

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de la santé
et des solidarités

N° 97 2024

Papeete, le - 2 SEP. 2024

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2023 du budget principal du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU / CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes, de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et de l'Unité médico-judiciaire (UMJ) et affectation de leur résultat,

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

par Mesdames les représentantes Sylvana TIATOA et Patricia PAHIO-JENNINGS

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5018/PR du 13 août 2024, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2023 du Centre hospitalier de la Polynésie française et de ses budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU / CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes, de l'Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA) et de l'Unité médico-judiciaire (UMJ) et affectation de leur résultat.

Les documents soumis à l'appréciation de l'assemblée de la Polynésie française ont été examinés par le conseil d'administration du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) dans sa séance du 25 juin 2024.

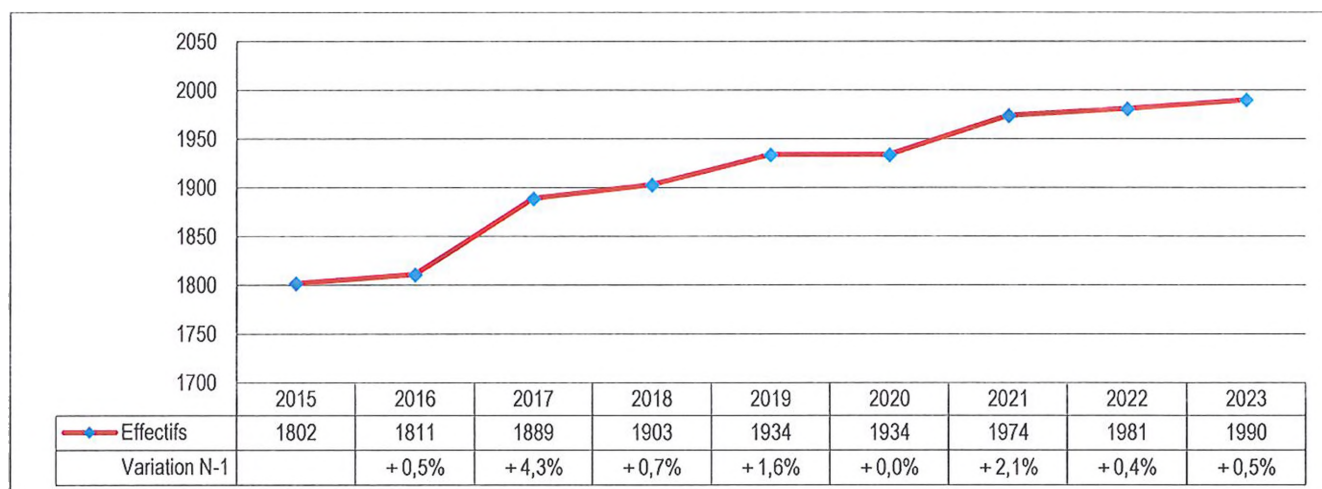
À la clôture de l'exercice 2023, les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	28 111 996 762	27 626 419 716	485 577 046	1 499 032 734	1 808 834 800	- 309 802 066	175 774 980
PSYCHIATRIE	1 670 476 001	1 594 348 622	76 127 379	-	-	-	76 127 379
CTS	459 796 566	441 670 293	18 126 273	-	-	-	18 126 273
SAMU / CESU	251 349 535	237 597 404	13 752 131	-	-	-	13 752 131
HDF	87 712 500	89 794 736	- 2 082 236	-	-	-	- 2 082 236
ESF	36 180 000	36 281 398	- 101 398	-	-	-	- 101 398
UCSA	240 299 864	233 678 150	6 621 714	-	-	-	6 621 714
UMJ	100 238 664	54 328 902	45 909 762	-	-	-	45 909 762
TOTAL	30 958 049 892	30 314 119 221	643 930 671	1 499 032 734	1 808 834 800	- 309 802 066	334 128 605

La consolidation de l'ensemble des budgets de fonctionnement fait ainsi apparaître un résultat global excédentaire de plus de 334 millions F CFP.

1/ Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF)

En 2023, le CHPF comptabilisait 1 990 postes budgétaires. Les postes budgétaires (cf. détail en annexe I au rapport), appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la manière suivante depuis 2015 :

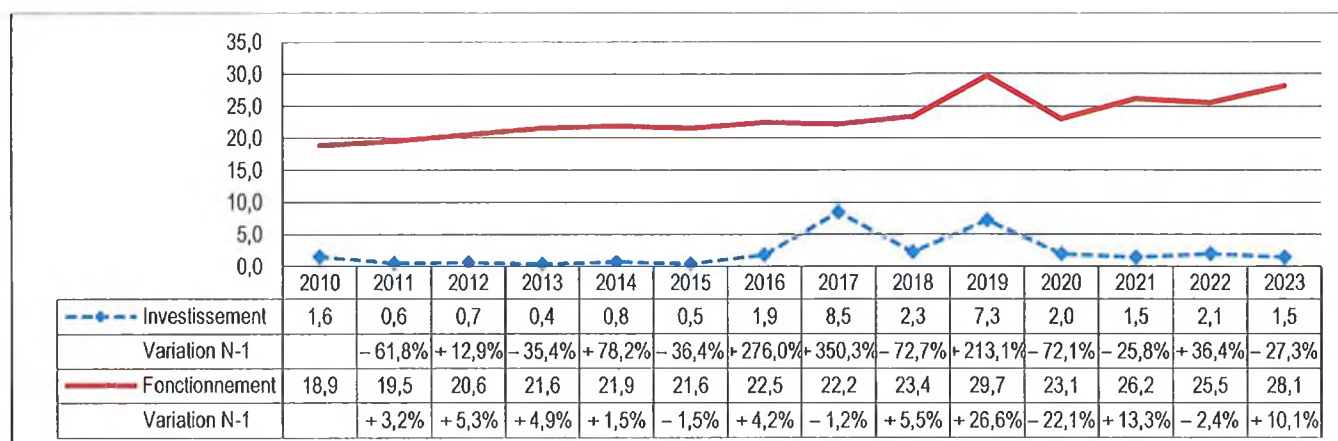


Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2015-2023

En 2023, le CHPF a été financé par différents vecteurs dont les principaux sont :

- la dotation globale de financement (DGF) dont les modalités de financement sont fixées par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) et qui comprend :
 - 13,302 milliards F CFP de DGF pour le budget principal ;
 - 1,158 milliard F CFP de DGF pour le département de la psychiatrie ;
 - 102 millions F CFP dotation spécifique finançant les contrats d'objectifs et de moyens ;
- Les financements hors dotations également comprenant les molécules onéreuses et les dispositifs médicaux implantables à hauteur de 2,5 milliards F CFP, les médicaments en rétrocession à hauteur de 694 millions F CFP, les forfaits techniques et les actes de biologie et de laboratoire ;
- La subvention exceptionnelle de fonctionnement octroyée par le Pays pour un total de 2,620 milliards F CFP permettant d'apurer le déficit cumulé de l'établissement ; de financer des projets tendant à tempérer la saturation des capacités d'accueil et de sortie ; de financer les recrutements pour ajuster les effectifs au niveau d'activité réel de l'établissement et à la mise en conformité réglementaire des ratios de personnels ; de financer l'augmentation des traitements et rémunérations des personnels suite à la revalorisation de la valeur du point d'indice des fonctionnaires et de la modification de la grille salariale applicable aux agents relevant de la convention collective des ANFA ;
- La facturation hors CPS comprenant les tickets modérateurs des ressortissants de la CPS et les facturations des non ressortissants de la CPS.

Les moyens financiers du CHPF ont évolué comme suit depuis 2010 :



Graphique n° 2 : Évolution des moyens financiers du CHPF sur la période 2010-2023 (en milliards de francs CFP)

On note également en 2023 :

- Une augmentation de 294 millions F CFP pour les charges de personnel qui s'élèvent à 13,712 milliards F CFP ;
- Une activité hospitalière qui se stabilise à des niveaux élevés, plus de 20 % supérieurs à l'année 2018 et la période pré-COVID ;
- Une très légère baisse (– 2,8 %) du nombre d'entrées en hospitalisation complète (*20 092 hospitalisations complètes en 2023 contre 20 667 en 2022*) alors que le nombre de journées augmente légèrement entraînant de façon mécanique une légère hausse de la durée moyenne de séjour – DMS (> 6 jours) ;
- Une augmentation des prises en charge complexes impliquant des durées de séjours longs et une saturation chronique des lits d'hospitalisation au CHPF ; ;
- Une augmentation de l'activité en hospitalisation de jour (+ 4 %) avec une poursuite du développement des prises en charge ambulatoires.

Le compte administratif 2023 du CHPF enregistre, en section de fonctionnement, près de 28,112 milliards F CFP de recettes pour plus de 27,626 milliards F CFP de dépenses, soit un résultat excédentaire d'environ 485,6 millions F CFP.

En section d'investissement, les recettes s'élèvent à près de 1,5 milliard F CFP et les dépenses à plus de 1,808 milliard F CFP, soit un résultat déficitaire de près de 310 millions F CFP.

Les recettes et dépenses du budget principal sont arrêtées comme suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II INVESTISSEMENT	TOTAL
RECETTES	28 111 996 762	1 499 032 734	29 611 029 496
DÉPENSES	27 626 419 716	1 808 834 800	29 435 254 516
RÉSULTATS	485 577 046	– 309 802 066	175 774 980

Il est proposé d'affecter le résultat d'exploitation excédentaire de 485,5 millions F CFP au compte 1191 « report à nouveau déficitaire », dont le solde s'établit à – 1 386 141 516 F CFP après affectation du résultat de 2023.

2/ Département de psychiatrie (PSY)

Le Département de psychiatrie est composé :

- du service médico psychologique, qui a la particularité de coupler une offre de soin extrahospitalière — centre médico-psychologique, visites à domicile, ergothérapie, équipe mobile d'intervention et équipe mobile de réhabilitation — avec les missions intra hospitalières de l'ergothérapie *intramuros*. Une équipe de liaison assure une réponse psychiatrique transversale vers les partenaires sanitaires hospitaliers ou externes ;
- de l'unité d'hospitalisation MKA, constituée par les trois sous-unités mixtes Manini, Kaveka et Apape et dotée d'une capacité d'accueil de 39 lits dédiés à la psychiatrie générale pour adulte ;
- de l'unité d'hospitalisation TOKANI, secteur de soin fermé doté d'une capacité d'accueil de 27 lits (pouvant aller jusqu'à 30 lits) ;
- de l'antenne presque île (API) composé du centre médico-psychologique de Taravao, d'une équipe mobile de réhabilitation et d'une équipe de suivi des psychoses émergentes ;
- de l'unité de pédopsychiatrie dont la mission est la prévention, l'évaluation et la prise en charge des enfants et adolescents de 0 à 18 ans présentant une pathologie psychiatrique ou en souffrance psychologique. Elle assure également un soutien à la parentalité. L'unité est composée de 2 sous-unités : enfants (CPP) et adolescents (CPA), organisée chacune en centre médico-psychologique et en centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP).

Concernant l'activité de psychiatrie adulte, il est constaté une légère augmentation du taux d'occupation moyen couplée à une baisse significative de la durée de séjour. De même, le taux d'occupation du secteur fermé (TOKANI) augmente à 79,69 %, alors que celui du secteur ouvert baisse légèrement à 83,85 %.

Est également constatée une hausse des entrées et du nombre de journées d'hospitalisation avec une diminution de la durée moyenne des séjours (DMS) qui passe de 18,02 jours à 15,02 jours entre 2022 et 2023.

Les recettes et dépenses du département de psychiatrie sont arrêtées comme suit :

	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT	1 670 476 001	1 594 348 622	76 127 379

L'excédent de plus de 76 millions F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau excédentaire », dont le solde s'établit à plus de 185 millions F CFP après affectation du résultat.

3/ Centre de transfusion sanguine (CTS)

Le Centre de transfusion sanguine a en charge la collecte de sang, la qualification des dons, la préparation et la distribution des produits sanguins pour l'ensemble de la Polynésie. Il joue également un rôle central en matière d'hémovigilance au niveau territorial.

Il assure la cohérence de l'ensemble du tissu transfusionnel territorial, l'autosuffisance du Pays en produits sanguins labiles et contribue à garantir la sécurité transfusionnelle à travers l'application des bonnes pratiques. Les différentes missions du CTS sont divisées en trois activités :

- activité transfusionnelle ;
- activité de laboratoire axée principalement sur l'immunohématologie clinique ;
- activité de qualification biologique des dons d'organes et laboratoire d'analyses médicales.

Pour 2023, il est constaté une diminution sensible du nombre de donneurs soit 5 706 candidats au don prélevés contre 5 873 en 2022.

Les recettes et dépenses du centre de transfusion sanguine sont arrêtées comme suit :

	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT	459 796 566	441 670 293	18 126 273

L'excédent de plus de 18 millions F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau excédentaire », dont le solde est de plus de 109 millions F CFP après affectation du résultat de 2023.

4/ Service d'aide médicale urgente et Centre d'enseignement des soins d'urgence (SAMU/CESU)

Un médecin urgentiste régulateur et deux assistants de régulation médicale assurent en permanence la réponse aux appels d'urgence du Service d'aide médicale urgente. Le SAMU avec un Centre 15 accessible sur l'ensemble du Pays a pour missions de réceptionner et traiter les appels relevant de l'aide médicale urgente ainsi que d'enseigner des soins d'urgence, principalement au personnel médical et soignant du CHPF et des autres structures de soins. L'activité du Centre 15 augmente légèrement (+ 1,43 %) avec, en 2023, 73 599 appels (73 127 appels en 2022) et 37 926 dossiers de régulation (37 393 dossiers en 2022).

Le Service d'Accueil des Urgences (SAU) est actuellement en souffrance à tous les niveaux en raison d'un engorgement permanent compte tenu de son positionnement de premier et dernier recours, du manque d'offre de soins urgents, de patients de plus en plus lourds en charge de soins, de dysfonctionnements internes et externes au CHPF qui est saturé de façon chronique. L'activité nocturne s'est également densifiée rendant la permanence de soins d'urgences difficile avec des équipes soignantes épuisées. Le SAU a reçu 49 914 patients en 2023 contre 44 154 en 2022.

Le SAMU comprend également le Centre d'enseignement des soins d'urgences (CESU) dont les formations sont assurées par deux cadres formateurs et un médecin responsable. On observe sur 2023 une augmentation des formations dispensées par le CESU générant des recettes conséquentes. Le CESU a notamment formé 1 156 agents en 2023 contre 703 en 2022.

Les recettes et dépenses du SAMU/CESU sont arrêtées comme suit :

	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT	251 349 535	237 597 404	13 752 131

L'excédent d'environ 13,7 millions F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau excédentaire », dont le solde est de près de 86 millions F CFP après affectation du résultat de 2023.

5/ Hôtel des familles (HDF)

L'Hôtel des familles, composé de 63 chambres réparties en deux bâtiments, est une structure d'hébergement destinée en premier lieu aux accompagnateurs de personnes « évasanées » et aux patients qui ne nécessitent pas d'hospitalisation.

L'exercice est marqué par une baisse de la fréquentation avec 13 383 nuitées réalisées en 2023 contre 15 853 nuitées en 2022 (*soit – 15 %*). Cette diminution s'explique par la fermeture de nombreuses chambres en 2023, nécessitant des travaux de mise aux normes du réseau d'eau.

Les recettes et dépenses de l'hôtel des familles sont arrêtées comme suit :

	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT	87 712 500	89 794 736	- 2 082 236

Le déficit de plus de 2 millions F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau excédentaire », dont le solde est de plus de 139 millions F CFP après affectation du résultat de 2023.

6/ École de sages-femmes (ESF)

L'École de sages-femmes dispense un enseignement permettant d'obtenir un diplôme d'État de sage-femme ouvrant droit à l'exercice de cette profession. Sa deuxième mission est la formation continue.

Les recettes et dépenses de l'école des sages-femmes sont arrêtées comme suit :

	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT	36 180 000	36 281 398	- 101 398

Le déficit de 101 398 F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau excédentaire », dont le solde est de près de 10 millions F CFP après affectation du résultat de 2023.

7/ Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)

Les deux structures qui composent les unités de consultations et de soins ambulatoires assurent les soins aux détenus et la coordination des soins et prises en charge ne pouvant être effectués sur place du centre pénitentiaire de Nuutania et du centre de détention Tatutu de Papeari.

L'intégralité de leurs budgets de fonctionnement est couverte par l'administration pénitentiaire au titre de deux conventions distinctes.

Les recettes et dépenses des UCSA sont arrêtées comme suit :

	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT	240 299 864	233 678 150	6 621 714

L'excédent de plus de 6,6 millions F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau excédentaire », dont le solde est de près de 128 millions F CFP après affectation du résultat de 2023.

8/ Unité médico-judiciaire (UMJ)

L'activité de l'UMJ concerne les examens de médecine légale du vivant :

- examens médico-légaux des victimes aux fins de détermination de l'incapacité totale de travail et/ou de constatations de lésions et traumatismes ;
- examens de compatibilité de l'état de santé d'une personne avec une mesure de garde à vue ;
- examens médicaux liés à la route ;
- Levées de corps et examens externes de corps, dans les cas de mort suspecte ou violente.

L'UMJ est devenu un budget annexe du CHPF à compter du 1^{er} janvier 2023. 2 186 réquisitions judiciaires dont 387 réquisitions des urgences, ont été traitées en 2023.

Les recettes et dépenses de l'UMJ sont arrêtées comme suit :

	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTAT
FONCTIONNEMENT	100 238 664	54 328 902	45 909 762

L'excédent de près de 46 millions F CFP est affecté au compte 110 « *report à nouveau excédentaire* ».

Pour de plus amples informations relatives au CHPF, les rapporteuses invitent leurs collègues à consulter les rapports d'activités de l'exercice 2023 joints à la saisine et l'annexe II au présent rapport relative aux comptes administratifs 2021 à 2023 consolidés.

9/ Travaux en commission

Examiné en commission le 30 août 2024, ce dossier a suscité des échanges notamment sur les difficultés financières rencontrées par l'établissement et le nécessaire soutien du Pays afin de favoriser le redressement financier de l'établissement, dans le cadre de la définition d'un nouveau projet d'établissement tenant compte de l'état de santé de la population et garantissant la soutenabilité financière de l'activité de l'établissement.

Les débats ont porté également sur l'activité des différents services du CHPF, et notamment sur l'hébergement des patients en provenance d'îles éloignées, au sein de l'Hôtel des familles, sur l'activité du département de psychiatrie, ainsi que sur l'activité d'imagerie et celle de dialyse.

Sur l'Hôtel des familles, il a été précisé notamment que la convention avec la CPS fait actuellement l'objet de discussions dans le but d'éviter la saturation de l'hôpital, qui souvent héberge des patients ne bénéficiant plus de soins, faute de places disponibles au sein de l'hôpital, le temps que ces patients regagnent leurs îles par avion. Un besoin de places supplémentaires au sein de l'hôpital a ainsi été exprimé.

S'agissant du département de psychiatrie, il a été indiqué que la nouvelle stratégie de prise en charge de patients en soins ambulatoires permet une diminution des journées d'hospitalisation, permettant ainsi de diminuer le taux d'occupation du département de psychiatrie, dont l'offre de soins reste aujourd'hui insuffisante au regard des besoins constatés.

Concernant le Pôle de santé mentale (PSM), dont le rattachement au CHPF est prévu, il a été précisé que l'établissement se mobilise afin que ce projet complexe puisse aboutir dans le courant de l'année 2025.

Au niveau de l'activité d'imagerie, il a été rappelé que son maintien représente un véritable défi compte tenu du manque de personnel observé dans ce domaine, mais que la collaboration entre le CHPF et les professionnels libéraux permet à la fois à ces derniers d'accéder au plateau technique de l'hôpital, et à ce dernier d'optimiser ainsi son plateau technique.

Concernant enfin l'activité de dialyse, il a été indiqué que le CHPF travaille actuellement sur un projet d'extension de capacité de son service d'hémodialyse, qui accueille entre 170 et 177 patients par semaine, pour une capacité de 184 patients.

* * * * *

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

LES RAPPORTEURES

Sylvana TIATOA

Patricia PAHIO-JENNINGS

Postes budgétaires	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Variation N-1
Filière administrative et financière									
Adjoint administratif	62	62	63	63	63	59	59	59	+ 0,0%
Agent de bureau	35	35	35	35	36	36	35	29	- 17,1%
Attaché d'administration	18	18	20	23	23	27	27	27	+ 0,0%
Rédacteur	37	37	38	39	38	45	46	47	+ 2,2%
Secrétaire médical	87	89	90	94	94	95	96	96	+ 0,0%
SOUS-TOTAL	239	241	246	254	254	262	263	258	- 1,9%
Filière de la santé et de la recherche									
Agent médico-technique	22	22	22	22	22	37	41	43	+ 4,9%
Aide médico-technique	173	180	180	186	185	184	181	181	+ 0,0%
Assistant spécialiste						1	1	1	+ 0,0%
Auxiliaire de soins	266	282	282	285	284	285	285	286	+ 0,4%
Cadre de santé	47	48	48	48	49	50	51	51	+ 0,0%
Dietéticiens	8	9	9	9	9	9	10	10	+ 0,0%
Ergothérapeutes	2	2	2	4	4	5	5	5	+ 0,0%
Infirmier anesthésiste	25	26	26	28	28	28	28	28	+ 0,0%
Infirmier BO	15	16	16	16	15	15	15	15	+ 0,0%
Infirmier	429	457	459	479	480	491	494	496	+ 0,4%
Infirmier puériculture	21	22	22	22	22	22	20	20	+ 0,0%
Kinésithérapeutes	8	9	9	9	9	9	9	9	+ 0,0%
Manip. Electro.	35	37	37	38	38	38	38	38	+ 0,0%
Orthoptistes								2	
Praticiens hospitaliers	179	184	186	197	197	206	208	210	+ 1,0%
Préparateurs en pharmacie	16	18	18	18	18	18	19	19	+ 0,0%
Psychomotriciens	3	3	3	3	3	3	3	3	+ 0,0%
Sage-femme clinicienne	52	52	52	52	52	46	48	48	+ 0,0%
Sage-femme encadrante						6	6	6	+ 0,0%
Technicien de laboratoire	48	50	51	51	51	52	52	52	+ 0,0%
SOUS-TOTAL	1349	1417	1422	1467	1466	1505	1514	1523	+ 0,6%
Filière santé Bordeaux									
Assistant	1	1		0	0	0	0	0	
Internet	29	29	30	0	0	0	0	0	
SOUS-TOTAL	30	30	30	0	0	0	0	0	
Filière socio-éducative, sportive et culturelle									
Agent social	1	1	1	1	1	1	1	1	+ 0,0%
Assistant socio-éducatif	10	11	11	12	12	13	13	13	+ 0,0%
Psychologue	14	15	15	17	17	20	20	21	+ 5,0%
SOUS-TOTAL	25	27	27	30	30	34	34	35	+ 2,9%
Filière technique									
Agent technique	43	43	43	43	44	31	31	31	+ 0,0%
Aide technique	83	89	89	93	93	90	88	92	+ 4,5%
Ingénieur	13	13	15	16	16	22	22	22	+ 0,0%
Technicien	29	29	31	31	31	30	29	29	+ 0,0%
SOUS-TOTAL	168	174	178	183	184	173	170	174	+ 2,4%
TOTAL GÉNÉRAL	1811	1889	1903	1934	1934	1974	1981	1990	+ 0,5%

Comptes administratifs 2021-2023 consolidés (budget principal et budgets annexes) - Section de fonctionnement

	RAPPEL 2021			RAPPEL 2022			2023		
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS
CHPF	26 163 043 595	26 136 029 193	+ 27 014 402	25 539 171 454	26 055 836 939	- 516 665 485	28 111 996 762	27 626 419 716	485 577 046
PSY	1 642 723 461	1 481 865 163	+ 160 858 298	1 482 302 906	1 487 301 463	- 4 998 557	1 670 476 001	1 594 348 622	76 127 379
CTS	446 459 157	438 892 026	+ 7 567 131	435 750 158	460 215 283	- 24 465 125	459 796 566	441 670 293	18 126 273
SAMU/CESU	191 786 000	189 228 937	+ 2 557 063	198 702 711	194 188 728	4 513 983	251 349 535	237 597 404	13 752 131
HOSPITEL	85 412 000	67 041 415	+ 18 370 585	102 758 500	88 203 818	14 554 682	87 712 500	89 794 736	- 2 082 236
ESF	36 534 099	36 499 462	+ 34 637	36 270 000	33 568 231	2 701 769	36 180 000	36 281 398	- 101 398
UCSA	244 021 439	243 678 768	+ 342 671	232 578 419	203 440 746	29 137 673	240 299 864	233 678 150	6 621 714
UMJ	-	-	-	-	-	-	100 238 664	54 328 902	45 909 762
CONSOLIDÉ	28 809 979 751	28 593 234 964	+ 216 744 787	28 027 534 148	28 522 755 208	- 495 221 060	30 958 049 892	30 314 119 221	643 930 671

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHP24202369DL-5

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2023 du budget principal du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU / CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes, de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et de l'Unité médico-judiciaire (UMJ) et affectation de leur résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1349 CM du 13 août 2024 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2024/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de la santé et des solidarités ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de trente-deux milliards quatre cent cinquante-sept millions quatre-vingt-deux mille six cent vingt-six francs CFP (32 457 082 626 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	30 958 049 892 F CFP
Section II d'investissement	1 499 032 734 F CFP
TOTAL	32 457 082 626 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2023 est arrêté à la somme de trente-deux milliards cent vingt-deux millions neuf cent cinquante-quatre mille vingt et un francs CFP (32 122 954 021 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	30 314 119 221 F CFP
Section II d'investissement	1 808 834 800 F CFP
TOTAL	32 122 954 021 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget principal) pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	28 111 996 762	1 499 032 734	29 611 029 496
DÉPENSES (en F CFP)	27 626 419 716	1 808 834 800	29 435 254 516
RÉSULTATS	485 577 046	- 309 802 066	175 774 980

Article 4.- Le compte administratif du Département de psychiatrie (budget annexe) pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	1 670 476 001	0	1 670 476 001
DÉPENSES (en F CFP)	1 594 348 622	0	1 594 348 622
RÉSULTATS	76 127 379	0	76 127 379

Article 5.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	459 796 566	0	459 796 566
DÉPENSES (en F CFP)	441 670 293	0	441 670 293
RÉSULTATS	18 126 273	0	18 126 273

Article 6.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente (budget annexe) pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	251 349 535	0	251 349 535
DÉPENSES (en F CFP)	237 597 404	0	237 597 404
RÉSULTATS	13 752 131	0	13 752 131

Article 7.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles (budget annexe) pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	87 712 500	0	87 712 500
DÉPENSES (en F CFP)	89 794 736	0	89 794 736
RÉSULTATS	- 2 082 236	0	- 2 082 236

Article 8.- Le compte administratif de l'École de sages-femmes (budget annexe) pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	36 180 000	0	36 180 000
DÉPENSES (en F CFP)	36 281 398	0	36 281 398
RÉSULTATS	- 101 398	0	- 101 398

Article 9.- Le compte administratif de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (budget annexe) pour l'exercice 2023 l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	240 299 864	0	240 299 864
DÉPENSES (en F CFP)	233 678 150	0	233 678 150
RÉSULTATS	6 621 714	0	6 621 714

Article 10.- Le compte administratif de l'Unité médico-judiciaire (budget annexe) pour l'exercice 2023 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	100 238 664	0	100 238 664
DÉPENSES (en F CFP)	54 328 902	0	54 328 902
RÉSULTATS	45 909 762	0	45 909 762

Article 11.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2023 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente, de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes, de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires et de l'Unité médico-judiciaire sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- Résultat à affecter	+ 485 577 046 F CFP
- Affectation au c/1191 : report à nouveau	+ 485 577 046 F CFP
Soit un solde débiteur au c/1191 après affectation de	- 1 386 141 516 F CFP

Budget du Département de psychiatrie :

- Résultat à affecter	+ 76 127 379 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 76 127 379 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	+ 185 081 103 F CFP

Budget du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 18 126 273 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 18 126 273 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	+ 109 148 826 F CFP

Budget du Service d'aide médicale urgente :

- Résultat à affecter	+ 13 752 131 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 13 752 131 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	+ 85 972 464 F CFP

Budget de l'Hôtel des familles :

- Résultat à affecter	- 2 082 236 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	- 2 082 236 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	+ 139 287 561 F CFP

Budget de l'École de sages-femmes :

- Résultat à affecter	- 101 398 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	- 101 398 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	+ 9 968 011 F CFP

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

- Résultat à affecter	+ 6 621 714 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 6 621 714 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	+ 127 718 762 F CFP

Budget de l'Unité médico-judiciaire (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 45 909 762 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 45 909 762 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	+ 45 909 762 F CFP

Article 12.- Au 31 décembre de l'exercice 2023, le fonds de roulement est de deux milliards quatre-vingt-neuf millions vingt-six mille sept cent quarante-huit francs CFP (2 089 026 748 F CFP).

Article 13.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Odette HOMAI

Le Président,

Antony GEROS

B I L A N D ' E N T R E E D E L ' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET DU C.H.P.f.

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Soldes	Comptes	Soldes		
119 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	1.355.053.077	102 DOTATION	1.891.329.805		
121 RESULTAT DE L'EXERCICE - C.H.P.F.	516.665.485	106 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.-C.H.P.F.	1.104.774.581		
123 RESULTAT DE L'EXERCICE - CTS	24.465.125	110 EXCED. AFF. REDUCT. DES CHARGES D'EXPL.	523.288.439		
125 RESULTAT DE L'EXERCICE - PSY	4.998.557	122 RESULTAT DE L'EXERCICE - E.S.F.	2.701.769		
139 SUB D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT	745.156.255	124 RESULTAT DE L'EXERCICE - SAMU	4.513.983		
TOTAL de la Classe 1	2.646.338.499	127 RESULTAT DE L'EXERCICE - HDF	14.554.682		
203 FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	11.852.373	128 RESULTAT DE L'EXERCICE - UCSA	29.137.673		
205 CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	440.513.393	131 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT : ETAT	4.063.202.288		
212 AGENCT./AMENAGT. TERRAINS (VOIES-RESEAUX)	543.530	151 PROVISIONS POUR RISQUES	147.000.000		
214 CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI-BATIMENTS	317.775.675	164 EMPRUNTS AUPRES D'ORGANISMES	521.287.871		
215 INST.CARACT.SPECIFIO.(MAT-SCES GENERAUX)	13.508.896.338	TOTAL de la Classe 1	8.301.791.091		
218 MATERIEL DE TRANSPORT	4.450.603.146				
225 MATERIEL ET OUTILLAGE AFFECTES	1.880.816				
228 TERRAINS AFFECTES	17.026.890	229 DROITS DE L'AFFECTANT	15.110.751		
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2.345.550	280 AMORTISST DES FRAIS DE RECH & DEVELOPPT	183.535.826		
TOTAL de la Classe 2	18.751.437.711	281 AMORT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14.633.328.979		
321 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	723.075.394	282 AMORT/MATERIEL ET OUTIL. AFFECTES	18.907.706		
322 LIGATURES	718.438.765	TOTAL de la Classe 2	14.850.883.262		
325 PETIT MATERIEL HOTELIER	32.928.613				
327 ATELIERS	262.728.432				
328 FOURNITURES DE BUREAU	21.188.931				
383 PRODUITS SANGUINS	41.107.219				
TOTAL de la Classe 3	1.799.467.354				
412 HOSPIT. & CONSULT. - EX. PRECEDENT	1.995.210.683	401 FOURNISSEURS	1.464.525.546		
414 HOSPIT. & CONSULT. - EX.ANTERIEURS	1.768.212.116	404 FOURNISSEURS-ACHAT IMMOBIL-EX.COURANT	363.809.476		
418 HOSPIT. ET CONSULT. PRODUITS A RECEVOIR	58.962.322	408 FOURNISSEURS- FACTURES NON PARVENUES	1.504.444.701		
		421 PERSONNEL-REMUNERATIONS-EX.COURANT.	191.703.491		
		431 COTISATION CPS - EX.COURANT	1.073.378.974		
		447 DROITS DE DOUANE : TERRIT. EX.COURANT	100.913.240		
		463 FONDS RECUS OU DEPOSES-HOSP. & HEBERGES	11.125		

B I L A N D ' E N T R E E D E L ' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET DU C.H.P.f.

A C T I F				P A S S I F			
Comptes		Soldes		Comptes		Soldes	
467	CREDITEURS DIVERS - REMBTS INTERETS	656.055.385		466	EXCEDENTS DE VERSEMENTS	3.919.333	
472	DEPENS REGLEES SANS MANDATEMENT PREALABLI	400.000		467	CREDITEURS DIVERS - REMBTS INTERETS	6.888.531	
476	PERTE AU CHANGE	448.931		468	AUTRES CHARGES A PAYER	6.560.003	
	TOTAL de la Classe 4	4.479.289.437		471	RECETTES A REGUL.VERSEMENTS REGISSEUR	3.838.951	
515	COMPTE AU TRESOR	195.774.723			TOTAL de la Classe 4	4.719.993.371	
541	DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	360.000					
	TOTAL de la Classe 5	196.134.723			TOTAL de la Classe 5		
	TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	27.872.667.724			TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	27.872.667.724	

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

[illegible]

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CL. 1, 2, 3.

I	I	OPERATIONS BUDGETAIRES						I	I	OPERATIONS INTERNES	I	TOTAL DES	I			
I	Comptes	I	Prévisions	I	Titres de	I	Réductions	I	Recettes	I	Différence	I	DE	I	CREDITS	I
I		I	budgét. totales	I	Recette émis (2)I	I	de Titres (3)I	I	à recouvrer	I	déficitaire I	I	bénéficiaire	I	(7=4+6)	I
I		I	(1)	I	Crédit Cptes Rec.	I	Débit Cptes Rec.	I	(4=2-3)	I	(5=1-4)	I	(6)	I		I
I 229	DROITS DE L'AFFECTANT	I	0	I	0	I	0	I	0	I	I	0	I	I	90.792.930	I
I	Total Parag. 229	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	90.792.930	I
I	Total Article 22	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	90.792.930	I
I		I		I		I		I		I			I	I		I
I 2803	AMORTISST DES FRAIS DE RECH & DEVELOPPT	I	0	I	728.873	I	0	I	728.873	I	728.873-I	0	I	I	0	I
I 2805	AMORT/CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	I	0	I	36.140.381	I	0	I	36.140.381	I	36.140.381-I	0	I	I	0	I
I 28051	AMORT/LICENCES:C15-18	I	0	I	20.875.814	I	0	I	20.875.814	I	20.875.814-I	0	I	I	0	I
I 28052	AMORT/DOSSIER PATIENT INFORMATISE (DPI)	I	0	I	11.910.590	I	0	I	11.910.590	I	11.910.590-I	0	I	I	0	I
I 28053	AMORT/LOGICIEL ANESTHESIE-REA	I	0	I	4.328.783	I	0	I	4.328.783	I	4.328.783-I	0	I	I	0	I
I 28054	AMORT:RESSORT PERF.LOGICIEL 2021	I	0	I	3.234.776	I	0	I	3.234.776	I	3.234.776-I	0	I	I	0	I
I	Total Parag. 280	I	0	I	77.219.217	I	0	I	77.219.217	I	77.219.217-I	0	I	I	0	I
I 281	AMORT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	I	855.001.000	I	0	I	0	I	0	I	I	855.001.000	I	I	0	I
I 28145	AMORT/ INST GENE, AGENCNT AMENAG CONSTR	I	0	I	4.559.863	I	0	I	4.559.863	I	4.559.863-I	0	I	I	0	I
I 28154	AMORT/MAT & OUTIL.(INST.TECHN/MAT INDUSTI	I	0	I	122.183.990	I	0	I	122.183.990	I	122.183.990-I	0	I	I	0	I
I 2815411	AMORT/INSTALLATIONS SPEC. BANALISEURS	I	0	I	2.895.211	I	0	I	2.895.211	I	2.895.211-I	0	I	I	0	I
I 2815412	AMORT/INST.CARACT.SPECIF. GROUPE FROID	I	0	I	8.052.131	I	0	I	8.052.131	I	8.052.131-I	0	I	I	0	I
I 2815414	AMORT/INSTALL SPE.RENOVATION BAT 2022	I	0	I	296.354	I	0	I	296.354	I	296.354-I	0	I	I	0	I
I 281542	AMORT/MAT.SCE HOSPITALIERS ET MEDICAUX	I	0	I	226.534.561	I	0	I	226.534.561	I	226.534.561-I	0	I	I	0	I
I 2815421	AMORT/INST.CARACT.SPECIFIQUE IRM	I	0	I	5.683.358	I	0	I	5.683.358	I	5.683.358-I	0	I	I	0	I
I 28154213	AMORT/INST.CARACT.SPE. SALLE RYTHMO CAR	I	0	I	9.797.348	I	0	I	9.797.348	I	9.797.348-I	0	I	I	0	I
I 28154214	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.TABLE ANGIOLOGII	I	0	I	15.645.657	I	0	I	15.645.657	I	15.645.657-I	0	I	I	0	I
I 28154215	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.SERVICE ONCOLOGI	I	0	I	9.380.243	I	0	I	9.380.243	I	9.380.243-I	0	I	I	0	I
I 28154216	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.RADIOTHERAPIE	I	0	I	49.330.644	I	0	I	49.330.644	I	49.330.644-I	0	I	I	0	I
I 28154217	AMORT/INST.CARACT.SPE.PLAN CANCER 3E TR.I	I	0	I	7.105.624	I	0	I	7.105.624	I	7.105.624-I	0	I	I	0	I
I 28154218	AMORT/INST.CARACT.SPE.TEP SCAN	I	0	I	62.088	I	0	I	62.088	I	62.088-I	0	I	I	0	I
I 28154223	AMORT/SUBVENTION 2020	I	0	I	140.522.964	I	0	I	140.522.964	I	140.522.964-I	0	I	I	0	I
I 28154224	AMORT/SALLE DE CORONOGRAPHIE	I	0	I	19.139.222	I	0	I	19.139.222	I	19.139.222-I	0	I	I	0	I
I 28154225	AMORT/COVID-19	I	0	I	65.135.250	I	0	I	65.135.250	I	65.135.250-I	0	I	I	0	I
I 28154230	AMORT/SUBVENTION 2021	I	0	I	73.533.450	I	0	I	73.533.450	I	73.533.450-I	0	I	I	0	I
I 28154231	AMORT/SUBVENTION 2022	I	0	I	7.143.540	I	0	I	7.143.540	I	7.143.540-I	0	I	I	0	I
I 2815426	AMORT/INSTAL.SPEC.PETITE INSTRUMENTATIONI	I	0	I	5.617	I	0	I	5.617	I	5.617-I	0	I	I	0	I
I 28182	AMORT/ MAT DE TRANSPORT	I	0	I	16.552.899	I	0	I	16.552.899	I	16.552.899-I	0	I	I	0	I
I 281821	AMORT/MAT.TRANSPORT :PARC AUTO AMBU 2022I	I	0	I	4.538.094	I	0	I	4.538.094	I	4.538.094-I	0	I	I	0	I
I 281831	AMORT/MATERIEL DE BUREAU	I	0	I	628.332	I	0	I	628.332	I	628.332-I	0	I	I	0	I
I 281832	AMORT/MATERIEL INFORMATIQUE	I	0	I	64.862.949	I	0	I	64.862.949	I	64.862.949-I	0	I	I	0	I
I 2818321	AMORT/C15-18	I	0	I	7.446.261	I	0	I	7.446.261	I	7.446.261-I	0	I	I	0	I
I 2818322	AMORT/RESSORT PERF 2021	I	0	I	19.251.064	I	0	I	19.251.064	I	19.251.064-I	0	I	I	0	I
I 28184	AMORT/ AUTRES IMMOB. CORPOR.(MOBILIER)	I	0	I	4.190.206	I	0	I	4.190.206	I	4.190.206-I	0	I	I	0	I
I 281841	AMORT/MOBILIER MEDICAL	I	0	I	25.402.138	I	0	I	25.402.138	I	25.402.138-I	0	I	I	0	I
I 2818411	AMORT/SUBVENTION 2021	I	0	I	5.592.202	I	0	I	5.592.202	I	5.592.202-I	0	I	I	0	I
I 2818412	AMORT/SUBVENTION 2022	I	0	I	1.219.238	I	0	I	1.219.238	I	1.219.238-I	0	I	I	0	I
I 281842	AMORT/AUTRES MOBILIERIERS	I	0	I	3.561.577	I	0	I	3.561.577	I	3.561.577-I	0	I	I	0	I
I	Total Parag. 281	I	855.001.000	I	920.252.075	I	0	I	920.252.075	I	920.252.075-I	855.001.000	I	I	0	I
I	Total Parag. 282	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	0	I
I	Total Article 28	I	855.001.000	I	997.471.292	I	0	I	997.471.292	I	997.471.292-I	855.001.000	I	I	0	I
I		I		I		I		I		I			I	I		I
I		I		I		I		I		I			I	I		I

BUDGET DU C.H.P.f.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CL. 1, 2, 3.

I	I	OPERATIONS BUDGETAIRES						I	I	I	I	I	I	I
		Prévisions	Titres de	Réductions	Recettes	Différence								
Comptes		budget. totales	Recette émis (2)	de Titres (3)	à recouvrer	déficitaire	bénéficiaire							
		(1)	Crédit Cptes	Rec. IDébit Cptes	Rec. I	(4=2-3)	(5=1-4)							
I 3211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	667.387.675	I	667.387.675	I	I
I 3216	FLUIDES ET GAZ MEDICAux	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	2.925.649	I	2.925.649	I	I
I 3218	AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	52.762.070	I	52.762.070	I	I
I	Total Parag. 321	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	723.075.394	I	723.075.394	I	I
I 3221	LIGATURES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	10.121.811	I	10.121.811	I	I
I 32221	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	96.575.688	I	96.575.688	I	I
I 32222	PETI MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	30.027.640	I	30.027.640	I	I
I 3223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	235.574.102	I	235.574.102	I	I
I 32231	MAT MED-CHIR A USAGE UNIQUE-CORONARO	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	48.262.733	I	48.262.733	I	I
I 3224	FOURNITURES POUR LABORATOIRE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	136.281.852	I	136.281.852	I	I
I 32261	APP. & FOURNITURES DE PROTHESES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	115.611.824	I	115.611.824	I	I
I 32262	APP. & FOURNITURES D'ORTHESES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	6.243.297	I	6.243.297	I	I
I 3227	PANSEMENTS	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	13.292.762	I	13.292.762	I	I
I 3228	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	10.806.597	I	10.806.597	I	I
I 3229	FOURNITURES POUR HLA	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	15.640.459	I	15.640.459	I	I
I	Total Parag. 322	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	718.438.765	I	718.438.765	I	I
I 3251	PETIT MATERIEL HOTELIER	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	2.396.910	I	2.396.910	I	I
I 3252	HABILLEMENT	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	6.214.815	I	6.214.815	I	I
I 3253	LINGE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	6.844.429	I	6.844.429	I	I
I 3254	PRODUITS D'ENTRETIEN	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	11.779.335	I	11.779.335	I	I
I 3258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	5.693.124	I	5.693.124	I	I
I	Total Parag. 325	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	32.928.613	I	32.928.613	I	I
I 3271	ATELIERS GENERAUX	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	262.728.432	I	262.728.432	I	I
I	Total Parag. 327	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	262.728.432	I	262.728.432	I	I
I 3281	FOURNITURES DE BUREAU	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	6.837.764	I	6.837.764	I	I
I 3284	FOURNITURES POUR INFORMATIQUE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	14.351.167	I	14.351.167	I	I
I	Total Parag. 328	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	21.188.931	I	21.188.931	I	I
I	Total Article 32	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	1.758.360.135	I	1.758.360.135	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I		I		I	I
I 3833	PRODUITS SANGUINS	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I	41.107.219	I	41.107.219	I	I
I	Total Parag. 383	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	41.107.219	I	41.107.219	I	I
I	Total Article 38	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	41.107.219	I	41.107.219	I	I
I		I	I	I	I	I	I	I	I		I		I	I
I	Total Classes 1, 2 & 3	I	4.356.932.323	1.499.032.734	0 I	1.499.032.734	I	997.471.292-I	3.855.370.881	I	2.519.756.296	I	4.018.789.030	I
I	Total Classes 1,2,3,4	I	4.356.932.323	1.499.032.734	0 I	1.499.032.734	I	997.471.292-I	3.855.370.881	I	2.519.756.296	I	4.018.789.030	I

BUDGET DU C.H.P.f.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 647.

