

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de la santé,
de la solidarité, du travail
et de l'emploi

Papeete, le 07 NOV. 2019

N° 127-2019

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2018 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de Sages-Femmes et de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat,

présenté au nom de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi,

par Mesdames les représentantes Virginie BRUANT et Sylvana PUHETINI

Document mis
en distribution

Le -7 NOV. 2019

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 6018/PR du 30 août 2019, 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 2018 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de Sages-Femmes et de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat.

Ces comptes administratifs ont été examinés par le conseil d'administration du Centre hospitalier de la Polynésie française (*CHPF*) dans sa séance du 18 juin 2019.

I.- RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET MOYENS DU CHPF

A/ Missions

Créé par la délibération n° 83-181 du 4 novembre 1983 modifiée, le Centre hospitalier de la Polynésie française (*CHPF*) est un établissement public administratif dont l'organisation, le fonctionnement et les règles financières et comptables sont fixées par l'arrêté n° 999/CM du 12 septembre 1988.

Les missions et obligations des établissements hospitaliers, définies au chapitre I de la délibération n° 92-96 AT du 1^{er} juin 1992 modifiée, recouvrent notamment :

- les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, blessés et femmes enceintes ;
- des actions de santé publique et des actions de médecine préventive et d'éducation sanitaire ;
- des soins, avec ou sans hébergement, concernant les affections graves pendant leur phase aiguë, la suite ou la réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale ainsi que des soins de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;

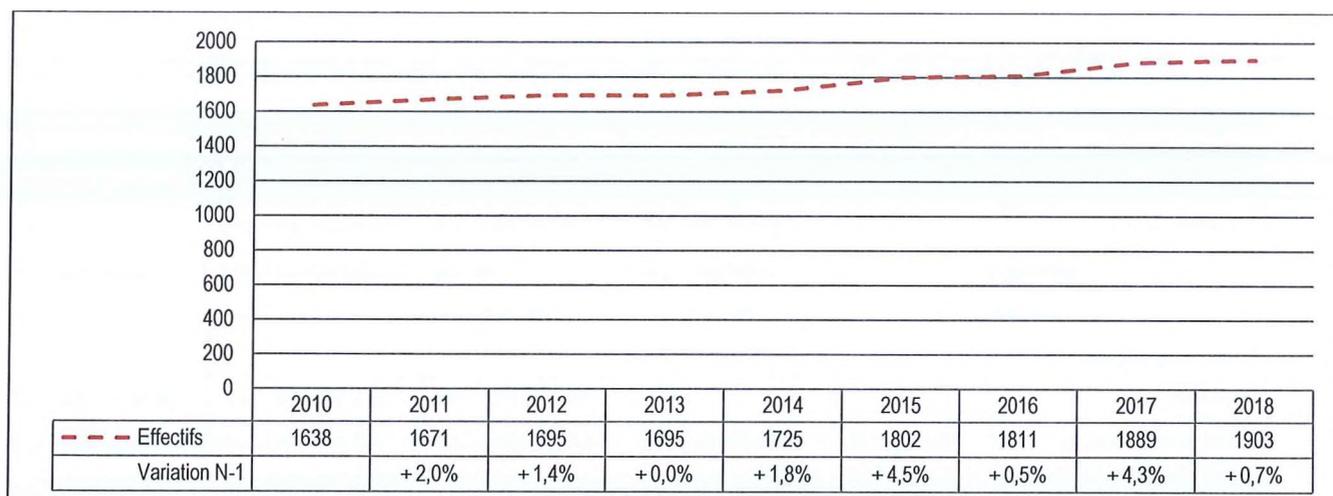
- l'enseignement universitaire et postuniversitaire médical et pharmaceutique et la formation du personnel paramédical ;
- l'évaluation des pratiques professionnelles, les modalités d'organisation des soins et toute action concourant à la prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficacité.

B/ Moyens

1/ Le Personnel

Sur les cinq derniers exercices, les postes budgétaires, appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolués de la façon suivante :

Postes budgétaires	2014	2015	2016	2017	2018	Variation N-1
Filière administrative et financière						
Adjoint administratif	60	62	62	62	63	↗ + 1,6%
Agent de bureau	14	35	35	35	35	→ + 0,0%
Attaché d'administration	18	18	18	18	20	↗ + 11,1%
Rédacteur	35	37	37	37	38	↗ + 2,7%
Secrétaire médical	84	85	87	89	90	↗ + 1,1%
SOUS-TOTAL	211	238	239	241	246	↗ + 2,1%
Filière de la santé et de la recherche						
Agent médico-technique	22	22	22	22	22	→ + 0,0%
Aide médico-technique	166	173	173	180	180	→ + 0,0%
Auxiliaire de soins	254	266	266	282	282	→ + 0,0%
Cadre de santé	47	47	47	48	48	→ + 0,0%
Diététiciens	8	8	8	9	9	→ + 0,0%
Ergothérapeutes	2	2	2	2	2	→ + 0,0%
Infirmier anesthésiste	25	25	25	26	26	→ + 0,0%
Infirmier BO	15	15	15	16	16	→ + 0,0%
Infirmier	417	428	429	457	459	↗ + 0,4%
Infirmier puériculture	21	21	21	22	22	→ + 0,0%
Kinésithérapeutes	8	8	8	9	9	→ + 0,0%
Manip. Electro.	34	35	35	37	37	→ + 0,0%
Praticiens hospitaliers	172	176	179	184	186	↗ + 1,1%
Préparateurs en pharmacie	14	16	16	18	18	→ + 0,0%
Psychomotriciens	2	2	3	3	3	→ + 0,0%
Sage-femme	52	52	52	52	52	→ + 0,0%
Technicien de laboratoire	47	47	48	50	51	↗ + 2,0%
SOUS-TOTAL	1306	1343	1349	1417	1422	↗ + 0,4%
Filière santé Bordeaux						
Assistant	1	1	1	1		↘ - 100,0%
Internet	29	29	29	29	30	↗ + 3,4%
SOUS-TOTAL	30	30	30	30	30	→ + 0,0%
Filière socio-éducative, sportive et culturelle						
Agent social	1	1	1	1	1	→ + 0,0%
Assistant socio-éducatif	8	10	10	11	11	→ + 0,0%
Psychologue	11	12	14	15	15	→ + 0,0%
SOUS-TOTAL	20	23	25	27	27	→ + 0,0%
Filière technique						
Agent technique	43	43	43	43	43	→ + 0,0%
Aide technique	74	83	83	89	89	→ + 0,0%
Ingénieur	13	13	13	13	15	↗ + 15,4%
Technicien	28	29	29	29	31	↗ + 6,9%
SOUS-TOTAL	158	168	168	174	178	↗ + 2,3%
TOTAL GÉNÉRAL	1725	1802	1811	1889	1903	↗ + 0,7%



Graphique n° 1 : Effectifs de personnel sur la période 2010-2018

Sur la période allant de 2010 à 2018, les effectifs de personnel sont en croissance constante avec une hausse cumulée de 16,2 % sur huit ans, soit un taux moyen de croissance annuelle de 1,9 % sur la période considérée.

2/ Les capacités d'accueil

Au 31 décembre 2018, les nombres de lits en hospitalisation complète et de place en hospitalisation de jour sont les suivants :

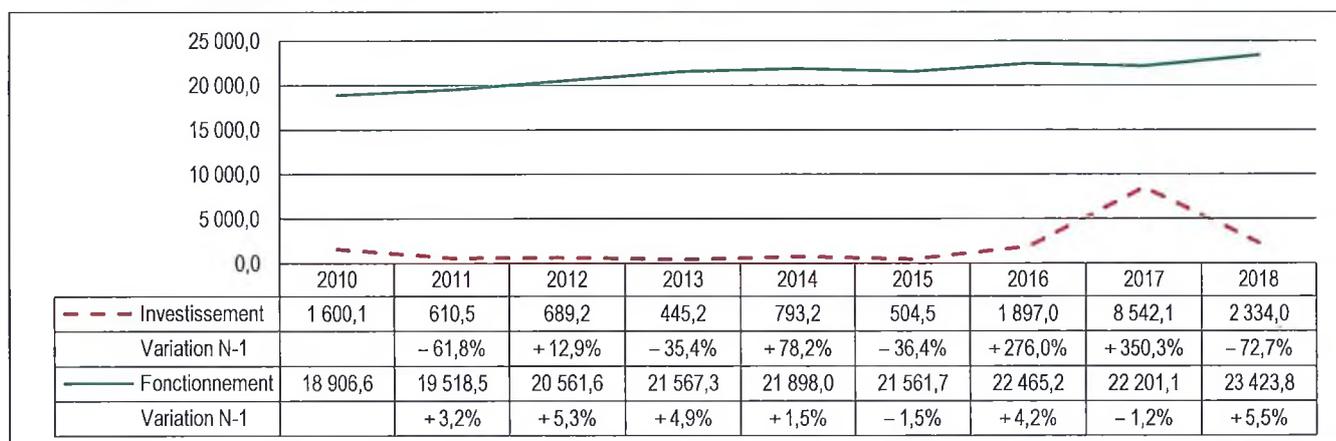
DÉPARTEMENT (<i>services</i>)	HOSPITALISATION COMPLÈTE LITS	HOSPITALISATION DE JOUR PLACES	TOTAL
MÉDECINE (médecine interne, hématologie, neurologie, unité neuro vasculaire, gastro-entérologie, pneumologie, diabétologie-endocrinologie-métabolisme)	93	–	93
CARDIOLOGIE (cardiologie, exploration en cardiologie 5j/7, soins intensifs cardiologie)	29	–	29
CHIRURGIE (chirurgie A, neurochirurgie, chirurgie orthopédique, chirurgie viscérale, gynécologie, ophtalmologie, ORL)	108	–	108
NÉPHROLOGIE (néphrologie, surveillance continue néphrologie)	18	–	18
RÉANIMATION (réanimation, surveillance continue polyvalente, hospitalisation douleur)	28	–	28
MÈRE-ENFANT (obstétrique II, obstétrique I [maternité], pédiatrie, surveillance continue pédiatrie, néonatalogie, néonatalogie-réanimation, kangourou)	118	3	121
ONCOLOGIE (oncologie, irathérapie, hospitalisation de jour)	9	11	20
URGENCES	12	–	12
HOSPITALISATION DE JOUR	–	15	15
SOUS-TOTAL MCO	415	29	444
PSYCHIATRIE	66	17	83
TOTAL HÔPITAL	481	46	527

Une chambre, jusqu'alors réservée à la dialyse, a été réaffectée au service de surveillance continue de néphrologie.

