 333 194 862	5,30%	+ 70 593 875
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 402 029 725	1 402 029 725	0%	+ 0	1 332 900 962	5,19%	+ 69 128 763
64512	Colisations aux autres organismes sociaux	1 759 012	1 759 012	0%	+ 0	293 900	498,51%	+ 1 465 112
	Personnel médical	529 798 822	507 553 442	-4%	- 22 245 380	415 742 969	22,08%	+ 91 810 473
64521	Colisations CPS - personnel médical	404 365 088	404 365 088	0%	+ 0	307 990 499	31,29%	+ 96 374 588
	Colisations aux autres organismes sociaux	125 433 734	103 188 354	-18%	- 22 245 380	107 752 470	-4,24%	- 4 564 111
645221	Détachés	3 525 040	3 525 040	0%	+ 0	1 199 157	193,96%	+ 2 325 883
645222	Assistants	30 968 353	24 060 460	-22%	- 6 907 893	29 499 162	-18,44%	- 5 438 700
645223	Internes	90 940 341	75 602 854	-17%	- 15 337 487	77 054 151	-1,88%	- 1 451 299
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	1 933 587 559	1 911 342 179	-1%	- 22 245 380	1 748 937 831	9,29%	

décembre 2008 8/6/09 15:08		Budget 08	Réel 08	Var Réel - Budget	Écarts Réel - Budget	Réel 07	Qar CPmPI/Réalisé 2008 / 2007	Écarts 2008 - 2007
64781	Versements divers	0	0	0%	+ 0			
	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 146	5 790 146	0%	+ 0	5 790 146	0,00%	+ 0
	Autres versements	0	0	0%	+ 0			
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	14 713 440	14 713 440	0%	+ 0	15 445 146	-4,74%	- 731 706
6481	Indemnités aux ministres des cultes	0	0	0%	+ 0	0		
	Indemnités des religieuses et reposance	0	0	0%	+ 0	0		
	Versements aux agents en cessation prog d'acti	0	0	0%	+ 0	0		
	Indemnités d'enseignements	0	0	0%	+ 0	0		
	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	0	0	0%	+ 0	0		
	Honoraires des médecins généralistes dans les	0	0	0%	+ 0	0		
	Autres charges diverses de personnel	77 599 924	77 326 712	0%	- 273 212	65 985 103	17,19%	+ 11 341 609
	Formation	77 043 599	76 805 185	0%	- 238 414	64 985 663	18,19%	+ 11 819 522
648811	Rémunération principale	51 177 495	51 177 495	0%	+ 0	46 491 872	10,08%	+ 4 685 623
648812	Colloque	2 688 043	2 688 043	0%	+ 0	0		
648813	Action de formation	23 178 061	22 939 647	-1%	- 238 414	18 493 791	24,04%	+ 4 445 856
64882	Autres charges diverses de personnel	556 325	521 527	-6%	- 34 798	999 440		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	77 599 924	77 326 712	0%	- 273 212	65 985 103	17,19%	+ 11 341 609
	TOTAL PERSONNEL	10 399 082 950	10 313 316 920	-1%	- 85 766 030	10 285 317 125	0,27%	+ 27 999 795
7548	Autres remboursements de frais		2 441 866			0		
	S/TOTAL PRODUITS	0	2 441 866			0		
758311	Indemnités journalières	47 000 000	72 651 590	55%	+ 25 651 590	81 216 721	-10,55%	- 8 565 131
758313	Trop verse sur traitement	5 139 500	3 507 811	-32%	- 1 631 689	7 963 890	-55,95%	- 4 456 079
758318	Autres remboursements de frais personnels	77 661 600	75 761 136	-2%	- 1 900 464	49 773 513	52,21%	+ 25 987 623
75838	Autres remboursements de frais	0	480 000	0%	+ 480 000	73 150	556,19%	+ 406 850
7584	Remboursement de frais budgets annexes	69 000 000	38 963 022	-29%	- 30 036 978	419 320 960	-90,71%	- 380 357 938
75841	Consommations sur achats stockés	0	0	0%	+ 0	18 778 433	-100,00%	- 18 778 433
75848	Autres	0	0	0%	+ 0	127 490	-100,00%	- 127 490
7588	Autres produits divers de gestion courante	4 198 900	3 019 599	-28%	- 1 179 301	2 954 645	2,20%	+ 64 954
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	203 000 000	194 383 158	-4%	- 8 616 842	580 208 802	-66,50%	- 385 825 644
78151	Reprise sur provisions pour charges NH	139 000 000	139 000 000	0%	+ 0	161 100 000		
78152	Propre assureur	0	0	0%	+ 0	0		
78158	Reprise sur provisions pour charges	122 751 187	122 751 187	0%	+ 0	0		
78174	Créances (Reprises sur prov. pr dépréciat* actifs circulant	25 662 000	25 662 000	0%	+ 0	34 338 000	-25,27%	- 8 676 000
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROV	287 413 187	287 413 187	0%	+ 0	195 438 000	47,06%	+ 91 975 187
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	490 413 187	484 238 211	-1%	- 6 174 976	775 646 802	-37,57%	- 291 408 591
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	490 413 187	484 238 211	-1%	- 6 174 976	775 646 802	-37,57%	- 291 408 591
119	Report a nouveau deficitaire	64 750 000	0	-100%	- 64 750 000	0		
654	Pertes sur créances irrécouvrables	43 193 000	42 881 547	-1%	- 311 453	34 263 223	25,15%	+ 8 618 324
657	Subventions	1 500 000	1 500 000	0%	+ 0	1 000 000	50,00%	+ 500 000
6572	Subventions journée de cardiologie	0	0	0%	+ 0	0		
6574	Subvention urologie	0	0	0%	+ 0	0		
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	109 443 000	44 381 547	-59%	- 65 061 453	35 263 223		
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	290 000 000	290 000 000	0%	+ 0	139 111 055	108,47%	+ 150 888 945