I	Comptes	I	Prévisions	I	Titres de	I	Réductions	I	Produits	I	Différence		I	Observations	I
			budgét. totales		Recette émis(2)		de Titres (3)		à recouvrer		déficitaire	bénéficiaire			
I		I	(1)	I	Crédit Cpt.Prod.	I	Débit Cpt. Prod.	I	(4=2-3)	I	(5=1-4)		I	I	I
I	603	VARIATION DE STOCKS	1.961.293.000	I	0	I	0	I	0	I	1.961.293.000	I	I	I	I
I	60321	VARIAT*STOCKS-PROD.PHARM & USAGE MEDICALI	0	I	674.098.637	I	0	I	674.098.637	I	674.098.637-I	I	I	I	I
I	60322	VARIAT*STOCKS-PROD.FINIS PTT MAT.MED&TECI	0	I	663.163.406	I	0	I	663.163.406	I	663.163.406-I	I	I	I	I
I	60328	VARIAT*STOCKS-AUTR FRNT SUIVIES EN STOCKI	0	I	359.338.096	I	0	I	359.338.096	I	359.338.096-I	I	I	I	I
I		Total Parag. 603	1.961.293.000	I	1.696.600.139	I	0	I	1.696.600.139	I	1.696.600.139-I	1.961.293.000	I	I	I
I		Total Parag. 606	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	I
I		Total Article 60	1.961.293.000	I	1.696.600.139	I	0	I	1.696.600.139	I	1.696.600.139-I	1.961.293.000	I	I	I
I				I		I		I		I			I	I	I
I	706211	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	13.160.000.000	I	13.160.000.000	I	0	I	13.160.000.000	I		0	I	I	I
I	706212	DOTATION GLOBALE CONTRATS D'OBJECTIFS	117.000.000	I	69.008.663	I	0	I	69.008.663	I		47.991.337	I	I	I
I	706215	PHARMACIE HORS LISTE CPS (DOTAT* ou FACTI	2.500.000.000	I	2.464.375.472	I	4.367.407	I	2.460.008.065	I		39.991.935	I	I	I
I	706216	PHARMACIE GLOBALISE (DOTATION DMO+LPP)	70.000.000	I	65.154.293	I	128.489	I	65.025.804	I		4.974.196	I	I	I
I	70622	HOSPIT COMPLETE TARIF JOURNALIER	4.462.500.000	I	4.771.951.785	I	624.413.903	I	4.147.537.882	I		314.962.118	I	I	I
I	7062311	HOPITAL DE JOUR FORFAIT HEBERGEMENT	131.250.000	I	167.613.547	I	11.000.000	I	156.613.547	I	25.363.547-I		I	I	I
I	70623112	HOPITAL DE JOUR PRODUITS PHARMACIE	157.500.000	I	178.630.256	I	12.730.164	I	165.900.092	I	8.400.092-I		I	I	I
I	7062318	DIALYSE	288.750.000	I	299.332.000	I	5.676.000	I	293.656.000	I	4.906.000-I		I	I	I
I	706241	HOSPITALISATION A DOMICILE	4.200.000	I	6.870.500	I	409.500	I	6.461.000	I	2.261.000-I		I	I	I
I	70651	CONSULTATIONS	199.500.000	I	210.275.102	I	11.946.861	I	198.328.241	I		1.171.759	I	I	I
I	70654	GROS APPAREILLAGE	294.000	I	0	I	0	I	0	I		294.000	I	I	I
I	70655	INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE	15.750.000	I	19.113.000	I	354.000	I	18.759.000	I	3.009.000-I		I	I	I
I	70656	SMUR ET EVASAN	80.000.000	I	118.431.518	I	11.787.056	I	106.644.462	I	26.644.462-I		I	I	I
I	706581	SOINS	3.150.000	I	2.759.294	I	683.823	I	2.075.471	I		1.074.529	I	I	I
I	706582	KINESITHERAPIE	1.260.000	I	1.187.744	I	79.421	I	1.108.323	I		151.677	I	I	I
I	706583	EXAMENS DE LABORATOIRE	750.750.000	I	776.619.634	I	28.229.666	I	748.389.968	I		2.360.032	I	I	I
I	706584	EXAMENS DE RADIOLOGIE	288.750.000	I	265.273.479	I	15.065.986	I	250.207.493	I		38.542.507	I	I	I
I	706585	PRODUITS SANGUINS LABILES	22.050.000	I	27.581.151	I	4.437.100	I	23.144.051	I	1.094.051-I		I	I	I
I	706586	RADIOTHERAPIE	168.000.000	I	121.548.000	I	1.417.500	I	120.130.500	I		47.869.500	I	I	I
I		Total Parag. 706	22.420.704.000	I	22.725.725.438	I	732.726.876	I	21.992.998.562	I	71.678.152-I	499.383.590	I	I	I
I	7071	RETROCESSIONS DE MEDICAMENTS	792.750.000	I	703.162.212	I	9.448.099	I	693.714.113	I		99.035.887	I	I	I
I		Total Parag. 707	792.750.000	I	703.162.212	I	9.448.099	I	693.714.113	I	0	99.035.887	I	I	I
I	708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	5.000.000	I	1.012.908	I	0	I	1.012.908	I		3.987.092	I	I	I
I	7082	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS & ACCOI	600.000	I	25.500	I	0	I	25.500	I		574.500	I	I	I
I	7083	PRESTATIONS DELIVREES A D'AUTRES TIERS	500.000	I	4.106.990	I	0	I	4.106.990	I	3.606.990-I		I	I	I
I	7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREEI	25.000.000	I	0	I	0	I	0	I		25.000.000	I	I	I
I	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	83.000.000	I	70.043.191	I	0	I	70.043.191	I		12.956.809	I	I	I
I	70881	PRODUITS AMBULANCE	600.000	I	598.000	I	64.000	I	534.000	I		66.000	I	I	I
I	70882	PRODUITS AUTOPSIES	10.000.000	I	0	I	0	I	0	I		10.000.000	I	I	I
I	70883	PARTICIPATION AUX FORMATIONS	500.000	I	0	I	0	I	0	I		500.000	I	I	I
I	70888	AUTRES PRODUITS	1.000.000	I	237.300	I	0	I	237.300	I		762.700	I	I	I
I		Total Parag. 708	126.200.000	I	76.023.889	I	64.000	I	75.959.889	I	3.606.990-I	53.847.101	I	I	I
I		Total Article 70	23.339.654.000	I	23.504.911.539	I	742.238.975	I	22.762.672.564	I	75.285.142-I	652.266.578	I	I	I
I				I		I		I		I			I	I	I
I	7415	SUBVENTIONS PAYS	2.620.000.000	I	0	I	0	I	0	I		2.620.000.000	I	I	I
I	7418	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0	I	2.625.572.480	I	0	I	2.625.572.480	I	2.625.572.480-I		I	I	I
I		Total Parag. 741	2.620.000.000	I	2.625.572.480	I	0	I	2.625.572.480	I	2.625.572.480-I	2.620.000.000	I	I	I
I		Total Parag. 747	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	I
I		Total Article 74	2.620.000.000	I	2.625.572.480	I	0	I	2.625.572.480	I	2.625.572.480-I	2.620.000.000	I	I	I
I				I		I		I		I			I	I	I

G E S T I O N 2 0 2 3

I	Comptes	I	Prévisions	I	Titres de	I	Réductions	I	Produits	I	Différence	I	Observations
I		I	budget. totales	I	Recette émis (2)	I	de Titres (3)	I	à recouvrer	I	déficitaire I bénéficiaire	I	
I		I	(1)	I	Crédit Cpt.Prod.	I	Débit Cpt. Prod.	I	(4=2-3)	I	(5=1-4)	I	
I	7583 REMBOURSEMENTS DE FRAIS (INTERNES)	I	50.000.000	I	28.689.569	I	0	I	28.689.569	I	I	21.310.431	I
I	758311 INDEMNITES JOURNALIERES	I	200.000.000	I	233.817.133	I	0	I	233.817.133	I	33.817.133-I	I	I
I	758313 TROP VERSE SUR TRAITEMENTS	I	10.000.000	I	17.603.244	I	582.618	I	17.020.626	I	7.020.626-I	I	I
I	758318 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS PERSONNELS	I	10.000.000	I	16.894.305	I	1.448.013	I	15.446.292	I	5.446.292-I	I	I
I	75840002Refacturation budget annexe :ESF	I	2.500.000	I	0	I	0	I	0	I	I	2.500.000	I
I	75840003Refacturation budget annexe: PSYCHIATRIE	I	40.000.000	I	58.202.838	I	0	I	58.202.838	I	18.202.838-I	I	I
I	75840004Refacturation budget annexe : CTS	I	10.000.000	I	6.981.211	I	129.333	I	6.851.878	I	I	3.148.122	I
I	75840005Refacturation budget annexe : SAMU	I	2.500.000	I	1.244.034	I	0	I	1.244.034	I	I	1.255.966	I
I	75840007Refacturation budget annexe : HDF	I	5.000.000	I	13.154.548	I	0	I	13.154.548	I	8.154.548-I	I	I
I	75840008Refacturation budget annexe : UCSA	I	10.000.000	I	19.990.826	I	0	I	19.990.826	I	9.990.826-I	I	I
I	75840010Refacturation budget annexe : UMJ	I	10.000.000	I	15.376.462	I	0	I	15.376.462	I	5.376.462-I	I	I
I	7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANT	I	250.000	I	11.454.822	I	6.780.673	I	4.674.149	I	4.424.149-I	I	I
I	Total Parag. 758	I	350.250.000	I	423.408.992	I	8.940.637	I	414.468.355	I	92.432.874-I	I	28.214.519
I	Total Article 75	I	350.250.000	I	423.408.992	I	8.940.637	I	414.468.355	I	92.432.874-I	I	28.214.519
I		I		I		I		I		I		I	
I	766 GAINS AU CHANGE	I	1.000.000	I	904.160	I	0	I	904.160	I	I	95.840	I
I	Total Parag. 766	I	1.000.000	I	904.160	I	0	I	904.160	I	0	I	95.840
I	Total Article 76	I	1.000.000	I	904.160	I	0	I	904.160	I	0	I	95.840
I		I		I		I		I		I		I	
I	771 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTI	I	2.000.000	I	0	I	0	I	0	I	I	2.000.000	I
I	7718 AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GESTI	I	0	I	78.998.847	I	0	I	78.998.847	I	78.998.847-I	I	I
I	Total Parag. 771	I	2.000.000	I	78.998.847	I	0	I	78.998.847	I	78.998.847-I	I	2.000.000
I	77218 AUTRES PRODUITS SUR EXERCICE PRECEDENT	I	50.000.000	I	9.290.824	I	0	I	9.290.824	I	I	40.709.176	I
I	772811 PRODUITS EX ANTERIEURS HOSPITALISATION	I	100.000.000	I	121.857.578	I	70.092.925	I	51.764.653	I	I	48.235.347	I
I	772812 PRODUITS EX ANTERIEURS SOINS EXTERNES	I	70.000.000	I	6.573.673	I	833.103	I	5.740.570	I	I	64.259.430	I
I	77288 PRODUITS SUR EX.ANTERIEURS AUTRES	I	15.000.000	I	13.603.545	I	9.029	I	13.594.516	I	I	1.405.484	I
I	Total Parag. 772	I	235.000.000	I	151.325.620	I	70.935.057	I	80.390.563	I	0	I	154.609.437
I	777 QUOTE-PART DES SUBV.D'INVEST.VIREE/RESULI	I	500.000.000	I	435.639.878	I	0	I	435.639.878	I	I	64.360.122	I
I	Total Parag. 777	I	500.000.000	I	435.639.878	I	0	I	435.639.878	I	0	I	64.360.122
I	778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	I	20.000.000	I	16.749.776	I	0	I	16.74				

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CL. 1, 2, 3.

I	I	OPERATIONS BUDGETAIRES						I	I	OPERATIONS INTERNES		TOTAL DES		I
I	Comptes	I Autorisations I I budgét. totales I I (1)	I Mandats émis I I (2) I Débit Cptes Dép.	I Annulations I I de Mandats (3) I Crédit Cptes DépI	I Dépenses I I à payer I I (4=2-3)	I Crédits I I A reporter I I (5)	I Budgétaires I I Annulés I I (6=1-4-5)	I	I	I DE I DEBIT I I (7)	I	I DEBITS I (8=4+7)	I	
I 21541	INST.CARACT.SPECIFIQ.(MAT-SCES GENERAUX)	I 68.050.000 I	I 39.045.916 I	I 0 I	I 39.045.916 I	I 0 I	I 29.004.084 I	I	I	I 0 I	I	I 39.045.916 I	I	
I 2154110	SUBV:TRAVAUX DIV.EXTENS.CADASTRE 2023	I 20.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 20.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 215414	INST.CARAC.SPEC:RENOVATION BATIMENT 2022	I 160.000.000 I	I 1.495.178 I	I 0 I	I 1.495.178 I	I 0 I	I 158.504.822 I	I	I	I 0 I	I	I 1.495.178 I	I	
I 215415	INST.CAR.SPEC:STATION D'EPURATION 2022	I 39.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 39.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 215416	INST.CARACT.SPECIFIQ:ACHAT	I 18.389.323 I	I 1.109.949 I	I 0 I	I 1.109.949 I	I 0 I	I 17.279.374 I	I	I	I 0 I	I	I 1.109.949 I	I	
I 215418	SUBVENTION:TRAVAUX RACC PSM AU CHFF 2022	I 15.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 15.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 21542	INST.CARACT.SPECIFIQ.(MAT-SCES HOSP/MEDII	I 3.502.512 I	I 2.443.859 I	I 0 I	I 2.443.859 I	I 0 I	I 1.058.653 I	I	I	I 0 I	I	I 2.443.859 I	I	
I 2154215	INST.CARAC.SPECIFIQ.:SERVICE ONCOLOGIE I	I 12.839.460 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 12.839.460 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 2154217	INST.SPEC:PLAN CANCER 3ETRANCHE MATERIEL	I 6.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 6.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 2154218	INST.SPECIFIQ.:TEPSCAN (MATERIEL)	I 612.924.035 I	I 297.219.744 I	I 0 I	I 297.219.744 I	I 0 I	I 315.704.291 I	I	I	I 0 I	I	I 297.219.744 I	I	
I 2154222	INST.SPECIFIQ.:TEPSCAN (INSTAL.BAT)	I 86.197.435 I	I 23.728.477 I	I 0 I	I 23.728.477 I	I 0 I	I 62.468.958 I	I	I	I 0 I	I	I 23.728.477 I	I	
I 2154223	INST.SPECIFIQ.: SUBVENTION 2020	I 110.033.235 I	I 102.289.869 I	I 0 I	I 102.289.869 I	I 0 I	I 7.743.366 I	I	I	I 0 I	I	I 102.289.869 I	I	
I 2154225	INST.SPECIFIQ.:COVID-19	I 553.609 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 553.609 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 2154230	INST.SPECIFIQ.:SUBVENTION 2021	I 127.829.601 I	I 106.692.862 I	I 0 I	I 106.692.862 I	I 0 I	I 21.136.739 I	I	I	I 0 I	I	I 106.692.862 I	I	
I 2154231	INST.SPECIFIQ.:SUBVENTION 2022	I 769.346.000 I	I 218.600.612 I	I 0 I	I 218.600.612 I	I 0 I	I 550.745.388 I	I	I	I 0 I	I	I 218.600.612 I	I	
I 2154232	SUBVENTION:REMPLACEMENT IRM 2022	I 246.862.522 I	I 150.789.826 I	I 0 I	I 150.789.826 I	I 0 I	I 96.072.696 I	I	I	I 0 I	I	I 150.789.826 I	I	
I 2154233	INST.SPECIFIQ.:SUBVENTION 2023	I 227.111.586 I	I 61.606.890 I	I 0 I	I 61.606.890 I	I 0 I	I 165.504.696 I	I	I	I 0 I	I	I 61.606.890 I	I	
I 2154234	SUBVENTION:ACCELERATEUR PARTICULES 2023	I 415.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 415.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I	Total Parag. 215	I 2.938.639.318 I	I 1.005.023.182 I	I 0 I	I 1.005.023.182 I	I 0 I	I 1.933.616.136 I	I	I	I 0 I	I	I 1.005.023.182 I	I	
I 2182	MATERIEL DE TRANSPORT	I 6.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 6.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 21821	MAT. DE TRANSPORT:PARC AMBU/AUTO 2022	I 54.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 54.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 21822	MAT. DE TRANSPORT:PARC AMBU/AUTO 2023	I 52.000.000 I	I 69.920 I	I 0 I	I 69.920 I	I 0 I	I 51.930.080 I	I	I	I 0 I	I	I 69.920 I	I	
I 21832	MATERIEL INFORMATIQUE	I 59.563.000 I	I 29.972.379 I	I 0 I	I 29.972.379 I	I 0 I	I 29.590.621 I	I	I	I 0 I	I	I 29.972.379 I	I	
I 218322	MATERIEL INFORMATIQUE:RESSORT PERF 2021	I 147.437.000 I	I 82.753.045 I	I 0 I	I 82.753.045 I	I 0 I	I 64.683.955 I	I	I	I 0 I	I	I 82.753.045 I	I	
I 218411	MOBILIER MEDICAL :SUBVENTION 2021	I 10.010.046 I	I 8.364.934 I	I 0 I	I 8.364.934 I	I 0 I	I 1.645.112 I	I	I	I 0 I	I	I 8.364.934 I	I	
I 218412	MOBILIER MEDICAL:SUBVENTION 2022	I 25.900.000 I	I 18.361.382 I	I 0 I	I 18.361.382 I	I 0 I	I 7.538.618 I	I	I	I 0 I	I	I 18.361.382 I	I	
I 218413	MOBILIER MEDICAL:SUBVENTION 2023	I 20.089.956 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 20.089.956 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I	Total Parag. 218	I 375.000.002 I	I 139.521.660 I	I 0 I	I 139.521.660 I	I 0 I	I 235.478.342 I	I	I	I 0 I	I	I 139.521.660 I	I	
I	Total Article 21	I 3.313.639.320 I	I 1.144.544.842 I	I 0 I	I 1.144.544.842 I	I 0 I	I 2.169.094.478 I	I	I	I 0 I	I	I 1.144.544.842 I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 22811	TERRAINS AFFECTES	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I	I	I 90.792.930 I	I	I 90.792.930 I	I	
I	Total Parag. 228	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I	I	I 90.792.930 I	I	I 90.792.930 I	I	
I	Total Parag. 229	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I	Total Article 22	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I	I	I 90.792.930 I	I	I 90.792.930 I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 23190	SUBVENTION:IMOTEPP 2022	I 17.000.000 I	I 2.386.635 I	I 0 I	I 2.386.635 I	I 0 I	I 14.613.365 I	I	I	I 0 I	I	I 2.386.635 I	I	
I 23191	SUBVENTION:REHABIL-ETUDE ET AUDIT 2023	I 20.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 20.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I 23192	SUBVENTION:ETUDES 2nd CTRE LOURD DIALYSEI	I 80.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 80.000.000 I	I	I	I 0 I	I	I 0 I	I	
I	Total Parag. 231	I 117.000.000 I	I 2.386.635 I	I 0 I	I 2.386.635 I	I 0 I	I 114.613.365 I	I	I	I 0 I	I	I 2.386.635 I	I	
I	Total Article 23	I 117.000.000 I	I 2.386.635 I	I 0 I	I 2.386.635 I	I 0 I	I 114.613.365 I	I	I	I 0 I	I	I 2.386.635 I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	I 1.600.000 I	I 1.140.000 I	I 0 I	I 1.140.000 I	I 0 I	I 460.000 I	I	I	I 0 I	I	I 1.140.000 I	I	
I	Total Parag. 275	I 1.600.000 I	I 1.140.000 I	I 0 I	I 1.140.000 I	I 0 I	I 460.000 I	I	I	I 0 I	I	I 1.140.000 I	I	
I	Total Article 27	I 1.600.000 I	I 1.140.000 I	I 0 I	I 1.140.000 I	I 0 I	I 460.000 I	I	I	I 0 I	I	I 1.140.000 I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I 28182	AMORT/ MAT DE TRANSPORT	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I	I	I 32.458.738 I	I	I 32.458.738 I	I	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

BUDGET DU C.H.P.f.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
 SECTION D'INVESTISSEMENT - CL. 1, 2, 3.

I	I	OPERATIONS BUDGETAIRES						I	I	I	OPERATIONS		I	I
		Autorisations	Mandats émis	Annulations	Dépenses	Crédits	Budgétaires				INTERNES	DE		
Comptes	I	budget. totales	(2)	I de Mandats (3)	à payer	A reporter	Annulés	I	I	I	DEBIT	I	DEBITS	I
	I	(1)	I Débit Cptes Dép.	ICrédit Cptes Dép	(4=2-3)	(5)	(6=1-4-5)	I	I	I	(7)	I	(8=4+7)	I
Total Parag. 281	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	32.458.738 I	I	32.458.738 I	I
Total Parag. 282	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	I	0 I	I
Total Article 28	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	32.458.738 I	I	32.458.738 I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	624.716.227 I	I	624.716.227 I	I
I 3216 FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	5.424.109 I	I	5.424.109 I	I
I 3218 AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	43.958.301 I	I	43.958.301 I	I
Total Parag. 321	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	674.098.637 I	I	674.098.637 I	I
I 3221 LIGATURES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	7.346.879 I	I	7.346.879 I	I
I 32221 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	77.644.434 I	I	77.644.434 I	I
I 32222 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	26.603.914 I	I	26.603.914 I	I
I 3223 MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	183.971.110 I	I	183.971.110 I	I
I 32231 MAT MED-CHIR A USAGE UNIQUE-CORONARO	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	34.328.489 I	I	34.328.489 I	I
I 3224 FOURNITURES POUR LABORATOIRE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	60.922.549 I	I	60.922.549 I	I
I 32261 APP. & FOURNITURES DE PROTHESES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	110.102.953 I	I	110.102.953 I	I
I 32262 APP. & FOURNITURES D'ORTHESES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	4.541.698 I	I	4.541.698 I	I
I 3227 PANSEMENTS	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	14.864.662 I	I	14.864.662 I	I
I 3228 AUTRES FOURNITURES MEDICALES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	39.193.461 I	I	39.193.461 I	I
I 3229 FOURNITURES POUR HLA	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	103.643.257 I	I	103.643.257 I	I
Total Parag. 322	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	663.163.406 I	I	663.163.406 I	I
I 3251 PETIT MATERIEL HOTELIER	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	3.274.653 I	I	3.274.653 I	I
I 3252 HABILLEMENT	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	14.305.791 I	I	14.305.791 I	I
I 3253 LINGE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	77.175.994 I	I	77.175.994 I	I
I 3254 PRODUITS D'ENTRETIEN	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	6.838.166 I	I	6.838.166 I	I
I 3258 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	1.677.390 I	I	1.677.390 I	I
Total Parag. 325	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	103.271.994 I	I	103.271.994 I	I
I 3271 ATELIERS GENERAUX	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	234.492.965 I	I	234.492.965 I	I
Total Parag. 327	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	234.492.965 I	I	234.492.965 I	I
I 3281 FOURNITURES DE BUREAU	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	8.278.262 I	I	8.278.262 I	I
I 3284 FOURNITURES POUR INFORMATIQUE	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	13.294.875 I	I	13.294.875 I	I
Total Parag. 328	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	21.573.137 I	I	21.573.137 I	I
Total Article 32	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	1.696.600.139 I	I	1.696.600.139 I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 3833 PRODUITS SANGUINS	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	64.683.291 I	I	64.683.291 I	I
Total Parag. 383	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	64.683.291 I	I	64.683.291 I	I
Total Article 38	I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	0 I	64.683.291 I	I	64.683.291 I	I
	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Total Classes 1, 2 & 3	I	4.356.932.323 I	1.808.834.800 I	0 I	1.808.834.800 I	0 I	2.548.097.523 I	I	2.481.572.372 I	I	4.290.407.172 I	I		I
Total Classes 1, 2 & 3	I	4.356.932.323 I	1.808.834.800 I	0 I	1.808.834.800 I	0 I	2.548.097.523 I	I	2.481.572.372 I	I	4.290.407.172 I	I		I

BUDGET DU C.H.P.F.

GESTION 2023

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.ChargI	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I 4.049.841.540	I 4.652.536.398	I 709.697.704	I 3.942.838.694	I 0	I 107.002.846	I
I 60216 FLUIDES ET GAZ MEDICAU	I 81.000.000	I 78.028.862	I 128.647	I 77.900.215	I 0	I 3.099.785	I
I 60218 AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	I 178.688.000	I 197.612.381	I 20.222.703	I 177.389.678	I 0	I 1.298.322	I
I 60221 LIGATURES	I 23.200.000	I 25.510.487	I 2.874.416	I 22.636.071	I 0	I 563.929	I
I 6022110Pansements (PH)	I 28.447.105	I 26.927.076	I 0	I 26.927.076	I 0	I 1.520.029	I
I 60221200Petit Mat.Med-Chirug Non Stérile (DAP)	I 25.486.410	I 18.674.815	I 0	I 18.674.815	I 0	I 6.811.595	I
I 60221300Petit Mat. Med Chirurgica (Biomed)	I 5.400.582	I 3.961.518	I 0	I 3.961.518	I 0	I 1.439.064	I
I 602221 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I 103.000.000	I 114.319.139	I 14.219.207	I 100.099.932	I 0	I 2.900.068	I
I 602222 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	I 9.790.337	I 12.013.014	I 3.285.148	I 8.727.866	I 0	I 1.062.471	I
I 602223 PETIT MAT. MED-CHIRURG. BIOMEDICAL	I 11.646.418	I 11.006.220	I 1.796.472	I 9.209.748	I 0	I 2.436.670	I
I 60223 MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	I 462.000.000	I 523.914.367	I 85.426.900	I 438.487.467	I 0	I 23.512.533	I
I 602231 MAT MEDICO-CHIRURGICAL (CORONARO)	I 143.000.000	I 143.618.500	I 9.741.223	I 133.877.277	I 0	I 9.122.723	I
I 60224 FOURNITURES POUR LABORATOIRES	I 505.900.000	I 447.856.815	I 490.003	I 447.366.812	I 0	I 58.533.188	I
I 602243 FOURN. DE LABOS:ANALYSES PRE-ANALYTIQUE	I 45.109.000	I 43.935.621	I 0	I 43.935.621	I 0	I 1.173.379	I
I 602244 FOURNITURES DE LABO : RYGIENE	I 2.576.000	I 2.437.471	I 28.638	I 2.408.833	I 0	I 167.167	I
I 602245 BIOLOGIE DELOCALISEE	I 18.950.000	I 18.528.533	I 112.320	I 18.416.213	I 0	I 533.787	I
I 602246 REACTIFS ET CONSOMMABLES JUDICIAIRES	I 4.063.000	I 3.279.929	I 0	I 3.279.929	I 0	I 783.071	I
I 602247 CONSOMMABLES COAGUCHECK	I 10.380.000	I 8.677.990	I 0	I 8.677.990	I 0	I 1.702.010	I
I 602248 GREFFE	I 6.342.000	I 5.920.742	I 0	I 5.920.742	I 0	I 421.258	I
I 60224900Fournitures HLA (Labo)	I 14.199.971	I 11.245.728	I 557	I 11.245.171	I 0	I 2.954.800	I
I 60225 FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	I 2.895.861	I 2.816.837	I 0	I 2.816.837	I 0	I 79.024	I
I 60226 FOURNITURES POUR HLA	I 9.840.029	I 9.696.970	I 0	I 9.696.970	I 0	I 143.059	I
I 60226100App & Fournitures prothèses (PH)	I 260.609.776	I 271.704.511	I 35.236.662	I 236.467.849	I 0	I 24.141.927	I
I 60227 PANSEMENTS	I 30.417.895	I 33.553.910	I 4.165.376	I 29.388.534	I 0	I 1.029.361	I
I 60228000App. & Fournitures Orthèses (PH)	I 9.678.623	I 7.601.356	I 0	I 7.601.356	I 0	I 2.077.267	I
I 60230000Alimentation (denrée alimentaire - DAP)	I 17.739.597	I 13.583.473	I 0	I 13.583.473	I 0	I 4.156.124	I
I 60252 HABILLEMENT ne plus utilise cf 60266310	I 5.466.807	I 5.436.376	I 0	I 5.436.376	I 0	I 30.431	I
I 60253 LINGE (NE PLUS UTILISE cf 60266300	I 671.748	I 671.536	I 0	I 671.536	I 0	I 212	I
I 60254 PRODUITS D'ENTRETIEN ne plus utilise	I 2.996.692	I 2.930.557	I 196.461	I 2.734.096	I 0	I 262.596	I
I 602541 PDT ENTRETIEN CUISINE ne pls utilisé	I 1	I 0	I 0	I 0	I 0	I 1	I
I 60258 AUTRE FRS HOT ne plus utilise 60266800	I 14.906.638	I 17.335.525	I 3.105.946	I 14.229.579	I 0	I 677.059	I
I 60262000Produits d'entretien stockés	I 27.741.813	I 23.894.221	I 0	I 23.894.221	I 0	I 3.847.592	I
I 60262010Produits entretien (cuisine)	I 1.925.999	I 1.215.855	I 0	I 1.215.855	I 0	I 710.144	I
I 60263000Fournitures Atelier généraux (Tech)	I 55.216.561	I 49.089.293	I 0	I 49.089.293	I 0	I 6.127.268	I
I 60265000Fournitures de bureau (DAP ACHAT)	I 11.321.999	I 7.013.297	I 0	I 7.013.297	I 0	I 4.308.702	I
I 60265100Fournitures informatiques (DSN)	I 11.328.683	I 9.895.183	I 0	I 9.895.183	I 0	I 1.433.500	I
I 60265110Consommables informatiques (DAP-Achat)	I 27.962.667	I 26.371.601	I 0	I 26.371.601	I 0	I 1.591.066	I
I 60266100Couches alèses et pdts absorbants	I 31.708.044	I 25.708.528	I 0	I 25.708.528	I 0	I 5.999.516	I
I 60266200Petit matériel hôtelier (DAP)	I 1.197.000	I 468.754	I 0	I 468.754	I 0	I 728.246	I
I 60266300Linge (DAP)	I 5.837.958	I 5.833.403	I 0	I 5.833.403	I 0	I 4.555	I
I 60266310Habillement (DAP)	I 3.041.437	I 2.349.592	I 0	I 2.349.592	I 0	I 691.845	I
I 60266800Autres fournitures hôtelières (DAP)	I 6.486.748	I 3.647.944	I 0	I 3.647.944	I 0	I 2.838.804	I
I 60268000Autres fournitures consommables (DAP)	I 49.534.694	I 42.593.868	I 0	I 42.593.868	I 0	I 6.940.826	I
I 60268010Fournitures imprimés et div (DAP-ACHAT)	I 6.286.521	I 5.772.191	I 0	I 5.772.191	I 0	I 514.330	I
I 60268020Fournitures imagerie médicale (DAP-ACHAT)	I 1.837.139	I 682.110	I 0	I 682.110	I 0	I 1.155.029	I
I 60271 ATELIERS GENERAUX NE PLUS UTILISE	I 14.188.239	I 18.981.050	I 5.928.008	I 13.053.042	I 0	I 1.135.197	I

BUDGET DU C.E.P.-f.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

I	Comptes	I	Autorisations I	I	Mandats émis	I	Annulations	I	Charges nettes	I	Crédits	I	Crédits	I	Observations	I
I		I	budget, totales	I	(2)	I	de Mandats (3)	I	(4=2-3)	I	à Reporter	I	annulés	I		I
I		I	(1)	I	Débit Cpt.Charg.	I	Crédit Cpt.Charg.	I		I	(5)	I	(6=1-4-5)	I		I
I	60281 FOURNITURES DE BUREAU NE PLUS UTILISE	I	8.573.431	I	4.525.429	I	1.406.698	I	3.118.731	I	0	I	5.454.700	I		I
I	Total Parag. 602	I	6.348.432.963	I	6.943.378.976	I	898.063.089	I	6.045.315.887	I	0	I	303.117.076	I		I
I	60321 VARIAT*STOCKS-PROD.PHARM & USAGE MEDICALI	I	723.513.000	I	723.075.394	I	0	I	723.075.394	I	0	I	437.606	I		I
I	60322 VARIAT*STOCKS-PROD.FINIS PTT MAT.MED&TECI	I	718.487.000	I	718.438.765	I	0	I	718.438.765	I	0	I	48.235	I		I
I	60328 VARIAT*STOCKS-AUTR FRNT SUIVIES EN STOCKI	I	319.293.000	I	316.845.976	I	0	I	316.845.976	I	0	I	2.447.024	I		I
I	Total Parag. 603	I	1.761.293.000	I	1.758.360.135	I	0	I	1.758.360.135	I	0	I	2.932.865	I		I
I	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT NE PLUS UTILISE	I	216	I	0	I	0	I	0	I	0	I	216	I		I
I	60611000Eau et assainissement	I	29.999.784	I	26.565.139	I	0	I	26.565.139	I	0	I	3.434.645	I		I
I	60612 ENERGIE - ELECTRICITE NE PLUS UTILISE	I	170.299.894	I	272.878.934	I	102.970.457	I	169.908.477	I	0	I	391.417	I		I
I	60612000Energie et électricité	I	551.380.106	I	495.323.459	I	0	I	495.323.459	I	0	I	56.056.647	I		I
I	60618 ACH DENREES ALIMENTAIRES ne plus utiliseI	I	79.260.403	I	76.379.566	I	6.897.932	I	69.481.634	I	0	I	9.778.769	I		I
I	60621000Fuel Gazole (DAP)	I	64.499.999	I	63.381.024	I	0	I	63.381.024	I	0	I	1.118.975	I		I
I	60621010Gaz en citerne ou bouteille (DAP)	I	1.800.312	I	1.570.925	I	0	I	1.570.925	I	0	I	229.387	I		I
I	60621020Carburant Gazoil (DAP)	I	1.535.499	I	902.790	I	0	I	902.790	I	0	I	632.709	I		I
I	60621030Essence sans plomb (DAP)	I	2.352.999	I	1.158.088	I	0	I	1.158.088	I	0	I	1.194.911	I		I
I	60623100Fournitures Ateliers non stockés (TECH)	I	2.194.441	I	2.150.941	I	0	I	2.150.941	I	0	I	43.500	I		I
I	60626200Petit matériel & Outillage (DAP-Achat)	I	4.174.580	I	3.597.432	I	0	I	3.597.432	I	0	I	577.148	I		I
I	60631 PETIT MAT. & OUTIL: Techn NE PLUS UTILII	I	5.759	I	90.665	I	84.907	I	5.758	I	0	I	1	I		I
I	60632 PETIT MAT & OUTIL: ECO NE PLUS UTILISE I	I	3.075.420	I	3.400.956	I	1.089.246	I	2.311.710	I	0	I	763.710	I		I
I	60641 FOURN. ET CONSO. INFORM. INFORMATIQUE	I	31.813.317	I	25.279.130	I	527.375	I	24.751.755	I	0	I	7.061.562	I		I
I	606421 FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	I	3.189.979	I	3.417.347	I	320.333	I	3.097.014	I	0	I	92.965	I		I
I	606422 CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	I	10.107.586	I	7.793.937	I	192.717	I	7.601.220	I	0	I	2.506.366	I		I
I	60660100Pièces détachées - Biomédical	I	41.499.178	I	34.881.917	I	0	I	34.881.917	I	0	I	6.617.261	I		I
I	60660200Pièces détachées (Tech)	I	8.409.208	I	8.289.264	I	0	I	8.289.264	I	0	I	119.944	I		I
I	60661 PRODUITS SANGUINS NE PLUS UTILISE 602150I	I	264.000.000	I	306.890.545	I	58.614.600	I	248.275.945	I	0	I	15.724.055	I		I
I	606621 APP. PROTHESES (NE PLUS UTILISE 60261000I	I	103.761.934	I	161.015.482	I	61.299.227	I	99.716.255	I	0	I	4.045.679	I		I
I	606622 APP& FOURNITURES ORTHESES NE PLUS UTILISI	I	8.678.377	I	10.059.783	I	1.400.999	I	8.658.784	I	0	I	19.593	I		I
I	60668 AUTRES FOURNITURES MEDICALES NON STOCKESI	I	18.866.450	I	19.594.402	I	5.134.508	I	14.459.894	I	0	I	4.406.556	I		I
I	606682 FOURNITURES MEDICALES:COAGOCHECK (APP.) I	I	200.000	I	5.622.262	I	5.503.383	I	118.879	I	0	I	81.121	I		I
I	60681 FUEL-GAZOIL NE PLUS UTILISE cf60621000 I	I	34.000.001	I	43.560.000	I	12.600.000	I	30.960.000	I	0	I	3.040.001	I		I
I	60682 GAZ EN BOUT. OU CITERNE (ne plus utilise)I	I	1.044.688	I	2.086.968	I	1.069.000	I	1.017.968	I	0	I	26.720	I		I
I	606831 CARBURANTS NE PLUS UTILISE (60621010)	I	1	I	60.767	I	60.767	I	0	I	0	I	1	I		I
I	606832 CARBURANT GAZOLE (Ne plus utilise)	I	1	I	223.445	I	223.445	I	0	I	0	I	1	I		I
I	606841 PIECES DETACHEES BIOMEDICAL	I	32.956.322	I	36.186.701	I	5.731.596	I	30.455.105	I	0	I	2.501.217	I		I
I	606842 MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	I	7.834.792	I	4.923.382	I	126.358	I	4.797.024	I	0	I	3.037.768	I		I
I	606882 AUTRES FOURN. DIV. : ECONOMIQUE	I	1.198.141	I	1.133.743	I	6.728	I	1.127.015	I	0	I	71.126	I		I
I	Total Parag. 606	I	1.478.139.387	I	1.618.418.994	I	263.853.578	I	1.354.565.416	I	0	I	123.573.971	I		I
I	Total Article 60	I	9.587.865.350	I	10.320.158.105	I	1.161.916.667	I	9.158.241.438	I	0	I	429.623.912	I		I
I		I		I		I		I		I				I		I
I	61112000Sous-traitance : Téléradiologie	I	8.277.711	I	8.257.662	I	0	I	8.257.662	I	0	I	20.049	I		I
I	61112010Sous-traitance IRM	I	1.225.000	I	533.710	I	0	I	533.710	I	0	I	691.290	I		I
I	61113100Sous-traitance Laboratoire	I	91.706.459	I	83.612.299	I	0	I	83.612.299	I	0	I	8.094.160	I		I
I	61113400Labo - Analyses génétiques	I	46.120.162	I	33.325.367	I	0	I	33.325.367	I	0	I	12.794.795	I		I
I	61113500Labo - Amniocentèses	I	11.200.285	I	3.935.751	I	0	I	3.935.751	I	0	I	7.264.534	I		I
I	61115100Sous-traitance consultations spécialiséesI	I	534.999	I	289.343	I	0	I	289.343	I	0	I	245.656	I		I
I	61118000Autres prestations sous-traitance	I	1.050.999	I	944.175	I	0	I	944.175	I	0	I	106.824	I		I