3/ Les moyens financiers

Désignation	2014		2015		2016		2017		2018		
	F CFP		F CFP	%	N-1 %						
INVESTISSEMENT											
Subventions			9 515 675	1,9	17 461 040	0,9	7 509 482 018	87,9	115 000 000	4,9	-98,5
<i>dont Pays</i>			2 032 372	0,4	0	0,0	7 509 482 018	87,9	115 000 000	4,9	-98,5
<i>dont État</i>			7 483 303	1,5	17 461 040	0,9	0	0,0	0	0	n.c.
Ressources propres											
Emprunts					1 300 238 663	68,5	400 238 663	4,7	590 000 000	25,3	+47,4
Amortissements immo.	793 245 735		495 000 696	98,1	579 325 875	30,5	632 394 311	7,4	1 629 042 359	69,8	+157,6
TOTAL INVESTISSEMENT	793 245 735		504 516 371		1 897 025 578		8 542 114 992		2 334 042 359		-72,7
FONCTIONNEMENT											
Subventions	10 000 000		166 795 714	0,8	1 260 000	0,0	10 000 000	0,0	10 000 008	0,0	+0,0
<i>dont Pays</i>	10 000 000		165 045 687	0,8	1 260 000	0,0	10 000 000	0,0	10 000 008	0,0	+0,0
<i>dont État</i>	0		1 750 027	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	n.c.
Ressources propres	20 347 396 103		19 838 979 124	92,0	20 458 789 112	91,1	20 395 349 201	91,9	20 783 357 860	88,7	+1,9
<i>dont dotation globale</i>	13 084 188 494		12 579 929 924	58,3	13 488 163 490	60,0	13 438 268 367	60,5	12 083 430 432	51,6	-10,1
Autres ressources	503 335 650		487 724 371	2,3	947 806 243	4,2	697 456 093	3,1	1 479 246 925	6,3	+112,1
Opérations d'ordre	1 037 239 511		1 068 225 692	5,0	1 570 365 166	4,7	1 098 259 398	4,9	1 151 172 443	4,9	+4,8
TOTAL FONCTIONNEMENT	21 897 971 264		21 561 724 901		22 465 220 521		22 201 064 692		23 423 777 236		+5,5

n.c. = non calculable



Graphique n° 2 : Évolution des moyens financiers du CHPF sur la période 2010-2018 (en millions de francs CFP)

II.- EXAMEN DES COMPTES FINANCIERS

À la clôture de l'exercice 2018, le compte administratif consolidé (budget principal et budgets annexes) se présente de la manière suivante :

	RAPPEL 2017			2018			VARIATION RÉSULTATS N-1
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	22 201 064 692	23 075 208 750	- 874 144 058	23 423 777 236	23 944 232 168	- 520 454 932	↗ +40,5%
ESF	36 050 567	36 269 880	- 219 313	36 495 414	34 943 113	1 552 301	↗ +807,8%
CTS	481 840 226	457 010 336	24 829 890	475 527 796	441 881 684	33 646 112	↗ +35,5%
SAMU	192 069 000	190 779 205	1 289 795	191 726 992	183 567 513	8 159 479	↗ +532,6%
PSY	1 123 188 710	1 202 159 024	- 78 970 314	1 108 207 668	1 249 246 525	- 141 038 857	↘ -78,6%
HDF	95 346 500	81 434 249	13 912 251	97 226 000	76 208 506	21 017 494	↗ +51,1%
UCSA	177 516 524	130 461 916	47 054 608	221 936 978	236 167 611	- 14 230 633	↘ -130,2%
CONSOLIDÉ	24 307 076 219	25 173 323 360	- 866 247 141	25 554 898 084	26 166 247 120	- 611 349 036	↗ +29,4%

1/ Le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF)

En section de fonctionnement, le compte administratif de l'exercice 2018 du CHPF est arrêté aux sommes de 23,42 milliards de francs CFP de recettes et 23,94 milliards de francs CFP de dépenses, soit un résultat de fonctionnement déficitaire de 520 454 932 francs CFP.

En section d'investissement, les recettes s'élèvent à 2,33 milliards de francs CFP et les dépenses à 1,92 milliard de francs CFP, entraînant un résultat d'investissement excédentaire de 371 463 631 francs CFP.

Le résultat de l'exercice 2018, toutes sections confondues, est déficitaire à hauteur de 148 991 301 francs CFP.

Depuis 2017, la capacité globale de l'établissement est restée stable, de même que l'activité de médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) après plusieurs années d'augmentation.

En court séjour en MCO, le nombre d'entrée en hospitalisation complète est stable (+ 1,5 % en 2018) ainsi que le nombre de journées (- 1,1 % en 2018), la durée moyenne de séjour tous secteurs confondus étant de 5 jours.

Le taux d'occupation moyen en court séjour dépasse 83 % (en très légère baisse par rapport à 2017). Ce taux est supérieur à 90 % dans de très nombreux secteurs (médecine : 94 % ; cardiologie : 90 % ; chirurgie : 95 % ; néphrologie : 97 % ; oncologie : 162 %), mettant ainsi en évidence la saturation de l'établissement qui fonctionne en permanence à flux tendu.

Les prises en charge en hospitalisation de jour sont en augmentation de 11 % entre 2016 et 2018, traduisant une modification des pratiques et le développement de l'ambulatoire avec la création d'un circuit « patient debout » au bloc opératoire.

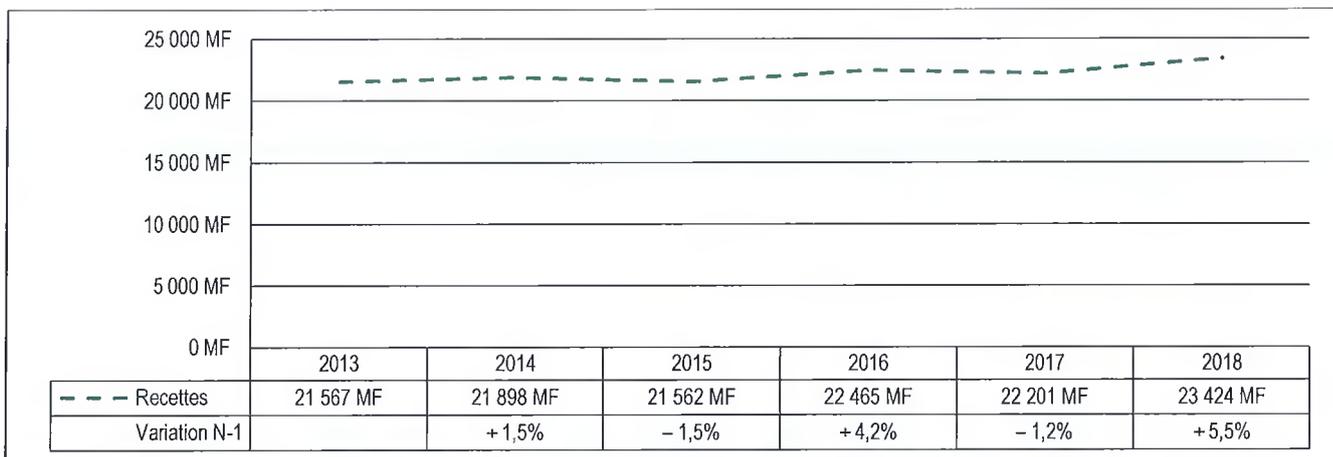
Ce changement de pratique a pour objectif de libérer des places en hospitalisation conventionnelle pour les patients plus les plus complexes.

a. Évolution des recettes de fonctionnement

Sur la période allant de 2013 à 2018, les recettes de fonctionnement ont évolué de la manière suivante :