68158	Dot prov.risques & charges : propre assureur	90 000 000	90 000 000	0%	+ 0	122 751 187	-26,68%	- 32 751 187
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	25 500 000	25 500 000	0%	+ 0	0		
681782	Dot prov.risques & charges : personnel	0	0	0%	+ 0	0		
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	405 500 000	405 500 000	0%	+ 0	261 862 242	54,85%	+ 143 637 758
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	514 943 000	449 881 547	-13%	- 65 061 453	297 125 465	51,41%	+ 152 756 082
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	514 943 000	449 881 547	-13%	- 65 061 453	297 125 465	51,41%	+ 152 756 082
68111	Dotation amortissement incorporelles	1 168 856	1 168 856	0%	+ 0	2 080 535	-43,82%	- 911 679
68112	Bâtiments	781 761 747	781 761 747	0%	+ 0	747 052 223	4,65%	+ 34 709 524
68117	Matériel de bureau et mat. informatique	63 397	0	-100%	- 63 397	0		
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	782 994 000	782 930 603	0%	- 63 397	749 132 758	4,51%	+ 33 797 845
7713	Libéralités reçues							
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	424 000	1 621 065	282%	+ 1 197 065	224 554	621,90%	+ 1 396 511
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GE	424 000	1 621 065	282%	+ 1 197 065	224 554	621,90%	+ 1 396 511
772	Produits sur exercices antérieurs		995 141					
772111	Produits ex. précédent-Hospitalisation	0	0	0%	+ 0	151 382 346		
772112	Produits ex. précédent-Soins externes	0	0	0%	+ 0	1 061		
772113	Produits ex. précédent- IJ	0	0	0%	+ 0	240 371		
772114	Produits ex. précédent- Complément tarification CPS	462 000 000	287 000 000	-38%	- 175 000 000	400 000 000	187,00%	+ 187 000 000
77218	Autres produits sur exercice précédent	0	0	0%	+ 0	39 080 775	-100,00%	- 39 080 775
7722	Produits provenant de différences sur charges à payer	0	0	0%	+ 0	46 543 000	-100,00%	- 46 543 000
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	44 980 000	46 638 823	4%	+ 1 658 823	150 465 938	-69,00%	- 103 827 115
772812	Produits s/ex ant-soins externes	12 557 000	15 354 182	22%	+ 2 797 182	53 670 658	-71,39%	- 38 316 476
77288	Autres produits	9 593 000	21 003 871	119%	+ 11 410 871	43 743 498	-51,98%	- 22 739 627
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTE	529 130 000	370 992 017	-30%	- 158 137 983	585 127 647	-36,60%	- 214 135 630
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	171 000	171 001	0%	+ 1	189 000	-9,52%	- 17 999
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMEN	125 000 000	110 684 254	-11%	- 14 315 746	116 676 558	-5,14%	- 5 992 304
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 000 000	1 052 497	5%	+ 52 497	1 572 651	-33,07%	- 520 154
67211	charges sur exercice précédent : CHT	0	0	0%	+ 0	161 213 468		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	655 725 000	484 520 834	-26%	- 171 204 166	865 003 878	-43,99%	- 380 483 044
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	0%	+ 0	-426 650 471		
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0%	+ 0	-426 650 471		
672111	charges sur exercice précédent : CHT	0	0	0%	+ 0	161 213 468		
6728	Autres charges à payer / ex. précédent	0	0	0%	+ 0	0		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	157 497 693	156 494 077	-1%	- 1 003 616	113 141 857	38,32%	+ 43 352 220
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médica	2 516 400	2 089 448	-17%	- 426 952	10 194 901	-79,50%	- 8 105 453
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	3 782 100	3 766 019	0%	- 16 081	7 282 265	-48,29%	- 3 516 246
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	426 400	426 400	0%	+ 0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	164 222 593	162 775 944	-1%	- 1 446 649	291 832 491	-44,22%	- 129 056 547
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	117 272 644	117 272 644	0%	+ 0	49 469 999	137,06%	+ 67 802 645
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0%	+ 0	47 963 744	-100,00%	- 47 963 744
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 513 000	46 833 401	-1%	- 679 599	16 540 790	183,14%	+ 30 292 611
77211	Hospit&Activités ss tarifs spécifiques	0	0	0%	+ 0	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	329 008 237	326 881 989	-1%	- 2 126 248	-20 843 447	-1668,27%	+ 347 725 436
766	gains de changes		350 318					
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	350 318	0%	+ 350 318	0		
6611	Intérêts des emprunts et dettes	81 689 000	81 057 500	-1%	- 631 500	74 749 001	8,44%	+ 6 308 499
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	7 000 000	6 331 378	-10%	- 668 622	1 416 017	347,13%	+ 4 915 361
666	pertes de change	400 000	286 644	-27%	- 113 356	0		