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

I	Comptes	I	Autorisations I budgét. totales I (1)	I Mandats émis (2) I Débit Cpt.Charg.	I Annulations I de Mandats (3) I Crédit Cpt.Charg	I Charges nettes I (4=2-3)	I Crédits I à Reporter I (5)	I Crédits I annulés I (6=1-4-5)	I Observations
I 61131	LABORATOIRES - sous traitance labo	I	9.427.979 I	89.864.565 I	89.864.565 I	0 I	0 I	9.427.979 I	I I
I 61132	LABORATOIRES - sous traitance CTS	I	78.000.001 I	91.929.600 I	18.818.265 I	73.111.335 I	0 I	4.888.666 I	I I
I 61133	LABORATOIRES - autres sous traitance	I	I	825.098 I	825.098 I	0 I	0 I	I I	I I
I 61134	LABORATOIRES - analyses génétiques	I	8.760.838 I	41.137.858 I	41.137.858 I	0 I	0 I	8.760.838 I	I I
I 61135	LABORATOIRES - amniocentèses	I	5.292.715 I	12.150.141 I	12.150.141 I	0 I	0 I	5.292.715 I	I I
I 6115	CONSULTATIONS SPECIALISEES	I	I	8.840 I	8.840 I	0 I	0 I	I I	I I
I 6118	AUTRES PRESTATIONS	I	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I I	I I
I	Total Parag. 611	I	261.597.151 I	366.814.409 I	162.804.767 I	204.009.642 I	0 I	57.587.509 I	I I
I 6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	I	42.714.402 I	41.442.403 I	310.000 I	41.132.403 I	0 I	1.581.999 I	I I
I 61322000	Locations immobilières (DAP)	I	5.580.815 I	5.444.814 I	0 I	5.444.814 I	0 I	136.001 I	I I
I 61325000	Locations mobilières (DAP)	I	I	0 I	0 I	0 I	0 I	I I	I I
I 61325100	Abonnement informatique (DSN)	I	940.500 I	840.198 I	0 I	840.198 I	0 I	100.302 I	I I
I 61325200	Redevances SWAC (TECH)	I	82.500.001 I	82.500.000 I	0 I	82.500.000 I	0 I	I I	I I
I 6135	LOCATIONS MOBILIERES	I	238.499 I	137.445 I	137.445 I	0 I	0 I	238.499 I	I I
I 6136	REDEVANCE IMMOBILIERE SWAC	I	27.371.749 I	55.000.000 I	30.489.130 I	24.510.870 I	0 I	2.860.879 I	I I
I	Total Parag. 613	I	159.345.967 I	185.364.860 I	30.936.575 I	154.428.285 I	0 I	4.917.682 I	I I
I 614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	I	879.258 I	122.385 I	5.000 I	117.385 I	0 I	761.873 I	I I
I	Total Parag. 614	I	879.258 I	122.385 I	5.000 I	117.385 I	0 I	761.873 I	I I
I 61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	I	21.480.001 I	19.925.280 I	63.230 I	19.862.050 I	0 I	1.617.951 I	I I
I 615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	I	3.374.407 I	6.195.303 I	2.871.536 I	3.323.767 I	0 I	50.640 I	I I
I 61522100	Entretien Espaces verts (TECH)	I	1.395.634 I	1.203.945 I	0 I	1.203.945 I	0 I	191.689 I	I I
I 61522110	Entretien Bâtiments (TECH)	I	41.032.958 I	38.929.616 I	0 I	38.929.616 I	0 I	2.103.342 I	I I
I 61522120	Entretien Bâtiments (DAP-ACHAT)	I	5.289.647 I	299.961 I	0 I	299.961 I	0 I	4.989.686 I	I I
I 61522130	Entretien Bâtiments: Contrats & MC (TEC)	I	402.816.787 I	395.581.678 I	0 I	395.581.678 I	0 I	7.235.109 I	I I
I 615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	I	157.891 I	204.476 I	46.586 I	157.890 I	0 I	I I	I I
I 615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	I	118.564.373 I	119.967.006 I	1.629.704 I	118.337.302 I	0 I	227.071 I	I I
I 615224	BATIMENTS : GARDIENNAGE	I	50.128.999 I	50.523.073 I	4.607.369 I	45.915.704 I	0 I	4.213.295 I	I I
I 61525100	Réparations - Mat & Out Biomed	I	37.485.299 I	25.583.928 I	0 I	25.583.928 I	0 I	11.901.371 I	I I
I 61525110	Contrats & Marches Biomédical	I	239.973.084 I	220.272.022 I	0 I	220.272.022 I	0 I	19.701.062 I	I I
I 61525200	Entretien Mat Transport (Tech)	I	9.055.341 I	6.407.270 I	0 I	6.407.270 I	0 I	2.648.071 I	I I
I 61525400	Entretien & Rep Photocopieurs (DSN)	I	933.707 I	195.172 I	0 I	195.172 I	0 I	738.535 I	I I
I 61525410	Entretien & Rep matériel informatique	I	21.077.237 I	18.508.176 I	0 I	18.508.176 I	0 I	2.569.061 I	I I
I 61525800	Entretien & Rep : Autres Mat. Out (DAP)	I	4.387.510 I	2.834.314 I	0 I	2.834.314 I	0 I	1.553.196 I	I I
I 615511	PRESTATIONS REPARATIONS BIOMEDICAL	I	23.713.689 I	24.267.625 I	5.489.561 I	18.778.064 I	0 I	4.935.625 I	I I
I 615512	CONTR								

BUDGET DU C.H.P.f.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.ChargI	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 6183 DOCUMENTATION TECHNIQUE & MEDICALE	I 10.076.320	I 10.076.319	I 0	I 10.076.319	I 0	I 1	I
I 61831000Documentation techno & Med (DAP-ACH)	I 4.355.417	I 4.041.602	I 0	I 4.041.602	I 0	I 313.815	I
I 61840000Concours Divers - Cotisations (DAP)	I 1.700.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 1.700.000	I
I 6185 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES CONFERENCEI	I 556.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 556.000	I
I 61881000Frais de gardiennage (DAS)	I 1	I 0	I 0	I 0	I 0	I 1	I
I Total Parag. 618	I 18.744.738	I 16.146.586	I 0	I 16.146.586	I 0	I 2.598.152	I
I Total Article 61	I 1.736.074.650	I 1.825.410.448	I 237.230.885	I 1.588.179.563	I 0	I 147.895.087	I
I 62113 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	I 67.284.428	I 65.821.767	I 0	I 65.821.767	I 0	I 1.462.661	I
I 62152000Personnel Ext. Médical (AM)	I 136.690.664	I 128.545.379	I 0	I 128.545.379	I 0	I 8.145.285	I
I Total Parag. 621	I 203.975.092	I 194.367.146	I 0	I 194.367.146	I 0	I 9.607.946	I
I 6223 RENUMERATIONS VACATAIRES (CONSULT.EXEPT)I	I 91.742.590	I 79.272.990	I 2.947.590	I 76.325.400	I 0	I 15.417.190	I
I 6226 HONORAIRES	I 31.314.600	I 28.759.767	I 876.491	I 27.883.276	I 0	I 3.431.324	I
I 62268 HONORAIRES:AUTRES	I 695.800	I 647.840	I 0	I 647.840	I 0	I 47.960	I
I 62270000Frais d'actes et de contentieux	I 30.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 30.000	I
I 6228 REMUN* D'INTERMEDIAIRES:FRAIS DE GESTIONI	I 0	I 4.295.943	I 4.295.943	I 0	I 0	I 0	I
I Total Parag. 622	I 123.782.990	I 112.976.540	I 8.120.024	I 104.856.516	I 0	I 18.926.474	I
I 6231 INFORMATION,PUBLICATIONS : ECO	I 1.200.000	I 1.009.815	I 0	I 1.009.815	I 0	I 190.185	I
I 6236 INFORMATION,PUBLICATIONS:BROCHURES, ... I	I 677.600	I 654.375	I 0	I 654.375	I 0	I 23.225	I
I 6237 INFORMATION,PUBLICATIONS:CAMPAGNE PUBLI	I 6.252.000	I 4.896.687	I 75.217	I 4.821.470	I 0	I 1.430.530	I
I 6238 INFORMATION PUBLICATIONS : DIVERS	I 1.016.000	I 1.644.033	I 647.613	I 996.420	I 0	I 19.580	I
I Total Parag. 623	I 9.145.600	I 8.204.910	I 722.830	I 7.482.080	I 0	I 1.663.520	I
I 62411 TRANSPORT SUR ACHATS:PHARMACIE	I 252.617.500	I 224.246.404	I 12.822.098	I 211.424.306	I 0	I 41.193.194	I
I 62412 TRANSPORT SUR ACHATS:AUTRES	I 68.314.500	I 66.259.686	I 6.637.417	I 59.622.269	I 0	I 8.692.231	I
I 62440000Transports d'usagers EVASAN	I 1.000.000	I 802.100	I 0	I 802.100	I 0	I 197.900	I
I Total Parag. 624	I 321.932.000	I 291.308.190	I 19.459.515	I 271.848.675	I 0	I 50.083.325	I
I 625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION SOINS	I 5.979.680	I 7.695.679	I 1.938.859	I 5.756.820	I 0	I 222.860	I
I 625112 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION ADMIN	I 568.522	I 722.821	I 154.339	I 568.482	I 0	I 40	I
I 625113 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION TECH	I 2.529.086	I 2.686.225	I 157.139	I 2.529.086	I 0	I 0	I
I 62511400Voyages et déplacements : Congés admin	I 284.310	I 253.908	I 0	I 253.908	I 0	I 30.402	I
I 62512 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : EVASAN	I 53.280.000	I 71.031.489	I 17.777.700	I 53.253.789	I 0	I 26.211	I
I 62515 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS	I 28.952.540	I 31.324.721	I 4.445.494	I 26.879.227	I 0	I 2.073.313	I
I 625152 VOYAGES ET DEPLAC. INTERNES	I 24.553.000	I 33.716.016	I 12.276.526	I 21.439.490	I 0	I 3.113.510	I
I 62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	I 19.852.000	I 24.540.793	I 6.231.268	I 18.309.525	I 0	I 1.542.475	I
I 62517 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	I 737.600	I 735.287	I 255.449	I 479.838	I 0	I 257.762	I
I 625171 VOYAGES ET DEPLACEMENTS:MISSIONS EXPERTSI	I 12.127.000	I 11.223.206	I 0	I 11.223.206	I 0	I 903.794	I
I 625175 VOYAGES ET DEPLACEMENTS:TOURNEES RII	I 16.346.468	I 16.597.862	I 811.515	I 15.786.347	I 0	I 560.121	I
I 62518 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION SF	I 4.580.150	I 5.779.027	I 1.628.692	I 4.150.335	I 0	I 429.815	I
I 62551 FRAIS DE DEMENAGEMENTS	I 15.345.000	I 14.993.250	I 265.000	I 14.728.250	I 0	I 616.750	I
I 62553 FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES	I 683.000	I 693.792	I 21.547	I 672.245	I 0	I 10.755	I
I 62561 MISSIONS	I 2.555.000	I 2.361.466	I 410.000	I 1.951.466	I 0	I 603.534	I
I 62562 MISSIONS:TOURNEES INTER-ILES (RII)	I 14.080.000	I 13.886.084	I 157.231	I 13.728.853	I 0	I 351.147	I
I 625621 MISSIONS:EXPERTS	I 1.035.000	I 1.107.000	I 126.945	I 980.055	I 0	I 54.945	I
I 62563 MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	I 64.560	I 122.250	I 122.250	I 0	I 0	I 64.560	I
I 625631 MISSIONS:FORMATION PRO SOINS	I 9.068.002	I 9.367.750	I 299.750	I 9.068.000	I 0	I 2	I
I 625632 MISSIONS:FORMATION PRO ADMIN	I 520.000	I 520.000	I 0	I 520.000	I 0	I 0	I

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

I	Comptes	I	Autorisations budgét. totales (1)	I	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	I	Annulations de Mandats (3) Crédit Cpt.Charg.	I	Charges nettes (4=2-3)	I	Crédits à Reporter (5)	I	Crédits annulés (6=1-4-5)	I	I	Observations
I	625633	MISSIONS:FORMATION PRO TECH	9.050.000	I	6.000.000	I	0	I	6.000.000	I	0	I	3.050.000	I	I	
I	62565	MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	33.606.000	I	36.540.000	I	3.035.000	I	33.505.000	I	0	I	101.000	I	I	
I	62566	MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE SF	5.820.000	I	6.475.000	I	655.000	I	5.820.000	I	0	I	0	I	I	
I	6257	RECEPTIONS	845.000	I	824.336	I	24.304	I	800.032	I	0	I	44.968	I	I	
I		Total Parag. 625	262.461.918	I	299.197.962	I	50.794.008	I	248.403.954	I	0	I	14.057.964	I	I	
I	6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	4.634.420	I	4.628.743	I	0	I	4.628.743	I	0	I	5.677	I	I	
I	6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	33.573.580	I	31.076.065	I	0	I	31.076.065	I	0	I	2.497.515	I	I	
I		Total Parag. 626	38.208.000	I	35.704.808	I	0	I	35.704.808	I	0	I	2.503.192	I	I	
I	627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	342.000	I	271.748	I	0	I	271.748	I	0	I	70.252	I	I	
I		Total Parag. 627	342.000	I	271.748	I	0	I	271.748	I	0	I	70.252	I	I	
I	6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISSI	96.993.880	I	95.893.283	I	0	I	95.893.283	I	0	I	1.100.597	I	I	
I	6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTATI	215.797.680	I	245.489.512	I	35.887.885	I	209.601.627	I	0	I	6.196.053	I	I	
I	6284	PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATII	35.740.000	I	21.788.962	I	0	I	21.788.962	I	0	I	13.951.038	I	I	
I	62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	44.655.391	I	41.798.745	I	209.042	I	41.589.703	I	0	I	3.065.688	I	I	
I	62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	1.802.199	I	2.247.626	I	1.157.293	I	1.090.333	I	0	I	711.866	I	I	
I	62880000	Autre Prest: Traitement déchets CT(TECH)	9	I	0	I	0	I	0	I	0	I	9	I	I	
I	62880010	Autre Prest: Traitement Déchets (DAP)	2.140.801	I	1.955.056	I	0	I	1.955.056	I	0	I	185.745	I	I	
I	62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	85.000	I	80.200	I	3.390	I	76.810	I	0	I	8.190	I	I	
I	628811	PREST.SERVICE NON MED : ECO-PHARMA	4.872.540	I	4.870.200	I	0	I	4.870.200	I	0	I	2.340	I	I	
I	628812	PREST.SERVICE NON MED : SCE ECONOMIQUE	38.279.200	I	36.712.446	I	4.208.148	I	32.504.298	I	0	I	5.774.902	I	I	
I	62882	PREST.SERVICE NON MED : INTER ILES (RII)	2.350.000	I	2.313.384	I	8.076	I	2.305.308	I	0	I	44.692	I	I	
I	62883	PREST.SERVICE NON MED : FORMATION	22.508.000	I	23.712.739	I	6.980.798	I	16.731.941	I	0	I	5.776.059	I	I	
I	62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	110.000	I	109.427	I	109.427	I	0	I	0	I	110.000	I	I	
I	62885	PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENTS	37.411.600	I	39.746.093	I	3.687.510	I	36.058.583	I	0	I	1.353.017	I	I	
I	62888	PREST.SERVICE NON MED : PRESTATAIRES EXTI	16.816.100	I	8.433.408	I	92.000	I	8.341.408	I	0	I	8.474.692	I	I	
I	62889	PREST.SERVICE NON MED : EXPERTS	2.742.000	I	2.405.623	I	0	I	2.405.623	I	0	I	336.377	I	I	
I		Total Parag. 628	522.304.400	I	527.556.704	I	52.343.569	I	475.213.135	I	0	I	47.091.265	I	I	
I		Total Article 62	1.482.152.000	I	1.469.588.008	I	131.439.946	I	1.338.148.062	I	0	I	144.003.938	I	I	
I				I		I		I		I				I	I	
I	63350000	Fonds d'insertion pour pers. Handicapés	43.440.000	I	43.431.360	I	0	I	43.431.360	I	0	I	8.640	I	I	
I		Total Parag. 633	43.440.000	I	43.431.360	I	0	I	43.431.360	I	0	I	8.640	I	I	
I		Total Article 63	43.440.000	I	43.431.360	I	0	I	43.431.360	I	0	I	8.640	I	I	
I				I		I		I		I				I	I	
I	641111	CEAFF et DETACHES REMUN. PRINC.	1.365.410	I	1.365.407	I	0	I	1.365.407	I	0	I	3	I	I	
I	641112	CEAFF et DETACHES ACCES.ET INDEM. HOR.	1.947.335	I	1.947.333	I	0	I	1.947.333	I	0	I	2	I	I	
I	641113	CEAFF et DETACHES HEURES SUPPLEMENTAIRESI	3.074.733	I	3.074.729	I	0	I	3.074.729	I	0	I	4	I	I	
I	641121	FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	3.533.301.450	I	3.533.144.218	I	0	I	3.533.144.218	I	0	I	157.232	I	I	
I	641122	FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	816.027.526	I	815.668.099	I	0	I	815.668.099	I	0	I	359.427	I	I	
I	641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	377.497.735	I	377.497.734	I	0	I	377.497.734	I	0	I	1	I	I	
I	641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	89.941.235	I	89.941.230	I	0	I	89.941.230	I	0	I	5	I	I	
I	641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	260.755.385	I	260.755.383	I	0	I	260.755.383	I	0	I	2	I	I	
I	641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECHI	43.847.835	I	43.847.834	I	0	I	43.847.834	I	0	I	1	I	I	
I	641128	FPT AUTRES INDEMNITES	1.226.255	I	1.226.250	I	0	I	1.226.250	I	0	I	5	I	I	
I	641131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	1.045.898.597	I	1.045.898.595	I	0	I	1.045.898.595	I	0	I	2	I	I	
I	641132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	683.925.234	I	680.615.268	I	0	I	680.615.268	I	0	I	3.309.966	I	I	
I	641133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	29.378.205	I	29.378.202	I	0	I	29.378.202	I	0	I	3	I	I	

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

I	Comptes	I	Autorisations I budgét. totales I (1)	I	Mandats émis I (2) Débit Cpt.Charg.	I	Annulations I de Mandats (3) I Crédit Cpt.Charg.	I	Charges nettes I (4=2-3)	I	Crédits I à Reporter I (5)	I	Crédits I annulés I (6=1-4-5)	I	Observations	I
I 64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	I	29.158.305 I	I	29.158.302 I	I	0 I	I	29.158.302 I	I	0 I	I	3 I	I		I
I 64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	I	21.646.795 I	I	21.646.793 I	I	0 I	I	21.646.793 I	I	0 I	I	2 I	I		I
I 64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	I	15.473.500 I	I	15.473.499 I	I	0 I	I	15.473.499 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I 64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I	219.331.944 I	I	219.331.943 I	I	0 I	I	219.331.943 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I 64152	PERS REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	I	18.296.571 I	I	18.296.570 I	I	0 I	I	18.296.570 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I 64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	I	120.927.351 I	I	120.927.350 I	I	0 I	I	120.927.350 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I 64160100	CONTRATS PARTICULIERS SURCROIT PROJETS	I	70.503.610 I	I	70.503.606 I	I	0 I	I	70.503.606 I	I	0 I	I	4 I	I		I
I 6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	I	7.828.335 I	I	7.828.334 I	I	0 I	I	7.828.334 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I	Total Parag. 641	I	7.391.353.346 I	I	7.387.526.679 I	I	0 I	I	7.387.526.679 I	I	0 I	I	3.826.667 I	I		I
I 642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRII	I	1.172.079.773 I	I	1.172.079.770 I	I	0 I	I	1.172.079.770 I	I	0 I	I	3 I	I		I
I 642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMON PRINC	I	821.570.354 I	I	821.570.353 I	I	0 I	I	821.570.353 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I 642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	I	73.871.378 I	I	73.871.376 I	I	0 I	I	73.871.376 I	I	0 I	I	2 I	I		I
I 642121	SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG	I	332.109.792 I	I	332.109.792 I	I	0 I	I	332.109.792 I	I	0 I	I	0 I	I		I
I 642122	SAGES FEMMES NON TITULAIRES	I	30.809.114 I	I	30.809.112 I	I	0 I	I	30.809.112 I	I	0 I	I	2 I	I		I
I 642123	SAGES FEMMES : REMPLACEMENT	I	538.480 I	I	538.480 I	I	0 I	I	538.480 I	I	0 I	I	0 I	I		I
I 642124	SAGES FEMMES : HEURES SUPPLEMENTAIRES	I	41.517.610 I	I	41.517.609 I	I	0 I	I	41.517.609 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I 642125	SAGES FEMMES : INDEMNITES HORAIRES	I	26.299.845 I	I	26.299.843 I	I	0 I	I	26.299.843 I	I	0 I	I	2 I	I		I
I 6423	ATTACHES ET ASSISTANTS : REMUN. PRINCIP.	I	753.000 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	753.000 I	I		I
I 64230100	Praticiens surcroit projets	I	28.391.284 I	I	28.391.281 I	I	0 I	I	28.391.281 I	I	0 I	I	3 I	I		I
I 64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	I	984.140.217 I	I	925.504.733 I	I	0 I	I	925.504.733 I	I	0 I	I	58.635.484 I	I		I
I 64252	GARDES ET ASTREINTES : ASSISTANTS	I	13.817.960 I	I	13.817.957 I	I	0 I	I	13.817.957 I	I	0 I	I	3 I	I		I
I 64253	GARDES ET ASTREINTES : INTERNES	I	115.144.000 I	I	115.143.754 I	I	0 I	I	115.143.754 I	I	0 I	I	246 I	I		I
I 6428	INDEMNITE LOGT PERS. MEDICAL	I	18.267.340 I	I	18.267.335 I	I	0 I	I	18.267.335 I	I	0 I	I	5 I	I		I
I 64281	PERS.MEDICAL: AUTRES INDEMNITES	I	14.949.072 I	I	14.949.064 I	I	0 I	I	14.949.064 I	I	0 I	I	8 I	I		I
I	Total Parag. 642	I	3.674.259.219 I	I	3.614.870.459 I	I	0 I	I	3.614.870.459 I	I	0 I	I	59.388.760 I	I		I
I 64511	CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	I	2.027.004.415 I	I	2.027.004.415 I	I	0 I	I	2.027.004.415 I	I	0 I	I	0 I	I		I
I 64521																

BUDGET DU C.H.P.f.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes		Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.Charg	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	I 1.214.950	I 1.532.100	I 672.461	I 859.639	I 0	I 355.311	I
I	Total Parag. 661	I 1.214.950	I 1.532.100	I 672.461	I 859.639	I 0	I 355.311	I
I 666	PERTES AU CHANGE	I 1.536.400	I 905.783	I 262.723	I 643.060	I 0	I 893.340	I
I	Total Parag. 666	I 1.536.400	I 905.783	I 262.723	I 643.060	I 0	I 893.340	I
I 668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	I 3.998.650	I 4.322.234	I 324.000	I 3.998.234	I 0	I 416	I
I	Total Parag. 668	I 3.998.650	I 4.322.234	I 324.000	I 3.998.234	I 0	I 416	I
I	Total Article 66	I 6.750.000	I 6.760.117	I 1.259.184	I 5.500.933	I 0	I 1.249.067	I
I 6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES/MARCHES	I 3.000.000	I 1.455.812	I 0	I 1.455.812	I 0	I 1.544.188	I
I	Total Parag. 671	I 3.000.000	I 1.455.812	I 0	I 1.455.812	I 0	I 1.544.188	I
I 67281	CHARGES/EX ANTER. - PERSONNEL	I 19.340.680	I 19.340.679	I 0	I 19.340.679	I 0	I 1	I
I 67282	CHARGES/EX ANTER.- A CARACT.MEDICAL	I 686.211.537	I 692.179.719	I 5.968.183	I 686.211.536	I 0	I 1	I
I 67283	CHARGES/EX ANTER.- A CAR.HOTELIER/GENER	I 7.017.480	I 7.084.946	I 67.467	I 7.017.479	I 0	I 1	I
I	Total Parag. 672	I 712.569.697	I 718.605.344	I 6.035.650	I 712.569.694	I 0	I 3	I
I 673	ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTERI	I 108.430.303	I 106.952.618	I 0	I 106.952.618	I 0	I 1.477.685	I
I	Total Parag. 673	I 108.430.303	I 106.952.618	I 0	I 106.952.618	I 0	I 1.477.685	I
I 678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	I 1.000.000	I 730.536	I 0	I 730.536	I 0	I 269.464	I
I	Total Parag. 678	I 1.000.000	I 730.536	I 0	I 730.536	I 0	I 269.464	I
I	Total Article 67	I 825.000.000	I 827.744.310	I 6.035.650	I 821.708.660	I 0	I 3.291.340	I
I 68111	DOTATIONS AUX AMORTISS. INCORPORELLES	I 76.834.968	I 76.834.968	I 0	I 76.834.968	I 0	I 0	I
I 68112	DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	I 910.165.032	I 882.685.324	I 0	I 882.685.324	I 0	I 27.479.708	I
I 681781	DOT PROV.RISQ CHGES : propre assureur	I 531.000.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 531.000.000	I
I	Total Parag. 681	I 1.518.000.000	I 959.520.292	I 0	I 959.520.292	I 0	I 558.479.708	I
I	Total Article 68	I 1.518.000.000	I 959.520.292	I 0	I 959.520.292	I 0	I 558.479.708	I
I	Total Classes 640	I 29.029.197.000	I 29.164.325.481	I 1.537.905.765	I 27.626.419.716	I 0	I 1.402.777.284	I

BUDGET DU C.H.P.f.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
Comptes				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année					
I	I	Débit	Crédit	I	Débit	I	Crédit	II	Débit	I	Débit	I	Crédit
I 2154110	I I		I	I I		I		II		I		I	
I 215412	I I	80.521.308	I	I I		I		II		I	80.521.308	I	
I 215414	I I	2.963.540	I	I I	1.495.178	I		II	1.495.178	I	4.458.718	I	
I 215415	I I		I	I I		I		II		I		I	
I 215416	I I		I	I I	1.109.949	I		II	1.109.949	I	1.109.949	I	
I 215418	I I		I	I I		I		II		I		I	
I 21542	I I	8.384.761.564	I	I I	2.443.859	I		II	2.443.859	I	8.387.205.423	I	
I 2154212	I I	305.105.842	I	I I		I		II		I	305.105.842	I	
I 2154213	I I	71.181.437	I	I I		I		II		I	71.181.437	I	
I 2154214	I I	109.519.600	I	I I		I		II		I	109.519.600	I	
I 2154215	I I	65.661.699	I	I I		I		II		I	65.661.699	I	
I 2154216	I I	346.888.489	I	I I		I		II		I	346.888.489	I	
I 2154217	I I	47.750.991	I	I I		I		II		I	47.750.991	I	
I 2154218	I I	434.614	I	I I	297.219.744	I		II	297.219.744	I	297.654.358	I	
I 2154222	I I		I	I I	23.728.477	I		II	23.728.477	I	23.728.477	I	
I 2154223	I I	535.067.767	I	I I	102.289.869	I		II	102.289.869	I	637.357.636	I	
I 2154224	I I	133.303.011	I	I I		I		II		I	133.303.011	I	
I 2154225	I I	428.430.708	I	I I		I		II		I	428.430.708	I	
I 215423	I I	10.209.300	I	I I		I		II		I	10.209.300	I	
I 2154230	I I	473.365.169	I	I I	106.692.862	I		II	106.692.862	I	580.058.031	I	
I 2154231	I I	45.854.239	I	I I	218.600.612	I		II	218.600.612	I	264.454.851	I	
I 2154232	I I		I	I I	150.789.826	I		II	150.789.826	I	150.789.826	I	
I 2154233	I I		I	I I	61.606.890	I		II	61.606.890	I	61.606.890	I	
I 2154234	I I		I	I I		I		II		I		I	
I 215425	I I	33.837.390	I	I I		I		II		I	33.837.390	I	
I 215426	I I	1.288.680	I	I I		I		II		I	1.288.680	I	
I 215429	I I	166.731.748	I	I I		I		II		I	166.731.748	I	
I 21543	I I	2.108.800	I	I I		I		II		I	2.108.800	I	
Parag. 215	I	13.508.896.338	I	I I	1.005.023.182	I		II	1.005.023.182	I	14.513.919.520	I	
I 2182	I I	321.127.459	I	I I		I		II		I	288.668.721	I	
I 21821	I I	22.690.469	I	I I		I		II		I	22.690.469	I	
I 21822	I I		I	I I	69.920	I		II	69.920	I	69.920	I	
I 2183	I I	35.441.419	I	I I		I		II		I	35.441.419	I	
I 21831	I I	261.301.439	I	I I		I		II		I	261.301.439	I	
I 21832	I I	1.011.281.114	I	I I	29.972.379	I		II	29.972.379	I	1.041.253.493	I	
I 218321	I I	37.231.306	I	I I		I		II		I	37.231.306	I	
I 218322	I I	96.255.320	I	I I	82.753.045	I		II	82.753.045	I	179.008.365	I	
I 2184	I I	510.567.099	I	I I		I		II		I	510.567.099	I	
I 21841	I I	1.182.586.688	I	I I		I		II		I	1.182.586.688	I	
I 218411	I I	39.121.732	I	I I	8.364.934	I		II	8.364.934	I	47.486.666	I	
I 218412	I I	8.975.688	I	I I	18.361.382	I		II	18.361.382	I	27.337.070	I	
I 218413	I I		I	I I		I		II		I		I	
I 21842	I I	924.023.413	I	I I		I		II		I	924.023.413	I	
Parag. 218	I	4.450.603.146	I	I I	139.521.660	I		II	139.521.660	I	4.557.666.068	I	
I 2254	I I	1.880.816	I	I I		I		II		I	1.880.816	I	
Parag. 225	I	1.880.816	I	I I		I		II		I	1.880.816	I	
I 22811	I I		I	I I		I	90.792.930	II	90.792.930	I	90.792.930	I	
I 2282	I I	8.240.000	I	I I		I		II		I	8.240.000	I	

BUDGET DU C.H.P.f.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
				OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL des OPERATIONS de l'Année					
Comptes													
Débit				Débit		Crédit		Débit		Débit			
Crédit				Crédit		Crédit		Crédit		Crédit			
I 281832	I I	I	823.307.572	I I	I	64.862.949	I	I	I	I	I	I	888.170.521
I 2818321	I I	I	14.486.150	I I	I	7.446.261	I	I	I	I	I	I	21.932.411
I 2818322	I I	I	907.400	I I	I	19.251.064	I	I	I	I	I	I	20.158.464
I 28184	I I	I	484.729.173	I I	I	4.190.206	I	I	I	I	I	I	488.919.379
I 281841	I I	I	1.113.842.896	I I	I	25.402.138	I	I	I	I	I	I	1.139.245.034
I 2818411	I I	I	576.491	I I	I	5.592.202	I	I	I	I	I	I	6.168.693
I 2818412	I I	I		I I	I	1.219.238	I	I	I	I	I	I	1.219.238
I 281842	I I	I	910.026.587	I I	I	3.561.577	I	I	I	I	I	I	913.588.164
Parag. 281	I I	I	14.633.328.979	I I	I	920.252.075	I	32.458.738	I	32.458.738	I	I	15.521.122.316
I 28254	I I	I	1.880.816	I I	I		I	I	I	I	I	I	1.880.816
I 28282	I I	I	8.240.000	I I	I		I	I	I	I	I	I	8.240.000
I 28283	I I	I	773.269	I I	I		I	I	I	I	I	I	773.269
I 28284	I I	I	8.013.621	I I	I		I	I	I	I	I	I	8.013.621
Parag. 282	I I	I	18.907.706	I I	I		I	I	I	I	I	I	18.907.706
I Cl. 2	I I	I	18.751.437.711	I I	I	1.198.001.922	I	997.471.292	I	123.251.668	I	1.321.253.590	I 20.007.773.825
I	I I	I		I I	I		I	I	I	I	I	I	I
I 3211	I I	I	667.387.675	I I	I		I	624.716.227	I	667.387.675	I	I	624.716.227
I 3216	I I	I	2.925.649	I I	I		I	5.424.109	I	2.925.649	I	I	5.424.109
I 3218	I I	I	52.762.070	I I	I		I	43.958.301	I	52.762.070	I	I	43.958.301
Parag. 321	I I	I	723.075.394	I I	I		I	674.098.637	I	723.075.394	I	I	674.098.637
I 3221	I I	I	10.121.811	I I	I		I	7.346.879	I	10.121.811	I	I	7.346.879
I 32221	I I	I	96.575.688	I I	I		I	77.644.434	I	96.575.688	I	I	77.644.434
I 32222	I I	I	30.027.640	I I	I		I	26.603.914	I	30.027.640	I	I	26.603.914
I 3223	I I	I	235.574.102	I I	I		I	183.971.110	I	235.574.102	I	I	183.971.110
I 32231	I I	I	48.262.733	I I	I		I	34.328.489	I	48.262.733	I	I	34.328.489
I 3224	I I	I	136.281.852	I I	I		I	60.922.549	I	136.281.852	I	I	60.922.549
I 32261	I I	I	115.611.824	I I	I		I	110.102.953	I	115.611.824	I	I	110.102.953
I 32262	I I	I	6.243.297	I I	I		I	4.541.698	I	6.243.297	I	I	4.541.698
I 3227	I I	I	13.292.762	I I	I		I	14.864.662	I	13.292.762	I	I	14.864.662
I 3228	I I	I	10.806.597	I I	I		I	39.193.461	I	10.806.597	I	I	39.193.461
I 3229	I I	I	15.640.459	I I	I		I	103.643.257	I	15.640.459	I	I	103.643.257
Parag. 322	I I	I	718.438.765	I I	I		I	663.163.406	I	718.438.765	I	I	663.163.406
I 3251	I I	I	2.396.910	I I	I		I	3.274.653	I	2.396.910	I	I	3.274.653
I 3252	I I	I	6.214.815	I I	I		I	14.305.791	I	6.214.815	I	I	14.305.791
I 3253	I I	I	6.844.429	I I	I		I	77.175.994	I	6.844.429	I	I	77.175.994
I 3254	I I	I	11.779.335	I I	I		I	6.838.166	I	11.779.335	I	I	6.838.166
I 3258	I I	I	5.693.124	I I	I		I	1.677.390	I	5.693.124	I	I	1.677.390
Parag. 325	I I	I	32.928.613	I I	I		I	103.271.994	I	32.928.613	I	I	103.271.994
I 3271	I I	I	262.728.432	I I	I		I	234.492.965	I	262.728.432	I	I	234.492.965
Parag. 327	I I	I	262.728.432	I I	I		I	234.492.965	I	262.728.432	I	I	234.492.965
I 3281	I I	I	6.837.764	I I	I		I	8.278.262	I	6.837.764	I	I	8.278.262
I 3284	I I	I	14.351.167	I I	I		I	13.294.875	I	14.351.167	I	I	13.294.875
Parag. 328	I I	I	21.188.931	I I	I		I	21.573.137	I	21.188.931	I	I	21.573.137
I 3833	I I	I	41.107.219	I I	I		I	64.683.291	I	41.107.219	I	I	64.683.291
Parag. 383	I I	I	41.107.219	I I	I		I	64.683.291	I	41.107.219	I	I	64.683.291
I Cl. 3	I I	I	1.799.467.354	I I	I		I	1.761.283.430	I	1.799.467.354	I	I	1.761.283.430
I	I I	I		I I	I		I	I	I	I	I	I	I
I 4011	I I	I		I I	I	7.939.115.008	I	10.805.080.181	I	I	I	I	2.865.965.173

BUDGET DU C.R.P.f.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE	
I Comptes				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année	
I	I	Débit	Crédit	I	Crédit	I	Crédit	II	Crédit
I	I			I		I		I	
I 40111	I I			I I	168.294.233 I	I	199.826.540 I	II	168.294.233 I
I 40112	I I			I I	4.091.538 I	I	5.149.946 I	II	4.091.538 I
I 40113	I I			I I	131.249.281 I	I	157.090.437 I	II	131.249.281 I
I 40114	I I			I I	20.118.103 I	I	30.239.215 I	II	20.118.103 I
I 40115	I I			I I	44.848.148 I	I	47.804.589 I	II	44.848.148 I
I 40116	I I			I I	22.697.423 I	I	26.241.210 I	II	22.697.423 I
I 40117	I I			I I	292.510 I	I	394.208 I	II	292.510 I
I 4012	I I	1.390.632.223 I		I I	1.390.632.223 I	I		II	1.390.632.223 I
I 40121	I I		28.657.009 I	I I	28.657.009 I	I		II	28.657.009 I
I 40122	I I		65.869 I	I I	65.869 I	I		II	65.869 I
I 40123	I I		24.425.509 I	I I	24.425.509 I	I		II	24.425.509 I
I 40124	I I		1.608.749 I	I I	1.608.749 I	I		II	1.608.749 I
I 40125	I I		18.077.776 I	I I	18.077.776 I	I		II	18.077.776 I
I 40126	I I		791.483 I	I I	791.483 I	I		II	791.483 I
I 4014	I I		29.063 I	I I		I		II	
I 40141	I I		34.260 I	I I	34.260 I	I		II	34.260 I
I 40142	I I		741 I	I I		I		II	
I 40143	I I		202.864 I	I I		I		II	
I 40171	I I			I I	1.906.515 I	I	3.813.030 I	II	1.906.515 I
Parag. 401	I	1.464.525.546 I		I	9.796.905.637 I	I	11.275.639.356 I	II	9.796.905.637 I
I 4041	I I			I I	788.996.718 I	I	1.087.615.078 I	II	788.996.718 I
I 4042	I I		213.924.927 I	I I	213.924.927 I	I		II	213.924.927 I
I 4044	I I		149.884.549 I	I I	149.884.549 I	I		II	149.884.549 I
Parag. 404	I		363.809.476 I	I	1.152.806.194 I	I	1.087.615.078 I	II	1.152.806.194 I
I 408	I I		1.504.444.701 I	I I	1.504.444.701 I	I		II	1.504.444.701 I
Parag. 408	I		1.504.444.701 I	I	1.504.444.701 I	I		II	1.504.444.701 I
I 4111	I I			I I	843.668.789 I	I	380.405.301 I	II	843.668.789 I
I 41111	I I			I I	65.863.577 I	I	25.044.830 I	II	65.863.577 I
I 41114	I I			I I	25.000 I	I	24.892 I	II	25.000 I
I 41131	I I			I I	6.321.821.454 I	I	4.850.172.073 I	II	6.321.821.454 I
I 411311	I I			I I	149.419.238 I	I	111.438.754 I	II	149.419.238 I
I 411315	I I			I I		I		II	
I 41135	I I			I I	48.428.996 I	I	36.020.344 I	II	48.428.996 I
I 41141	I I			I I	80.361.360 I	I	317.822 I	II	80.361.360 I
I 411411	I I			I I	3.089.418 I	I	95.176 I	II	3.089.418 I
I 41142	I I			I I	21.137.642 I	I	12.501.375 I	II	21.137.642 I
I 4116	I I			I I	375.495.989 I	I	237.856.599 I	II	375.495.989 I
I 41161	I I			I I	1.482.289.986 I	I	1.471.057.990 I	II	1.482.289.986 I
I 41162	I I			I I	36.180.000 I	I	36.180.000 I	II	36.180.000 I
I 41163	I I			I I	395.217.122 I	I	377.577.077 I	II	395.217.122 I
I 41164	I I			I I	251.349.535 I	I	242.022.955 I	II	251.349.535 I
I 41165	I I			I I	88.388.500 I	I	75.512.000 I	II	88.388.500 I
I 41166	I I			I I	240.299.864 I	I	175.202.590 I	II	240.299.864 I
I 41167	I I			I I	100.238.664 I	I	100.238.664 I	II	100.238.664 I
I 4117	I I			I I	112.926.980 I	I	53.358.385 I	II	112.926.980 I
I 4118	I I			I I	83.376 I	I	83.376 I	II	83.376 I
Parag. 411	I			I	10.616.285.490 I	I	8.185.110.203 I	II	10.616.285.490 I
I 4121	I I	537.157.603 I		I I	367.787.380 I	I	169.370.223 I	II	367.787.380 I

BUDGET DU C.H.P.f.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

I I		BALANCE D'ENTREE		I I		OPERATIONS DE L'ANNEE				I I		BALANCE DE SORTIE		I I	
I Comptes						I Opérations		II TOTAL des Opérations de l'Année							
I	I	Débit	Crédit	I	I	Débit	Crédit	I	I	Débit	Crédit	I	I	Débit	Crédit
I 41211	I I	15.008.500	I	I I	I	14.401.729	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41231	I I	1.074.960.875	I	I I	I	82.086.722	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 412311	I I	35.779.566	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 412315	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41235	I I	6.889.039	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41241	I I	50.231.966	I	I I	I	50.198.519	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 412411	I I	1.723.668	I	I I	I	1.722.328	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41242	I I	9.276.290	I	I I	I	1.804.498	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 4126	I I	93.821.032	I	I I	I	21.469.228	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41261	I I	15.602.730	I	I I	I	6.700	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41262	I I	45.000	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41263	I I	78.526.600	I	I I	I	522.500	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41264	I I	3.845.253	I	I I	I	1.125.253	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41265	I I	11.974.592	I	I I	I	672.417	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41266	I I	34.170.236	I	I I	I	22.979.962	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 4127	I I	26.197.733	I	I I	I	682.542	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 412	I I	1.995.210.683	I	I I	I	565.459.778	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 4141	I I	1.425.224.670	I	I I	I	367.787.380	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41411	I I	125.385.089	I	I I	I	14.401.729	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41431	I I	112.698.099	I	I I	I	82.086.722	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 414311	I I	1.521.210	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41441	I I	I	I	I I	I	50.198.519	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 414411	I I	I	I	I I	I	1.722.328	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41442	I I	2.997.765	I	I I	I	1.804.498	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 4146	I I	45.509.268	I	I I	I	21.469.228	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41460	I I	19.924.016	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41461	I I	I	I	I I	I	6.700	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41463	I I	30.817.248	I	I I	I	522.500	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41464	I I	180.000	I	I I	I	1.125.253	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41465	I I	3.520.914	I	I I	I	672.417	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 41466	I I	I	I	I I	I	22.979.962	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 4147	I I	433.837	I	I I	I	682.542	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 414	I I	1.768.212.116	I	I I	I	565.459.778	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 418	I I	58.962.322	I	I I	I	77.444.513	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 418	I I	58.962.322	I	I I	I	77.444.513	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 4211	I I	I	I	I I	I	9.387.478.319	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42111	I I	I	I	I I	I	871.339.468	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42112	I I	I	I	I I	I	21.027.512	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42113	I I	I	I	I I	I	146.190.794	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42114	I I	I	I	I I	I	127.428.560	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42115	I I	I	I	I I	I	16.756.572	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42116	I I	I	I	I I	I	114.540.944	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42117	I I	I	I	I I	I	25.172.797	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 4212	I I	I	I	I I	I	174.244.119	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42121	I I	I	I	I I	I	11.543.130	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42122	I I	I	I	I I	I	30.167	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42123	I I	I	I	I I	I	1.432.244	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 42124	I I	I	I	I I	I	554.366	I	I	I	II	I	I	I	I	I

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit	
I 42125	I I	I	91.089	I I	I	I	91.089	II	I	I	I
I 42126	I I	I	3.808.376	I I	I	I	3.808.376	II	I	I	I
Parag. 421	I I	I	191.703.491	I I	I	I	10.901.638.457	II	I	I	I
I 427	I I	I	I	I I	I	I	22.514.498	II	I	I	I
Parag. 427	I I	I	I	I I	I	I	22.514.498	II	I	I	I
I 4311	I I	I	I	I I	I	I	3.012.511.640	II	I	I	I
I 43111	I I	I	I	I I	I	I	275.493.712	II	I	I	I
I 43112	I I	I	I	I I	I	I	7.058.056	II	I	I	I
I 43113	I I	I	I	I I	I	I	47.021.428	II	I	I	I
I 43114	I I	I	I	I I	I	I	48.471.826	II	I	I	I
I 43115	I I	I	I	I I	I	I	6.244.186	II	I	I	I
I 43116	I I	I	I	I I	I	I	35.274.653	II	I	I	I
I 43117	I I	I	I	I I	I	I	5.765.984	II	I	I	I
I 4312	I I	I	936.999.194	I I	I	I	936.999.194	II	I	I	I
I 43121	I I	I	94.416.675	I I	I	I	94.416.675	II	I	I	I
I 43122	I I	I	2.246.565	I I	I	I	2.246.565	II	I	I	I
I 43123	I I	I	15.894.433	I I	I	I	15.894.433	II	I	I	I
I 43124	I I	I	10.094.597	I I	I	I	10.094.597	II	I	I	I
I 43125	I I	I	2.018.650	I I	I	I	2.018.650	II	I	I	I
I 43126	I I	I	11.708.860	I I	I	I	11.708.860	II	I	I	I
Parag. 431	I I	I	1.073.378.974	I I	I	I	4.511.220.459	II	I	I	I
I 4331	I I	I	I	I I	I	I	533.330.944	II	I	I	I
I 43311	I I	I	I	I I	I	I	41.678.512	II	I	I	I
I 43312	I I	I	I	I I	I	I	976.846	II	I	I	I
I 43313	I I	I	I	I I	I	I	9.487.485	II	I	I	I
I 43314	I I	I	I	I I	I	I	11.614.449	II	I	I	I
I 43315	I I	I	I	I I	I	I	302.508	II	I	I	I
I 43316	I I	I	I	I I	I	I	6.221.229	II	I	I	I
I 43317	I I	I	I	I I	I	I	1.913.404	II	I	I	I
Parag. 433	I I	I	I	I I	I	I	605.525.377	II	I	I	I
I 44382	I I	I	I	I I	I	I	36.000.000	II	I	I	I
Parag. 443	I I	I	I	I I	I	I	36.000.000	II	I	I	I
I 44781	I I	I	I	I I	I	I	778.658.920	II	I	I	I
I 447811	I I	I	I	I I	I	I	175.638	II	I	I	I
I 447813	I I	I	I	I I	I	I	7.434.617	II	I	I	I
I 447816	I I	I	I	I I	I	I	4.460	II	I	I	I
I 44782	I I	I	98.881.642	I I	I	I	98.881.642	II	I	I	I
I 447821	I I	I	72.328	I I	I	I	72.328	II	I	I	I
I 447823	I I	I	1.959.270	I I	I	I	1.959.270	II	I	I	I
Parag. 447	I I	I	100.913.240	I I	I	I	887.182.415	II	I	I	I
I 451	I I	I	I	I I	I	I	1.641.631.948	II	I	I	I
Parag. 451	I I	I	I	I I	I	I	1.641.631.948	II	I	I	I
I 452	I I	I	I	I I	I	I	36.483.321	II	I	I</	

