



BUDGET PRIMITIF 2011

**Centre Hospitalier
de la Polynésie Française**

BUDGET GENERAL

I.	PREAMBULE	3
1.	<i>Le contexte 2011</i>	3
1.1-	le NH du TAAONE : une nouvelle donne	3
1.2-	Une évolution du contexte financier	6
2.	<i>Les prévisions d'activité</i>	8
2.1-	La méthodologie	8
2.2-	Les prévisions	8
II.	Les recettes de fonctionnement	9
1.	<i>Prévisions des recettes 2011 par groupes fonctionnels</i>	9
1.1-	La dotation de financement relative aux activités MCO	9
1.2-	Dotation de financement relative aux contrats d'objectif et de moyens (COM)	10
1.3-	Les recettes hors dotation	11
1.4-	Synthèse des recettes 2011 par groupes fonctionnels.	11
2.	<i>Présentation des recettes 2011 par chapitres</i>	12
2.1-	Produits hospitaliers (Chapitre 70)	12
2.2-	Subventions d'exploitation (Chapitre 74)	13
2.3-	Produits de gestion courante (Chapitre 75)	13
2.4-	Produits exceptionnels (Chapitre 77)	13
III.	Les dépenses de fonctionnement	14
1.	<i>Les dépenses par groupes fonctionnels</i>	14
1.1-	L'impact des surcoûts du nouvel hôpital.	14
1.2-	L'impact des réformes pour le financement de la PSG.	14
1.3-	Les objectifs de dépenses par groupes fonctionnels	14
2.	<i>Les dépenses de fonctionnement par chapitres</i>	16
2.1-	Achats (Chapitre 60)	17
2.2-	Services extérieurs (Chapitre 61)	17
2.3-	Autres Services Extérieurs (Chapitre 62)	19
2.4-	Charges de Personnel (Chapitre 64)	20
2.5-	Charges de Gestion Courante (Chapitre 65)	21
2.6-	Charges Financières (Chapitre 66)	22
2.7-	Charges Exceptionnelles (Chapitre 67)	22
2.8-	Dotations aux Amortissements et Provisions (Chapitre 68)	23
IV.	SECTION D'INVESTISSEMENT	24
1.	<i>Recettes d'Investissement</i>	24
1.1-	Emprunts auprès d'organismes bancaires (Chapitre 16)	25
1.2-	Amortissements des Immobilisations (Chapitre 28)	25
2.	<i>Dépenses d'Investissement</i>	25
2.1-	Subventions (Chapitre 13)	26
2.2-	Emprunts et Dettes Assimilés (Chapitre 16)	27
2.3-	Immobilisations Corporelles (Chapitre 21)	27
2.4-	Immobilisations en cours (Chapitre 23)	27
V.	TARIFS 2011	27
VI.	CONCLUSION : synthèse du budget par groupes fonctionnels	31
VII.	ANNEXES	32

I. PREAMBULE

Le présent budget primitif 2011 pour le CHPF fait suite au rapport d'orientations budgétaires (ROB) présenté pour information au Conseil d'Administration du CHPF du 4 octobre 2010. Ce rapport avait pour objet de préciser le contexte dans lequel s'inscrira l'exercice à venir et donc de fixer le cadre général d'évolution des dépenses du budget général du CHPF et de ses budgets annexes, dans le respect des objectifs de dépenses des régimes de protection sociale.

L'année 2011 constituera la première année d'exercice au sein du nouvel hôpital du TAAONE. Cet événement déterminera fortement le contexte de l'année à venir et constituera une nouvelle donne pour l'établissement tant sur le plan organisationnel que budgétaire, notamment dans l'évolution de ses dépenses de fonctionnement.

Le contexte 2011 sera aussi marqué par les fortes tensions budgétaires et notamment par l'importance des efforts d'économies demandés au CHPF ainsi que par les quelques évolutions dans la détermination de la dotation globale et des financements CPS, qu'il ne sera pas inutile de rappeler ci-dessous.

1. Le contexte 2011

L'entrée dans le nouvel hôpital du TAAONE à partir d'octobre prochain constitue l'autre élément majeur qui marquera fortement l'année 2011. Il semble donc utile d'ouvrir ce rapport en rappelant les principales données relatives au NH qui influenceront fortement les conditions d'exercice pour les années à venir.

1.1- le NH du TAAONE : une nouvelle donne

Par arrêté MAE du 11 août 2010 l'hôpital du TAAONE a fait l'objet d'une affectation au profit de la Direction de la santé. Une convention d'occupation temporaire à titre gratuit entre la Direction de la santé et le CHPF permettra à ce dernier d'occuper ce bâtiment sans en assumer la charge d'amortissement, celle-ci incombant au budget de Pays propriétaire du bâtiment.

1.1.1- Coût total d'investissement

Conformément aux autorisations de programme adoptées par l'assemblée de la Polynésie française et à la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée avec ses sept avenants, l'enveloppe financière de ce chantier est aujourd'hui arrêtée à la somme de 47,7 milliards XPF TTC, ventilés comme suit :

- Première phase travaux (démolition + Bouygues) : 7,7 milliards XPF
- Deuxième phase travaux EAD : 32,070 milliards XPF
- Volet équipements EAD : 7,957 milliards XPF
- Volet VDI par convention CHPF/ MS : 0,300 milliards XPF

Soit en résumé, 39 milliards XPF en constructions et 8 milliards en équipements

1.1.2- Offre de soins du nouvel hôpital

Le nouvel hôpital du TAAONE offrira une capacité supplémentaire en lits et places et des activités nouvelles qui avaient déjà fait l'objet d'une présentation en octobre 2008 dans le document de « scénario d'ouverture ».

1.1.2.1- Les capacités autorisées

Elles augmenteront :

- de 381 lits à 434 lits, soit une offre supplémentaire de 53 lits
- de 34 places ambulatoires d'hospitalisation de jour à 68 places, soit 34 places supplémentaires.

1.1.2.2- Rappel des activités nouvelles

Elles concernent les prises en charge ou structures nouvelles suivantes :

- prise en charge des accidents vasculaires cérébraux dans une unité neuro-vasculaire de 6 lits
- prise en charge de la douleur : création de 4 lits dédiés
- mise en place d'une unité de soins palliatifs (4 lits)
- mise en place d'une unité de surveillance continue pédiatrique (4 lits)
- mise en place d'une activité de réanimation infantile (2 lits)
- création de la radiothérapie (traitement du cancer)
- création d'une unité d'hospitalisation d'oncologie classique (6 lits)
- extension de la médecine interne et polyvalente (extension de 8 à 19 lits)
- mise en place de l'activité de greffe rénale
- mise en place d'une activité de médecine isotopique (cancérologie, cardiologie)
- création d'une unité médico-judiciaire
- Unité de soins de suite et de réadaptation

1.1.3- Rappel des Créations d'emplois

La mise en service du nouvel hôpital du TAAONE a nécessité des créations d'emplois. Le nombre d'emplois nécessaires à l'ouverture de ce nouvel établissement a été considérablement revu à la baisse par un retour aux ratios de personnel des services d'hospitalisation communément appliqués dans les établissements comparables de métropole. Les normes et recommandations pour les personnels des unités spécialisées (réanimation adulte et néonatale, surveillance continue adulte et néonatale, soins intensifs) ont été respectées. Les recrutements médicaux ont concerné les activités nouvelles du projet médical. Le tableau des emplois « nouvel hôpital » présenté au conseil d'administration du 16 décembre 2008 prévoyait la création de 36 postes médicaux et non médicaux.

1.1.3.1- Les Emplois médicaux

Les six postes de praticiens hospitaliers concernent les spécialités suivantes :

- Anesthésie-Réanimation
- Soins de suite et médecine physique
- Endocrinologie-diabétologie
- Médecine d'urgences
- Médecine isotopique
- Néphrologue

1.1.3.2- Les autres emplois

Le tableau des emplois NH autorise en outre la création de 30 emplois non médicaux répartis comme suit :

- 7 postes d'infirmier(e)s
- 13 postes d'aide-soignant
- 2 postes de préparateurs en pharmacie
- 2 postes de diététiciens (rééducation)
- 1 poste de technicien GMAO
- 2 postes d'électriciens
- 3 postes de techniciens informaticiens

1.1.3.3- La radiothérapie

Il convient d'ajouter l'impact de la radiothérapie en termes de créations d'emplois. Prévu initialement avec une équipe réduite, le projet a fait l'objet d'une révision à la hausse. En effet, les normes et recommandations intervenues en métropole suite aux affaires de sur-irradiations de Ranguel et d'Epinal, relayées par l'Autorité de Sécurité Nucléaire (ASN) ont conduit les responsables du projet à revoir les effectifs nécessaires. Notamment en suivant la recommandation de doublement des effectifs par métier et spécialité afin de garantir une présence continue au moment de l'administration des soins.

La demande du CHPF concernant la mise en fonctionnement de la radiothérapie dans le nouvel hôpital, a porté sur une mise en place progressive du projet avec un effectif à atteindre de 2 praticiens hospitaliers radiothérapeutes, 2 praticiens oncologues médicaux, 10 techniciens en radiothérapie, 1 secrétaire médicale et 1 assistante sociale. Compte tenu des effectifs en place ou redéployables cet objectif représente le recrutement avant fin 2011, de 3 praticiens hospitaliers, de 7 de techniciens et d'une assistante sociale.

1.1.4- Rappel des surcoûts du nouvel hôpital

Ils concernent les quatre principaux groupes de dépenses :

1.1.4.1- Dépenses de personnel

Les surcoûts en personnels s'élèvent à 406 millions F XPF, hors radiothérapie. Il s'agit du surcoût lié à l'inscription au tableau des emplois des 36 postes supplémentaires. Il conviendrait d'ajouter à ce montant le coût des recrutements supplémentaires en radiothérapie, soit 90 millions XPF. On peut considérer que ce dernier surcoût sera toutefois largement compensé en termes de dépenses d'assurance maladie par la réduction du nombre des EVASAN vers la métropole, pour cancer. Au total ce groupe de dépenses augmentera de 496 millions F XPF.

1.1.4.2- Dépenses à caractère médical

Les surcoûts s'élèvent à 200 millions F XPF. Ils concernent les dépenses de prescriptions médicales liées aux activités nouvelles, notamment le développement des consommations de molécules anticancéreuses.

1.1.4.3- Dépenses à caractère hôtelier, logistique et général

Les surcoûts s'élèvent à 800 millions F XPF. C'est la masse la plus lourde en termes de dépenses NH. Cela s'explique par l'importance du bâtiment en superficie (100 000 m² de plancher) et en volume, ainsi que par son contenu technique très relevé nécessitant une maintenance de haut niveau.

Ces surcoûts concernent donc notamment les consommations d'énergie électrique (climatisation), la maintenance technique des installations et des équipements, le recours plus important à l'externalisation et la sous-traitance.

1.1.4.4- Les amortissements

- Le bâtiment (39 milliards F XPF) ne donnera pas lieu à amortissement compte tenu de sa mise à disposition au CHPF à titre gratuit, sans transfert de propriété. Il a en effet été convenu dès 2008 que la charge d'amortissement d'environ 800 millions par an incomberait au Pays afin de ne pas peser sur les dépenses de l'assurance maladie. Une convention d'occupation sera établie entre la Direction et le CHPF pour l'accomplissement de sa mission de service public. Cette convention indiquera les obligations respectives de l'affectataire et de l'occupant pour l'entretien et la maintenance des constructions et immobilisations par destination.

- Les équipements (8 milliards F XPF) transférés par la procédure d'affectation devront en revanche être amortis afin de dégager l'autofinancement nécessaire à leur renouvellement. Toutefois, la dotation aux amortissements sera plafonnée à son niveau actuel (environ 810 millions F XPF). Il n'y aura donc pas de surcoût en termes d'amortissements.

1.1.4.5- La synthèse des surcoûts par type de dépenses

Elle se présente selon le tableau ci-dessous :

Groupe de dépenses concerné	Montant du surcoût
Groupe des dépenses de personnel (y compris radiothérapie)	496 MF
Groupe des dépenses à caractère médical (prescriptions)	200 MF
Groupe des dépenses à caractère hôtelier, logistique et général	800 MF
Dotations aux amortissements	0 MF
Total	1496 MF

Au plan budgétaire il convient donc de préciser que désormais la dotation principale de financement allouée par la CPS sera calculée selon le principe de fongibilité totale entre les enveloppes MAMA0 et TAAONE. Ces enveloppes auparavant dissociées pour des raisons de suivi des dépenses NH notamment, seront désormais fusionnées en une dotation unique.

1.2- Une évolution du contexte financier

1.2.1- Les mesures d'économies liées au financement de la PSG

Le contexte 2011 sera dominé par les efforts d'économies demandés aux acteurs et professionnels de santé, dans le cadre du plan de redressement des budgets de la protection sociale.

Concernant le CHPF, le comité de la protection sociale et de l'action sociale a préconisé un effort de 273 millions de F CFP. Cette préconisation, entérinée par le gouvernement du Pays, constituera la base de détermination de la dotation budgétaire allouée au CHPF par la CPS.

Cet effort sera principalement constitué par la réduction de 251 millions F CFP de la dotation globale principale. Elle sera également constituée d'une baisse de 5% de la lettre clé « B » et d'une diminution du forfait technique scanner. Enfin il est prévu un passage du ticket modérateur de 20% à 30%. Ces orientations ont été actées cours de la réunion budgétaire du 16 septembre 2010 à la CPS et de la Commission de Santé Elargie du 29 septembre 2010.

1.2.2- La composition des dotations et financements CPS

Les recettes de financement issues de la CPS seront déterminées selon les termes de l'avenant N° 15 à la convention du 25 octobre 1999.

1.2.2.1- La dotation de financement relative aux activités MCO

La dotation forfaitaire principale MCO est destinée à financer les activités de soins en Médecine, Chirurgie et Gynéco-obstétrique, avec ou sans hospitalisation, dispensées par l'établissement au bénéfice des ressortissants des régimes des salariés, du RSPF et RNS, selon l'énumération exhaustive suivante :

- L'hospitalisation complète dans les disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique, avec tous les actes et produits pharmaceutiques qui y sont rattachés, à l'exclusion des produits de santé visés au §3.1.1.4 ci-dessous ;
- L'hospitalisation de jour en médecine et chirurgie ambulatoire avec tous les actes et produits pharmaceutiques qui y sont rattachés, à l'exclusion des produits de santé visés au §1.1.4 alinéa 1 à 3 ci-dessous ; cette activité était précédemment facturée en sus, hors dotation globale.
- L'hospitalisation à domicile ;
- Les séances d'hémodialyses ;
- Les consultations, actes médico-techniques et soins effectués à titre externe pour la fraction des tarifs des prestations prise en charge par les régimes de protection sociale.

1.2.2.2- La dotation de financement relative aux soins de psychiatrie

La dotation forfaitaire de la psychiatrie est destinée à financer les activités de soins de psychiatrie, avec ou sans hospitalisation, dispensées par l'établissement à ses ressortissants des régimes des salariés, du RSPF et RNS.

1.2.2.3- La dotation spécifique de financement relative aux Contrats d'Objectifs et de Moyens

La CPS versera à l'établissement, en plus de la dotation principale, une dotation spécifique de financement relative à la contractualisation (contrats d'objectifs et de moyens)

1.2.2.4- Les financements hors dotation

Feront l'objet d'un remboursement intégral, hors dotation :

- Les médicaments onéreux (MO) et les produits sanguins stables ;
- Les dispositifs médicaux implantables ;
- Les prothèses.
- Les forfaits techniques IRM et scanners réalisés à titre externe.
- Les forfaits IVG
- Les actes de laboratoires et/ou de biologie effectués à titre externe
- Les médicaments à délivrance hospitalière rétrocédés à titre externe

2. Les prévisions d'activité

2.1- La méthodologie

Les données SAE des années 2008 et 2009 et 2010 ont été prises en compte pour établir une tendance générale. Les données 2010 ont été extrapolées à partir de celles du 1^{er} semestre 2010. Il en ressort un coefficient de variation lissé permettant d'établir une projection 2011. Certains facteurs spécifiques ont conduit à réajuster ou affiner ces projections. (L'effet « nouveauté » de l'hôpital du TAAONE, les mouvements de praticiens, les évolutions du plateau technique ou des équipements)

2.2- Les prévisions

2.2.1- Prévisions concernant l'activité d'hospitalisation complète

Après une année de stabilisation en 2010 le nombre d'entrées totales en MCO devrait bénéficier d'un effet de rattrapage et d'un effet « Nouvel Hôpital » pour progresser de 3,4%, alors que le nombre de journées d'hospitalisation complète devrait diminuer de 1,2% marquant ainsi une amélioration de la durée moyenne de séjour donc un turn-over un peu plus rapide des patients.

Cette tendance à la hausse en 2011 sur l'ensemble de l'établissement devrait être particulièrement marquée pour la médecine, la cardiologie et la néphrologie, le département mère-enfant, l'accueil urgences pour les hospitalisations UHTCD ainsi que la réanimation. Cet accroissement est lié au vieillissement de la population et au type de pathologies prises en charge (infectiologie, maladies de surcharge, diabète, obésité, insuffisance rénale).

La chirurgie devrait connaître une légère baisse des entrées de - 1,5%. Cette diminution serait plus marquée en chirurgie orthopédique (-4%) en raison vraisemblablement des différentes campagnes de prévention de la sécurité routière, une grande partie de l'activité de ce service étant liée à la traumatologie conséquence des accidents de la voie publique. Il faut également souligner que le démarrage de la nouvelle structure de chirurgie ambulatoire dans le nouvel hôpital devrait, par un effet de substitution, accentuer cette tendance à la baisse en hospitalisation complète de chirurgie.

Concernant le département de psychiatrie, la tendance reste la même qu'en 2010 : un nombre d'entrées totales plus important (+8,6%) et une sur-occupation chronique de 15 à 20%.

Au total pour l'ensemble de l'hôpital le nombre d'admissions en hospitalisation complète devrait progresser de 3,7%

2.2.2- Prévisions concernant l'activité de consultation

L'activité de consultation du CHPF subit une baisse en 2010 (environ -2,75% avec 282 000 consultations prévues hors réseau inter îles et consultations de laboratoire pour 2010, contre 290 000 en 2009 année exceptionnelle en raison de la grippe A)

Cette activité devrait se stabiliser en 2011 voire légèrement reprendre à la hausse en raison d'une certaine attractivité du plateau des consultations externes du NH et s'établir autour de 285 000 consultations externes hors réseau inter îles (RII) et consultations de laboratoire (+ 1%). Les examens externes de laboratoire devraient pouvoir progresser également de 1% environ avec 188 000 passages attendus.

Certaines consultations spécialisées sont prévues en forte progression en raison de circonstances particulières : la consultation brûlés (création du plateau en mars 2009), la

consultation de stomatologie avec l'arrivée d'un PH en décembre 2009, les explorations fonctionnelles de neurologie (accroissement favorisé par l'acquisition d'un électromyographe en 2009)

2.2.3- Prévisions concernant l'activité d'hospitalisation de jour

L'oncologie a connu d'importantes difficultés en 2010 (départ de l'oncologue en juin, non remplacé depuis). En 2011 l'équipe médicale devrait se stabiliser. L'ouverture de l'unité de radiothérapie dans le nouvel établissement entraînant une prise en charge plus importante et plus globale de la pathologie tumorale et par conséquent un nombre croissant d'hospitalisation de jour.

Le service d'hémodialyse devrait prendre en charge un nombre équivalent de patients en dépit de l'augmentation de 2 postes d'hémodialyse. En effet, pour des raisons réglementaires, le nombre de séries de patients pris en charge par 24 heures devra être réduit de 4 à 3.

Enfin la mise en place d'une unité polyvalente de 15 places dédiées à la prise en charge de patients en hospitalisation de jour et en chirurgie ambulatoire dans le nouvel hôpital du TAAONE devrait permettre une augmentation de l'activité dans ce secteur.

II. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1. Prévisions des recettes 2011 par groupes fonctionnels

Les recettes du CHPF proviennent principalement des dotations attribuées par la CPS par voie d'avenant contractuel. Les modalités de détermination de ces dotations ayant été modifiées pour l'année 2011 il est utile d'en préciser le contenu.

1.1- La dotation de financement relative aux activités MCO

Rappelons qu'il est demandé au CHPF de tenir compte des conclusions du comité de la protection sociale et de l'action sociale en prévoyant un effort total de réduction de ses moyens de financement de 273 millions de F CFP. Cet effort sera principalement constitué par la réduction de 251 millions F CFP de la dotation globale principale. Le CHPF propose que cette réfaction porte exclusivement sur la dotation de financement MCO à l'exclusion de la dotation du département de psychiatrie, lequel se trouve déjà en grande difficulté.

En outre, il est demandé au CHPF d'intégrer la diminution du tarif de la lettre clé B, impliquant une baisse des recettes hors dotation de 22 millions F CFP sur les examens de biologie réalisés à titre externe. Il convient de rappeler que le CHPF réalise environ 600 millions de F CFP de recettes annuelles d'actes de laboratoire externes.

Par ailleurs la hausse du ticket modérateur de 20% à 30% pour les consultations médicales se traduira par une réduction de la dotation globale principale de 89 millions au profit d'une augmentation équivalente attendue sur les recettes de consultations directement facturées au patient par le CHPF à hauteur du ticket modérateur.

Enfin, il a été acté entre les deux parties d'intégrer l'activité d'hôpital de jour et de chirurgie ambulatoire dans la dotation principale de financement des activités MCO, à l'exclusion des médicaments onéreux (dispensés en général en cancérologie) et des dispositifs médicaux implantables (DMI) qui continueront d'être facturés en sus. L'objectif de ce changement est triple :

- Aller dans le sens des préconisations du juge de la chambre territoriale des comptes qui considérait que la facturation hors dotation de l'HDJ allait à l'encontre du principe du budget global, défini notamment dans la délibération n°98-163 APF du 15 octobre 1998.
- Constituer une dotation globale MCO dont la composition facilitera une comparaison directe avec une valorisation T2A. Rappelons qu'en T2A l'activité de jour est facturable par des tarifs de séjours (GHS) selon le même principe que l'activité d'hospitalisation complète.
- Simplifier les tâches de facturation individuelle dans les services.

Le montant HDJ intégrable en dotation globale a été arrêté à 391 millions de F CFP, montant extrait du Compte Administratif 2009 et de la tendance 2010 concernant exclusivement les patients ressortissants des régimes CPS, à l'exclusion des autres régimes (sécurité sociale et régimes spéciaux) qui continueront d'être facturés individuellement.

Enfin il a été acté entre les deux parties d'intégrer le contrat coaguheck à la dotation principale de financement MCO pour un montant de 17 MF à déduire de la dotation COM.

Tableau de détermination de la dotation de financement MCO (MF CFP)

Base MCO 2010	10 052
Enveloppe NH	+1 500
T2A Forfaitaire	+2 724
Ticket modérateur	-89
Hôpital de jour (HDJ)	+391
S/Total	14 578
S/total arrondi	14 580
Economies CPS	-251
Contrat coaguheck	+17
Base 2011	14 346

1.2- Dotation de financement relative aux contrats d'objectif et de moyens (COM)

Rappelons qu'il a été acté entre les deux parties d'intégrer le contrat coaguheck à la dotation principale de financement MCO pour un montant de 17 MF. L'enveloppe initiale de 175 millions de F CFP est ramenée à **158 millions de F CFP** pour les deux COM en cours :

- Missions experts : 59 000 000 F CFP
- Consultations inter-îles: 99 000 000 F CFP

Concernant les consultations spécialisées inter-îles il est proposé d'affecter dès le stade du budget primitif un montant de **13 000 000 F CFP** en recette du budget annexe de la psychiatrie afin de permettre la prise en charge des consultations inter-îles spécialisées en psychiatrie. En conséquence la recette inscrite en COM au budget principal CHPF est de **145 millions F CFP**. Au total les recettes de dotation globale de financement, COM compris, s'établiraient à **14 491 million FCFP**.

1.3- Les recettes hors dotation

1.3.1- Les produits de l'activité hospitalière

Les recettes hors dotation globale issues de l'activité hospitalière (groupe fonctionnel n°2 des recettes : produits de l'activité hospitalière) représentent en base 2010 un total de **3 107 millions F CFP**. Elles diminueront de 391 millions F CFP par intégration des séjours d'hospitalisation de jour en dotation globale.

En revanche, elles augmenteront de 89 millions F CFP en raison de la hausse du ticket modérateur (passage de 20% à 30% du ticket modérateur facturé aux patients).

Enfin, un effet négatif de 22 millions sur les examens de laboratoire effectués à titre externe devrait être constaté en raison de la baisse de 3 FCFP de la lettre clé B (-5%) et de x% du forfait technique pour les examens de scanner réalisés à titre externe.

Au total et à activité constante les recettes de groupe 2 « produits de l'activité hospitalière » devraient s'établir à 2 784 millions de F CFP.

Au vu des prévisions d'activité il semble cohérent de prévoir une progression d'activité de 1% en moyenne sur cet ensemble de prestations externes, soit environ 28 millions F CFP d'effet « volume » sur l'ensemble du groupe.

Au total les recettes de groupe 2 s'établiraient à **2.811.814.000 F CFP**

1.3.2- Les autres produits

Les recettes de groupe 3 (autres produit) progresseront au rythme de 2,4% soit + 25 MF. Par ailleurs il est proposé d'inscrire un montant supplémentaire de 55 millions correspondant à la rétrocession du médicament SOLIRIS pour un patient particulier sur l'année 2011. Enfin il est proposé de répartir la recette relative à la prise en charges de détenus de NUUTANIA entre les deux budgets prestataires et donc de réduire de 37 millions le financement de cette prise en charge sur le budget principal CHPF au profit du budget de la psychiatrie. Au total ce groupe de recette s'établirait à **1.072.126.000 F CFP**.

1.4- Synthèse des recettes 2011 par groupes fonctionnels.

(En MF)

Groupe	RECETTES	BASE BUDGETAIRE	EVOLUTION 2010/2011	BP 2011
I	Dotation Globale de financement	12 952	1 539	14 491
	<i>Dotation globale</i>	<i>10 053</i>		<i>11 316</i>
	<i>Dotation COM</i>	<i>175</i>		<i>145</i>
	<i>Tarifification à l'activité</i>	<i>2724</i>		
II	Produits de l'activité hospitalière	3 107	-295	2 812
III	Autres produits	1 030	42	1 072
IV	Transferts de charges	0		0
	RECETTES	17 089	1 286	18 375

2. Présentation des recettes 2011 par chapitres

Les recettes de fonctionnement 2011 devraient à 18.374.940.000 F CFP.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011
Dotation Globale de Fonctionnement	13 047 839 995	14 206 240 000	14 206 240 000	12 951 740 000	14 491 000 000
Dotation Globale	10 137 740 002	11 307 240 000	11 307 240 000	10 052 740 000	14 346 000 000
Tarification à l'Activité	2 724 000 002	2 724 000 000	2 724 000 000	2 724 000 000	
Contrats d'objectifs et de Moyens	186 099 991	175 000 000	175 000 000	175 000 000	145 000 000
Hors Dotation Globale	3 567 938 600	3 738 884	3 738 884 000	3 738 884 000	3 512 864 816
PRODUITS HOSPITALIERS	16 615 778 595	17 945 124 000	17 945 124 000	16 690 624 000	18 003 864 000
Projet nouvel hôpital					
Consultations avancées					
SUBVENTIONS	7 528 500	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 240 000
PRODUITS DE GESTION					
COURANTE	181 780 369	278 000 000	278 000 000	278 000 000	247 172 000
PRODUITS FINANCIERS	22 670				
PRODUITS EXCEPTIONNELS	380 359 966	111 000 000	111 000 000	111 000 000	113 664 000
REPRISES SUR PROVISIONS	310 000 000				
Annulations de titres					
Excédent à incorporer au budget			327 785 802		
Variations de stocks	901 112 277		901 112 277		
TOTAL Recettes d'exploitation					
SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 396 582 377	18 344 124 000	19 573 022 079	17 089 624 000	18 374 940 000

Ces recettes sont réparties de la façon suivante :

2.1- Produits hospitaliers (Chapitre 70)

Ils s'élèvent au total à **18.003.864.000 F CFP** et sont constituées comme suit :

2.1.1- La dotation globale de fonctionnement MCO

Elle s'élève à **14.346.000.000 F CFP**

2.1.2- La dotation COM

La dotation relative aux contrats d'objectifs et de moyens concerne les missions experts pour 59 millions F CFP et les consultations spécialisées inter-îles pour 99 millions F CFP dont il est proposé de n'affecter que 86 millions au budget principal, le solde de 13 millions correspondant à des prestations effectuées par la psychiatrie étant directement inscrit au budget annexe primitif de ce département. Au total la dotation COM affectée au budget primitif principal est de **145.000.000 F CFP**.

2.1.3- Les produits hors dotation

Ils s'élèvent à **3.512.864.000 F CFP**. Ils sont constitués de l'ensemble des recettes du chapitre 70 hors la dotation globale.

2.2- Subventions d'exploitation (Chapitre 74)

Le BP 2011 du CHPF prévoit la somme totale de **10.000.000 F CFP**

Cette subvention concerne les Consultations avancées dont les frais sont prises en charge par la direction de la santé et liés aux missions des personnels du CHPF dans les structures de santé publique (y compris Moorea et Taravao) pour un total de 10 MF CFP en 2011.

2.3- Produits de gestion courante (Chapitre 75)

	TOTAL CHPF RECETTES 2010	TOTAL CHPF RECETTES 2011	Ecart en % (BP11/BP10) - 1
PRODUITS DE GESTION COURANTE	278 000 000	247 172 000	-11.1%

Ils correspondent à notamment pour :

- o 136 MFCFP aux indemnités journalières et à leurs cotisations indûment versées à la CPS, ainsi que du trop versé sur traitement.
- o D'autre part y sont inscrits 71 MF CFP de refacturation de frais aux budgets annexes
- o 38 MF de prestations pour le centre pénitentiaire NUUTANIA.

2.4- Produits exceptionnels (Chapitre 77)

	TOTAL CHPF RECETTES 2010	TOTAL CHPF RECETTES 2011	Ecart en % (BP11/BP10) - 1
PRODUITS EXCEPTIONNELS	111 000 000	113 664 000	+2.4 %

Ils correspondent principalement à la quote-part de subvention virée au compte de résultat.

III. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1. Les dépenses par groupes fonctionnels

La détermination des recettes induit un objectif de dépenses plafonné à hauteur des ressources disponibles soit **18 375 millions F CFP**.

Le montant des crédits inscrits en dépenses est à répartir entre les quatre principaux groupes fonctionnels : charges relatives au personnel (groupe 1), charges à caractère médical (groupe 2), charges à caractère général et hôtelier (groupe 3), charges financières, dotations aux amortissements et provisions (groupe 4). Il faut rappeler que la base budgétaire 2010 est de **17 089 millions F CFP** tant en recettes qu'en dépenses.

1.1- L'impact des surcoûts du nouvel hôpital.