CHAPITRE	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	kF CFP	%	Évolution N-1					
70 - Produits	20 112 691	20 347 396	19 838 979	20 458 789	20 395 349	20 783 358	88,7 %	↗ + 1,9 %
74 - Subventions d'exploitation	12 048	10 000	166 796	1 260	10 000	10 000	0,0 %	→ + 0,0 %
75 - Autres produits gestion courante	160 452	169 880	141 240	86 274	226 928	193 522	0,8 %	↘ - 14,7 %
76 - Produits financiers	715	385	2 177	743	491	229	0,0 %	↘ - 53,4 %
77 - Produits exceptionnels (hors 772)	24 130	-506 836	43 275	60 466	74 066	1 051 307	4,5 %	↗ + 1319 %
772 - Prod. except. exercice précédent	213 440	839 906	301 032	305 793	395 971	234 188	1,0 %	↘ - 40,9 %
78 - Reprise amortissements provisions	149 104	0	0	494 530	0	0	0,0 %	n.c.
11 - Report excédentaire	0	0	0	0	0	0	0,0 %	n.c.
RECETTES (hors opérations ordre)	20 672 581	20 860 732	20 493 499	21 407 855	21 102 805	22 272 605	95,1 %	↗ + 5,5 %
603 - Stock final	894 757	1 037 240	1 068 226	1 057 365	1 098 259	1 151 172	4,9 %	↗ + 4,8 %
TOTAL RECETTES	21 567 338	21 897 971	21 561 725	22 465 221	22 201 065	23 423 777	100,0 %	↗ + 5,5 %

n.c. = non calculable



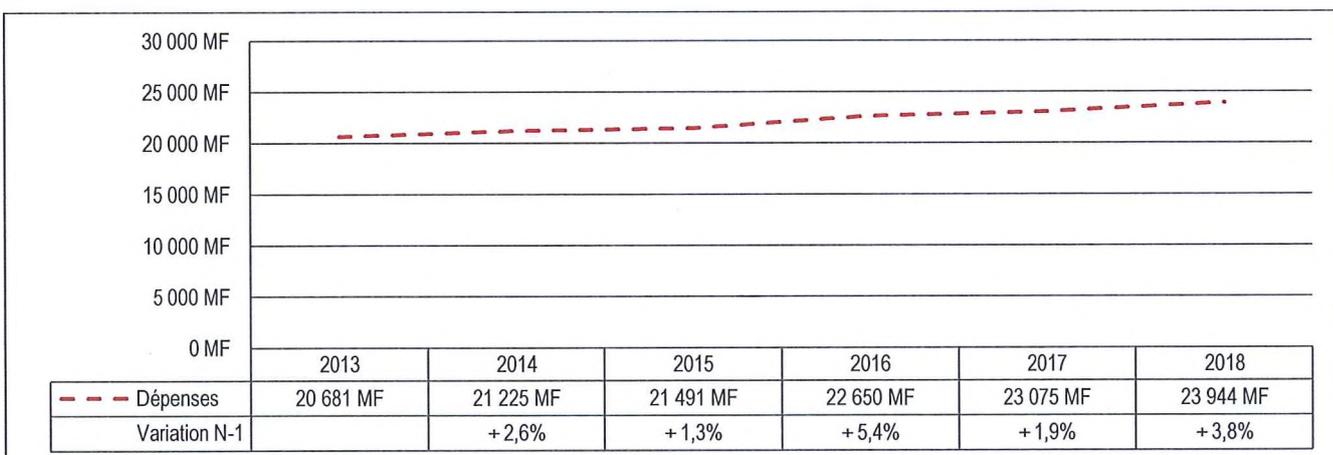
Graphique n° 3 : Évolution des recettes de fonctionnement sur la période 2013-2018 (en millions de francs CFP)

b. Évolution des dépenses de fonctionnement

Sur la même période, les dépenses de fonctionnement ont évolué de la manière suivante :

CHAPITRE	2013	2014	2015	2016	2017	2018		Évolution N-1
	kF CFP	%						
602 - Achats stockés	3 054 530	3 166 550	3 279 944	3 720 692	3 895 183	4 044 519	16,9 %	↗ + 3,8 %
606 - Achats non stockés	1 739 940	1 745 515	1 798 584	1 712 738	1 729 339	1 604 693	6,7 %	↘ - 7,2 %
61 - Services extérieurs	1 084 119	1 212 603	1 256 328	1 361 120	1 390 888	1 397 997	5,8 %	↗ + 0,5 %
62 - Autres services extérieurs	744 244	941 874	1 351 724	1 444 887	1 326 059	1 242 412	5,2 %	↘ - 6,3 %
64 - Charges de personnel	11 430 647	11 875 820	11 700 653	12 092 147	12 304 933	12 425 364	51,9 %	↗ + 1,0 %
65 - Charges de gestion courante	52 000	92 249	153 600	54 376	97 553	79 431	0,3 %	↘ - 18,6 %
66 - Charges financières	39 877	112 843	119 995	37 347	89 746	20 257	0,1 %	↘ - 77,4 %
67 - Charges exceptionnelles	718 429	349 677	340 565	604 646	583 522	433 679	1,8 %	↘ - 25,7 %
68 - Dotations aux amortissements et provisions	928 290	832 775	452 748	553 380	600 620	1 597 621	6,7 %	↗ + 166,0 %
11 - Report déficitaire	0	0	0	0	0	0	0,0 %	n.c.
DÉPENSES (hors opérations ordre)	19 792 077	20 329 906	20 454 141	21 581 334	22 017 844	22 845 973	95,4 %	↗ + 3,8 %
603 - Stock initial	889 233	894 757	1 037 240	1 068 226	1 057 365	1 098 259	4,6 %	↗ + 3,9 %
TOTAL DÉPENSES	20 681 310	21 224 662	21 491 381	22 649 560	23 075 209	23 944 232	100,0 %	↗ + 3,8 %

n.c. = non calculable



Graphique n° 4 : Évolution des dépenses de fonctionnement sur la période 2013-2018 (en millions de francs CFP)

2/ Les budgets annexes

Les budgets annexes sont au nombre de six et concernent le département de psychiatrie (PSY), le centre de transfusion sanguine (CTS), le service d'aide médicale urgente (SAMU / CESU), l'hôtel des familles (HDF), l'école de sages-femmes (ESF) et l'unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA).

Le tableau suivant récapitule les budgets annexes :

		PSY	CTS	SAMU / CESU	HDF	ESF	UCSA
2018	RECETTES	1 108 207 668	475 527 796	191 726 992	97 226 000	36 495 414	221 936 978
	DÉPENSES	1 249 246 525	441 881 684	183 567 513	76 208 506	34 943 113	236 167 611
	RÉSULTAT	- 141 038 857	33 646 112	8 159 479	21 017 494	1 552 301	- 14 230 633

a. Département de psychiatrie (PSY)

Les recettes et dépenses de l'exercice 2018 du budget annexe du département de psychiatrie s'établissent respectivement à environ 1,11 et 1,25 milliard de francs CFP, induisant un résultat déficitaire de 141 038 857 francs CFP.

Bien que l'année 2018 soit marquée par un léger recul de l'activité (- 4,8 %), le département de psychiatrie reste en situation de saturation avec un taux de remplissage de 108,4 %.

b. Centre de transfusion sanguine (CTS)

S'agissant du budget annexe du centre de transfusion sanguine, les recettes et dépenses de l'exercice 2018 sont arrêtées respectivement à environ 476 et 442 millions de francs CFP, induisant un résultat excédentaire de 33 646 112 francs CFP.

Le centre de transfusion sanguine a en charge la collecte de sang, la qualification des dons, le 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.

La demande en produits sanguins labiles évolue de manière relativement aléatoire, en fonction des pathologies et de l'accidentologie, rendant indispensable la constitution et l'entretien de stocks de sécurité constants.

c. Service d'aide médicale urgente (SAMU / CESU)

En ce qui concerne le budget annexe du service d'aide médicale urgente, les recettes et dépenses de l'exercice 2018 s'établissent respectivement à environ 192 et 184 millions de francs CFP, conduisant à un résultat excédentaire de 8 159 479 francs CFP.

Le SAMU 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.

d. Hôtel des familles (HDF)

Pour ce qui est du budget annexe de l'hôtel des familles, les recettes et dépenses de l'exercice 2018 sont respectivement d'environ 97 et 76 millions de francs CFP, d'où un résultat excédentaire de 21 017 494 francs CFP.

L'hôtel des familles, ou Hospitel, est une structure dédiée à l'hébergement des patients des îles devant venir à Tahiti pour examens, soins ou traitements mais ne nécessitant pas d'hospitalisation. Cette structure accueille par ailleurs les accompagnateurs de patients bénéficiant d'une évacuation sanitaire, programmée ou urgente.

La quasi-totalité des résidents sont pris en charge sous couvert de la convention *ad hoc* liant la Caisse de prévoyance sociale (CPS), pour le compte des régimes de protection sociale, et le CHPF.

e. École de sages-femmes (ESF)

Le budget annexe de l'école de sages-femmes de l'exercice 2018 fait état de recettes à hauteur d'environ 36 millions de francs CFP et de dépenses à hauteur d'environ 35 millions de francs CFP. Le résultat est excédentaire pour 1 552 301 francs CFP.

L'année 2018 a été marquée par un taux de réussite aux examens satisfaisant, quatorze étudiants sur quinze ayant validé leur année, soit un taux de réussite globale de 93 %.

f. Unité de consultation et de soins ambulatoires (UCSA)

Enfin, s'agissant du budget annexe de l'unité de consultation et de soins ambulatoires, les recettes et dépenses de l'exercice 2018 sont arrêtées respectivement à environ 222 et 236 millions de francs CFP, induisant un résultat déficitaire de 14 230 633 francs CFP.

Les deux structures qui composent les UCSA assurent les soins aux détenus, la coordination des soins et les prises en charge des détenus qui ne peuvent pas être effectués sur place aux centres pénitentiaires de Nuutania de Faaa et de Tatutu de Papeari.

En complément de ces données, les rapporteuses invitent à prendre connaissance du rapport d'activités du CHPF pour l'exercice 2018, joint à la lettre n° 6018/PR du 30 août 2019.

III.- TRAVAUX EN COMMISSION

Le présent projet de délibération a été examiné par les membres de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi le 25 octobre 2019.

En sus des comptes, ont été également abordés les points suivants :

1/ Travaux de rénovation et de construction

Les travaux de construction du nouveau pôle du département de psychiatrie sont en cours. Concernant l'hôtel des familles, suite à des infiltrations dans vingt-trois chambres, l'établissement Tahiti Nui aménagement et développement (TNAD), propriétaire de la structure, prendra en charge les travaux qui sont en cours de programmation.