décembre 2008 8/6/09 15:08		Budget 08	Réel 08	Var Réel - Budget	Écarts Réel - Budget	Réel 07	Qar CPmPI/Réalisé 2008 / 2007	Ecart 2008 - 2007
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	600 000	123 123	-79%	- 476 877	216 632	-43,16%	- 93 506
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	89 689 000	87 798 645	-2%	- 1 890 355	76 381 650	14,95%	+ 11 416 995
TOTAL RECETTE/MOIS -AN 2008 :		17 954 545 520	17 744 329 803	-1%	-210 215 717	17 378 875 411	2,10%	+ 365 454 392
TOTAL DEPENSE/MOIS -AN 2008 :		17 954 545 520	17 722 066 483	-1%	-232 479 037	17 198 388 786	3,04%	+ 523 677 697

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2008	REALISATIONS 2008	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	137 250 000	110 684 254	80,6%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	393 000 000	368 217 223	93,7%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0	0	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	942 739 332	466 559 785	49,5%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 760 668	33 102 401	55,4%
	TOTAL DEPENSES	1 532 750 000	978 563 663	63,8%

CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2008	REALISATIONS 2008	% de réalisation
10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES		0	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	159 500 000	0	0,0%
15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	67 409 000	0	0,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	350 000 000	350 000 000	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	955 841 000	795 555 968	83,2%
000	UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1	36 011 403	36 011 403	100,0%
	TOTAL RECETTES	1 568 761 403	1 181 567 371	75,3%

EXCEDENT SECTION D'IVESTISSEMENT

+ 203 003 708

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE	137 250 000	110 684 254	80,6%
131	Subvention d'investissement	0	0	
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	137 250 000	110 684 254	80,6%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	393 000 000	368 217 223	93,7%
1644	Emprunts auprès de la A.F.D.	9 000 000	8 884 121	98,7%
16481	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (SOCREDO)	8 000 000	8 157 249	102,0%
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	205 000 000	181 180 317	88,4%
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	86 000 000	85 714 286	99,7%
1677	Prêts et avances des caisses d'A.M. (CPS)	85 000 000	84 281 250	99,2%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	0	0	
203	Frais de recherche et développement	0	0	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	942 739 332	466 559 785	49,5%
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	8 412 002	0	0,0%
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	8 412 002	0	0,0%
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	548 647 592	326 104 622	59,4%
21541	Matériel et outillage des services généraux	58 209 560	35 632 691	366,9%
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	448 079 616	260 328 829	58,1%
215421	IRM	0	0	
215426	Petite Instrumentation	42 358 416	30 143 102	71,2%
215427	Ancillaires	0	0	
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	385 679 738	140 455 163	36,4%
2182	Matériel de transport	55 328 085	8 705 000	15,7%
21831	Matériel informatique	293 704 649	104 478 828	35,6%
21832	Matériel de bureau et informatique	11 411 002	2 769 393	24,3%
21841	Mobilier médical	14 784 336	14 784 336	100,0%
21842	Autre Mobilier	10 451 666	9 717 606	93,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	59 760 668	33 102 401	55,4%
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	59 760 668	33 102 401	55,4%
23145	Humanisation médecine Ouest	0	0	
23157	Entretien et propreté consul chir	0	0	
23160	Alimentation électrique : onduleur	216 456	216 456	100,0%
23161	Local tgbt	0	0	
23167	Ascenseurs visiteurs	355 699	0	0,0%
23168	Travaux divers cht	48 520 581	27 697 705	57,1%
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 122	0	0,0%
23172	Aménagement Ancien Bloc ORL - Endosc	0	0	
23173	Travaux Sécurité Incendie	5 059 706	5 059 706	100,0%
23174	Travaux conformité électrique	325 844	0	0,0%
23176	Sécurité Incendie Jean-Prince	2 839 583	0	0,0%
23177	Divers Travaux CHT programmés	0	0	
23179	Divers Travaux Install, Matériels	1 797 862	0	0,0%
23180	Construction Bureaux & Chambres de Garde	0	0	
23182	3ème Etage	0	0	
23184	Equipement des Chambres	68 034	68 034	100,0%
23185	Equipement Bureaux et Chambres de Garde	0	0	
23186	Chambres Cardiologie	0	0	
23187	Aménagement Unité Endoscopie	249 698	60 500	24,2%
23188	Réaménagement 2ème étage	263 083	0	0,0%
	TOTAUX	1 532 750 000	978 563 663	63,8%