La planification des dépenses 2011 doit intégrer l'enveloppe « Hôpital TAAONE » pour 1 500 millions F CFP à répartir par chapitres de dépenses, réajustés au profit des dépenses logistiques et générales comme indiqué ci-dessous :

Groupe de dépenses concerné	Montant du surcoût
Groupe des dépenses de personnel (y compris radiothérapie)	476 MF
Groupe des dépenses à caractère médical (prescriptions)	172 MF
Groupe des dépenses à caractère hôtelier, logistique et général	852 MF
Dotations aux amortissements et provisions	0 MF
Total	1500 MF

1.2- L'impact des réformes pour le financement de la PSG.

La prévision des dépenses 2011 doit également tenir compte de la réfaction de recettes de dotation globale à hauteur de 251 millions F CFP imposée au CHPF en raison des mesures de redressement financier de la PSG. Il est proposé de répartir l'effort entre les groupes de dépense au prorata du poids de chacun des groupes (hors groupe 4) :

Groupe 1 (personnel) : 67% soit 168 millions

Groupe 2 (médical) : 22% soit 55 millions

Groupe 3 (hôtelier) : 11% soit 28 millions

1.3- Les objectifs de dépenses par groupes fonctionnels

Le niveau des dépenses doit être contenu dans un cadre délimité par les recettes attendues en 2011 soit **18.374.940.000 F CFP**.

1.3.1- Groupe 1 des « charges relatives au personnel »

La base budgétaire 2010 est de 10 818 millions F CFP. Ces charges progresseront de 476 millions F CFP au titre du surcoût en charges de personnel prévu dans l'enveloppe du nouvel hôpital.

Elles seront amputées de 168 millions F CFP pour tenir compte de l'effort demandé au titre de la PSG.

Détermination des dépenses du groupe 1 pour 2011 (en MF)

Base budgétaire 2010	10 818
Surcoût nouvel hôpital	476
Effort PSG	-168
Objectif de dépenses en 2011	11 126

1.3.2- Groupe 2 des « charges à caractère médicales »

La base budgétaire 2010 est de 3 499 millions F CFP. Ces charges progresseront de 172 millions au titre du surcoût en dépenses de prescriptions médicales prévu dans l'enveloppe du nouvel hôpital.

Elles seront amputées de 56 millions F CFP pour tenir compte de l'effort demandé au titre de la PSG.

Elles augmentent de 88 millions en raison d'un effet prix/volume sur les dépenses ainsi que de l'acquisition du médicament SOLIRIS dispensé en rétrocession pour un patient particulier.

Détermination des dépenses du groupe 2 pour 2011 (en MF)

Base budgétaire 2010	3 499
Surcoût nouvel hôpital	172
Effort PSG	-56
Effet prix/volume/SOLIRIS	88
Objectif de dépenses en 2011	3 703

1.3.3- Groupe 3 des « charges à caractère général et hôtelier »

La base budgétaire 2010 est de 1 715 millions F CFP. Ces charges progresseront de 852 millions au titre du surcoût en dépenses générales et hôtelières comme prévu dans l'enveloppe du nouvel hôpital.

Elles seront amputées de 27 millions F CFP pour tenir compte de l'effort demandé au titre de la PSG.

Détermination des dépenses du groupe 3 pour 2011 (en MF)

Base budgétaire 2010	1 715
Surcoût nouvel hôpital	852
Effort PSG	-27
Objectif de dépenses en 2011	2 540

1.3.4- Groupe 4 des charges financières, d'amortissement et de provisions

Elles sont en légère baisse par rapport à la base 2010 en raison d'une diminution des frais financiers. Elles s'établissent au total à **1 006** millions F CFP.

1.3.5- Synthèse des dépenses par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	BASE BUDGETAIRE	Evolution 2011/2010	BP 2011
I	Charges relatives au personnel	10 817	309	11 126
II	Charges à caractère médical	3 499	204	3 703
III	Charges à caractère hôtelier	1 715	825	2 540
IV	Charges financières, except., d'amortissements et de provisions.	1 058		1 006
	TOTAUX	17 089	1 286	18 375

2. Les dépenses de fonctionnement par chapitres

Les dépenses de fonctionnement 2011 devraient s'élever à **18.374.940.000 F CFP**, soit une progression de **1.285.316.000 MF CFP** par rapport à la base budgétaire 2010, cette dernière n'intégrant pas les crédits du Nouvel Hôpital. Il est proposé de répartir le montant total des dépenses 2011 entre les différents chapitres selon le tableau ci-dessous :

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs.	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011
ACHATS	3 854 010 451	4 100 139 000	5 258 251 277	3 780 139 000	4 270 520 000
SERVICES EXTERIEURS	684 195 748	896 481 000	1 083 001 000	632 481 000	1 039 352 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	832 549 557	1 170 625 000	1 070 754 802	817 345 000	895 237 000
CHARGES DE PERSONNEL	10 616 485 000	10 887 985 000	10 885 585 000	10 633 485 000	10 979 824 000
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000 000	50 783 000	50 783 000	1 527 000	30 000 000
CHARGES FINANCIERES	65 942 778	89 689 000	89 689 000	89 689 000	53 500 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	278 093 479	333 289 000	319 825 000	319 825 000	291 374 000
DOTATION aux AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	941 014 085	815 133 000	815 133 000	815 133 000	815 133 000
REPORT A NOUVEAU					
Variations de stocks	793 505 477	0	0	0	0
DEPENSES	18 068 796 575	18 344 124 000	19 573 022 079	17 089 624 000	18 374 940 000

L'étude par chapitre se présente comme suit :

2.1- Achats (Chapitre 60)

Les dépenses 2011 s'élèveraient à **4.270.520.000 F CFP** soit une augmentation de 12,9% par rapport à la base budgétaire 2010.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Pharmacie	2 684 095 049	2 684 552 000	2 754 752 000	2 624 552 000	2 703 344 000	+3%
Services Économiques	654 508 552	1 415 587 000	1 602 587 000	1 155 587 000	1 567 178 000	+ 35.6%
ACHATS	3 854 010 451	4 100 139 000	4 357 339 000	3 780 139 000	4 270 520 000	12,9%

2.1.1- Pharmacie

Avec **2.703.344.000 F CFP** les dépenses pharmaceutiques seraient en augmentation de +3% par rapport à la base budgétaire 2010. Les prévisions budgétaires 2011 démontrent une volonté de stabiliser ce poste qui a connu au cours des derniers exercices des évolutions budgétaires conséquentes s'expliquant notamment par l'évolution des techniques de traitement des produits de pharmacie dont les coûts ne cessent d'augmenter.

Les augmentations intègrent l'effet nouvel hôpital, les évolutions de prix (inflation à 2%) et l'effet volume.

Elles prennent en compte le traitement de pathologies particulières nécessitant l'usage de médicaments coûteux tels le SOLIRIS...

2.1.2- Services Economiques

Avec **1.567.178.000 F CFP**, les achats des services économiques seraient en forte hausse de 35% par rapport à la base budgétaire 2010 en raison du fort impact des coûts de fonctionnement du nouvel hôpital du TAAONE avec sa superficie de 60.000 m². Il est notamment question ici des achats d'électricité qui passent de 282 millions figurant au compte administratif 2009 à 650 millions prévus au budget primitif 2011.

Les autres postes risquant d'être impactés sont les fournitures hôtelières pour 40 MF et les produits sanguins dont la dotation a été révisée à la hausse eu égard au budget consommé en 2010.

2.2- Services extérieurs (Chapitre 61)

Les dépenses 2011 devraient s'élever à **1.039.352.000 F CFP** soit une augmentation de 64% par rapport à la base budgétaire 2010. Rappelons que celle-ci a été calculée hors éléments liés au Nouvel Hôpital.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Prestations extérieures	143 281 911	151 501 000	132 595 000	91 501 000	142 091 000	+55.3 %
Locations	39 806 298	48 682 000	42 293 470	48 682 000	42 293 000	-0.1%
Entretien et Maintenance	357 982 721	543 483 000	481 884 019	349 483 000	649 895 000	+86 %
Assurances	131 000 125	134 171 000	179 171 000	134 171 000	190 000 000	+41.6 %
Études et Recherches	7 097 160	11 584 000	7 704 000	1 584 000	7 704 000	+386 %
Documentation	5 027 533	7 060 000	239 353 511	7 060 000	7 369 000	3 %
SERVICES EXTÉRIEURS	684 195 748	896 481 000	1 083 001 000	632 481 000	1 039 352 000	+ 64.3 %

2.2.1- Prestations extérieures (sous-traitances à caractère médical)

Ce poste est proposé à **142.091.000 FCFP** et comprend les prestations de laboratoire réalisées par le Centre de Transfusion Sanguine en immuno-hématologie dont il est prévu de remédier à la sous-évaluation de la base budgétaire 2011 eu égard au réalisé 2009 et 2010 ainsi que les examens de laboratoires sous-traités à l'extérieur, notamment en métropole dont le volume ne cesse d'augmenter. Il convient également de tenir compte du nombre croissant d'examen génétiques réalisés en pédiatrie et également sous-traités.

2.2.2- Locations

La prévision 2011 s'élève à **42.293.000 FCFP**, sans augmentation par rapport au réalisé 2010 et en retrait par rapport à la base budgétaire 2010 qui était de 48 millions F CFP. Le poste n'est pas impacté par l'entrée dans le Nouvel Hôpital.

2.2.3- Entretien et Maintenance

La prévision de clôture 2010 s'élève à 482 MF CFP. La dépense pour 2011 est proposée à **649.895.000 F CFP**. Il faut rappeler que ce poste figure parmi les plus impactés par la mise en fonctionnement du nouvel hôpital en raison de la forte augmentation du recours à la maintenance extérieure liée aux nouveaux équipements et aux nouvelles installations techniques. Les contrats et marchés relatifs au bâtiment passent de 96 millions en base 2010 à 310 millions F CFP pour un réalisé de 147 millions en 2010. De même les contrats et marchés relatifs aux matériels et outillages passent de 87 millions en base à 105 millions dans la prévision 2011.

2.2.4- Assurances

Ce poste est estimé en 2011 à **190 millions F CFP**, en hausse de 6% par rapport au réalisé 2010. Cette évolution s'explique notamment par l'impact en année pleine du contrat GENERALI d'assurance relatif à la couverture du nouvel hôpital.

2.2.5- Etudes et Recherches

Ce poste est proposé à **7.704.000 F CFP** en hausse par rapport au réalisé 2010 en raison d'un recours probable à certaines nouvelles prestations d'études externes en matière de fonctionnement et d'organisation dans le nouvel hôpital.

2.2.6- Documentation

Avec **7.369.000 F CFP** le poste serait en légère progression par rapport à la base 2010.

2.3- Autres Services Extérieurs (Chapitre 62)

Les dépenses 2011 devraient s'élever à **895.237 000 F CFP** soit une augmentation de 9.5% par rapport à la base budgétaire 2010.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMS	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Honoraires et Vacations	44 216 689	46 126 000	79 731 222	36 126 000	48 344 000	+33.8%
Petites Annonces	3 879 187	4 277 000	11 176 000	4 277 000	3 015 000	-29.5%
Déplacements, Missions, Réceptions	186 323 223	241 531 000	212 725 000	138 251 000	191 115 000	+38.2%
Télécom, Affranchissements	55 084 654	97 200 000	75 735 295	97 200 000	64 039 000	-34.1%
Services Bancaires	160 435	888 000	888 000	888 000	200 000	-77.5%
Sous-traitances	542 885 369	780 603 000	690 499 285	540 603 000	588 524 000	+8.9%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	832 549 557	1 170 625 000	1 070 754 802	817 345 000	895 237 000	+9.5%

2.3.1- Honoraires et Vacataires

Les besoins générés par les conventions de prestations fournies par le CHPF (Nuutania, Réseau Inter-îles) vont continuer de générer des dépenses de vacations. L'augmentation envisagée est de 34% par rapport au BP 2010 revaloriser ce poste manifestement sous-doté eu égard aux réalisés de 2009 et 2010, pour atteindre un niveau de **48.344.000 F CFP**, encore inférieur toutefois au réalisé 2010.

2.3.2- Déplacements, Missions, réceptions

La prévision de clôture 2010 montre que les dépenses en matière de déplacements et de frais de missions continueront d'être importantes. Elles s'établiraient en 2011 à **191.115.000 F CFP**.

Le maintien des dispositions relatives aux indemnités de déménagement des personnels pèsent de manière importante sur ce poste (environ 45 millions). De même que les congés administratifs, pour 38 millions.

Par ailleurs, le montant élevé des indemnités de missions relatives aux départs en formation hors territoire (20.000 F CFP/jour) va également continuer de peser sur ce chapitre.

2.3.3- Sous-traitances et prestations de services non médicales

Ce poste représente à lui seul **588.524.000 F CFP**. Il concerne l'alimentation, le ménage, la blanchisserie, le traitement des déchets, notamment des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI). Depuis octobre 2010 le CHPF est affectataire de l'incinérateur de NIVÉE avec mission de gérer la filière de traitement des déchets d'activité de soins pour lui-même et l'ensemble des producteurs de DAS. Un budget annexe a été constitué et le CHPF se verra donc facturé sur son budget principal le traitement de ses propres déchets. Il s'agit donc pour ce budget principal d'un surcoût qui devra être absorbé sans financement supplémentaire. Le

coût de ce traitement par incinération est estimé pour le CHPF à 100 millions pour 2011 hors transport, comparativement à 16 millions en base 2010, tout compris.

2.3.4- Autres postes dans le chapitre

Les postes « télécommunications, services bancaires et petites annonces » sont en baisse.

2.4- Charges de Personnel (Chapitre 64)

Les dépenses 2011 devraient s'élever à **10.979.824.000 F CFP** soit une augmentation de 3,25% par rapport à la base budgétaire 2010. L'impact de l'intégration de l'enveloppe nouvel hôpital vient fortement alimenter cette hausse de par les créations de postes budgétaires liées à cette mise en service.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMS	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Personnel non médical	5 838 981 342	6 145 370 000	6 118 925 000	5 890 870 000	6 172 004 000	+4.8 %
Personnel médical	8 544 833 589	2 787 643 000	2 773 078 000	2 787 643 000	2 792 615 000	+0.2%
Charges sociales	6 883 400	1 820 337 000	1 861 347 000	1 820 337 000	1 881 536 000	+3.4%
Autres Charges sociales	6 883 400	16 852 000	16 852 000	16 852 000	17 035 000	+1.1%
Autres Charges de Personnel	88 629 675	117 783 000	115 383 000	117 783 000	116 634 000	-1%
CHARGES DE PERSONNEL	10 616 485 000	10 887 985 000	10 885 585 000	10 633 485 000	10 979 824 000	+3.3%

2.4.1- Personnel non-médical et médical

Ces dépenses progresseront de 4,8% par rapport à la base budgétaire 2010, hors vacations et charges sur exercices antérieurs liées au personnel. Elles atteindront **8.964.619.000 F CFP** en 2011.

Rappelons que cette augmentation s'explique par les recrutements sur les postes restant à pourvoir au titre du nouvel hôpital, notamment en radiothérapie et chimiothérapie. Il doit également permettre d'absorber pour environ 1% les augmentations individuelles liées au G.V.T.

2.4.2- Charges sociales

Le montant des charges patronales 2011 a été évalué par rapport au budget primitif 2010 et aux prévisions de clôture de l'exercice auxquels a été appliqué un taux d'augmentation de 1,1%. Elles devraient s'élever à **1.881.536.000 F CFP**

2.4.3- Autres charges sociales

Elles concernent notamment les dépenses en médecine du travail et les œuvres sociale (ADOSC). Elles représentent un montant de **17.035.000 F CFP**.

2.4.4- Autres charges diverses de personnel

Ce montant correspond principalement au Plan des actions de formation établi par l'établissement pour l'année 2011. Il s'élève à **116.634.000 F CFP**.

2.5- Charges de Gestion Courante (Chapitre 65)

Les dépenses 2011 devraient s'élever à **30.000.000 F CFP**, montants totalement révisés.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Pertes sur créances irrécouvrables	0	50 783 000	50 783 000	1 527 000	29 000 000	-40,9%
Subventions	3 000 000	0	0	0	1.000.000	0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000 000	50 783 000	50 783 000	1 527 000	30 000 000	-40,9%

2.5.1- Pertes sur créances irrécouvrables

Le budget 2010 a pris en charge des pertes sur créances irrécouvrables (non-valeurs) à hauteur de 50 millions F CFP.

L'ouverture de crédit à hauteur de **29.000.000 F CFP** constitue une anticipation de nouvelles admissions en non valeur sur le budget 2011.

2.5.2- Subventions

Les seules dépenses prévisionnelles sur ce chapitre concernent les éventuelles subventions versées en cours d'exercice aux associations médicales, pour l'aide à l'organisation de manifestations médicales.

Il est proposé au CA d'inscrire la somme de **1.000.000 F CFP**.

2.6- Charges Financières (Chapitre 66)

Les dépenses 2010 devraient s'élever à **52.000.000 F CFP**.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Intérêts	65 215 532	88 689 000	88 189 000	88 689 000	52 000 000	-41%
Autres Charges Financières	730 246	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	+50,0%
CHARGES FINANCIERES	65 942 778	89 689 000	89 689 000	89 689 000	53 500 000	-40,3%

2.6.1- Intérêts

Le budget 2010 est reconduit à la baisse en 2011 compte tenu de la baisse des taux d'intérêts variables.

Sur la ligne « Intérêts » figure le paiement des intérêts d'emprunts souscrits pour un montant de **52.000.000 F CFP**. Y figure également un montant de 2.000.000 F CFP relatif au paiement des intérêts liés au tirage d'une ligne de trésorerie

2.6.2- Etat prévisionnel des échéances 2011

Il est présenté en annexe.

2.7- Charges Exceptionnelles (Chapitre 67)

Les crédits 2011 devraient s'élever à **291.374.000 F CFP** soit en baisse de 9% par rapport à la base budgétaire 2010 du fait du paiement intégral de la facture des internes 2010 sur l'exercice 2010 (donc pas de report sur exercice suivant).

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Charges sur exercices antérieurs	173 350 725	183 633 000	182 148 000	170 169 000	153 697 000	-9,8%
Titres annulés sur exercices antérieurs	100 137 404	142 903 000	129 439 000	142 903 000	129 439 000	-9,5%
Autres Charges Exceptionnelles	4 605 350	6 753 000	8 238 000	6 753 000	8 238 000	+22%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	278 093 479	333 289 000	319 825 000	319 825 000	291 374 000	-8,9%

2.7.1- Charges sur exercices antérieurs

Elles représentent un montant de **153.697.000 F CFP**. Ces charges devraient s'élever pour le personnel à 110 MF CFP concernant notamment :

- o Indemnités de congés payés 2009-2008 pour 30 MF CFP ;

- o Rappels d'heures supplémentaires et d'astreintes de l'année 2009 pour 17 MF CFP ;
- o Contentieux relatifs au personnel.

Pour les autres services des factures non parvenues devraient s'élever à 21 millions F CFP pour les dépenses médicales (laboratoires extérieurs) et 23 millions F CFP pour les charges hôtelières.

2.7.2- Annulations de titres

Pour 2011, il est proposé de budgéter les annulations de titres à hauteur de **129.439.000 F CFP**, permettant de les enregistrer en émission de mandats en dépenses de fonctionnement au compte 673 « annulation de titres sur exercices antérieurs ».

2.7.3- Autres charges exceptionnelles

Sont imputées sur cet article (678) les dépenses liées aux règlements des contentieux. Comme vu plus haut, les contentieux à l'encontre du CHPF sont couverts par le contrat en responsabilité civile conclu avec la SHAM. Toutefois les affaires antérieures à 2009, pour lesquelles le CHPF reste son propre assureur, nécessite de mettre en place les crédits nécessaires au règlement d'éventuels indemnités, dommages et intérêts. Un montant de **8.238.000 F CFP** est proposé au budget 2011.

2.8- Dotations aux Amortissements et Provisions (Chapitre 68)

Les dépenses prévisionnelles 2011 devraient s'élever à 815.133.000 FCFP, soit une reconduction du Budget Primitif 2010.

	Réel 2009	Budget Primitif 2010	TOTAL Budget Primitif 2010 + DMs	Base Budgétaire 2010	Budget Primitif 2011	Ecart en %
Dotations aux Amortissements	801 014 085	815 133 000	815 133 000	815 133 000	815 133 000	0%
Dotations aux Provisions	140 000 000	0	0	0	0	0,0%
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	841 014 085	815 133 000	815 133 000	815 133 000	815 133 000	0%

2.8.1- Dotations aux amortissements

L'annuité d'amortissement de **815.133.000 F CFP** figurant dans la base budgétaire 2010 est proposée en reconduction en 2011.

Le détail de l'annuité 2010 est joint en annexe du présent rapport.

2.8.2- Dotations aux provisions

Aucune dotation aux provisions n'est prévue au Budget Primitif 2011.

IV. SECTION D'INVESTISSEMENT

Rappel : la section d'investissement est unique pour l'ensemble du CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE (MCO, Psychiatrie, SAMU, CTS, Ecole des Sages femmes, Nivée et Hôtel des Familles).

La section d'investissement 2011 devrait s'élever à **1.612.133.000 F CFP** tant en dépenses qu'en recettes.

1. Recettes d'Investissement

ART	LIGNE	INTITULE	RÉPORT 2010 BUDGET GENERAL	BUDGET PRIMITIF 2011 BUDGET GENERAL	BUDGET PRIMITIF 2011 SAMU	BUDGET PRIMITIF 2011 ESF	BUDGET PRIMITIF 2011 CTS	BUDGET PRIMITIF 2011 PSYCHIATRIE	BUDGET PRIMITIF 2011 TOTAL
		APPORTS, DOTATIONS, RÉSERVES							
106		RÉSERVES		0	0	0			0
	10682	Excédents affectés à l'investiss hospitalier							0
	10685	Réserve de trésorerie		0					0
	10686	Réserve de compensation		0					0
		TOTAL CHAPITRE 10		0	0	0			0
		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS							
131		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0
	1311	Etat		0					0
	1312	Subventions collectivités et Etablissements Publics		0	0		0		0
	1318	Autres subventions		0					0
		TOTAL CHAPITRE 13	0	0	0	0	0	0	0
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0	0	0	0	0	0
		TOTAL CHAPITRE 15		0	0	0	0	0	0
		EMPRUNTS		797 000 000	0	0	0	0	797 000 000
164		Emprunts auprès d'organismes bancaires		797 000 000					797 000 000
		TOTAL CHAPITRE 16		797 000 000	0	0	0	0	797 000 000
		AMORTISSEMENTS							
281		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION		800 648 000	5 410 000	840 000	4 188 000	4 047 000	815 133 000
	2803	Frais de recherche et développement		1 200 000		0		0	1 200 000
	2812	Agencements et aménagements des terrains		1 200 000		0		0	1 200 000
	2814	Batiments		12 248 000		0		0	12 248 000
	28150	Installations générales, agencements, aménagements construct		96 000 000		40 000		1 247 000	97 287 000
	28151	Matériel et outillage des services généraux		19 000 000	4 710 000	350 000		2 300 000	26 360 000
	28152	Matériel et outillage des services hospitaliers ou médicaux		500 000 000		0	4 188 000		504 188 000
	28182	Matériel de transport		16 000 000	0	0		0	16 000 000
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique		83 000 000	700 000	450 000		500 000	94 650 000
	28184	Mobilier		62 000 000					62 000 000
		TOTAL CHAPITRE 28		800 648 000	5 410 000	840 000	4 188 000	4 047 000	815 133 000
		Utilisation excédent exercice N-1		0	0	0			0
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0	1 597 648 000	5 410 000	840 000	4 188 000	4 047 000	1 612 133 000

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

4582 RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	105 359 838	105 359 838
---------------------------------	-------------	-------------

1.1- Emprunts auprès d'organismes bancaires (Chapitre 16)

Il est prévu de contracter un emprunt nouveau à hauteur de **797 millions** F CFP permettant notamment le financement des équipements du laboratoire HLA, de l'acquisition de 2 banaliseurs avec le bâtiment correspondant, de la construction de la chapelle, et l'acquisition des mobiliers de l'hôtel des familles. Cet emprunt doit aussi permettre de financer les travaux complémentaires à l'installation dans le nouvel hôpital.

1.2- Amortissements des Immobilisations (Chapitre 28)

La dotation aux amortissements de l'exercice constitue la ressource majeure de financement des investissements. En 2011, tout comme en 2010, la dotation devrait atteindre **815.133.000 FCFP** répartis comme suit :

- o 800,648 MF CFP pour ce qui concerne le budget général
- o 5,410 MF CFP pour ce qui concerne le budget annexe du SAMU
- o 0,840 MF CFP pour ce qui concerne le budget annexe de l'ESF
- o 4,188 MF CFP pour ce qui concerne le budget annexe du CTS
- o 4,047 MF CFP pour ce qui concerne le budget annexe de la Psychiatrie.

2. Dépenses d'Investissement

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2010 BUDGET GENERAL	BP 2011 BUDGET GENERAL	BP 2011 SAMU	BP 2011 ESF	BUDGET PRIMITIF 2011 CTS	BUDGET PRIMITIF 2011 PSYCHIATRIE	BUDGET PRIMITIF 2011 NIVEE	TOTAL
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
139	Sub d'invest inscrité au compte de résultat article 139	1 096 859 1 096 859	38 000 000 38 000 000	0	0	0	0	0	39 096 859 39 096 859
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 096 859	38 000 000	0	0	0	0	0	39 096 859
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES									
1644	Emprunts auprès de la C.F.D.T.A.F.D.	838	0						838
16482	Emprunts auprès des crédits (Banque de Tahiti)	95 172 975	238 000 000						333 172 975
16493	Emprunts auprès des crédits (Banque de Polynésie)	714	86 000 000						86 000 714
1648	Emprunts auprès des crédits (nouvel emprunt) article 164	95 174 527	40 000 000 364 000 000	0	0	0	0	0	459 174 527
1677	Frais et avances des caisses AM (C.P.S) article 167	37 500 000 37 500 000	0	0	0	0	0	0	37 500 000 37 500 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	195 207 452	364 000 000	0	0	0	0	0	499 207 452
IMMOBILISATION INCORPORELLES									
203	Frais de recherche et développement	2 505 000						0	2 505 000
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	2 505 000						0	2 505 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2145	Constr. sur sol d'acrot. instal. Gener-mat article 214	15 010 684 15 010 684	31 526 188	0	0	0	0	0	46 536 872 46 536 872
21541	Inst. caract. spécifique (mat. sces généraux)	67 417	87 000 000	0				110 000 000	177 097 417
21542	Inst. caract. spécifique (mat. sces hosp/med)	26 869 958	300 000 000			5 400 000			332 069 958
215421	Inst. caract. spécifique (IRM)	163 564 671							163 564 671
215426	Inst. caract. spécifique (mat. sces hosp/med) petite instrumentation article 215	667 558 190 999 602	367 000 000	0	0	5 400 000	0	110 000 000	667 558 673 399 602
2182	Matériel de transport	178 052	5 000 000	0					5 178 052
21831	Mat. informatique	3 480 294	236 000 000		400 000	2 000 000			241 880 294
21832	Mat. de bureau	1 286 770					3 000 000		4 286 770
2184	Mobilier	-	31 000 000		60 000		900 000		31 960 000
21841	Mobilier médical	1 992 756	7 000 000	0					8 992 756
21842	Autre mobilier article 218	6 378 351 13 296 223	0	0	480 000	2 000 000	3 900 000	0	6 378 351 298 656 223
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 306 509	677 526 188	0	460 000	7 400 000	3 900 000	110 000 000	3 312 592 697
IMMOBILISATIONS EN COURS									
23167	Ascenseurs visiteurs	-							0
23168	Travaux divers. cht	199 917				0			199 917
23169	Aménagement s/d. dege pharmacie	64 000							64 000
23170	Banaisseur - bâtiment	-					50 000 000		50 000 000
23174	Travaux de conformité. Électrique	-							0
23175	Centrale de Climatisation JEAN-PRINCE	-							0
23176	Sécurité incendie JEAN-PRINCE	-							0
23177	Divers Travaux CHT programmés	-							0
23179	Installation matériels	-							0
23187	Aménagement safe endoscopie	-							0
23188	Réaménagement 2ème étage	-							0
23189	Secours utilisés en fluides médicaux article 231	5 000 000 5 263 917	0	0	0	0	0	50 000 000	5 000 000 55 263 917
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 263 917	0	0	0	0	0	50 000 000	55 263 917
SECTION D'INVESTISSEMENT		360 846 812	1 079 526 188	0	460 000	7 400 000	3 900 000	160 000 000	1 612 133 000

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

4581 RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	1 403 899								1 403 899
---------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

2.1- Subventions (Chapitre 13)

Ce poste correspond à la quote-part d'amortissement liée aux investissements subventionnés. Les dépenses de ce chapitre devraient s'élever en 2011 à **39 MFCFP**.

2.2- Emprunts et Dettes Assimilés (Chapitre 16)

Il s'agit des remboursements des emprunts en cours.

Les remboursements en capital des emprunts en cours devraient s'élever à **497 MF CFP** pour l'exercice 2011. Ce montant intègre les remboursements en capital de l'emprunt nouveau pour un montant de 40 millions F CFP.

En annexe, l'état prévisionnel des échéances indique le détail des éléments.

A noter qu'à fin 2011, l'encours de la dette s'élèvera à environ 1.190 MF CFP contre 774 MF CFP en 2010.

2.3- Immobilisations Corporelles (Chapitre 21)

Les dépenses de ce chapitre devraient s'élever à **1.019 MF CFP**. Il s'agit des investissements à réaliser en 2011.

2.4- Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Ce chapitre devrait diminuer en 2011 du fait de l'échéance du nouvel hôpital. Les dépenses devraient s'élever à **55 MF CFP** et concerneraient principalement la construction du bâtiment du banaliseur du CHPF.

V. TARIFS 2011

La situation tarifaire du CHPF est la suivante :

- L'arrêté 2182/CM du 25 novembre 2010 modifie l'arrêté 1435/CM du 24 décembre 1996 fixant la valeur des lettres clés des actes professionnels effectués à titre externe dans les établissements d'hospitalisation publics de Polynésie française, ainsi qu'il suit :
 - La valeur de la lettre clé « CCB » est fixée à « 0 ».
 - La valeur de la lettre clé « B » est fixée à « 57 ».
 - Les forfaits techniques scanners sont fixés pour les appareils non amortis à 15.247 FCP et à 10.825 FCP pour les appareils amortis. Dans les deux cas le tarif réduit est de 9.148 FCP.
- Les autres tarifs restent inchangés.
- Tarifs spécifiques au CHPF (surtout les prix de journées) qui évoluent tous les ans et qui concernent les régimes autres que les régimes CPS.

Il est proposé de fixer les tarifs concernant les ressortissants CPS et des autres régimes conformément à l'arrêté 2182/CM du 25 novembre 2010.