Par ailleurs, une programmation de réhabilitation de toutes les structures publiques est en cours. Cette réhabilitation concerne la construction du nouvel hôpital de Taravao, la réhabilitation de celui de Uturoa et la rénovation de celui de Taiohae.

2/ Inventaire et renouvellement du matériel

Un inventaire exhaustif du matériel, y compris de son état de vétusté, a été effectué et un programme de renouvellement établi. Ce dernier est de l'ordre d'un milliard de francs CFP annuellement.

3/ Offre de soins

Les locaux du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) accueillent désormais une filière de prise en charge oncologie complète. Par ailleurs, est en cours de finalisation la mise à jour des accélérateurs de particules qui permettra au CHPF de disposer des meilleures techniques qui existent, hormis les centres de recherche très spécialisés.

4/ Molécules onéreuses

Contrairement à la dotation globale qui est versée mensuellement au douzième, la dotation pour les molécules onéreuses et le dispositif médico-implantable, d'un montant d'environ 1,5 milliard de francs CFP, est versée au douzième les six premiers mois, puis sur justificatifs.

5/ Partenariats avec le privé

Plusieurs dispositifs de partenariat avec le privé coexistent lesquels concernent l'Imagerie par résonance magnétique (IRM), la néphrologie, l'oncologie, etc. Au niveau de l'IRM, les partenaires privés y ont accès à partir de 15 heures du lundi au vendredi, pendant 4 heures, moyennant un forfait technique et une contribution pour le personnel mis à disposition.

Pour ce qui est de l'ouverture du plateau technique, notamment des blocs opératoires, le CHPF est confronté à deux obstacles que sont le recrutement de personnels qualifiés (anesthésistes, infirmiers anesthésistes, etc.) pour aider les chirurgiens et la capacité d'hospitalisation.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2018 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de Sages-Femmes et de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

En conséquence, la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi propose à l'assemblée de la Polynésie française d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LES RAPPORTEURES

Virginie BRUANT

Sylvana PUHETINI

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHP1900488DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2018 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de Sages-Femmes et de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) 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 04 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° 1879 CM du 30 août 2019 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2019/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, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

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 2018 est arrêté à la somme de vingt-cinq milliards sept cent cinquante-sept millions huit cent dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-quinze francs (25 757 819 595 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	23 423 777 236 F CFP
Section II d'investissement.....	2 334 042 359 F CFP
TOTAL	25 757 819 595 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2018 est arrêté à la somme de vingt-cinq milliards neuf cent six millions huit cent dix mille huit cent quatre-vingt-seize francs (25 906 810 896 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	23 944 232 168 F CFP
Section II d'investissement.....	1 962 578 728 F CFP
TOTAL	25 906 810 896 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2018 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	23 423 777 236	2 334 042 359	25 757 819 595
DÉPENSES (en F CFP)	23 944 232 168	1 962 578 728	25 906 810 896
RÉSULTAT	- 520 454 932	+ 371 463 631	- 148 991 301

Article 4.- Le compte administratif du Département de psychiatrie (budget annexe) au titre de l'exercice 2018 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 108 207 668
DÉPENSES (en F CFP)	1 249 246 525
RÉSULTAT	- 141 038 857

Article 5.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) au titre de l'exercice 2018 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	475 527 796
DÉPENSES (en F CFP)	441 881 684
RÉSULTAT	33 646 112

Article 6.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU) (budget annexe) au titre de l'exercice 2018 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	191 726 992
DÉPENSES (en F CFP)	183 567 513
RÉSULTAT	8 159 479

Article 7.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles (budget annexe) au titre de l'exercice 2018 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	97 226 000
DÉPENSES (en F CFP)	76 208 506
RÉSULTAT	21 017 494

Article 8.- Le compte administratif de l'École de Sages-Femmes (budget annexe) au titre de l'exercice 2018 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	36 495 414
DÉPENSES (en F CFP)	34 943 113
RÉSULTAT	1 552 301

Article 9.- Le compte administratif de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) (budget annexe) au titre de l'exercice 2018 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	221 936 978
DÉPENSES (en F CFP)	236 167 611
RÉSULTAT	- 14 230 633

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2018 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de Sages-Femmes et de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- Résultat à affecter	- 520 454 932 F CFP
- Affectation au c/1101 : report à nouveau.....	- 400 616 826 F CFP
Soit un solde créditeur au c/1101 après affectation de	0 F CFP
- Affectation au c/1191 : report à nouveau déficitaire	- 119 838 106 F CFP
Soit un solde débiteur au c/1191 après affectation de	- 119 838 106 F CFP

Budget du Département de psychiatrie (budget annexe) :

- Résultat à affecter	- 141 038 857 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau.....	- 141 038 857 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	5 741 538 F CFP

Budget du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 33 646 112 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau.....	+ 33 646 112 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	123 077 934 F CFP

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

- Résultat à affecter	+ 8 159 479 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau.....	+ 8 159 479 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	47 082 302 F CFP

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

- Résultat à affecter	+ 21 017 494 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau.....	+ 21 017 494 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	112 439 885 F CFP

Budget de l'École de Sages-Femmes (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 1 552 301 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau.....	+ 1 552 301 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	5 124 482 F CFP

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

- Résultat à affecter	- 14 230 633 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau.....	- 14 230 633 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	32 823 975 F CFP

Article 11.- Après affectation des résultats de l'exercice 2018, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur)	+ 326 290 116 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur)	- 119 838 106 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur).....	1 104 774 581 F CFP

Article 12.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,

Le président,

Béatrice LUCAS

Gaston TONG SANG

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL			% de réalisations
		BUDGET PRIMITIF 2018	PREVISIONS 2018 (BP+DM)	REALISATIONS 2018				BUDGET PRIMITIF 2018	PREVISIONS 2018 (BP+DM)	REALISATIONS 2018	
60	ACHATS (sans stock)	5 485 000 000	5 675 740 580	5 649 211 776	99,53%	70	PRODUITS	20 525 800 000	20 525 800 000	20 783 357 860	101,25%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 403 000 000	1 423 100 000	1 397 997 017	98,24%		Dont :				
							Dotation globale	12 025 000 000	12 025 000 000	12 083 430 432	100,49%
							Hors dotation	8 500 800 000	8 500 800 000	8 699 927 428	102,34%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 442 000 000	1 328 850 000	1 242 411 704	93,50%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 000	10 000 000	10 000 008	100,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 215 000 000	12 529 666 826	12 425 363 675	99,17%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	154 000 000	154 000 000	193 522 226	125,66%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000 000	80 000 000	79 431 312	99,29%	76	PRODUITS FINANCIERS	-	0	229 098	
66	CHARGES FINANCIERES	40 000 000	22 000 000	20 257 132	92,08%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 510 200 000	1 510 200 000	1 285 495 601	85,12%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	410 000 000	437 000 000	433 679 264	99,24%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	500 000 000	500 000 000	0	0,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 605 000 000	1 605 000 000	1 597 620 890	99,54%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	400 616 826	0	0,00%
000	REPORT DEFICITAIRE										
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		22 700 000 000	23 101 357 406	22 845 972 770	98,89%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		22 700 000 000	23 100 616 826	22 272 604 793	+ 96,42%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 098 259 420	1 098 259 398	100,00%	603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 099 000 000	1 151 172 443	104,75%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		22 700 000 000	24 199 616 826	23 944 232 168	98,94%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		22 700 000 000	24 199 616 826	23 423 777 236	+ 96,79%

RESULTAT BUDGET GENERAL :