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	36 011 403	36 011 403	100,0%
13	SUBVENTIONS	159 500 000	0	0,0%
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	159 500 000	0	0,0%
1318	Autres Subventions	0	0	
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	67 409 000	0	0,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES	350 000 000	350 000 000	100,0%
28	AMORTISSEMENTS	955 841 000	795 555 968	83,2%
2803	Frais de Recherche et Développement	0	1 168 856	
2812	Agencements et aménagements de terrains	709 000	1 078 440	152,1%
2814	Constructions sur sol d'autrui	12 248 000	110 145 476	899,3%
28150	Installations générales	53 215 000	0	0,0%
28151	Matériels et outillages (serv. Généraux)	70 840 000	17 548 467	24,8%
28152	Matériels et outillages (serv. Médicaux)	618 531 000	494 092 603	79,9%
28182	Matériels de transport	25 461 000	22 292 630	87,6%
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	109 124 000	86 796 081	79,5%
28184	Autres Immobilisations corporelles	65 713 000	62 433 415	95,0%
TOTAUX		1 532 750 000	1 145 555 968	74,7%

RESULTAT DE L'EXERCICE	+ 0	+ 166 992 305
-------------------------------	------------	----------------------

avec incorporation des résultats antérieurs

000	UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1	36 011 403	36 011 403	100,0%
------------	--	-------------------	-------------------	---------------

RESULTAT	+ 36 011 403	+ 203 003 708	+ 13%
-----------------	---------------------	----------------------	--------------

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
4581	RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	332 000 000	12 044 377	3,6%
N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
4582	RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	332 000 000	0	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE		+ 0	- 12 044 377	

REPORT DE SUBVENTIONS 2008 sur 2009

Origine	Intitulé	Référence Juridique	Organisme payeur	Montant	Compte
BP2007	SAMU		Territoire	187 750 000	
DM1 2007	SAMU			-83 750 000	
				104 000 000	
DM1	Chromatographe			15 500 000	
Subvention Investissement				119 500 000	

Ref arrêté	Arrêté 1404	Arrêté 856	Arrêté 1003	Arrêté 279	Arrêté 422	Arrêté 423	Arrêté 620	Arrêté	Arrêté	Arrêté 808/PR du 21/05/02	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté 606 et 672	Arrêté	Arrêté	TOTAL
objet	Angiographe	Ambulance	Matériels Mx	App perfusion	Equips Hosp.	Aménag. Hosp.	Acquis.Mat.	Eletrocard.	Evasan	Equipements médicaux	IRM	IRM	Cardiologie	Cardiologie	Urgences	Acquis.Mat.	Télé médecine	PMA	
Montant sub.	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	50 398 881	84 600 000	28 083 806	10 200 000	12 000 000	52 279 751	61 500 000	230 000 000	153 200 000	198 800 000	30 000 000	38 000 000	22 950 000	30 664 858	1 234 037 262
1997	3 000 000																		3 000 000
1998	3 000 000	2 440 000	4 147 850																9 587 850
1999	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	2 919 530														13 247 316
2000	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977														17 921 763
2001	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977														17 921 763
2002	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977	6 579 386	4 858 129						17 881 007						47 240 285
2003	3 000 000		2 917 490	591 426	7 593 977	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975			17 881 007						53 049 389
2004	3 000 000		2 768 980		7 276 829	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000			3 278 571		119 603 020
2005	3 000 000		2 768 980		3 506 698	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000			4 456 682		113 000 000
2006	3 000 000		487 987		3 506 698	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000	8 571 429	9 500 000	6 111 461	4 380 694	138 836 908
2007			487 987		1 858 767	6 579 386	1 871 581	2 200 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	116 676 558
2008					954 450	6 579 386	1 871 581			5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	110 684 254
2009						6 579 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	107 858 223
2010						6 579 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	8 708 657	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	101 543 141
2011						6 579 386				5 227 975	3 075 000		8 708 657		4 285 714	4 750 000		4 380 694	37 007 426
2012						3 547 624				5 227 975	3 075 000		130 643		4 750 000			4 380 694	21 111 936
2013						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2014						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2015						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2016						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2017						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2018						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2019						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2020						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2021						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2022											3 075 000								3 075 000
2023											3 075 000								3 075 000
MONTANT	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	50 398 880	84 600 000	28 033 806	10 200 000	12 000 000	52 279 751	61 500 000	230 000 000	153 200 000	198 800 000	30 000 000	38 000 000	22 950 000	30 664 858	1 090 417 744

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F.