BUDGET DU C.H.P.f.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
				OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		TOTAL des OPERATIONS de l'Année					
Comptes	Débit	Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
I 455			I I	91.305.154 I	89.222.918 I	I		II 91.305.154 I	89.222.918 I	I	2.082.236 I		I
Parag. 455 I			I I	91.305.154 I	89.222.918 I	I		II 91.305.154 I	89.222.918 I	I	2.082.236 I		I
I 456			I I	233.678.150 I	240.299.864 I	I		II 233.678.150 I	240.299.864 I	I		6.621.714 I	I
Parag. 456 I			I I	233.678.150 I	240.299.864 I	I		II 233.678.150 I	240.299.864 I	I		6.621.714 I	I
I 457			I I	54.328.902 I	100.238.664 I	I		II 54.328.902 I	100.238.664 I	I		45.909.762 I	I
Parag. 457 I			I I	54.328.902 I	100.238.664 I	I		II 54.328.902 I	100.238.664 I	I		45.909.762 I	I
I 46321		11.125 I	I I			I		II		I		11.125 I	I
Parag. 463 I		11.125 I	I I			I		II		I		11.125 I	I
I 4661		2.007.102 I	I I	3.301.910 I	5.932.567 I	I		II 3.301.910 I	5.932.567 I	I		4.637.759 I	I
I 4662		1.221.627 I	I I	7.409.496 I	15.632.011 I	I		II 7.409.496 I	15.632.011 I	I		9.444.142 I	I
I 4663		690.604 I	I I	660.166 I	1.541.529 I	I		II 660.166 I	1.541.529 I	I		1.571.967 I	I
Parag. 466 I		3.919.333 I	I I	11.371.572 I	23.106.107 I	I		II 11.371.572 I	23.106.107 I	I		15.653.868 I	I
I 46710			I I	1.214.882 I	5.263.065 I	I		II 1.214.882 I	5.263.065 I	I		4.048.183 I	I
I 46711			I I	175.193.000 I	175.193.000 I	I		II 175.193.000 I	175.193.000 I	I			I
I 46712		6.888.531 I	I I	6.216.070 I	672.461 I	I		II 6.216.070 I	672.461 I	I			I
I 46714			I I	672.461 I	672.461 I	I		II 672.461 I	672.461 I	I			I
I 467211			I I	6.672.299.819 I	6.581.361.294 I	I		II 6.672.299.819 I	6.581.361.294 I	I	90.938.525 I		I
I 4672110			I I	16.564.793 I	16.564.793 I	I		II 16.564.793 I	16.564.793 I	I			I
I 4672111			I I	13.160.000.000 I	13.160.000.000 I	I		II 13.160.000.000 I	13.160.000.000 I	I			I
I 4672112			I I	2.522.527.271 I	2.509.518.608 I	I		II 2.522.527.271 I	2.509.518.608 I	I	13.008.663 I		I
I 4672113			I I	233.913.353 I	233.913.353 I	I		II 233.913.353 I	233.913.353 I	I			I
I 4672114			I I	16.957.254 I	11.552.206 I	I		II 16.957.254 I	11.552.206 I	I	5.405.048 I		I
I 4672115			I I	12.343.755 I	6.751.404 I	I		II 12.343.755 I	6.751.404 I	I	5.592.351 I		I
I 467221	132.403.741 I		I I	32.606.499 I	99.797.242 I	I		II 32.606.499 I	99.797.242 I	I			I
I 4672212	441.729.842 I		I I	24.719.890 I	417.009.952 I	I		II 24.719.890 I	417.009.952 I	I			I
I 4672214	5.215.293 I		I I	1.313.588 I	3.901.705 I	I		II 1.313.588 I	3.901.705 I	I			I
I 4672215	10.275.387 I		I I	2.400.757 I	7.874.630 I	I		II 2.400.757 I	7.874.630 I	I			I
I 467241	19.134.802 I		I I	32.606.499 I	1.628.849 I	I		II 32.606.499 I	1.628.849 I	I	50.112.452 I		I
I 4672412	39.718.157 I		I I	24.719.890 I	42.090.542 I	I		II 24.719.890 I	42.090.542 I	I	22.347.505 I		I
I 4672414	2.757.344 I		I I	1.313.588 I	830.600 I	I		II 1.313.588 I	830.600 I	I	3.240.332 I		I
I 4672415	4.820.819 I		I I	2.400.757 I	74.406 I	I		II 2.400.757 I	74.406 I	I	7.147.170 I		I
Parag. 467 I	656.055.385 I	6.888.531 I	I I	22.817.902.658 I	23.273.325.649 I	I		II 22.817.902.658 I	23.273.325.649 I	I	197.792.046 I	4.048.183 I	I
I 4686		6.560.003 I	I I	6.560.003 I		I		II 6.560.003 I		I			I
Parag. 468 I		6.560.003 I	I I	6.560.003 I		I		II 6.560.003 I		I			I
I 4711			I I	19.487.907 I	19.487.907 I	I		II 19.487.907 I	19.487.907 I	I			I
I 47112			I I	8.002.410 I	8.002.410 I	I		II 8.002.410 I	8.002.410 I	I			I
I 47113			I I	209.500 I	209.500 I	I		II 209.500 I	209.500 I	I			I
I 4712		3.829.158 I	I I	156.825.856 I	153.267.848 I	I		II 156.825.856 I	153.267.848 I	I		271.150 I	I
I 4713			I I	14.309.006 I	14.309.006 I	I		II 14.309.006 I	14.309.006 I	I			I
I 471811			I I	13.160.000.000 I	13.160.000.000 I	I		II 13.160.000.000 I	13.160.000.000 I	I			I
I 471812			I I	1.158.000.000 I	1.158.000.000 I	I		II 1.158.000.000 I	1.158.000.000 I	I			I
I 471813			I I	2.544.700.000 I	2.544.700.000 I	I		II 2.544.700.000 I	2.544.700.000 I	I			I
I 47182		9.793 I	I I	4.123.551.190 I	4.124.138.056 I	I		II 4.123.551.190 I	4.124.138.056 I	I		596.659 I	I
I 47183			I I	821.145 I	821.145 I	I		II 821.145 I	821.145 I	I			I
I 47184			I I	6.948 I	6.948 I	I		II 6.948 I	6.948 I	I			I
Parag. 471 I		3.838.951 I	I I	21.185.913.962 I	21.182.942.820 I	I		II 21.185.913.962 I	21.182.942.820 I	I		867.809 I	I
I 4721	400.000 I		I I	293.269 I	693.269 I	I		II 293.269 I	693.269 I	I			I
I 4722			I I	285.998 I	285.998 I	I		II 285.998 I	285.998 I	I			I
Parag. 472 I	400.000 I		I I	579.267 I	979.267 I	I		II 579.267 I	979.267 I	I			I

BUDGET DU C.H.P.f.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE	
Comptes		Opérations Budgétaires	Opérations Non Budgétaires	TOTAL des Opérations de l'Année			
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 476	448.931	I 1.262.723	I 1.711.654	II 1.262.723	I 1.711.654	I	I
Parag. 476	448.931	I 1.262.723	I 1.711.654	II 1.262.723	I 1.711.654	I	I
I 477		I 929.716	I 929.716	II 929.716	I 929.716	I	I
Parag. 477		I 929.716	I 929.716	II 929.716	I 929.716	I	I
I 4781		I 1.302.441	I 1.302.441	II 1.302.441	I 1.302.441	I	I
I 4785		I 249	I 249	II 249	I 249	I	I
I 4788		I 786	I 786	II 786	I 786	I	I
Parag. 478		I 1.303.476	I 1.303.476	II 1.303.476	I 1.303.476	I	I
I Cl. 4	4.479.289.437	I 4.719.993.371	I 86.886.435.627	II 86.886.435.627	I 86.815.019.236	I 4.879.278.440	I 5.048.565.983
I 5115		I 50.450.890	I 50.450.890	II 50.450.890	I 50.450.890	I	I
I 5117		I 3.143	I 3.143	II 3.143	I 3.143	I	I
Parag. 511		I 50.454.033	I 50.454.033	II 50.454.033	I 50.454.033	I	I
I 515	195.774.723	I 28.317.773.182	I 28.175.290.669	II 28.317.773.182	I 28.175.290.669	I 338.257.236	I
Parag. 515	195.774.723	I 28.317.773.182	I 28.175.290.669	II 28.317.773.182	I 28.175.290.669	I 338.257.236	I
I 5411	120.000	I 1.030.140	I 1.030.140	II 1.030.140	I 1.030.140	I 120.000	I
I 54111		I	I	II	I	I	I
I 5412	220.000	I 80.000	I 20.000	II 80.000	I 20.000	I 280.000	I
I 54121	20.000	I	I	II	I	I 20.000	I
Parag. 541	360.000	I 1.110.140	I 1.050.140	II 1.110.140	I 1.050.140	I 420.000	I
I 58		I 5.610.488.748	I 5.610.488.748	II 5.610.488.748	I 5.610.488.748	I	I
Parag. 58		I 5.610.488.748	I 5.610.488.748	II 5.610.488.748	I 5.610.488.748	I	I
I Cl. 5	196.134.723	I 33.979.826.103	I 33.837.283.590	II 33.979.826.103	I 33.837.283.590	I 338.677.236	I
I Cl. 1 à 5	27.872.667.724	I 27.872.667.724	I 122.675.096.530	II 122.675.096.530	I 122.675.096.530	I 30.039.527.626	I 29.553.950.580
I 60211		I 4.652.536.398	I 709.697.704	II 4.652.536.398	I 709.697.704	I 3.942.838.694	I
I 60216		I 78.028.862	I 128.647	II 78.028.862	I 128.647	I 77.900.215	I
I 60218		I 197.612.381	I 20.222.703	II 197.612.381	I 20.222.703	I 177.389.678	I
I 60221		I 25.510.487	I 2.874.416	II 25.510.487	I 2.874.416	I 22.636.071	I
I 602211101		I 26.927.076	I	II 26.927.076	I	I 26.927.076	I
I 602212001		I 18.674.815	I	II 18.674.815	I	I 18.674.815	I
I 602213001		I 3.961.518	I	II 3.961.518	I	I 3.961.518	I
I 602221		I 114.319.139	I 14.219.207	II 114.319.139	I 14.219.207	I 100.099.932	I
I 602222		I 12.013.014	I 3.285.148	II 12.013.014	I 3.285.148	I 8.727.866	I
I 602223		I 11.006.220	I 1.796.472	II 11.006.220	I 1.796.472	I 9.209.748	I
I 60223		I 523.914.367	I 85.426.900	II 523.914.367	I 85.426.900	I 438.487.467	I
I 602231		I 143.618.500	I 9.741.223	II 143.618.500	I 9.741.223	I 133.877.277	I
I 60224		I 447.856.815	I 490.003	II 447.856.815	I 490.003	I 447.366.812	I
I 602243		I 43.935.621	I	II 43.935.621	I	I 43.935.621	I
I 602244		I 2.437.471	I 28.638	II 2.437.471	I 28.638	I 2.408.833	I
I 602245		I 18.528.533	I 112.320	II 18.528.533	I 112.320	I 18.416.213	I
I 602246		I 3.279.929	I	II 3.279.929	I	I 3.279.929	I
I 602247		I 8.677.990	I	II 8.677.990	I	I 8.677.990	I
I 602248		I 5.920.742	I	II 5.920.742	I	I 5.920.742	I
I 602249001		I 11.245.728	I 557	II 11.245.728	I 557	I 11.245.171	I
I 60225		I 2.816.837	I	II 2.816.837	I	I 2.816.837	I
I 60226		I 9.696.970	I	II 9.696.970	I	I 9.696.970	I

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

I I		BALANCE D'ENTREE		I I		OPERATIONS DE L'ANNEE				I I		BALANCE DE SORTIE		I I	
I Comptes I						I Opérations Budgétaires		I Opérations Non Budgétaires		II TOTAL des Opérations de l'Année					
I	I	Débit	Crédit	I	I	Débit	Crédit	I	I	II	II	Débit	Crédit	I	I
I 60226100I	I			I I		271.704.511 I	35.236.662 I	I		II		271.704.511 I	35.236.662 I	I I	236.467.849 I
I 60227 I	I			I I		33.553.910 I	4.165.376 I	I		II		33.553.910 I	4.165.376 I	I I	29.388.534 I
I 60228000I	I			I I		7.601.356 I		I		II		7.601.356 I		I I	7.601.356 I
I 60230000I	I			I I		13.583.473 I		I		II		13.583.473 I		I I	13.583.473 I
I 60252 I	I			I I		5.436.376 I		I		II		5.436.376 I		I I	5.436.376 I
I 60253 I	I			I I		671.536 I		I		II		671.536 I		I I	671.536 I
I 60254 I	I			I I		2.930.557 I	196.461 I	I		II		2.930.557 I	196.461 I	I I	2.734.096 I
I 602541 I	I			I I				I		II				I I	
I 60258 I	I			I I		17.335.525 I	3.105.946 I	I		II		17.335.525 I	3.105.946 I	I I	14.229.579 I
I 60262000I	I			I I		23.894.221 I		I		II		23.894.221 I		I I	23.894.221 I
I 60262010I	I			I I		1.215.855 I		I		II		1.215.855 I		I I	1.215.855 I
I 60263000I	I			I I		49.089.293 I		I		II		49.089.293 I		I I	49.089.293 I
I 60265000I	I			I I		7.013.297 I		I		II		7.013.297 I		I I	7.013.297 I
I 60265100I	I			I I		9.895.183 I		I		II		9.895.183 I		I I	9.895.183 I
I 60265110I	I			I I		26.371.601 I		I		II		26.371.601 I		I I	26.371.601 I
I 60266100I	I			I I		25.708.528 I		I		II		25.708.528 I		I I	25.708.528 I
I 60266200I	I			I I		468.754 I		I		II		468.754 I		I I	468.754 I
I 60266300I	I			I I		5.833.403 I		I		II		5.833.403 I		I I	5.833.403 I
I 60266310I	I			I I		2.349.592 I		I		II		2.349.592 I		I I	2.349.592 I
I 60266800I	I			I I		3.647.944 I		I		II		3.647.944 I		I I	3.647.944 I
I 60268000I	I			I I		42.593.868 I		I		II		42.593.868 I		I I	42.593.868 I
I 60268010I	I			I I		5.772.191 I		I		II		5.772.191 I		I I	5.772.191 I
I 60268020I	I			I I		682.110 I		I		II		682.110 I		I I	682.110 I
I 60271 I	I			I I		18.981.050 I	5.928.008 I	I		II		18.981.050 I	5.928.008 I	I I	13.053.042 I
I 60281 I	I			I I		4.525.429 I	1.406.698 I	I		II		4.525.429 I	1.406.698 I	I I	3.118.731 I
Parag. 602 I	I			I I		6.943.378.976 I	898.063.089 I	I		II		6.943.378.976 I	898.063.089 I	I I	6.045.315.887 I
I 603 I	I			I I				I		II				I I	
I 60321 I	I			I I		723.075.394 I	674.098.637 I	I		II		723.075.394 I	674.098.637 I	I I	48.976.757 I
I 60322 I	I			I I		718.438.765 I	663.163.406 I	I		II		718.438.765 I	663.163.406 I	I I	55.275.359 I
I 60328 I	I			I I		316.845.976 I	359.338.096 I	I		II		316.845.976 I	359.338.096 I	I I	42.492.120 I
Parag. 603 I	I			I I		1.758.360.135 I	1.696.600.139 I	I		II		1.758.360.135 I	1.696.600.139 I	I I	104.252.116 I
I 60611 I	I			I I				I		II				I I	
I 60611000I	I			I I		26.565.139 I		I		II		26.565.139 I		I I	26.565.139 I
I 60612 I	I			I I		272.878.934 I	102.970.457 I	I		II		272.878.934 I	102.970.457 I	I I	169.908.477 I
I 60612000I	I			I I		495.323.459 I		I		II		495.323.459 I		I I	495.323.459 I
I 60618 I	I			I I		76.379.566 I	6.897.932 I	I		II		76.379.566 I	6.897.932 I	I I	69.481.634 I
I 60621000I	I			I I		63.381.024 I		I		II		63.381.024 I		I I	63.381.024 I
I 60621010I	I			I I		1.570.925 I		I		II		1.570.925 I		I I	1.570.925 I
I 60621020I	I			I I		902.790 I		I		II		902.790 I		I I	902.790 I
I 60621030I	I			I I		1.158.088 I		I		II		1.158.088 I		I I	1.158.088 I
I 60623100I	I			I I		2.150.941 I		I		II		2.150.941 I		I I	2.150.941 I
I 60626200I	I			I I		3.597.432 I		I		II		3.597.432 I		I I	3.597.432 I
I 60631 I	I			I I		90.665 I	84.907 I	I		II		90.665 I	84.907 I	I I	5.758 I
I 60632 I	I			I I		3.400.956 I	1.089.246 I	I		II		3.400.956 I	1.089.246 I	I I	2.311.710 I
I 60641 I	I			I I		25.279.130 I	527.375 I	I		II		25.279.130 I	527.375 I	I I	24.751.755 I
I 606421 I	I			I I		3.417.347 I	320.333 I	I		II		3.417.347 I	320.333 I	I I	3.097.014 I
I 606422 I	I			I I		7.793.937 I	192.717 I	I		II		7.793.937 I	192.717 I	I I	7.601.220 I
I 60660100I	I			I I		34.881.917 I		I		II		34.881.917 I		I I	34.881.917 I

BUDGET DU C.H.P.F.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
Comptes				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 60660200I	I			8.289.264	I			8.289.264	I	8.289.264	I
I 60661	I			306.890.545	I	58.614.600	I	306.890.545	I	58.614.600	I
I 606621	I			161.015.482	I	61.299.227	I	161.015.482	I	61.299.227	I
I 606622	I			10.059.783	I	1.400.999	I	10.059.783	I	1.400.999	I
I 60668	I			19.594.402	I	5.134.508	I	19.594.402	I	5.134.508	I
I 606682	I			5.622.262	I	5.503.383	I	5.622.262	I	5.503.383	I
I 60681	I			43.560.000	I	12.600.000	I	43.560.000	I	12.600.000	I
I 60682	I			2.086.968	I	1.069.000	I	2.086.968	I	1.069.000	I
I 606831	I			60.767	I	60.767	I	60.767	I	60.767	I
I 606832	I			223.445	I	223.445	I	223.445	I	223.445	I
I 606841	I			36.186.701	I	5.731.596	I	36.186.701	I	5.731.596	I
I 606842	I			4.923.382	I	126.358	I	4.923.382	I	126.358	I
I 606882	I			1.133.743	I	6.728	I	1.133.743	I	6.728	I
Parag. 606	I			1.618.418.994	I	263.853.578	I	1.618.418.994	I	263.853.578	I
I 61112000I	I			8.257.662	I			8.257.662	I		
I 61112010I	I			533.710	I			533.710	I		
I 61113100I	I			83.612.299	I			83.612.299	I		
I 61113400I	I			33.325.367	I			33.325.367	I		
I 61113500I	I			3.935.751	I			3.935.751	I		
I 61115100I	I			289.343	I			289.343	I		
I 61118000I	I			944.175	I			944.175	I		
I 61131	I			89.864.565	I	89.864.565	I	89.864.565	I	89.864.565	I
I 61132	I			91.929.600	I	18.818.265	I	91.929.600	I	18.818.265	I
I 61133	I			825.098	I	825.098	I	825.098	I	825.098	I
I 61134	I			41.137.858	I	41.137.858	I	41.137.858	I	41.137.858	I
I 61135	I			12.150.141	I	12.150.141	I	12.150.141	I	12.150.141	I
I 6115	I			8.840	I	8.840	I	8.840	I	8.840	I
I 6118	I				I		I		I		I
Parag. 611	I			366.814.409	I	162.804.767	I	366.814.409	I	162.804.767	I
I 6132	I			41.442.403	I	310.000	I	41.442.403	I	310.000	I
I 61322000I	I			5.444.814	I			5.444.814	I		
I 61325000I	I				I		I		I		I
I 61325100I	I			840.198	I			840.198	I		
I 61325200I	I			82.500.000	I			82.500.000	I		
I 6135	I			137.445	I			137.445	I		
I 6136	I			55.000.000	I	30.489.130	I	55.000.000	I	30.489.130	I
Parag. 613	I			185.364.860	I	30.936.575	I	185.364.860	I	30.936.575	I
I 614	I			122.385	I	5.000	I	122.385	I	5.000	I
Parag. 614	I			122.385	I	5.000	I	122.385	I	5.000	I
I 61521	I			19.925.280	I	63.230	I	19.925.280	I	63.230	I
I 615221	I			6.195.303	I	2.871.536	I	6.195.303	I	2.871.536	I
I 61522100I	I			1.203.945	I			1.203.945	I		
I 61522110I	I			38.929.616	I			38.929.616	I		
I 61522120I	I			299.961	I			299.961	I		
I 61522130I	I			395.581.678	I			395.581.678	I		
I 615222	I			204.476	I	46.586	I	204.476	I	46.586	I
I 615223	I			119.967.006	I	1.629.704	I	119.967.006	I	1.629.704	I
I 615224	I			50.523.073	I	4.607.369	I	50.523.073	I	4.607.369	I

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

I		I		I		I		I		I		I		I	
BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
Comptes				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année							
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 61525100I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61525110I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61525200I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61525400I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61525410I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61525800I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 615511 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 615512 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61552 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 615532 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61554 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 615581 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
Parag. 615 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 616 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
Parag. 616 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 617 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
Parag. 617 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61810000I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 6182 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 6183 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61831000I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61840000I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 6185 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 61881000I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
Parag. 618 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 62113 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 62152000I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
Parag. 621 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 6223 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 6226 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 62268 I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 62270000I	I	I	I	I	I	I	I	II	II	I	I	I	I	I	I
I 6228 I	I	I	I	I											

BUDGET DU C.H.P.f.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
Comptes		Opérations Budgétaires	Opérations Non Budgétaires	TOTAL des Opérations de l'Année					
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 62515 I I	I	I I 31.324.721 I	I 4.445.494 I	II 31.324.721 I	I 4.445.494 I	I 26.879.227 I	I	I	I
I 625152 I I	I	I I 33.716.016 I	I 12.276.526 I	II 33.716.016 I	I 12.276.526 I	I 21.439.490 I	I	I	I
I 62516 I I	I	I I 24.540.793 I	I 6.231.268 I	II 24.540.793 I	I 6.231.268 I	I 18.309.525 I	I	I	I
I 62517 I I	I	I I 735.287 I	I 255.449 I	II 735.287 I	I 255.449 I	I 479.838 I	I	I	I
I 625171 I I	I	I I 11.223.206 I	I	II 11.223.206 I	I	I 11.223.206 I	I	I	I
I 625175 I I	I	I I 16.597.862 I	I 811.515 I	II 16.597.862 I	I 811.515 I	I 15.786.347 I	I	I	I
I 62518 I I	I	I I 5.779.027 I	I 1.628.692 I	II 5.779.027 I	I 1.628.692 I	I 4.150.335 I	I	I	I
I 62551 I I	I	I I 14.993.250 I	I 265.000 I	II 14.993.250 I	I 265.000 I	I 14.728.250 I	I	I	I
I 62553 I I	I	I I 693.792 I	I 21.547 I	II 693.792 I	I 21.547 I	I 672.245 I	I	I	I
I 62561 I I	I	I I 2.361.466 I	I 410.000 I	II 2.361.466 I	I 410.000 I	I 1.951.466 I	I	I	I
I 62562 I I	I	I I 13.886.084 I	I 157.231 I	II 13.886.084 I	I 157.231 I	I 13.728.853 I	I	I	I
I 625621 I I	I	I I 1.107.000 I	I 126.945 I	II 1.107.000 I	I 126.945 I	I 980.055 I	I	I	I
I 62563 I I	I	I I 122.250 I	I	II 122.250 I	I	I	I	I	I
I 625631 I I	I	I I 9.367.750 I	I 299.750 I	II 9.367.750 I	I 299.750 I	I 9.068.000 I	I	I	I
I 625632 I I	I	I I 520.000 I	I	II 520.000 I	I	I 520.000 I	I	I	I
I 625633 I I	I	I I 6.000.000 I	I	II 6.000.000 I	I	I 6.000.000 I	I	I	I
I 62565 I I	I	I I 36.540.000 I	I 3.035.000 I	II 36.540.000 I	I 3.035.000 I	I 33.505.000 I	I	I	I
I 62566 I I	I	I I 6.475.000 I	I 655.000 I	II 6.475.000 I	I 655.000 I	I 5.820.000 I	I	I	I
I 6257 I I	I	I I 824.336 I	I 24.304 I	II 824.336 I	I 24.304 I	I 800.032 I	I	I	I
Parag. 625 I I	I	I I 299.197.962 I	I 50.794.008 I	II 299.197.962 I	I 50.794.008 I	I 248.403.954 I	I	I	I
I 6263 I I	I	I I 4.628.743 I	I	II 4.628.743 I	I	I 4.628.743 I	I	I	I
I 6265 I I	I	I I 31.076.065 I	I	II 31.076.065 I	I	I 31.076.065 I	I	I	I
Parag. 626 I I	I	I I 35.704.808 I	I	II 35.704.808 I	I	I 35.704.808 I	I	I	I
I 627 I I	I	I I 271.748 I	I	II 271.748 I	I	I 271.748 I	I	I	I
Parag. 627 I I	I	I I 271.748 I	I	II 271.748 I	I	I 271.748 I	I	I	I
I 6281 I I	I	I I 95.893.283 I	I	II 95.893.283 I	I	I 95.893.283 I	I	I	I
I 6282 I I	I	I I 245.489.512 I	I 35.887.885 I	II 245.489.512 I	I 35.887.885 I	I 209.601.627 I	I	I	I
I 6284 I I	I	I I 21.788.962 I	I	II 21.788.962 I	I	I 21.788.962 I	I	I	I
I 62871 I I	I	I I 41.798.745 I	I 209.042 I	II 41.798.745 I	I 209.042 I	I 41.589.703 I	I	I	I
I 62873 I I	I	I I 2.247.626 I	I 1.157.293 I	II 2.247.626 I	I 1.157.293 I	I 1.090.333 I	I	I	I
I 628800001 I	I	I I	I	II	I	I	I	I	I
I 628800101 I	I	I I 1.955.056 I	I	II 1.955.056 I	I	I 1.955.056 I	I	I	I
I 62881 I I	I	I I 80.200 I	I 3.390 I	II 80.200 I	I 3.390 I	I 76.810 I	I	I	I
I 628811 I I	I	I I 4.870.200 I	I	II 4.870.200 I	I	I 4.870.200 I	I	I	I
I 628812 I I	I	I I 36.712.446 I	I 4.208.148 I	II 36.712.446 I	I 4.208.148 I	I 32.504.298 I	I	I	I
I 62882 I I	I	I I 2.313.384 I	I 8.076 I	II 2.313.384 I	I 8.076 I	I 2.305.308 I	I	I	I
I 62883 I I	I	I I 23.712.739 I	I 6.980.798 I	II 23.712.739 I	I 6.980.798 I	I 16.731.941 I	I	I	I
I 62884 I I	I	I I 109.427 I	I	II 109.427 I	I	I 109.427 I	I	I	I
I 62885 I I	I	I I 39.746.093 I	I 3.687.510 I	II 39.746.093 I	I 3.687.510 I	I 36.058.583 I	I	I	I
I 62888 I I	I	I I 8.433.408 I	I 92.000 I	II 8.433.408 I	I 92.000 I	I 8.341.408 I	I	I	I
I 62889 I I	I	I I 2.405.623 I	I	II 2.405.623 I	I	I 2.405.623 I	I	I	I
Parag. 628 I I	I	I I 527.556.704 I	I 52.343.569 I	II 527.556.704 I	I 52.343.569 I	I 475.213.135 I	I	I	I
I 633500001 I	I	I I 43.431.360 I	I	II 43.431.360 I	I	I 43.431.360 I	I	I	I
Parag. 633 I I	I	I I 43.431.360 I	I	II 43.431.360 I	I	I 43.431.360 I	I	I	I
I 641111 I I	I	I I 1.365.407 I	I	II 1.365.407 I	I	I 1.365.407 I	I	I	I
I 641112 I I	I	I I 1.947.333 I	I	II 1.947.333 I	I	I 1.947.333 I	I	I	I
I 641113 I I	I	I I 3.074.729 I	I	II 3.074.729 I	I	I 3.074.729 I	I	I	I
I 641121 I I	I	I I 3.533.144.218 I	I	II 3.533.144.218 I	I	I 3.533.144.218 I	I	I	I

G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE DE LA GESTION 2023

[illegible]

BUDGET DU C.H.P.f.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

I		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE		BALANCE DE SORTIE	
I Comptes		Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année	
I	I	I Débit	I Crédit	I Débit	I Crédit	II Débit	I Crédit
I	I	I	I	I	I	I	I
I 65420000I	I	I	I	I	I	II	I
Parag. 654	I	I	I	I	I	II	I
I 6611	I I	I	I I	I 1.532.100	I 672.461	II 1.532.100	I 672.461
Parag. 661	I	I	I I	I 1.532.100	I 672.461	II 1.532.100	I 672.461
I 666	I I	I	I I	I 905.783	I 262.723	II 905.783	I 262.723
Parag. 666	I	I	I I	I 905.783	I 262.723	II 905.783	I 262.723
I 668	I I	I	I I	I 4.322.234	I 324.000	II 4.322.234	I 324.000
Parag. 668	I	I	I I	I 4.322.234	I 324.000	II 4.322.234	I 324.000
I 6711	I I	I	I I	I 1.455.812	I	II 1.455.812	I
Parag. 671	I	I	I I	I 1.455.812	I	II 1.455.812	I
I 67281	I I	I	I I	I 19.340.679	I	II 19.340.679	I
I 67282	I I	I	I I	I 692.179.719	I 5.968.183	II 692.179.719	I 5.968.183
I 67283	I I	I	I I	I 7.084.946	I 67.467	II 7.084.946	I 67.467
Parag. 672	I	I	I I	I 718.605.344	I 6.035.650	II 718.605.344	I 6.035.650
I 673	I I	I	I I	I 106.952.618	I	II 106.952.618	I
Parag. 673	I	I	I I	I 106.952.618	I	II 106.952.618	I
I 678	I I	I	I I	I 730.536	I	II 730.536	I
Parag. 678	I	I	I I	I 730.536	I	II 730.536	I
I 68111	I I	I	I I	I 76.834.968	I	II 76.834.968	I
I 68112	I I	I	I I	I 882.685.324	I	II 882.685.324	I
I 681781	I I	I	I I	I	I	II	I
Parag. 681	I	I	I I	I 959.520.292	I	II 959.520.292	I
I Cl. 6	I I	I	I I	I 29.164.325.481	I 3.234.505.904	II 29.164.325.481	I 3.234.505.904
I	I I	I	I I	I	I	II	I
I 706211	I I	I	I I	I 13.160.000.000	I	II	I 13.160.000.000
I 706212	I I	I	I I	I 69.008.663	I	II	I 69.008.663
I 706215	I I	I	I I	I 4.367.407	I 2.464.375.472	II 4.367.407	I 2.464.375.472
I 70621500I	I	I	I I	I	I	II	I
I 706216	I I	I	I I	I 128.489	I 65.154.293	II 128.489	I 65.154.293
I 70622	I I	I	I I	I 624.413.903	I 4.771.951.785	II 624.413.903	I 4.771.951.785
I 70623111I	I	I	I I	I 11.000.000	I 167.613.547	II 11.000.000	I 167.613.547
I 70623112I	I	I	I I	I 12.730.164	I 178.630.256	II 12.730.164	I 178.630.256
I 7062318	I I	I	I I	I 5.676.000	I 299.332.000	II 5.676.000	I 299.332.000
I 706241	I I	I	I I	I 409.500	I 6.870.500	II 409.500	I 6.870.500
I 70651	I I	I	I I	I 11.946.861	I 210.275.102	II 11.946.861	I 210.275.102
I 70654	I I	I	I I	I	I	II	I
I 70655	I I	I	I I	I 354.000	I 19.113.000	II 354.000	I 19.113.000
I 70656	I I	I	I I	I 11.787.056	I 118.431.518	II 11.787.056	I 118.431.518
I 70656000I	I	I	I I	I	I	II	I
I 706581	I I	I	I I	I 683.823	I 2.759.294	II 683.823	I 2.759.294
I 706582	I I	I	I I	I 79.421	I 1.187.744	II 79.421	I 1.187.744
I 706583	I I	I	I I	I 28.229.666	I 776.619.634	II 28.229.666	I 776.619.634
I 706584	I I	I	I I	I 15.065.986	I 265.273.479	II 15.065.986	I 265.273.479
I 706585	I I	I	I I	I 4.437.100	I 27.581.151	II 4.437.100	I 27.581.151
I 706586	I I	I	I I	I 1.417.500	I 121.548.000	II 1.417.500	I 121.548.000
Parag. 706	I	I	I I	I 732.726.876	I 22.725.725.438	II 732.726.876	I 22.725.725.438
I 7071	I I	I	I I	I 9.448.099	I 703.162.212	II 9.448.099	I 703.162.212
Parag. 707	I	I	I I	I 9.448.099	I 703.162.212	II 9.448.099	I 703.162.212

BUDGET DU C.H.P.f.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

I I		BALANCE D'ENTREE		I I		OPERATIONS DE L'ANNEE				I I		BALANCE DE SORTIE		I I	
I Comptes I		I I		I I		Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		II TOTAL des Opérations de l'Année		I I		I I	
I I		Débit I		Crédit I		Débit I		Crédit I		II Débit I		Crédit I		I I	
I 708	I I	I	I	I I	I	I	I	1.012.908	I	II	I	1.012.908	I I	I	1.012.908
I 7082	I I	I	I	I I	I	I	I	25.500	I	II	I	25.500	I I	I	25.500
I 7083	I I	I	I	I I	I	I	I	4.106.990	I	II	I	4.106.990	I I	I	4.106.990
I 7084	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 7085	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 7088	I I	I	I	I I	I	I	I	70.043.191	I	II	I	70.043.191	I I	I	70.043.191
I 70881	I I	I	I	I I	I	64.000	I	598.000	I	II	64.000	598.000	I I	I	534.000
I 70882	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 70883	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 70888	I I	I	I	I I	I	I	I	237.300	I	II	I	237.300	I I	I	237.300
Parag. 708	I I	I	I	I I	I	64.000	I	76.023.889	I	II	64.000	76.023.889	I I	I	75.959.889
I 7413	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 7415	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 7418	I I	I	I	I I	I	I	I	2.625.572.480	I	II	I	2.625.572.480	I I	I	2.625.572.480
Parag. 741	I I	I	I	I I	I	I	I	2.625.572.480	I	II	I	2.625.572.480	I I	I	2.625.572.480
I 74770000I	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
Parag. 747	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 7583	I I	I	I	I I	I	I	I	28.689.569	I	II	I	28.689.569	I I	I	28.689.569
I 758311	I I	I	I	I I	I	I	I	233.817.133	I	II	I	233.817.133	I I	I	233.817.133
I 758313	I I	I	I	I I	I	582.618	I	17.603.244	I	II	582.618	17.603.244	I I	I	17.020.626
I 758318	I I	I	I	I I	I	1.448.013	I	16.894.305	I	II	1.448.013	16.894.305	I I	I	15.446.292
I 75840002I	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 75840003I	I I	I	I	I I	I	I	I	58.202.838	I	II	I	58.202.838	I I	I	58.202.838
I 75840004I	I I	I	I	I I	I	129.333	I	6.981.211	I	II	129.333	6.981.211	I I	I	6.851.878
I 75840005I	I I	I	I	I I	I	I	I	1.244.034	I	II	I	1.244.034	I I	I	1.244.034
I 75840007I	I I	I	I	I I	I	I	I	13.154.548	I	II	I	13.154.548	I I	I	13.154.548
I 75840008I	I I	I	I	I I	I	I	I	19.990.826	I	II	I	19.990.826	I I	I	19.990.826
I 75840010I	I I	I	I	I I	I	I	I	15.376.462	I	II	I	15.376.462	I I	I	15.376.462
I 7588	I I	I	I	I I	I	6.780.673	I	11.454.822	I	II	6.780.673	11.454.822	I I	I	4.674.149
Parag. 758	I I	I	I	I I	I	8.940.637	I	423.408.992	I	II	8.940.637	423.408.992	I I	I	414.468.355
I 766	I I	I	I	I I	I	I	I	904.160	I	II	I	904.160	I I	I	904.160
Parag. 766	I I	I	I	I I	I	I	I	904.160	I	II	I	904.160	I I	I	904.160
I 771	I I	I	I	I I	I	I	I	I	I	II	I	I	I I	I	I
I 7718	I I	I	I	I I	I	I	I	78.998.847	I	II	I	78.998.847	I I	I	78.998.847
Parag. 771	I I	I	I	I I	I	I	I	78.998.847	I	II	I	78.998.847	I I	I	78.998.847
I 77218	I I	I	I	I I	I	I	I	9.290.824	I	II	I	9.290.824	I I	I	9.290.824
I 772811	I I	I	I	I I	I	70.092.925	I	121.857.578	I	II	70.092.925	121.857.578	I I	I	51.764.653
I 772812	I I	I	I	I I	I	833.103	I	6.573.673	I	II	833.103	6.573.673	I I	I	5.740.570
I 77288	I I	I	I	I I	I	9.029	I	13.603.545	I	II	9.029	13.603.545	I I	I	13.594.516
Parag. 772	I I	I	I	I I	I	70.935.057	I	151.325.620	I	II	70.935.057	151.325.620	I I	I	80.390.563
I 777	I I	I	I	I I	I	I	I	435.639.878	I	II	I	435.639.878	I I	I	435.639.878
Parag. 777	I I	I	I	I I	I	I	I	435.639.878	I	II	I	435.639.878	I I	I	435.639.878
I 778	I I	I	I	I I	I	I	I	16.749.776	I	II	I	16.749.776	I I	I	16.749.776
Parag. 778	I I	I	I	I I	I	I	I	16.749.776	I	II	I	16.749.776	I I	I	16.749.776
I CL 7	I I	I	I	I I	I	822.114.669	I	27.237.511.292	I	II	822.114.669	27.237.511.292	I I	I	26.415.396.623
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
TOTAL		27.872.667.724	27.872.667.724	152.661.536.680	152.623.352.756	2.481.572.372	2.519.756.296	155.143.109.052	155.143.109.052	56.011.839.323	56.011.839.323				

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET DU C.H.P.f.

	Opérations de l'Ex. D E B I T	Opérations de l'Ex. C R E D I T	
Opérations des Classes 1, 2 et 3	4.290.407.172	4.018.789.030	
Opérations de la Classe 4	86.886.435.627	86.815.019.236	
Opérations de la Classe 5	33.979.826.103	33.837.283.590	
TOTAL des Opérations des Classes 1, 2, 3, 4 & 5 ..	125.156.668.902	124.671.091.856	
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6	29.164.325.481	3.234.505.904	
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7	822.114.669	27.237.511.292	RESULTAT de FONCTIONNEMENT
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7	29.986.440.150	30.472.017.196	Créditeur .: 485.577.046
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023 (égal au total de la balance des comptes)	155.143.109.052	155.143.109.052	

BUDGET DU C.H.P.f.

A C T I F		P A S S I F	
Comptes	Actif Net	Comptes	Passif Net
TOTAL de la Classe 0		TOTAL de la Classe 0	
119	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE 1.871.718.562	102	DOTATION 1.891.329.805
		106	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVEST.-C.H.P.F. 1.104.774.581
		110	EXCED. AFF. REDUCT. DES CHARGES D'EXPL. 544.732.864
139	SUB D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT 1.180.796.133	131	SUBVENTIONS INVESTISSEMENT : ETAT 4.417.013.730
		132	SUBVENTION:MATERIELS/MOBILIERES MED-2023 147.750.000
		151	PROVISIONS POUR RISQUES 147.000.000
		164	EMPRUNTS AUPRES D'ORGANISMES 346.094.871
	TOTAL de la Classe 1 3.052.514.695		TOTAL de la Classe 1 8.598.695.851
203	FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT 11.852.373		
205	CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,MARQUES... 490.443.838		
212	AGENC.T./AMENAGT. TERRAINS (VOIES-RESEAU) 543.530		
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI-BATIMENTS 317.775.675		
215	INST.CARACT.SPECIFIQ.(MAT-SCES GENERAUX) 14.513.919.520		
218	MATERIEL DE TRANSPORT 4.557.666.068		
225	MATERIEL ET OUTILLAGE AFFECTES 1.880.816		
228	TERRAINS AFFECTES 107.819.820	229	DROITS DE L'AFFECTANT 105.903.681
231	SUBVENTION:IMOTEPP 2022 2.386.635		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 3.485.550	280	AMORTISST DES FRAIS DE RECH & DEVELOPPT 260.755.043
		281	AMORT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 15.521.122.316
		282	AMORT/MATERIEL ET OUTIL. AFFECTES 18.907.706
	TOTAL de la Classe 2 20.007.773.825		TOTAL de la Classe 2 15.906.688.746
321	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 674.098.637		
322	LIGATURES 663.163.406		
325	PETIT MATERIEL HOTELIER 103.271.994		
327	ATELIERS 234.492.965		
328	FOURNITURES DE BUREAU 21.573.137		
383	PRODUITS SANGUINS 64.683.291		
	TOTAL de la Classe 3 1.761.283.430		TOTAL de la Classe 3
411	HOSPIT. & CONSULT. - EX.COURANT 2.431.175.287	401	FOURNISSEURS 2.943.259.265
		404	FOURNISSEURS-ACHAT IMMOBIL-EX.COURANT 298.618.360
		408	FOURNISSEURS- FACTURES NON PARVENUES 163.871.128

B I L A N D E S O R T I E D E L' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET DU C.H.P.f.