Les prix de journée d'hospitalisation complète et tarifs des autres prestations de soins applicables aux personnes ne relevant pas du RGS, du RNS ou du RSPF sont fixés comme suit :

JOURNEES D'HOSPITALISATION COMPLETE

JOURNEES D'HOSPITALISATION COMPLETE	2011
MÉDECINE	65 700
CARDIOLOGIE	121 700
HEMATOLOGIE	121 700
CHIRURGIE	101 200
BRULES	101 200
GYNÉCOLOGIE /HOSPIT DOULEUR	101 200
OBSTÉTRIQUE	73 500
ORL/OPH	101 200
RÉANIMATION / USIC / REA-NEONAT / USCP/REA INF	337 300
PÉDIATRIE / NURSERIE / NEONATOLOGIE	74 700
SURVEILLANCE CONTINUE PEDIATRIE	121700
NÉPHROLOGIE	113 300
SOINS CONTINUS NEPHROLOGIE	121700
UNV NEUROLOGIE	121700
PSYCHIATRIE	47 000
EXPLORATION EN CARDIOLOGIE	121 700
HOSP TEMP (HUR)	124 900

AUTRES PRESTATIONS DE SOINS

AUTRES PRESTATIONS DE SOINS	2011
Hémodialyse	
Séance de Dialyse	80 800
Hospitalisation de jour	
Hospitalisation de moins de 12 heures (Forfait hébergement)	15 500
Divers Soins	
Consultation Spécialiste	4 800
Consultation Généraliste	3 600
Consultation Psychiatrie	6 700
Consultation spécialisée de Cardiologie	9 900
Consultation Spécialisé Neurologie	7 300
Majoration de Nuit	4 500
Majoration de dimanche et Jour Fériés	3 300
KSO (forfait salle opération)	500
Transport d'urgence	
Intervention SMUR	155 600
EVASAN aérienne inter îles en Polynésie	354 800
IRM	
Forfait Technique IRM	31 900
IRM forfait technique tarif réduit pour nb IRM > 4500	11 100
Radiothérapie	
Séance de Radiothérapie	39 000
Caisson Hyperbare	
Forfait Test au caisson hyperbare (1 épreuve)	173 100

DIVERS

DIVERS	2011
Hébergement	
Prix de journée suites de couches à domicile	18 400
Prix de journée hébergement des accompagnants	5 100
Mise à disposition des locaux d'autopsie	40 200
Rétrocessions	
Tarif de rétrocession pharmacie	+30%
Forfait de préparation de chimiothérapie	5 000
Forfait de stérilisation en 2 étapes pour 1 litre	200
Forfait de stérilisation en 3 étapes pour 1 litre	300
Location de Salle	
Forfait de location de salle visioconférence pour 1 heure	82 800
Forfait de location de salle pour 1 heure	15 000
Participation à 1 demi-journée de formation (ESF)	1 100
Incinération de déchets d'activités de soins	
Tarif par tonne	320 000
Reproduction – copies	
Photocopie dossier médical (y compris 2 radios)	2 200
« Photocopie » (contre-type) de radiographie l'unité	600
Photocopie (de compte-rendu opératoire...) à l'unité	100

Le **prix de journée** intègre tous les actes et consultations aux hospitalisés, à l'exception :

- o Des actes de scanographie qui sont facturés conformément à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux rendue applicable par l'arrêté n°3347 AAS du 18 octobre 1972 ;
- o Des séances de dialyses ;
- o Des fournitures de prothèses et produits implantables qui sont facturés à leur prix de revient ;
- o Des séances de caisson hyperbare qui sont facturées conformément à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux rendue applicable par l'arrêté n°3347 AAS du 18 octobre 1972 ;
- o Du forfait de salle d'opération ;
- o Des produits sanguins ;
- o Des produits de cancérologie (chimiothérapie et adjuvants).

Hospitalisation de jour : pour tous les ressortissants, et tous les régimes de protection sociale, le Forfait d'hébergement en hospitalisation de jour est fixé à 15 500 F.

Au forfait hébergement sont facturables en plus les actes et soins effectués ainsi que le KSO, les produits pharmaceutiques et sanguins, et les matériels implantables.

IRM : pour tous les ressortissants, et tous les régimes de protection sociale, le Forfait Technique est fixé à 31.900 F.

VI. CONCLUSION : SYNTHÈSE DU BUDGET PAR GROUPES FONCTIONNELS

Le budget primitif 2011 est marqué par la mise en service Nouvel Hôpital, avec ses activités nouvelles, notamment la radiothérapie.

Il se décline comme suit :

Groupe	DEPENSES	BP 2011	BP 2010 TAAONE	BP 2010 MAMAÔ	Compte adm. 2009
I	Charges relatives au personnel	11 126 168 000 + 0,5%	11 069 711 000	10 817 000 000	10 802 536 725
II	Charges à caractère médical	3 702 692 000 - 2,5%	3 799 407 000	3 499 000 000	4 380 066 499
III	Charges à caractère hôtelier et général	2 539 770 000 + 0,2%	2 534 301 420	1 715 000 000	1 774 493 734
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 006 310 000 - 4,9%	1 057 957 000	1 058 000 000	1 111 699 617
	 TOTAL DEPENSES	 18 374 940 000	 18 344 124 000	 17 089 000 000	 18 068 796 575
non inc	charges sur exercice précédent	0	0		0
	produits sur exercice précédent	0	0		0
	report déficitaire	0	0		0
	 TOTAUX	 18 374 940 000	 18 344 124 000	 17 089 000 000	 18 068 796 575
	 Solde (Excédent)	 0	 0		 0
	 TOTAUX EQUILIBRES	 18 374 940 000	 18 344 124 000	 17 089 000 000	 327 785 802

Groupe	RECETTES	BP 2011	BP 2010 TAAONE	BP 2010 MAMAÔ	Compte adm. 2009
I	Dotation Globale de fonctionnement	14 491 000 000 - 2,0%	14 206 240 000 - 2,0%	12 952 000 000	13 047 839 995
II	Produits de l'activité hospitalière	2 811 814 000 + 9,5%	3 107 975 000 + 10,5%	3 107 000 000	2 912 961 323
III	Autres produits	1 072 126 000 - 4,1%	1 029 909 000 - 3,9%	1 030 000 000	2 435 781 059
IV	Transferts de charges	0	0		
	 RECETTES	 18 374 940 000	 18 344 124 000	 17 089 000 000	 18 396 582 377
002	Excédent à incorporer au budget	0			
67211	Charges rattachées à l'exercice précédent	0			
77211	Pdis rattachés à l'ex. précédent	0			
	 TOTAUX	 18 374 940 000	 18 344 124 000	 17 089 000 000	 18 396 582 377
	 Solde (Déficit)				
	 TOTAUX EQUILIBRES	 18 374 940 000	 18 344 124 000	 17 089 000 000	 18 396 582 377

VII. ANNEXES

1. Section d'Investissement 2011 – Synthèse
2. Section de fonctionnement 2011 - Synthèse
3. Dépenses d'Investissement 2011 – Détail
4. Recettes d'Investissement 2011 – Détail
5. Dépenses de Fonctionnement – Détail
6. Recettes de Fonctionnement - Détail
7. Répartition par groupes fonctionnels- Synthèse
8. Recettes par groupes fonctionnels -Détail
9. Dépenses par groupes fonctionnels – Détail
10. Echéanciers des emprunts 2011

ANNEXES

CHAP	DEPENSES	REPORT 2010	BUDGET PRINCIPAL 2011	BUDGETS ANNEXES 2011	BUDGET PRIMITIF 2011	CHAP	RECETTES	REPORT 2010	BUDGET PRINCIPAL 2011	BUDGETS ANNEXES 2011	BUDGET PRIMITIF 2011
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 096 859	38 000 000	0	39 096 859	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	132 674 527	364 000 000	0	496 674 527	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0	0
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 505 000	0	0	2 505 000	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	0	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 306 509	677 526 188	11 760 000	1 018 592 697	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	797 000 000	0	797 000 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 263 917	0	0	55 263 917	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	0	800 648 000	14 485 000	815 133 000
							Utilisation excédent exercice n-1	0	0	0	0
	TOTAL DEPENSES	360 846 812	1 079 526 188	11 760 000	1 612 133 000		TOTAL RECETTES	0	1 597 648 000	14 485 000	1 612 133 000

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	1 403 899			1 403 899
----------------------------	-----------	--	--	-----------

RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	105 359 838	0	0	105 359 838
----------------------------	-------------	---	---	-------------

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL			% de réalisations
		REALISATIONS 2009	BP 2010 MAMAQ	BP 2011	
60	ACHATS (sans stock)	3 854 010 451	3 780 139 000	4 270 520 000	110,81%
61	SERVICES EXTERIEURS	684 195 748	632 481 000	1 039 352 000	151,91%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	832 549 557	817 345 000	895 237 000	107,53%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 616 485 000	10 633 485 000	10 979 824 000	103,42%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	3 000 000	1 527 000	30 000 000	1000,00%
66	CHARGES FINANCIERES	65 942 778	89 689 000	53 500 000	81,13%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	278 093 479	319 825 000	291 374 000	104,78%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	941 014 085	815 133 000	815 133 000	86,62%
000	REPORT DEFICITAIRE				#DIV/0!
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		17 275 291 098	17 089 624 000	18 374 940 000	106,37%
	Valorisation du stock initial Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	793 505 477			0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		18 068 796 575	17 089 624 000	18 374 940 000	101,69%

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL			% de réalisations
		REALISATIONS 2009	BP 2010 MAMAQ	BP 2011	
70	PRODUITS	16 615 778 595	16 690 624 000	18 004 104 000	+ 108,36%
	Dont :				
	Dotation globale	13 047 839 995	12 951 740 000	17 302 814 000	+ 132,61%
	Hors dotation	3 567 938 600	3 738 884 000	701 290 000	+ 19,66%
74	SUBV. D'EXPL. ET PARTICIPATION	7 528 500	10 000 000	10 000 000	+ 132,83%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	181 780 369	278 000 000	247 172 000	+ 135,97%
76	PRODUITS FINANCIERS	22 670	0	0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	380 359 966	111 000 000	113 664 000	+ 29,88%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	310 000 000	0	0	+ 0,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES		17 495 470 100	17 089 624 000	18 374 940 000	+ 105,03%
	Valorisation du stock final Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	901 112 277			0,00%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		18 396 582 377	17 089 624 000	18 374 940 000	99,88%

DEFICIT BUDGET GENERAL :

+ 0

+ 0,00%

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2010 BUDGET GENERAL	BP 2011 BUDGET GENERAL	BP 2011 SAMU	BP 2011 ESF	BUDGET PRIMITIF 2011 CTS	BUDGET PRIMITIF 2011 PSYCHIATRIE	BUDGET PRIMITIF 2011 NIVEE	TOTAL
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT									
139	Sub d'invest inscrite au cpte de résultat article 139	1 096 859	38 000 000						39 096 859
		1 096 859	38 000 000	0	0	0	0	0	39 096 859
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 096 859	38 000 000	0	0	0	0	0	39 096 859
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES									
1644	Emprunts auprès de la C.F.D./A.F.D.	838	0						838
16482	Emprunts auprès ets crédit (Banque de Tahiti)	95 172 975	238 000 000						333 172 975
16483	Emprunts auprès ets crédit (Banque de Polynésie)	714	86 000 000						86 000 714
1648	Emprunts auprès ets crédit (nouvel emprunt) article 164	95 174 527	364 000 000	0	0	0	0	0	459 174 527
1677	Prêts et avances des caisses AM (C.P.S) article 167	37 500 000	0						37 500 000
		37 500 000	0	0	0	0	0	0	37 500 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	192 674 527	644 000 000	0	0	0	0	0	496 674 527
IMMOBILISATION INCORPORELLES									
203	Frais de recherche et développement	2 505 000						0	2 505 000
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	2 505 000	0	0	0	0	0	0	2 505 000
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2145	Constr sur sol d'autrui instal. Génér-mat article 214	15 010 684	31 526 188						46 536 872
		15 010 684	31 526 188	0	0	0	0	0	46 536 872
21541	Inst caract spécifique (mat sces généraux)	97 417	67 000 000					110 000 000	177 097 417
21542	Inst caract spécifique (mat sces hosp/medi)	26 689 956	300 000 000			5 400 000			332 069 956
215421	Inst caract spécifique (IRM)	163 564 671							163 564 671
215426	Inst caract spécifique (mat sces hosp/medi) petite instrumentation article 215	667 588							667 588
		190 999 602	367 000 000	0	0	5 400 000	0	110 000 000	673 399 602
2182	Matériel de transport	178 052	5 000 000						5 178 052
21831	Mat informatique	3 460 294	236 000 000		400 000	2 000 000			241 860 294
21832	Mat de bureau	1 286 770					3 000 000		4 286 770
2184	Mobilier	-	31 000 000		60 000		900 000		31 960 000
21841	Mobilier médical	1 992 756	7 000 000						8 992 756
21842	Autre mobilier article 218	6 378 351							6 378 351
		13 296 223	279 000 000	0	460 000	2 000 000	3 900 000	0	298 656 223
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	219 306 509	677 526 188	0	460 000	7 400 000	3 900 000	110 000 000	1 018 582 697
IMMOBILISATIONS EN COURS									
23167	Ascenseurs visiteurs	-							
23168	Travaux divers oht	199 917							199 917
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000							64 000
23170	Banalisieur - bâtiment	-						50 000 000	50 000 000
23174	Travaux de conformité Électrique	-							
23175	Centrale de Climatisation JEAN-PRINCE	-							
23176	Sécurité incendie JEAN-PRINCE	-							
23177	Divers Travaux CHT programmés	-							
23179	Installation matériels	-							
23187	Aménagement salle endoscopie	-							
23188	Réaménagement 2ème étage	-							
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	5 000 000							5 000 000
	article 231	5 263 917	0	0	0	0	0	50 000 000	55 263 917
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 263 917	0	0	0	0	0	50 000 000	55 263 917
SECTION D'INVESTISSEMENT		360 846 812	1 079 526 188	0	460 000	7 400 000	3 900 000	160 000 000	1 612 133 000

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

4581 RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	1 403 899								1 403 899
---------------------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	-----------

ART	LIGNE	INTITULÉ	REPORT 2010 BUDGET GENERAL	BUDGET PRIMITIF 2011 BUDGET GENERAL	BUDGET PRIMITIF 2011 SAMU	BUDGET PRIMITIF 2011 ESF	BUDGET PRIMITIF 2011 CTS	BUDGET PRIMITIF 2011 PSYCHIATRIE	BUDGET PRIMITIF 2011 TOTAL
		APPORTS, DOTATIONS, RESERVES							
106		RESERVES		0	0	0			0
	10692	Excédents affectés à l'investiss hospitalier		0					0
	10695	Réserve de trésorerie		0					0
	10696	Réserve de compensation		0					0
		TOTAL CHAPITRE 10		0	0	0			0
		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS							
131		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0
	1311	Etat		0					0
	1312	Subventions collectivités et Etablissements Publics		0	0		0		0
	1318	Autres subventions		0					0
		TOTAL CHAPITRE 13	0	0	0	0	0	0	0
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		0	0	0	0	0	0
		TOTAL CHAPITRE 15		0	0	0	0	0	0
		EMPRUNTS		797 000 000	0	0	0	0	797 000 000
164		Emprunts auprès d'organismes bancaires		797 000 000					797 000 000
		TOTAL CHAPITRE 16		797 000 000	0	0	0	0	797 000 000
		AMORTISSEMENTS							
281		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION		800 648 000	5 410 000	840 000	4 188 000	4 047 000	815 133 000
	2803	Frais de recherche et développement		1 200 000		0		0	1 200 000
	2812	Agencements et aménagements des terrains		1 200 000		0		0	1 200 000
	2814	Batiments		12 248 000		0		0	12 248 000
	28150	Installations générales, agencements, aménagements construct		96 000 000		40 000		1 247 000	97 287 000
	28151	Matériel et outillage des services généraux		19 000 000	4 710 000	350 000		2 300 000	26 360 000
	28152	Matériel et outillage des services hospitaliers ou médicaux		500 000 000		0	4 188 000		504 188 000
	28182	Matériel de transport		16 000 000		0		0	16 000 000
	28183	Matériel de bureau et matériel informatique		93 000 000	700 000	450 000		500 000	94 650 000
	28184	Mobilier		62 000 000					62 000 000
		TOTAL CHAPITRE 28		800 648 000	5 410 000	840 000	4 188 000	4 047 000	815 133 000
		Utilisation excédent exercice N-1		0	0	0			0
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	0	1 597 648 000	5 410 000	840 000	4 188 000	4 047 000	1 612 133 000

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS 797 000 000
1 612 133 000

4582 RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	105 359 838	105 359 838
---------------------------------	-------------	-------------

ARTICLE	INTITULE	Compte administratif 2009 OK	Budget primitif 2010	BP 2010+ DMs + virements de crédits	Base budgétaire 17 089 824 000	BASE BUDGETAIRE 2011
ACHATS						
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	1 526 072 140	1 505 617 000	1 535 912 000	1 446 617 000	1 564 675 000
602111	SPEC. PHARMACEUTIQUES : GREFFES CORNEE	66 230	395 000	-	395 000	-
60216	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	208 820 345	213 125 000	233 125 000	213 125 000	180 000 000
60218	AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	197 466 366	237 304 000	230 704 000	237 304 000	230 704 000
60221	LIGATURES	20 240 669	23 682 000	19 682 000	23 682 000	19 682 000
602221	PETIT MAT. MED. CHIRURG. NON STERILE (PH)	77 983 289	78 441 000	95 841 000	78 441 000	95 841 000
60223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	316 503 003	304 045 000	308 145 000	304 045 000	290 000 000
602231	MAT MEDICO-CHIRURGICAL (CORONARD)	93 091 589	73 367 000	83 567 000	73 367 000	83 567 000
60227	PANSEMENTS	36 380 444	45 477 000	54 077 000	45 477 000	47 000 000
606621	APP. & FOURNITURES PROTHESES	190 355 508	186 611 000	178 111 000	186 611 000	177 675 000
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES	17 115 466	16 468 000	15 268 000	16 468 000	14 980 000
	ss-total pharmacie	2 684 095 049	2 684 552 000	2 754 552 000	2 624 552 000	2 703 344 000
602222	PETIT MAT. MED. CHIRURG. NON STERILE	43 157 253	39 701 000	37 121 000	39 701 000	36 012 000
602223	PETIT MAT. MED. CHIRURG. N. ST. ANCIENNAIR	4 185 603	6 209 000	6 209 000	6 209 000	5 960 000
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	240 250 796	248 082 000	236 230 000	248 082 000	236 039 000
602243	FOURN. LABOS : ANALYSES DELOCALISEES	39 108 880	35 393 000	36 037 000	35 393 000	35 834 000
602244	FOURNITURES DE LABO : HYGIENE	698 650	-	1 000 000	-	947 000
602245	Biologie délocalisée	-	-	22 423 000	-	21 462 000
60225	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	19 353 111	30 257 000	29 207 000	30 257 000	24 000 000
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	4 278 495	4 765 000	3 149 066	4 765 000	3 059 000
60252	HABILLEMENT	14 037 006	14 837 000	27 528 689	14 837 000	14 000 000
60253	LINGE	4 245 572	5 907 000	10 262 000	5 907 000	4 000 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	19 118 406	18 720 000	21 702 560	18 720 000	18 795 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	73 642 501	92 819 000	64 819 000	52 818 000	68 000 000
60271	ATELIERS GENERAUX	17 985 330	29 855 000	40 486 000	29 855 000	34 943 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	16 498 509	20 616 000	15 072 261	20 616 000	14 843 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIF, ET LOISIR	15 799	1 434 000	434 000	1 434 000	170 000
60288	AUTRES FOURNITURES DIVERSES	-	551 000	551 000	551 000	54 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 331 945	19 004 000	19 024 000	19 004 000	20 000 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	282 966 377	457 000 000	476 437 322	303 000 000	650 000 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. Techn	3 526 652	2 838 000	2 876 000	2 838 000	2 200 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. ECO	6 081 415	4 301 000	4 311 724	4 301 000	3 855 000
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATIQUE	1 672 087	822 000	822 000	822 000	400 000
60642	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. ECONOMIQUE	34 079 132	45 417 000	32 300 000	25 417 000	30 467 000
60661	PRODUITS SANGUINS	178 685 259	195 623 000	149 623 000	149 623 000	180 000 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	67 608 200	57 180 000	71 568 620	57 180 000	70 000 000
60681	FUEL	3 233 495	4 574 000	26 254 000	4 574 000	15 000 000
60682	GAZ EN BOUT. OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)	8 973 262	7 815 000	9 569 000	7 815 000	6 000 000
606831	CARBURANTS	1 628 070	1 335 000	2 235 000	1 335 000	1 987 000
606832	FOURNITURES DE GARAGE	1 817 935	1 714 000	1 714 000	1 714 000	1 134 000
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	51 634 031	52 569 000	52 569 000	52 569 000	52 500 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	9 626 769	13 368 000	20 523 000	13 368 000	13 284 000
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	152 235	106 000	106 000	106 000	64 000
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	343 327	433 000	433 000	433 000	262 000
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	1 757 838	1 800 000	179 567 758	1 800 000	1 800 000
606884	Autres fournitures diverses : extensions	-	0	-	-	-
606885	Autres fournitures diverses : COM Etat	-	0	-	-	-
606886	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : LOGEMENTS	81 462	422 000	422 000	422 000	115 000
	ss-total services économiques	1 169 915 402	1 415 587 000	1 602 587 000	1 155 587 000	1 567 376 000
603	Variations de stocks	793 505 477	-	901 112 277	-	-
	articles 60	4 647 515 928	4 100 139 000	5 258 251 277	3 780 139 000	4 270 520 000
ACHATS						
SERVICES EXTERIEURS						
6113	LABORATOIRES	114 840 921	127 245 000	119 017 000	67 245 000	130 000 000
6115	CONSULTATIONS SPECIALISEES	22 806 914	21 591 000	11 091 000	21 591 000	11 091 000
6118	AUTRES PRESTATIONS	5 634 076	2 665 000	2 487 000	2 665 000	1 000 000
611	article 611	143 281 911	161 501 000	132 595 000	91 501 000	142 091 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	39 297 869	48 432 000	40 932 000	48 432 000	40 932 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES	508 429	250 000	1 361 470	250 000	1 361 000
613	article 613	39 806 298	48 682 000	42 293 470	48 682 000	42 293 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	11 607 200	11 891 000	11 891 000	11 891 000	10 000 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	22 538 087	28 872 000	30 972 000	28 872 000	25 000 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	8 884 633	11 856 000	13 856 000	11 856 000	11 000 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	106 784 497	108 404 000	148 542 807	96 404 000	310 000 000
615224	Bâtiments : gardiennage	-	-	43 649 000	-	76 939 000
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE	731 197	660 000	660 000	660 000	660 000
615232	VOIES ET RESEAUX : CONTRATS ET MARCHES	15 374 497	14 203 000	17 903 000	12 203 000	17 303 000
615511	MATERIEL ET OUTILAGE MEDICAUX : BIOMED	55 470 718	60 417 000	54 217 000	60 417 000	54 217 000
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	98 060 967	221 078 000	105 278 000	87 078 000	105 278 000
615513	MAT. ET OUTIL. MED. : TECHNIQUE	-	594 000	8 802 000	594 000	600 000
615514	MAT. ET OUTIL. MED. : ECONOMIQUE	278 612	1 058 000	1 058 000	1 058 000	300 000
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	10 029 474	9 533 000	12 033 000	7 533 000	10 500 000
615531	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU : ECO	148 362	1 160 000	1 160 000	1 160 000	700 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	4 214 389	48 226 000	6 226 000	6 226 000	3 000 000
61554	MATERIEL INFORMATIQUE	19 254 906	20 933 000	22 038 212	18 933 000	20 000 000
615542	-	-	-	-	4 398 000	-
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	4 564 161	6 398 000	4 198 000	200 000	4 198 000
615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	41 121	200 000	200 000	200 000	200 000
615	article 615	357 982 721	543 483 000	481 884 019	349 483 000	649 895 000

ARTICLE	INTITULE	Compte administratif 2009	Budget primitif 2010	BP 2010- DM- virements de crédits	Base budgétaire 17 083 624 000	BASE BUDGETAIRE 2011
		OK				
616	PRIMES D'ASSURANCES	131 000 125	134 171 000	179 171 000	134 171 000	190 000 000
616	article 616	131 000 125	134 171 000	179 171 000	134 171 000	190 000 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	7 097 160	11 584 000	7 704 000	1 584 000	7 704 000
617	article 617	7 097 160	11 584 000	7 704 000	1 584 000	7 704 000
6181	Concours divers (Cotisations)	652 741	319 000	669 000	319 000	669 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	4 095 512	5 708 000	5 018 000	5 708 000	3 500 000
6183	Documentation technique et médicale			2 900 000		2 900 000
6185	Frais de colloques			0		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (USAGERS)		1 033 000		1 033 000	
61881	AUTRES FRAIS DIVERS : TECHNIQUE	279 280	0	683 000		300 000
61882	AUTRES FRAIS DIVERS : ECO		0	230 083 511		
61884	Autres frais divers : extensions		0			
61885	Autres frais divers : COM Etat		0			
618	article 618	5 027 533	7 060 000	239 353 511	7 060 000	7 369 000
	SERVICES EXTERIEURS	884 195 748	395 231 000	1 073 071 000	632 051 000	1 039 352 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT.EXCEPTIO	21 718 095	18 844 000	36 344 000	18 844 000	36 344 000
6226	HONORAIRES	22 498 594	27 282 000	43 367 222	17 282 000	12 000 000
622	article 622	44 216 689	46 126 000	79 731 222	36 126 000	48 344 000
6231	INFORMATION, PUBLICATIONS : ECO	763 063	857 000	2 141 000	857 000	800 000
6232	INFORMATION, PUBLICATIONS : PERS		215 000	215 000	215 000	215 000
6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	3 116 124	3 205 000	6 820 000	3 205 000	2 000 000
6238	Information, publications : divers		0			
623	article 623	3 879 187	4 277 000	11 176 000	4 277 000	3 015 000
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	11 168 514	18 910 000	9 090 000	5 090 000	10 000 000
62513	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONTRATS D'OBJ	244 100	4 072 000	1 422 000	4 072 000	
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	2 825 748	37 665 000	36 259 000	37 666 000	36 259 000
625141	CONGES ADMIN PERS. NON MEDICAL	28 831 060		1 197 000		1 197 000
625142	CONGES ADMIN PERS. MEDICAL	5 492 530		810 000		810 000
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	19 700 058	21 181 000	34 595 000	21 181 000	22 000 000
625152	Voyages et déplacements : internes	12 222 931	5 090 000	13 490 000	5 090 000	13 490 000
625153	Voyages et déplacements : personnels non medical		509 000	509 000	509 000	509 000
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	21 983 464	24 730 000	21 170 000	15 270 000	24 730 000
62517	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : MISSIONS	2 220 761	3 054 000	5 254 000	3 054 000	1 800 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	32 249 750	90 180 000	24 116 000	10 180 000	32 250 000
62552	CONTRATS D'OBJ : FRAIS DE FRET		0			
62553	FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES	1 205 589	2 036 000	3 636 000	2 036 000	3 300 000
62561	MISSIONS	2 039 850	2 545 000	5 785 000	2 545 000	1 500 000
62562	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	6 304 362	10 180 000	10 324 000	10 180 000	3 600 000
62563	MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	8 992 052	20 380 000	10 360 000	20 360 000	10 360 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	26 089 754	0	28 310 000		28 310 000
6257	RECEPTIONS	4 772 702	1 018 000	6 418 000	1 018 000	1 000 000
625	625	186 323 223	241 531 000	212 725 000	138 251 000	191 115 000
6263	AFFRANCHIS, ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	7 438 779	10 715 000	21 034 295	10 715 000	17 000 000
6265	TELEPHONE, TELEGRAMMES, TELEX	46 067 959	85 542 000	53 662 000	85 542 000	46 000 000
62651	REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	1 577 916	943 000	1 039 000	943 000	1 039 000
626	626	55 084 654	97 200 000	75 735 295	97 200 000	64 039 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	160 435	888 000	888 000	888 000	200 000
627	627	160 435	888 000	888 000	888 000	200 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	75 011 452	71 764 000	70 050 000	71 764 000	70 050 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	333 173 266	371 994 000	336 994 000	321 994 000	340 000 000
6284	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/INFORMATI	15 910 649	15 101 000	27 385 439	15 101 000	15 000 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	20 115 972	21 902 000	24 402 000	21 902 000	25 000 000
62872	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	29 733 000	34 312 000	30 471 000	34 312 000	10 000 000
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	3 924 102	15 211 000	16 599 000	15 211 000	100 000 000
62881	PREST SERVICE NON MED : ECONOMIQUE		2 802 000	11 308 630	2 802 000	3 000 000
62882	PREST SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	12 590 018	12 173 000	14 379 000	12 173 000	14 379 000
62883	PREST SERVICE NON MED : PERSONNEL	1 554 418	4 812 000	3 012 000	4 812 000	2 321 000
62884	PREST SERVICE NON MED : TECHNIQUE	40 534 728	190 685 000	127 565 216	685 000	2 000 000
62885	PREST SERVICE NON MED : MISSIONS	8 365 646	39 847 000	28 263 000	39 847 000	6 774 000
62886	Prestations service non méd : missions experts	1 972 118	0	50 000		
62887	Prestations service non méd : COM Etat		0			
628	article 628	542 885 369	780 603 000	690 499 285	540 603 000	588 524 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	832 645 557	2 170 675 000	3 076 754 302	3 173 345 000	3 623 070 000
	CHARGES DE PERSONNEL				#N/A	
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT					
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF					
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	55 837 193	56 199 000	59 532 359	56 199 000	60 178 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	1 732 937	6 030 000	8 906 641	6 030 000	9 003 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	5 114 608	6 895 000	6 695 000	6 695 000	6 768 000
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT					
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	2 408 790 024	2 262 687 000	2 320 077 000	2 008 167 000	2 331 952 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	567 390 400	580 007 000	580 007 000	580 007 000	586 298 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	251 567 580	233 396 000	230 736 000	233 396 000	233 239 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	42 418 266	32 576 000	35 276 000	32 576 000	35 659 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	188 170 291	186 475 000	182 225 000	186 475 000	184 202 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	25 085 029	30 614 000	30 614 000	30 614 000	30 946 000
641127	FPT INDEMNITES PREAVIS ET LICENCIEMENT					
641128	FPT AUTRES INDEMNITES					