Mde. Sylvie DENNETIERE

M. Louis ROLLAND

EMPRUNTS 2008

EMPRUNTS	MONTANT DU PRÊT	taux	N	CAPITAL DÙ AU 1/1/2008	au 30/04/2008 AFD		au 31/05/2008 SOC		au 31/07/2008 BP		au 15/09/2008 BT		au 31/10/2008 AFD		au 30/11/2008 SOC		au 27/12/2008 BT		TOTAL	TOTAL	CAPITAL DÙ		
					au 30/04/2007 AFD	INTERETS	au 31/05/2007 SOC	INTERETS	au 28/07/2008 BP	INTERETS	au 15/09/2007 BT	INTERETS	au 01/10/2008 BT	au 25/10/2008 CPS	au 30/11/2007 SOC	INTERETS	au 09/01/2008 CPS	au 27/12/2008 BT	CAPITAL	INTERET	AU 31/12/2008		
A.F.D																							
Convention n° 42.840.94.006.0.W Réamngmt Sce de REANIMATION	98 054 917	6,00%	15	28 308 435	4 376 415	858 690							4 507 706	733 915						8 884 121	1 592 605	19 424 314	
Ajustement = Trésor																							
Ss/total AFD	98 054 917			28 308 435	4 376 415	858 690	0	0				0	0	4 507 706	733 915	0	0	0	0	8 884 121	1 592 605	19 424 314	
SOCREDO																							
Prêt n° 511 du 05/12/94 Réamngmt PH/Biochimie	26 600 000	7,00%	15	5 312 267			1 260 349	185 929						1 304 461	141 817					2 564 810	327 746	2 747 457	
Prêt n° 510 Eqpts Médicaux	58 000 000	7,00%	15	11 583 161			2 748 127	405 411						2 844 312	309 226					5 592 439	714 637	5 990 722	
Ajustement = Trésor																							
Ss/Total SOCREDO	84 600 000			16 895 428	0	0	4 008 476	591 340			0	0	0	0	4 148 773	451 043	0	0	0	0	8 157 249	1 042 383	8 738 179
BANQUE DE TAHITI																							
Equipements Biomédicaux	600 000 000	var euribor	7	358 162 689							82 906 751	18 463 287								82 906 751	18 463 287	275 255 938	
Ss/total BANQUE DE TAHITI	600 000 000			358 162 689							82 906 751	18 463 287						0		82 906 751	18 463 287	275 255 938	
BANQUE DE TAHITI																							
Equipements Biomédicaux	600 000 000	var	7	524 344 927														77 039 384	26 348 333	77 039 384	26 348 333	447 305 543	
Ss/total BANQUE DE TAHITI	600 000 000			524 344 927									0	0				77 039 384	26 348 333	77 039 384	26 348 333	447 305 543	
BANQUE DE TAHITI																							
Equipements Biomédicaux	350 000 000	semest. var euribor	7	350 000 000									21 234 182	8 636 250						21 234 182	8 636 250	328 765 818	
Ss/total BANQUE DE TAHITI	350 000 000			350 000 000									21 234 182	8 636 250						21 234 182	8 636 250	328 765 818	
BANQUE DE POLYNESIE																							
Equipements Médicaux et Informatique	600 000 000	var euribor	7	428 571 428					85 714 286	19 388 571										85 714 286	19 388 571	342 857 142	
Ss/total BANQUE DE POLYNESIE	600 000 000			428 571 428					85 714 286	19 388 571										85 714 286	19 388 571	342 857 142	
territoire																							
Aval du territoire																				0	0	0	
CPS																							
CPS Eqpts biomédicaux	374 250 000	var TMC	8	46 781 250									46 781 250	2 155 446						46 781 250	2 155 446	0	
CPS renouvelll matériels réformés	300 000 000	var TMC	8	75 000 000														37 500 000	3 430 625	37 500 000	3 430 625	37 500 000	
Ss/Total CPS	674 250 000			121 781 250	0	0	0	0	0	0	0	0	46 781 250	2 155 446	0	0	0	37 500 000	3 430 625	84 281 250	5 586 071	37 500 000	
	3 006 904 917			1 828 064 157	4 376 415	858 690	4 008 476	591 340	85 714 286	19 388 571	82 906 751	18 463 287	72 523 138	11 525 611	4 148 773	451 043	114 539 384	29 778 958	368 217 223	81 057 500	1 459 846 934		
				= tableaux																TOTAL GENERAL	449 274 723	= tableaux	

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES D'AMORTISSEMENTS - ANNEE 2008

REFERENCE NOMENCLATURE	COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2008	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY
			O. de RECETTE	MANDAT						
2030	203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	1 168 856	1 168 856				
2120	2141	Bâtiments	2814	68112	12 248 190	12 239 565				8 625
2136	212	Agencements, aménagements des terrains	2812	68112	1 078 440	1 078 440				
2140 2162	2145	Installations générales, agencements Aménagements des constructions (IGAAC)	28145	68112	97 897 286	95 542 347	208 228	213 979	1 608 090	324 642
2141	21541	Matériel des services généraux	28151	68112	17 548 467	16 933 224		317 708		297 535
2142	21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	28152	68112	494 092 603	488 950 991		3 050 276	41 882	2 049 454
2150	2182	Matériel de transport	28182	68112	22 292 630	21 444 630		848 000	0	
2170 - 2160 - 2144	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	86 796 081	83 849 876	216 744	46 000	2 672 806	10 655
2146	2184	Mobilier	28184	68112	62 433 415	61 722 674	42 855	59 173	100 678	508 035
		TOTAL DES AMORTISSEMENTS			795 555 968	782 930 603	467 827	4 535 136	4 423 456	3 198 946

Le trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F.