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
414 HOSPIT. & CONSULT. - EX.ANTERIEURS	2.170.682.960		421 PERSONNEL-REMUNERATIONS-EX.COURANT.	233.678.442	
418 HOSPIT. ET CONSULT. PRODUITS A RECEVOIR	77.444.513		431 COTISATION CPS - EX.COURANT	932.685.865	
			433 CST EXERCICE COURANT	86.886.656	
			447 DROITS DE DOUANE : TERRIT. EX.COURANT	208.448.023	
452 Budget annexe : Ecole de Sage-Femme	101.398		451 Budget annexe : Psychiatrie	76.127.379	
455 Budget annexe : HDF-Hospitel	2.082.236		453 Budget annexe : Centre Transfusion Sang.	18.126.273	
			454 Budget annexe : SAMU	13.752.131	
			456 Budget annexe : UCSA pénitentiaire	6.621.714	
			457 Budget annexe : UMJ Médico-Judiciaire	45.909.762	
467 CREDITEURS DIVERS - REMBTS INTERETS	193.743.863		463 FONDS RECUS OU DEPOSES-HOSP. & HEBERGES	11.125	
			466 EXCEDENTS DE VERSEMENTS	15.653.868	
			471 RECETTES A REGUL.VERSEMENTS REGISSEUR	867.809	
TOTAL de la Classe 4	4.875.230.257		TOTAL de la Classe 4	5.044.517.800	
515 COMPTE AU TRESOR	338.257.236				
541 DISPONIBILITES CHEZ REGISSEURS	420.000				
TOTAL de la Classe 5	338.677.236		TOTAL de la Classe 5		
			Résultat Excédentaire	485.577.046	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	30.035.479.443		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	30.035.479.443	

EXECUTION DES BUDGETS EXERCICE 2023

BUDGET DU C.H.P.f.

[illegible]

Intitulés	Résultats 2022	Résultats incorporés au budget primitif 2023	Ventilation des résultats	Décision du
Déficit	Excédent			
Section d'Investissement				
Section d'Exploitation				
Dotation non affectée				
	Résultats 2023			
Section d'Investissement	309.802.066			
Section d'Exploitation		485.577.046		
Dotation non affectée				

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 22/03/24.

Le Trésorier du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN

Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515 "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

pour l'Administration des Finances Publiques
La responsable de la division Pilage
du réseau et recouvrement

A Papeete, le 15 MAI 2024.

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques

Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI

Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GONPIL

Vu par M. _____, ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUIN 2024 par l'organe délibérant.

A Papeete, le 28 JUIN 2024.



TRESOR PUBLIC * 161 007 *
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ANNEXE 2 - CA 2023 PSY

Le22/03/24
Etat ..WGEFRT01

B I L A N D ' E N T R E E D E L ' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET DE LA PSY.

-----			*-----*		
I	A C T I F	*	II	P A S S I F	I
-----			*-----*		
I	Comptes	I	II	Comptes	I
-----			*-----*		
-----			*-----*		
I	TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	*	II	TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	I
-----			*-----*		

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 6 & 7.

I	Comptes	I	Prévisions	I	Titres de	I	Réductions	I	Produits	I	Différence		I	I	Observations	I
I		I	budget. totales	I	I Recette émis(2)	I	de Titres (3)	I	à recouvrer	I	déficitaire	I	bénéficiaire	I	I	
I		I	(1)	I	I Crédit Cpt.Prod.	I	IDébit Cpt. Prod.	I	(4=2-3)	I	(5=1-4)	I		I	I	
I	706211	DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT	I	1.158.000.000	I	1.158.000.000	I	0	I	1.158.000.000	I	I	0	I	I	
I	706215	PHARMACIE HORS LISTE CPS (DOTAT* ou FACTI	I	0	I	15.554	I	15.554	I	0	I	I	0	I	I	
I	70622	HOSPIT COMPLETE TARIF JOURNALIER	I	175.000.000	I	220.389.000	I	22.704.000	I	197.685.000	I	22.685.000-I	I	I	I	
I	70651	CONSULTATIONS	I	6.100.000	I	7.741.625	I	811.274	I	6.930.351	I	830.351-I	I	I	I	
I	70656	SMUR ET EVASAN	I	0	I	480.000	I	160.000	I	320.000	I	320.000-I	I	I	I	
I	706581	SOINS	I	100.000	I	220.900	I	47.857	I	173.043	I	73.043-I	I	I	I	
I	706584	EXAMENS DE RADIOLOGIE	I	300.000	I	311.017	I	0	I	311.017	I	11.017-I	I	I	I	
I		Total Parag. 706	I	1.339.500.000	I	1.387.158.096	I	23.738.685	I	1.363.419.411	I	23.919.411-I	I	0	I	
I		Total Parag. 707	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I	
I	7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREEI	I	6.000.000	I	0	I	0	I	0	I	I	6.000.000	I	I	
I	7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	I	10.010.000	I	0	I	0	I	0	I	I	10.010.000	I	I	
I	70881	PRODUITS AMBULANCE	I	0	I	6.000	I	0	I	6.000	I	6.000-I	I	I	I	
I		Total Parag. 708	I	16.010.000	I	6.000	I	0	I	6.000	I	6.000-I	16.010.000	I	I	
I		Total Article 70	I	1.355.510.000	I	1.387.164.096	I	23.738.685	I	1.363.425.411	I	23.925.411-I	16.010.000	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	7418	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	I	285.000.000	I	285.000.008	I	0	I	285.000.008	I	8-I	I	I	I	
I		Total Parag. 741	I	285.000.000	I	285.000.008	I	0	I	285.000.008	I	8-I	0	I	I	
I		Total Parag. 747	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	
I		Total Article 74	I	285.000.000	I	285.000.008	I	0	I	285.000.008	I	8-I	0	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	758311	INDEMNITES JOURNALIERES	I	24.000.000	I	0	I	0	I	0	I	I	24.000.000	I	I	
I	7584	NE PLUS UTILISE cf 758000xx decompose	I	0	I	6.544.846	I	6.544.846	I	0	I	I	0	I	I	
I	75840008	Refacturation budget annexe : UCSA	I	0	I	7.053.800	I	0	I	7.053.800	I	7.053.800-I	I	I	I	
I		Total Parag. 758	I	24.000.000	I	13.598.646	I	6.544.846	I	7.053.800	I	7.053.800-I	24.000.000	I	I	
I		Total Article 75	I	24.000.000	I	13.598.646	I	6.544.846	I	7.053.800	I	7.053.800-I	24.000.000	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GESTI	I	0	I	155.405	I	0	I	155.405	I	155.405-I	I	I	I	
I		Total Parag. 771	I	0	I	155.405	I	0	I	155.405	I	155.405-I	0	I	I	
I	772811	PRODUITS EX ANTERIEURS HOSPITALISATION	I	240.000	I	15.516.792	I	1.440.000	I	14.076.792	I	13.836.792-I	I	I	I	
I	772812	PRODUITS EX ANTERIEURS SOINS EXTERNES	I	100.300	I	224.276	I	282	I	223.994	I	123.694-I	I	I	I	
I		Total Parag. 772	I	340.300	I	15.741.068	I	1.440.282	I	14.300.786	I	13.960.486-I	0	I	I	
I		Total Parag. 777	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	
I	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	I	0	I	540.591	I	0	I	540.591	I	540.591-I	I	I	I	
I		Total Parag. 778	I	0	I	540.591	I	0	I	540.591	I	540.591-I	0	I	I	
I		Total Article 77	I	340.300	I	16.437.064	I	1.440.282	I	14.996.782	I	14.656.482-I	0	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I			I	0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I	002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	I	31.300.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	I	I	
I			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
I		Total Classes 6 & 7	I	1.696.150.300	I	1.702.199.814	I	31.723.813	I	1.670.476.001	I	45.635.701-I	40.010.000	I	I	

BUDGET DE LA PSY.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

I	Comptes	I	Autorisations I	I	Mandats émis	I	Annulations	I	Charges nettes	I	Crédits	I	Crédits	I	Observations	I
I		I	budget. totales	I	(2)	I	I de Mandats (3)	I	(4=2-3)	I	à Reporter	I	annulés	I		I
I		I	(1)	I	Débit Cpt.Charg.	I	ICrédit Cpt.Charg	I		I	(5)	I	(6=1-4-5)	I		I
I	60211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I	17.412.030	I	17.537.387	I	125.383	I	17.412.004	I	0	I	26	I		I
I	60216 FLUIDES ET GAZ MEDICAU	I	32.700	I	25.282	I	0	I	25.282	I	0	I	7.418	I		I
I	60221 LIGATURES	I	6.200	I	5.123	I	0	I	5.123	I	0	I	1.077	I		I
I	60221200Petit Mat.Med-Chirug Non Stérile (DAP)	I	483.552	I	147.455	I	0	I	147.455	I	0	I	336.097	I		I
I	602221 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I	744.200	I	744.174	I	0	I	744.174	I	0	I	26	I		I
I	602222 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	I	183.648	I	183.570	I	0	I	183.570	I	0	I	78	I		I
I	60223 MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	I	314.235	I	314.168	I	0	I	314.168	I	0	I	67	I		I
I	60224 FOURNITURES POUR LABORATOIRES	I	773.745	I	714.102	I	0	I	714.102	I	0	I	59.643	I		I
I	60227 PANSEMENTS	I	446.090	I	446.074	I	0	I	446.074	I	0	I	16	I		I
I	6023000Alimentation (denrée alimentaire - DAP)	I	10.389.340	I	9.763.823	I	0	I	9.763.823	I	0	I	625.517	I		I
I	60252 HABILLEMENT ne plus utilise cf 60266310	I	345.447	I	1.010.682	I	665.238	I	345.444	I	0	I	3	I		I
I	60253 LINGE (NE PLUS UTILISE cf 60266300	I	89.353	I	89.353	I	0	I	89.353	I	0	I	0	I		I
I	60254 PRODUITS D'ENTRETIEN ne plus utilise	I	98.782	I	98.697	I	0	I	98.697	I	0	I	85	I		I
I	60258 AUTRE FRS HOT ne plus utilise 60266800	I	281.161	I	271.381	I	0	I	271.381	I	0	I	9.780	I		I
I	60262000Produits d'entretien stockés	I	1.373.418	I	1.373.414	I	0	I	1.373.414	I	0	I	4	I		I
I	60263000Fournitures Atelier généraux (Tech)	I	2.883.886	I	2.384.580	I	0	I	2.384.580	I	0	I	499.306	I		I
I	60264000Fourn. scolaires, éducatives & loisirs	I	18.710	I	12.397	I	0	I	12.397	I	0	I	6.313	I		I
I	60265000Fournitures de bureau (DAP ACHAT)	I	308.419	I	264.878	I	0	I	264.878	I	0	I	43.541	I		I
I	60265110Consommables informatiques (DAP-Achat)	I	999.663	I	964.808	I	0	I	964.808	I	0	I	34.855	I		I
I	60266100Couches alèses et pdts absorbants	I	526.679	I	487.087	I	0	I	487.087	I	0	I	39.592	I		I
I	60266200Petit matériel hôtelier (DAP)	I	203.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	203.000	I		I
I	60266300Linge (DAP)	I	358.647	I	349.992	I	0	I	349.992	I	0	I	8.655	I		I
I	60266310Habillement (DAP)	I	6.953	I	3.454	I	0	I	3.454	I	0	I	3.499	I		I
I	60266800Autres fournitures hôtelières (DAP)	I	216.734	I	149.082	I	0	I	149.082	I	0	I	67.652	I		I
I	60268000Autres fournitures consommables (DAP)	I	1.704.007	I	1.703.935	I	0	I	1.703.935	I	0	I	72	I		I
I	60268010Fournitures imprimés et div (DAP-ACHAT)	I	222.716	I	153.730	I	0	I	153.730	I	0	I	68.986	I		I
I	60271 ATELIERS GENERAUX NE PLUS UTILISE	I	608.399	I	600.108	I	0	I	600.108	I	0	I	8.291	I		I
I	60281 FOURNITURES DE BUREAU NE PLUS UTILISE	I	763.001	I	594.274	I	49.576	I	544.698	I	0	I	218.303	I		I
I	60282 FOURNITURES SCOLAIRES,EDUCATIV.ET LOISIRI	I	835.290	I	767.572	I	0	I	767.572	I	0	I	67.718	I		I
I	Total Parag. 602	I	42.630.005	I	41.160.582	I	840.197	I	40.320.385	I	0	I	2.309.620	I		I
I	Total Parag. 603	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	I		I
I	60611 EAU ET ASSAINISSEMENT NE PLUS UTILISE	I	819.697	I	819.696	I	0	I	819.696	I	0	I	1	I		I
I	60611000Eau et assainissement	I	3.224.303	I	2.566.885	I	0	I	2.566.885	I	0	I	657.418	I		I
I	60612 ENERGIE - ELECTRICITE NE PLUS UTILISE	I	4.968.449	I	4.968.448	I	0	I	4.968.448	I	0	I	1	I		I
I	60612000Energie et électricité	I	20.836.801	I	20.466.707	I	0	I	20.466.707	I	0	I	370.094	I		I
I	60618 ACH DENREES-ALIMENTAIRES ne plus utilise	I	1.880.710	I	1.791.519	I	159.923	I	1.631.596	I	0	I	249.114	I		I
I	60621000Fuel Gazole (DAP)	I	261.999	I	178.092	I	0	I	178.092	I	0	I	83.907	I		I
I	60621010Gaz en citerne ou bouteille (DAP)	I	5.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	5.000	I		I
I	60621020Carburant Gazoil (DAP)	I	37.999	I	37.129	I	0	I	37.129	I	0	I	870	I		I
I	60621030Essence sans plomb (DAP)	I	753.000	I	701.575	I	0	I	701.575	I	0	I	51.425	I		I
I	60626200Petit matériel & Outillage (DAP-Achat)	I	539.037	I	538.250	I	0	I	538.250	I	0	I	787	I		I
I	60632 PETIT MAT & OUTIL: ECO NE PLUS UTILISE	I	14.901	I	14.900	I	0	I	14.900	I	0	I	1	I		I
I	606421 FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	I	86.669	I	75.290	I	1.000	I	74.290	I	0	I	12.379	I		I
I	606422 CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	I	400.002	I	393.061	I	19.725	I	373.336	I	0	I	26.666	I		I
I	606622 APP: FOURNITURES ORTHESES NE PLUS UTILIS	I	54.800	I	54.733	I	0	I	54.733	I	0	I	67	I		I
I	60668 AUTRES FOURNITURES MEDICALES NON STOCKES	I	44.228	I	44.204	I	0	I	44.204	I	0	I	24	I		I

BUDGET DE LA PSY.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.Charg.	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60681 FUEL-GAZOIL NE PLUS UTILISE cf60621000	I 1	I 19.771	I 19.771	I 0	I 0	I 1	I
I 606831 CARBURANTS NE PLUS UTILISE (60621010)	I 1	I 40.977	I 40.977	I 0	I 0	I 1	I
I 606842 MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	I 11.912	I 11.893	I 0	I 11.893	I 0	I 19	I
I 606882 AUTRES FOURN. DIV. : ECONOMIQUE	I 29.486	I 33.735	I 4.250	I 29.485	I 0	I 1	I
I Total Parag. 606	I 33.968.995	I 32.756.865	I 245.646	I 32.511.219	I 0	I 1.457.776	I
I Total Article 60	I 76.599.000	I 73.917.447	I 1.085.843	I 72.831.604	I 0	I 3.767.396	I
I 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	I 11.413.800	I 11.271.613	I 0	I 11.271.613	I 0	I 142.187	I
I 61325000Locations mobilières (DAP)	I 160.299	I 159.005	I 0	I 159.005	I 0	I 1.294	I
I 6135 LOCATIONS MOBILIERES	I 44.701	I 3.732	I 3.732	I 0	I 0	I 44.701	I
I Total Parag. 613	I 11.618.800	I 11.434.350	I 3.732	I 11.430.618	I 0	I 188.182	I
I 614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	I 60.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 60.000	I
I Total Parag. 614	I 60.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 60.000	I
I 61521 ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	I 3.869.400	I 4.095.000	I 247.000	I 3.848.000	I 0	I 21.400	I
I 615221 BATIMENTS : TECHNIQUE	I 102.373	I 102.372	I 0	I 102.372	I 0	I 1	I
I 61522110Entretien Bâtiments (TECH)	I 1.056.627	I 770.250	I 0	I 770.250	I 0	I 286.377	I
I 61522120Entretien Bâtiments (DAP-ACHAT)	I 69.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 69.000	I
I 61522130Entretien Bâtiments: Contrats & MC (TEC)	I 730.000	I 721.044	I 0	I 721.044	I 0	I 8.956	I
I 615223 BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	I 16.217.400	I 16.247.633	I 195.240	I 16.052.393	I 0	I 165.007	I
I 615224 BATIMENTS : GARDIENNAGE	I 42.810.000	I 45.748.738	I 3.364.123	I 42.384.615	I 0	I 425.385	I
I 61525200Entretien Mat Transport (Tech)	I 1.117.099	I 629.793	I 0	I 629.793	I 0	I 487.306	I
I 61525400Entretien & Rep Photocopieurs (DSN)	I 99.999	I 32.792	I 0	I 32.792	I 0	I 67.207	I
I 61525800Entretien & Rep : Autres Mat. Out (DAP)	I 314.599	I 292.137	I 0	I 292.137	I 0	I 22.462	I
I 61552 MATERIEL DE TRANSPORT	I 238.001	I 268.998	I 55.698	I 213.300	I 0	I 24.701	I
I 615532 ENTRETIEN ET REPARATION PHOTOCOPIEURS	I 1	I 15.530	I 15.530	I 0	I 0	I 1	I
I 615581 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	I 1	I 120.685	I 120.685	I 0	I 0	I 1	I
I Total Parag. 615	I 66.624.500	I 69.044.972	I 3.998.276	I 65.046.696	I 0	I 1.577.804	I
I 616 PRIMES D'ASSURANCES	I 519.000	I 327.381	I 0	I 327.381	I 0	I 191.619	I
I Total Parag. 616	I 519.000	I 327.381	I 0	I 327.381	I 0	I 191.619	I
I 617 ETUDES ET RECHERCHES	I 511.500	I 167.805	I 0	I 167.805	I 0	I 343.695	I
I Total Parag. 617	I 511.500	I 167.805	I 0	I 167.805	I 0	I 343.695	I
I 61810000Documentation générale (DAP-ACH)	I 30.999	I 0	I 0	I 0	I 0	I 30.999	I
I 6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	I 1	I 30.549	I 30.549	I 0	I 0	I 1	I
I Total Parag. 618	I 31.000	I 30.549	I 30.549	I 0	I 0	I 31.000	I
I Total Article 61	I 79.364.800	I 81.005.057	I 4.032.557	I 76.972.500	I 0	I 2.392.300	I
I 62113 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	I 3.369.293	I 3.305.128	I 0	I 3.305.128	I 0	I 64.165	I
I 62152000Personnel Ext. Médical (AM)	I 6.830.706	I 6.502.787	I 0	I 6.502.787	I 0	I 327.919	I
I Total Parag. 621	I 10.199.999	I 9.807.915	I 0	I 9.807.915	I 0	I 392.084	I
I 6223 RENUMERATIONS VACATIAIRES (CONSULT.EXEPT)	I 6.179.001	I 5.840.640	I 0	I 5.840.640	I 0	I 338.361	I
I 6226 HONORAIRES	I 6.150.000	I 4.734.100	I 18.000	I 4.716.100	I 0	I 1.433.900	I
I Total Parag. 622	I 12.329.001	I 10.574.740	I 18.000	I 10.556.740	I 0	I 1.772.261	I
I 6237 INFORMATION,PUBLICATIONS:CAMPAGNE PUBL	I 400.955	I 0	I 0	I 0	I 0	I 400.955	I
I Total Parag. 623	I 400.955	I 0	I 0	I 0	I 0	I 400.955	I
I 62511 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	I 1.398.200	I 0	I 0	I 0	I 0	I 1.398.200	I
I 625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION SOINS	I 906.800	I 904.331	I 0	I 904.331	I 0	I 2.469	I

BUDGET DE LA PSY.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations de Mandats (3) ICrédit Cpt.Charg	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 62515 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS	I 4.301.589	I 3.895.216	I 83.889	I 3.811.327	I 0	I 490.262	I
I 625152 VOYAGES ET DEPLAC. INTERNES	I 1.505.911	I 1.394.907	I 4.000	I 1.390.907	I 0	I 115.004	I
I 62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	I 1.945.000	I 2.131.858	I 415.678	I 1.716.180	I 0	I 228.820	I
I 62517 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	I 9.280.500	I 9.375.870	I 1.940.055	I 7.435.815	I 0	I 1.844.685	I
I 625175 VOYAGES ET DEPLACEMENTS:TOURNEES RII	I 2.967.000	I 1.727.949	I 470.461	I 1.257.488	I 0	I 1.709.512	I
I 62551 FRAIS DE DEMENAGEMENTS	I 1.508.000	I 975.000	I 0	I 975.000	I 0	I 533.000	I
I 62553 FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES	I 47.000	I 23.866	I 0	I 23.866	I 0	I 23.134	I
I 62561 MISSIONS	I 17.036.475	I 17.720.995	I 2.957.130	I 14.763.865	I 0	I 2.272.610	I
I 62562 MISSIONS:TOURNEES INTER-ILES (RII)	I 3.806.260	I 1.917.270	I 48.810	I 1.868.460	I 0	I 1.937.800	I
I 625622 MISSIONS:TOURNEES VAD	I 447.000	I 332.850	I 3.045	I 329.805	I 0	I 117.195	I
I 62563 MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	I 2.107.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 2.107.000	I
I 625631 MISSIONS:FORMATION PRO SOINS	I 1.396.000	I 1.375.250	I 0	I 1.375.250	I 0	I 20.750	I
I 62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	I 1.680.000	I 1.660.000	I 0	I 1.660.000	I 0	I 20.000	I
I 6257 RECEPTIONS	I 3.240	I 3.240	I 0	I 3.240	I 0	I 0	I
I Total Parag. 625	I 50.335.975	I 43.438.602	I 5.923.068	I 37.515.534	I 0	I 12.820.441	I
I 6265 TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	I 4.214.000	I 3.335.438	I 21.368	I 3.314.070	I 0	I 899.930	I
I Total Parag. 626	I 4.214.000	I 3.335.438	I 21.368	I 3.314.070	I 0	I 899.930	I
I 6281 PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISSI	I 4.800.000	I 4.645.859	I 0	I 4.645.859	I 0	I 154.141	I
I 6282 PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTATI	I 42.250.120	I 40.180.081	I 3.394.863	I 36.785.218	I 0	I 5.464.902	I
I 62871 TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	I 3.100.001	I 2.840.465	I 0	I 2.840.465	I 0	I 259.536	I
I 6288000Autre Prest: Traitement déchets CT(TECH)	I 199.999	I 0	I 0	I 0	I 0	I 199.999	I
I 62881 PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	I 390.045	I 31.747	I 31.747	I 0	I 0	I 390.045	I
I 62882 PREST.SERVICE NON MED : INTER ILES (RII)	I 1.300.000	I 262.974	I 0	I 262.974	I 0	I 1.037.026	I
I 628821 PREST.SERVICE NON MED : VAD	I 1.107.000	I 875.620	I 0	I 875.620	I 0	I 231.380	I
I 628822 PREST.SERVICE NON MED : HPP	I 3.092.000	I 3.300.851	I 585.389	I 2.715.462	I 0	I 376.538	I
I 62883 PREST.SERVICE NON MED : FORMATION	I 7.899.000	I 8.357.215	I 466.678	I 7.890.537	I 0	I 8.463	I
I 62885 PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENTS	I 5.891.405	I 4.619.891	I 0	I 4.619.891	I 0	I 1.271.514	I
I 62888 PREST.SERVICE NON MED : PRESTATAIRES EXTI	I 178.000	I 155.044	I 0	I 155.044	I 0	I 22.956	I
I Total Parag. 628	I 70.207.570	I 65.269.747	I 4.478.677	I 60.791.070	I 0	I 9.416.500	I
I Total Article 62	I 147.687.500	I 132.426.442	I 10.441.113	I 121.985.329	I 0	I 25.702.171	I
I 641111 CEAPF et DETACHES REMUN. PRINC.	I 596.000	I 559.350	I 0	I 559.350	I 0	I 36.650	I
I 641112 CEAPF et DETACHES ACCES.ET INDEM. HOR.	I 3.834.330	I 3.727.074	I 0	I 3.727.074	I 0	I 107.256	I
I 641113 CEAPF et .DETACHES HEURES SUPPLEMENTAIRESI	I 5.456.650	I 5.456.393	I 0	I 5.456.393	I 0	I 257	I
I 641121 FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 432.021.665	I 432.020.039	I 0	I 432.020.039	I 0	I 1.626	I
I 641122 FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I 56.582.988	I 56.187.065	I 0	I 56.187.065	I 0	I 395.923	I
I 641123 FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	I 42.046.275	I 41.112.528	I 0	I 41.112.528	I 0	I 933.747	I
I 641124 FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	I 3.206.000	I 2.911.245	I 0	I 2.911.245	I 0	I 294.755	I
I 641125 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	I 26.842.427	I 26.842.427	I 0	I 26.842.427	I 0	I 0	I
I 641126 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECHI	I 1.484.000	I 1.196.122	I 0	I 1.196.122	I 0	I 287.878	I
I 641128 FPT AUTRES INDEMNITES	I 10.585.725	I 10.270.684	I 0	I 10.270.684	I 0	I 315.041	I
I 64131 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 140.801.215	I 140.229.414	I 0	I 140.229.414	I 0	I 571.801	I
I 64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH I	I 7.235.650	I 7.190.623	I 0	I 7.190.623	I 0	I 45.027	I
I 64133 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	I 4.809.000	I 4.739.534	I 0	I 4.739.534	I 0	I 69.466	I
I 64134 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	I 2.460.000	I 2.189.538	I 0	I 2.189.538	I 0	I 270.462	I
I 64135 NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	I 5.408.700	I 5.408.700	I 0	I 5.408.700	I 0	I 0	I

BUDGET DE LA PSY.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 6 & 0.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations de Mandats (3) ICrédit Cpt.Charg	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 64136 NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	I 1.558.700	I 1.423.779	I 0	I 1.423.779	I 0	I 134.921	I
I 64151 PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 19.916.800	I 19.286.932	I 0	I 19.286.932	I 0	I 629.868	I
I 64152 PERS REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	I 2.198.400	I 1.968.811	I 0	I 1.968.811	I 0	I 229.589	I
I 64153 PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	I 6.416.000	I 6.394.448	I 0	I 6.394.448	I 0	I 21.552	I
I 64160100CONTRATS PARTICULIERS SURCROIT PROJETS	I 16.040.000	I 8.202.771	I 0	I 8.202.771	I 0	I 7.837.229	I
I 6418 INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	I 760.000	I 440.000	I 0	I 440.000	I 0	I 320.000	I
I Total Parag. 641	I 790.260.525	I 777.757.477	I 0	I 777.757.477	I 0	I 12.503.048	I
I 642111 PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRII	I 117.854.550	I 111.336.677	I 0	I 111.336.677	I 0	I 6.517.873	I
I 642112 PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	I 71.272.777	I 69.936.268	I 0	I 69.936.268	I 0	I 1.336.509	I
I 642113 PRATICIENS DE REMPLACEMENT	I 9.759.540	I 9.751.005	I 0	I 9.751.005	I 0	I 8.535	I
I 64230100Praticiens surcroit projets	I 11.400.000	I 7.199.776	I 0	I 7.199.776	I 0	I 4.200.224	I
I 64251 GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	I 44.400.000	I 40.092.895	I 0	I 40.092.895	I 0	I 4.307.105	I
I 6428 INDEMNITE LOGT PERS. MEDICAL	I 1.160.000	I 275.000	I 0	I 275.000	I 0	I 885.000	I
I 64281 PERS.MEDICAL: AUTRES INDEMNITES	I 12.422.500	I 7.267.500	I 0	I 7.267.500	I 0	I 5.155.000	I
I Total Parag. 642	I 268.269.367	I 245.859.121	I 0	I 245.859.121	I 0	I 22.410.246	I
I 64511 CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	I 230.724.315	I 220.654.167	I 0	I 220.654.167	I 0	I 10.070.148	I
I 64521 CHARGES CPS - PERS MEDICAL	I 62.761.000	I 50.858.949	I 0	I 50.858.949	I 0	I 11.902.051	I
I Total Parag. 645	I 293.485.315	I 271.513.116	I 0	I 271.513.116	I 0	I 21.972.199	I
I 648811 FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP.	I 2.165.520	I 1.174.395	I 0	I 1.174.395	I 0	I 991.125	I
I 6488121 ACTIONS DE FORMATION PERS MEDICAL PH	I 2.957.000	I 508.159	I 0	I 508.159	I 0	I 2.448.841	I
I 6488131 ACTIONS DE FORMATION PERS NON MED SOINS	I 2.258.540	I 1.715.139	I 0	I 1.715.139	I 0	I 543.401	I
I 6488132 ACTIONS DE FORMATION PERS NON MED ADMIN	I 415.000	I 414.045	I 0	I 414.045	I 0	I 955	I
I 6488133 ACTIONS DE FORMATION PERS NON MED TECH	I 95.000	I 95.000	I 0	I 95.000	I 0	I 0	I
I 64882 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	I 3.367.733	I 58.133	I 0	I 58.133	I 0	I 3.309.600	I
I Total Parag. 648	I 11.258.793	I 3.964.871	I 0	I 3.964.871	I 0	I 7.293.922	I
I Total Article 64	I 1.363.274.000	I 1.299.094.585	I 0	I 1.299.094.585	I 0	I 64.179.415	I
I 67281 CHARGES/EX ANTER. - PERSONNEL	I 4.298.070	I 3.557.863	I 0	I 3.557.863	I 0	I 740.207	I
I 67282 CHARGES/EX ANTER.- A CARACT.MEDICAL	I 228.000	I 148.751	I 0	I 148.751	I 0	I 79.249	I
I 67283 CHARGES/EX ANTER.- A CAR.HOTELIER/GENER	I 705.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 705.000	I
I Total Parag. 672	I 5.231.070	I 3.706.614	I 0	I 3.706.614	I 0	I 1.524.456	I
I 673 ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTERI	I 4.043.930	I 56.944	I 0	I 56.944	I 0	I 3.986.986	I
I Total Parag. 673	I 4.043.930	I 56.944	I 0	I 56.944	I 0	I 3.986.986	I
I 678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	I 950.000	I 701.046	I 0	I 701.046	I 0	I 248.954	I
I Total Parag. 678	I 950.000	I 701.046	I 0	I 701.046	I 0	I 248.954	I
I Total Article 67	I 10.225.000	I 4.464.604	I 0	I 4.464.604	I 0	I 5.760.396	I
I 68112 DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	I 19.000.000	I 19.000.000	I 0	I 19.000.000	I 0	I 0	I
I Total Parag. 681	I 19.000.000	I 19.000.000	I 0	I 19.000.000	I 0	I 0	I
I Total Article 68	I 19.000.000	I 19.000.000	I 0	I 19.000.000	I 0	I 0	I
I Total Classes 6 & 0	I 1.696.150.300	I 1.609.908.135	I 15.559.513	I 1.594.348.622	I 0	I 101.801.678	I

BUDGET DE LA PSY.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
		Débit	Crédit	Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année		Débit	Crédit
				Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
I 002	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 002	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I CL. 0	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180001	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180003	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180004	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180005	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180006	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180007	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13186	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13187	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13188	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13192	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13193	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13194	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13195	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13196	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13197	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13198	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13199	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 131	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13201	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 132	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I CL. 1	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 281	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 281	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I CL. 2	I I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 451	I I	I	I	1.717.759.327	1.641.631.948	I	I	II	1.717.759.327	1.641.631.948	76.127.379
Parag. 451	I I	I	I	1.717.759.327	1.641.631.948	I	I	II	1.717.759.327	1.641.631.948	76.127.379
I CL. 4	I I	I	I	1.717.759.327	1.641.631.948	I	I	II	1.717.759.327	1.641.631.948	76.127.379
I 60211	I I	I	I	17.537.387	125.383	I	I	II	17.537.387	125.383	17.412.004
I 60216	I I	I	I	25.282	I	I	I	II	25.282	I	25.282
I 60221	I I	I	I	5.123	I	I	I	II	5.123	I	5.123
I 60221200	I I	I	I	147.455	I	I	I	II	147.455	I	147.455
I 602221	I I	I	I	744.174	I	I	I	II	744.174	I	744.174
I 602222	I I	I	I	183.570	I	I	I	II	183.570	I	183.570
I 60223	I I	I	I	314.168	I	I	I	II	314.168	I	314.168
I 60224	I I	I	I	714.102	I	I	I	II	714.102	I	714.102
I 60227	I I	I	I	446.074	I	I	I	II	446.074	I	446.074
I 60230000	I I	I	I	9.763.823	I	I	I	II	9.763.823	I	9.763.823
I 60252	I I	I	I	1.010.682	665.238	I	I	II	1.010.682	665.238	345.444
I 60253	I I	I	I	89.353	I	I	I	II	89.353	I	89.353
I 60254	I I	I	I	98.697	I	I	I	II	98.697	I	98.697
I 60258	I I	I	I	271.381	I	I	I	II	271.381	I	271.381

BUDGET DE LA PSY.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
Comptes		Opérations Budgétaires	Opérations Non Budgétaires	TOTAL des Opérations de l'Année					
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 60262000I	I	I	1.373.414 I	I	I	II 1.373.414 I	I	I	1.373.414 I
I 60263000I	I	I	2.384.580 I	I	I	II 2.384.580 I	I	I	2.384.580 I
I 60264000I	I	I	12.397 I	I	I	II 12.397 I	I	I	12.397 I
I 60265000I	I	I	264.878 I	I	I	II 264.878 I	I	I	264.878 I
I 60265110I	I	I	964.808 I	I	I	II 964.808 I	I	I	964.808 I
I 60266100I	I	I	487.087 I	I	I	II 487.087 I	I	I	487.087 I
I 60266200I	I	I	I	I	I	II I	I	I	I
I 60266300I	I	I	349.992 I	I	I	II 349.992 I	I	I	349.992 I
I 60266310I	I	I	3.454 I	I	I	II 3.454 I	I	I	3.454 I
I 60266800I	I	I	149.082 I	I	I	II 149.082 I	I	I	149.082 I
I 60268000I	I	I	1.703.935 I	I	I	II 1.703.935 I	I	I	1.703.935 I
I 60268010I	I	I	153.730 I	I	I	II 153.730 I	I	I	153.730 I
I 60271 I	I	I	600.108 I	I	I	II 600.108 I	I	I	600.108 I
I 60281 I	I	I	594.274 I	49.576 I	I	II 594.274 I	49.576 I	I	544.698 I
I 60282 I	I	I	767.572 I	I	I	II 767.572 I	I	I	767.572 I
Parag. 602 I	I	I	41.160.582 I	840.197 I	I	II 41.160.582 I	840.197 I	I	40.320.385 I
I 603 I	I	I	I	I	I	II I	I	I	I
Parag. 603 I	I	I	I	I	I	II I	I	I	I
I 60611 I	I	I	819.696 I	I	I	II 819.696 I	I	I	819.696 I
I 60611000I	I	I	2.566.885 I	I	I	II 2.566.885 I	I	I	2.566.885 I
I 60612 I	I	I	4.968.448 I	I	I	II 4.968.448 I	I	I	4.968.448 I
I 60612000I	I	I	20.466.707 I	I	I	II 20.466.707 I	I	I	20.466.707 I
I 60618 I	I	I	1.791.519 I	159.923 I	I	II 1.791.519 I	159.923 I	I	1.631.596 I
I 60621000I	I	I	178.092 I	I	I	II 178.092 I	I	I	178.092 I
I 60621010I	I	I	I	I	I	II I	I	I	I
I 60621020I	I	I	37.129 I	I	I	II 37.129 I	I	I	37.129 I
I 60621030I	I	I	701.575 I	I	I	II 701.575 I	I	I	701.575 I
I 60626200I	I	I	538.250 I	I	I	II 538.250 I	I	I	538.250 I
I 60632 I	I	I	14.900 I	I	I	II 14.900 I	I	I	14.900 I
I 606421 I	I	I	75.290 I	1.000 I	I	II 75.290 I	1.000 I	I	74.290 I
I 606422 I	I	I	393.061 I	19.725 I	I	II 393.061 I	19.725 I	I	373.336 I
I 606622 I	I	I	54.733 I	I	I	II 54.733 I	I	I	54.733 I
I 60668 I	I	I	44.204 I	I	I	II 44.204 I	I	I	44.204 I
I 60681 I	I	I	19.771 I	19.771 I	I	II 19.771 I	19.771 I	I	I
I 606831 I	I	I	40.977 I	I	I	II 40.977 I	I	I	40.977 I
I 606842 I	I	I	11.893 I	I	I	II 11.893 I	I	I	11.893 I
I 606882 I	I	I	33.735 I	4.250 I	I	II 33.735 I	4.250 I	I	29.485 I
Parag. 606 I	I	I	32.756.865 I	245.646 I	I	II 32.756.865 I	245.646 I	I	32.511.219 I
I 6132 I	I	I	11.271.613 I	I	I	II 11.271.613 I	I	I	11.271.613 I
I 61325000I	I	I	159.005 I	I	I	II 159.005 I	I	I	159.005 I
I 6135 I	I	I	3.732 I	3.732 I	I	II 3.732 I	3.732 I	I	I
Parag. 613 I	I	I	11.434.350 I	3.732 I	I	II 11.434.350 I	3.732 I	I	11.430.618 I
I 614 I	I	I	I	I	I	II I	I	I	I
Parag. 614 I	I	I	I	I	I	II I	I	I	I
I 61521 I	I	I	4.095.000 I	247.000 I	I	II 4.095.000 I	247.000 I	I	3.848.000 I
I 615221 I	I	I	102.372 I	I	I	II 102.372 I	I	I	102.372 I
I 61522110I	I	I	770.250 I	I	I	II 770.250 I	I	I	770.250 I
I 61522120I	I	I	I	I	I	II I	I	I	I

BUDGET DE LA PSY.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

I		BALANCE D'ENTREE		I		OPERATIONS DE L'ANNEE				I		BALANCE DE SORTIE		I	
I		I		I		II				II		II		II	
I Comptes		I		I		I Opérations Budgétaires		I Opérations Non Budgétaires		II TOTAL des Opérations de l'Année		I		I	
I		I		I		I		I		II		I		I	
I		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit	
I		I		I		I		I		II		II		II	
I 61522130I	I	I		I	721.044	I		I		II	721.044	I		I	721.044
I 615223	I	I		I	16.247.633	I	195.240	I		II	16.247.633	I	195.240	I	16.052.393
I 615224	I	I		I	45.748.738	I	3.364.123	I		II	45.748.738	I	3.364.123	I	42.384.615
I 61525200I	I	I		I	629.793	I		I		II	629.793	I		I	629.793
I 61525400I	I	I		I	32.792	I		I		II	32.792	I		I	32.792
I 61525800I	I	I		I	292.137	I		I		II	292.137	I		I	292.137
I 61552	I	I		I	268.998	I	55.698	I		II	268.998	I	55.698	I	213.300
I 615532	I	I		I	15.530	I	15.530	I		II	15.530	I	15.530	I	
I 615581	I	I		I	120.685	I	120.685	I		II	120.685	I	120.685	I	
Parag. 615	I	I		I	69.044.972	I	3.998.276	I		II	69.044.972	I	3.998.276	I	65.046.696
I 616	I	I		I	327.381	I		I		II	327.381	I		I	327.381
Parag. 616	I	I		I	327.381	I		I		II	327.381	I		I	327.381
I 617	I	I		I	167.805	I		I		II	167.805	I		I	167.805
Parag. 617	I	I		I	167.805	I		I		II	167.805	I		I	167.805
I 61810000I	I	I		I		I		I		II		I		I	
I 6182	I	I		I	30.549	I	30.549	I		II	30.549	I	30.549	I	
Parag. 618	I	I		I	30.549	I	30.549	I		II	30.549	I	30.549	I	
I 62113	I	I		I	3.305.128	I		I		II	3.305.128	I		I	3.305.128
I 62152000I	I	I		I	6.502.787	I		I		II	6.502.787	I		I	6.502.787
Parag. 621	I	I		I	9.807.915	I		I		II	9.807.915	I		I	9.807.915
I 6223	I	I		I	5.840.640	I		I		II	5.840.640	I		I	5.840.640
I 6226	I	I		I	4.734.100	I	18.000	I		II	4.734.100	I	18.000	I	4.716.100
Parag. 622	I	I		I	10.574.740	I	18.000	I		II	10.574.740	I	18.000	I	10.556.740
I 6237	I	I		I		I		I		II		I		I	
Parag. 623	I	I		I		I		I		II		I		I	
I 62511	I	I		I		I		I		II		I		I	
I 625111	I	I		I	904.331	I		I		II	904.331	I		I	904.331
I 62515	I	I		I	3.895.216	I	83.889	I		II	3.895.216	I	83.889	I	3.811.327
I 625152	I	I		I	1.394.907	I	4.000	I		II	1.394.907	I	4.000	I	1.390.907
I 62516	I	I		I	2.131.858	I	415.678	I		II	2.131.858	I	415.678	I	1.716.180
I 62517	I	I		I	9.375.870	I	1.940.055	I		II	9.375.870	I	1.940.055	I	7.435.815
I 625175	I	I		I	1.727.949	I	470.461	I		II	1.727.949	I	470.461	I	1.257.488
I 62551	I	I		I	975.000	I		I		II	975.000	I		I	975.000
I 62553	I	I		I	23.866	I		I		II	23.866	I		I	23.866
I 62561	I	I		I	17.720.995	I	2.957.130	I		II	17.720.995	I	2.957.130	I	14.763.865
I 62562	I	I		I	1.917.270	I	48.810	I		II	1.917.270	I	48.810	I	1.868.460
I 625622	I	I		I	332.850	I	3.045	I		II	332.850	I	3.045	I	329.805
I 62563	I	I		I		I		I		II		I		I	
I 625631	I	I		I	1.375.250	I		I		II	1.375.250	I		I	1.375.250
I 62565	I	I		I	1.660.000	I		I		II	1.660.000	I		I	1.660.000
I 6257	I	I		I	3.240	I		I		II	3.240	I		I	3.240
Parag. 625	I	I		I	43.438.602	I	5.923.068	I		II	43.438.602	I	5.923.068	I	37.515.534
I 6265	I	I		I	3.335.438	I	21.368	I		II	3.335.438	I	21.368	I	3.314.070
Parag. 626	I	I		I	3.335.438	I	21.368	I		II	3.335.438	I	21.368	I	3.314.070
I 6281	I	I		I	4.645.859	I		I		II	4.645.859	I		I	4.645.859
I 6282	I	I		I	40.180.081	I	3.394.863	I		II	40.180.081	I	3.394.863	I	36.785.218
I 62871	I	I		I	2.840.465	I		I		II	2.840.465	I		I	2.840.465
I 62880000I	I	I		I		I		I		II		I		I	

BUDGET DE LA PSY.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
Comptes		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit	
I 62881	I I	I		I I	31.747 I	I		II	31.747 I	I I	I
I 62882	I I	I		I I	262.974 I	I		II	262.974 I	I I	I
I 628821	I I	I		I I	875.620 I	I		II	875.620 I	I I	I
I 628822	I I	I		I I	3.300.851 I	I	585.389 I	II	3.300.851 I	I I	2.715.462 I
I 62883	I I	I		I I	8.357.215 I	I	466.678 I	II	8.357.215 I	I I	7.890.537 I
I 62885	I I	I		I I	4.619.891 I	I		II	4.619.891 I	I I	4.619.891 I
I 62888	I I	I		I I	155.044 I	I		II	155.044 I	I I	155.044 I
Parag. 628	I I	I		I I	65.269.747 I	I	4.478.677 I	II	65.269.747 I	I I	60.791.070 I
I 641111	I I	I		I I	559.350 I	I		II	559.350 I	I I	559.350 I
I 641112	I I	I		I I	3.727.074 I	I		II	3.727.074 I	I I	3.727.074 I
I 641113	I I	I		I I	5.456.393 I	I		II	5.456.393 I	I I	5.456.393 I
I 641121	I I	I		I I	432.020.039 I	I		II	432.020.039 I	I I	432.020.039 I
I 641122	I I	I		I I	56.187.065 I	I		II	56.187.065 I	I I	56.187.065 I
I 641123	I I	I		I I	41.112.528 I	I		II	41.112.528 I	I I	41.112.528 I
I 641124	I I	I		I I	2.911.245 I	I		II	2.911.245 I	I I	2.911.245 I
I 641125	I I	I		I I	26.842.427 I	I		II	26.842.427 I	I I	26.842.427 I
I 641126	I I	I		I I	1.196.122 I	I		II	1.196.122 I	I I	1.196.122 I
I 641128	I I	I		I I	10.270.684 I	I		II	10.270.684 I	I I	10.270.684 I
I 64131	I I	I		I I	140.229.414 I	I		II	140.229.414 I	I I	140.229.414 I
I 64132	I I	I		I I	7.190.623 I	I		II	7.190.623 I	I I	7.190.623 I
I 64133	I I	I		I I	4.739.534 I	I		II	4.739.534 I	I I	4.739.534 I
I 64134	I I	I		I I	2.189.538 I	I		II	2.189.538 I	I I	2.189.538 I
I 64135	I I	I		I I	5.408.700 I	I		II	5.408.700 I	I I	5.408.700 I
I 64136	I I	I		I I	1.423.779 I	I		II	1.423.779 I	I I	1.423.779 I
I 64151	I I	I		I I	19.286.932 I	I		II	19.286.932 I	I I	19.286.932 I
I 64152	I I	I		I I	1.968.811 I	I		II	1.968.811 I	I I	1.968.811 I
I 64153	I I	I		I I	6.394.448 I	I		II	6.394.448 I	I I	6.394.448 I
I 641601001	I I	I		I I	8.202.771 I	I		II	8.202.771 I	I I	8.202.771 I
I 6418	I I	I		I I	440.000 I	I		II	440.000 I	I I	440.000 I
Parag. 641	I I	I		I I	777.757.477 I	I		II	777.757.477 I	I I	777.757.477 I
I 642111	I I	I		I I	111.336.677 I	I		II	111.336.677 I	I I	111.336.677 I
I 642112	I I	I		I I	69.936.268 I	I		II	69.936.268 I	I I	69.936.268 I
I 642113	I I	I		I I	9.751.005 I	I		II	9.751.005 I	I I	9.751.005 I
I 642301001	I I	I		I I	7.199.776 I	I		II	7.199.776 I	I I	7.199.776 I
I 64251	I I	I		I I	40.092.895 I	I		II	40.092.895 I	I I	40.092.895 I
I 6428	I I	I		I I	275.000 I	I		II	275.000 I	I I	275.000 I
I 64281	I I	I		I I	7.267.500 I	I		II	7.267.500 I	I I	7.267.500 I
Parag. 642	I I	I		I I	245.859.121 I	I		II	245.859.121 I	I I	245.859.121 I
I 64511	I I	I		I I	220.654.167 I	I		II	220.654.167 I	I I	220.654.167 I
I 64521	I I	I		I I	50.858.949 I	I		II	50.858.949 I	I I	50.858.949 I
Parag. 645	I I	I		I I	271.513.116 I	I		II	271.513.116 I	I I	271.513.116 I
I 648811	I I	I		I I	1.174.395 I	I		II	1.174.395 I	I I	1.174.395 I
I 6488121	I I	I		I I	508.159 I	I		II	508.159 I	I I	508.159 I
I 6488131	I I	I		I I	1.715.139 I	I		II	1.715.139 I	I I	1.715.139 I
I 6488132	I I	I		I I	414.045 I	I		II	414.045 I	I I	414.045 I
I 6488133	I I	I		I I	95.000 I	I		II	95.000 I	I I	95.000 I
I 64882	I I	I		I I	58.133 I	I		II	58.133 I	I I	58.133 I
Parag. 648	I I	I		I I	3.964.871 I	I		II	3.964.871 I	I I	3.964.871 I

G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE DE LA GESTION 2023

[illegible]

G E S T I O N 2 0 2 3

[illegible]

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET DE LA PSY.