ARTICLE	INTITULE	Compte administratif 2009 OK	Budget primitif 2010	BP 2010+ DMs + virements de credits	Base budgétaire 17 009 624 000	BASE BUDGETAIRE 2011
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE					
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	1 153 757 478	1 546 140 000	1 431 065 000	1 546 140 000	1 446 587 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	774 593 203	749 407 000	762 207 000	749 407 000	770 474 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	39 478 146	48 319 000	46 879 000	48 319 000	47 387 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	37 123 762	25 611 000	29 211 000	25 611 000	29 528 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES PERS. SOINS	33 163 341	51 292 000	51 292 000	51 292 000	51 848 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	20 609 006	31 967 000	31 967 000	31 967 000	32 314 000
64137	NON TIT. INDEM. PREAVIS ET LICENCIEMENT		0			
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	22 555 852	47 337 000	47 337 000	47 337 000	47 850 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT					
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	99 988 150	156 646 000	156 946 000	156 646 000	157 637 000
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	38 445 952	36 251 000	35 151 000	36 251 000	35 532 000
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	69 501 934	43 879 000	56 799 000	43 879 000	57 435 000
6416	PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC					
64166	REMUNERATION CONTRATS DISPO PARTICULIERE		11 842 000	10 952 000	11 842 000	11 071 000
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	5 657 190		6 050 000		6 116 000
641	article 641	5 838 981 342	6 145 370 000	6 118 925 000	5 890 870 000	6 172 004 000
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS					
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS					
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	989 543 955	999 657 000	1 013 577 000	999 657 000	1 014 028 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	409 772 177	390 510 000	390 510 000	390 510 000	394 746 000
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	46 712 404	69 802 000	69 802 000	69 802 000	70 559 000
64212	REMUNERATION PRINCIPALE SAGES FEMMES					
642121	SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG	190 675 362	168 366 000	169 866 000	168 366 000	171 708 000
642122	SAGES FEMMES NON TITULAIRES	30 315 858	49 645 000	48 125 000	49 645 000	48 647 000
642123	SAGES FEMMES : REMPLACEMENT	25 734 123	11 480 000	22 280 000	11 480 000	22 522 000
642124	SAGES FEMMES : HEURES SUPPLEMENTAIRES	25 821 262	30 296 000	30 296 000	30 296 000	30 625 000
642125	SAGES FEMMES : INDEMNITES HORAIRES	15 779 095	19 015 000	19 015 000	19 015 000	19 221 000
6422	REMUNERATION PERS. MEDICAL TEMPS PARTIEL					
64221	PRATICIENS A TEMPS PARTIEL					
642211	PRATICIENS TEMPS PARTIEL FPT REMUN PRINC		0	535 000		541 000
642212	PRATICIENS TEMPS PARTIEL NON TIT REMUN P		7 004 000	6 604 000	7 004 000	6 676 000
642213	PRATICIENS DE REMPLACEMENT TEMPS PARTIEL		0			
64222	SAGES FEMMES A TEMPS PARTIEL					
642221	SF TPS PARTIEL : REMUN PRINC	3 716 889	10 504 000	10 504 000	10 504 000	10 618 000
642222	SF TPS PARTIEL : PERS DE REMPLACEMENT		0			
642223	SF TPS PARTIEL : HEURES SUPPLEMENTAIRES		0			
642224	SF TPS PARTIEL : INDEMNITES HORAIRES		0			
6423	ATTACHES ET ASSISTANTS : REMUN. PRINCIP.					
64231	ATTACHES		0			
64232	ASSISTANTS	17 973 982	57 055 000	57 055 000	57 055 000	57 674 000
6424	INTERNES : REMUN. PRINCIP.	155 455 371	172 239 000	165 739 000	172 239 000	167 537 000
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL					
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	712 626 238	647 581 000	627 581 000	647 581 000	634 388 000
64252	GARDES ET ASTREINTES : ASSISTANTS	16 489 787	41 983 000	41 983 000	41 983 000	42 438 000
64253	GARDES ET ASTREINTES : INTERNES	41 727 017	101 190 000	87 290 000	101 190 000	88 237 000
6426	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	23 508 727	11 316 000	12 316 000	11 316 000	12 450 000
642	article 642	2 705 852 247	2 787 643 000	2 773 078 000	2 787 643 000	2 792 615 000
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL			1 382 311 000	1 384 601 000	1 397 304 000
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	1 448 835 518	1 382 726 000	1 379 216 000	1 382 726 000	1 394 176 000
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC.	3 182 260	1 875 000	3 095 000	1 875 000	3 129 000
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL			479 036 000	435 736 000	484 232 000
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	427 752 813	322 961 000	366 261 000	322 961 000	370 234 000
64522	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			112 775 000	112 775 000	113 998 000
645221	COTISATIONS : DETACHES	1 711 244	1 283 000	2 703 000	1 283 000	2 732 000
645222	COTISATIONS : ASSISTANTS	16 849 841	31 910 000	31 910 000	31 910 000	32 256 000
645223	COTISATIONS : INTERNES	77 806 960	79 582 000	78 162 000	79 582 000	79 010 000
645	article 645	1 976 138 636	1 820 337 000	1 861 347 000	1 820 337 000	1 881 536 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	8 883 400	10 393 000	10 393 000	10 393 000	10 506 000
6478	DIVERS VERSEMENTS					
64781	OEUVRES SOCIALES		6 459 000	6 459 000	6 459 000	6 529 000
64782	AUTRES VERSEMENTS		0			
647	article 647	8 883 400	16 852 000	16 852 000	16 852 000	17 035 000
6486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS		0			
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			115 383 000	117 783 000	116 635 000
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE			115 264 000	117 664 000	116 514 000
648811	FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP.	59 029 771	67 657 000	67 657 000	67 657 000	68 391 000
648812	FORMATION PROF : COLLOQUE	4 403 654	6 754 000	4 354 000	6 754 000	4 401 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	24 794 780	43 253 000	43 253 000	43 253 000	43 722 000
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	401 170	119 000	119 000	119 000	120 000
648	article 648	88 629 375	117 763 000	115 383 000	117 783 000	116 634 000
	CHARGES DE PERSONNEL	10 616 465 000	10 287 985 000	10 386 685 000	10 630 400 000	10 476 224 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables		50 783 000	50 783 000	1 527 000	29 000 000
654	article 654		50 783 000	50 783 000	1 527 000	29 000 000
657	Subvention		0			1 000 000
6571	Subvention APAMU	1 000 000	0			
6572	Subvention journée de cardiologie	1 000 000	0			
6573	Subvention HYGIE		0			
6574	Subvention Urologie	1 000 000	0			
657	article 657	3 000 000				1 000 000
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	989 000	50 243 000	50 783 000	6 527 000	10 000 000

ARTICLE	INTITULE	Compte administratif 2009 OK	Budget primitif 2010	BP 2010+ DMs + virements de crédits	Base budgétaire 17 089 624 000	BASE BUDGETAIRE ARRONDI 2011
6611	Intérêts des emprunts et dettes	63 767 422	78 689 000	78 689 000	78 689 000	50 000 000
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	1 448 110	10 000 000	9 500 000	10 000 000	2 000 000
661	article 661	65 215 532	88 689 000	88 189 000	88 689 000	52 000 000
666	Pertes de change	555 895	0	800 000	-	800 000
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	171 351	1 000 000	700 000	1 000 000	700 000
668	article 668	727 246	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000
	CHARGES FINANCIÈRES	66 342 778	89 689 000	89 689 000	89 689 000	53 500 000
6711	Pénalités sur marchés et débits payés sur achats et ventes	-	0	-	-	-
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	0	-	-	-
671	article 671	-	0	-	-	-
67211	Charges rattachées à l'exercice précédent	-	0	-	-	-
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	164 333 630	162 882 000	134 972 000	162 882 000	110 000 000
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caract. médical	5 694 945	1 805 000	20 824 000	1 805 000	20 824 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	3 322 150	15 467 000	22 873 000	2 003 000	22 873 000
67284	annulations titres exercices antérieurs	-	3 479 000	3 479 000	3 479 000	-
672	article 672	173 350 725	183 633 000	182 148 000	170 169 000	153 697 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100 137 404	142 903 000	129 439 000	142 903 000	129 439 000
673	article 673	100 137 404	142 903 000	129 439 000	142 903 000	129 439 000
675	Valeurs comptable éléments d'actif CEDES	-	0	-	-	-
675	article 675	-	-	-	-	-
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 605 350	6 753 000	8 238 000	6 753 000	8 238 000
678	article 678	4 605 350	6 753 000	8 238 000	6 753 000	8 238 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 605 350	6 753 000	8 238 000	6 753 000	8 238 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
68110	Agencements et aménagements des terrains	-	1 200 000	-	1 200 000	-
68111	Dotations aux amortissements incorporelles	1 168 856	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
68112	Bâtiments	799 845 229	12 248 000	793 933 000	12 248 000	793 933 000
68113	Installations générales, agencements, aménagements construits	-	97 287 000	-	97 287 000	-
68114	Matériel et outillage des services généraux	-	26 360 000	-	26 360 000	-
68115	Matériel et outillage des services hospitaliers ou médicaux	-	504 188 000	-	504 188 000	-
68116	Matériel de transport	-	16 000 000	-	16 000 000	-
68117	Matériel de bureau et mat. informatique	-	94 650 000	-	94 650 000	-
68118	Mobilier	-	62 000 000	-	62 000 000	-
68119	Etude et recherche	-	0	-	-	-
68151	Dot. prov. pour R&C : contentieux	100 000 000	0	20 000 000	-	20 000 000
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	-	0	-	-	-
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	40 000 000	0	-	-	-
681781	Provisions propre assureur	-	0	-	-	-
681782	Dot. prov. pour R&C : personnel	-	0	-	-	-
	article 881	-	-	-	-	-
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	946 014 085	116 482 000	815 473 000	815 473 000	815 473 000
77211	Produits rattachés exercice précédent	-	-	-	-	-
119	REPORT A NOUVEAU DÉFICITAIRE	-	-	-	-	-
119	REPORT A NOUVEAU	-	-	-	-	-
	Solde Excédentaire	-	-	0	0	-
	TOTAL Charges d'exploitation					
	SECTION DE FONCTIONNEMENT					
	(hors opérations d'ordre)	18 068 796 575	18 344 124 000	19 573 022 079	17 089 624 000	18 374 940 000

	Compte administratif 2009	Compte administratif 2009	Budget Primitif ROB 2010 Mamas	Budget Primitif 2010 Taane	BP-2011	Ecart % (BP10/BP09)
002	Excédent à incorporer au budget.					
603	Stock Final	793 505 477	901 112 277	0	0	0
	TOTAL CHAPITRE 60	793 505 477	901 112 277	0	0	0
6718	Autres chargés exceptionnels sur opérations de gestion		0	0	0	0
67211	Charges rattachées exercice précédent			0	0	0
	TOTAL CHAPITRE 67			0	0	0
	Total classe 6	793 505 477	901 112 277	0	0	0
706211	Dotation globale de fonctionnement	9 648 010 004	10 137 740 002	10 294 723 000	11 307 240 000	+26,9%
706212	Dotation contrats d'objectifs	313 289 988	186 099 991	175 000 000	175 000 000	+17,1%
706213	Dotation Contrats de Financement				0	0
706214	Tarifification A Activité	2 645 578 000	2 724 000 002	2 790 789 000	2 724 000 000	0
70622	Hospitalisation complète tarif journalier	902 039 530	978 992 890	979 110 000	958 242 000	+6,10%
70623111	Hôpital de jour : forfait journalier	400 387 700	109 412 700	108 965 000	106 411 000	0
70623112	Hôpital de jour : produits pharmacie	580 708 388	394 125 036	630 324 000	615 551 000	+35,2%
7062318	Dialyse	56 625 100	81 690 300	104 881 000	102 423 000	+10%
706241	Hospitalisation à domicile	14 476 500	5 472 900	4 859 000	4 745 000	+1,0%
70651	Consultations	294 045 244	339 654 306	319 169 000	311 688 000	+6,29%
70654	Gros appareillage	21 609 131	19 766 890	23 456 000	22 906 000	+1,0%
70655	IVG	24 200 000	21 440 000	26 268 000	25 652 000	+1,0%
70656	SMUR-EVASAN	25 879 515	22 342 094	28 091 000	27 433 000	+1,0%
706581	Soins	9 202 852	4 764 823	3 476 000	3 429 000	+1,0%
706582	Kinésithérapie	1 588 780	1 302 525	1 724 000	1 684 000	+1,0%
706583	Examens de laboratoire	563 117 506	587 882 405	611 231 000	596 905 000	+2,7%
706584	Examens de radiologie	290 302 282	317 087 234	318 105 000	307 720 000	+1,0%
706585	Produits sanguins	21 905 619	29 036 819	23 777 000	23 220 000	+1,0%
	Total article 706	15 936 976 535	15 960 601 318	16 440 948 000	17 314 215 000	+0,1%
7071	Récessions de médicaments	612 552 775	628 722 634	642 552 000	627 492 000	+11,2%
7078	Autre ventes de marchandises	1 262	316	0	0	0
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	1 332 500	1 918 800	951 000	929 000	+2,4%
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	54 430	85 545	54 000	53 000	+1,9%
7084	Mise à disposition de personnel facturée		21 202 301		0	0
70881	Produits - Ambulance	95 520	75 360	87 000	85 000	+2,4%
70882	Produits autopistes	1 505 130	1 381 460	1 024 000	1 000 000	+2,4%
70888	Autres produits d'activités annexes	9 202 852	4 764 823	3 476 000	3 429 000	+1,0%
70889	Autres produits d'activités annexes	2 199 335	1 591 061	1 382 000	1 350 000	+2,4%
	Total article 707-8	617 738 428	654 977 277	646 476 000	630 605 000	+11,2%
	TOTAL CHAPITRE 70	15 954 714 963	16 615 778 595	17 087 424 000	17 945 124 000	+0,3%
741	Subventions d'exploitation			0	0	0
7418	Autres subventions d'exploitation	27 000 000	7 528 500	10 000 000	10 000 000	+0,0%
	TOTAL CHAPITRE 74	27 000 000	7 528 500	10 000 000	10 000 000	+0,0%
7548	Autres remboursements de frais	2 441 866		0	0	0
758311	Indemnités journalières	72 651 590	94 251 005	96 513 029	57 000 000	+1,5%
758313	Trop versé sur traitement	3 507 811	5 873 418	6 014 360	2 000 000	+2,4%
758318	Autres remboursements de frais de personnel	75 761 136	48 723 292	49 892 651	74 500 000	+2,4%
75836	Autres remboursements de frais (Nuitania)	480 000	695 946	73 000 000	37 752 000	+48,3%
7584	Remboursements de frais budgets annexes	38 963 022	29 682 761	8 595 147	69 000 000	+2,4%
75841	Consommations sur achats stockés			0	0	0
75848	Autres			0	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	3 019 599	2 553 947	2 615 242	2 500 000	+2,4%
	TOTAL CHAPITRE 75	196 825 024	181 780 369	236 630 449	247 172 000	+11,1%
766	Gains de changes	350 318	22 670	22 670	0	0
	TOTAL CHAPITRE 76	350 318	22 670	22 670	0	0
7718	Autres prod. Exception/opération de test	1 621 065	2 296 646	0	0	0
772	Produits sur exercices antérieurs	995 441	175 176 307	0	0	0
77211	Produits ex. précédent			0	0	0
772111	Produits ex. précédent-Hospitalisation			0	0	0
772112	Pds rattachés à l'ex.précédent -soins externes			0	0	0
772113	Pds rattachés à l'ex.précédent -I.J.			0	0	0
772114	Pds rattachés à l'ex.précédent - Complément de tarif. CPS	287 000 000		0	0	0
77218	Autres produits sur exercice précédent			0	0	0
7722	Produits provenant de différences sur charges à payer			0	0	0
772811	Produits sur exercices antérieurs - Hospitalisation	46 638 823	41 542 298	42 539 313	0	0
772812	Produits sur exercices antérieurs - Soins externes	15 354 482	15 128 100	0	0	0
77288	Produits sur ex. antérieurs autres	21 003 871	12 142 259	0	0	0
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS	171 001		0	0	0
777	QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREE/ RESULTAT	110 684 264	107 858 223	102 640 000	112 640 000	+2,4%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 052 497	26 216 133	1 024 000	1 000 000	+2,4%
	TOTAL CHAPITRE 77	484 520 834	380 359 956	146 203 313	113 664 000	+2,4%
78151	Contentieux sociaux et médicaux: Reprise sur provisions	139 000 000	220 000 000	0	0	0
78158	Reprise sur provisions pour charges	122 751 187	90 000 000	0	0	0
78174	Reprises sur prov.pr dépréciat° actifs circulants	25 662 000		0	0	0
	TOTAL CHAPITRE 78	287 413 187	310 000 000	0	0	0
	Total classe 7	16 950 824 326	17 495 470 100	17 480 280 432	18 344 124 000	+0,2%
	TOTAL RECETTES	17 744 329 803	18 396 582 377	17 480 280 432	18 344 124 000	+0,2%

Groupe	DEPENSES	BP 2011	BP 2010 TAAONE	BP 2010 MAMAO	Compte adm: 2009
I	Charges relatives au personnel	11 126 168 000 +0,5%	11 089 711 000	10 817 000 000	10 802 538 725
II	Charges à caractère médical	3 702 692 000 -2,5%	3 799 407 000	3 499 000 000	4 380 058 499
III	Charges à caractère hôtelier et général	2 539 770 000 +0,2%	2 534 301 420	1 715 000 000	1 774 493 734
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 006 310 000 -4,9%	1 057 957 000	1 058 000 000	1 111 999 817
	TOTAL DEPENSES	18 374 940 000	18 344 124 000	17 089 000 000	18 068 795 575
non inc	charges sur exercice précédent	0	0	0	0
	produits sur exercice précédent	0	0	0	0
	report déficitaire	0	0	0	0
	TOTAUX	18 374 940 000	18 344 124 000	17 089 000 000	18 068 795 575
	Solde (Excédent)	0	0	0	0
	TOTAUX EQUILIBRES	18 374 940 000	18 344 124 000	17 089 000 000	327 765 802

Groupe	RECETTES	BP 2011	BP 2010 TAAONE	BP 2010 MAMAO	Compte adm: 2009
I	Dotation Globale de fonctionnement	14 491 000 000 -2,0%	14 206 240 000 -2,0%	12 952 000 000	13 047 839 995
II	Produits de l'activité hospitalière	2 811 814 000 +9,5%	3 107 975 000 +10,5%	3 107 000 000	2 912 981 323
III	Autres produits	1 072 126 000 -4,1%	1 029 909 000 -3,9%	1 030 000 000	2 435 781 059
IV	Transferts de charges	0	0	0	0
	RECETTES	18 374 940 000	18 344 124 000	17 089 000 000	18 396 582 377
002	Excédent à incorporer au budget:	0			
	Charges rattachées à l'exercice précédent:	0			
67211	Précédent:	0			
77211	Pts rattachés à l'ex. précédent:	0			
	TOTAUX	18 374 940 000	18 344 124 000	17 089 000 000	18 396 582 377
	Solde (Déficit)	0	0	0	0
	TOTAUX EQUILIBRES	18 374 940 000	18 344 124 000	17 089 000 000	18 396 582 377

Gp:fx	LIGNE	INTITULE	BP:2011	BP:2010	BUDGET 2009	Cpte adm:fin. 2009
1.	706211 706214 706212	Dotation globale Tarification à l'activité. Dotation COM	14 346 000 000 145 000 000 14 491 000 000	11 307 240 000 2 724 000 000 175 000 000	10 138 440 000 2 890 880 000 175 000 000	10 137 740 002 2 724 000 002 186 099 991
		Total 1 Dotation globale	14 491 000 000	14 206 240 000	12 903 820 000	13 047 839 995
2.	70622	hospitalisations complètes.	334 272 000	958 242 000	1 142 452 000	978 992 890
2.	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	967 824 000	106 411 000	79 429 000	108 412 700
2.	70623112	hospitalisations de jour: produits pharmacie dialyse	384 272 000	615 551 000	515 138 000	394 125 036
2.	70623118	journées hospitalisations à domicile.	103 447 000	102 423 000	96 646 000	81 680 300
2.	70651	consultations	4 792 000	4 745 000	4 228 000	5 472 800
2.	70654	gross: appareillage	404 895 000	311 688 000	399 620 000	339 854 306
2.	70655	Interruption volontaire de grossesse.	23 135 000	22 906 000	26 445 000	19 766 890
2.	70656	prestations smur & évazan	25 909 000	25 652 000	21 200 000	21 440 000
2.	706581	soins	27 707 000	27 493 000	12 006 000	22 342 094
2.	706582	kinésithérapie.	3 429 000	3 395 000	4 489 000	4 764 823
2.	706583	examens de laboratoire	1 701 000	1 684 000	1 572 000	1 302 925
2.	706584	examens de radiologie	580 654 000	596 905 000	591 861 000	587 882 406
2.	706585	examens de radiologie	310 797 000	307 720 000	308 126 000	317 087 234
2.		produits sanguins.	23 492 000	23 220 000	28 325 000	29 036 819
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	2 811 814 000	3 107 975 000	3 201 537 000	2 912 981 323
3	7078	Vente marchandises.				316
3.	7071	Restitutions de médicaments	697 792 000	627 492 000	531 850 000	628 722 634
3.	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	951 000	929 000	929 000	1 918 600
3.	7083	Prestations aux tiers.	54 000	53 000	53 000	85 545
3.	7084	Mise à disposition de personnel facturée				21 202 301
3.	70881	Autres prod d'act annexes: ambulance	87 000	85 000	85 000	75 360
3.	70882	Autres prod d'act annexes: autopsies	1 024 000	1 000 000	1 000 000	1 381 460
3.	70888	Autres produits d'activités annexes				
3.	74.	Subventions d'exploitations	1 382 000	1 350 000	1 350 000	1 591 061
3.	75.	Produits divers de gestion courante	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 528 500
3.	76.	Gains de changes	247 172 000	278 000 000	203 000 000	181 780 369
3.	771.	reprises sur créances amorties				2 286 646
3.	772.	produits sur ex: antérieurs				243 988 964
3.	773.	Titres annulés sur ex: antérieurs				
3.	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs				
3.	777	QUOTE PART SUBVENTION	112 640 000	110 000 000	108 000 000	107 858 223
3.	778.	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 024 000	1 000 000	1 000 000	26 216 133
3.	78151	Reprise sur provisions pour charges NH			190 000 000	220 000 000
3.	78158	Reprise sur provisions pour charges			420 000 000	90 000 000
3.	78174	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit				
3.	6032	Variation de stocks			793 505 000	901 112 277
		Total 3 Autres produits	1 072 126 000	1 029 909 000	2 175 772 000	2 435 781 059
4.	79.	Transferts de Charges				
		Total 4 transfert de charges				
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 374 940 000	18 344 124 000	18 281 129 000	18 396 582 377
	002.	Excédent à incorporer au budget	0			
		total	18 374 940 000	18 344 124 000	18 281 129 000	18 396 582 377
			ANNEXE 8			

			BP 2011	2010 Exécution au 10 nov 2010	compte adm 09
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	36 344 000	33 406 600	21 718 095
1	641	Rémun. personnel non méd.	6 172 004 000	5 003 209 200	5 838 981 342
1	642	Rémun. personnel médical	2 792 615 000	2 104 407 553	2 705 852 247
1	645	Charges sociales	1 881 536 000	1 630 236 599	1 976 138 636
1	647	œuvres sociales	17 035 000	9 662 400	6 883 400
1	648	Autres (colloq, format ^o , soins, divers)	116 634 000	73 387 073	88 629 375
1	67281	charges sur exercices antérieurs : Personnel	110 000 000	134 961 765	164 333 630
		Groupe 1	11 126 168 000	8 989 271 190	10 802 536 725
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 564 675 000	1 534 675 240	1 526 072 140
2	602111	Spécialités pharmaceutiques : greffe cornée	-	-	66 230
2	60216	Fluides et gaz médicaux	180 000 000	186 620 646	208 820 345
2	60218	Dialyse	230 704 000	226 411 960	197 466 366
2	60221	Ligatures	19 682 000	18 773 474	20 240 669
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	95 941 000	95 581 660	77 983 289
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	36 012 000	36 012 351	43 157 253
2	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile biomedical	5 960 000	5 960 476	4 185 603
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	290 000 000	307 345 937	316 503 003
2	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	83 587 000	82 202 044	93 091 589
2	60224	Fournitures pour laboratoires	236 039 000	236 038 862	240 250 796
2	602243	Fournitures de laboratoires et analyses délocalisées	35 834 000	35 833 541	39 108 880
2	602244	Fournitures de labo : hygiène	947 000	947 474	698 650
2	602245	Biologie délocalisée	21 462 000	21 462 200	-
2	60225	Fournitures d'imagerie médicale	24 000 000	27 607 845	19 353 111
2	60227	Pansements	47 000 000	53 709 589	36 380 444
2	60661	Produits sanguins	180 000 000	99 246 083	178 685 259
2	606621	Prothèses	177 675 000	177 674 738	190 355 508
2	606622	Orthèses	14 080 000	14 079 639	17 115 466
2	60668	Autres fournitures médicales	70 000 000	71 504 423	67 608 200
2	606841	Maintenance Biomedicale	52 500 000	52 499 740	51 634 031
2	606842	Maintenance Technique	13 284 000	13 284 323	9 826 769
2	6113	Laboratoires	130 000 000	65 109 731	114 840 921
2	6115	Consultations spécialisées	11 091 000	8 051 940	22 806 914
2	6118	Autres prestations	1 000 000	2 118 141	5 634 076
2	615511	Matériel et outillage médicaux : Biomed	54 217 000	53 778 070	55 470 718
2	615512	Matériel et outillage médicaux : Contrats et marchés	105 278 000	100 512 496	98 060 867
2	615513	Matériel et outillage médicaux : Technique	600 000	8 008 000	-
2	615514	Matériel et outillage médicaux : Economique	300 000	210 106	278 612
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	20 824 000	17 622 817	5 694 945
		Variations de stocks			738 675 845
		Groupe 2	3 702 692 000	3 552 883 546	4 380 066 499
3	60251	Petit matériel hôtelier	3 059 000	3 058 858	4 278 495
3	60252	Habillement	14 000 000	26 721 447	14 037 006
3	60253	Linge	4 000 000	7 767 961	4 245 572
3	60254	Produits d'entretien	18 795 000	18 795 113	19 118 406
3	60258	autres fournitures hôtelières	68 000 000	64 496 786	73 642 501
3	60271	Ateliers généraux	34 943 000	34 943 116	17 985 330
3	60281	Fournitures de bureau	14 843 000	14 842 870	16 458 509
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	170 000	170 280	15 799
3	60288	Autres fournitures diverses	54 000	54 378	-
3	60611	Eau et assainissement	20 000 000	14 771 051	19 331 945
3	60612	Énergie - Électricité	650 000 000	406 278 502	282 966 377
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage : Tech & Eco	6 055 000	6 174 413	9 588 067
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques : Informatique & Eco	30 867 000	30 866 462	35 751 219
3	60681	Fuel	15 000 000	25 178 343	3 233 495
3	60682	Gaz	6 000 000	9 273 407	8 973 262
3	60683	Carburant & Fournitures Garage	3 121 000	3 121 637	3 446 005
3	60685	Fournitures scolaires	64 000	64 180	152 235
3	60688	Autres achats : Technique, Economique & Logement	2 167 000	178 278 358	2 182 627
3	6132	Locations Immobilières	40 932 000	39 653 505	39 297 869
3	6135	Locations mobilières	1 361 000	1 226 502	508 429
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	10 000 000	11 019 800	11 607 200
3	615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	25 000 000	25 889 466	22 538 087
3	615222	Bâtiments : Technique, Economique & Contrats et marchés	11 000 000	13 535 441	8 884 633

			BP 2011	2010 Exécution au 10 nov 2010	compte adm 09
3	615223	Voies et réseaux : Technique & Contrats et marchés	310 000 000	147 268 851	106 784 497
3	615224	Bâtiments : gardiennage	76 939 000	43 635 054	
3	615231	Voies et réseaux : Technique	660 000	345 783	731 197
3	615232	Voies et réseaux : Contrats et marchés	17 303 000	16 390 363	15 374 497
3	61552	Matériel de transport	10 500 000	10 446 921	10 029 474
3	615531	Matériel et mobilier de bureau	700 000	719 201	148 362
3	615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	3 000 000	3 083 457	4 214 389
3	61554	Matériel informatique	20 000 000	21 475 625	19 254 906
3	615581	Autres matériels et outillages : Tech & Eco	4 198 000	3 264 732	4 564 161
3	615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	200 000	4 725	41 121
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	190 000 000	179 149 311	131 000 125
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	7 704 000	7 001 730	7 097 160
3	6181	Concours divers	669 000	661 456	652 741
3	6182	Documentation générale et technique	3 500 000	3 324 245	4 095 512
3	6183	Documentation technique et médicale	2 900 000	1 887 027	
3	61881	Autres frais divers	300 000	-	279 280
3	61882	Autres frais divers : éco	-	230 079 944	-
3	6226	honoraires	12 000 000	34 764 994	22 498 594
3	6231	Information, publications, relations publiques	800 000	2 037 830	763 063
3	6232	INFORMATION, PUBLICATIONS : PERS	215 000	-	-
3	6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	2 000 000	7 812 802	3 116 124
3	6238	Information, publications : divers	-	-	-
3	625	Déplacements, missions, réception	191 115 000	180 369 975	186 323 223
3	626	Frais postaux et télécommunications	64 039 000	60 999 025	55 084 654
3	627	Frais bancaires	200 000	101 875	160 435
3	6281	Blanchisserie	70 050 000	62 784 633	75 011 452
3	6282	Alimentation	340 000 000	336 994 000	333 173 266
3	6284	Informatique	15 000 000	14 197 427	15 910 649
3	62871	Traitement des déchets : Technique, Economique & Cont	25 000 000	24 338 822	20 115 972
3	62872	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	10 000 000	9 812 000	29 733 000
3	62873	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	100 000 000	16 440 423	3 924 102
3	62881	Prest. de service non médical (hébergement, régle, ...)	3 000 000	8 416 839	-
3	62882	PREST. SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	14 379 000	13 117 172	12 590 018
3	62883	PREST. SERVICE NON MED : PERSONNEL	2 321 000	1 934 114	1 554 418
3	62884	PREST. SERVICE NON MED : TECHNIQUE	2 000 000	126 734 053	40 534 728
3	62885	PREST. SERVICE NON MED : MISSIONS	6 774 000	5 645 097	8 365 646
3	62886	Prestations service non méd : missions experts	-	18 000	1 972 118
3	654	Pertes sur créances irrécouvrables	29 000 000	-	-
3	657	Subventions	1 000 000	-	3 000 000
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	22 873 000	22 862 038	3 322 150
		Variations de stocks			54 829 632
		Groupe 3	2 539 770 000	2 534 301 420	1 774 493 734
4	666	Pertes de change	800 000	351 489	555 895
4	661	intérêts des emprunts et dettes	52 000 000	12 042 071	65 215 532
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	700 000	112 070	171 351
4	67284	charges sur exercices antérieurs : structure	-	-	-
4	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	129 439 000	89 715 040	100 137 404
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	-	-	-
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 238 000	8 237 258	4 605 350
4	6811	Dotations aux amortissements			
4	681	Provisions pour risques et charges	815 133 000	775 666 091	941 014 085
		Groupe 4	1 006 310 000	886 124 019	1 111 699 617
		TOTAL D'EXPLOITATION	18 374 940 000	15 962 580 175	18 068 796 575
non incorp	67211	charges sur exercice précédent			
non incorp	77211	produits sur exercice précédent			
	119	Report à nouveau déficitaire			
		cpte adm stock initial inclus, stock initial non déduit	18 374 940 000	15 962 580 175	18 068 796 575

ECHEANCIER DES EMPRUNTS - BUDGET 2011

PREVISIONS EMPRUNT 2011

1FCP= ##### FF

EMPRUNTS	MONTANT DU PRÊT	taux	N	CAPITAL DU AU 1/1/2011	au 01/04/2011 BT		au 31/07/2011 BP		au 15/09/2011 BT		au 01/10/2011 BT		au 27/12/2011 BT		TOTAL	TOTAL	CAPITAL DU AU 31/12/2011		
					CAPITAL	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL	INTERETS	CAPITAL	INTERETS			
A.F.D																			
Convention n° 42.940.94.006.0.W Réampti Sca de REANIMATION	98 054 917	8,00%	16	0											0	0	0		
Ajustement = Trésor																			
Ss/total AFD	98 054 917			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SOCREDO																			
Prêt n° 511 du 05/12/94. Réampti PH/Biochimie	26 800 000	7,00%	16	0											0	0	0		
Prêt n° 510 Eqpts Médicaux	58 000 000	7,00%	16	0											0	0	0		
Ajustement = Trésor																			
Ss/total SOCREDO	84 800 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BANQUE DE TAHITI																			
Equipements Biomédicaux	600 000 000	var	7	94 894 913					94 894 913	1 454 739					94 894 913	1 454 739	0		
Ss/total BANQUE DE TAHITI	600 000 000			94 894 913					94 894 913	1 454 739					94 894 913	1 454 739	0		
BANQUE DE TAHITI																			
Equipements Biomédicaux	600 000 000	var	7	274 357 687									90 199 354	3 794 367	90 199 354	3 794 367	184 158 333		
Ss/total BANQUE DE TAHITI	600 000 000			274 357 687					0	0	0	0	90 199 354	3 794 367	90 199 354	3 794 367	184 158 333		
BANQUE DE TAHITI		semest.																	
Equipements Biomédicaux	350 000 000	var	7	233 352 456	25 204 933	1 646 302				25 297 742	1 667 282				50 502 675	3 313 654	162 849 781		
Ss/total BANQUE DE TAHITI	350 000 000			233 352 456	25 204 933	1 646 302				25 297 742	1 667 282				50 502 675	3 313 654	162 849 781		
BANQUE DE POLYNESIE																			
Equipements Médicaux et Informati	600 000 000	var	7	171 428 570				85 714 286	4 188 000							85 714 286	6 960 000	85 714 284	
Ss/total BANQUE DE POLYNESIE	600 000 000			171 428 570				85 714 286	4 188 000							85 714 286	6 960 000	85 714 284	
territoire																			
Aval du territoire														2 500 000		2 500 000	0		
CPS																			
CPS renouvelit matériels réformés	300 000 000	var-TMC	8	0													0	0	
Ss/total CPS	300 000 000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2 632 654 917

774 033 826

= tableaux

25 204 933 1 646 302

0

85 714 286 4 188 000

94 894 913 1 454 739

25 297 742 1 667 282

0

90 199 354 3 794 367

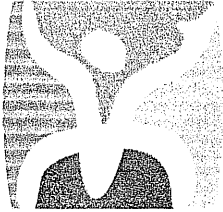
321 317 228

= tableaux

TOTAL GENERAL 339 333 898

10 022 670

452 722 396



**CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE**
---000§000---

DELIBERATION N°52/2010/CHPF

**Portant approbation du Budget Primitif
du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

- Vu la délibération n° 83-181 AT du 04 Novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé "CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE" (Hôpital de MAMAO) ;
- Vu l'arrêté n° 0999/CM du 12 Septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du "Centre Hospitalier Territorial", et notamment l'article 14 ;
- Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°580/CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°689/CM du 27 juin 2008, portant nomination de Monsieur Louis ROLLAND en qualité de Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0155/CM du 24 février 2006, portant nomination de Monsieur Jean-Louis GARRY en qualité de commissaire de gouvernement du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;

EN AYANT DELIBERE EN SA SEANCE DU 15 décembre 2010

ADOPTE :

Article 1^{er} : Le Budget Primitif du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2011 est arrêté comme suit :

Section de fonctionnement

- o Pour les recettes, à la somme de 18.374.940.000.FCFP
- o Pour les dépenses, à la somme de 18.374.940.000.FCFP

Section d'investissement

- o Pour les recettes, à la somme de 1.612.133.000 FCFP.
- o Pour les dépenses, à la somme de 1.612.133.000 FCFP.