Mme Sylvie DENNETIERE

M. Louis ROLLAND

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT DES PROVISIONS 2007			COMPTES DE REPRISES	MONTANT DES REPRISES 2008 SUR PROVISIONS 2007			COMMENTAIRES
		Mandats	BUDGET GENERAL	CTS	TOTAL	Titres de recettes	BUDGET GENERAL	CTS	TOTAL	
151	Provisions pour charges : Indemnités de départ à la retraite	68158	75 751 187	0	75 751 187	78158	75 751 187	0	75 751 187	DM1
157	Provisions pour charges : Heures supplémentaires 2005 et 2006	68158	17 000 000	0	17 000 000	78158	17 000 000	0	17 000 000	DM2
151	Provisions pour charges : Indemnités de congès payés	68158	30 000 000	0	30 000 000	78158	30 000 000	0	30 000 000	DM2
151	Provisions pour risques et charges : Nouvel Hôpital	68151	139 111 055	0	139 111 055	78151	139 000 000		139 000 000	DM2
151	Provisions pour risques et charges : propre assureur	681781	20 000 000	51 030 000	71 030 000			0	0	
			281 862 242	51 030 000	332 892 242		261 751 187	0	261 751 187	
491	Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	25 662 000	0	25 662 000	78174	25 662 000	0	25 662 000	DM3
	TOTAL		307 524 242	51 030 000	358 554 242		287 413 187	0	287 413 187	

Le Trésorier du C.H.P.F.
Mme Sylvie DENNETIERE

Le Directeur Financier du C.H.P.F.
M. Jack ERHEL

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT DES PROVISIONS 2008			
		Mandats	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL
151	Provisions pour charges : 3e facture des internes 2008	68158	84 000 000			84 000 000
151	Provisions pour charges : Indemnités de décès 2007	68158	6 000 000			6 000 000
151	Provisions pour risques et charges : Déménagement Nouvel Hôpital	68151	260 000 000	16 000 000	7 000 000	283 000 000
151	Provisions pour risques et charges	68151	30 000 000			30 000 000
			380 000 000	16 000 000	7 000 000	403 000 000
491	Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	25 500 000	0		25 500 000
	TOTAL		405 500 000	16 000 000	7 000 000	428 500 000

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur Financier du C.H.P.F.

Mme Sylvie DENNETIERE

M. Jack ERHEL

REPORT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT ENGAGES NON MANDATES

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS REPORTES 2007	BP 2008	CREDITS 2008	MANDATS 2008	CREDITS NON MANDATES EN 2008	CREDITS ANNULES	CREDITS ENGAGES ET LIQUIDES	CREDITS REPORTES 2008
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	0	137 250 000	137 250 000	110 684 254	26 565 746	26 565 746	0	0
1311	Subvention d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	0	137 250 000	137 250 000	110 684 254	26 565 746	26 565 746	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	0	393 000 000	393 000 000	368 217 223	24 782 777	24 782 777	0	0
1644	Emprunts auprès de la A.F.D.	0	9 000 000	9 000 000	8 884 121	115 879	115 879	0	0
16481	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (SOCREDO)	0	8 000 000	8 000 000	8 157 249	-157 249	-157 249	0	0
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	0	205 000 000	205 000 000	181 180 317	23 819 683	23 819 683	0	0
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	86 000 000	86 000 000	85 714 286	285 714	285 714	0	0
1677	Prêts et avances des caisses d'A.M. (CPS)	0	85 000 000	85 000 000	84 281 250	718 750	718 750	0	0
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Frais de recherche et développement	0	0	0	0	0	0	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	499 739 332	443 000 000	942 739 332	466 559 785	476 179 547	0	164 406 987	475 911 000
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	8 412 002	8 412 002	0	8 412 002	0	0	8 412 000
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	0	8 412 002	8 412 002	0	8 412 002	0	0	8 412 000
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	291 524 434	248 667 156	548 647 592	326 104 622	222 542 970	0	64 296 406	222 274 000
21541	Matériel et outillage des services généraux	18 079 014	31 674 544	58 209 560	35 632 691	22 576 869	0	17 786 400	22 577 000
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	266 893 813	181 185 803	448 079 616	260 328 829	187 750 787	0	34 404 435	187 751 000
215421	IRM	0	0	0	0	0	0	0	0
215426	Petite Instrumentation	6 551 607	35 806 809	42 358 416	30 143 102	12 215 314	0	12 105 571	11 946 000
215427	Ancillaires	0	0	0	0	0	0	0	0
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	208 214 898	185 920 842	385 679 738	140 455 163	245 224 575	0	100 110 581	245 225 000
2182	Matériel de transport	39 916 083	15 412 002	55 328 085	8 705 000	46 623 085	0	4 776 517	46 623 000
21831	Matériel informatique	161 840 616	131 864 033	293 704 649	104 478 828	189 225 821	0	94 057 437	189 226 000
21832	Matériel de bureau	0	11 412 002	11 411 002	2 769 393	8 641 609	0	543 567	8 642 000
2184	Mobilier	0	8 456 002	0	0	0	0	0	0
21841	Mobilier médical	6 372 334	8 412 002	14 784 336	14 784 336	0	0	0	0
21842	Autre Mobilier	85 865	10 364 801	10 451 666	9 717 606	734 060	0	733 060	734 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	9 760 668	50 000 000	59 760 668	33 102 401	26 658 267	0	21 465 060	26 659 000
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	9 760 668	50 000 000	59 760 668	33 102 401	26 658 267	0	21 465 060	26 659 000
23145	Humanisation médecine Ouest	0	0	0	0	0	0	0	0
23157	Entretien et propreté consul chir	0	0	0	0	0	0	0	0
23160	Alimentation électrique : onduleur	0	0	216 456	216 456	0	0	0	0
23161	Local tqbt	0	0	0	0	0	0	0	0
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	355 699	0	355 699	0	355 699	356 000
23168	Travaux divers cht	9 760 668	50 000 000	48 520 581	27 697 705	20 822 876	0	15 631 669	20 823 000
23169	Aménagement stockage pharmacie	0	0	64 122	0	64 122	0	63 122	64 000
23172	Aménagement Ancien Bloc ORL - Endosc	0	0	0	0	0	0	0	0
23173	Travaux Sécurité Incendie	0	0	5 059 706	5 059 706	0	0	0	0
23174	Travaux conformité électrique	0	0	325 844	0	325 844	0	325 844	326 000
23176	Sécurité Incendie Jean-Prince	0	0	2 839 583	0	2 839 583	0	2 839 583	2 840 000
23177	Divers Travaux CHT programmés	0	0	0	0	0	0	0	0
23179	Divers Travaux Install, Matériels	0	0	1 797 862	0	1 797 862	0	1 797 862	1 798 000
23180	Construction Bureaux & Chambres de Garde	0	0	0	0	0	0	0	0
23182	3ème Etage	0	0	0	0	0	0	0	0
23184	Equipement des Chambres	0	0	68 034	68 034	0	0	0	0
23185	Equipement Bureaux et Chambres de Garde	0	0	0	0	0	0	0	0
23186	Chambres Cardiologie	0	0	0	0	0	0	0	0
23187	Aménagement Unité Endoscopie	0	0	249 698	60 500	189 198	0	189 198	189 000
23188	Réaménagement 2ème étage	0	0	263 083	0	263 083	0	263 083	263 000
	TOTAUX	509 500 000	1 023 250 000	1 532 750 000	978 563 663	554 186 337	51 348 523	185 872 047	502 570 000