	Opérations de l'Ex. D E B I T	Opérations de l'Ex. C R E D I T	
Opérations de la Classe 4	1.717.759.327	1.641.631.948	
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6	1.609.908.135	15.559.513	
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7	31.723.813	1.702.199.814	
			RESULTAT de FONCTIONNEMENT
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7	1.641.631.948	1.717.759.327	Créiteur .: 76.127.379
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023 (égal au total de la balance des comptes)	1.641.631.948	1.717.759.327	

BILAN DE SORTIE DE L'EXERCICE 2023

BUDGET DE LA PSY.

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
TOTAL de la Classe 0			TOTAL de la Classe 0		
TOTAL de la Classe 1			TOTAL de la Classe 1		
TOTAL de la Classe 2			TOTAL de la Classe 2		
451 Budget annexe : Psychiatrie	76.127.379		TOTAL de la Classe 4		
TOTAL de la Classe 4	76.127.379		Résultat Excédentaire	76.127.379	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	76.127.379		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	76.127.379	

BUDGET DE LA PSY.

[illegible]

TRESOR PUBLIC * 161 007 *
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le.....22/03/24
Etat...WGEPT08
GESTION .. 2023

BUDGET DE LA PSY.

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 22/03/24.

Le Trésorier du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN



Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515 "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

Pour l'Administrateur Général
des Finances Publiques
La responsable de la division Pilotage
du réseau et recouvrement

A Papeete, le 15 MAI 2024.

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Vu par M. Pirae, ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUNE 2024 par l'organe délibérant.

A Pirae, le 28 JUNE 2024.



TRESOR PUBLIC * 161 007 *
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

BUDGET DU C.T.S.

A C T I F		P A S S I F	
I Comptes	I Soldes	II Comptes	II Soldes
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	

BUDGET DU C.I.S.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 6 & 7.

Comptes		Prévisions budgét. totales (1)	Titres de Recette émis (2) Crédit Cpt.Prod. ID	Réductions de Titres (3) Débit Cpt. Prod. ID	Produits à recouvrer (4=2-3)	Différence déficittaire I bénéficiaire I (5=1-4)	Observations
603	VARIATION DE STOCKS	37.000.000	0	0	0	37.000.000	
60322	VARIAT° STOCKS-PROD.FINIS PTT MAI.MED&TECI	0	64.683.291	0	64.683.291	64.683.291-I	
	Total Parag. 603	37.000.000	64.683.291	0	64.683.291	37.000.000	
	Total Parag. 606	0	0	0	0	0	
	Total Article 60	37.000.000	64.683.291	0	64.683.291	37.000.000	
706585	PRODUITS SANGUINS LABILES	320.500.000	279.550.345	0	279.550.345	40.949.655	
	Total Parag. 706	320.500.000	279.550.345	0	279.550.345	40.949.655	
	Total Parag. 707	0	0	0	0	0	
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	80.000.000	79.919.130	15.105	79.904.025	95.975	
	Total Parag. 708	80.000.000	79.919.130	15.105	79.904.025	95.975	
	Total Article 70	400.500.000	359.469.475	15.105	359.454.370	41.045.630	
7418	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	25.000.000	24.999.996	0	24.999.996	4	
	Total Parag. 741	25.000.000	24.999.996	0	24.999.996	4	
	Total Parag. 747	0	0	0	0	0	
	Total Article 74	25.000.000	24.999.996	0	24.999.996	4	
7584	NE PLUS UTILISE cf 758000xx decompose	0	82.187	82.187	0	0	
	Total Parag. 758	0	82.187	82.187	0	0	
	Total Article 75	0	82.187	82.187	0	0	
766	GAINS AU CHANGE	200.000	25.675	0	25.675	174.325	
	Total Parag. 766	200.000	25.675	0	25.675	174.325	
	Total Article 76	200.000	25.675	0	25.675	174.325	
7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GESTI	0	223.614	0	223.614	223.614-I	
	Total Parag. 771	0	223.614	0	223.614	0	
77218	AUTRES PRODUITS SUR EXERCICE PRECEDENT	3.000.000	0	0	0	3.000.000	
77288	PRODUITS SUR EX.ANTERIEURS AUTRES	0	10.416.175	6.555	10.409.620	10.409.620-I	
	Total Parag. 772	3.000.000	10.416.175	6.555	10.409.620	3.000.000	
	Total Parag. 777	0	0	0	0	0	
	Total Parag. 778	0	0	0	0	0	
	Total Article 77	3.000.000	10.639.789	6.555	10.633.234	3.000.000	
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	27.620.000	0	0	0	27.620.000	
	Total Classes 6 & 7	493.320.000	459.900.413	103.847	459.796.566	75.316.525-I	81.219.959

BUDGET DU C.T.S.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - C I . 6 4 0 .

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations de Mandats (3) I Crédit Cpt.ChargI	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I 265.543	I 265.506	I 0	I 265.506	I 0	I 37	I
I 60216 FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	I 8.023	I 8.022	I 0	I 8.022	I 0	I 1	I
I 60221200Petit Mat.Med-Chirurg Non Stérile (DAP)	I 306.160	I 269.623	I 0	I 269.623	I 0	I 36.537	I
I 602221 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I 51.315	I 51.291	I 0	I 51.291	I 0	I 24	I
I 602222 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	I 195.490	I 195.489	I 0	I 195.489	I 0	I 1	I
I 60223 MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	I 50.129.433	I 39.431.362	I 3.288.246	I 36.143.116	I 0	I 13.986.317	I
I 60224 FOURNITURES POUR LABORATOIRES	I 121.114.070	I 112.989.308	I 4.834.073	I 108.155.235	I 0	I 12.958.835	I
I 60227 PANSEMENTS	I 135.701	I 135.700	I 0	I 135.700	I 0	I 1	I
I 60230000Alimentation (denrée alimentaire - DAP)	I 1.812.105	I 1.294.781	I 0	I 1.294.781	I 0	I 517.324	I
I 60252 RABILLEMENT ne plus utilise cf 60266310	I 5.050	I 5.035	I 0	I 5.035	I 0	I 15	I
I 60258 AUTRE FRS HOT ne plus utilise 60266800	I 14.331	I 14.287	I 0	I 14.287	I 0	I 44	I
I 60262000Produits d'entretien stockés	I 102.600	I 102.577	I 0	I 102.577	I 0	I 23	I
I 60263000Fournitures Atelier généraux (Tech)	I 145.000	I 61.266	I 0	I 61.266	I 0	I 83.734	I
I 60265000Fournitures de bureau (DAP ACHAT)	I 75.000	I 72.180	I 0	I 72.180	I 0	I 2.820	I
I 60265110Consommables informatiques (DAP-Achat)	I 644.729	I 461.107	I 0	I 461.107	I 0	I 183.622	I
I 60266100Couches alèses et pdts absorbants	I 17.370	I 17.199	I 0	I 17.199	I 0	I 171	I
I 60266310Habillement (DAP)	I 82.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 82.000	I
I 60266800Autres fournitures hôtelières (DAP)	I 190.125	I 36.770	I 0	I 36.770	I 0	I 153.355	I
I 60268000Autres fournitures consommables (DAP)	I 176.943	I 176.942	I 0	I 176.942	I 0	I 1	I
I 60268010Fournitures imprimés et div (DAP-ACHAT)	I 58.955	I 41.409	I 0	I 41.409	I 0	I 17.546	I
I 60271 ATELIERS GENERAUX NE PLUS UTILISE	I 9.350	I 9.334	I 0	I 9.334	I 0	I 16	I
I 60281 FOURNITURES DE BUREAU NE PLUS UTILISE	I 71.445	I 56.822	I 0	I 56.822	I 0	I 14.623	I
I Total Parag. 602	I 175.610.738	I 155.696.010	I 8.122.319	I 147.573.691	I 0	I 28.037.047	I
I 60322 VARIAT*STOCKS-PROD.FINIS PTT MAT.MED&TECH	I 41.110.000	I 41.107.219	I 0	I 41.107.219	I 0	I 2.781	I
I Total Parag. 603	I 41.110.000	I 41.107.219	I 0	I 41.107.219	I 0	I 2.781	I
I 60612 ENERGIE - ELECTRICITE NE PLUS UTILISE	I 2.095.720	I 2.095.720	I 0	I 2.095.720	I 0	I 0	I
I 60612000Energie et électricité	I 2.398.000	I 1.900.726	I 0	I 1.900.726	I 0	I 497.274	I
I 60618 ACH DENREES ALIMENTAIRES ne plus utilise	I 1.660.895	I 1.714.337	I 519.524	I 1.194.813	I 0	I 466.082	I
I 60621000Fuel Gazole (DAP)	I 50.000	I 40.485	I 0	I 40.485	I 0	I 9.515	I
I 60621030Essence sans plomb (DAP)	I 50.000	I 27.499	I 0	I 27.499	I 0	I 22.501	I
I 60626200Petit matériel & Outillage (DAP-Achat)	I 61.515	I 39.890	I 0	I 39.890	I 0	I 21.625	I
I 60632 PETIT MAT & OUTIL: ECO NE PLUS UTILISE	I 106.890	I 56.890	I 0	I 56.890	I 0	I 50.000	I
I 606421 FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	I 46.280	I 46.278	I 0	I 46.278	I 0	I 2	I
I 606422 CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	I 114.771	I 45.269	I 37.998	I 7.271	I 0	I 107.500	I
I 60660100Pieces détachées - Biomédical	I 150.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 150.000	I
I 606622 APP& FOURNITURES ORTHESES NE PLUS UTILISE	I 929	I 858	I 0	I 858	I 0	I 71	I
I 60668 AUTRES FOURNITURES MEDICALES NON STOCKES	I 27.087	I 27.087	I 0	I 27.087	I 0	I 0	I
I 606841 PIECES DETACHEES BIOMEDICAL	I 0	I 11.933	I 11.933	I 0	I 0	I 0	I
I 606882 AUTRES FOURN. DIV. : ECONOMIQUE	I 8.575	I 8.575	I 0	I 8.575	I 0	I 0	I
I Total Parag. 606	I 6.770.662	I 6.015.547	I 569.455	I 5.446.092	I 0	I 1.324.570	I
I Total Article 60	I 223.491.400	I 202.818.776	I 8.691.774	I 194.127.002	I 0	I 29.364.398	I
I 61113100Sous-traitance Laboratoire	I 2.200.000	I 1.869.726	I 0	I 1.869.726	I 0	I 330.274	I
I 6113 LABORATOIRES	I 200.000	I 23.493	I 23.493	I 0	I 0	I 200.000	I
I Total Parag. 611	I 2.400.000	I 1.893.219	I 23.493	I 1.869.726	I 0	I 530.274	I
I 61525100Réparations - Mat & Out Biomed	I 517.000	I 242.077	I 0	I 242.077	I 0	I 274.923	I

BUDGET DU C.T.S.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.Charg	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 61525110 Contrats & Marches Biomédical	I 11.500.000	I 1.182.750	I 0	I 1.182.750	I 0	I 10.317.250	I
I 61525200 Entretien Mat Transport (Tech)	I 262.616	I 156.492	I 0	I 156.492	I 0	I 106.124	I
I 61525400 Entretien & Rep Photocopieurs (DSN)	I 22.897	I 0	I 0	I 0	I 0	I 22.897	I
I 61525410 Entretien & Rep matériel informatique	I 78.411	I 0	I 0	I 0	I 0	I 78.411	I
I 61525800 Entretien & Rep : Autres Mat. Out (DAP)	I 22.000	I 21.250	I 0	I 21.250	I 0	I 750	I
I 615511 PRESTATIONS REPARATIONS BIOMEDICAL	I 0	I 7.757	I 7.757	I 0	I 0	I 0	I
I 61552 MATERIEL DE TRANSPORT	I 250.384	I 394.659	I 218.647	I 176.012	I 0	I 74.372	I
I 615532 ENTRETIEN ET REPARATION PHOTOCOPIEURS	I 2.103	I 11.005	I 11.005	I 0	I 0	I 2.103	I
I 61554 MAINTENANCE INFORMATIQUE	I 1.749.589	I 1.749.589	I 0	I 1.749.589	I 0	I 0	I
I Total Parag. 615	I 14.405.000	I 3.765.579	I 237.409	I 3.528.170	I 0	I 10.876.830	I
I 616 PRIMES D'ASSURANCES	I 143.000	I 94.740	I 0	I 94.740	I 0	I 48.260	I
I Total Parag. 616	I 143.000	I 94.740	I 0	I 94.740	I 0	I 48.260	I
I Total Article 61	I 16.948.000	I 5.753.538	I 260.902	I 5.492.636	I 0	I 11.455.364	I
I 6237 INFORMATION,PUBLICATIONS:CAMPAGNE PUBL	I 264.000	I 263.613	I 0	I 263.613	I 0	I 387	I
I Total Parag. 623	I 264.000	I 263.613	I 0	I 263.613	I 0	I 387	I
I 62412 TRANSPORT SUR ACHATS:AUTRES	I 4.582.576	I 3.932.148	I 1.122.069	I 2.810.079	I 0	I 1.772.497	I
I Total Parag. 624	I 4.582.576	I 3.932.148	I 1.122.069	I 2.810.079	I 0	I 1.772.497	I
I 625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION SOINS	I 250.000	I 225.369	I 0	I 225.369	I 0	I 24.631	I
I 62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	I 277.000	I 161.179	I 161.179	I 0	I 0	I 277.000	I
I 62562 MISSIONS:TOURNEES INTER-ILES (RII)	I 93.000	I 55.620	I 0	I 55.620	I 0	I 37.380	I
I 625631 MISSIONS:FORMATION PRO SOINS	I 200.000	I 160.000	I 0	I 160.000	I 0	I 40.000	I
I 62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	I 170.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 170.000	I
I 6257 RECEPTIONS	I 255.800	I 255.755	I 0	I 255.755	I 0	I 45	I
I Total Parag. 625	I 1.245.800	I 857.923	I 161.179	I 696.744	I 0	I 549.056	I
I 6263 AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	I 11.600	I 11.600	I 0	I 11.600	I 0	I 0	I
I 6265 TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	I 1.502.324	I 1.366.986	I 0	I 1.366.986	I 0	I 135.338	I
I Total Parag. 626	I 1.513.924	I 1.378.586	I 0	I 1.378.586	I 0	I 135.338	I
I 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	I 78.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 78.000	I
I Total Parag. 627	I 78.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 78.000	I
I 62881 PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	I 3.700	I 0	I 0	I 0	I 0	I 3.700	I
I 628812 PREST.SERVICE NON MED : SCE ECONOMIQUE	I 22.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 22.000	I
I 62882 PREST.SERVICE NON MED : INTER ILES (RII)	I 140.000	I 131.210	I 0	I 131.210	I 0	I 8.790	I
I Total Parag. 628	I 165.700	I 131.210	I 0	I 131.210	I 0	I 34.490	I
I Total Article 62	I 7.850.000	I 6.563.480	I 1.283.248	I 5.280.232	I 0	I 2.569.768	I
I 641121 FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 75.538.617	I 74.457.968	I 0	I 74.457.968	I 0	I 1.080.649	I
I 641122 FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I 8.133.000	I 8.107.550	I 0	I 8.107.550	I 0	I 25.450	I
I 641123 FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	I 3.842.170	I 3.709.768	I 0	I 3.709.768	I 0	I 132.402	I
I 641124 FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	I 58.000	I 57.905	I 0	I 57.905	I 0	I 95	I
I 641125 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	I 2.694.134	I 2.694.134	I 0	I 2.694.134	I 0	I 0	I
I 641126 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	I 10.600	I 1.050	I 0	I 1.050	I 0	I 9.550	I
I 64131 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 35.625.079	I 35.213.003	I 0	I 35.213.003	I 0	I 412.076	I
I 64133 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	I 685.000	I 684.555	I 0	I 684.555	I 0	I 445	I
I 64134 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	I 25.000	I 667	I 0	I 667	I 0	I 24.333	I
I 64135 NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	I 560.000	I 559.493	I 0	I 559.493	I 0	I 507	I

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

I	Comptes	I	Autorisations I budgét. totales I (1)	I	Mandats émis I (2) Débit Cpt.Charg.	I	Annulations I de Mandats (3) I Crédit Cpt.Charg.	I	Charges nettes I (4=2-3)	I	Crédits I à Reporter I (5)	I	Crédits I annulés I (6=1-4-5)	I	Observations	I
I	64151 PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I	740.000	I	703.098	I	0	I	703.098	I	0	I	36.902	I		I
I	64152 PERS REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	I	230.000	I	195.597	I	0	I	195.597	I	0	I	34.403	I		I
I	Total Parag. 641	I	128.141.600	I	126.384.788	I	0	I	126.384.788	I	0	I	1.756.812	I		I
I	642111 PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRII	I	31.151.858	I	29.576.808	I	0	I	29.576.808	I	0	I	1.575.050	I		I
I	642112 PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	I	6.748.142	I	6.748.142	I	0	I	6.748.142	I	0	I	0	I		I
I	64251 GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	I	15.580.000	I	13.394.780	I	0	I	13.394.780	I	0	I	2.185.220	I		I
I	Total Parag. 642	I	53.480.000	I	49.719.730	I	0	I	49.719.730	I	0	I	3.760.270	I		I
I	64511 CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	I	35.657.090	I	35.471.466	I	0	I	35.471.466	I	0	I	185.624	I		I
I	64521 CHARGES CPS - PERS MEDICAL	I	10.846.910	I	9.018.138	I	0	I	9.018.138	I	0	I	1.828.772	I		I
I	Total Parag. 645	I	46.504.000	I	44.489.604	I	0	I	44.489.604	I	0	I	2.014.396	I		I
I	648812 ACTIONS DE FORMATION:PERS MEDICAL	I	73.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	73.000	I		I
I	6488121 ACTIONS DE FORMATION PERS MEDICAL PH	I	177.000	I	86.500	I	0	I	86.500	I	0	I	90.500	I		I
I	Total Parag. 648	I	250.000	I	86.500	I	0	I	86.500	I	0	I	163.500	I		I
I	Total Article 64	I	228.375.600	I	220.680.622	I	0	I	220.680.622	I	0	I	7.694.978	I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I	666 PERTES AU CHANGE	I	850.000	I	805.871	I	0	I	805.871	I	0	I	44.129	I		I
I	Total Parag. 666	I	850.000	I	805.871	I	0	I	805.871	I	0	I	44.129	I		I
I	668 AUTRES CHARGES FINANCIERES	I	160.000	I	98.000	I	0	I	98.000	I	0	I	62.000	I		I
I	Total Parag. 668	I	160.000	I	98.000	I	0	I	98.000	I	0	I	62.000	I		I
I	Total Article 66	I	1.010.000	I	903.871	I	0	I	903.871	I	0	I	106.129	I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I	67281 CHARGES/EX ANTER. - PERSONNEL	I	540.000	I	175.100	I	0	I	175.100	I	0	I	364.900	I		I
I	67282 CHARGES/EX ANTER.- A CARACT.MEDICAL	I	44.000	I	12.744	I	12.744	I	0	I	0	I	44.000	I		I
I	67283 CHARGES/EX ANTER.- A CAR.HOTELIER/GENER	I	21.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	21.000	I		I
I	Total Parag. 672	I	605.000	I	187.844	I	12.744	I	175.100	I	0	I	429.900	I		I
I	673 ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTERI	I	40.000	I	10.830	I	0	I	10.830	I	0	I	29.170	I		I
I	Total Parag. 673	I	40.000	I	10.830	I	0	I	10.830	I	0	I	29.170	I		I
I	Total Article 67	I	645.000	I	198.674	I	12.744	I	185.930	I	0	I	459.070	I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I	68111 DOTATIONS AUX AMORTISS. INCORPORELLES	I	384.249	I	384.249	I	0	I	384.249	I	0	I	0	I		I
I	68112 DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	I	14.615.751	I	14.615.751	I	0	I	14.615.751	I	0	I	0	I		I
I	Total Parag. 681	I	15.000.000	I	15.000.000	I	0	I	15.000.000	I	0	I	0	I		I
I	Total Article 68	I	15.000.000	I	15.000.000	I	0	I	15.000.000	I	0	I	0	I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I
I	Total Classes 6 & 0	I	493.320.000	I	451.918.961	I	10.248.668	I	441.670.293	I	0	I	51.649.707	I		I

BUDGET DU C.T.S.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Comptes		Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 002	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parag. 002	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cl. 0	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 131800001	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 131800003	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 131800004	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 131800005	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 131800006	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 131800007	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13186	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13187	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13188	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13192	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13193	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13194	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13195	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13196	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13197	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13198	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13199	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parag. 131	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 13201	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parag. 132	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cl. 1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 281	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parag. 281	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Cl. 2	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 453	I	I	I	470.149.081	452.022.808	I	I	470.149.081	452.022.808	I	I	18.126.273	I
Parag. 453	I	I	I	470.149.081	452.022.808	I	I	470.149.081	452.022.808	I	I	18.126.273	I
Cl. 4	I	I	I	470.149.081	452.022.808	I	I	470.149.081	452.022.808	I	I	18.126.273	I
I 60211	I	I	I	265.506	I	I	I	265.506	I	I	I	265.506	I
I 60216	I	I	I	8.022	I	I	I	8.022	I	I	I	8.022	I
I 60221200	I	I	I	269.623	I	I	I	269.623	I	I	I	269.623	I
I 602221	I	I	I	51.291	I	I	I	51.291	I	I	I	51.291	I
I 602222	I	I	I	195.489	I	I	I	195.489	I	I	I	195.489	I
I 60223	I	I	I	39.431.362	3.288.246	I	I	39.431.362	3.288.246	I	I	36.143.116	I
I 60224	I	I	I	112.989.308	4.834.073	I	I	112.989.308	4.834.073	I	I	108.155.235	I
I 60227	I	I	I	135.700	I	I	I	135.700	I	I	I	135.700	I
I 60230000	I	I	I	1.294.781	I	I	I	1.294.781	I	I	I	1.294.781	I
I 60252	I	I	I	5.035	I	I	I	5.035	I	I	I	5.035	I
I 60258	I	I	I	14.287	I	I	I	14.287	I	I	I	14.287	I
I 60262000	I	I	I	102.577	I	I	I	102.577	I	I	I	102.577	I
I 60263000	I	I	I	61.266	I	I	I	61.266	I	I	I	61.266	I
I 60265000	I	I	I	72.180	I	I	I	72.180	I	I	I	72.180	I

BUDGET DU C.T.S.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

		BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
I		I		I		I				I		I	
I Comptes		I		I		II				I		I	
I		I		I		II				I		I	
Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit	
I 60265110I	I	I		I	461.107	I		I		II 461.107	I	I	461.107
I 60266100I	I	I		I	17.199	I		I		II 17.199	I	I	17.199
I 60266310I	I	I		I		I		I		II	I	I	
I 60266800I	I	I		I	36.770	I		I		II 36.770	I	I	36.770
I 60268000I	I	I		I	176.942	I		I		II 176.942	I	I	176.942
I 60268010I	I	I		I	41.409	I		I		II 41.409	I	I	41.409
I 60271	I	I		I	9.334	I		I		II 9.334	I	I	9.334
I 60281	I	I		I	56.822	I		I		II 56.822	I	I	56.822
Parag. 602	I	I		I	155.696.010	I	8.122.319	I		II 155.696.010	I	8.122.319	I 147.573.691
I 603	I	I		I		I		I		II	I	I	
I 60322	I	I		I	41.107.219	I	64.683.291	I		II 41.107.219	I	64.683.291	I 23.576.072
Parag. 603	I	I		I	41.107.219	I	64.683.291	I		II 41.107.219	I	64.683.291	I 23.576.072
I 60612	I	I		I	2.095.720	I		I		II 2.095.720	I	I	2.095.720
I 60612000I	I	I		I	1.900.726	I		I		II 1.900.726	I	I	1.900.726
I 60618	I	I		I	1.714.337	I	519.524	I		II 1.714.337	I	519.524	I 1.194.813
I 60621000I	I	I		I	40.485	I		I		II 40.485	I	I	40.485
I 60621030I	I	I		I	27.499	I		I		II 27.499	I	I	27.499
I 60626200I	I	I		I	39.890	I		I		II 39.890	I	I	39.890
I 60632	I	I		I	56.890	I		I		II 56.890	I	I	56.890
I 606421	I	I		I	46.278	I		I		II 46.278	I	I	46.278
I 606422	I	I		I	45.269	I	37.998	I		II 45.269	I	37.998	I 7.271
I 60660100I	I	I		I		I		I		II	I	I	
I 606622	I	I		I	858	I		I		II 858	I	I	858
I 60668	I	I		I	27.087	I		I		II 27.087	I	I	27.087
I 606841	I	I		I	11.933	I	11.933	I		II 11.933	I	11.933	I
I 606882	I	I		I	8.575	I		I		II 8.575	I	I	8.575
Parag. 606	I	I		I	6.015.547	I	569.455	I		II 6.015.547	I	569.455	I 5.446.092
I 61113100I	I	I		I	1.869.726	I		I		II 1.869.726	I	I	1.869.726
I 6113	I	I		I	23.493	I	23.493	I		II 23.493	I	23.493	I
Parag. 611	I	I		I	1.893.219	I	23.493	I		II 1.893.219	I	23.493	I 1.869.726
I 61525100I	I	I		I	242.077	I		I		II 242.077	I	I	242.077
I 61525110I	I	I		I	1.182.750	I		I		II 1.182.750	I	I	1.182.750
I 61525200I	I	I		I	156.492	I		I		II 156.492	I	I	156.492
I 61525400I	I	I		I		I		I		II	I	I	
I 61525410I	I	I		I		I		I		II	I	I	
I 61525800I	I	I		I	21.250	I		I		II 21.250	I	I	21.250
I 615511	I	I		I	7.757	I	7.757	I		II 7.757	I	7.757	I
I 61552	I	I		I	394.659	I	218.647	I		II 394.659	I	218.647	I 176.012
I 615532	I	I		I	11.005	I	11.005	I		II 11.005	I	11.005	I
I 61554	I	I		I	1.749.589	I		I		II 1.749.589	I	I	1.749.589
Parag. 615	I	I		I	3.765.579	I	237.409	I		II 3.765.579	I	237.409	I 3.528.170
I 616	I	I		I	94.740	I		I		II 94.740	I	I	94.740
Parag. 616	I	I		I	94.740	I		I		II 94.740	I	I	94.740
I 6237	I	I		I	263.613	I		I		II 263.613	I	I	263.613
Parag. 623	I	I		I	263.613	I		I		II 263.613	I	I	263.613
I 62412	I	I		I	3.932.148	I	1.122.069	I		II 3.932.148	I	1.122.069	I 2.810.079
Parag. 624	I	I		I	3.932.148	I	1.122.069	I		II 3.932.148	I	1.122.069	I 2.810.079
I 625111	I	I		I	225.369	I		I		II 225.369	I	I	225.369

BUDGET DU C.T.S.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
Comptes		Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année			
I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 68111	I	I	I	I	I	II 384.249	I	I	I
I 68112	I	I	I	I	I	II 14.615.751	I	I	I
Parag. 681	I	I	I	I	I	II 15.000.000	I	I	I
I 61.6	I	I	I	I	I	II 451.918.961	I	I	I
I 706211	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706212	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706215	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70621500I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706216	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70622	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70623111I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70623112I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7062318	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706241	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70651	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70654	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70655	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70656	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70656000I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706581	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706582	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706583	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706584	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706585	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 706586	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 706	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7071	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 707	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 708	I	I	I	I	I	II 15.105	I	I	I
I 7082	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7083	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7084	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7085	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7088	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70881	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70882	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70883	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 70888	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 708	I	I	I	I	I	II 15.105	I	I	I
I 7413	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7415	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7418	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 741	I	I	I	I	I	II 24.999.996	I	I	I
I 74770000I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 747	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 7583	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 758311	I	I	I	I	I	II	I	I	I

G E S T I O N 2 0 2 3

[illegible]

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET DU C.T.S.

	Opérations de l'Ex. D E B I T	Opérations de l'Ex. C R E D I T	
Opérations de la Classe 4	470.149.081	452.022.808	
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6	451.918.961	74.931.959	
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7	103.847	395.217.122	RESULTAT de FONCTIONNEMENT
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7	452.022.808	470.149.081	Créditeur .: 18.126.273
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023 (égal au total de la balance des comptes)	452.022.808	470.149.081	

B I L A N D E S O R T I E D E L' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET DU C.T.S.

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
TOTAL de la Classe 0			TOTAL de la Classe 0		
TOTAL de la Classe 1			TOTAL de la Classe 1		
TOTAL de la Classe 2			TOTAL de la Classe 2		
453 Budget annexe : Centre Transfusion Sang.	18.126.273				
TOTAL de la Classe 4	18.126.273		TOTAL de la Classe 4		
			Résultat Excédentaire	18.126.273	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	18.126.273		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	18.126.273	

BUDGET DU C.T.S..

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Papeete, le 22/03/24.

Le Trésorier, du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN



Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515 "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division Pilotage
du réseau et recouvrement

A Papeete, le 15 MAI 2024.

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques

Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
Papeete - TAHITI

Vu par M. Pirae, ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUIN 2024 par l'organe délibérant.

A Papeete, le 28 JUIN 2024.



BUDGET DU S.A.M.U.

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 6 & 7.

G E S T I O N 2 0 2 3

-----*															
I	Comptes	I	Prévisions	I	Titres de	I	Réductions	I	Produits	I	Différence	I	I	Observations	I
I		I	budget. totales	I	Recette émis (2)	I	de Titres (3)	I	à recouvrer	I	déficitaire	I	I		I
I		I	(1)	I	Crédit Cpt.Prod.	I	IDébit Cpt. Prod.	I	(4=2-3)	I	(5=1-4)	I	I		I
-----*															
I	7083 PRESTATIONS DELIVREES A D'AUTRES TIERS	I	3.000.000	I	30.331.390	I	25.000	I	30.306.390	I	27.306.390-I	I	I		I
I	7084 MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREEI	I	0	I	531.540	I	0	I	531.540	I	531.540-I	I	I		I
I	Total Parag. 708	I	3.000.000	I	30.862.930	I	25.000	I	30.837.930	I	27.837.930-I	I	I	0 I I	I
I	Total Article 70	I	3.000.000	I	30.862.930	I	25.000	I	30.837.930	I	27.837.930-I	I	I	0 I I	I
I		I		I		I		I		I		I	I		I
I	7413 SUBVENTIONS SERVICES MEDICAUX D'URGENCE	I	220.000.000	I	219.999.996	I	0	I	219.999.996	I		I	I	4 I I	I
I	Total Parag. 741	I	220.000.000	I	219.999.996	I	0	I	219.999.996	I	0 I	I	I	4 I I	I
I	Total Parag. 747	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0 I	I	I	0 I I	I
I	Total Article 74	I	220.000.000	I	219.999.996	I	0	I	219.999.996	I	0 I	I	I	4 I I	I
I		I		I		I		I		I		I	I		I
I	7718 AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GESTI	I	0	I	511.609	I	0	I	511.609	I	511.609-I	I	I		I
I	Total Parag. 771	I	0	I	511.609	I	0	I	511.609	I	511.609-I	I	I	0 I I	I
I	Total Parag. 772	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0 I	I	I	0 I I	I
I	Total Parag. 777	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0 I	I	I	0 I I	I
I	Total Parag. 778	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0 I	I	I	0 I I	I
I	Total Article 77	I	0	I	511.609	I	0	I	511.609	I	511.609-I	I	I	0 I I	I
I		I		I		I		I		I		I	I		I
I		I	0	I		I		I		I		I	I		I
I		I		I		I		I		I		I	I		I
I		I		I		I		I		I		I	I		I
I	002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	I	30.000.000	I	0	I	0	I	0	I		I	I	30.000.000 I I	I
I		I		I		I		I		I		I	I		I
-----*															
I	Total Classes 6 & 7	I	253.000.000	I	251.374.535	I	25.000	I	251.349.535	I	28.349.539-I	I	I	4 I I	I
-----*															

BUDGET DU S.A.M.U.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations de Mandats (3) ICrédit Cpt.ChargI	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60221200Petit Mat.Med-Chirug Non Stérile (DAP)	I 7.574 I	I 7.574 I	I 0 I	I 7.574 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60230000Alimentation (denrée alimentaire - DAP)	I 8.000 I	I 8.000 I	I 0 I	I 6.700 I	I 0 I	I 1.300 I	I
I 60258 AUTRE FRS HOT ne plus utilise 60266800	I 1.740 I	I 1.740 I	I 0 I	I 1.740 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60262000Produits d'entretien stockés	I 8.550 I	I 8.550 I	I 0 I	I 8.550 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60263000Fournitures Atelier généraux (Tech)	I 13.942 I	I 13.942 I	I 0 I	I 13.942 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60265000Fournitures de bureau (DAP ACHAT)	I 167.128 I	I 166.442 I	I 0 I	I 166.442 I	I 0 I	I 686 I	I
I 60265100Fournitures informatiques (DSN)	I 30.695 I	I 26.100 I	I 0 I	I 26.100 I	I 0 I	I 4.595 I	I
I 60265110Consommables informatiques (DAP-Achat)	I 443.066 I	I 411.518 I	I 0 I	I 411.518 I	I 0 I	I 31.548 I	I
I 60266310Habillement (DAP)	I 731.635 I	I 731.635 I	I 0 I	I 731.635 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60266800Autres fournitures hôtelières (DAP)	I 1.285 I	I 1.285 I	I 0 I	I 1.285 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60268000Autres fournitures consommables (DAP)	I 613.506 I	I 479.845 I	I 0 I	I 479.845 I	I 0 I	I 133.661 I	I
I 60268010Fournitures imprimés et div (DAP-ACHAT)	I 9.800 I	I 4.788 I	I 0 I	I 4.788 I	I 0 I	I 5.012 I	I
I 60271 ATELIERS GENERAUX NE PLUS UTILISE	I 1.225 I	I 1.225 I	I 0 I	I 1.225 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60281 FOURNITURES DE BUREAU NE PLUS UTILISE	I 79.622 I	I 78.626 I	I 0 I	I 78.626 I	I 0 I	I 1.056 I	I
I Total Parag. 602	I 2.117.828 I	I 1.939.970 I	I 0 I	I 1.939.970 I	I 0 I	I 177.858 I	I
I Total Parag. 603	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60612000Energie et électricité	I 128.000 I	I 112.703 I	I 0 I	I 112.703 I	I 0 I	I 15.297 I	I
I 60621000Fuel Gazole (DAP)	I 10.000 I	I 8.670 I	I 0 I	I 8.670 I	I 0 I	I 1.330 I	I
I 606422 CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	I 350.346 I	I 269.368 I	I 0 I	I 269.368 I	I 0 I	I 80.978 I	I
I 606882 AUTRES FOURN. DIV. : ECONOMIQUE	I 1.826 I	I 15.813 I	I 13.988 I	I 1.825 I	I 0 I	I 1 I	I
I Total Parag. 606	I 490.172 I	I 406.554 I	I 13.988 I	I 392.566 I	I 0 I	I 97.606 I	I
I Total Article 60	I 2.608.000 I	I 2.346.524 I	I 13.988 I	I 2.332.536 I	I 0 I	I 275.464 I	I
I 61325100Abonnement informatique (DSN)	I 540.000 I	I 347.932 I	I 0 I	I 347.932 I	I 0 I	I 192.068 I	I
I Total Parag. 613	I 540.000 I	I 347.932 I	I 0 I	I 347.932 I	I 0 I	I 192.068 I	I
I 61525400Entretien & Rep Photocopieurs (DSN)	I 133.000 I	I 13.431 I	I 0 I	I 13.431 I	I 0 I	I 119.569 I	I
I 61525410Entretien & Rep matériel informatique	I 19.426.888 I	I 17.705.671 I	I 0 I	I 17.705.671 I	I 0 I	I 1.721.217 I	I
I 615541 MATERIEL INFORMATIQUE : INFORMATIQUE	I 33.112 I	I 32.262 I	I 0 I	I 32.262 I	I 0 I	I 850 I	I
I Total Parag. 615	I 19.593.000 I	I 17.751.364 I	I 0 I	I 17.751.364 I	I 0 I	I 1.841.636 I	I
I 616 PRIMES D'ASSURANCES	I 77.000 I	I 32.612 I	I 0 I	I 32.612 I	I 0 I	I 44.388 I	I
I Total Parag. 616	I 77.000 I	I 32.612 I	I 0 I	I 32.612 I	I 0 I	I 44.388 I	I
I Total Article 61	I 20.210.000 I	I 18.131.908 I	I 0 I	I 18.131.908 I	I 0 I	I 2.078.092 I	I
I 62511 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	I 200.000 I	I 79.894 I	I 0 I	I 79.894 I	I 0 I	I 120.106 I	I
I 625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION SOINS	I 568.000 I	I 338.616 I	I 0 I	I 338.616 I	I 0 I	I 229.384 I	I
I 625113 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION TECH	I 200.000 I	I 182.419 I	I 0 I	I 182.419 I	I 0 I	I 17.581 I	I
I 62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	I 620.100 I	I 612.544 I	I 0 I	I 612.544 I	I 0 I	I 7.556 I	I
I 62517 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	I 2.495.000 I	I 1.091.310 I	I 0 I	I 1.091.310 I	I 0 I	I 1.403.690 I	I
I 62561 MISSIONS	I 4.469.900 I	I 2.976.480 I	I 0 I	I 2.976.480 I	I 0 I	I 1.493.420 I	I
I 62563 MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	I 160.000 I	I 160.000 I	I 0 I	I 160.000 I	I 0 I	I 0 I	I
I 625631 MISSIONS:FORMATION PRO SOINS	I 620.000 I	I 600.000 I	I 0 I	I 600.000 I	I 0 I	I 20.000 I	I
I 625633 MISSIONS:FORMATION PRO TECH	I 420.000 I	I 420.000 I	I 0 I	I 420.000 I	I 0 I	I 0 I	I
I 62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	I 710.000 I	I 655.000 I	I 0 I	I 655.000 I	I 0 I	I 55.000 I	I
I Total Parag. 625	I 10.463.000 I	I 7.116.263 I	I 0 I	I 7.116.263 I	I 0 I	I 3.346.737 I	I
I 6265 TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	I 4.052.000 I	I 3.834.503 I	I 43.838 I	I 3.790.665 I	I 0 I	I 261.335 I	I
I Total Parag. 626	I 4.052.000 I	I 3.834.503 I	I 43.838 I	I 3.790.665 I	I 0 I	I 261.335 I	I