Le détail de ces deux sections est le suivant :

Les recettes de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULE	MONTANT
70	PRODUITS	18 004 104 000
706	Prestations de services	17 302 814 000
707-8	Vente de marchandises	701 290 000
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	10 000 000
741	Subventions d'exploitation	10 000 000
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	247 172 000
758	Produits de gestion courante	247 172 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113 664 000
777	Quote-part des subventions d'investissements	112 640 000
778	Autres produits exceptionnels	1 024 000
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		18 374 940 000

Les dépenses de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULE	MONTANT
60	ACHATS	4 270 520 000
602	Achats stockés ; autres approvisionnements	3 029 707 000
606	Achats non stockés de matières et fournitures	1 240 813 000
603	STOCK	
61	SERVICES EXTERIEURS	1 039 352 000
611	Sous-traitance générale - Prestations de services à caractère médical	142 091 000
613	Locations	42 293 000
615	Entretien et réparations	649 895 000
616	Primes d'assurances	190 000 000
617	Etudes et recherches	7 704 000
618	Divers	7 369 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	895 237 000
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	48 344 000
623	Information, publications, relations publiques	3 015 000
625	Déplacements, missions et réceptions	191 115 000
626	Frais postaux et frais de télécommunications	64 039 000
627	Services bancaires et assimilés	200 000
628	Prestations de services à caractère non médical	588 524 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 979 824 000
641	Rémunérations du personnel non médical	6 172 004 000
642	Rémunérations du personnel médical	2 792 615 000
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 881 536 000
647	Autres charges sociales	17 035 000
648	Autres charges de personnel	116 634 000
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 000 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	29 000 000
657	Subventions	1 000 000
66	CHARGES FINANCIERES	53 500 000
661	Charges d'intérêts	52 000 000
668	Autres charges financières	1 500 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	291 374 000
672	Charges sur exercices antérieurs	153 697 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	129 439 000
678	Autres charges exceptionnelles	8 238 000
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	815 133 000
681	Dotation aux amortissements et aux provisions -Charges d'exploitation	815 133 000
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		18 374 940 000

Les recettes de la Section d'investissement sont arrêtées comme suit :

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULE	MONTANT
10	APPORTS DOTATIONS RESERVES	0
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	797 000 000
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	815 133 000
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 612 133 000

Les dépenses de la Section d'Investissement sont arrêtées comme suit :

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULE	MONTANT
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	39 096 859
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	496 674 527
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 505 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 018 592 697
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 263 917
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 612 133 000

Article 2 : Le Directeur et le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.

Le Président

Un Administrateur

BUDGET PRIMITIF

2011

Centre Hospitalier
De la Polynésie française

BUDGETS ANNEXES

**CENTRE DE TRANSFUSION
SANGUINE**

Budget Primitif du Centre de Transfusion Sanguine

HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2011

- Le CTS est un budget annexe du CHPF (section de fonctionnement distincte et intégration au niveau des investissements dans le budget général) créé en 2006;
- Cession à titre gratuit des actifs informatiques, biomédicaux et techniques.
- Absence de subvention en 2011.

Fonctionnement

- Dépenses

- Points de départ : le budget modifié 2009 et le budget modifié 2010
- Application d'un taux de progression nul sur les différentes catégories de charges.

- Recettes

- Mise à jour des tarifs de cession des produits sanguins labiles ;
- Facturation aux cliniques ;
- Facturation pour l'ensemble des établissements de la place de certains examens biologiques (RAI, ...)
- Facturation aux établissements de la direction de la santé publique ;
- Facturation pour le budget CTS à hauteur de 240 MF CFP pour la vente de produits sanguins (dont 105 MF CFP à l'encontre du CHPF) et à hauteur de 90 MF CFP pour les produits des activités annexes et autres produits ;
- Absence de subvention pour l'année 2011 ;
- Affectation à hauteur de 40 MF du compte 110 « Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation » au 002 « Report à nouveau excédentaire » .

BUDGET PRIMITIF 2011 DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE

Fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CTS s'élèverait à 393.000.000 F CFP tant en dépenses qu'en recettes.

Dépenses :

Les dépenses de fonctionnement pour 2011 devraient s'élever à 393.000.000 F FCFP soit une augmentation de 2.5.000.000 par rapport au budget primitif 2010 et une diminution de 8.376.358 par rapport au budget modifié 2010.

CHAP	DEPENSES	Budget Primitif 2011	évolution /BP 2010
60	ACHATS (sans stock)	150 073 000	+4,35%
61	SERVICES EXTERIEURS	14 025 000	- 15,19%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 214 000	- 23,26%
64	CHARGES DE PERSONNEL	194 998 000	+1,98%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		
66	CHARGES FINANCIERES	845 000	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	657 000	- 55,9%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 188 000	+0,9%
000	REPORT DEFICITAIRE		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		370 000 000	+1,65%
	Stock initial	23 000 000	- 9,8%
	Charges sur exercice précédent	0	
	Produits sur exercice précédent	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		393 000 000	+0,9%

o Produits pharmaceutiques (réactifs, usage unique...)

En 2011, les éléments suivants sont envisagés pour un total de **137 MF CFP** :

- Usage unique : 33 MF CFP (poches...)
- Fournitures pour laboratoire : 83,1 MF CFP (dont marchés auprès des fournisseurs, et dont fonctionnement de la PCR)
- Produits sanguins (plasmas...) : 20,9 MF CFP

o Le stock initial intégré dans le budget s'élèverait à **23 MF CFP**. Il se décomposerait de la façon suivante :

- 12.9 MF CFP de réactifs
- 3.1 MF CFP de matériels (usage unique...)
- 6.9 MF CFP de poches
- soit 2 mois de stock.

o En termes de maintenance, les éléments suivants ont été identifiés, pour un total de **8.548.000 F CFP**.

- Contrats existants : 3.210.000 F CFP ;
- Maintenance curative sous-traitée : 1.338.000 F CFP ;
- Maintenance curative effectuée en interne (pièces détachées) : 4.000.000 F CFP

o Les dépenses prévisionnelles en termes de fonctionnement technique, informatique et logistique s'élèveraient à **3.409.000 F CFP**.

o Pour ce qui concerne la prime d'assurance, les dépenses prévisionnelles pourraient être les suivantes :

- Assurances des véhicules : 150 000 F CFP
- Assurances multi-technique et bâtiment : 934 000 F CFP,

Donc **1.084.000 F CFP** inscrits.

o Sur le poste « électricité », le CTS ne disposera pas de compteur propre en 2011. Au regard de la surface exploitée et des dépenses générales d'électricité prévues en 2011, on estime la dépense annuelle du budget annexe à **5.500.000 F CFP**.

o Pour ce qui concerne le personnel le montant du budget 2010 serait de **194.998.000 F CFP** soit 3.8 MF CFP de plus que le Budget Primitif 2010 et 508 000 de moins que le budget modifié.

o Le CTS n'ayant été affectataire d'aucun investissement effectué en 2010, les dotations aux amortissements de l'exercice 2011 sont maintenues à **4.881.000 F CFP**.

Les dépenses de fonctionnement, s'élèveraient donc en 2011 à 393.000.000 FCFP.

- Recettes

Les recettes de 2011 hors opérations d'ordre s'élèveraient à 370 000 000 F CFP, soit 6 MF CFP de plus que le budget primitif 2010 et 4,8 MF de moins que le budget modifié.

CHAP	RECETTES	Budget 2011
002	Repport à nouveau excédentaire	40 000 000
70	PRODUITS	330 000 000
	Dont :	
	Dotation globale	
	Hors dotation	330 000 000
	-produits sanguins	240 000 000
	- autres produits d'activité annexe	90 000 000
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	
	TOTAL GENERAL RECETTES	370 000 000
	Stock final	23 000 000
	Charges sur exercice précédent	
	Produits sur exercice précédent	
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	393 000 000

- o Avec la revalorisation des tarifs de cession des produits sanguins labiles, la facturation de produits sanguins devrait s'élever en 2011 à **240 MF CFP** dont 209.130.000 F CFP à l'encontre du CHPF et le reste comme suit.
 - En ce qui concerne la facturation aux cliniques et instituts privés, elle devrait prendre la forme suivante :
 - 9.970.000 FCFP par an pour la Clinique Cardella.
 - 12.190.000FCFP par an pour la Clinique Paofai.
 - Pour la facturation des hôpitaux périphériques, elle devrait s'établir à :
 - 4.900.000 FCFP par an pour l'hôpital d'Uturoa

- 3.810.000 FCFP par an pour l'hôpital de Taiohae
- o La prise en charge des examens de laboratoires réalisés par le CTS au profit des établissements de la place est évaluée à un montant de **90 MF CFP**.
- o Pour des raisons de technique budgétaire, il est nécessaire d'intégrer un stock final équivalent au stock initial, soit **23 MF CFP**.
- o Enfin, afin d'équilibrer le budget et garantir le fonctionnement du CTS pour 2011, le 002 sera d'entrée doté à hauteur de **40 MF**.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2011 à 393.000.000 FCFP avec les opérations d'ordre.

ANNEXES

CHAP	DEPENSES	REEL 2009	BUDGET PRIMITIF 2010	BUDGET MODIFIE 2010	BUDGET PRIMITIF 2011	CHAP	RECETTES	REEL 2010	BUDGET PRIMITIF 2010	BUDGET MODIFIE 2010	BUDGET PRIMITIF 2011
60	ACHATS (sans stock)	139 209 020	143 815 000	150 439 830	150 073 000	70	PRODUITS HOSPITALIERS	276 930 707	364 000 000	364 000 000	330 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	13 395 941	16 537 000	14 379 000	14 025 000	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	68 000 000	0	0	0
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 770 168	6 794 000	6 395 528	5 214 000	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	58 456	0	0	0
64	CHARGES DE PERSONNEL	191 205 394	191 206 000	195 506 000	194 998 000	76	PRODUITS FINANCIERS	9 364	0	0	0
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 234 110	0	0	0
66	CHARGES FINANCIERES	842 550	0	1 000 000	845 000	78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	7 300 000	0
67	CHARGES EXCEPT (hors 67211)	546 235	1 460 000	2 968 000	657 000						
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 175 691	4 188 000	4 188 000	4 188 000						
119	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE										
	TOTAL GENERAL DEPENSES	353 144 999	364 000 000	374 876 358	370 000 000		TOTAL GENERAL RECETTES	360 232 637	364 000 000	371 300 000	330 000 000
603	Opérations d'ordre Stock Initial	25 118 443	25 118 443	25 500 000	23 000 000	603	Opérations d'ordre Stock final	21 607 193	25 500 000	25 500 000	23 000 000
67211	Charges rattachées exercice précédent					002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE			3 576 358	40 000 000
	S-T OPERATION D'ORDRE	25 118 443	25 118 443	25 500 000	23 000 000		S-T OPERATION D'ORDRE	21 607 193	25 500 000	29 076 358	63 000 000
	TOTAL GENERAL DEPENSES	378 263 442	389 118 443	400 376 358	393 000 000		TOTAL GENERAL RECETTES	381 839 830	389 500 000	400 376 358	393 000 000

		REEL 2009	Budget Modifié 2010	Budget CTS 2011
ACHATS				
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES			
602111	SPEC. PHARMACEUTIQUES : GREFFES CORNEE			
60216	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX			
60218	AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE			
60221	LIGATURES			
602221	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	0	0	0
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	333 866	103 000	103 000
602223	PETIT MAT. MED-CHIRURG. N. ST. ANCIENNAIR			
60223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	16 750 574	32 801 000	33 000 000
602231	MAT MEDICO-CHIRURGICAL (CORONARO)			
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	99 382 004	83 145 830	83 144 000
602243	FOURN. LABOS : ANALYSES DELOCALISEES			
60225	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE			
60227	PANSEMENTS			
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	0	62 000	0
60252	HABILLEMENT	64 958	60 000	0
60253	LINGE			
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	128 135	128 000	100 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	339 747	283 000	300 000
60271	ATELIERS GENERAUX	126 573	112 000	100 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	137 963	217 000	140 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIF ET LOISIR			
60288	AUTRES FOURNITURES DIVERSES			
	article 602	117 263 820	116 909 830	116 887 000
603	Stock initial	25 118 443	25 500 000	23 000 000
	article 603	25 118 443	25 500 000	23 000 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT			
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	0	2 042 000	5 500 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	3 800 416	4 694 000	4 000 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL : Techn	12 446	25 000	10 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL : ECO	40 730	67 000	10 000
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATIQUE	0	0	0
60642	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. ECONOMIQUE	692 263	0	0
60661	PRODUITS SANGUINS	14 613 217	21 190 000	20 859 000
606621	APP. & FOURNITURES PROTHESES			
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES			
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	486 468	236 000	210 000
60681	FUEL	152 336	167 000	140 000
60682	GAZ EN BOUT OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)	4 706	21 000	5 000
606831	CARBURANTS	0	82 000	80 000
606832	FOURNITURES DE GARAGE	0	52 000	0
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	588 561	1 847 000	1 000 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	5 882	0	0
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	0	2 346 709	700 000
606422	CONSUMMABLES INFORMATIQUES ECO	0	489 291	372 000
60685	FOURNITURES SCOLAIRES			
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	0	25 000	0
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	1 536 175	246 000	300 000
606884	Autres fournitures diverses : logements			
606885	Autres fournitures diverses : logements			
606886	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : LOGEMENTS			
	article 606	21 945 200	33 530 000	33 186 000
	ACHATS (sans variation de stocks)	164 527 463	175 939 830	173 073 000
SERVICES EXTERIEURS				
6113	LABORATOIRES	1 550 883	578 000	839 000
6115	CONSULTATIONS SPECIALISES			
6118	AUTRES PRESTATIONS			
	article 611	1 550 883	578 000	839 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	34 325	62 000	62 000
	article 613	34 325	62 000	62 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	824 000	831 000	0
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	329 112	378 000	378 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	69 230	391 000	200 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	2 491 424	2 632 000	2 632 000
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE			
615232	VOIES ET RESEAUX : CONTRATS ET MARCHES			
615511	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAL : BIOMED	525 634	1 589 000	1 338 000
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	2 948 580	3 732 000	4 000 000
615513	MAT. ET OUTIL. MED. : TECHNIQUE			
615514	MAT. ET OUTIL. MED. : ECONOMIQUE	0	10 000	10 000
615521	MATERIEL DE TRANSPORT	434 254	312 000	312 000

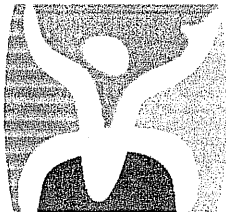
	REEL 2009	Budget Modifié 2010	Budget CTS 2011
615531			
615532		0	0
61554	3 374 104	3 087 000	3 087 000
615541		0	0
615581			
615582			
article 615	10 996 538	12 932 000	11 957 000
616			
PRIMES D'ASSURANCES	732 370	684 000	1 084 000
article 616	732 370	684 000	1 084 000
617			
ETUDES ET RECHERCHES			
article 617	0	0	0
6182			
6188	81 825	123 000	83 000
61881			
61882			
61884			
61885			
article 618	81 825	123 000	83 000
SERVICES EXTERIEURS	13 395 941	14 379 000	14 025 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
REMUNERATIONS D'INTERM ET HONORAIRES			
6223			
6226			
REMUNERATIONS MEDECINS (CONSULT. EXCEPTIO. HONORAIRES			
article 622	0	0	0
6231			
6232			
INFORMATION, PUBLICATIONS : ECO INFORMATION, PUBLICATIONS : PERS			
article 623	0	0	0
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION			
62511			
62512			
62513			
62514			
62515			
625152			
62516			
62517			
62551			
62552			
62553			
62561			
62562			
62563			
62565			
6257			
VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS VOYAGES ET DEPLACEMENTS : EVASAN VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONTRATS D'OBJ VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN. VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS VOYAGES ET DEPLAC. INTERNES VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH VOYAGES ET DEPLACEMENTS : MISSIONS FRAIS DE DEMENAGEMENTS CONTRATS D'OBJ - FRAIS DE FRET FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES MISSIONS MISSIONS : EXPERTS MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE RECEPTIONS	0 0 611 089 0 6 250 0 248 335 0 167 500 0 0 34 173 0 280 000 171 750	305 594 589 000 1 704 574 300 000 20 370 10 000 503 000 0 121 000 90 000 600 000 0	310 000 590 000 1 120 000 300 000 39 000 332 000 503 000 50 000 121 000 90 000 400 000 0
article 625	1 519 097	4 243 528	3 855 000
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION			
6263			
6265			
62651			
AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	46 760 1 260 903	218 000 439 000	50 000 180 000
article 626	1 307 663	657 000	230 000
627			
SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			
article 627	0	0	0
6281			
6282			
6284			
62871			
62872			
62873			
62881			
62882			
62883			
62884			
62885			
PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATI TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE PREST. SERVICE NON MED : ECONOMIQUE PREST. SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ PREST. SERVICE NON MED : PERSONNEL PREST. SERVICE NON MED : TECHNIQUE PREST. SERVICE NON MED : HERBERGMENT PH	259 628 0 0 168 300 515 480 0	260 000 0 156 000 290 000 354 000 435 000	260 000 0 0 80 000 354 000 435 000

		REEL 2009	Budget Modifié 2010	Budget CTS 2011
62886	Prestations service non méd : extensions			
62887	Prestations service non méd : COM Etat			
	article 628	943 408	1 495 000	1 129 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 770 168	6 395 528	5 214 000
	CHARGES DE PERSONNEL			
	REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL			
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	105 806 373	98 296 900	99 571 000
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF	212 358	476 400	0
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	62 523	25 400	0
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	1 000	168 000	0
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	148 735	283 000	0
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	105 594 015	97 820 500	99 571 000
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	10 099 772	8 336 000	9 474 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH.	90 124 495	84 066 500	85 204 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	3 214 300	2 892 000	2 892 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	413 299	509 000	509 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	1 741 963	1 492 000	1 492 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH.	186	525 000	0
641127	FPT INDEMNITES PREAVIS ET LICENCIEMENT			
641128	FPT AUTRES INDEMNITES			
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	11 373 795	11 242 500	13 010 500
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	4 635 696	4 492 000	5 630 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 574 929	1 266 000	2 403 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	2 168 551	2 140 000	2 140 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHIN	657 686	643 000	643 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES PERS. SOINS	1 317 136	1 161 000	1 161 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	19 797	33 500	33 500
64137	NON TIT. INDEM. PREAVIS ET LICENCIEMENT			
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	0	1 507 000	1 000 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	715 135	1 125 000	1 125 000
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS			
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	715 135	285 000	285 000
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	0	840 000	840 000
6416	PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC	0	0	0
64168	REMUNERATION CONTRATS DISPO PARTICULIERE			
	article 641	117 895 303	110 664 400	113 706 500
	REMUNERATION - PERSONNEL MEDICAL			
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS	26 814 050	38 253 600	32 753 500
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS	26 814 050	38 253 600	32 753 500
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	24 053 589	36 077 600	30 577 500
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC			
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	2 760 461	2 176 000	2 176 000
64212	REMUNERATION PRINCIPALE SAGES FEMMES	0	0	0
642121	SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG			
642122	SAGES FEMMES NON TITULAIRES			
642123	SAGES FEMMES : REMPLACEMENT			
642124	SAGES FEMMES : HEURES SUPPLEMENTAIRES			
642125	SAGES FEMMES : INDEMNITES HORAIRES			
6422	REMUNERATION PERS. MEDICAL TEMPS PARTIEL	0	0	0
64221	PRATICIENS A TEMPS PARTIEL	0	0	0
642211	PRATICIENS TEMPS PARTIEL FPT REMUN PRINC			
642212	PRATICIENS TEMPS PARTIEL NON TIT REMUN P			
642213	PRATICIENS DE REMPLACEMENT TEMPS PARTIEL			
64222	SAGES FEMMES A TEMPS PARTIEL	0	0	0
642221	SF TPS PARTIEL : REMUN PRINC			
642222	SF TPS PARTIEL : PERS DE REMPLACEMENT			
642223	SF TPS PARTIEL : HEURES SUPPLEMENTAIRES			
642224	SF TPS PARTIEL : INDEMNITES HORAIRES			
6423	ATTACHES ET ASSISTANTS : REMUN. PRINCIP.	0	0	0
64231	ATTACHES			
64232	ASSISTANTS			
6424	INTERNES : REMUN. PRINCIP.	0		0
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL	12 270 831	13 269 000	13 269 000
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	12 270 831	13 269 000	13 269 000
64252	GARDES ET ASTREINTES : ASSISTANTS			
64253	GARDES ET ASTREINTES : INTERNES			
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICA	0		0
	article 642	39 084 881	51 522 600	46 022 500
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	27 675 927	24 079 000	25 054 000
64511	CHARGES COPS PERS NON MEDICAL	27 675 927	24 079 000	25 054 000
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC			
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL	6 465 154	7 520 000	8 495 000

	REEL 2009	Budget Modifié 2010	Budget CTS 2011
64521 PERS: MEDICAL - COTISATIONS A CPS	6 465 154	7 520 000	8 495 000
64522 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX			
645221 COTISATIONS : DETACHES			
645222 COTISATIONS : ASSISTANTS			
645223 COTISATIONS : INTERNES			
article 645	34 141 081	31 599 000	33 549 000
AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	0	127 000	127 000
6478 DIVERS VERSEMENTS			
64781 OEUVRES SOCIALES			
64782 AUTRES VERSEMENTS			
article 647	0	127 000	127 000
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6486 INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS			
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	84 129	1 593 000	1 593 000
64881 FORMATION PROFESSIONNELLE			
648811 FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP.			
648812 FORMATION PROF : REMPLACEMENTS	84 129	300 000	300 000
648813 FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	0	1 293 000	1 293 000
64882 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL			
64884 Autres charges diverses - COM Etat			
article 648	84 129	1 593 000	1 593 000
CHARGES DE PERSONNEL	191 205 394	195 506 000	194 598 000
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654 Pertes sur créances irrécouvrables			
article 654	0	0	0
657 Subvention			
6571 Subvention APAMU			
6572 Subvention journée de cardiologie			
6573 Subvention HYGIE			
article 657	0	0	0
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0
CHARGES FINANCIERES			
666 PERTES AU CHANGE	778 530	800 000	780 000
article 666	778 530	800 000	780 000
668 AUTRES CHARGES FINANCIERES	64 020	200 000	65 000
article 668	64 020	200 000	65 000
CHARGES FINANCIERES	842 550	1 000 000	845 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67211 Charges rattachées exercice précédent			
67211 Charges rattachées exercice précédent			
67281 charges sur exercices antérieurs : personnel	141 164	2 507 590	657 000
67282 charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	381 071	122 000	0
67283 charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	8 000	0
67284 annulation titres sur exercices antérieurs	0	25 000	0
article 672	522 235	2 662 590	657 000
673 ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTER	24 000	305 410	0
article 673	24 000	305 410	0
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0
article 678	0	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES	546 235	2 968 000	657 000
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
68110 Agencements et aménagements des terrains			
68112 Bâtiments	4 175 691	0	0

	REEL 2009	Budget Modifié 2010	Budget CTS 2011
68113 Installations générales, agencements aménagés construc			
68114 Matériel et outillage des services généraux			
68115 Matériel et outillage des services hospita ou médicaux	0	4 188 000	4 188 000
68116 Matériel de transport			
68117 Matériel de bureau et mat. informatiq			
68118 Mobilier			
68119 Étude et recherche			
68161 Dot.prov. pour R&C : contentieux			
68174 Dotations aux provisions pour dépréciation des créances			
681781 Provisions propre assureur			
681782 Dot.prov. pour R&C : personnel			
article 681	4 175 691	4 188 000	4 188 000
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	4 175 691	4 188 000	4 188 000
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77211 Produits rattachés exercice précédent	0	0	0
article 772	0	0	0
PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0
REPORT DEFICITAIRE	0	0	0
TOTAL Charges d'exploitation			
SECTION DE FONCTIONNEMENT	378 263 442	400 376 358	393 000 000

		REEL 2009	Budget Modifié 2010	Budget Primitif 2011
002	Report à nouveau excédentaire		3 576 358	40 000 000
	TOTAL RESERVE	0	3 576 358	40 000 000
603	Stock Final	21 607 193	25 500 000	23 000 000
	TOTAL CHAPITRE 67	21 607 193	25 500 000	23 000 000
	Total classe 6	21 607 193	29 076 358	63 000 000
706211	Dotation globale de fonctionnement		0	0
706212	Dotation contrats d'objectifs		0	0
706213	Dotation Contrats de Financement		0	0
7062318	Dialyse		0	0
706241	Hospitalisation à domicile		0	0
70651	Consultations		0	0
70654	Gros appareillage		0	0
70655	IVG		0	0
70656	SMUR-EVASAN		0	0
706581	Soins		0	0
706582	Kinésithérapie		0	0
706583	Examens de laboratoire		0	0
706584	Examens de radiologie		0	0
706585	Produits sanguins	199 597 607	234 000 000	240 000 000
	<i>Total article 706</i>	<i>199 597 607</i>	<i>234 000 000</i>	<i>240 000 000</i>
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants		0	0
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers		0	0
70888	Autres produits d'activités annexes	77 333 100	130 000 000	90 000 000
	<i>Total article 708</i>	<i>77 333 100</i>	<i>130 000 000</i>	<i>90 000 000</i>
	TOTAL CHAPITRE 70	276 930 707	364 000 000	330 000 000
7413	Subventions services médicaux d'urgence		0	0
7418	Autres subventions d'exploitation	68 000 000		0
	TOTAL CHAPITRE 74	68 000 000	0	0
758311	Indemnités journalières		0	0
758318	Autres remboursements de frais de personnel		0	0
7584	REMBOURSEMENTS DE FRAIS BUDGETS ANNEXES	58 456		0
7588	Autres produits divers de gestion courante		0	0
	TOTAL CHAPITRE 75	58 456	0	0
766	Gain au change	9 364		0
	TOTAL CHAPITRE 76	9 364	0	0
7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST	234 110		0
77211	Pdts rattachés à l'ex.précédent	0	0	0
7722	Produits provenant de différences sur charges à payer		0	0
772811	Produits sur exercices antérieurs - Hospitalisation		0	0
772812	Produits sur exercices antérieurs - Soins externes		0	0
77288	PRODUITS SUR EX.ANTERIEURS AUTRES	15 000 000		0
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS		0	0
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0
	TOTAL CHAPITRE 77	15 234 110	0	0
78151	Contentieux sociaux et médicaux	0	7 300 000	0
78152	Propre assureur	0	0	0
	TOTAL CHAPITRE 78	0	7 300 000	0
	Total classe 7	360 232 637	371 300 000	330 000 000
TOTAL RECETTES		381 839 830	400 376 358	393 000 000



DELIBERATION N°57/ 2010 / CHPF

**Portant Approbation du Budget Primitif du Centre de Transfusion Sanguine
Budget Annexe du CHPF pour l'Exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

- Vu la délibération n° 83-181 AT du 04 Novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé " CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE " (Hôpital de MAMA O) ;
- Vu l'arrêté n° 0999 CM du 12 Septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du " Centre Hospitalier Territorial " ; et notamment l'article 14 ;
- Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°689 CM du 27 juin 2008, portant nomination de Monsieur Louis ROLLAND en qualité de Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0155 CM du 24 février 2006, portant nomination de Monsieur Jean-Louis GARRY en qualité de commissaire de gouvernement du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;

EN AYANT DELIBERE EN SA SEANCE DU 15 décembre 2010

ADOPTÉ :

Article 1^{er} : Le Budget Primitif du Centre de Transfusion Sanguine (budget annexe) pour l'exercice 2011 est approuvé.
Il est arrêté conformément aux tableaux présentés ci-après :


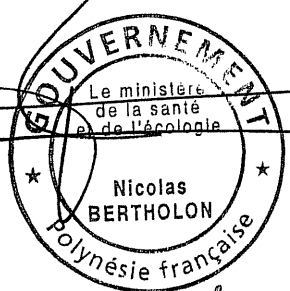
Les recettes de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAP	INTITULE	MONTANT
70	PRODUITS HOSPITALIERS	330 000 000
706	Produits sanguins	240 000 000
708	Produits d'activité annexe	90 000 000
74	PRODUITS FINANCIERS	-
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-
78	REPRISES SUR PROVISION	-
	TOTAL GENERAL RECETTES (hors opérations d'ordre)	330 000 000
603	Stock final	23 000 000
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	40 000 000
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		393 000 000

Les dépenses de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAP	INTITULE	MONTANT
60	ACHATS (sans stock)	150 073 000
602	Achats stockés : autres approvisionnements	116 887 000
606	Achats non stockés de matière et fourniture	33 186 000
61	SERVICES EXTERIEURS	14 025 000
611	Sous-traitance générale	839 000
613	Locations	62 000
615	Entretien et réparations	11 957 000
616	Primes d'assurance	1 084 000
617	Etudes et recherche	-
618	Divers services extérieurs	83 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 214 000
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-
623	Informations, publications, relations publiques	-
625	Déplacements, missions et réceptions	3 855 000
626	Frais postaux et frais de télécommunications	230 000
627	Services bancaires et assimilés	-
628	Prestations de service à caractère non médical	1 129 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	194 998 000
641	Rémunérations du personnel non médical	113 706 500
642	Rémunérations du personnel médical	46 022 500
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	33 549 000
647	Autres charges sociales	127 000
648	Autres charges de personnel	1 593 000
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-
654	Pertes sur créances irrécouvrables	-
657	Subventions	-
66	CHARGES FINANCIERES	845 000
661	Charges d'intérêts	-
666	Pertes de change	780 000
668	Autres charges financières	65 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	657 000
672	Charges sur exercices antérieurs	657 000
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	-
678	Autres charges exceptionnelles	-
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 188 000
681	Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation	4 188 000
	TOTAL GENERAL DEPENSES (hors opérations d'ordre)	370 000 000
603	Stock initial	23 000 000
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		393 000 000

Article 2 : Le Directeur et le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.