- 520 454 932

Récapitulatif des comptes de stocks de l'année 2018

2018										
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2018	MANDATS 2018 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 18 - annul 18)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.18	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	325 346 655	2 423 321 096	12 852 046	2 410 469 050	2 735 815 705	2 388 033 848	347 781 857	+ 0	+ 22 435 202
3216	fluides médicaux	1 447 394	68 384 633	8 142	68 376 491	69 823 885	68 102 859	1 721 026	+ 0	+ 273 632
3218	autres produits dialyse	63 762 638	199 008 027	270 138	198 737 889	262 500 527	215 587 903	46 912 624	- 16 850 014	+ 0
3221	ligatures	4 293 442	24 456 725	206 515	24 250 210	28 543 652	25 137 185	3 406 467	- 886 975	+ 0
32221	petit matériel non stérile (PH)	28 749 967	93 464 266	139 184	93 325 082	122 075 049	94 364 706	27 710 343	- 1 039 624	+ 0
32222	petit matériel non stérile (SE)	19 768 799	55 193 679	406 940	54 786 739	74 555 538	53 041 521	21 514 017	+ 0	+ 1 745 218
3223	mat médico-chir usage unique	105 872 092	375 508 846	1 747 593	373 761 253	479 633 345	372 643 464	106 989 881	+ 0	+ 1 117 789
32231	coronarographie	23 882 664	118 796 128	3 335 296	115 460 832	139 343 496	118 034 122	21 309 374	- 2 573 290	+ 0
3224	fournitures labo	105 678 743	446 900 119	1 596 352	445 303 767	550 982 510	434 213 507	116 769 003	+ 0	+ 11 090 260
3225	fournitures imagerie	1 592 401	4 517 775	0	4 517 775	6 110 176	4 593 166	1 517 010	- 75 391	+ 0
3229	fournitures pour HLA	11 973 874	36 756 142	0	36 756 142	48 730 016	36 687 146	12 042 870	+ 0	+ 68 996
3227	pansements	16 405 000	51 569 011	231 194	51 337 817	67 742 817	46 209 309	21 533 508	+ 0	+ 5 128 508
3251	petit matériel hotelier	526 161	1 719 466	0	1 719 466	2 245 627	57 572	2 188 055	+ 0	+ 1 661 894
3252	habillement	25 227 731	18 434 427	60 000	18 374 427	43 602 158	9 003 090	34 599 068	+ 0	+ 9 371 337
3253	linge	13 121 238	3 143 697	0	3 143 697	16 264 935	3 547 768	12 717 167	- 404 071	+ 0
3254	produits entretien	9 130 266	25 999 292	141 571	25 857 721	34 987 987	24 728 947	10 259 040	+ 0	+ 1 128 774
3258	autres fournitures hotelières	6 324 637	51 982 209	122 847	51 859 362	58 183 999	53 893 345	4 290 654	- 2 033 983	+ 0
3271	ateliers généraux	212 871 858	49 124 575	138 399	48 986 176	261 858 034	43 350 705	218 507 329	+ 0	+ 5 635 471
3281	fournitures de bureau	3 271 423	15 031 560	37 236	14 994 324	18 265 747	13 877 416	4 388 331	+ 0	+ 1 116 908
32261	prothèses	91 817 440	193 417 394	2 064 911	191 352 483	283 169 923	178 947 687	104 222 236	+ 0	+ 12 404 796
32262	orthèses	5 901 796	29 775 518	34 032	29 741 486	35 643 282	29 791 456	5 851 826	- 49 970	+ 0
3284	imprimés et fournitures informatiques	11 676 833	37 068 816	2 880 280	34 188 536	45 865 369	32 325 538	13 539 831	+ 0	+ 1 862 998
3228	autres fournitures médicales	9 616 346	71 345 864	1 935 875	69 409 989	79 026 335	67 625 409	11 400 926	+ 0	+ 1 784 580
		1 098 259 398	4 394 919 265	28 208 551	4 366 710 714	5 464 970 112	4 313 797 669	1 151 172 443	-23 913 318	76 826 363

L'ordonnateur
Mr René CAILLET

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2018

DEPENSES		PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% <i>réalisé</i>	RECETTES		PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% <i>réalisé</i>
I	Charges relatives au personnel	12 949 499 108	12 801 929 737	98,9%	I	Dotation Globale de financement	12 025 000 000	12 083 430 432	100,5%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	6 019 350 777	5 989 700 399	99,5%	II	Produits de l'activité hospitalière	7 776 000 000	7 893 902 473	101,5%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 347 752 093	3 279 313 848	98,0%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	3 998 000 000 1 099 000 000	3 446 444 331 1 151 172 443	86,2%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 883 014 848	1 873 288 184	99,5%	IV	Transferts de charges	0	0	
DEPENSES		24 199 616 826	23 944 232 168	98,9%	RECETTES		23 799 000 000	23 423 777 236	98,4%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	400 616 826	0	
non inc	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur ex. antérieurs			
TOTAUX		24 199 616 826	23 944 232 168	98,9%	TOTAUX		24 199 616 826	23 423 777 236	96,8%

RESULTAT 2018 : -520 454 932

Gpe fx	Chap	Cpte	Intitulé	Budget 2 018	cppte admin réel 2018	% réel
1	61	6186	Frais de recrutement de personnel	0	0	0%
1	62	62113	Personnel extérieur à l'établissement	221 440 000	196 055 218	89%
1	62	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	124 730 000	108 793 973	87%
1	62	6228	Rémunération d'intermédiaires - frais de gestion	80 000	14 535	18%
1	62	62281	Rémunération d'intermédiaires : indemnités de formation	0	0	0%
1	64	641	Rémun personnel non méd.	6 723 532 900	6 688 341 723	99%
1	64	642	Rémun personnel médical	3 103 615 664	3 042 636 583	98%
1	64	645	Charges sociales	2 624 999 262	2 623 352 706	100%
1	64	647	oeuvres sociales	5 790 000	5 790 000	100%
1	64	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	71 729 000	65 242 663	91%
1	67	67281	charges relatives personnel	73 582 282	71 702 336	97%
Groupe1				12 949 499 108	12 801 929 737	99%
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	2 414 541 288	2 410 469 050	100%
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	69 000 000	68 376 491	99%
2	60	60218	Dialyse	200 963 830	198 737 889	99%
2	60	60221	Ligatures	24 260 000	24 250 210	100%
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	93 350 000	93 325 082	100%
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	38 500 000	38 732 263	101%
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	17 850 000	16 054 476	90%
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	374 000 000	373 761 253	100%
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	115 700 000	115 460 832	100%
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	368 724 940	368 608 793	100%
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires préanalytique	41 895 000	41 893 828	100%
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires hygiène	2 561 000	2 473 560	97%
2	60	602245	Biologie délocalisée	14 965 000	14 901 693	100%
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	2 045 000	1 990 418	97%
2	60	602247	Coagucheck	9 568 750	9 467 762	99%
2	60	602248	Greffes	6 200 000	5 967 713	96%
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	4 518 000	4 517 775	100%
2	60	60226	Fournitures HLA	36 766 800	36 756 142	100%
2	60	60227	Pansements	51 390 100	51 337 817	100%
2	60	60661	Produits sanguins	277 100 000	277 085 720	100%
2	60	606621	Prothèses	193 593 500	191 352 483	99%
2	60	606622	Orthèses	29 750 000	29 741 486	100%
2	60	60668	Autres fournitures médicales	69 709 000	69 409 989	100%
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	77 331 000	77 302 427	100%
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	20 239 139	20 239 082	100%
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	114 020 000	113 143 462	99%
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	81 491 500	81 491 475	100%
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	8 910 000	8 343 872	94%
2	61	61134	Laboratoires - analyses génétiques	11 899 000	7 398 284	62%
2	61	61135	Laboratoires - amniocentèses	20 600 100	19 776 354	96%
2	61	6115	Consultations spécialisées	2 885 000	1 882 024	65%
2	61	6118	Autres prestations	3 050 000	3 000 000	98%
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	33 932 250	31 243 601	92%
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	267 500 000	261 502 634	98%
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	104 431 310	103 595 208	99%
2	60	60321	Variations de stocks	390 556 700	390 556 687	100%
2	60	60322	Variations de stocks	425 552 570	425 552 564	100%
Groupe 2				6 019 350 777	5 989 700 399	100%
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	1 720 000	1 719 466	100%
3	60	60252	Habillement	18 396 000	18 374 427	100%
3	60	60253	Linge	3 157 000	3 143 697	100%
3	60	60254	Produits d'entretien	26 004 000	25 857 721	99%
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	2 500 500	2 500 404	100%
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	51 961 400	51 859 362	100%
3	60	60271	Ateliers généraux	49 061 594	48 986 176	100%
3	60	60281	Fournitures de bureau	15 454 000	14 994 324	97%
3	60	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0%
3	60	60288	Autres fournitures diverses	0	0	0%
3	60	60611	Eau et assainissement	27 387 710	27 387 703	100%
3	60	60612	Énergie - Électricité	752 180 000	742 197 373	99%
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	63 009 100	62 468 231	99%
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage techn	4 103 000	4 102 655	100%
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage éco	5 740 267	5 614 485	98%
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	12 009 000	12 007 717	100%
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	13 912 000	13 907 966	100%

Gpe fx	Chap	Cpte	Intitulé	Budget 2 018	cte admin réel 2018	% réel
3	60	606422	Consommable informatique eco	20 280 600	20 280 570	100%
3	60	60681	Fuel	43 437 662	43 225 324	100%
3	60	60682	Gaz	5 031 000	3 163 000	63%
3	60	606831	Carburant	1 941 700	1 291 894	67%
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	0	0	0%
3	60	60685	Fournitures scolaires	0	0	0%
3	60	606881	Autres achats div. : technique	0	0	0%
3	60	606882	Autres achats div. : économique	3 667 500	3 650 937	100%
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	264 200	264 110	100%
3	61	613	Locations	43 500 000	42 513 019	98%
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	23 360 000	23 095 475	99%
3	61	615221	Bâtiments : technique	15 700 000	13 924 684	89%
3	61	615222	Bâtiments : économique	2 200 000	1 818 656	83%
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	533 251 000	533 220 580	100%
3	61	615224	Batiments : gardiennage	42 880 000	42 663 576	99%
3	61	615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0%
3	61	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0%
3	61	61552	Matériel de transport	12 573 400	12 573 302	100%
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	0	0	0%
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	7 895 000	7 240 404	92%
3	61	61554	Matériel informatique	42 540 000	41 172 094	97%
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	8 820 000	7 362 948	83%
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0	0%
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	118 502 850	118 502 843	100%
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	12 940 000	12 939 154	100%
3	61	6181	Concours divers	1 999 900	1 999 895	100%
3	61	6182	Documentation générale et technique	2 100 000	1 078 112	51%
3	61	6183	Documentation générale et technique	10 550 000	10 110 569	96%
3	61	61881	Autres frais divers	0	0	0%
3	62	6226	honoraires	15 247 000	13 778 338	90%
3	62	623	Information, publications, relations publiques	6 005 000	5 283 732	88%
3	62	624	Transport sur achats	192 825 000	189 268 919	98%
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	10 000 000	9 861 632	99%
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	0	0	0%
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	12 210 000	12 200 409	100%
3	62	62514	Déplacements, missions,réception : Congés admin	0	0	0%
3	62	625141	Congés admin : Personnel non médical	1 000	0	0%
3	62	625142	Congés admin : Personnel médical	294 000	0	0%
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	27 050 000	25 046 388	93%
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	19 350 000	16 802 068	87%
3	62	625153	Déplacements, missions,réception : personnel non médical	0	0	0%
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	22 720 000	21 381 780	94%
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions	21 125 000	20 233 959	96%
3	62	62551	Frais de déménagement	11 237 000	8 905 000	79%
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	4 723 000	0	0%
3	62	62561	Missions	1 500 000	1 470 000	98%
3	62	62562	Missions : RII	9 568 000	7 632 597	80%
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	15 150 000	14 636 000	97%
3	62	62565	Missions : formation professionnelle mdéciale	35 460 000	33 859 379	95%
3	62	6257	Réception	400 000	280 524	70%
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	48 777 000	45 514 043	93%
3	62	627	Frais bancaires	3 450 000	3 358 447	97%
3	62	6281	Blanchisserie	84 002 000	83 408 673	99%
3	62	6282	Alimentation	275 998 000	275 182 486	100%
3	62	6284	Informatique	10 850 000	9 927 146	91%
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	40 700 500	38 504 621	95%
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0%
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	1 949 500	1 786 740	92%
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	32 202 950	29 615 438	92%
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	28 150 000	28 306 172	101%
3	62	628812	Prest serv non medicale sce eco	1 000 000	102 400	10%
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	7 137 000	5 048 701	71%
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	24 839 000	20 211 500	81%
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	241 050	120 012	50%
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	17 600 000	15 235 874	87%
3	62	62886	Prest. Service non med : missions ext	150 000	135 000	90%
3	62	62888	Prest serv non medicale : prestataires ext	688 000	450 000	65%
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	80 000 000	79 431 312	99%
3	65	657	Subventions	0	0	0%
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	2 971 560	2 971 558	100%
3	60	60328	Variations de stocks	282 150 150	282 150 147	100%