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

GESTION 2023

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Comptes	Autorisations	Mandats émis	Annulations	Charges nettes	Crédits	Crédits	Crédits	Crédits	Crédits	Crédits	Observations
	budget. totales	(2)	I de Mandats (3)	(4=2-3)	à Reporter	annulés	(6=1-4-5)				
	(1)	I Débit Cpt.Charg.	ICrédit Cpt.ChargI		(5)						
I 627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	I 5.000	I 4.000	I 0	I 4.000	I 0	I 1.000	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 627	I 5.000	I 4.000	I 0	I 4.000	I 0	I 1.000	I 1	I	I	I	I
I 6284 PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATII	I 1.471.000	I 1.002.387	I 1.002.387	I 0	I 0	I 1.471.000	I 1	I	I	I	I
I 62883 PREST.SERVICE NON MED : FORMATION	I 480.000	I 479.760	I 0	I 479.760	I 0	I 240	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 628	I 1.951.000	I 1.482.147	I 1.002.387	I 479.760	I 0	I 1.471.240	I 1	I	I	I	I
I Total Article 62	I 16.471.000	I 12.436.913	I 1.046.225	I 11.390.688	I 0	I 5.080.312	I 1	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 641121 FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 38.195.600	I 37.957.225	I 0	I 37.957.225	I 0	I 238.375	I 1	I	I	I	I
I 641122 FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I 21.456.300	I 21.032.841	I 0	I 21.032.841	I 0	I 423.459	I 1	I	I	I	I
I 641123 FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	I 5.774.400	I 5.718.947	I 0	I 5.718.947	I 0	I 55.453	I 1	I	I	I	I
I 641124 FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	I 530.200	I 529.936	I 0	I 529.936	I 0	I 264	I 1	I	I	I	I
I 641125 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	I 2.689.000	I 2.688.380	I 0	I 2.688.380	I 0	I 620	I 1	I	I	I	I
I 641126 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECHI	I 203.000	I 201.315	I 0	I 201.315	I 0	I 1.685	I 1	I	I	I	I
I 64131 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 9.973.918	I 7.160.016	I 0	I 7.160.016	I 0	I 2.813.902	I 1	I	I	I	I
I 64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH I	I 6.365.000	I 6.282.947	I 0	I 6.282.947	I 0	I 82.053	I 1	I	I	I	I
I 64133 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	I 2.264.000	I 2.233.754	I 0	I 2.233.754	I 0	I 30.246	I 1	I	I	I	I
I 64135 NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	I 1.428.500	I 1.402.717	I 0	I 1.402.717	I 0	I 25.783	I 1	I	I	I	I
I 64151 PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 400.000	I 381.705	I 0	I 381.705	I 0	I 18.295	I 1	I	I	I	I
I 64153 PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	I 601.000	I 586.576	I 0	I 586.576	I 0	I 14.424	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 641	I 89.880.918	I 86.176.359	I 0	I 86.176.359	I 0	I 3.704.559	I 1	I	I	I	I
I 642111 PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRIN	I 73.452.000	I 71.820.459	I 0	I 71.820.459	I 0	I 1.631.541	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 642	I 73.452.000	I 71.820.459	I 0	I 71.820.459	I 0	I 1.631.541	I 1	I	I	I	I
I 64511 CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	I 26.864.551	I 26.571.846	I 0	I 26.571.846	I 0	I 292.705	I 1	I	I	I	I
I 64521 CHARGES CPS - PERS MEDICAL	I 19.170.531	I 19.151.497	I 0	I 19.151.497	I 0	I 19.034	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 645	I 46.035.082	I 45.723.343	I 0	I 45.723.343	I 0	I 311.739	I 1	I	I	I	I
I 648812 ACTIONS DE FORMATION:PERS MEDICAL	I 77.795	I 0	I 0	I 0	I 0	I 77.795	I 1	I	I	I	I
I 6488121 ACTIONS DE FORMATION PERS MEDICAL PH	I 322.205	I 203.270	I 0	I 203.270	I 0	I 118.935	I 1	I	I	I	I
I 648813 ACTIONS DE FORMATION:PERS NON MED	I 27.500	I 0	I 0	I 0	I 0	I 27.500	I 1	I	I	I	I
I 6488131 ACTIONS DE FORMATION PERS NON MED SOINS	I 462.500	I 151.552	I 0	I 151.552	I 0	I 310.948	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 648	I 890.000	I 354.822	I 0	I 354.822	I 0	I 535.178	I 1	I	I	I	I
I Total Article 64	I 210.258.000	I 204.074.983	I 0	I 204.074.983	I 0	I 6.183.017	I 1	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 67281 CHARGES/EX ANTER. - PERSONNEL	I 2.312.000	I 1.046.289	I 0	I 1.046.289	I 0	I 1.265.711	I 1	I	I	I	I
I 67283 CHARGES/EX ANTER.- A CAR.HOTELIER/GENER	I 520.000	I 511.609	I 511.609	I 0	I 0	I 520.000	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 672	I 2.832.000	I 1.557.898	I 511.609	I 1.046.289	I 0	I 1.785.711	I 1	I	I	I	I
I Total Article 67	I 2.832.000	I 1.557.898	I 511.609	I 1.046.289	I 0	I 1.785.711	I 1	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I 68112 DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	I 621.000	I 621.000	I 0	I 621.000	I 0	I 0	I 1	I	I	I	I
I Total Parag. 681	I 621.000	I 621.000	I 0	I 621.000	I 0	I 0	I 1	I	I	I	I
I Total Article 68	I 621.000	I 621.000	I 0	I 621.000	I 0	I 0	I 1	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I Total Classes 640	I 253.000.000	I 239.169.226	I 1.571.822	I 237.597.404	I 0	I 15.402.596	I 1	I	I	I	I

BUDGET DU S.A.M.U.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Comptes		Opérations		Opérations		TOTAL des Opérations de l'Année							
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit	
I 002	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 002	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I Cl. 0	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13180001	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13180003	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13180004	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13180005	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13180006	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13180007	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13186	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13187	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13188	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13192	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13193	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13194	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13195	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13196	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13197	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13198	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13199	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 131	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 13201	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 132	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I Cl. 1	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 281	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 281	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I Cl. 2	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 454	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 454	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I Cl. 4	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60221200	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60230000	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60258	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60262000	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60263000	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60265000	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60265100	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60265110	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60266310	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60266800	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60268000	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60268010	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60271	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
I 60281	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I
Parag. 602	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I

BUDGET DU S.A.M.U.

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I Comptes I	I	I Opérations Budgétaires I	I Opérations Non Budgétaires I	II TOTAL des Opérations de l'Année I	I	I	I	I	I
I	I	I Débit I	I Crédit I	I Débit I	I Crédit I	II Débit I	I Crédit I	I Débit I	I Crédit I
I 603 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 603 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60612000I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60621000I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 606422 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 606882 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 606 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 61325100I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 613 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 61525400I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 61525410I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 615541 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 615 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 616 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 616 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 62511 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 625111 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 625113 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 62516 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 62517 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 62561 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 62563 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 625631 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 625633 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 62565 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 625 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 6265 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 626 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 627 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 627 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 6284 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 62883 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 628 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 641121 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 641122 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 641123 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 641124 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 641125 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 641126 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 64131 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 64132 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 64133 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 64135 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 64151 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 64153 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 641 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 642111 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 642 I	I	I	I	I	I	II	I	I	I

BUDGET DU S.A.M.U.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

I I		I I		I I				I I		I I		I I		I I	
BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
Comptes				Opérations Budgétaires				TOTAL des Opérations de l'Année							
I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I	I I
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 64511	I I	I I	I I	26.571.846	I	I	I	II	26.571.846	I I	I I	26.571.846	I	I	I
I 64521	I I	I I	I I	19.151.497	I	I	I	II	19.151.497	I I	I I	19.151.497	I	I	I
Parag. 645	I I	I I	I I	45.723.343	I	I	I	II	45.723.343	I I	I I	45.723.343	I	I	I
I 648812	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 6488121	I I	I I	I I	203.270	I	I	I	II	203.270	I I	I I	203.270	I	I	I
I 648813	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 6488131	I I	I I	I I	151.552	I	I	I	II	151.552	I I	I I	151.552	I	I	I
Parag. 648	I I	I I	I I	354.822	I	I	I	II	354.822	I I	I I	354.822	I	I	I
I 67281	I I	I I	I I	1.046.289	I	I	I	II	1.046.289	I I	I I	1.046.289	I	I	I
I 67283	I I	I I	I I	511.609	I	511.609	I	II	511.609	I I	511.609	I	I	I	I
Parag. 672	I I	I I	I I	1.557.898	I	511.609	I	II	1.557.898	I I	511.609	1.046.289	I	I	I
I 68112	I I	I I	I I	621.000	I	I	I	II	621.000	I I	I I	621.000	I	I	I
Parag. 681	I I	I I	I I	621.000	I	I	I	II	621.000	I I	I I	621.000	I	I	I
I Cl. 6	I I	I I	I I	239.169.226	I	1.571.822	I	II	239.169.226	I I	1.571.822	237.597.404	I	I	I
I 706211	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706212	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706215	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706215001	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706216	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 70622	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706231111	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706231121	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 7062318	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706241	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 70651	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 70654	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 70655	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 70656	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706560001	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706581	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706582	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706583	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706584	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706585	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 706586	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
Parag. 706	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 7071	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
Parag. 707	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 708	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 7082	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I I	I	I	I	I
I 7083	I I	I I	I I	25.000	I	30.331.390	I	II	25.000	I I	30.331.390	I	I	30.306.390	I
I 7084	I I	I I	I I	I	I	531.540	I	II	I	I I	531.540	I	I	531.540	I
I 7085	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I	I	I	I	I
I 7088	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I	I	I	I	I
I 70881	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I	I	I	I	I
I 70882	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I	I	I	I	I
I 70883	I I	I I	I I	I	I	I	I	II	I	I I	I	I	I	I	I

BALANCE DE LA GESTION 2023

G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE	
Débit	Crédit	Opérations Budgétaires	Opérations Non Budgétaires	TOTAL des Opérations de l'Année	Débit	Crédit	
I 70888							
Parag. 708		25.000	30.862.930		25.000	30.862.930	30.837.930
I 7413			219.999.996			219.999.996	219.999.996
I 7415							
I 7416							
Parag. 741			219.999.996			219.999.996	219.999.996
I 747700000							
Parag. 747							
I 7583							
I 758311							
I 758313							
I 758318							
I 75840002I							
I 75840003I							
I 75840004I							
I 75840005I							
I 75840007I							
I 75840008I							
I 75840010I							
I 7588							
Parag. 758							
I 766							
Parag. 766							
I 771							
I 7718			511.609			511.609	511.609
Parag. 771			511.609			511.609	511.609
I 77218							
I 772811							
I 772812							
I 77288							
Parag. 772							
I 777							
Parag. 777							
I 778							
Parag. 778							
I Cl. 7		25.000	251.374.535		25.000	251.374.535	251.349.535
I							
I TOTAL		492.140.583	492.140.583		492.140.583	492.140.583	251.349.535

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET DU S.A.M.U.

		Opérations de l'Ex.	Opérations de l'Ex.		
		D E B I T	C R E D I T		
Opérations de la Classe 4		252.946.357	239.194.226		
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6		239.169.226	1.571.822		
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7		25.000	251.374.535	RESULTAT de FONCTIONNEMENT	
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7		239.194.226	252.946.357	Créiteur .: 13.752.131	
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023					
(égal au total de la balance des comptes)		239.194.226	252.946.357		

B I L A N D E S O R T I E D E L' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET DU S.A.M.U.

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
TOTAL de la Classe 0			TOTAL de la Classe 0		
TOTAL de la Classe 1			TOTAL de la Classe 1		
TOTAL de la Classe 2			TOTAL de la Classe 2		
454 Budget annexe : SAMU	13.752.131				
TOTAL de la Classe 4	13.752.131		TOTAL de la Classe 4		
			Résultat Excédentaire	13.752.131	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	13.752.131		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	13.752.131	

BUDGET DU S.A.M.U.

* Intitulés *	* Résultats 2022 *	* Résultats incorporés au budget primitif 2023 *	** Ventilation des résultats. Décision du _____ **
* Déficit *	* Excédent *	*	*
* Section d'Investissement *	*	*	*
* Section d'Exploitation *	*	*	*
* Dotation non affectée *	*	*	*
* Résultats 2023 *	*	*	*
* Section d'Investissement *	*	*	*
* Section d'Exploitation *	*	*	*
* Dotation non affectée *	*	*	*
	13.752.131		

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Piraë, le 22/03/24.

Le Trésorier du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN



Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515 "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la Division Pilotage
du réseau et recouvrement

A Papeete, le 15 MAI 2024.

Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Vu par M. _____, ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUIN 2024 par l'organe délibérant.

A Piraë, le 28 JUIN 2024.



TRESOR PUBLIC * 161 007 *
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le ...22/03/24
Etat ..WGEPR101

B I L A N D ' E N T R E E D E L ' E X E R C I C E 2 0 2 3				BUDGET HDF-HOSPITEL	
-----		*-----*		*-----*	
I	A C T I F	II	P A S S I F	I	I
-----		*-----*		*-----*	
I Comptes	I Soldes	II Comptes	I Soldes	I	I
-----		*-----*		*-----*	
-----		*-----*		*-----*	
-----		*-----*		*-----*	
I	TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	II	TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	I	I
-----		*-----*		*-----*	

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 6 & 7.

G E S T I O N 2 0 2 3

I	Comptes	I	Prévisions	I	Titres de	I	Réductions	I	Produits	I	Différence		I	I	Observations	I
			budget. totales		Recette émis (2)		de Titres (3)		à recouvrer		déficitaire	bénéficiaire				
			(1)		Crédit Cpt.Prod.		IDébit Cpt. Prod.		(4=2-3)		(5=1-4)					
I	7085	PRODUITS DE PRESTATIONS HOSPITEL	I	124.000.000	I	83.006.500	I	721.500	I	82.285.000	I	I	41.715.000	I	I	I
I		Total Parag. 708	I	124.000.000	I	83.006.500	I	721.500	I	82.285.000	I	0	41.715.000	I	I	I
I		Total Article 70	I	124.000.000	I	83.006.500	I	721.500	I	82.285.000	I	0	41.715.000	I	I	I
I			I		I		I		I		I			I	I	I
I	772811	PRODUITS EX ANTERIEURS HOSPITALISATION	I	1.000.000	I	5.427.500	I	0	I	5.427.500	I	4.427.500-I		I	I	I
I		Total Parag. 772	I	1.000.000	I	5.427.500	I	0	I	5.427.500	I	4.427.500-I		0	I	I
I		Total Parag. 777	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0		0	I	I
I		Total Parag. 778	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0		0	I	I
I		Total Article 77	I	1.000.000	I	5.427.500	I	0	I	5.427.500	I	4.427.500-I		0	I	I
I			I		I		I		I		I			I	I	I
I			I	0	I		I		I		I			I	I	I
I			I		I		I		I		I			I	I	I
I			I		I		I		I		I			I	I	I
I			I		I		I		I		I			I	I	I
I		Total Classes 6 & 7	I	125.000.000	I	88.434.000	I	721.500	I	87.712.500	I	4.427.500-I	41.715.000	I	I	I

BUDGET HDF-HOSPITEL

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations de Mandats (3) Crédit Cpt.Charg.	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I 81.577 I	I 81.528 I	I 0 I	I 81.528 I	I 0 I	I 49 I	I
I 60221200Petit Mat.Med-Chirurg Non Stérile (DAP)	I 49.437 I	I 37.158 I	I 0 I	I 37.158 I	I 0 I	I 12.279 I	I
I 602221 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I 3.736 I	I 1.736 I	I 0 I	I 1.736 I	I 0 I	I 2.000 I	I
I 602222 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	I 1.698 I	I 1.698 I	I 0 I	I 1.698 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60230000Alimentation (denrée alimentaire - DAP)	I 14.556.329 I	I 12.937.094 I	I 0 I	I 12.937.094 I	I 0 I	I 1.619.235 I	I
I 60251 PETIT MAT HOT (NE PLUS UTILISE)	I 1 I	I 20.475 I	I 20.475 I	I 0 I	I 0 I	I 1 I	I
I 60254 PRODUITS D'ENTRETIEN ne plus utilise	I 36.613 I	I 36.612 I	I 0 I	I 36.612 I	I 0 I	I 1 I	I
I 60258 AUTRE FRS HOT ne plus utilise 60266800	I 10.530 I	I 10.530 I	I 0 I	I 10.530 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60262000Produits d'entretien stockés	I 160.947 I	I 84.762 I	I 0 I	I 84.762 I	I 0 I	I 76.185 I	I
I 60263000Fournitures Atelier généraux (Tech)	I 1.465.740 I	I 1.465.736 I	I 0 I	I 1.465.736 I	I 0 I	I 4 I	I
I 60265000Fournitures de bureau (DAP ACHAT)	I 29.999 I	I 6.084 I	I 0 I	I 6.084 I	I 0 I	I 23.915 I	I
I 60265110Consommables informatiques (DAP-Achat)	I 118.399 I	I 68.362 I	I 0 I	I 68.362 I	I 0 I	I 50.037 I	I
I 60266200Petit matériel hôtelier (DAP)	I 431.544 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 431.544 I	I
I 60266300Linge (DAP)	I 25.187 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 25.187 I	I
I 60266310Habillage (DAP)	I 9.100 I	I 9.060 I	I 0 I	I 9.060 I	I 0 I	I 40 I	I
I 60266800Autres fournitures hôtelières (DAP)	I 106.000 I	I 44.368 I	I 0 I	I 44.368 I	I 0 I	I 61.632 I	I
I 60268000Autres fournitures consommables (DAP)	I 98.037 I	I 98.023 I	I 0 I	I 98.023 I	I 0 I	I 14 I	I
I 60271 ATELIERS GENERAUX NE PLUS UTILISE	I 253.482 I	I 253.433 I	I 0 I	I 253.433 I	I 0 I	I 49 I	I
I 60281 FOURNITURES DE BUREAU NE PLUS UTILISE	I 10.583 I	I 581 I	I 0 I	I 581 I	I 0 I	I 10.002 I	I
I Total Parag. 602	I 17.448.939 I	I 15.157.240 I	I 20.475 I	I 15.136.765 I	I 0 I	I 2.312.174 I	I
I Total Parag. 603	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I
I 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT NE PLUS UTILISE	I 134.526 I	I 332.752 I	I 198.230 I	I 134.522 I	I 0 I	I 4 I	I
I 60611000Eau et assainissement	I 1.799.999 I	I 1.495.724 I	I 0 I	I 1.495.724 I	I 0 I	I 304.275 I	I
I 60612 ENERGIE - ELECTRICITE NE PLUS UTILISE	I 1.310.935 I	I 1.310.934 I	I 0 I	I 1.310.934 I	I 0 I	I 1 I	I
I 60612000Energie et électricité	I 3.923.065 I	I 2.592.352 I	I 0 I	I 2.592.352 I	I 0 I	I 1.330.713 I	I
I 60618 ACH DENREES ALIMENTAIRES ne plus utilise	I 1.605.001 I	I 675.916 I	I 49.680 I	I 626.236 I	I 0 I	I 978.765 I	I
I 60621000Fuel Gazole (DAP)	I 262.798 I	I 179.868 I	I 0 I	I 179.868 I	I 0 I	I 82.930 I	I
I 60621010Gaz en citerne ou bouteille (DAP)	I 2.491.939 I	I 2.370.210 I	I 0 I	I 2.370.210 I	I 0 I	I 121.729 I	I
I 60626200Petit matériel & Outillage (DAP-Achat)	I 59.027 I	I 8.140 I	I 0 I	I 8.140 I	I 0 I	I 50.887 I	I
I 60632 PETIT MAT & OUTIL: ECO NE PLUS UTILISE	I 46.973 I	I 93.512 I	I 46.540 I	I 46.972 I	I 0 I	I 1 I	I
I 606422 CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	I 30.001 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 30.001 I	I
I 60681 FUEL-GAZOIL NE PLUS UTILISE cf60621000	I 2 I	I 9.443 I	I 9.443 I	I 0 I	I 0 I	I 2 I	I
I 60682 GAZ EN BOUT.OU CITERNE (ne plus utilise)	I 883.136 I	I 1.111.140 I	I 262.680 I	I 848.460 I	I 0 I	I 34.676 I	I
I 606882 AUTRES FOURN. DIV. : ECONOMIQUE	I 10.659 I	I 23.658 I	I 13.000 I	I 10.658 I	I 0 I	I 1 I	I
I Total Parag. 606	I 12.558.061 I	I 10.203.649 I	I 579.573 I	I 9.624.076 I	I 0 I	I 2.933.985 I	I
I Total Article 60	I 30.007.000 I	I 25.360.889 I	I 600.048 I	I 24.760.841 I	I 0 I	I 5.246.159 I	I
I 6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	I 32.910.025 I	I 32.905.069 I	I 0 I	I 32.905.069 I	I 0 I	I 4.956 I	I
I 61322000Locations immobilières (DAP)	I 189.975 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 189.975 I	I
I 61325000Locations mobilières (DAP)	I 80.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 80.000 I	I
I Total Parag. 613	I 33.180.000 I	I 32.905.069 I	I 0 I	I 32.905.069 I	I 0 I	I 274.931 I	I
I 61521 ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	I 717.001 I	I 611.164 I	I 0 I	I 611.164 I	I 0 I	I 105.837 I	I
I 61522100Entretien Espaces verts (TECH)	I 303.999 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 303.999 I	I
I 61522110Entretien Bâtiments (TECH)	I 1.620.000 I	I 129.430 I	I 0 I	I 129.430 I	I 0 I	I 1.490.570 I	I
I 61522130Entretien Bâtiments: Contrats & MC (TEC)	I 6.976.900 I	I 413.388 I	I 0 I	I 413.388 I	I 0 I	I 6.563.512 I	I
I 615223 BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	I 1.010.500 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 1.010.500 I	I

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

GESTION 2023

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.Charg	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
61525200Entretien Mat Transport (Tech)	519.999	218.240	0	218.240	0	301.759	
61525800Entretien & Rep : Autres Mat. Out (DAP)	42.400	0	0	0	0	42.400	
61552 MATERIEL DE TRANSPORT	1	185.058	185.058	0	0	1	
Total Parag. 615	11.190.800	1.557.280	185.058	1.372.222	0	9.818.578	
616 PRIMES D'ASSURANCES	425.000	381.026	0	381.026	0	43.974	
Total Parag. 616	425.000	381.026	0	381.026	0	43.974	
617 ETUDES ET RECHERCHES	309.000	306.230	0	306.230	0	2.770	
Total Parag. 617	309.000	306.230	0	306.230	0	2.770	
Total Article 61	45.104.800	35.149.605	185.058	34.964.547	0	10.140.253	
6265 TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	140.100	134.172	3.812	130.360	0	9.740	
Total Parag. 626	140.100	134.172	3.812	130.360	0	9.740	
6281 PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISSI	203.860	193.284	0	193.284	0	10.576	
62871 TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	859.240	784.704	0	784.704	0	74.536	
Total Parag. 628	1.063.100	977.988	0	977.988	0	85.112	
Total Article 62	1.203.200	1.112.160	3.812	1.108.348	0	94.852	
641121 FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	2.270.280	2.270.280	0	2.270.280	0	0	
641122 FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	7.200	0	0	0	0	7.200	
641124 FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	960.720	903.050	0	903.050	0	57.670	
641126 FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	771.500	735.189	0	735.189	0	36.311	
64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	11.851.000	11.781.210	0	11.781.210	0	69.790	
64134 NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	250.000	4.048	0	4.048	0	245.952	
64136 NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	275.000	196	0	196	0	274.804	
64152 PERS REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	1.645.000	1.562.798	0	1.562.798	0	82.202	
64153 PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	6.274.300	2.398.657	0	2.398.657	0	3.875.643	
Total Parag. 641	24.305.000	19.655.428	0	19.655.428	0	4.649.572	
64511 CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	6.195.000	6.014.841	0	6.014.841	0	180.159	
Total Parag. 645	6.195.000	6.014.841	0	6.014.841	0	180.159	
Total Article 64	30.500.000	25.670.269	0	25.670.269	0	4.829.731	
6588 AUTRSE CH. DIVERSES DE GESTION COURANTE	375.000	0	0	0	0	375.000	
Total Parag. 658	375.000	0	0	0	0	375.000	
Total Article 65	375.000	0	0	0	0	375.000	
67281 CHARGES/EX ANTER. - PERSONNEL	410.000	27.295	0	27.295	0	382.705	
67283 CHARGES/EX ANTER.- A CAR.HOTELIER/GENER	13.380.000	436	0	436	0	13.379.564	
Total Parag. 672	13.790.000	27.731	0	27.731	0	13.762.269	
673 ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTERI	770.000	13.000	0	13.000	0	757.000	
Total Parag. 673	770.000	13.000	0	13.000	0	757.000	
Total Article 67	14.560.000	40.731	0	40.731	0	14.519.269	
68112 DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0	0	
Total Parag. 681	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0	0	
Total Article 68	3.250.000	3.250.000	0	3.250.000	0	0	

BUDGET HDF-HOSPITEL

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

I	Comptes	I	Autorisations I	Mandats émis I	Annulations I	Charges nettes I	Crédits I	Crédits I	Observations I	I
I		I	budget. totales I	(2) I	de Mandats (3) I	(4=2-3) I	à Reporter I	annulés I		I
I		I	(1) I	Débit Cpt.Charg. I	Crédit Cpt.ChargI	I	(5) I	(6=1-4-5) I		I
I	Total Classes 6 4 0	I	125.000.000 I	90.583.654 I	788.918 I	89.794.736 I	0 I	35.205.264 I		I

G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE DE LA GESTION 2023

[illegible]

BUDGET HDF-HOSPITEL

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

I I		BALANCE D'ENTREE		I I		OPERATIONS DE L'ANNEE				I I		BALANCE DE SORTIE		I I	
I Comptes I I		+		I I		Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		II TOTAL des Opérations de l'Année		+		I I	
I I		Débit	Crédit	I I		Débit	Crédit	I I		Débit	Crédit	I I		Débit	Crédit
I 60266310I I				I I		9.060 I		I I		9.060 I		I I		9.060 I	
I 60266800I I				I I		44.368 I		I I		44.368 I		I I		44.368 I	
I 60268000I I				I I		98.023 I		I I		98.023 I		I I		98.023 I	
I 60271 I I				I I		253.433 I		I I		253.433 I		I I		253.433 I	
I 60281 I I				I I		581 I		I I		581 I		I I		581 I	
Parag. 602 I				I I		15.157.240 I	20.475 I	I I		15.157.240 I	20.475 I	I I		15.136.765 I	
I 603 I I				I I				I I				I I			
Parag. 603 I				I I				I I				I I			
I 60611 I I				I I		332.752 I	198.230 I	I I		332.752 I	198.230 I	I I		134.522 I	
I 60611000I I				I I		1.495.724 I		I I		1.495.724 I		I I		1.495.724 I	
I 60612 I I				I I		1.310.934 I		I I		1.310.934 I		I I		1.310.934 I	
I 60612000I I				I I		2.592.352 I		I I		2.592.352 I		I I		2.592.352 I	
I 60618 I I				I I		675.916 I	49.680 I	I I		675.916 I	49.680 I	I I		626.236 I	
I 60621000I I				I I		179.868 I		I I		179.868 I		I I		179.868 I	
I 60621010I I				I I		2.370.210 I		I I		2.370.210 I		I I		2.370.210 I	
I 60626200I I				I I		8.140 I		I I		8.140 I		I I		8.140 I	
I 60632 I I				I I		93.512 I	46.540 I	I I		93.512 I	46.540 I	I I		46.972 I	
I 606422 I I				I I				I I				I I			
I 60681 I I				I I		9.443 I	9.443 I	I I		9.443 I	9.443 I	I I			
I 60682 I I				I I		1.111.140 I	262.680 I	I I		1.111.140 I	262.680 I	I I		848.460 I	
I 606882 I I				I I		23.658 I	13.000 I	I I		23.658 I	13.000 I	I I		10.658 I	
Parag. 606 I				I I		10.203.649 I	579.573 I	I I		10.203.649 I	579.573 I	I I		9.624.076 I	
I 6132 I I				I I		32.905.069 I		I I		32.905.069 I		I I		32.905.069 I	
I 61322000I I				I I				I I				I I			
I 61325000I I				I I				I I				I I			
Parag. 613 I				I I		32.905.069 I		I I		32.905.069 I		I I		32.905.069 I	
I 61521 I I				I I		611.164 I		I I		611.164 I		I I		611.164 I	
I 61522100I I				I I				I I				I I			
I 61522110I I				I I		129.430 I		I I		129.430 I		I I		129.430 I	
I 61522130I I				I I		413.388 I		I I		413.388 I		I I		413.388 I	
I 615223 I I				I I				I I				I I			
I 61525200I I				I I		218.240 I		I I		218.240 I		I I		218.240 I	
I 61525800I I				I I				I I				I I			
I 61552 I I				I I		185.058 I	185.058 I	I I		185.058 I	185.058 I	I I			
Parag. 615 I				I I		1.557.280 I	185.058 I	I I		1.557.280 I	185.058 I	I I		1.372.222 I	
I 616 I I				I I		381.026 I		I I		381.026 I		I I		381.026 I	
Parag. 616 I				I I		381.026 I		I I		381.026 I		I I		381.026 I	
I 617 I I				I I		306.230 I		I I		306.230 I		I I		306.230 I	
Parag. 617 I				I I		306.230 I		I I		306.230 I		I I		306.230 I	
I 6265 I I				I I		134.172 I	3.812 I	I I		134.172 I	3.812 I	I I		130.360 I	
Parag. 626 I				I I		134.172 I	3.812 I	I I		134.172 I	3.812 I	I I		130.360 I	
I 6281 I I				I I		193.284 I		I I		193.284 I		I I		193.284 I	
I 62871 I I				I I		784.704 I		I I		784.704 I		I I		784.704 I	
Parag. 628 I				I I		977.988 I		I I		977.988 I		I I		977.988 I	
I 641121 I I				I I		2.270.280 I		I I		2.270.280 I		I I		2.270.280 I	
I 641122 I I				I I				I I				I I			
I 641124 I I				I I		903.050 I		I I		903.050 I		I I		903.050 I	
I 641126 I I				I I		735.189 I		I I		735.189 I		I I		735.189 I	

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET HDF-HOSPITEL

		Opérations de l'Ex.	Opérations de l'Ex.		
		D E B I T	C R E D I T		
Opérations de la Classe 4		89.222.918	91.305.154		
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6		90.583.654	788.918		
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7		721.500	88.434.000	RESULTAT de FONCTIONNEMENT	
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7		91.305.154	89.222.918	Débiteur ... 2.082.236	
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023 (égal au total de la balance des comptes)		91.305.154	89.222.918		

BILAN DE SORTIE DE L'EXERCICE 2023

BUDGET HDF-HOSPITEL

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
TOTAL de la Classe 0			TOTAL de la Classe 0		
TOTAL de la Classe 1			TOTAL de la Classe 1		
TOTAL de la Classe 2			TOTAL de la Classe 2		
TOTAL de la Classe 4			455 Budget annexe : HDF-Hospitel	2.082.236	
Résultat Déficitaires	2.082.236		TOTAL de la Classe 4	2.082.236	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	2.082.236		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	2.082.236	

Le.....22/03/24
Etat...WGRPRT08
GESTION .. 2023

BUDGET HDF-HOSPITEL

* Intitulés *	* Résultats 2022 *	* Résultats incorporés au budget primitif 2023 *	* Ventilation des résultats. Décision du *
* Déficit *	* Excédent *		
Section d'Investissement			
Section d'Exploitation			
Dotation non affectée			
* Résultats 2023 *			
Section d'Investissement			
Section d'Exploitation	2.082.236		
Dotation non affectée			

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Pirae, le 22/03/24.

Le Trésorier du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN



Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515 "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division Pilotage
du réseau recouvrement

A Papeete, le 15 MAI 2024.

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques

Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI

Vu par M. Pirae, ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUIN 2024 par l'organe délibérant.

A Pirae, le 28 JUIN 2024.



B I L A N D ' E N T R E E D E L ' E X E R C I C E 2 0 2 3				BUDGET DE L'E.S.F.	
A C T I F		P A S S I F			
I	*	II	**	I	*
I Comptes	I Soldes	II Comptes	I Soldes	I	I
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5			

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CL. 1, 2, 3.

GESTION 2023

OPERATIONS BUDGETAIRES														OPERATIONS INTERNES		TOTAL DES CREDITS
Comptes	Prévisions	Titres de	Réductions	Recettes	Différence	DE	CREDITS									
	budget. totales	Recette émis (2)	de Titres (3)	à recouvrer	déficitaire	bénéficiaire										
	(1)	Crédit Cptes Rec.	IDébit Cptes Rec.	(4=2-3)	(5=1-4)	(6)										
Total Classes 1,2,3,4	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0									

BUDGET DE L'E.S.F.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 6 4 7.

I	Comptes	I	Prévisions budgét. totales (1)	I	Titres de Recette émis (2) Crédit Cpt. Prod.	I	Réductions de Titres (3) Débit Cpt. Prod.	I	Produits à recouvrer (4=2-3)	I	Différence		I	Observations	I
											déficitaire	bénéficiaire			
											(5=1-4)				
I 7083	PRESTATIONS DELIVREES A D'AUTRES TIERS	I	1.700.000	I	0	I	0	I	0	I	I	1.700.000	I	I	I
I 70883	PARTICIPATION AUX FORMATIONS	I	360.000	I	180.000	I	0	I	180.000	I	I	180.000	I	I	I
I	Total Parag. 708	I	2.060.000	I	180.000	I	0	I	180.000	I	0	1.880.000	I	I	I
I	Total Article 70	I	2.060.000	I	180.000	I	0	I	180.000	I	0	1.880.000	I	I	I
I		I		I		I		I		I			I	I	I
I 7418	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	I	36.000.000	I	36.000.000	I	0	I	36.000.000	I	I	0	I	I	I
I	Total Parag. 741	I	36.000.000	I	36.000.000	I	0	I	36.000.000	I	0	0	I	I	I
I	Total Parag. 747	I	0	I	0	I	0	I	0	I	0	0	I	I	I
I	Total Article 74	I	36.000.000	I	36.000.000	I	0	I	36.000.000	I	0	0	I	I	I
I		I		I		I		I		I			I	I	I
I		I	0	I		I		I		I			I	I	I
I		I		I		I		I		I			I	I	I
I		I		I		I		I		I			I	I	I
I		I		I		I		I		I			I	I	I
I 002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	I	5.000.000	I	0	I	0	I	0	I	I	5.000.000	I	I	I
I		I		I		I		I		I			I	I	I
I	Total Classes 6 4 7	I	43.060.000	I	36.180.000	I	0	I	36.180.000	I	0	1.880.000	I	I	I

BUDGET DE L'E.S.F.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION D'INVESTISSEMENT - CL. 1, 2, 3.

I	O P E R A T I O N S B U D G E T A I R E S										I	I	I	O P E R A T I O N S I N T E R N E S	I	T O T A L	I	
I	Comptes	I	Autorisations	I	Mandats émis	I	Annulations	I	Dépenses	I	Crédits	Budgétaires	I	DE	I	DEBITS	I	
I		I	budgét. totales	I	(2)	I	de Mandats (3)	I	à payer	I	à reporter	I	Annulés	I	DEBIT	I	(8=4+7)	I
I		I	(1)	I	Débit Cptes Dép.	I	Crédit Cptes Dép	I	(4=2-3)	I	(5)	I	(6=1-4-5)	I	(7)	I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
I		I		I		I		I		I	</							

BUDGET DE L'E.S.F.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.ChargI	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I 24.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 24.000 I	I
I 60265110 Consommables informatiques (DAP-Achat)	I 56.000 I	I 28.298 I	I 0 I	I 28.298 I	I 0 I	I 27.702 I	I
I 60266800 Autres fournitures hôtelières (DAP)	I 29.000 I	I 18.134 I	I 0 I	I 18.134 I	I 0 I	I 10.866 I	I
I 60268010 Fournitures imprimés et div (DAP-ACHAT)	I 8.000 I	I 4.070 I	I 0 I	I 4.070 I	I 0 I	I 3.930 I	I
I Total Parag. 602	I 117.000 I	I 50.502 I	I 0 I	I 50.502 I	I 0 I	I 66.498 I	I
I Total Parag. 603	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I
I Total Article 60	I 117.000 I	I 50.502 I	I 0 I	I 50.502 I	I 0 I	I 66.498 I	I
I 615532 ENTRETIEN ET REPARATION PHOTOCOPIEURS	I 19.000 I	I 1.120 I	I 0 I	I 1.120 I	I 0 I	I 17.880 I	I
I Total Parag. 615	I 19.000 I	I 1.120 I	I 0 I	I 1.120 I	I 0 I	I 17.880 I	I
I Total Article 61	I 19.000 I	I 1.120 I	I 0 I	I 1.120 I	I 0 I	I 17.880 I	I
I 62113 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	I 410.000 I	I 308.856 I	I 0 I	I 308.856 I	I 0 I	I 101.144 I	I
I Total Parag. 621	I 410.000 I	I 308.856 I	I 0 I	I 308.856 I	I 0 I	I 101.144 I	I
I 62511 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	I 1.141.000 I	I 1.140.466 I	I 178.339 I	I 962.127 I	I 0 I	I 178.873 I	I
I 625112 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION ADMIN	I 200.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 200.000 I	I
I 62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	I 270.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 270.000 I	I
I 62518 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION SF	I 200.000 I	I 182.938 I	I 0 I	I 182.938 I	I 0 I	I 17.062 I	I
I 62561 MISSIONS	I 157.000 I	I 155.372 I	I 0 I	I 155.372 I	I 0 I	I 1.628 I	I
I 625632 MISSIONS:FORMATION PRO ADMIN	I 300.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 300.000 I	I
I 62566 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE SF	I 727.000 I	I 180.000 I	I 0 I	I 180.000 I	I 0 I	I 547.000 I	I
I Total Parag. 625	I 2.995.000 I	I 1.658.776 I	I 178.339 I	I 1.480.437 I	I 0 I	I 1.514.563 I	I
I 6265 TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	I 386.000 I	I 348.568 I	I 23.584 I	I 324.984 I	I 0 I	I 61.016 I	I
I Total Parag. 626	I 386.000 I	I 348.568 I	I 23.584 I	I 324.984 I	I 0 I	I 61.016 I	I
I 6282 PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTATI	I 9.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 9.000 I	I
I 62881 PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	I 528.000 I	I 509.610 I	I 0 I	I 509.610 I	I 0 I	I 18.390 I	I
I Total Parag. 628	I 537.000 I	I 509.610 I	I 0 I	I 509.610 I	I 0 I	I 27.390 I	I
I Total Article 62	I 4.328.000 I	I 2.825.810 I	I 201.923 I	I 2.623.887 I	I 0 I	I 1.704.113 I	I
I 641122 FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I 2.615.041 I	I 2.613.306 I	I 0 I	I 2.613.306 I	I 0 I	I 1.735 I	I
I 64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I 46.364 I	I 46.363 I	I 0 I	I 46.363 I	I 0 I	I 1 I	I
I Total Parag. 641	I 2.661.405 I	I 2.659.669 I	I 0 I	I 2.659.669 I	I 0 I	I 1.736 I	I
I 642121 SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG	I 23.873.595 I	I 21.438.100 I	I 0 I	I 21.438.100 I	I 0 I	I 2.435.495 I	I
I Total Parag. 642	I 23.873.595 I	I 21.438.100 I	I 0 I	I 21.438.100 I	I 0 I	I 2.435.495 I	I
I 64511 CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	I 898.000 I	I 827.461 I	I 0 I	I 827.461 I	I 0 I	I 70.539 I	I
I 64521 CHARGES CPS - PERS MEDICAL	I 6.896.000 I	I 5.706.617 I	I 0 I	I 5.706.617 I	I 0 I	I 1.189.383 I	I
I Total Parag. 645	I 7.794.000 I	I 6.534.078 I	I 0 I	I 6.534.078 I	I 0 I	I 1.259.922 I	I
I 6486 INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS	I 3.692.000 I	I 2.834.042 I	I 0 I	I 2.834.042 I	I 0 I	I 857.958 I	I
I 6488122 ACTIONS DE FORMATION PERS MEDICAL SF	I 200.000 I	I 60.000 I	I 0 I	I 60.000 I	I 0 I	I 140.000 I	I
I 6488132 ACTIONS DE FORMATION PERS NON MED ADMIN	I 100.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 100.000 I	I
I Total Parag. 648	I 3.992.000 I	I 2.894.042 I	I 0 I	I 2.894.042 I	I 0 I	I 1.097.958 I	I
I Total Article 64	I 38.321.000 I	I 33.525.889 I	I 0 I	I 33.525.889 I	I 0 I	I 4.795.111 I	I
I 67281 CHARGES/EX ANTER. - PERSONNEL	I 100.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 100.000 I	I
I 67283 CHARGES/EX ANTER.- A CAR.HOTELIER/GENER	I 95.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 95.000 I	I
I Total Parag. 672	I 195.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 195.000 I	I
I Total Article 67	I 195.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 195.000 I	I

BUDGET DE L'E.S.F.