Le Président



Un Administrateur

ECOLE DE SAGES-FEMMES

BUDGET PRIMITIF ESF 2011

HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2011

- ESF est un budget annexe du CHPF.
- L'activité de l'ESF sera stable en 2011 par rapport à 2010.
- La prévision de clôture 2010 est la base du budget de fonctionnement de 2011.

INVESTISSEMENT

- Recettes

- Les dotations aux amortissements de l'exercice sont ajoutées aux recettes d'investissement du budget général pour 840.000 FCFP, montant stable par rapport à 2010.

- Dépenses

- Les dépenses d'investissement 2010, en matière informatique, bureautique ou technique, s'élèvent à 460.000 FCFP.

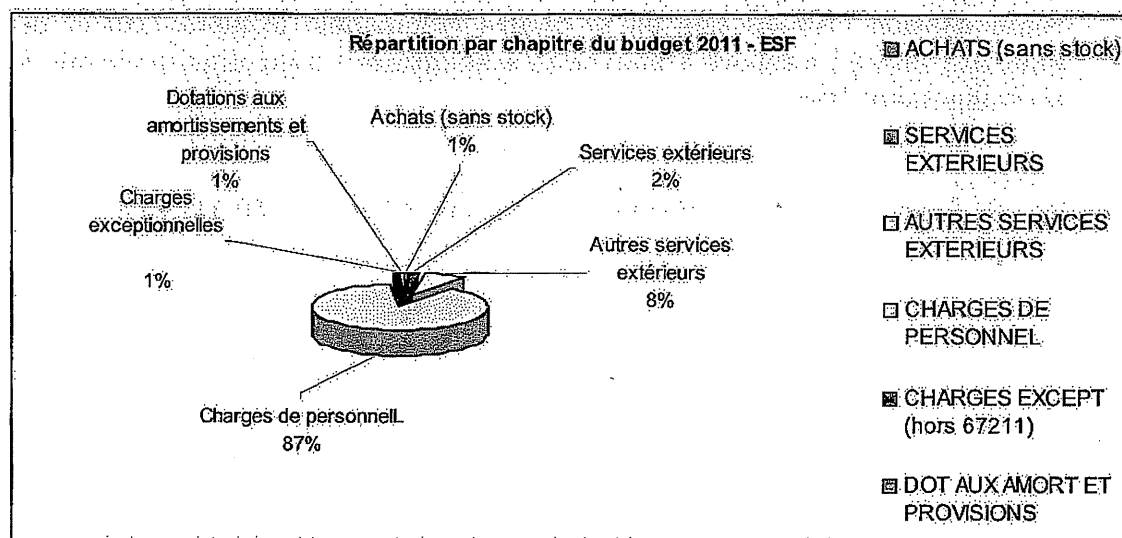
La part de l'ESF au budget général de la section d'investissement s'élève donc pour 2011 à 840.000 FCFP.

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement de l'Ecole de Sage-Femmes s'élève à 35.559.442 FCFP, tant en dépenses qu'en recettes.

- Dépenses

La structure des dépenses de fonctionnement pourrait prendre la forme suivante :



- Les dépenses prévisionnelles en matière d'achats, de services extérieurs et d'autres services extérieurs devront rester globalement stables.

Au global, les chapitres 60, 61 et 62, représentent 9.8% du budget total correspondant à 3.479.500 FCFP.

- Les frais de personnel devraient augmenter par rapport à 2010. Ainsi, les dépenses de personnels seraient de 30.339.942 FCFP représentant 85.3% du budget total. Cette hausse s'explique par le G.V.T.
- Les dotations aux amortissements prévues correspondent à une annuité réelle d'amortissement pour l'ESF. En 2011, elle devrait s'élever à 840.000 FCFP.
- Enfin, des charges exceptionnelles sont inscrites pour 900.000 FCFP. Des rappels de cotisations ou autres peuvent parvenir au CHPF. Ces sommes prévues permettent leur prise en charge.

Les dépenses de fonctionnement s'élèveraient donc en 2011 à 35.559.442 FCFP.

Recettes

Le fonctionnement de l'Ecole étant entièrement subventionné par le Pays, la subvention de fonctionnement devrait s'élever à 33.000.000 FCFP également.

Par ailleurs, il est proposé de reprendre le solde restant de la réserve de compensation (10686) afin de le rendre mobilisable (compte 110) et de l'affecter en 002 « report à nouveau excédentaire » pour ainsi parvenir à un budget équilibré.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2011 à 35.559.442 FCFP.

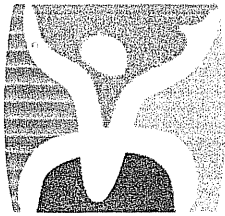
ANNEXES

BUDGET PRIMITIF 2011
BUDGET ANNEXE ECOLE DE SAGE-FEMMES

CHAP	DEPENSES	BUDGET PRIMITIF 2010	BUDGET PRIMITIF 2011	CHAP	RECETTES	BUDGET PRIMITIF 2010	BUDGET PRIMITIF 2011
60	ACHATS (sans stock)	230 000	230 000	74	SUBV. D'EXPL. ET PARTICIPATION	33 000 000	33 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	520 000	535 000				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 910 000	2 714 500				
64	CHARGES DE PERSONNEL	28 350 000	30 821 505				
67	CHARGES EXCEPT (hors 67211)	150 000	885 600				
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	840 000	372 837				
	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0	0	002	EXCEDENT REPORTE	0	2 559 442
	S-T DEPENSES (hors op d'ordre)	33 000 000	35 559 442		S-T RECETTES (hors op d'ordre)	33 000 000	35 559 442
67211	Opérations d'ordre Charges rattachées exercice précédent	0	0	67211	Opérations d'ordre Charges rattachées exercice précédent	0	0
	S-T OPERATION D'ORDRE	0	0		S-T OPERATION D'ORDRE	0	0
	TOTAL GENERAL DEPENSES	33 000 000	35 559 442		TOTAL GENERAL RECETTES	33 000 000	35 559 442

ESF	Compte adm 09	BP 2010	BP 2011
67211 charges sur exercice précédent			
002 Report à nouveau excédentaire			2 559 442
Subventions d'Exploitation		33 000 000	33 000 000
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS		33 000 000	35 559 442
TOTAL RECETTES	0	33 000 000	35 559 442
60251 Petit matériel hôtelier	0	0	
60271 Ateliers généraux	0	5 000	5 000
60281 Fournitures de bureau	39 180	90 000	90 000
60631 Fournitures - petit matériels et outillage - technique		0	0
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	53 244		
60641 Imprimés et fournitures informatiques	0	5 000	5 000
60642 Imprimés et fournitures économiques	119 539	130 000	130 000
S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES	211 963	230 000	230 000
C2 - AUTRES ACHATS	211 963	230 000	230 000
TOTAL ACHATS	211 963	230 000	230 000
6113 Laboratoires	4 905		
S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES			
615221 Bâtiments : techniques	21 175	60 000	25 000
615222 Bâtiments : économiques	0	10 000	
615531 Matériel et mobilier de bureau econo		0	0
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	101 865	150 000	150 000
61554 Matériel informatique	0	0	0
S/ TOTAL ENTRETIEN	123 040	220 000	175 000
616 PRIMES D'ASSURANCES	92 431	100 000	100 000
S/TOTAL ASSURANCES	92 431	100 000	100 000
6182 Documentation générale et technique	181 595	200 000	260 000
D3 - SERV. EXTERIEURS	397 066	520 000	535 000
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	2 104 678	1 000 000	1 100 000
62561 Missions	200 480	500 000	500 000
6257 Réceptions	60 000	100 000	50 000
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	2 365 158	1 600 000	1 650 000
6263 Affranchissements	0	0	4 500
6265 Téléphone - télégrammes - télex	430 545	550 000	360 000
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	430 545	550 000	364 500
62881 Prest serv non médicale econo	623 893	500 000	550 000
62883 Prest serv non médicale personnel	0	260 000	550 000
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS	623 893	760 000	1 100 000
D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS	3 419 596	2 910 000	3 114 500
TOTAL SERV. EXTERIEURS	3 816 662	3 430 000	3 649 500
Personnel Titulaire et stagiaire FTP	4 501 380	5 500 000	4 900 000
641122 Rémunération principale personnel admini et techni	4 501 380	5 500 000	4 900 000
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MEDICAL	4 501 380	5 500 000	4 900 000
Rémun pel médical - praticiens temps plein	13 928 946	14 700 000	14 800 000
Rémunération pour les sages femmes	13 928 946	14 700 000	14 800 000
642121 Personnel titulaire et stagiaire FTP	10 284 660	8 500 000	8 400 000
642122 Personnel non titulaire	3 644 286	6 200 000	6 400 000
Personnel de remplacement			0
642124 Heures supplémentaires		0	0
642125 Indemnités horaires		0	0

ESF	Compte adm 09	BP 2010	BP 2011
Rémun pel médical - praticiens temps partiel	0	0	0
<i>Rémunération principale des sages femmes</i>	0		0
642221 Rémunération principale	0	0	0
S/TOTAL REMUNÉRATIONS PERSONNEL MEDICAL	13 928 946	14 700 000	14 800 000
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	18 430 326	20 200 000	19 700 000
Personnel non médical	1 138 656	1 200 000	1 572 315
64511 Charges CPS - personnel non médical	1 138 656	1 200 000	1 572 315
64512 Cotisations aux autres organismes sociaux		0	0
Personnel médical	3 820 292	3 400 000	4 000 000
64521 Cotisations CPS - personnel médical	3 820 292	3 400 000	4 000 000
D6 - CHARGES SOCIALES	4 958 948	4 600 000	5 572 315
6475 Medecine du travail	151 200	400 000	200 000
D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	151 200	400 000	200 000
<i>Indemnités d'enseignements</i>			3 300 000
6486 Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	3 243 705	3 150 000	3 300 000
<i>Autres charges diverses de personnel</i>			0
<i>Formation</i>			
648811 Rémunération principale	1 682 545	0	2 007 627
			0
648813 Action de formation	595 000	0	0
<i>Autres charges diverses de personnel</i>			0
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	5 521 250	3 150 000	5 307 627
TOTAL PERSONNEL	29 061 724	28 350 000	30 779 942
68110 Agencements et amenagts des terrains		0	0
68112 Batiments	402 499	0	0
68113 Installations generales, agencements, amenagts construc	0	40 000	
68114 Materiel et outillage des services généraux	0	300 000	
68115 Materiel et outillage des services hospita ou médicaux	0	50 000	
68116 Materiel de transport		0	
68117 Materiel de bureau et mat. informatiq	0	400 000	
68118 Mobilier	0	50 000	
68119 Etude et recherche		0	0
D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	402 499	840 000	0
67211 charges sur exercice précédent		0	0
67281 charges sur exercices antérieurs : personnel	813 413	100 000	850 000
<i>charges sur exercices antérieurs : charges carac médical</i>			0
67283 charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	50 000	50 000
<i>charges sur exercices antérieurs : structure</i>			0
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	813 413	150 000	900 000
<i>Déficit à résorber</i>			
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	813 413	150 000	900 000
TOTAL DEPENSES	34 306 261	33 000 000	35 559 442
RESULTAT	- 34 306 261	+ 0	+ 0



DELIBERATION N°58/ 2010 / CHPF

**Portant Approbation du Budget Primitif de l'Ecole de Sages-femmes
Budget Annexe du CHPF pour l'Exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

- Vu la délibération n° 83-181 AT du 04 Novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé " CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE " (Hôpital de MAMAO) ;
- Vu l'arrêté n° 0999 CM du 12 Septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du " Centre Hospitalier Territorial " ; et notamment l'article 14 ;
- Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°689 CM du 27 juin 2008, portant nomination de Monsieur Louis ROLLAND en qualité de Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0155 CM du 24 février 2006, portant nomination de Monsieur Jean-Louis GARRY en qualité de commissaire de gouvernement du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;

EN AYANT DELIBERE EN SA SEANCE DU 15 décembre 2010

ADOpte :

Article 1er : Le Budget Primitif de l'Ecole de Sages-Femmes (budget annexe) pour l'exercice 2011 est approuvé.
Il est arrêté conformément aux tableaux présentés ci-après :

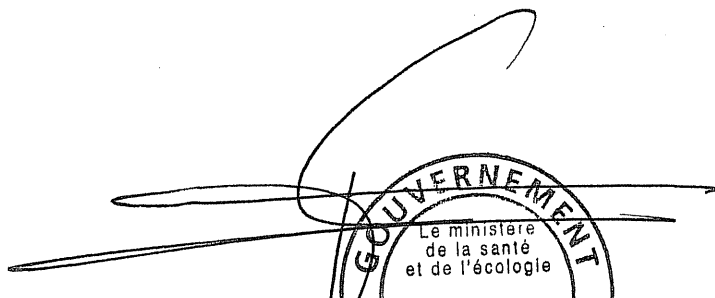
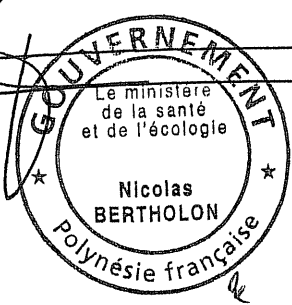
Les recettes de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAP	INTITULE	MONTANT
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	33 000 000
741	Subvention d'exploitation	
002	Report à nouveau excédentaire	2 559 442
	S-T RECETTES (hors op d'ordre)	35 559 442
	Opérations d'ordre	
67211	Charges rattachées exercice précédent	0
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		35 559 442

Les dépenses de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAP	INTITULE	MONTANT
60	ACHATS (sans stock)	230 000
602	Achats stockés ; autres approvisionnements	95 000
606	Achats non stockés de matières et fournitures	135 000
61	SERVICES EXTERIEURS	535 000
611	Sous-traitance générale Prestations services à caractère médical	0
615	Entretien et réparations	175 000
616	Primes d'assurances	100 000
618	Divers	260 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 714 500
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	
625	Déplacements, missions et réceptions	1 250 000
626	Frais postaux et frais de télécommunications	364 500
628	Prestations de services à caractère non médical	1 100 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	30 339 942
641	Rémunérations du personnel non médical	4 900 000
642	Rémunérations du personnel médical	14 800 000
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	5 132 315
647	Médecine du travail	200 000
648	Autres charges sociales	5 307 627
67	CHARGES EXCEPT (hors 67211)	900 000
6728	Charges sur exercices antérieurs	900 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	840 000
681	Dotation aux amortissements et aux provisions -Charges d'exploitation	840 000
	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0
	S-T DEPENSES (hors op d'ordre)	35 559 442
67211	Opérations d'ordre Charges rattachées exercice précédent	0
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		35 559 442

Article 2 : Le Directeur et le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.


Le Président



Un Administrateur


**DEPARTEMENT DE LA
PSYCHIATRIE**

BUDGET PSYCHIATRIE

HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2011

La Psychiatrie est un budget annexe du CHPF

- o Les recettes de fonctionnement sont de quatre natures :
 - La Dotation Globale versée par la CPS à hauteur 632.400.000 F CFP. Elle prend en compte l'augmentation nécessaire au fonctionnement minimal du département de 26 MF CFP ainsi que la part du contrat d'objectif et de moyen qui s'impute sur la Psychiatrie ;
 - Les recettes Hors dotations déterminée par l'activité de la Psychiatrie sont estimées à 81.5 MF CFP ;
 - la subvention du Pays reste à hauteur de 124 MF CFP en stagnation par rapport à 2010 et 2009 ;
 - Les recettes sur exercices antérieur pour 15 MF, comme en 2009
- o Les dépenses de fonctionnement ont été fixées comme suit et en rappelant que le point de départ pour l'élaboration du budget psychiatrie reste le budget primitif 2010, demandes de décisions modificatives incluses.

INVESTISSEMENT

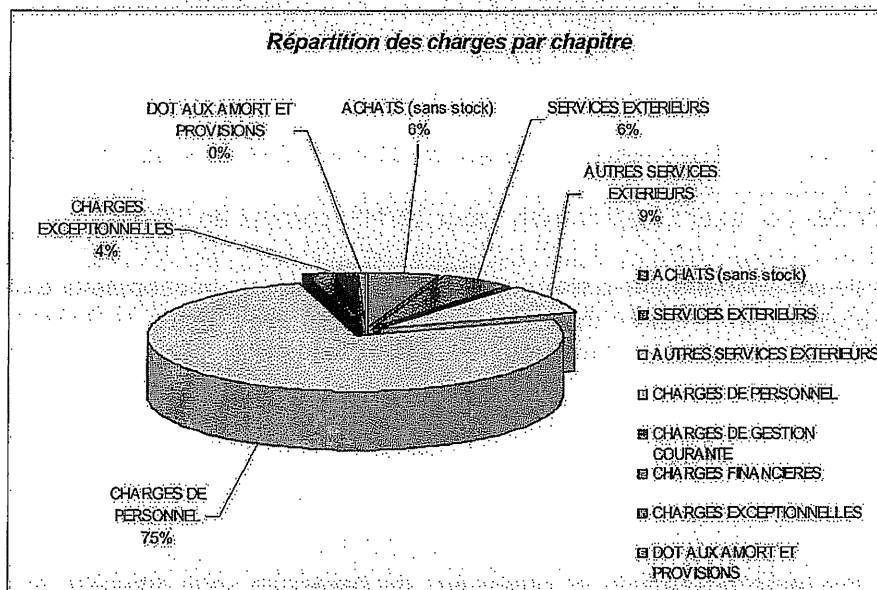
- Recettes
 - o Les dotations aux amortissements et provisions de l'exercice sont ajoutées aux recettes d'investissement du budget général pour 4.047.000 F CFP.
- Dépenses
 - o Les dépenses d'investissement 2011, en matière informatique, bureautique ou technique seront limitées à 3.900.000 F CFP.

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement de la Psychiatrie devrait s'élever à 903.774.000 F CFP, tant en dépenses qu'en recettes.

DEPENSES

La structure des dépenses de fonctionnement pourrait prendre la forme suivante :



1. Chapitre 60 : Achats

Les dépenses 2011 s'élevaient à **50.224.000 F CFP** représentant 6 % du budget.

- Les achats concernant le secteur pharmacie seraient de 9.100.000 FCFP
- Les services économiques : un budget de 41.088.000 F CFP dont 31,7MF CFP pour l'électricité (baisse prévue d'environ 30%) et de 5 MF CFP dans le secteur hôtelier et ateliers généraux : petit matériel hôtelier, produits d'entretiens, les ateliers généraux ...

2. Chapitre 61 : Services extérieurs

Les dépenses 2011 s'élevaient à **52.524.000 F CFP** soit 6 % du budget.

- Plus de 90% de ce chapitre est consacré à l'entretien et aux contrats et marchés notamment pour les bâtiments pour lesquels sont prévus plus de 51 MF CFP de dépenses.

3. Chapitre 62 : Autres Services extérieurs

Les dépenses 2011 s'élèveraient à **77.626.000 F CFP** soit 8 % du budget.

- Voyages et déplacements : 15.425.000 F CFP. 4 MF CFP sont consacrés à la prise en charge des déplacements dans le cadre de congés administratifs du personnel et 3 MF CFP pour la prise en charge des déplacements des PH dans le cadre du recrutement de remplaçants.
- Télécom, Affranchissements : 2.700.000 F CFP
- Sous-traitances : 51.299.000 F CFP. Les principales imputations concernent les prestations de blanchisserie pour 4 MF CFP et la prestation d'alimentation pour 45.3 MF CFP

4. Chapitre 64 : Charges de Personnel

Les dépenses 2011 s'élèveraient à **682.600.000 F CFP** soit 75% du budget.

INTITULE	Psychiatrie 2011
CHARGES DE PERSONNEL	
Personnel non médical	431 087 000
Personnel médical	141 326 000
Cotisations	107 400 000
Autres charges sociales	690 000
Autres charges du personnel	2 097 000
CHARGES DE PERSONNEL	682.600.000

- 63% du budget du personnel est consacré à la rémunération du personnel non médical pour un montant de 431 MF CFP, 20.7% est alloué pour le personnel médical pour un montant d'environ 141 MF CFP.
- Les cotisations sociales représentent 15.7% de la masse salariale.

5. Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Les dépenses 2011 s'élèveraient à **32.300.000 FCFP** soit 4% du budget, dédiées en partie aux charges sur exercices antérieurs pour le personnel (19 MF CFP) et surtout pour 13 MF CFP pour l'annulation des titres (nouvel méthode comptable).

6. Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

Les dépenses 2011 s'élèveraient à **4.047.000 FCFP** soit 0.5 % du budget, dont la globalité concerne les amortissements.

Les dépenses de fonctionnement s'élèveraient donc en 2010 à 903.774.000 F CFP.

RECETTES

Le budget total s'élève donc à **903.774.000 F CFP**. Les recettes devraient être réparties de la façon suivante :

Budget Primitif 2011 Psychiatrie	Recettes
Dotation globale de fonctionnement	632 400 000
Dotation globale : contrat d'objectif	13 000 000
Hors dotation :	81 674 000
✓ hospitalisation complète tarif journalier	72 257 000
✓ Hôpital de jour : forfait journalier	3 164 000
✓ Consultations	5 055 000
✓ SMUR-EVASAN	1 198 000
✓ Soins	0
✓ Examens de laboratoire	0
<i>Total article 706</i>	727 074 000
TOTAL CHAPITRE 70	727 074 000
Autres subventions d'exploitation (Pays)	124 000 000
TOTAL CHAPITRE 74	124 000 000
TOTAL CHAPITRE 75	37 500 000
TOTAL CHAPITRE 77	15 200 000
TOTAL CHAPITRE 78	0
<i>Total classe 7</i>	903 774 000
TOTAL RECETTES	903 774 000

- La dotation globale est réévaluée par rapport à 2010 et s'élèverait 632,4 MF CFP pour 2010 (augmentation de 26 MF). Par ailleurs, la quote-part des activités des consultations avancées (contrat d'objectif et de moyen) de psychiatrie est de 13 MF CFP.
- Les produits hors dotations sont prévus pour 81,7 MF CFP. Ils concernent l'ensemble des prestations effectuées pour des patients non pris en charge par la CPS (Sécurité Sociale, ENIM, Touristes...), ainsi que les actes hors dotations globales (Actes de laboratoires, consultations, différents actes réalisés)
- Une subvention du Pays de 124 MFCFP est prévue pour 2011, équivalente à celle de 2010 et 2009 mais en baisse de 16 MF CFP par rapport à 2008.
- La quote-part des produits de la convention Nuutania versée sur la Psychiatrie s'établit à 37,5 millions de F CFP sur 2011 (au vu du réalisé de 2010).

- Enfin, les produits sur exercice antérieurs sont prévus à hauteur de 15 MF, à la même hauteur qu'en 2009.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2011 à 903.774.000 F CFP.

ANNEXES

BP 2011 PSYCHIATRIE
RECETTES

PBUDG	LIBPB	BP 2009	Compte administratif 2009	BP 2010	BP 2011
706211	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	593 280 000	594 000 004	606 400 000	632 400 000
706212	DOTATION GLOBALE CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS	-	-	-	13 000 000
70622	HOSPIT COMPLETE TARIF JOURNALIER	67 881 000	62 043 200	69 679 000	72 257 000
70623111	HOPITAL DE JOUR FORFAIT HEBERGEMENT	3 133 000	-	3 164 000	3 164 000
7062318	DIALYSE	-	-	-	-
70651	CONSULTATIONS	4 695 000	3 583 202	4 875 000	5 055 000
70656	SMUR ET EVASAN	1 144 000	766 000	1 155 000	1 198 000
706581	SOINS	132 000	34 404	-	-
706583	EXAMENS DE LABORATOIRE	172 000	3 060	67 000	-
706584	EXAMENS DE RADIOLOGIE	-	331 693	-	-
7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	-	9 600 000	-	-
70881	PRODUITS AMBULANCE	-	-	-	-
7413	SUBVENTIONS SERVICES MEDICAUX D'URGENCE	-	-	124 000 000	-
7418	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	132 365 000	131 500 000	6 700 000	124 000 000
7548	AUTRES REMB. DE FRAIS (NUUTANIA)	-	-	14 000 000	-
758318	AUTRES REMB DE FRAIS DE PERSONNEL	-	-	-	37 500 000
7588	AUTRS PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	10 700 000	-	-	-
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATION DE GESTION	-	332 720	-	-
772811	PRODUITS EX ANTERIEURS HOSPITALISATION	15 000 000	15 137 560	-	15 000 000
772812	PRODUITS EX ANTERIEURS SOINS EXTERNES	-	-	-	200 000
77288	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS AUTRES	-	-	-	-
TOTAL		828 502 000	817 331 843	830 040 000	903 774 000

PBUDG	LIBPB	Budget modifié 2009	Compte administratif 2009	budget primitif 2010	BF 2011 PSY
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	9 026 000	8 744 960	8 027 000	8 836 000
60216	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	-	-	-	-
60221	LIGATURES	-	-	1 000	-
602221	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	-	-	642 000	-
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	311 750	311 255	301 000	300 000
602223	PETIT MAT. MED-CHIRURG. N. STE BIOMEDICAL	90 000	88 226	-	-
60223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	-	-	120 000	-
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	-	-	62 000	-
60227	PANSEMENTS	-	-	342 000	-
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	238 500	223 927	60 000	60 000
60252	HABILLEMENT	500	-	363 000	10 000
60253	LINGE	331 180	331 180	177 000	230 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	471 910	471 596	372 000	211 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	2 475 320	2 357 479	1 577 000	1 570 000
60271	ATELIERS GENERAUX	3 636 880	2 461 875	2 091 000	3 051 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	374 780	374 386	346 000	346 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIF ET LOISIR	696 650	689 664	836 000	731 000
60288	AUTRES FOURNITURES DIVERSES	-	-	-	-
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	-	-	-	2 140 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	41 289 150	41 288 626	41 000 000	31 691 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. Techn	147 000	146 964	-	-
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. ECO	179 000	122 119	73 000	233 000
606421	FOUR D'IMPRIMES ET DIVERS ET ECO	-	-	961 000	-
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	588 000	587 224	-	-
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES	-	-	45 000	-
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	368 380	368 210	192 000	368 000
60681	FUEL	578 191	459 626	652 000	154 000
60682	GAZ EN BOUT OU CITERNE	-	-	-	-
606831	CARBURANTS	221 809	221 809	248 000	223 000
606832	FOURNITURES DE GARAGE	-	-	-	-
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	-	-	-	-
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	18 000	-	265 000	18 000
606881	AUTRES FOURN. DIV. : TECHNIQUE	-	-	-	-
606882	AUTRES FOURN. DIV. : ECONOMIQUE	22 000	19 052	12 000	12 000
60	ACHATS	61 065 000	59 265 170	56 163 000	50 104 000
6113	LABORATOIRES	63 000	11 700	63 000	43 000
6115	CONSULTATIONS SPECIALISES	47 000	18 080	47 000	24 000
6118	AUTRES PRESTATIONS	941 000	104 640	919 000	30 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	1 511 000	1 452 000	792 000	1 600 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	1 485 000	1 133 417	1 925 000	2 000 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	128 000	118 226	188 000	160 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	43 107 000	42 939 130	39 924 000	44 624 000
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE	252 000	182 478	34 000	-
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	253 000	252 258	-	253 000
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	777 500	777 066	1 145 000	2 000 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	201 000	147 377	234 000	170 000
615541	MATERIEL INFORMATIQUE : INFORMATIQUE	-	-	-	-
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	460 500	459 316	135 000	460 000
615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	5 000	-	47 000	-
616	PRIMES D'ASSURANCES	558 000	557 641	564 000	1 080 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	242 000	242 000	-	-
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	99 000	98 209	113 000	80 000
61881	AUTRES FRAIS DIVERS (USAGERS)	-	-	-	-
61	SERVICES EXTERIEURS	50 130 000	48 492 536	46 130 000	52 524 000
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT. EXCEPTIO	5 059 100	5 059 100	4 800 000	8 242 000
6226	HONORAIRES	-	-	-	-
6231	INFORMATION PUBLICATIONS : ECO	-	-	-	-
6232	INFORMATION PUBLICATIONS : PERSONNEL	-	-	-	-
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	-	-	-	-
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	-	-	2 088 000	4 000 000
625141	CONGES ADMIN PERS. NON MEDICAL	348 000	346 654	-	-
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS	1 850 000	1 849 851	593 000	3 000 000
625152	VOYAGES ET DEPLAC. INTERNES	1 000	-	211 000	1 200 000
625153	VOYAGES ET DEPLAC. PERS. NON MEDICAL	95 000	79 800	-	-
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	1 432 900	1 199 060	1 122 000	1 380 000
62517	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : MISSIONS	-	-	189 000	-
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	-	-	-	3 015 000
62561	MISSIONS	-	-	200 500	-
62562	MISSIONS : INTER-ILES ET EXPERTS	680 000	387 319	404 000	430 000