Gpe fx	Chap	Cpte	Intitulé	Budget 2 018	cpte admin réel 2018	% réel
Groupe 3				3 347 752 093	3 279 313 848	98%
4	66	661	intérêts des emprunts et dettes	20 000 000	19 344 161	97%
4	66	666	intérêts des emprunts et dettes	1 000 000	772 970	77%
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 000 000	140 001	14%
4	68	681	dotation amort et provisions	1 605 000 000	1 597 620 890	100%
4	67	6711	Interets moratoires et penalités s/marchés	60	0	0%
4	67	6712	Amendes fiscales et penales	20 000	20 000	100%
4	67	673	Annulation titres d'exercices préc/antér	251 252 268	250 647 655	100%
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	10	0	0%
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 742 510	4 742 507	100%
Groupe 4				1 883 014 848	1 873 288 184	99%
TOTAL D'EXPLOITATION				24 199 616 826	23 944 232 168	99%
		119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0%
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - DEPENSES				24 199 616 826	23 944 232 168	99%

Gp = rx	CHAP CHAP	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2018	EMISSIONS 2018	BUDGET MODIFIE 2017	EMISSIONS 2017	ecart % 18/17	Ecart en valeur
1	70	706211	Dotation globale de fonctionnement	11 658 000 000	11 754 000 000	13 010 000 000	13 010 000 000	-9,7%	1 256 000 000
1	70	706212	Dotation globale COM	367 000 000	329 430 432	456 500 000	428 268 367	-23,1%	98 837 935
1	70	706214	Tarifification à l'activité	-	-	-	-		
Total 1 Dotation globale				12 025 000 000	12 083 430 432	13 466 500 000	13 438 268 367	-10,1%	1 354 837 935
2	70	706215	Pharmacie hors liste CPS	1 502 000 000	1 467 295 090	2 000 000	2 520 026	58125,4%	1 464 775 064
2	70	706216	Pharmacie hospit globalisées (Mo + LPPR)	-	4 336 050	-	-		4 336 050
2	70	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 514 000 000	4 541 003 718	4 564 100 000	4 296 836 221	5,7%	244 167 497
2	70	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	126 000 000	127 067 428	126 000 000	123 277 765	3,1%	3 789 663
2	70	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	66 000 000	107 208 206	66 000 000	83 431 350	28,5%	23 776 856
2	70	7062318	dialyse	183 000 000	246 906 000	183 000 000	195 355 000	26,4%	51 551 000
2	70	706241	Journées hospitalisations à domicile	15 000 000	10 510 500	15 000 000	16 380 000	-35,8%	5 869 500
2	70	70651	consultations	197 000 000	209 311 042	197 000 000	212 609 142	-1,6%	3 298 100
2	70	70654	gros appareillage	12 000 000	4 362 733	12 000 000	9 013 043	-51,6%	4 650 310
2	70	70655	Interruption volontaire de grossesse	10 000 000	10 800 000	10 000 000	11 800 000	-8,5%	1 000 000
2	70	70656	prestations smur & evasan	50 000 000	41 317 390	50 000 000	63 805 684	-35,2%	22 488 294
2	70	706581	soins	6 000 000	4 127 222	6 000 000	4 749 871	-13,1%	622 649
2	70	706582	kinesithérapie	2 000 000	2 302 247	2 000 000	2 726 208	-15,6%	423 961
2	70	706583	examens de laboratoire	650 000 000	656 637 717	650 000 000	670 205 310	-2,0%	13 567 593
2	70	706584	examens de radiologie	301 000 000	281 303 090	301 000 000	287 883 148	-2,3%	6 580 058
2	70	706585	produits sanguins	21 000 000	28 715 751	21 000 000	21 386 347	34,3%	7 329 404
2	70	706586	radiothérapie	121 000 000	150 698 289	121 000 000	167 704 500	-10,1%	17 006 211
Total 2 Produits de l'activité hospitalière				7 776 000 000	7 893 902 473	6 326 100 000	6 169 683 615	27,9%	1 724 218 858
3	70	7071	Retrocession de médicaments	720 000 000	796 454 198	720 000 000	780 510 527	2,0%	15 943 671
3	70	7078	Autres ventes de marchandises	-	-	-	-		-
3	70	708	Produits des activités annexes	-	3 597 327	-	-		3 597 327
3	70	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	-	581 400	-	132 600	338,5%	448 800
3	70	7083	Prestations aux tiers	-	554 420	-	225 260	146,1%	329 160
3	70	7084	Mise à disposition de personnel facturé	-	-	-	-		-
3	70	7088	Autres produits d'activités annexes	-	-	-	8 500	-100,0%	8 500
3	70	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	400 000	691 000	800 000	501 000	37,9%	190 000
3	70	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	2 400 000	3 506 610	2 400 000	4 303 420	-18,5%	796 810
3	70	70888	Autres produits	2 000 000	640 000	9 000 000	1 715 912	-62,7%	1 075 912
3	74	7418	Subventions d'exploitations	10 000 000	10 000 008	10 000 000	10 000 000	0,0%	8
3	75	758	produits divers de gestion courant	154 000 000	193 522 226	176 000 000	226 927 973	-14,7%	33 405 747
3	76	766	Gain au change	-	229 098	-	490 578	-53,3%	261 480
3	77	771	entrées sur créances amorties	25 200 000	1 055 857	25 200 000	22 483 240	-95,3%	21 427 383
3	77	772	produits sur ex antérieurs	437 000 000	234 188 336	462 000 000	395 971 376	-40,9%	161 783 040
3	77	773	Mandats annulés sur exercices clos	-	-	-	299 800	-100,0%	299 800
3	77	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	76	-100,0%	76
3	77	777	QUOTE PART SUBVENTION	1 019 000 000	1 018 651 123	8 000 000	7 137 996	14170,8%	1 011 513 127

3	77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 000 000	31 600 285	40 000 000	44 145 054	-28,4%	12 544 769
3	78	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	500 000 000	-	542 000 000	-		-
3	60	603	Variation de stocks	1 099 000 000	1 151 172 443	1 058 000 000	1 098 259 398	4,8%	52 913 045
Total 3 Autres produits				3 998 000 000	3 446 444 331	3 053 400 000	2 593 112 710	32,9%	853 331 621
4	79	79	Transferts de Charges	0	0	0	0		0
Total 4 transfert de charges				0	0	0	0		0
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				23 799 000 000	23 423 777 236	22 846 000 000	22 201 064 692	5,5%	1 222 712 544
Non Inc	67	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent						
Non Inc	77	77211	Produits rattachés à l'exercice précédent						
Non Inc	00	002	Report à nouveau excédentaire	400 616 826	0	849 000 000	0		0
3	67	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs						
COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - RECETTES				24 199 616 826	23 423 777 236	23 695 000 000	22 201 064 692	5,5%	1 222 712 544