4581	RESEAU VOIE DONNEES IMAGES			332 000 000	12 044 377				319 955 623
------	----------------------------	--	--	-------------	------------	--	--	--	-------------

REPORTS D'INVESTISSEMENT RECETTES

N° DE COMPTE	RECETTES	CREDITS REPORTES 2007	BP 2008	PREVISIONS 2008	TITRES DE RECETTES EMIS	RECETTES NON CONSTATEES	ANNULATIONS	REPORTS
000	UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1	0		36 011 403	36 011 403	0	0	0
13	SUBVENTIONS	159 500 000	0	159 500 000	0	159 500 000	40 000 000	119 500 000
1311	Subventions d'investissement : État	0	0	0	0	0	0	0
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	159 500 000		159 500 000		159 500 000	40 000 000	119 500 000
1318	Autres Subventions	0	0	0	0	0	0	0
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	67 409 000	67 409 000	0	67 409 000	67 409 000	0
164	EMPRUNTS AUPRES D'ORGANISME	350 000 000	0	350 000 000	350 000 000	0	0	0
28	AMORTISSEMENTS	0	955 841 000	955 841 000	795 555 968	160 285 032	160 285 032	0
2803	Frais de Recherche et Développement	0	0	0	1 168 856	-1 168 856	-1 168 856	0
2812	Agencements et aménagements de terrains	0	709 000	709 000	1 078 440	-369 440	-369 440	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	12 248 000	12 248 000	110 145 476	-97 897 476	-97 897 476	0
28150	Installations générales	0	53 215 000	53 215 000		53 215 000	53 215 000	0
28151	Matériels et outillages (serv. Généraux)	0	70 840 000	70 840 000	17 548 467	53 291 533	53 291 533	0
28152	Matériels et outillages (serv. Médicaux)	0	618 531 000	618 531 000	494 092 603	124 438 397	124 438 397	0
28182	Matériels de transport	0	25 461 000	25 461 000	22 292 630	3 168 370	3 168 370	0
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	109 124 000	109 124 000	86 796 081	22 327 919	22 327 919	0
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	65 713 000	65 713 000	62 433 415	3 279 585	3 279 585	0
	TOTAUX	509 500 000	1 023 250 000	1 532 750 000	1 181 567 371	387 194 032	267 694 032	119 500 000

4582	RESEAU VOIE DONNEES IMAGES			332 000 000				332 000 000
------	----------------------------	--	--	-------------	--	--	--	-------------