62563 MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	7 000	-	42 000	-
62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	900 000	900 000	-	2 400 000
625	-	-	-	15 425 000
6263 AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	-	-	373 500	-
6265 TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	2 670 200	2 644 833	2 692 000	2 700 000
62651 REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	-	-	-	-
626	-	-	-	2 700 000
6281 PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	3 782 800	3 782 006	3 270 000	4 000 000
6282 PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	44 955 000	44 454 985	42 319 000	45 319 000
6284 PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATI	-	-	-	-
62871 TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	-	-	-	-
62873 TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	500 000	495 000	-	-
62881 PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	128 000	126 123	70 000	150 000
62882 PREST.SERVICE N-MED INTER-ILES & EXPERTS	1 501 000	1 444 245	1 536 000	1 830 000
62883 PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	-	-	-	-
62884 PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	-	-	-	-
62885 PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENTS	-	-	-	-
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	65 949 000	62 769 976	59 919 000	77 666 000
641111 CEAPF et DETACHES REMUN. PRINC.	1 092 157	1 092 157	221 000	221 000
641112 CEAPF et DETACHES ACCES ET INDEM. HOR.	4 337 164	4 337 164	5 044 000	5 044 000
641113 CEAPF et DETACHES HEURES SUPPLEMENTAIRES	6 656 266	6 656 266	5 919 000	5 919 000
641121 FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	116 910 748	116 910 705	111 007 000	146 007 000
641122 FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	62 418 322	62 418 322	47 175 000	47 175 000
641123 FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	17 284 511	17 284 511	11 460 000	11 460 000
641124 FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	2 528 633	2 528 633	1 948 000	1 948 000
641125 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	10 695 755	10 695 755	10 220 000	10 220 000
641126 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	1 098 300	1 098 300	1 116 000	1 116 000
64131 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	114 193 861	114 193 861	103 528 000	103 528 000
64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	7 967 333	7 967 333	33 817 000	33 817 000
64133 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	9 500 989	9 500 989	9 200 000	9 200 000
64134 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	3 399 111	3 399 111	23 224 000	23 224 000
64135 NON TIT. INDEM. HORAIRES PERS. SOINS	8 536 028	8 536 028	8 920 000	8 920 000
64136 NON TIT. INDEM. HOR. PERS. ADM & TECH	3 226 528	3 226 528	2 530 000	2 530 000
64138 NON TIT. AUTRES INDEMNITES	-	-	2 852 000	2 852 000
64151 PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	2 810 160	2 810 160	5 731 000	5 731 000
64152 PERS REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	295 823	295 823	238 000	238 000
64153 PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	13 210 519	13 210 519	11 507 000	11 507 000
6418 INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	-	-	430 000	430 000
641	-	-	396 087 000	431 087 000
642111 PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	51 119 684	51 119 684	61 427 000	68 427 000
642112 PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	51 204 668	51 204 668	41 670 000	41 670 000
642113 PRATICIENS DE REMPLACEMENT	2 702 088	2 702 088	8 768 000	8 768 000
64251 GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	35 647 355	35 647 355	22 461 000	22 461 000
642	-	-	134 326 000	141 326 000
64511 CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	86 077 640	86 077 640	89 343 000	89 343 000
64521 CHARGES CPS - PERS MEDICAL	22 372 990	22 372 990	18 057 000	18 057 000
645	-	-	107 400 000	107 400 000
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	-	-	690 000	690 000
648812 ACTION DE FORMATION PH	755 167	755 167	-	-
648813 FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	720 200	687 200	2 097 000	2 097 000
64 CHARGES DE PERSONNEL	636 759 000	636 728 357	640 600 000	682 600 000
67281 CHARGES/EX ANTER - PERSONNEL	5 627 056	5 458 643	13 154 100	23 453 000
67282 CHARGES/EX ANTER - A CARACT.MEDICAL	149 000	-	149 000	150 000
67283 CHARGES/EX ANTER - A CAR HOTELIER/GENER	811 000	153 630	811 000	150 000
673 ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTER	14 000 000	3 175 476	6 473 900	13 000 000
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	944	-	-	-
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 588 000	3 787 749	20 588 000	36 753 000
68112 DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	4 047 000	4 026 564	4 047 000	4 047 000
68114 AMORTIS. MAT & OUTILL./SERV.	-	-	-	-
68116 AMORTIS. MAT DE TRANSPORT	-	-	-	-
68117 AMORTIS. MAT.BUREAU & INFORMAT.	-	-	-	-
68118 AMORTIS. MOBILIER	-	-	-	-
681781 DOT. PROV.RISQ & CHGES : propre assureur	-	-	-	-
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	4 047 000	4 026 564	4 047 000	4 047 000
	836 302 000	820 073 962	830 040 000	903 774 000

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		
		BP 2010	BP 2011	% / BP
60	ACHATS (sans stock)	58 765 000	50 184 000	85,4%
61	SERVICES EXTERIEURS	46 130 000	52 524 000	113,9%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	59 910 000	77 666 000	129,6%
64	CHARGES DE PERSONNEL	640 600 000	682 600 000	106,6%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 588 000	36 753 000	178,5%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 047 000	4 047 000	100,0%
000	REPORT DEFICITAIRE	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		830 040 000	903 774 000	108,9%
	Variation de stock	0	0	
	Charges sur exercice précédent		0	
	Produits sur exercice précédent		0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		830 040 000	903 774 000	108,9%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		
		BP 2010	BP 2011	% / BP
70	PRODUITS	685 340 000	727 074 000	106,1%
	Dont :			
	Dotation globale	606 400 000	645 400 000	
	Hors dotation	78 940 000	81 674 000	103,5%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	130 700 000	124 000 000	94,9%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	14 000 000	37 500 000	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	15 200 000	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES		830 040 000	903 774 000	108,9%
	Variation de stock	0	0	
	Charges sur exercice précédent		0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		830 040 000	903 774 000	108,9%

+ 0

+ 0,0%

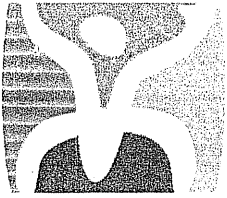
Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2009	REALISATIONS 2009	BP 2010	BP 2011	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2009	REALISATIONS 2009	BP 2010	BP 2011	% s/total
I.	Charges relatives au personnel.	647 448 156	647 246 700	652 028 000	714 295 000	80,2%	I.	Dotation Globale de financement	593 280 000	594 000 004	606 400 000	645 400 000	71,4%
II.	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	11 249 130	9 899 329	10 943 000	10 004 000	1,1%	II.	Produits de l'activité hospitalière	77 157 000	66 761 559	78 940 000	81 674 000	9,0%
III.	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	159 756 770	155 725 893	150 043 000	162 428 000	18,2%	III.	Autres produits <i>dont stock final</i>	158 065 000	156 570 280	144 700 000	176 700 000	19,6%
IV.	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	4 047 944	4 026 564	4 047 000	4 047 000	0,5%	IV.	Transferts de charges	0	0		0	
	CONSOMMATIONS:	822 502 000	816 898 486	817 061 000	890 774 000	100,0%		RECETTES	828 502 000	817 331 843	830 040 000	903 774 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/anter	14 000 000	3 175 476		13 000 000		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0			0
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0				002	Report à nouveau excédentaire	8 000 000	0			
non inc	report déficitaire	0	0				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0			
	TOTAUX	836 502 000	820 073 962	817 061 000	903 774 000			TOTAUX	836 502 000	817 331 843	830 040 000	903 774 000	
	Solde (Bénéfice)							Solde (Déficit)		2 742 119			
	TOTAUX EQUILIBRES	836 502 000	820 073 962	817 061 000	903 774 000			TOTAUX EQUILIBRES	836 502 000	820 073 962	830 040 000	903 774 000	

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS / RECETTES
BUDGET PSYCHIATRIE

Groupe	LIGNE	INTITULE	cpte admin 2009	BP 2010	BP 2011
1	70621	Dotation globale	594 000 004	606 400 000	632 400 000
	70621	Tarification à l'activité			13 000 000
	70621	Dotation COM			13 000 000
		Total 1 Dotation globale	594 000 004	606 400 000	645 400 000
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	62 043 200	69 679 000	72 257 000
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement		3 164 000	3 164 000
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie			
2	7062318	dialyse			
2	706241	journées hospitalisations à domicile			
2	70651	consultations	3 583 202	4 875 000	5 055 000
2	70654	gros appareillage		-	
2	70655	interruption volontaire de grossesse		-	
2	70656	prestations smur & évasan	766 000	1 155 000	1 198 000
2	706581	soins	34 404		
2	706582	kinésithérapie			
2	706583	examens de laboratoire	3 060	67 000	
2	706584	examens de radiologie	331 693		
2	706585	produits sanguins			
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	66 761 559	78 940 000	81 674 000
3	707	Vente marchandises			
3	7071	Retrocessions de médicaments		-	
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants		-	
3	7083	Prestations aux tiers		-	
3	7084	Mise à disposition de personnel facturée	9 600 000		
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance		-	
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies		-	
3	70881	Produits - ambulance		-	
3	70882	Autres prod d'act annexes : hospit jour		-	
3	7418	Autres Subventions d'exploitations	131 500 000	130 700 000	124 000 000
3	75	produits divers de gestion courante		14 000 000	37 500 000
3	771	entrées sur créances amorties	332 720		
3	772	produits sur ex antérieurs	15 137 560		15 200 000
3	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs			
3	777	QUOTE PART SUBVENTION			
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
3	78174	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit			
3	6032	Variation de stocks			
		Total 3 Autres produits	156 570 280	144 700 000	176 700 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	817 331 843	830 040 000	903 774 000
Non Inc.	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc.	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc.	002	Report à nouveau excédentaire			
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
		Totaux	817 331 843	830 040 000	903 774 000

		CHARGES D'EXPLOITATION	cpte admin réel 2009	BP 2010	BP 2011
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	5 059 100	4 800 000	8 242 000
1	641	Rémun. personnel non méd.	386 162 165	396 797 000	431 087 000
1	642	Rémun. personnel médical	140 673 795	130 676 000	141 326 000
1	645	Charges sociales	108 450 630	110 340 000	107 400 000
1	647	oeuvres sociales	0	690 000	690 000
1	648	Autres (colloq, format, soins, divers)	1 442 367	2 097 000	2 097 000
1	67281	charges relatives personnel	5 458 643	6 628 000	23 453 000
		Groupe 1	647 246 700	652 028 000	714 295 000
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	8 744 960	8 027 000	8 836 000
2	602111	Spécialités pharmaceutiques : greffe cornée	0	0	-
2	60216	Fluides et gaz médicaux	0	0	-
2	60218	Dialyse	0	0	-
2	60221	Ligatures	0	1 000	-
2	602221	Petit matériel médico-chirurgical non stérile (PH)	0	642 000	-
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	399 481	301 000	300 000
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	0	120 000	-
2	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	0	0	-
2	60224	Fournitures pour laboratoires	0	62 000	-
2	60225	Fournitures d'imagerie médicale	0	0	-
2	60227	Pansements	0	342 000	-
2	60661	Produits sanguins	0	0	-
2	606621	Prothèses	0	0	-
2	606622	Orthèses	0	45 000	-
2	60668	Autres fournitures médicales	368 210	192 000	368 000
2	606842	Maintenance Biomédicale	0	0	-
2	6113	Laboratoires	11 700	63 000	43 000
2	6115	Consultations spécialisées	18 080	47 000	24 000
2	6118	Autres prestations	104 640	952 000	30 000
2	615512	Matériel et outillage médicaux	252 258	0	253 000
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical Variations de stocks	0	149 000	150 000
		Groupe 2	9 899 329	10 943 000	10 004 000
3	60251	Petit matériel hôtelier	223 927	60 000	60 000
3	60252	Habillement	0	363 000	10 000
3	60253	Linge	331 180	177 000	230 000
3	60254	Produits d'entretien	471 596	372 000	211 000
3	60258	autres fournitures hôtelières	2 357 479	1 577 000	1 570 000
3	60271	Ateliers généraux	2 461 875	2 091 000	3 051 000
3	60281	Fournitures de bureau	374 386	346 000	346 000
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	689 664	836 000	731 000
3	60288	Autres fournitures diverses	0	0	-
3	60611	Eau et assainissement	0	0	2 140 000
3	60612	Énergie - Électricité	41 288 626	41 000 000	31 691 000
3	60618	Achats de denrées alimentaires	0	0	-
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	146 964	0	-
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	122 119	73 000	233 000
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	587 224	961 000	-
3	60681	Fuel	459 626	652 000	154 000
3	60682	Gaz	0	0	-
3	606831	Carburant	221 809	248 000	223 000
3	606832	Carburant et fournitures Garage	0	0	-
3	60685	Fournitures scolaires	0	265 000	18 000
3	606881	Autres achats div. : technique	0	12 000	-
3	606882	Autres achats div. : économique	19 052	0	12 000
3	613	Locations	0	0	-
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 452 000	792 000	1 600 000
3	615221	Bâtiments : technique	1 133 417	1 925 000	2 000 000
3	615222	Bâtiments : économique	118 226	188 000	160 000
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	42 939 130	39 924 000	44 624 000
3	615231	Voies et réseaux : technique	182 478	34 000	-
3	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	-
3	61552	Matériel de transport	777 066	1 145 000	2 000 000
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	147 377	234 000	170 000
3	615541	Matériel informatique	0	0	-
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	459 316	137 000	460 000
3	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	47 000	-
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	557 641	550 000	1 080 000

		CHARGES D'EXPLOITATION	cpte admin réel 2009	BP 2010	BP 2011
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	242 000	0	-
3	6182	Documentation générale et technique	98 209	113 000	80 000
3	6188	Autres frais divers		0	
3	6226	honoraires		0	
3	623	Information, publications, relations publiques		0	
3	625	Déplacements, missions, réception	4 762 684	4 597 000	15 425 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	2 644 833	5 538 000	2 700 000
3	627	Frais bancaires	0	0	
3	6281	Blanchisserie	3 782 006	3 270 000	4 000 000
3	6282	Alimentation	44 454 985	40 369 000	45 319 000
3	6284	Informatique	0	0	
3	62871	Traitement des déchets : contrats	0		
3	62873	Traitement des déchets : économ	495 000		
3	6288	Autres... (hébergement, régie, piscine,)	1 570 368	1 336 000	1 980 000
3	654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	
3	657	Subventions		0	
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général Variations de stocks	153 630	811 000	150 000
		Groupe 3	155 725 893	150 043 000	162 428 000
4	681	dotation amort et provisions	4 026 564	4 047 000	4 047 000
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0		
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	
		Groupe 4	4 026 564	4 047 000	4 047 000
		TOTAL D'EXPLOITATION	816 898 486	772 486 000	890 774 000
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0		
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	3 175 476	13 000 000	13 000 000
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	0		
	119	Report à nouveau déficitaire	0		
		TOTAL	820 073 962	785 486 000	903 774 000



DELIBERATION N°59/ 2010 / CHPF

**Portant Approbation du Budget Primitif du département de la psychiatrie
Budget Annexe du CHPF pour l'Exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

- Vu la délibération n° 83-181 AT du 04 Novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé " CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE " (Hôpital de MAMAO) ;
- Vu l'arrêté n° 0999 CM du 12 Septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du " Centre Hospitalier Territorial " ; et notamment l'article 14 ;
- Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°689 CM du 27 juin 2008, portant nomination de Monsieur Louis ROLLAND en qualité de Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0155 CM du 24 février 2006, portant nomination de Monsieur Jean-Louis GARRY en qualité de commissaire de gouvernement du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;

EN AYANT DELIBERE EN SA SEANCE DU 15 décembre 2010

A D O P T E :

Article 1er : Le Budget Primitif du département de la psychiatrie (budget annexe) pour l'exercice 2011 est approuvé.
Il est arrêté conformément aux tableaux présentés ci-après :

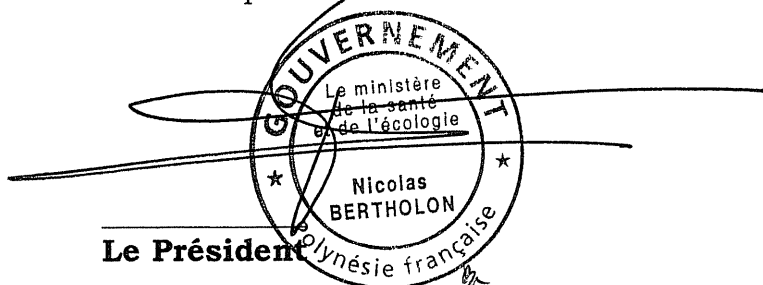
Les recettes de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAPITRES ET ARTICLES		INTITULE	MONTANT
	70	PRODUITS	727 074 000
	706	Prestations de services	727 074 000
	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	124 000 000
	741	Subventions d'exploitation	124 000 000
	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	37 500 000
	758	Produits divers de gestion courante	37 500 000
	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 200 000
	772	Produits sur exercices antérieurs	15 200 000
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			903 774 000

Les dépenses de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAPITRES ET ARTICLES	INTITULE	MONTANT
60	ACHATS	50 184 000
602	Achats stockés ; autres approvisionnements	15 345 000
606	Achats non stockés de matières et fournitures	34 839 000
61	SERVICES EXTERIEURS	52 524 000
611	Sous-traitance générale Prestations services à caractère médical	97 000
615	Entretien et réparations	51 267 000
616	Primes d'assurances	1 080 000
618	Divers	80 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 666 000
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	8 242 000
625	Déplacements, missions et réceptions	15 425 000
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 700 000
628	Prestations de services à caractère non médical	51 299 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	682 600 000
641	Rémunérations du personnel non médical	431 087 000
642	Rémunérations du personnel médical	141 326 000
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	107 400 000
647	Autres charges sociales	690 000
648	Autres charges de personnel	2 097 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	32 300 000
6728	Charges sur exercices antérieurs	19 300 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	13 000 000
68	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	8 500 000
681	Dotation aux amortissements et aux provisions -Charges d'exploitation	8 500 000
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		903 774 000

Article 2 : Le Directeur et le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.



Le Président



Un Administrateur

**SERVICE D'AIDE MEDICALE
URGENTE**

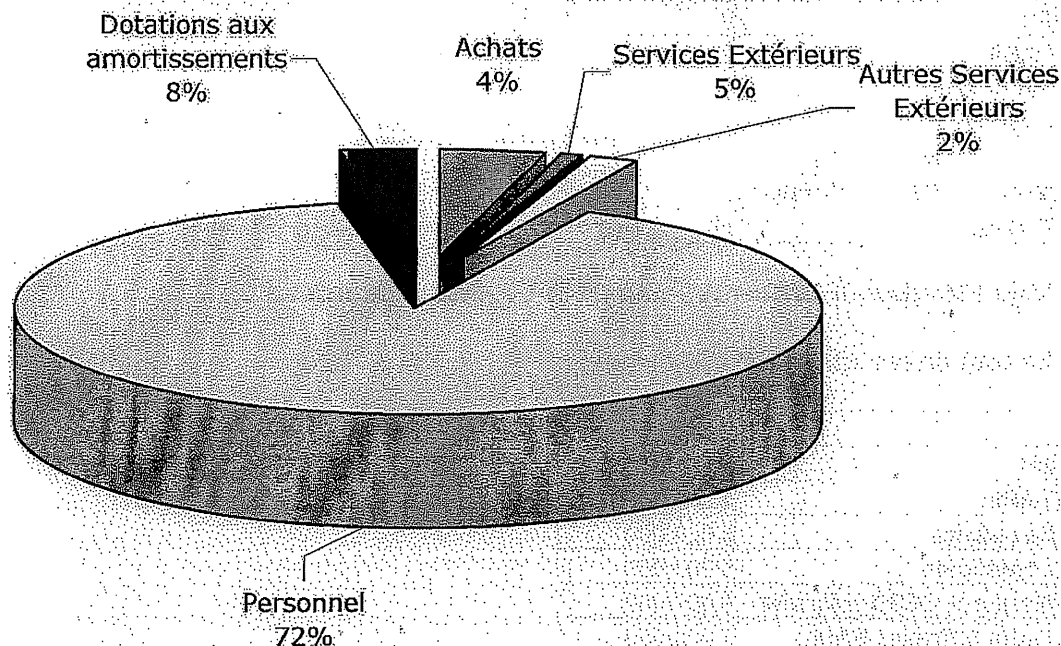
BUDGET PRIMITIF 2011 SAMU CENTRE 15

HYPOTHESE BUDGETAIRE 2011

- Le SAMU Centre 15 est un budget annexe de l'hôpital général d'un point de vue comptable et budgétaire. Cela signifie que la section de fonctionnement est identifiée et que la section d'investissement est intégrée au budget général.
- Le SAMU Centre 15 fonctionne comme un service de l'hôpital.
- Les investissements et le fonctionnement du SAMU Centre 15 sont intégralement subventionnés par la Polynésie Française.

FONCTIONNEMENT

La répartition des charges de fonctionnement 2011 prévues est la suivante :



Achats

Le chapitre 60 « Achats » est estimé à 7.910.000 F CFP.

Les principaux postes seraient les suivants :

- Autres achats hôteliers, généraux... pour 2.7 MF CFP.
- Divers achats de fourniture pour 6 MF CFP dont Electricité : 3.7 MF CFP.

Services extérieurs

Le chapitre 61 « services extérieurs » est estimé à 1.592.000 F CFP.

Les principaux postes seraient les suivants :

- Maintenance informatique et bureautique : 1.227.000 F CFP dont maintenance des bâtiments : 100.000 F CFP
- Assurances : 215.000 F CFP
- Documentation générale et technique : 150 000 F CFP

Autres services extérieurs

Le Chapitre 62 « autres services extérieurs » représente une somme totale de 3.770.000 F CFP.

Les postes concernés sont les suivants :

- téléphone : 1 MF CFP
- prestations de service non médical : 1,3 MF CFP
- voyages, déplacements, missions : 1,3 MF CFP

Personnel

Les emplois affectés au SAMU sont les suivants :

	2011
PH	6
PARM	8
Secrétaire	2
Logisticien	1
cadre infirmier SAMU	1
Moniteur CESU infirmier*	2
TOTAL	20

*dont 1 Moniteur CESU financé pendant 5 ans par contrat de projet.

Le coût de ces effectifs est le suivant :

	2011
PH	106 000 000
PARM	40 000 000
Secrétaire	8 076 000
Logisticien	5 000 000
Moniteur CESU infirmier	8 000 000
cadre infirmier SAMU	7 000 000
TOTAL	174 076 000

Ainsi, en 2011, les prévisions budgétaires en matière de charges de personnel (chapitre 64) feraient donc apparaître des crédits ouverts à hauteur de 174 MF CFP.

Charges sur exercices antérieurs

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » serait doté de 1 MF CFP.

Dotations aux Amortissements

Le chapitre 68 « Dotations aux amortissements et provisions » s'élèverait en 2011 à 5.652.000 F CFP.

Au total, la section de fonctionnement s'élèverait donc à 194.000.000 F CFP en 2011.

Comme évoqué plus haut, le fonctionnement du SAMU serait financé intégralement en recettes par une subvention d'exploitation versée par le pays et s'élevant à 194.000.000 F CFP

ANNEXES

CHAP	DEPENSES	REEL 2009	BM 2010	BP 2011	CHAP	RECETTES	REEL 2009	2009	2010
60	ACHATS (sans stock)	6 180 932	10 061 000	7 910 000	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	204 000 000	194 000 000	194 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	4 757 856	1 059 000	1 592 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	20 471 265	0	0
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 300 000	4 666 359	3 770 000	78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROV.	0	3 000 000	0
64	CHARGES DE PERSONNEL	173 955 290	174 561 641	174 076 000					
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0					
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0					
67	CHARGES EXCEPT(hors 67211)	557 529	1 000 000	1 000 000					
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 975 338	5 652 000	5 652 000					
	TOTAL GENERAL DEPENSES	202 726 945	197 000 000	194 000 000		TOTAL GENERAL RECETTES	224 471 265	197 000 000	194 000 000

	REEL 2009	Budget modifié 2010	2011
ACHATS			
602222	0	0	0
60251	0	0	0
60252	1 520 901	1 950 000	1 600 000
60253			
60254	53 256	0	15 000
60258	9 605	1 580	10 000
60271	0	13 914	15 000
60281	359 944	270 000	270 000
article 602	1 943 706	2 235 494	1 910 000
60611	0	250 000	0
60612	1 414 834	811 000	3 700 000
60631	50 588	200 000	200 000
60632	655 020	400 000	400 000
60641	210 059	0	0
606421	0	370 603	400 000
606422	0	1 278 903	500 000
60642	920 555	0	0
60668	507 191	4 205 000	500 000
606842	0	0	0
606882	478 979	310 000	300 000
article 606	4 237 226	7 825 506	6 000 000
ACHATS (sans variation de stocks)			
	6 180 932	10 061 000	7 910 000
615211	0	564 314	100 000
615221	0	10 000	0
615222	0	0	0
615514	92 400	5 000	90 000
61552	0	19 000	0
615531	0	13 500	14 000
615532	16 240	0	0
615541	4 241 360	153 186	1 000 000
615581	23 920	29 000	23 000
article 615	4 373 920	794 000	1 227 000
616	212 881	215 000	215 000
article 616	212 881	215 000	215 000
6181	6 563	0	0
6182	164 492	50 000	150 000
article 618	171 055	50 000	150 000
SERVICES EXTERIEURS			
	4 757 856	1 059 000	1 592 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6223	0	0	0
article 622	0	0	0
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION			
62511	445 920	416 174	400 000
62516	0	240 000	240 000
62517	461 980	391 250	391 000
62561	158 205	367 155	367 000
62563	300 000	775 599	0
62565	0	140 000	0
article 625	1 366 105	2 330 178	1 398 000
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION			
6263	9 000	20 000	20 000
6265	8 788 839	963 609	1 000 000
62651			
article 626	8 797 839	983 609	1 020 000
6281	0	0	0
6282	0	0	0
62881	86 970	0	0
62883	574 031	255 322	255 000
62884	1 475 055	1 097 250	1 097 000
62885			

	REEL 2009	Budget modifié 2010	2011
article 628	2 136 056	1 352 572	1 352 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	12 300 000	4 666 359	3 770 000
CHARGES DE PERSONNEL			
REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL			
6411 PERSONNEL CEAPP ET FPT	31 301 378	44 178 641	46 933 000
64112 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	31 301 378	44 178 641	46 933 000
641121 FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	12 157 292	21 245 641	28 000 000
641122 FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	16 396 128	19 780 000	15 780 000
641123 FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	180 976	99 000	99 000
641124 FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	1 433 064	1 168 000	1 168 000
641125 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	46 632	21 000	21 000
641126 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	1 087 286	1 865 000	1 865 000
6413 PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	18 114 490	17 992 000	15 152 000
64131 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	0	1 840 000	1 000 000
64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	16 138 026	14 907 000	12 907 000
64134 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	1 207 115	616 000	616 000
64136 NON TIT. INDEM. HOR. PERS. ADM & TECH	769 349	629 000	629 000
6415 PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	0	0	0
64153 PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	0	0	0
6416 PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC	0	0	0
64168 REMUNERATION CONTRATS DISPO PARTICULIERE	0	0	0
article 641	49 415 868	62 170 641	62 085 000
REMUNERATION - PERSONNEL MEDICAL			
6421 PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS	64 509 160	58 711 000	58 711 000
64211 REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS	64 509 160	58 711 000	58 711 000
642111 PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	51 117 376	57 300 000	57 300 000
642112 PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	13 391 784	1 411 000	1 411 000
64212 REMUNERATION PRINCIPALE SAGES FEMMES	0	0	0
6422 REMUNERATION PERS. MEDICAL TEMPS PARTIEL	0	0	0
64221 PRATICIENS A TEMPS PARTIEL	0	0	0
64222 SAGES FEMMES A TEMPS PARTIEL	0	0	0
6425 GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL	32 018 844	25 810 000	25 810 000
64251 GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	32 018 844	25 810 000	25 810 000
article 642	96 528 004	84 521 000	84 521 000
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451 COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	11 341 636	11 570 000	11 570 000
64511 CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	11 341 636	11 570 000	11 570 000
64512 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC.	0	0	0
6452 COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL	16 669 782	14 600 000	14 600 000
64521 PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	16 669 782	14 600 000	14 600 000
article 645	28 011 418	26 170 000	26 170 000
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6486 INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS	0	1 700 000	1 300 000
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0	1 700 000	1 300 000
64881 FORMATION PROFESSIONNELLE	0	1 300 000	1 300 000
648811 FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP	0	1 300 000	1 300 000
648812 FORMATION PROF : REMPLACEMENTS	0	240 000	0
648813 FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	0	160 000	0
article 648	0	1 700 000	1 300 000
CHARGES DE PERSONNEL	173 955 290	174 561 641	174 076 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67281 charges sur exercices antérieurs : personnel	557 529	855 712	855 712
67283 charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	144 288	144 288
article 672	557 529	1 000 000	1 000 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES	557 529	1 000 000	1 000 000
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS			
68112 Bâtiments	4 975 338	242 000	242 000
68114 Matériel et outillage des services généraux	0	1 710 000	1 710 000

		REEL 2009	Budget modifié 2010	2011
68117	Matériel de bureau et mat. informatiq	0	3 700 000	3 700 000
	article 681	4 975 338	5 652 000	5 652 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	4 975 338	5 652 000	5 652 000
	TOTAL Charges d'exploitation	202 726 945	197 000 000	194 000 000
	SECTION DE FONCTIONNEMENT			

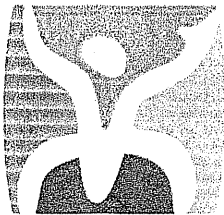
		REEL 2009	BM 2010	BP 2011
706211	Dotation globale de fonctionnement			
70622	Hospitalisation complète tarif journalier			
70623111	Hôpital de jour : forfait journalier			
70623112	Hôpital de jour : produits pharmacie			
7062318	Dialyse			
706241	Hospitalisation à domicile			
70651	Consultations			
70654	Gros appareillage			
70656	SMUR-EVASAN			
706581	Soins			
706583	Examens de laboratoire			
706584	Examens de radiologie			
706585	Produits sanguins			
	<i>Total article 706</i>	0	0	0
7071	Rétrocessions de médicaments			
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants			
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers			
70882	Produits autopsies			
	<i>Total article 707</i>	0	0	0
	TOTAL CHAPITRE 70	0	0	0
7413	Subventions services médicaux d'urgence	204 000 000	194 000 000	194 000 000
7418	Autres subventions d'exploitation			
	TOTAL CHAPITRE 74	204 000 000	194 000 000	194 000 000
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	71 265		
772	Pdts sur exercices antérieurs	20 400 000		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	TOTAL CHAPITRE 77	20 471 265	0	0
7815	Reprise sur provision pour risques d'exploitation		3 000 000	
	TOTAL CHAPITRE 78	0	3 000 000	0
	<i>Total classe 7</i>	<i>224 471 265</i>	<i>197 000 000</i>	<i>194 000 000</i>
	TOTAL RECETTES	224 471 265	197 000 000	194 000 000