EXERCICE 2018	Libellé poste budgétaire	Budget 2018	Compte administratif 2018	Budget 2017	Compte administratif 2017	Ecart F CFP 2018/2017	Ecart en % 2018/2017	Ecart F CFP 2017/2016
706211	Dotation Globale de fonctionnement	11 658 000 000	11 754 000 000	13 010 000 000	13 010 000 000	-1 256 000 000	-9,7%	0
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	367 000 000	329 430 432	456 500 000	428 268 367	-88 837 035	-23,1%	-49 895 113
706215	Pharmacie hors liste CPS	1 502 000 000	1 467 285 090	2 000 000	2 520 026	1 464 775 064	58125,4%	210 598
706216	Pharmacie hospitalisation globalisée (DMO+LPPR)	0	4 336 050	0	0	0	0	0
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 514 000 000	4 541 003 718	4 564 100 000	4 296 836 221	244 167 497	5,4%	-242 339 460
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	128 000 000	127 067 428	126 000 000	123 277 765	3 789 663	3,1%	-728 002
70623112	Hôpital de jour : Pdis Pharmacie	66 000 000	107 208 206	66 000 000	83 431 350	23 776 856	28,5%	22 263 148
7062318	Dialyse	183 000 000	246 906 000	183 000 000	185 355 000	51 551 000	28,4%	-2 645 000
706241	Hospitalisation à domicile	15 000 000	10 510 500	15 000 000	16 380 000	-5 869 500	-35,8%	1 638 000
70651	Consultations	197 000 000	209 311 042	197 000 000	212 609 142	-3 298 100	-1,6%	10 499 121
70654	Gros appareillage	12 000 000	4 362 733	12 000 000	9 013 043	-4 650 310	-51,6%	1 354 123
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	10 000 000	10 800 000	10 000 000	11 800 000	-1 000 000	-8,5%	1 880 000
70656	SMUR-EVASAN	50 000 000	41 317 300	50 000 000	63 805 684	-22 488 294	-35,2%	11 505 164
706581	Soins	6 000 000	4 127 222	6 000 000	4 749 871	-622 649	-13,1%	514 262
706582	Kinésithérapie	2 000 000	2 302 247	2 000 000	2 726 208	-423 961	-15,6%	227 408
706583	Examens de laboratoire	650 000 000	656 637 717	650 000 000	670 205 310	-13 567 593	-2,0%	30 198 282
706584	Examens de radiologie	301 000 000	281 303 090	301 000 000	287 883 148	-6 580 058	-2,3%	-6 747 412
706585	Produits Sanguins	21 000 000	28 715 751	21 000 000	21 388 347	7 329 404	34,3%	-2 688 316
706586	Radiothérapie	121 000 000	150 698 289	121 000 000	167 704 500	-17 006 211	-10,1%	25 580 250
	Hors Dotation Globale (chp 706)	7 776 000 000	7 893 902 473	6 326 100 000	6 169 683 815	365 044 873	27,8%	-140 288 838
7078	Autres ventes de marchandises	0	0	0	0	0	#DIV/0!	-473
708	Produits des activités annexes	0	3 597 327	0	0	3 597 327		0
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	581 400	0	132 600	448 800		107 100
7083	Prestations délivrées à d'autres liers	0	554 420	0	225 260	329 160	146,1%	51 200
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0	0	0	0	0		0
7088	Autres produits d'activité annexes	0	0	0	8 500	-8 500		0
70881	Produits - Ambulance	400 000	691 000	800 000	501 000	190 000	37,0%	93 299
70882	Produits - Autopsie	2 400 000	3 506 610	2 400 000	4 303 420	-796 810	-18,5%	1 485 271
70888	Autres produits	2 000 000	840 000	9 000 000	1 715 912	-1 075 912	-62,7%	106 322
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	18 805 800 000	19 988 903 662	19 804 800 000	19 814 838 674	-200 282 312	1,8%	-188 417 830
602	Excédent à incorporer au budget	400 616 826	0	846 000 000	0	0		0
603	Variations de stocks	1 009 000 000	0	1 058 000 000	0	0		0
60321	Varial* stocks-prod.pharm & usage médical	0	396 415 507	0	390 556 687	5 858 820	1,5%	-29 412 703
60322	Varial* stocks-prod.finis ppl mat.méd&tec	0	454 267 461	0	425 552 564	28 714 897	6,7%	-1 630 698
60326	Varial* stocks-autr frm suivies en stock	0	300 486 475	0	282 150 147	18 339 328	6,5%	71 937 633
7418	Autres Subventions d'Exploitation	10 000 000	10 000 008	10 000 000	10 000 000	8	0,0%	8 740 000
	R2 - RECETTES - AUTRES	1 509 616 826	1 161 172 451	1 917 000 000	1 108 259 388	62 913 053	4,8%	49 634 232
	TOTAL RECETTES	21 315 416 826	21 148 076 113	21 721 800 000	20 723 098 072	-139 262 425	2,1%	-138 783 598
60211	Spécialités pharmaceutiques	2 414 541 288	2 410 469 050	2 302 133 904	2 301 901 826	108 567 224	4,7%	131 526 503
60216	Fluides et gaz médicaux	69 000 000	68 376 491	71 351 220	71 350 656	-2 974 165	-4,2%	9 041 462
60218	Autres produits pharm : Dialyse	200 963 830	199 373 899	195 327 000	195 102 091	3 635 798	1,8%	-32 091 620
60221	Ligatures	24 260 000	24 250 210	24 564 812	24 564 809	2 685 401	12,5%	-309 786
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	93 350 000	93 325 082	93 104 000	93 099 001	226 081	0,2%	7 359 734
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	374 000 000	373 761 253	339 977 000	339 607 632	34 153 621	10,1%	-2 370 765
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	115 700 000	115 460 832	109 306 284	109 231 630	6 229 202	5,7%	10 216 033
60226	Fournitures pour HLA	36 766 800	36 758 142	41 200 000	39 534 590	-2 778 448	-7,0%	2 240 700
60227	Pansements	51 300 100	51 337 817	56 752 840	56 750 529	5 412 712	9,8%	11 830 242
606621	App. & Fournitures Prothèses	193 593 500	191 352 483	212 588 508	211 745 603	-20 393 120	-9,6%	-11 246 705
606622	App. & Fournitures Orthèses	29 750 000	29 741 486	30 745 188	30 702 893	-961 207	-3,1%	3 468 116
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	38 500 000	38 732 263	30 333 200	29 684 554	9 047 709	30,5%	5 328 999
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	17 850 000	16 054 476	17 863 000	17 843 188	-1 788 712	-10,0%	1 510 220
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	3 658 665 518	3 648 355 474	3 522 249 864	3 518 118 802	130 236 672	3,7%	138 307 153
60224	Fournitures pour laboratoires	368 724 640	368 608 793	345 684 000	342 766 741	25 842 052	7,5%	2 722 597
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	41 895 000	41 893 828	45 167 000	43 711 469	-1 817 641	-4,2%	2 430 863
602244	Fournit labos : hygiène	2 561 000	2 473 560	2 479 000	2 032 462	441 098	21,7%	-787 252
602245	Biologie délocalisée	14 885 000	14 901 693	15 400 000	15 128 344	-224 651	-1,5%	-3 916 048
602246	Réactifs et consommables judiciaires	2 045 000	1 890 418	1 320 000	1 288 006	702 412	54,5%	-451 162
602247	Coagucheck	9 568 750	9 487 762	22 988 000	21 880 466	-12 412 704	-56,7%	16 141 548
602248	Greffes	6 200 000	5 967 713	6 550 000	6 384 738	-397 023	-6,2%	6 364 736
60225	Fournitures pour imagerie médicale	4 518 000	4 517 775	5 557 000	5 129 205	-611 430	-11,8%	-917 163
60668	Autres fournitures médicales	69 709 000	69 409 989	72 878 000	70 476 031	-1 066 842	-1,5%	-4 545 709
60681	Produits sanguins	277 100 000	277 085 720	285 901 100	285 901 095	-18 815 375	-6,4%	14 898 665
	S/TOTAL LABORATOIRES	797 286 690	796 317 251	814 224 100	804 677 455	-8 360 204	-1,0%	31 941 147
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	77 331 000	77 302 427	91 609 000	89 671 837	-12 369 410	-13,8%	4 593 554
606842	Maintenance Biomédicale : technique	20 239 139	20 239 082	20 926 000	18 467 584	1 771 498	9,8%	-7 959 438
	S/TOTAL BIOMEDICAL	97 570 139	97 541 509	112 535 000	108 139 421	-10 597 912	-9,8%	-3 385 884
7071	Rétrocession de médicaments	720 000 000	766 454 108	720 000 000	780 510 527	15 943 871	2,0%	124 977 919
	S/TOTAL RETROCESSION	720 000 000	766 454 108	720 000 000	780 510 527	15 943 871	2,0%	124 977 919
60321	Varial* stocks-prod.pharm & usage médical	390 556 700	390 556 687	420 603 000	419 969 390	-29 412 703	-7,0%	1 108 731
60322	Varial* stocks-prod.finis ppl mat.méd&tec	425 552 570	425 552 564	427 184 000	427 183 262	-1 630 698	-0,4%	-30 531 098
60328	Varial* stocks-autr frm suivies en stock	282 150 150	282 150 147	210 213 000	210 212 514	71 937 633	34,2%	181 661 841
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	4 554 522 347	4 542 214 234	4 448 009 064	4 430 935 678	111 278 556	2,5%	164 882 418
60251	Petit matériel hôtelier	1 720 000	1 719 466	2 895 000	2 893 937	-1 174 471	-40,6%	-195 903
60252	Habillement	18 396 000	18 374 427	19 859 500	19 463 760	-1 089 333	-5,6%	3 100 680
60253	Linge	3 157 000	3 143 697	2 968 000	2 741 095	402 602	14,2%	-2 836 314
60254	Produits d'entretien	26 004 000	25 857 721	25 448 000	25 398 918	458 803	1,8%	3 585 333
602541	Produits d'entretien - cuisine	2 500 500	2 500 404	2 980 500	2 980 423	-480 019	-16,1%	544 008
60258	autres fournitures hôtelières	51 961 400	51 859 362	50 104 000	47 937 103	3 922 259	8,2%	-2 870 146
60271	Ateliers généraux	49 061 584	48 986 176	62 450 000	62 092 572	-13 106 306	-21,1%	8 895 211
60281	Fournitures de bureau	15 454 000	14 984 324	17 964 000	17 705 656	-2 711 332	-15,3%	-2 207 807
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	0	0		0
60811	Eau et assainissement	27 387 710	27 387 703	29 071 000	29 070 552	-1 682 849	-5,8%	53 772
60812	Énergie - Électricité	752 180 000	742 197 373	783 820 000	783 819 601	-41 622 228	-5,3%	-10 482 877
60818	Achats de denrées alimentaires	63 009 100	62 468 231	58 890 834	58 833 433	3 834 798	6,2%	4 119 271
60831	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	4 103 000	4 102 655	3 500 000	3 417 473	685 182	20,0%	534 263
60832	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	5 740 267	5 614 485	9 314 002	9 220 841	-3 606 546	-39,1%	215 193
60841	Imprimés et fournitures informatiques	12 009 000	12 007 717	10 731 000	10 730 212	1 277 505	11,9%	7 178 887
60842	fournitures d'imprimés et divers : économique	13 812 000	13 807 966	15 251 333	15 221 076	-1 313 110	-8,6%	-2 679 958
60882	Consommables informatiques économique	20 280 600	20 280 570	27 894 667	27 643 223	-7 362 653	-26,6%	2 044 459
60881	Fuel	43 437 662	43 225 324	65 578 000	65 574 666	-22 349 342	-34,1%	12 465 634
60882	Gaz en bouteille ou citerne (sauf gaz medical)	5 031 000	3 163 000	4 511				