Le Trésorier du C.H.P.F.
Mme Sylvie DENNETIERE

Le Directeur du C.H.P.F.
M. Louis ROLLAND

Nom du Service ou de l'Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DE POLYNESIE FRANCAISE									Année 2008
RECENSEMENT DES VEHICULES AU 28 05 2009									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
CAT	NUMERO D'IMMAT°	MARQUE	LIEU GEOGRAPHIQUE D'AFFECTATION	ANNEE D'ACHAT	TYPE ET VERSION	NATURE DE L'UTILISATION	ETAT DU VEHICULE	PROPOSITION EVENTUELLE DE REFORME	PUISSANCE
TT	4686 D	SUZUKI Santana	CHPf Psy	1991	SANTANAS410	Courrier	Moyen		
F	4717 D	RENAULT 4x4	CHPf SMUR	1992	FN40B5	Ambulance 4X4 réa	Moyen		
	4733 D	PEUGEOT 504	CHPf Psy		504V57/1	Transfert repas Psy			
F	4767 D	HYSTER	CHPf Pharmacie	1992		Magasin			
F	4962 D	RENAULT	CHPf SMUR	1997	FB30AKRJ2K	Ambulance transfert	Mauvais		
VL	5365 D	RENAULT	CHPf SMUR	1999	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen		
	5381 D	JIMMY	CHPf Archives		SN413V				
VL	5382 D	JIMMY	CHPf Techn	1999	SN413V	Service			
VL	5383 D	HYUNDAI	CHPf Sce Techn	1999	WVH7	Service	Moyen		
4X4	5442 D	TOYOTA 4X4	CHPf SMUR	1999	HZJ75LVMR	Renfort médicalisé	Moyen		
C	5461 D	MITSUBISHI camionnet	CHPf Psy	1999	JNK74	VAD Ouest	moyen		
F	5616 D	RENAULT	CHPf SMUR	2000	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen		
VL	5662 D	PEUGEOT 106	CHPf Direction	2001	1CHF XF	Directeur garde	Moyen		
	5769 D	Citroën Berlingo	CTS	2001	MCWJYBPLC	Service	Moyen		
C	5910 D	MITSUBISHI camionnet	CHPf Psy	2002	JNK74	VAD Est	Moyen		
F	5912 D	CITROEN Jumpy	CHPf Psy	2002	BEWJYB	Transfert	Moyen		
F	5921 D	CITROEN Berlingo	CHPf Psy	2002	MFKFWB	VAD Nord	Moyen		
F	6049 D	Renault	CHPf SMUR	2003	FDCUL5MOD	Ambulance réa	Moyen		
F	6051 D	Renault	CHPf SMUR	2003	FDCUL5MOD	Ambulance transfert	bon		
4X4	6065 D	SUZUKI Santana	CHPf HAD	2004	ETV04V	HAD	bon		
4X4	6066 D	SUZUKI Santana	CHPf HAD	2004	ETV04V	HAD	bon		
F	6067 D	Hyundai	CHPf Eco	2004	WVH7	Douane	bon		
F	6151 D	Citroën Berlingo	CHPf Biom	2004	GBWJYB	Service	bon		
F	6152 D	Citroën Berlingo	CHPf Vaguemestre	2004	GBWJYB	Service	bon		
F	6155 D	Citroën Berlingo	CHPf Informatique	2005	GBWJYB	Service	Neuf		
	6197 D	Renault minibus	CHPf SMUR	2005	JDAJD5	Minibus VSL	Neuf		
F	6277 D	Citroën Berlingo	Eco	2005	GBWJYB		Neuf		
VASP	6308 D	Renault ambulance	CHPf SMUR	2006	FDCSL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 23/01/2006	
	6409 D	Renault minibus	CHPf SMUR	2006	JDAJD5	Minibus VSL	Neuf	livrée le 26/03/2006	
	6437 D	Peugeot 407	CHPf Direction	2006	6DRFNB	Directeur	Neuf	livrée en août 06	
	6442 D	Hyundai	CHPf Hôtellerie	2006	WVH7		Neuf	livrée en sept 06	
		Hyster	pharmacie	2007			Neuf	23/02/2007	

1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
CAT	NUMERO D'IMMAT°	MARQUE	LIEU GEOGRAPHIQUE D'AFFECTION	ANNEE D'ACHAT	TYPE ET VERSION	NATURE DE L'UTILISATION	ETAT DU VEHICULE	PROPOSITION EVENTUELLE DE REFORME	PUISSANCE
VP	6558 D	Peugeot	Sce Social	2007	GJKFWC	Peugeot Partner	Neuf	livrée le 23/05/07	6
	6682 D	Renault Trafic	CTS	2007	JLBKB6	Service	Neuf	livrée le 28/08/07	6
	6639 D	Renault Master	CHPf SMUR	2007	FDCYL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 03/10/07	8
VP	6673 D	Renault Clio	CHPf Direction	2008	BRCYOH	véhicule de garde	Neuf	livrée le 25/01/08	7
	6662 D	Peugeot Partner	CHPf Psy	2008	GJWJYB	VAD	Neuf	livrée le 07/01/08	5
VP	6686 D	Renault Clio	Transfert Nvel Hôp	2008	BB2DEF	équipe projet	occasion 2005	livrée le 22/04/08	4
Cy	6696 D	PIAGGIO	CHPf Hôtellerie	2008	M4430	Coursier	Neuf	livré le 06/05/08	124
VP	6706 D	Renault Clio	CHPf Sce Techn	2008	BB2DEF	Service	Neuf	livré le 24/06/08	4
Cy	6730 D	Tiatma	CTS	2008	TCBCO	Coursier	Neuf	livré le 17/12/08	1