**REPARTITION PAR GROUPES FONCTIONNELS
BUDGET PRIMITIF 2011**

Groupe	DEPENSES	REEL 2009	BUDGET MODIFIE 2010	PREVISIONS 2010	Groupe	RECETTES	Groupe	REEL 2009	BUDGET MODIFIE 2010	PREVISIONS 2011
I.	Charges relatives au personnel	174 512 819	175 417 353	174 931 712	I.	Dotation Globale de financement	I.			
II.	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	599 591	4 210 000	590 000	II.	Produits de l'activité hospitalière	II.			
III.	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	22 639 197	11 720 647	12 826 288	III.	Autres produits <i>dont stock final</i>	III.	224 471 265	197 000 000	194 000 000
IV.	Charges financières, exceptionnelles	4 975 338	5 652 000	5 652 000	IV.	Transferts de charges	IV.			
	CONSOMMATIONS	202 726 945	197 000 000	194 000 000		RECETTES		224 471 265	197 000 000	194 000 000
	Solde (Bénéfice)	21 744 320	0	0		Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	224 471 265	197 000 000	194 000 000		TOTAUX EQUILIBRES		224 471 265	197 000 000	194 000 000

Gpe.f.x	LIGNE	INTITULE	EMISSIONS 2009	BM 2010	BP 2011
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0
3	74	Subventions d'exploitations	204 000 000	194 000 000	194 000 000
3	758	produits divers de gestion courante		0	
3	771	entrées sur créances amorties	71 265		
3	772	produits sur ex antérieurs	20 400 000		
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit.		3 000 000	0
3	6032	Variation de stocks			
		Total 3 Autres produits	224 471 265	197 000 000	194 000 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	224 471 265	197 000 000	194 000 000
		compte Administratif	224 471 265	197 000 000	194 000 000

			REEL 2009	BM 2010	BP 2011
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	0	0	0
1	641	Rémun. personnel non méd.	49 415 868	62 170 641	62 085 000
1	642	Rémun. personnel médical	96 528 004	84 521 000	84 521 000
1	645	Charges sociales	28 011 418	26 170 000	26 170 000
1	647	oeuvres sociales			
1	648	Autres(colloq, format°, soins, divers)	0	1 700 000	1 300 000
1	67281	charges relatives personnel	557 529	855 712	855 712
		Groupe 1	174 512 819	175 417 353	174 931 712
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	0	0	0
2	60668	Autres fournitures médicales	507 191	4 205 000	500 000
2	606842	Maintenance Biomédicale	0	0	0
2	615514	Matériel et outillage médicaux	92 400	5 000	90 000
		Groupe 2	599 591	4 210 000	590 000
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0
3	60252	Habillement	1 520 901	1 950 000	1 600 000
3	60254	Produits d'entretien	53 256	0	15 000
3	60258	autres fournitures hôtelières	9 605	1 580	10 000
3	60271	Ateliers généraux	0	13 914	15 000
3	60281	Fournitures de bureau	359 944	270 000	270 000
3	60611	Eau et assainissement	0	250 000	0
3	60612	Énergie - Électricité	1 414 834	811 000	3 700 000
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	705 608	600 000	600 000
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	1 130 614	1 649 506	900 000
3	606882	Autres achats	478 979	310 000	300 000
3	61522	Bâtiments	0	574 314	100 000
3	61552	Matériel de transport	0	19 000	0
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	16 240	13 500	14 000
3	61554	Matériel informatique	4 241 360	153 186	1 000 000
3	61558	Autres matériels et outillages	23 920	29 000	23 000
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	212 881	215 000	215 000
3	6181	Concours divers	6 563	0	0
3	6182	Documentation générale et technique	164 492	50 000	150 000
3	625	Déplacements, missions, réception	1 366 105	2 330 178	1 398 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	8 797 839	983 609	1 020 000
3	6282	Alimentation	0	0	0
3	6288	Autres...(hébergement, régie, piscine,)	2 136 056	1 352 572	1 352 000
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier e Variations de stocks	0	144 288	144 288
		Groupe 3	22 639 197	11 720 647	12 826 288
4	661	intérêts des emprunts et dettes			
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
4	681	dotation amort et provisions	4 975 338	5 652 000	5 652 000
4	67284	charges sur exercices antérieurs : structure			
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés			
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			
		Groupe 4	4 975 338	5 652 000	5 652 000
			202 726 945	197 000 000	194 000 000



DELIBERATION N°60/ 2010 / CHPF

**Portant Approbation du Budget Primitif du SAMU
Budget Annexe du CHPF pour l'Exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

- Vu la délibération n° 83-181 AT du 4 Novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé " CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE " (Hôpital de MAMAO) ;
- Vu l'arrêté n° 0999 CM du 12 Septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du " Centre Hospitalier Territorial " ; et notamment l'article 14 ;
- Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière du territoire et ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°580 CM du 5 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°689 CM du 27 juin 2008, portant nomination de Louis ROLLAND en qualité de Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0155 CM du 24 février 2006, portant nomination de Monsieur Jean-Louis GARRY en qualité de commissaire de gouvernement du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;

EN AYANT DELIBERE EN SA SEANCE DU 15 décembre 2010

ADOPTÉ :

Article 1er : Le Budget Primitif du SAMU (budget annexe) pour l'exercice 2011 est approuvé.
Il est arrêté conformément aux tableaux présentés ci-après :

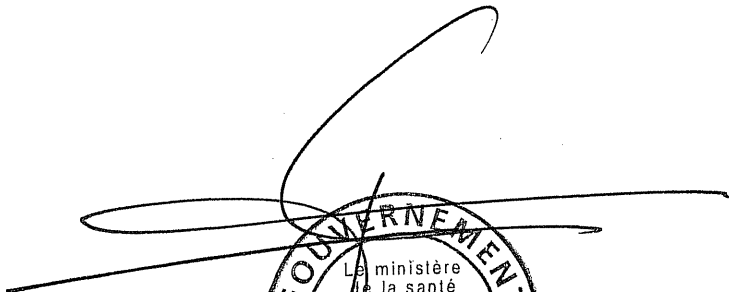
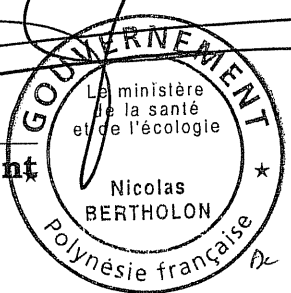
Les recettes de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAP	INTITULE	MONTANT
74	EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000
741	Subventions d'exploitation	194 000 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROV.	-
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		194 000 000

Les dépenses de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAP	INTITULE	MONTANT
60	ACHATS (sans stock)	7 910 000
602	Achats stockés : autres approvisionnements	1 910 000
606	Achats non stockés de matière et fourniture	6 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	1 592 000
615	Entretien et réparations	1 227 000
616	Primes d'assurance	215 000
618	Divers services extérieurs	150 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 770 000
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0
625	Déplacements, missions et réceptions	1 398 000
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 020 000
628	Prestations de service à caractère non médical	1 352 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	174 076 000
641	Rémunérations du personnel non médical	62 085 000
642	Rémunérations du personnel médical	84 521 000
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	26 170 000
648	Autres charges de personnel	1 300 000
67	CHARGES EXCEPT(hors 67211)	1 000 000
672	Charges sur exercices antérieurs	1 000 000
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	5 652 000
681	Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation	5 652 000
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		194 000 000

Article 2 : Le Directeur et le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.


Le Président



Un Administrateur


NIVEE

BUDGET NIVEE

L'incinérateur NIVEE a fait l'objet d'une affectation au CHPF par arrêté n° 1817/MAE du 17 avril, à des fins d'incinération de ses déchets d'activité de soins (DAS) ainsi que de ceux des autres établissements et professionnels de santé, publics et privés.

Cette exploitation s'effectue dans le cadre d'un budget annexe. Elle a donc désormais une section de fonctionnement propre mais est intégrée au Budget général en ce qui concerne les investissements.

Hypothèses de construction du budget 2011

- L'activité prévisionnelle est estimée à 486 tonnes pour l'année 2011, établie sur la base du tonnage effectué en novembre 2010 (40 tonnes de DARSIS incinérés).
- Création des cinq postes budgétaires nécessaires à l'exploitation du site et inscrits en surcroît d'activité en 2010.
- Détermination de la consommation énergétique (électricité, gaz) et en maintenance extrapolée à partir d'une étude initiale basée sur une activité de 20 tonnes incinérées.
- Identification des consommables et autres charges de fonctionnement sur la base des deux premiers mois d'activité ;
- En fonction des immobilisations acquises en 2010 et destinées exclusivement à l'incinérateur, détermination de l'annuité d'amortissement 2011 ;
- Facturation au CHPF sur la base de 28 tonnes/mensuelles
- Facturation aux autres producteurs de Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux (établissements de la direction de la santé publique, laboratoires, cliniques, etc.) sur la base d'environ 12 tonnes/mensuelles.

BUDGET PRIMITIF 2011 NIVEE

Fonctionnement

CHAP	DEPENSES	BP 2011	CHAP	RECETTES	BP 2011
60	ACHATS (sans stock)	75 248 000	70	PRODUITS HOSPITALIERS	148 316 000
602	Achats stockés : autres approvisionnements	4 827 000	706	Produits sanguins	-
606	Achats non stockés de matière et fourniture	70 421 000	708	Produits d'activité annexe	148 316 000
61	SERVICES EXTERIEURS	29 237 000	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-
611	Sous-traitance générale	-	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-
613	Locations	3 006 000	76	PRODUITS FINANCIERS	-
615	Entretien et réparations	22 231 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-
616	Primes d'assurance	4 000 000	78	REPRISES SUR PROVISION	-
617	Etudes et recherche	-		TOTAL GENERAL RECETTES	148 316 000
618	Divers services extérieurs	-			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700 000			
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	-			
623	Informations, publications, relations publiques	-			
625	Déplacements, missions et réceptions	-			
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 700 000			
627	Services bancaires et assimilés	-			
628	Prestations de service à caractère non médical	-			
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 408 000			
641	Rémunérations du personnel non médical	17 894 000			
642	Rémunérations du personnel médical	-			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	7 514 000			
647	Autres charges sociales	-			
648	Autres charges de personnel	-			
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-			
66	CHARGES FINANCIERES	-			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-			
68	DOT AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	15 723 000			
681	Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation	15 723 000			
	TOTAL GENERAL DEPENSES	148 316 000			

Dépenses

o ACHATS

- Les achats stockés sont estimés pour 2011 à 4 827 000 F CFP dont :
 - 2 447 000 F CFP d'habillement ;
 - 2 057 000 F CFP d'ateliers généraux ;
 - 199 000 F CFP de petit matériel hôtelier.
- Les achats non-stockés, matériels et fournitures, s'élèveraient pour leur part à 70 421 000 F CFP. Les postes de dépenses identifiés comme les plus importants sont les suivants :
 - Gaz : 54 414 000 F CFP ;
 - Electricité : 13 134 000 F CFP ;
 - Fournitures et petit matériel technique : 1 997 000 F CFP.

Au total, les achats s'élevaient à 75 248 000 F CFP, et représenteraient donc

o SERVICES EXTERIEURS

- La location de conteneurs réfrigérés constituera l'intégralité des dépenses de locations chiffrées à 3 006 000 F CFP ;
- Les postes entretiens et réparations sont estimés à 22 231 000 F CFP (dont 21 578 000 F CFP pour la maintenance) ;
- La prime d'assurance serait de 4 000 000 F CFP.

Au total les services extérieurs représenteraient une dépense de 29 237 000 F CFP.

o AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Les dépenses de frais postaux et frais de communication s'élevaient à 2 700 000 F CFP et ont été envisagées de la manière suivante :

- Affranchissement et frais de colis postaux : 200 000 F CFP ;
- Téléphone : 2 500 000 F CFP.

o CHARGES DE PERSONNEL

Depuis Novembre 2010, cinq agents engagés en surcroît d'activité sont chargés de l'exploitation et de la maintenance des installations du site NIVÉE. En 2011, ils ne seront plus en surcroît d'activité mais donneront lieu aux créations des emplois suivantes :

Cadre d'emploi	Catégorie
Technicien	B
Agent technique	C
Agent technique	C
Aide technique	D
Aide technique	D

La rémunération principale (heures supplémentaires incluses) du personnel est estimée à 17 894 000 F CFP et les charges sociales correspondantes sont chiffrées à 7 514 000 F CFP.

Les charges totales de personnel s'élevaient donc à 25 408 000 F CFP.

o DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Les dotations aux amortissements de l'exercice 2011 correspondraient à l'amortissement de l'incinérateur (15 MF CFP par an) et des investissements effectués en 2010 pour son lancement. Elles sont estimées à 15 723 000 F CFP.

Les dépenses de fonctionnement s'élèveraient donc en 2011 à 148 316 000 F CFP.

Recettes

- La facturation au CHPF devrait s'élever à 104 878 000 F CFP pour environ 28 tonnes/mois de déchets incinérées en 2011 soit 336 tonnes pour l'année.
- En ce qui concerne la facturation aux cliniques, elle devrait prendre la forme suivante :
 - 12 088 000 F CFP pour la clinique Cardella avec 39.5 tonnes de déchets incinérés par an ;
 - 12 953 000 F CFP pour la clinique Paofai avec 42.4 tonnes de déchets incinérés par an ;
 - 14 694 000 F CFP pour le centre médical de Mamao avec 48.1 tonnes de déchets incinérés par an ;
- Les différents laboratoires du territoire incinéreraient pour 3.5 tonnes de DASRI à l'année, soit 1 089 000 F CFP.
- On a estimé les déchets provenant d'autres producteurs de DASRI (Centre Te Tiare, Poliscan, Armée, Apurad et dispensaires, à 7.8 tonnes par an, soit 2 361 000 CFP

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2011 à 148 316 000 CFP.

Tarif de la prestation à la tonne pour 2011

Le volume total traité en 2011 est estimé à 477 tonnes pour un coût total de 148.316.000 F CFP soit un tarif unitaire 2011 de 310.935 F CFP hors taxe et hors transport par tonne incinérée.

ANNEXES

CHAP	DEPENSES	BUDGET PRIMITIF 2011
60	ACHATS (sans stock)	75 248 000
61	SERVICES EXTERIEURS	29 237 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 408 000
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-
66	CHARGES FINANCIERES	-
67	CHARGES EXCEPT(hors 67211)	-
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	15 723 000
119	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	
	TOTAL GENERAL DEPENSES	148 316 000

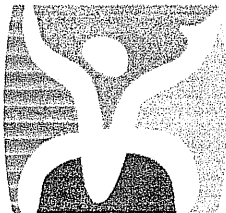
CHAP	RECETTES	BUDGET PRIMITIF 2011
70	PRODUITS HOSPITALIERS	148 316 000
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0
76	PRODUITS FINANCIERS	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0
	TOTAL GENERAL RECETTES	148 316 000

DÉPENSES		Budget CTS 2011
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	199 000
60252	HABILLEMENT	2 447 000
60253	LINGE	
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	78 000
60271	ATELIERS GENERAUX	2 057 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	26 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIF, ET LOISIR	
60288	AUTRES FOURNITURES DIVERSES	
	article 602	4 827 000
603	Stock initial	
	article 603	0
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	268 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	13 134 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL : Techn	1 997 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL : ECO	330 000
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATIQUE	
60642	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. ECONOMIQUE	
60661	PRODUITS SANGUINS	
606621	APP. & FOURNITURES PROTHESES	
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES	
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	
60681	FUEL	
60682	GAZ EN BOUT. OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)	54 414 000
606831	CARBURANTS	
606832	FOURNITURES DE GARAGE	
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	15 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	106 000
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	157 000
606884	Autres fournitures diverses : logements	
606885	Autres fournitures diverses : logements	
606886	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : LOGEMENTS	
	article 606	70 421 000
	ACHATS (sans variation de stocks)	75 248 000
	SERVICES EXTERIEURS	
6113	LABORATOIRES	
6115	CONSULTATIONS SPECIALISES	
6118	AUTRES PRESTATIONS	
	article 611	0
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	3 006 000
	article 613	3 006 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	21 578 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	0
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE	
615232	VOIES ET RESEAUX : CONTRATS ET MARCHES	
615511	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAUX : BIOMED	
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	
615513	MAT. ET OUTIL. MED. : TECHNIQUE	
615514	MAT. ET OUTIL. MED. : ECONOMIQUE	
615521	MATERIEL DE TRANSPORT	
615531	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU : ECO	0
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	
61554	MATERIEL INFORMATIQUE	
615541	MATERIEL INFORMATIQUE	0
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	653 000
615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	
	article 615	22 231 000

DÉPENSES		Budget CTS 2011
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 000 000
	article 616	4 000 000
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0
	article 617	0
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	0
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (USAGERS)	0
61881	AUTRES FRAIS DIVERS : ECO	0
61882	AUTRES FRAIS DIVERS : TECHNIQUE	0
	article 618	0
SERVICES EXTERIEURS		29 237 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
REMUNERATIONS D'INTERM ET HONORAIRES		
6223	REMUNERATIONS MEDECINS (CONSULT. EXCEPTIO	0
6226	HONORAIRES	0
	article 622	0
6231	INFORMATION, PUBLICATIONS : ECO	0
6232	INFORMATION, PUBLICATIONS : PERS	0
	article 623	0
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION		
	article 625	0
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION		
6263	AFFRANCHIS, ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	200 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	2 500 000
62651	REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	0
	article 626	2 700 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	0
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	0
6284	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/INFORMATI	0
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	0
62872	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	0
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	0
62881	PREST. SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	0
62882	PREST. SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	0
62883	PREST. SERVICE NON MED : PERSONNEL	0
62884	PREST. SERVICE NON MED : TECHNIQUE	0
	article 628	0
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		2 700 000
CHARGES DE PERSONNEL		
REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL		
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	17 894 000
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF	0
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	0
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	0
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	0
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	17 894 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	16 694 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	1 200 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	0
641127	FPT INDEMNITES PREAVIS ET LICENCIEMENT	0
641128	FPT AUTRES INDEMNITES	0
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	0
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	0

DEPENSES		Budget CTS 2011
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	0
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	0
64137	NON TIT. INDEM. PREAVIS ET LICENCIEMENT	0
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	0
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	0
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	0
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	0
6416	PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC	0
64168	REMUNERATION CONTRATS DISPO PARTICULIERE	0
	article 641	17 894 000
	REMUNERATION - PERSONNEL MEDICAL	0
	article 642	0
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	0
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	7 514 000
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	7 514 000
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC	0
	article 645	7 514 000
	AUTRES CHARGES SOCIALES	0
6475	<i>MEDICINE DU TRAVAIL</i>	0
6478	<i>DIVERS VERSEMENTS</i>	0
64781	<i>OEUVRES SOCIALES</i>	0
64782	<i>AUTRES VERSEMENTS</i>	0
	article 647	0
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0
6486	<i>INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS</i>	0
6488	<i>AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL</i>	0
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE	0
648811	FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP.	0
648812	FORMATION PROF : REMPLACEMENTS	0
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	0
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0
	article 648	0
	CHARGES DE PERSONNEL	25 408 000
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0
	CHARGES FINANCIERES	0
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	0
68112	Bâtiments	0
68113	Installations générales, agencements, aménagts construc	15 000 000
68114	Matériel et outillage des services généraux	723 000
68116	Matériel de transport	0
68117	Matériel de bureau et mat. informatiq	0
68118	Mobilier	0
	article 681	15 723 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	15 723 000
	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0
	TOTAL Charges d'exploitation	148 316 000
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	148 316 000

RECETTES		Budget Primitif 2011
706211	Dotation globale de fonctionnement	
706212	Dotation contrats d'objectifs	
706213	Dotation Contrats de Financement	
	<i>Total article 706</i>	-
70888	Autres produits d'activités annexes	148 316 000
	<i>Total article 708</i>	148 316 000
	TOTAL CHAPITRE 70	148 316 000
7418	Autres subventions d'exploitation	-
	TOTAL CHAPITRE 74	-
758318	Autres remboursements de frais de personnel	-
7584	REMBOURSEMENTS DE FRAIS BUDGETS ANNEXES	-
7588	Autres produits divers de gestion courante	-
	TOTAL CHAPITRE 75	-
766	Gain au change	-
	TOTAL CHAPITRE 76	-
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-
	TOTAL CHAPITRE 77	-
	TOTAL CHAPITRE 78	-
	<i>Total classe 7</i>	148 316 000
	TOTAL RECETTES	148 316 000



DELIBERATION N°61/2010/CHPF

**Portant approbation du budget primitif de l'incinérateur de Nivee
- budget annexe du CHPF - pour l'exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

- Vu la délibération n° 83-181 AT du 4 Novembre 1983 modifiée de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé " CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE " (Hôpital de MAMAO) ;
- Vu l'arrêté n° 0999 CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du " Centre Hospitalier territorial 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 ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°580 CM du 05 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0155 CM du 24 février 2006, portant nomination de Monsieur Jean-Louis GARRY en qualité de commissaire de gouvernement du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0689 CM du 27 juin 2008, portant nomination de Monsieur Louis ROLLAND en qualité de Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;

APRES EN AVOIR DELIBERE EN SA SEANCE DU 15 décembre 2010

A D O P T E :

Article 1^{er} : Le budget primitif de l'incinérateur de Nivee (budget annexe) pour l'exercice 2011 est approuvé.
Il est arrêté conformément aux tableaux présentés ci-après :

Les recettes de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

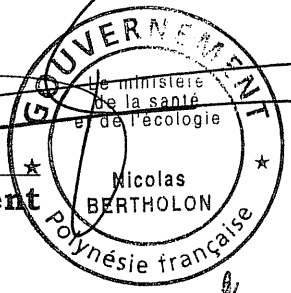
CHAP	INTITULE	MONTANT
70	PRODUITS HOSPITALIERS	148 316 000
708	Produits d'activité annexe	148 316 000
74	PRODUITS FINANCIERS	-
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-
76	PRODUITS FINANCIERS	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-
78	REPRISES SUR PROVISION	-
	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	148 316 000

Les dépenses de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAP	DEPENSES	BP 2011
60	ACHATS (sans stock)	75 248 000
602	Achats stockés : autres approvisionnements	4 827 000
606	Achats non stockés de matière et fourniture	70 421 000
61	SERVICES EXTERIEURS	29 237 000
611	Sous-traitance générale	-
613	Locations	3 006 000
615	Entretien et réparations	22 231 000
616	Primes d'assurance	4 000 000
617	Etudes et recherche	-
618	Divers services extérieurs	-
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 700 000
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 700 000
627	Services bancaires et assimilés	-
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 408 000
641	Rémunérations du personnel non médical	17 894 000
642	Rémunérations du personnel médical	-
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	7 514 000
647	Autres charges sociales	-
648	Autres charges de personnel	-
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-
66	CHARGES FINANCIERES	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	15 723 000
681	Dotations aux amortissements et provisions - Charges d'exploitation	15 723 000
	TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	148 316 000

Article 2 :

Le Directeur et le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.


Le Président


Un Administrateur

HOTEL DES FAMILLES

Budget primitif « hôtel des familles »

1- Les hypothèses de construction du budget

L'hôtel des familles est une structure d'hébergement de type hôtelier destinée aux patients en attente de soins.

Cette structure proposera les prestations suivantes aux hébergés :

- La nuitée pour une ou deux personnes ;
- Le transfert aller et retour de la structure d'accueil vers l'aéroport ou l'hôpital ;
- Le petit déjeuner.

Le tarif de la prestation d'hébergement proposé par la CPS est fixé forfaitairement à 6500 F CFP/la nuitée. Cette structure est dotée de 63 chambres dont 13 chambres doubles.

L'élaboration du budget 2011 nécessite de poser certaines hypothèses relatives à l'exploitation.

Le taux d'occupation prévisionnel calculé en nombre de nuitées est fixé à 80% soit 18 250 nuitées pour une capacité de 22 995 nuitées.

Le loyer versé à EAD est de 3,650 MF/mois soit 43.800.000 F CFP pour une année.

2- Les recettes d'exploitation

Les chiffres d'affaires prévisionnel est de 118.625.000 F CFP HT.

3- Les charges d'exploitation

Elles sont évaluées HT comme suit :

- Les achats sont estimés à 9.085.000 F CFP dont 980.000 F CFP en linge, 4.500.000 F CFP en électricité, 450.000 gaz et le solde en fournitures diverses.
- Les services extérieurs sont évalués à 74.320.000 F CFP dont 24 millions en contrats et marchés ménage et entretien (espaces verts, technique) et 43,8 millions en loyer.
- Les autres services extérieurs sont estimés à 22.970.000 F CFP dont 14.000.000 F CFP en alimentation.
- Les frais de personnel sont estimés à 12.250.000 F CFP et correspondent à un effectif de 2 agents :
 - 1 poste d'agent médico-technique
 - 1 poste d'aide technique

Il convient également d'intégrer les remplacements de ces agents lors des absences et congés.

Budget primitif 2011 « hôtel des familles »

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL
		Budget 2011
4456	Montant TVA déductible (4456)	10 637 500
44551	Montant TVA à décaisser	2 543 056
60	ACHATS (sans stock)	9 085 000
61	SERVICES EXTERIEURS	74 320 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 970 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 250 000
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	
66	CHARGES FINANCIERES	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	
000	REPORT DEFICITAIRE	0
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		118 625 000
	Variation de stock	
	Charges sur exercice précédent	0
	Produits sur exercice précédent	0
TOTAL GENERAL DEPENSES		118 625 000

CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL
		Budget 2011
4457	Montant TVA collectée (4457)	13 180 556
70	PRODUITS	
	Dont :	
	Dotation globale	118 625 000
	Hors dotation	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	
76	PRODUITS FINANCIERS	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	
TOTAL GENERAL RECETTES		118 625 000
	Variation de stock	
	Charges sur exercice précédent	0
	Produits sur exercice précédent	0
TOTAL GENERAL RECETTES		118 625 000

ANNEXES

FONCTIONNEMENT		CHARGES D'EXPLOITATION
60253	980 000	LINGE
60254	20 000	PRODUITS D'ENTRETIEN
60258	2 150 000	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES
60281	200 000	FOURNITURES DE BUREAU
60611	300 000	EAU ET ASSAINISSEMENT
60612	4 500 000	ENERGIE - ELECTRICITE
60632	485 000	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO
60682	450 000	GAZ EN BOUT.OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)
60	9 085 000	ACHATS
61521	500 000	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS
615221	2 000 000	BATIMENTS : TECHNIQUE
615222	200 000	BATIMENTS : ECONOMIQUE
615223	24 370 000	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES
61554	50 000	MATERIEL INFORMATIQUE
616	2 000 000	PRIMES D'ASSURANCES
617	1 400 000	ETUDES ET RECHERCHES
6132	43 800 000	LOCATIONS IMMOBILIERES
61	74 320 000	SERVICES EXTERIEURS
6263	30 000	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX
6265	600 000	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX
6281	1 326 000	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS
6282	13 797 000	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT
62871	3 000 000	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS
62881	4 217 000	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE
62	22 970 000	AUTRES SERVICES EXTERIEURS
641	10 000 000	Personnel non médical
645	2 250 000	Cotisations organismes sociaux personnel non médical
64	12 250 000	CHARGES DE PERSONNEL
TOTAL	118 625 000	



DELIBERATION N°62/2010/CHPF

**Portant approbation du budget primitif de l'Hôtel des familles
- budget annexe du CHPF - pour l'exercice 2011**

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE HOSPITALIER DE LA
POLYNESIE FRANCAISE**

- Vu la délibération n° 83-181 AT du 4 Novembre 1983 modifiée de la Commission Permanente de l'Assemblée Territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé " CENTRE HOSPITALIER TERRITORIAL DE LA POLYNESIE FRANCAISE " (Hôpital de MAMAO) ;
- Vu l'arrêté n° 0999 CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du " Centre Hospitalier territorial 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 ses établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°580 CM du 05 juillet 1993 modifié relatif aux commissaires de gouvernement et à la force exécutoire des délibérations des établissements publics de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0155 CM du 24 février 2006, portant nomination de Monsieur Jean-Louis GARRY en qualité de commissaire de gouvernement du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;
- Vu l'arrêté n°0689 CM du 27 juin 2008, portant nomination de Monsieur Louis ROLLAND en qualité de Directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française ;

APRES EN AVOIR DELIBERE EN SA SEANCE DU 15 décembre 2010

A D O P T E :

Article 1^{er} : Le budget primitif de l'Hôtel des familles (budget annexe) pour l'exercice 2011 est approuvé.
Il est arrêté conformément aux tableaux présentés ci-après :

Les recettes de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

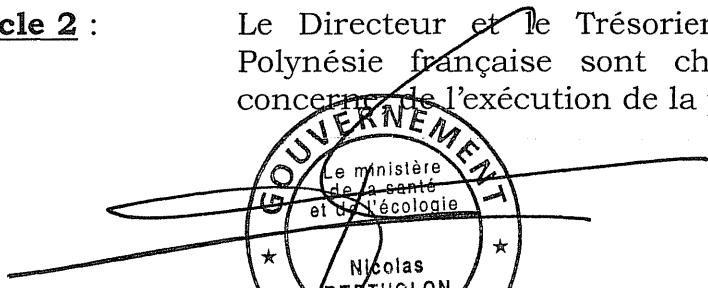
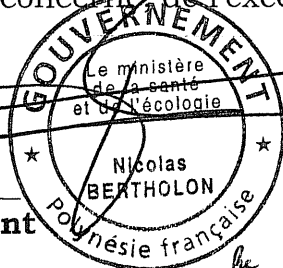
CHAPITRES ET ARTICLES		INTITULE	MONTANT
	70	PRODUITS	118 625 000
	706	Prestations de services	118 625 000
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			118 625 000



Les dépenses de la Section de Fonctionnement sont arrêtées comme suit :

CHAPITRES ET ARTICLES		INTITULE	MONTANT
	60	ACHATS	9 085 000
	602	Achats stockés ; autres approvisionnements	3 350 000
	606	Achats non stockés de matières et fournitures	5 735 000
	61	SERVICES EXTERIEURS	74 320 000
	613	Locations	43 800 000
	615	Entretien et réparations	27 120 000
	616	Primes d'assurances	2 000 000
	617	Etudes et recherches	1 400 000
	62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 970 000
	626	Frais postaux et frais de télécommunications	630 000
	628	Prestations de services à caractère non médical	22 340 000
	64	CHARGES DE PERSONNEL	12 250 000
	641	Rémunérations du personnel non médical	10 000 000
	645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 250 000
TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			118 625 000

Article 2 :

Le Directeur et le Trésorier du Centre Hospitalier de la Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.



Le Président



Un Administrateur