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	Comptes	I	Autorisations I budgét. totales I (1)	I	Mandats émis I (2)	I	Annulations I de Mandats (3) I	I	Charges nettes I (4=2-3)	I	Crédits I à Reporter I (5)	I	Crédits I annulés I (6=1-4-5)	I	Observations	I
I		I		I	Débit Cpt.Charg.	I	Crédit Cpt.ChargI	I		I		I		I		I
I	68112	DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	I	80.000	I	80.000	I	0	I	80.000	I	0	I	0	I	I
I		Total Parag. 681	I	80.000	I	80.000	I	0	I	80.000	I	0	I	0	I	I
I		Total Article 68	I	80.000	I	80.000	I	0	I	80.000	I	0	I	0	I	I
I			I		I		I		I		I		I		I	I
I			I		I		I		I		I		I		I	I
I		Total Classes 6 & 0	I	43.060.000	I	36.483.321	I	201.923	I	36.281.398	I	0	I	6.778.602	I	I

G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE DE LA GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE					
Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit		Débit		Crédit	
I 002															
Parag. 002															
I Cl. 0															
I 13180001															
I 13180003															
I 13180004															
I 13180005															
I 13180006															
I 13180007															
I 13186															
I 13187															
I 13188															
I 13192															
I 13193															
I 13194															
I 13195															
I 13196															
I 13197															
I 13198															
I 13199															
Parag. 131															
I 13201															
Parag. 132															
I Cl. 1															
I 281															
Parag. 281															
I Cl. 2															
I 452				36.381.923	36.483.321					36.381.923	36.483.321			101.398	
Parag. 452				36.381.923	36.483.321					36.381.923	36.483.321			101.398	
I Cl. 4				36.381.923	36.483.321					36.381.923	36.483.321			101.398	
I 60211															
I 60265110				28.298						28.298				28.298	
I 60266800				18.134						18.134				18.134	
I 60268010				4.070						4.070				4.070	
Parag. 602				50.502						50.502				50.502	
I 603															
Parag. 603															
I 615532				1.120						1.120				1.120	
Parag. 615				1.120						1.120				1.120	
I 62113				308.856						308.856				308.856	
Parag. 621				308.856						308.856				308.856	
I 62511				1.140.466	178.339					1.140.466	178.339			962.127	
I 625112															
I 62516															

BUDGET DE L'E.S.F.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

I I		I I		I I						I I		I I		I I	
BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE								BALANCE DE SORTIE			
Comptes				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année							
I	I	I	I	I	I	I	I	II	I	I	I	I	I	I	I
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 62518	I I	I		I I	182.938 I	I	I	II	182.938 I	I I		I I	182.938 I	I	I
I 62561	I I	I		I I	155.372 I	I	I	II	155.372 I	I I		I I	155.372 I	I	I
I 625632	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 62566	I I	I		I I	180.000 I	I	I	II	180.000 I	I I		I I	180.000 I	I	I
Parag. 625	I	I		I I	1.658.776 I	178.339 I	I	II	1.658.776 I	178.339 I	I	I I	1.480.437 I	I	I
I 6265	I I	I		I I	348.568 I	23.584 I	I	II	348.568 I	23.584 I	I	I I	324.984 I	I	I
Parag. 626	I	I		I I	348.568 I	23.584 I	I	II	348.568 I	23.584 I	I	I I	324.984 I	I	I
I 6282	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 62881	I I	I		I I	509.610 I	I	I	II	509.610 I	I I		I I	509.610 I	I	I
Parag. 628	I	I		I I	509.610 I	I	I	II	509.610 I	I I		I I	509.610 I	I	I
I 641122	I I	I		I I	2.613.306 I	I	I	II	2.613.306 I	I I		I I	2.613.306 I	I	I
I 64132	I I	I		I I	46.363 I	I	I	II	46.363 I	I I		I I	46.363 I	I	I
Parag. 641	I	I		I I	2.659.669 I	I	I	II	2.659.669 I	I I		I I	2.659.669 I	I	I
I 642121	I I	I		I I	21.438.100 I	I	I	II	21.438.100 I	I I		I I	21.438.100 I	I	I
Parag. 642	I	I		I I	21.438.100 I	I	I	II	21.438.100 I	I I		I I	21.438.100 I	I	I
I 64511	I I	I		I I	827.461 I	I	I	II	827.461 I	I I		I I	827.461 I	I	I
I 64521	I I	I		I I	5.706.617 I	I	I	II	5.706.617 I	I I		I I	5.706.617 I	I	I
Parag. 645	I	I		I I	6.534.078 I	I	I	II	6.534.078 I	I I		I I	6.534.078 I	I	I
I 6486	I I	I		I I	2.834.042 I	I	I	II	2.834.042 I	I I		I I	2.834.042 I	I	I
I 6488122	I I	I		I I	60.000 I	I	I	II	60.000 I	I I		I I	60.000 I	I	I
I 6488132	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
Parag. 648	I	I		I I	2.894.042 I	I	I	II	2.894.042 I	I I		I I	2.894.042 I	I	I
I 67281	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 67283	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
Parag. 672	I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 68112	I I	I		I I	80.000 I	I	I	II	80.000 I	I I		I I	80.000 I	I	I
Parag. 681	I	I		I I	80.000 I	I	I	II	80.000 I	I I		I I	80.000 I	I	I
I CL 6	I I	I		I I	36.483.321 I	201.923 I	I	II	36.483.321 I	201.923 I	I	I	36.281.398 I	I	I
I 706211	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706212	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706215	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70621500I	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706216	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70622	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70623111I	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70623112I	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 7062318	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706241	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70651	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70654	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70655	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70656	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 70656000I	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706581	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706582	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706583	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I
I 706584	I I	I		I I	I	I	I	II	I	I I		I I	I	I	I

BUDGET DE L'E.S.F.

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE			
				Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année					
Comptes	Débit	Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
I 706585													
I 706586													
Parag. 706													
I 7071													
Parag. 707													
I 708													
I 7082													
I 7083													
I 7084													
I 7085													
I 7088													
I 70881													
I 70882													
I 70883					180.000				180.000			180.000	
I 70888													
Parag. 708					180.000				180.000			180.000	
I 7413													
I 7415													
I 7418					36.000.000				36.000.000			36.000.000	
Parag. 741					36.000.000				36.000.000			36.000.000	
I 74770000I													
Parag. 747													
I 7583													
I 758311													
I 758313													
I 758318													
I 758400002I													
I 758400003I													
I 758400004I													
I 758400005I													
I 758400007I													
I 758400008I													
I 75840010I													
I 7588													
Parag. 758													
I 766													
Parag. 766													
I 771													
Parag. 771													
I 77218													
I 772811													
I 772812													
I 77288													
Parag. 772													
I 777													
Parag. 777													
I 778													
Parag. 778													
I CL 7					36.180.000				36.180.000			36.180.000	
I TOTAL				72.865.244	72.865.244			72.865.244	72.865.244	36.281.398	36.281.398		

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET DE L'E.S.F.

		Opérations de l'Ex.	Opérations de l'Ex.		
		D E B I T	C R E D I T		
Opérations de la Classe 4		36.381.923	36.483.321		
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6		36.483.321	201.923		
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7			36.180.000	RESULTAT de FONCTIONNEMENT	
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7		36.483.321	36.381.923	Débiteur ...: 101.398	
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023 (égal au total de la balance des comptes)		36.483.321	36.381.923		

B I L A N D E S O R T I E D E L' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET DE L'E.S.F.

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
TOTAL de la Classe 0			TOTAL de la Classe 0		
TOTAL de la Classe 1			TOTAL de la Classe 1		
TOTAL de la Classe 2			TOTAL de la Classe 2		
TOTAL de la Classe 4			452 Budget annexe : Ecole de Sage-Femme	101.398	
Résultat Déficitaire	101.398		TOTAL de la Classe 4	101.398	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	101.398		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	101.398	

BUDGET DE L'E.S.F.

* Intitulés *	* Résultats 2022 *	* Résultats incorporés au budget primitif 2023 *	** Ventilation des résultats *	* Décision du *
*	Déficit	Excédent	*	*
Section d'Investissement				
Section d'Exploitation				
Dotation non affectée				
*	*	*	**	*
* Résultats 2023 *	*	*	**	*
Section d'Investissement				
Section d'Exploitation	101.398			
Dotation non affectée				
*	*	*	**	*

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.



Papeete _____, le 22/03/24 _____.

Le Trésorier du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN

Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515_ "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la division Pilotage
du réseau recouvrement

A Papeete _____, le 15 MAI 2024 _____.

Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Vu par M. _____, ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUIN 2024 par l'organe délibérant.

A Papeete _____, le 28 JUIN 2024 _____.



TRESOR PUBLIC * 161 007 *
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ANNEXE 7 - CA 2023 UCSA

Le22/03/24
Etat ..WGEPR01

B I L A N D ' E N T R E E D E L ' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET UCSA-PENITENT

-----			*-----*		
I	A C T I F	II	P A S S I F	I	
*		**		*	
I	Comptes	I Soldes	II Comptes	I Soldes	I
*		**		*	
*		**		*	
-----			*-----*		
*		**		*	
I	TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	II	TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	I	
*		**		*	

BUDGET UCSA-PENITENT

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE RECETTES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 6 & 7.

I	Comptes	I	Prévisions	I	Titres de	I	Réductions	I	Produits	I	Différence	I	I	Observations	I
			budget. totales		Recette émis (2)		de Titres (3)		à recouvrer		déficitaire		bénéficiaire		
I		I	(1)	I	Crédit Cpt. Prod.	I	IDébit Cpt. Prod.	I	(4=2-3)	I	(5=1-4)	I	I	I	I
I	7084	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE	236.841.170	I	234.418.060	I	0	I	234.418.060	I	I	I	2.423.110	I	I
I		Total Parag. 708	236.841.170	I	234.418.060	I	0	I	234.418.060	I	0	I	2.423.110	I	I
I		Total Article 70	236.841.170	I	234.418.060	I	0	I	234.418.060	I	0	I	2.423.110	I	I
I				I		I		I		I		I		I	I
I	75840003	Refacturation budget annexe: PSYCHIATRIE	0	I	5.881.804	I	0	I	5.881.804	I	5.881.804-I			I	I
I		Total Parag. 758	0	I	5.881.804	I	0	I	5.881.804	I	5.881.804-I		0	I	I
I		Total Article 75	0	I	5.881.804	I	0	I	5.881.804	I	5.881.804-I		0	I	I
I				I		I		I		I		I		I	I
I				I		I		I		I		I		I	I
I				I		I		I		I		I		I	I
I				I		I		I		I		I		I	I
I	002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	36.780.000	I	0	I	0	I	0	I	I	I	36.780.000	I	I
I				I		I		I		I		I		I	I
I		Total Classes 6 & 7	273.621.170	I	240.299.864	I	0	I	240.299.864	I	5.881.804-I	I	2.423.110	I	I

BUDGET UCSA-PENITENT

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations de Mandats (3) Crédit Cpt.Charg.	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I 17.052.423	I 16.484.179	I 0	I 16.484.179	I 0	I 568.244	I
I 60211000Spécialités Pharmaceutiques (PH)	I 58.000	I 57.280	I 0	I 57.280	I 0	I 720	I
I 60216 FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	I 200.000	I 2.251	I 0	I 2.251	I 0	I 197.749	I
I 60221 LIGATURES	I 150.000	I 85.648	I 0	I 85.648	I 0	I 64.352	I
I 60221100Petit Mat.Med-Chirug Non stérile (PH)	I 312.547	I 0	I 0	I 0	I 0	I 312.547	I
I 60221200Petit Mat.Med-Chirug Non Stérile (DAP)	I 70.000	I 41.411	I 0	I 41.411	I 0	I 28.589	I
I 60221300Petit Mat. Med Chirurgical (Biomed)	I 802.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 802.000	I
I 602221 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I 552.503	I 552.234	I 0	I 552.234	I 0	I 269	I
I 602222 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	I 24.254	I 24.236	I 0	I 24.236	I 0	I 18	I
I 60223 MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	I 1.310.000	I 1.306.814	I 0	I 1.306.814	I 0	I 3.186	I
I 60224 FOURNITURES POUR LABORATOIRES	I 100.000	I 21.053	I 0	I 21.053	I 0	I 78.947	I
I 602243 FOURN. DE LABOS:ANALYSES PRE-ANALYTIQUE	I 100.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 100.000	I
I 60227 PANSEMENTS	I 606.231	I 605.778	I 0	I 605.778	I 0	I 453	I
I 60228000App. & Fournitures Orthèses (PH)	I 18.447	I 0	I 0	I 0	I 0	I 18.447	I
I 60252 HABILLEMENT ne plus utilise cf 60266310	I 47.000	I 46.659	I 0	I 46.659	I 0	I 341	I
I 60258 AUTRE FRS HOT ne plus utilise 60266800	I 9.818	I 9.772	I 0	I 9.772	I 0	I 46	I
I 60262000Produits d'entretien stockés	I 83.880	I 83.877	I 0	I 83.877	I 0	I 3	I
I 60265000Fournitures de bureau (DAP ACHAT)	I 150.000	I 14.570	I 0	I 14.570	I 0	I 135.430	I
I 60265110Consommables informatiques (DAP-Achat)	I 280.000	I 54.896	I 0	I 54.896	I 0	I 225.104	I
I 60266100Couches alèses et pdts absorbants	I 35.746	I 35.706	I 0	I 35.706	I 0	I 40	I
I 60266800Autres fournitures hôtelières (DAP)	I 8.000	I 7.666	I 0	I 7.666	I 0	I 334	I
I 60268000Autres fournitures consommables (DAP)	I 457.469	I 247.289	I 0	I 247.289	I 0	I 210.180	I
I 60268010Fournitures imprimés et div (DAP-ACHAT)	I 150.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 150.000	I
I 60281 FOURNITURES DE BUREAU NE PLUS UTILISE	I 23.598	I 23.500	I 0	I 23.500	I 0	I 98	I
I Total Parag. 602	I 22.601.916	I 19.704.819	I 0	I 19.704.819	I 0	I 2.897.097	I
I Total Parag. 603	I 0	I 0	I 0	I 0	I 0	I 0	I
I 60626200Petit matériel & Outillage (DAP-Achat)	I 9.052	I 8.900	I 0	I 8.900	I 0	I 152	I
I 606421 FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	I 2.948	I 2.948	I 0	I 2.948	I 0	I 0	I
I 606422 CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	I 20.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 20.000	I
I 60660100Pieces détachées - Biomédical	I 114.000	I 113.551	I 0	I 113.551	I 0	I 449	I
I 606622 APP4 FOURNITURES ORTHESES NE PLUS UTILISE	I 626.553	I 625.077	I 0	I 625.077	I 0	I 1.476	I
I 60668 AUTRES FOURNITURES MEDICALES NON STOCKES	I 78.837	I 68.388	I 0	I 68.388	I 0	I 10.449	I
I Total Parag. 606	I 851.390	I 818.864	I 0	I 818.864	I 0	I 32.526	I
I Total Article 60	I 23.453.306	I 20.523.683	I 0	I 20.523.683	I 0	I 2.929.623	I
I 6223 RENUMERATIONS VACATAIRES (CONSULT.EXEPT)	I 35.394.808	I 30.942.090	I 0	I 30.942.090	I 0	I 4.452.718	I
I Total Parag. 622	I 35.394.808	I 30.942.090	I 0	I 30.942.090	I 0	I 4.452.718	I
I 625111 VOYAGES ET DEPLACEMENTS FORMATION SOINS	I 600.000	I 549.486	I 0	I 549.486	I 0	I 50.514	I
I 62515 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS	I 1.096.704	I 1.028.254	I 0	I 1.028.254	I 0	I 68.450	I
I 62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	I 444.000	I 272.468	I 0	I 272.468	I 0	I 171.532	I
I 62551 FRAIS DE DEMENAGEMENTS	I 552.500	I 552.500	I 0	I 552.500	I 0	I 0	I
I 625631 MISSIONS:FORMATION PRO SOINS	I 391.000	I 360.000	I 0	I 360.000	I 0	I 31.000	I
I 62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	I 959.000	I 60.000	I 0	I 60.000	I 0	I 899.000	I
I Total Parag. 625	I 4.043.204	I 2.822.708	I 0	I 2.822.708	I 0	I 1.220.496	I
I 62881 PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	I 150.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 150.000	I
I Total Parag. 628	I 150.000	I 0	I 0	I 0	I 0	I 150.000	I
I Total Article 62	I 39.588.012	I 33.764.798	I 0	I 33.764.798	I 0	I 5.823.214	I
I	I	I	I	I	I	I	I

OPERATIONS DE DEFENSES
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - C.L. 640.

GESTION 2023

I	Comptes	I	Autorisations I budgét. totales I (1)	I	Mandats émis I (2) Débit Cpt.Charg.	I	Annulations I de Mandats (3) I Crédit Cpt.Charg	I	Charges nettes I (4=2-3)	I	Crédits I à Reporter I (5)	I	Crédits I annulés I (6=1-4-5)	I	Observations	I	
I	641121	FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I	67.326.341 I	I	66.739.440 I	I	0 I	I	66.739.440 I	I	0 I	I	586.901 I	I		I
I	641122	FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I	2.740.500 I	I	2.714.772 I	I	0 I	I	2.714.772 I	I	0 I	I	25.728 I	I		I
I	641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	I	2.934.300 I	I	2.933.945 I	I	0 I	I	2.933.945 I	I	0 I	I	355 I	I		I
I	641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	I	2.109.250 I	I	2.108.698 I	I	0 I	I	2.108.698 I	I	0 I	I	552 I	I		I
I	64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I	15.164.327 I	I	15.041.048 I	I	0 I	I	15.041.048 I	I	0 I	I	123.279 I	I		I
I	64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I	12.059 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	12.059 I	I		I
I	64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I	3.000.390 I	I	2.969.901 I	I	0 I	I	2.969.901 I	I	0 I	I	30.489 I	I		I
I	64152	PERS REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	I	38.180 I	I	38.092 I	I	0 I	I	38.092 I	I	0 I	I	88 I	I		I
I	64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	I	10.850 I	I	10.849 I	I	0 I	I	10.849 I	I	0 I	I	1 I	I		I
I		Total Parag. 641	I	93.336.197 I	I	92.556.745 I	I	0 I	I	92.556.745 I	I	0 I	I	779.452 I	I		I
I	642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRINC	I	24.384.500 I	I	24.194.614 I	I	0 I	I	24.194.614 I	I	0 I	I	189.886 I	I		I
I	642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	I	17.091.550 I	I	17.075.550 I	I	0 I	I	17.075.550 I	I	0 I	I	16.000 I	I		I
I	642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	I	300.000 I	I	288.388 I	I	0 I	I	288.388 I	I	0 I	I	11.612 I	I		I
I	6428	INDEMNITE LOGT PERS. MEDICAL	I	525.000 I	I	410.667 I	I	0 I	I	410.667 I	I	0 I	I	114.333 I	I		I
I		Total Parag. 642	I	42.301.050 I	I	41.969.219 I	I	0 I	I	41.969.219 I	I	0 I	I	331.831 I	I		I
I	64511	CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	I	26.251.144 I	I	26.238.570 I	I	0 I	I	26.238.570 I	I	0 I	I	12.574 I	I		I
I	64521	CHARGES CPS - PERS MEDICAL	I	9.181.007 I	I	9.136.817 I	I	0 I	I	9.136.817 I	I	0 I	I	44.190 I	I		I
I		Total Parag. 645	I	35.432.151 I	I	35.375.387 I	I	0 I	I	35.375.387 I	I	0 I	I	56.764 I	I		I
I	6488121	ACTIONS DE FORMATION PERS MEDICAL PH	I	270.000 I	I	119.928 I	I	0 I	I	119.928 I	I	0 I	I	150.072 I	I		I
I	6488131	ACTIONS DE FORMATION PERS NON MED SOINS	I	283.840 I	I	77.566 I	I	0 I	I	77.566 I	I	0 I	I	206.274 I	I		I
I		Total Parag. 648	I	553.840 I	I	197.494 I	I	0 I	I	197.494 I	I	0 I	I	356.346 I	I		I
I		Total Article 64	I	171.623.238 I	I	170.098.845 I	I	0 I	I	170.098.845 I	I	0 I	I	1.524.393 I	I		I
I	6588	AUTRSE CH. DIVERSES DE GESTION COURANTE	I	5.776.614 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	5.776.614 I	I		I
I		Total Parag. 658	I	5.776.614 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	5.776.614 I	I		I
I		Total Article 65	I	5.776.614 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	5.776.614 I	I		I
I	67282	CHARGES/EX ANTER.- A CARACT.MEDICAL	I	180.000 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	0 I	I	180.000 I	I		I
I	67283	CHARGES/EX ANTER.- A CAR.HOTELIER/GENER	I	33.000.000 I	I	9.290.824 I	I	0 I	I	9.290.824 I	I	0 I	I	23.709.176 I	I		I
I		Total Parag. 672	I	33.180.000 I	I	9.290.824 I	I	0 I	I	9.290.824 I	I	0 I	I	23.889.176 I	I		I
I		Total Article 67	I	33.180.000 I	I	9.290.824 I	I	0 I	I	9.290.824 I	I	0 I	I	23.889.176 I	I		I
I		Total Classes 640	I	273.621.170 I	I	233.678.150 I	I	0 I	I	233.678.150 I	I	0 I	I	39.943.020 I	I		I

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE	
Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 002							
Parag. 002							
Cl. 0							
I 13180001							
I 13180003							
I 13180004							
I 13180005							
I 13180006							
I 13180007							
I 13186							
I 13187							
I 13188							
I 13192							
I 13193							
I 13194							
I 13195							
I 13196							
I 13197							
I 13198							
I 13199							
Parag. 131							
I 13201							
Parag. 132							
Cl. 1							
I 281							
Parag. 281							
Cl. 2							
I 456		240.299.864	233.678.150			6.621.714	
Parag. 456		240.299.864	233.678.150			6.621.714	
Cl. 4		240.299.864	233.678.150			6.621.714	
I 60211		16.484.179				16.484.179	
I 60211000		57.280				57.280	
I 60216		2.251				2.251	
I 60221		85.648				85.648	
I 60221100							
I 60221200		41.411				41.411	
I 60221300							
I 602221		552.234				552.234	
I 602222		24.236				24.236	
I 60223		1.306.814				1.306.814	
I 60224		21.053				21.053	
I 602243							
I 60227		605.778				605.778	
I 60228000							

BUDGET UCSA-PENIENT

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE		
Comptes		Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année				
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 60252 I I			I I	46.659 I	I	I	II	46.659 I	I I	46.659 I
I 60258 I I			I I	9.772 I	I	I	II	9.772 I	I I	9.772 I
I 60262000I I			I I	83.877 I	I	I	II	83.877 I	I I	83.877 I
I 60265000I I			I I	14.570 I	I	I	II	14.570 I	I I	14.570 I
I 60265110I I			I I	54.896 I	I	I	II	54.896 I	I I	54.896 I
I 60266100I I			I I	35.706 I	I	I	II	35.706 I	I I	35.706 I
I 60266800I I			I I	7.666 I	I	I	II	7.666 I	I I	7.666 I
I 60268000I I			I I	247.289 I	I	I	II	247.289 I	I I	247.289 I
I 60268010I I			I I		I	I	II		I I	
I 60281 I I			I I	23.500 I	I	I	II	23.500 I	I I	23.500 I
Parag. 602 I			I I	19.704.819 I	I	I	II	19.704.819 I	I I	19.704.819 I
I 603 I I			I I		I	I	II		I I	
Parag. 603 I			I I		I	I	II		I I	
I 60626200I I			I I	8.900 I	I	I	II	8.900 I	I I	8.900 I
I 606421 I I			I I	2.948 I	I	I	II	2.948 I	I I	2.948 I
I 606422 I I			I I		I	I	II		I I	
I 60660100I I			I I	113.551 I	I	I	II	113.551 I	I I	113.551 I
I 606622 I I			I I	625.077 I	I	I	II	625.077 I	I I	625.077 I
I 60668 I I			I I	68.388 I	I	I	II	68.388 I	I I	68.388 I
Parag. 606 I			I I	818.864 I	I	I	II	818.864 I	I I	818.864 I
I 6223 I I			I I	30.942.090 I	I	I	II	30.942.090 I	I I	30.942.090 I
Parag. 622 I			I I	30.942.090 I	I	I	II	30.942.090 I	I I	30.942.090 I
I 625111 I I			I I	549.486 I	I	I	II	549.486 I	I I	549.486 I
I 62515 I I			I I	1.028.254 I	I	I	II	1.028.254 I	I I	1.028.254 I
I 62516 I I			I I	272.468 I	I	I	II	272.468 I	I I	272.468 I
I 62551 I I			I I	552.500 I	I	I	II	552.500 I	I I	552.500 I
I 625631 I I			I I	360.000 I	I	I	II	360.000 I	I I	360.000 I
I 62565 I I			I I	60.000 I	I	I	II	60.000 I	I I	60.000 I
Parag. 625 I			I I	2.822.708 I	I	I	II	2.822.708 I	I I	2.822.708 I
I 62881 I I			I I		I	I	II		I I	
Parag. 628 I			I I		I	I	II		I I	
I 641121 I I			I I	66.739.440 I	I	I	II	66.739.440 I	I I	66.739.440 I
I 641122 I I			I I	2.714.772 I	I	I	II	2.714.772 I	I I	2.714.772 I
I 641123 I I			I I	2.933.945 I	I	I	II	2.933.945 I	I I	2.933.945 I
I 641125 I I			I I	2.108.698 I	I	I	II	2.108.698 I	I I	2.108.698 I
I 64131 I I			I I	15.041.048 I	I	I	II	15.041.048 I	I I	15.041.048 I
I 64132 I I			I I		I	I	II		I I	
I 64151 I I			I I	2.969.901 I	I	I	II	2.969.901 I	I I	2.969.901 I
I 64152 I I			I I	38.092 I	I	I	II	38.092 I	I I	38.092 I
I 64153 I I			I I	10.849 I	I	I	II	10.849 I	I I	10.849 I
Parag. 641 I			I I	92.556.745 I	I	I	II	92.556.745 I	I I	92.556.745 I
I 642111 I I			I I	24.194.614 I	I	I	II	24.194.614 I	I I	24.194.614 I
I 642112 I I			I I	17.075.550 I	I	I	II	17.075.550 I	I I	17.075.550 I
I 642113 I I			I I	288.388 I	I	I	II	288.388 I	I I	288.388 I
I 6428 I I			I I	410.667 I	I	I	II	410.667 I	I I	410.667 I
Parag. 642 I			I I	41.969.219 I	I	I	II	41.969.219 I	I I	41.969.219 I
I 64511 I I			I I	26.238.570 I	I	I	II	26.238.570 I	I I	26.238.570 I
I 64521 I I			I I	9.136.817 I	I	I	II	9.136.817 I	I I	9.136.817 I
Parag. 645 I			I I	35.375.387 I	I	I	II	35.375.387 I	I I	35.375.387 I

BUDGET UCSA-PENITENT

G E S T I O N 2 0 2 3

B A L A N C E D E L A G E S T I O N 2 0 2 3

BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE			
Comptes				Opérations Budgétaires				TOTAL des Opérations de l'Année			
	Débit	Crédit		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 6488121 I I			I I	119.928 I		I I		I I	119.928 I	I I	119.928 I
I 6488131 I I			I I	77.566 I		I I		I I	77.566 I	I I	77.566 I
Parag. 648 I I			I I	197.494 I		I I		I I	197.494 I	I I	197.494 I
I 6588 I I			I I			I I		I I		I I	
Parag. 658 I I			I I			I I		I I		I I	
I 67282 I I			I I			I I		I I		I I	
I 67283 I I			I I	9.290.824 I		I I		I I	9.290.824 I	I I	9.290.824 I
Parag. 672 I I			I I	9.290.824 I		I I		I I	9.290.824 I	I I	9.290.824 I
I CL. 6 I I			I I	233.678.150 I		I I		I I	233.678.150 I	I I	233.678.150 I
I 706211 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706212 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706215 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706215001 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706216 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70622 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706231111 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706231121 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7062318 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706241 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70651 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70654 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70655 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70656 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706560001 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706581 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706582 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706583 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706584 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706585 I I			I I			I I		I I		I I	
I 706586 I I			I I			I I		I I		I I	
Parag. 706 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7071 I I			I I			I I		I I		I I	
Parag. 707 I I			I I			I I		I I		I I	
I 708 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7082 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7083 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7084 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7085 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7088 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70881 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70882 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70883 I I			I I			I I		I I		I I	
I 70888 I I			I I			I I		I I		I I	
Parag. 708 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7413 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7415 I I			I I			I I		I I		I I	
I 7418 I I			I I			I I		I I		I I	
Parag. 741 I I			I I			I I		I I		I I	

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

[illegible]

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET UCSA-PENITENT

	Opérations de l'Ex. D E B I T	Opérations de l'Ex. C R E D I T	
Opérations de la Classe 4	240.299.864	233.678.150	
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6	233.678.150		
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7		240.299.864	RESULTAT de FONCTIONNEMENT
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7	233.678.150	240.299.864	Créditeur .: 6.621.714
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023 (égal au total de la balance des comptes)	233.678.150	240.299.864	

BILAN DE SORTIE DE L'EXERCICE 2023

BUDGET UCSA-PENITENT

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
TOTAL de la Classe 0			TOTAL de la Classe 0		
TOTAL de la Classe 1			TOTAL de la Classe 1		
TOTAL de la Classe 2			TOTAL de la Classe 2		
456 Budget annexe : UCSA pénitentiaire	6.621.714				
TOTAL de la Classe 4	6.621.714		TOTAL de la Classe 4		
			Résultat Excédentaire	6.621.714	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	6.621.714		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	6.621.714	

BUDGET UCSA-PENITENT

* Intitulés *	* Résultats 2022 *	* Résultats incorporés au budget primitif 2023 **	* Ventilation des résultats *	* Décision du * *
	Déficit	Excédent		
Section d'Investissement				
Section d'Exploitation				
Dotation non affectée				
	Résultats 2023			
Section d'Investissement				
Section d'Exploitation				
Dotation non affectée				
		6.621.714		

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Piraé, le 22/03/24.

Le Trésorier du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN



Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515_ "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la Division Pilotage
du réseau et recouvrement

A Papeete, le 15 MAI 2024.

Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI

Inspectrice divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Vu par M. _____, ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUIN 2024 par l'organe délibérant.

A Piraé, le 28 JUIN 2024.



TRESOR PUBLIC * 161 007 *
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

ANNEXE 8 - CA 2023 UMJ

Le22/03/24
Etat ..WGEPR01

B I L A N D ' E N T R E E D E L ' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET UMJ-MED.JUDIC

A C T I F				P A S S I F			
I		II		I		II	
I Comptes	I Soldes	II Comptes	I Soldes	I Comptes	I Soldes	II Comptes	I Soldes
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5				TOTAL des Classes 1-2-3-4-5			

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

* Comptes	* Prévisions budgét. totales (1)	* Titres de Recette émis (2) Crédit Cpt.Prod.	* Réductions de Titres (3) IDébit Cpt. Prod.	* Produits à recouvrer (4=2-3)	* Différence déficitaire I bénéficiaire (5=1-4)	* Observations
I 74770000 Subvention de fonctionnement UMJ	I 100.240.000	I 100.238.664	I 0	I 100.238.664	I 1.336	I
I Total Parag. 747	I 100.240.000	I 100.238.664	I 0	I 100.238.664	I 1.336	I
I Total Article 74	I 100.240.000	I 100.238.664	I 0	I 100.238.664	I 1.336	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I 0	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I	I	I	I	I	I	I
I Total Classes 6 & 7	I 100.240.000	I 100.238.664	I 0	I 100.238.664	I 1.336	I

OPERATIONS DE DEPENSES
 SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

Comptes	Autorisations budgét. totales (1)	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	Annulations I de Mandats (3) ICrédit Cpt.ChargI	Charges nettes (4=2-3)	Crédits à Reporter (5)	Crédits annulés (6=1-4-5)	Observations
I 60211 SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	I 151.543 I	I 151.542 I	I 0 I	I 151.542 I	I 0 I	I 1 I I	I
I 60216 FLUIDES ET GAZ MEDIC AUX	I 111.272 I	I 111.270 I	I 0 I	I 111.270 I	I 0 I	I 2 I I	I
I 602221 PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	I 58.595 I	I 58.591 I	I 0 I	I 58.591 I	I 0 I	I 4 I I	I
I 60223 MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	I 115.342 I	I 115.330 I	I 0 I	I 115.330 I	I 0 I	I 12 I I	I
I 60227 PANSEMENTS	I 73.267 I	I 73.267 I	I 0 I	I 73.267 I	I 0 I	I 0 I I	I
I 60265110 Consommables informatiques (DAP-Achat)	I 300.000 I	I 156.365 I	I 0 I	I 156.365 I	I 0 I	I 143.635 I I	I
I 60266300 Linge (DAP)	I 100.024 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 100.024 I I	I
I Total Parag. 602	I 910.043 I	I 666.365 I	I 0 I	I 666.365 I	I 0 I	I 243.678 I I	I
I Total Parag. 603	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I I	I
I 60611000 Eau et assainissement	I 20.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 20.000 I I	I
I 60612000 Energie et électricité	I 2.588.836 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 2.588.836 I I	I
I 60661000 Fournitures médicales	I 998.900 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 998.900 I I	I
I 606622 APP& FOURNITURES ORTHESES NE PLUS UTILIS	I 2.221 I	I 2.190 I	I 0 I	I 2.190 I	I 0 I	I 31 I I	I
I Total Parag. 606	I 3.609.957 I	I 2.190 I	I 0 I	I 2.190 I	I 0 I	I 3.607.767 I I	I
I Total Article 60	I 4.520.000 I	I 668.555 I	I 0 I	I 668.555 I	I 0 I	I 3.851.445 I I	I
I 61112100 Labo: Analyses sous-traitées	I 2.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 2.000.000 I I	I
I 61113100 Sous-traitance Laboratoire	I 21.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 21.000.000 I I	I
I 61115100 Sous-traitance consultations spécialisée	I 7.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 7.000.000 I I	I
I Total Parag. 611	I 30.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 30.000.000 I I	I
I 61610000 Multirisques	I 670.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 670.000 I I	I
I Total Parag. 616	I 670.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 670.000 I I	I
I 61831000 Documentation techno & Med (DAP-ACH)	I 600.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 600.000 I I	I
I 61861000 Frais de recrutement de personnel	I 1.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 1.000.000 I I	I
I Total Parag. 618	I 1.600.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 1.600.000 I I	I
I Total Article 61	I 32.270.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 32.270.000 I I	I
I 62231000 Médecins vacataires	I 5.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 5.000.000 I I	I
I Total Parag. 622	I 5.000.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 5.000.000 I I	I
I 62515 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS	I 20.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 20.000 I I	I
I 62516000 Voyages et déplacements formation PH	I 490.000 I	I 159.998 I	I 0 I	I 159.998 I	I 0 I	I 330.002 I I	I
I 62551 FRAIS DE DEMENAGEMENTS	I 170.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 170.000 I I	I
I 62561 MISSIONS	I 250.000 I	I 240.000 I	I 0 I	I 240.000 I	I 0 I	I 10.000 I I	I
I 62565000 Missions formation PH	I 500.000 I	I 220.000 I	I 0 I	I 220.000 I	I 0 I	I 280.000 I I	I
I Total Parag. 625	I 1.430.000 I	I 619.998 I	I 0 I	I 619.998 I	I 0 I	I 810.002 I I	I
I 62885000 Autres prestations diverses hébergement	I 570.000 I	I 23.730 I	I 0 I	I 23.730 I	I 0 I	I 546.270 I I	I
I Total Parag. 628	I 570.000 I	I 23.730 I	I 0 I	I 23.730 I	I 0 I	I 546.270 I I	I
I Total Article 62	I 7.000.000 I	I 643.728 I	I 0 I	I 643.728 I	I 0 I	I 6.356.272 I I	I
I 641121 FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	I 9.891.500 I	I 9.590.536 I	I 0 I	I 9.590.536 I	I 0 I	I 300.964 I I	I
I 641122 FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I 325.000 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 0 I	I 325.000 I I	I
I 641123 FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	I 83.500 I	I 77.673 I	I 0 I	I 77.673 I	I 0 I	I 5.827 I I	I
I 64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	I 2.455.000 I	I 2.272.665 I	I 0 I	I 2.272.665 I	I 0 I	I 182.335 I I	I
I 64153 PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	I 920.000 I	I 723.143 I	I 0 I	I 723.143 I	I 0 I	I 196.857 I I	I
I Total Parag. 641	I 13.675.000 I	I 12.664.017 I	I 0 I	I 12.664.017 I	I 0 I	I 1.010.983 I I	I
I 642111 PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRII	I 13.445.349 I	I 13.395.471 I	I 0 I	I 13.395.471 I	I 0 I	I 49.878 I I	I

BUDGET UMJ-MED-JUDIC

G E S T I O N 2 0 2 3

OPERATIONS DE DEPENSES
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CL. 640.

I	Comptes	I	Autorisations budgét. totales (1)	I	Mandats émis (2) Débit Cpt.Charg.	I	Annulations de Mandats (3) ICrédit Cpt.ChargI	I	Charges nettes (4=2-3)	I	Crédits à Reporter (5)	I	Crédits annulés (6=1-4-5)	I	I	Observations	I
I	642112 PRATICIENS NON TITULAIRES : REMON PRINC	I	9.281.865	I	8.724.173	I	0	I	8.724.173	I	0	I	557.692	I	I		I
I	642113 PRATICIENS DE REMPLACEMENT	I	685.500	I	620.748	I	0	I	620.748	I	0	I	64.752	I	I		I
I	64251 GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	I	5.537.680	I	5.396.577	I	0	I	5.396.577	I	0	I	141.103	I	I		I
I	64252 GARDES ET ASTREINTES : ASSISTANTS	I	5.298.395	I	5.215.795	I	0	I	5.215.795	I	0	I	82.600	I	I		I
I	6428 INDEMNITE LOGT PERS. MEDICAL	I	730.440	I	660.000	I	0	I	660.000	I	0	I	70.440	I	I		I
I	Total Parag. 642	I	34.979.229	I	34.012.764	I	0	I	34.012.764	I	0	I	966.465	I	I		I
I	64511 CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	I	2.845.771	I	2.610.277	I	0	I	2.610.277	I	0	I	235.494	I	I		I
I	64521 CHARGES CPS - PERS MEDICAL	I	4.900.000	I	3.729.561	I	0	I	3.729.561	I	0	I	1.170.439	I	I		I
I	Total Parag. 645	I	7.745.771	I	6.339.838	I	0	I	6.339.838	I	0	I	1.405.933	I	I		I
I	Total Article 64	I	56.400.000	I	53.016.619	I	0	I	53.016.619	I	0	I	3.383.381	I	I		I
I		I		I		I		I		I		I		I	I		I
I	68112000Dotation amortissement des immo corporel	I	50.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	50.000	I	I		I
I	Total Parag. 681	I	50.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	50.000	I	I		I
I	Total Article 68	I	50.000	I	0	I	0	I	0	I	0	I	50.000	I	I		I
I		I		I		I		I		I		I		I	I		I
I	Total Classes 640	I	100.240.000	I	54.328.902	I	0	I	54.328.902	I	0	I	45.911.098	I	I		I

BUDGET UMJ-MED.JUDIC

BALANCE DE LA GESTION 2023

GESTION 2023

BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE						BALANCE DE SORTIE	
Comptes		Opérations Budgétaires		Opérations Non Budgétaires		TOTAL des Opérations de l'Année			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
I 002	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 002	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I Cl. 0	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180001	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180003	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180004	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180005	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180006	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13180007	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13186	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13187	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13188	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13192	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13193	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13194	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13195	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13196	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13197	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13198	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13199	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 131	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 13201	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 132	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I Cl. 1	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 281	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 281	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I Cl. 2	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 457	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 457	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I Cl. 4	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60211	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60216	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 602221	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60223	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60227	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60265110	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60266300	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 602	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 603	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 603	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60611000	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60612000	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 60661000	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
I 606622	I I	I	I	I	I	II	I	I	I
Parag. 606	I I	I	I	I	I	II	I	I	I

G E S T I O N 2 0 2 3

G E S T I O N 2 0 2 3

I	I I	BALANCE D'ENTREE	I I	OPERATIONS DE L'ANNEE						I I	BALANCE DE SORTIE	
I Comptes I	I	Débit	I Crédit	I Opérations Budgétaires	I Opérations Non Budgétaires	I II TOTAL des Opérations de l'Année	I I	Débit	I Crédit	I I	Débit	I Crédit
I 77218 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
I 772811 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
I 772812 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
I 77288 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
Parag. 772 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
I 777 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
Parag. 777 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
I 778 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
Parag. 778 I	I	I	I I	I	I	II	I	I	I I	I	I	I
I Cl. 7 I	I	I	I I	I 100.238.654	I	II	I 100.238.654	I I	I	I	I 100.238.654	I
I TOTAL I	I	I	I I	I 154.567.566	I 154.567.566	I	II 154.567.566	I 154.567.566	I I	I 100.238.664	I 100.238.664	I

RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE 2023

BUDGET UMJ-MED.JUDIC

	Opérations de l'Ex.	Opérations de l'Ex.	
	D E B I T	C R E D I T	
Opérations de la Classe 4	100.238.664	54.328.902	
Opérations des Comptes de CHARGES - Classe 6	54.328.902		
Opérations des Comptes de PRODUITS - Classe 7		100.238.664	RESULTAT de FONCTIONNEMENT
TOTAL des Opérations des Classes 6 et 7	54.328.902	100.238.664	Créditeur . : 45.909.762
TOTAL des OPERATIONS de l'EXERCICE 2023 (égal au total de la balance des comptes)	54.328.902	100.238.664	

B I L A N D E S O R T I E D E L' E X E R C I C E 2 0 2 3

BUDGET UMJ-MED.JUDIC

A C T I F			P A S S I F		
Comptes	Actif Net		Comptes	Passif Net	
TOTAL de la Classe 0			TOTAL de la Classe 0		
TOTAL de la Classe 1			TOTAL de la Classe 1		
TOTAL de la Classe 2			TOTAL de la Classe 2		
457 Budget annexe : UMJ Médico-Judiciaire	45.909.762		TOTAL de la Classe 4		
TOTAL de la Classe 4	45.909.762		Résultat Excédentaire	45.909.762	
TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	45.909.762		TOTAL des Classes 1-2-3-4-5	45.909.762	

EXECUTION DES BUDGETS EXERCICE 2023

BUDGET UMJ-MED.JUDIC

Collectivité, Etablissement, Services annexes (subdivisions budgétaires)	Résultats à la Cloture de l'Exercice précédent 2022		Opérations de l'Exercice 2023		Résultats à la cloture de l'Exercice 2023	
	Déficit	Excédent	Dépenses	Recettes	Déficit	Excédent
Section d'Investissement						
Section de Fonctionnement			54.328.902	100.238.664		45.909.762
Excédtt affecté à l'Invest.						
			54.328.902	100.238.664		45.909.762

Intitulés	Résultats 2022		Résultats incorporés au budget primitif 2023	Ventilation	des résultats.	Décision du
	Déficit	Excédent				
Section d'Investissement						
Section d'Exploitation						
Dotation non affectée						

	Résultats 2023					
	Déficit	Excédent				
Section d'Investissement						
Section d'Exploitation		45.909.762				
Dotation non affectée						

TRESOR PUBLIC * 161 007 *
TRESORERIE DU CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE

Le....22/03/24
Etat...WGEPT08
GESTION .. 2023

BUDGET UMJ-MED.JUDIC

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et les dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service du Centre Hospitalier de la Polynésie française pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Pirae, le 22/03/24.

Le Trésorier du C.H.P.f.
M. Dominique RAVIN



Vu et vérifié par le comptable centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats et que les soldes des comptes 515_ "Comptes au Trésor" sont conformes aux soldes dans ses écritures.

Pour l'Administrateur général
des Finances Publiques
La responsable de la Division Pilotage
du réseau et recouvrement

A Papeete, le 15 MAI 2024.

Mme Claude PANERO
Directrice
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI

Inspectrice Divisionnaire
des Finances Publiques
Anne-Sophie LOCQUEGNIES-GOUPIL

Vu par M. Pirae, Ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité d'administration et que le présent compte a été approuvé le 27 JUNE 2024 par l'organe délibérant.

A Pirae, le 28 JUIN 2024.