EXERCICE 2018	Libellé poste budgétaire	Budget 2018	Compte administratif 2018	Budget 2017	Compte administratif 2017	Ecart F CFP 2018/2017	Ecart en % 2018/2017	Ecart F CFP 2017/2016
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	8 910 000	8 343 872	7 400 000	0	8 343 872	#DIV/0!	-220 852
61134	Laboratoires - analyses génétiques	11 899 000	7 398 284	7 500 000	4 595 722	2 802 562		-2 164 261
61135	Laboratoires - amniocenteses	20 600 100	19 776 354	26 640 000	24 628 433	-4 852 079		-470 749
6115	Consultations spécialisées	2 885 000	1 882 024	130 000	0	1 882 024	#DIV/0!	-5 046 670
6118	Autres prestations	3 050 000	3 000 000	4 810 000	3 658 665	-658 665	-18,0%	15 750
611	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	242 855 600	235 035 471	207 990 000	175 799 605	59 235 865	33,7%	-28 869 278
6132	Location immobilière	38 206 000	37 704 424	32 880 000	32 298 350	5 408 074	16,7%	2 634 184
6135	Location mobilière	5 294 000	4 808 595	6 855 000	6 020 379	-1 211 784	-20,1%	-1 839 628
6137	Redevance mobilière	0	0	84 000	0	0	#DIV/0!	0
613	S/ TOTAL LOCATIONS	43 500 000	42 513 019	39 829 000	38 316 729	4 186 280	11,0%	794 556
61521	Entretien des jardins & espaces verts	23 360 000	23 095 475	23 000 000	22 836 970	258 505	1,1%	4 131 606
615221	Bâtiments : technique	15 700 000	13 924 684	41 100 000	32 897 645	-18 972 961	-57,7%	-6 618
615222	Bâtiments : économique	2 200 000	1 818 656	10 530 000	7 476 637	-5 657 991	-75,7%	5 431 548
615223	Bâtiments : contrats et marchés	533 251 000	533 220 580	528 200 000	527 634 401	5 586 179	1,1%	6 217 468
615224	Bâtiments : gardiennage	42 880 000	42 663 576	44 300 000	42 663 576	0	0,0%	-10 002 132
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0	0	0	0	0
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0	0	0	0	0
615511	Matériel et outillage médicaux : biomed	33 932 250	31 243 601	75 200 000	61 490 827	-30 247 226	-49,2%	-23 953 670
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	267 500 000	261 502 634	275 135 000	258 630 235	2 872 399	1,1%	67 632 165
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0	0	0	0	0
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	0	0	0	0	0	0	0
61552	Matériel de transport	12 573 400	12 573 302	14 815 000	13 980 920	-1 407 618	-10,1%	-399 847
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	0	0	0	0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	7 895 000	7 240 404	8 900 000	7 469 637	-229 233	-3,1%	2 510 129
61554	Matériel informatique	42 540 000	41 172 094	38 541 000	37 946 013	3 226 081	8,5%	3 710 316
615581	Autres matériels et outillages econo	8 820 000	7 382 948	8 950 000	8 539 893	-1 176 845	-13,6%	4 107 092
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0	0	0	0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	990 651 650	975 817 854	1 088 871 000	1 021 566 754	-45 738 800	-4,5%	59 378 148
616	PRIMES D'ASSURANCES	118 502 850	118 502 843	129 250 000	129 138 558	-10 635 716	-8,2%	-14 593 766
	S/ TOTAL ASSURANCES	118 502 850	118 502 843	129 250 000	129 138 558	-10 635 716	-8,2%	-14 593 766
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	12 940 000	12 939 154	13 901 000	13 890 828	-951 675	-6,9%	12 855 174
6181	Concours divers	1 999 900	1 999 895	1 559 000	76 253	1 923 642	252,7%	-1 885 218
6182	Documentation générale et technique	2 100 000	1 078 112	3 000 000	2 662 514	-1 584 402	-59,5%	1 151 997
6183	Documentation technique & médicale	10 550 000	10 110 569	9 800 000	9 436 713	673 856	7,1%	1 128 199
6186	Frais de recrutement de personnel	0	0	0	0	0	0	0
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0	0	0	0	0
61882	Autres frais divers Eco	0	0	0	0	0	0	0
	D3 - SERV. EXTERIEURS	1 423 100 000	1 397 997 017	1 474 000 000	1 380 887 956	7 109 061	0,5%	29 767 812
62113	Personnel extérieur à l'établissement	221 440 000	186 055 218	410 337 400	271 109 576	-75 054 358	-27,7%	-48 681 603
621	S/ TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL EXT. (art 621)	221 440 000	186 055 218	410 337 400	271 109 576	-75 054 358	-27,7%	-48 681 603
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	124 730 000	108 793 973	137 570 800	129 488 720	-20 662 747	-18,0%	34 160 185
6226	honoraires	15 247 000	13 778 339	31 557 000	22 516 472	-8 737 134	-38,8%	3 950 755
6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	80 000	14 535	14 650 000	6 843 039	-6 828 504	-99,8%	-1 328 985
62281	Rémunération d'intermédiaires : indemnités de formation	0	0	235 000	0	0	0	-1 039 000
622	S/ TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIEM ET HONORAIRES (art 622)	140 057 000	122 586 848	184 012 800	158 845 231	-36 258 385	-22,8%	35 742 955
6231	Information, publications, relations publiques : econo	2 300 000	2 139 551	2 050 000	1 816 350	323 201	17,8%	-214 273
6232	Information, publications, pers.	0	0	0	0	0	0	0
6236	Information, publications : brochures	100 000	0	0	0	0	0	0
6237	Information, publications : campagne publicitaire	3 045 000	3 044 181	4 150 000	3 422 219	-378 038	-11,0%	218 621
6238	Information, publications : divers	560 000	100 000	0	0	100 000	0	0
623	S/ TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	6 005 000	5 283 732	6 200 000	5 238 569	45 163	0,9%	4 348
6241	Transport sur achats	0	0	0	0	0	0	0
62411	Transport sur achats.pharma	136 487 000	133 402 531	117 500 000	100 069 413	33 333 118	33,3%	-33 950 821
62412	Transport sur achats.autres	66 313 000	55 866 388	51 699 999	45 271 580	10 594 808	23,4%	-11 440 304
6247	Transport collectif de personnes	25 000	0	0	0	0	0	-4 640
624	S/ TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)	192 825 000	189 268 919	169 199 999	145 340 993	43 927 826	30,2%	-45 404 765
62511	Voyages et déplacements (congrès formation)	10 000 000	9 861 632	12 570 000	11 170 492	-1 308 860	-11,7%	-401 411
62512	Voyages et déplacements EVASAN	12 210 000	12 200 409	26 289 001	25 239 931	-13 039 522	-51,7%	11 607 369
62513	Voyages et déplacements : Inter-îles et experts	0	0	71 000	0	0	#DIV/0!	-70 340
62514	Voyages et déplacements(congrès admin)	0	0	0	0	0	0	0
625141	Congés administratifs pers. Non médical	1 000	0	2 800 000	1 774 305	-1 774 305	-100,0%	-348 427
625142	Congés administratifs pers. médical	294 000	0	0	0	0	0	0
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	27 050 000	25 046 388	34 820 000	30 992 545	-5 946 157	-19,2%	-1 122 494
625152	Voyages et déplacements : Internes	19 350 000	18 802 068	15 111 000	14 049 843	2 752 125	18,6%	-2 837 915
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	0	0	0	0
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	22 720 000	21 381 780	25 754 000	25 532 133	-4 150 353	-16,3%	497 828
62517	Voyages et déplacements : Missions	21 125 000	20 233 959	23 640 000	23 458 670	-3 224 111	-13,7%	2 581 593
62551	Frais de déménagements	11 237 000	8 905 000	6 075 000	5 822 250	3 082 750	52,0%	-4 463 000
62553	Frais de déménagements(interne)	4 723 000	0	4 450 000	0	0	#DIV/0!	-3 688 167
62561	Missions	1 500 000	1 470 000	2 700 000	2 460 000	-990 000	-40,2%	-3 480 000
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	9 588 000	7 632 597	6 100 000	5 887 774	1 744 823	29,6%	425 440
62563	Missions : Formation professionnelle	15 150 000	14 636 000	18 410 000	13 940 500	695 500	5,0%	-3 868 500
62565	Missions : formation professionnelle médicale	35 460 000	33 859 379	35 930 000	35 095 000	-1 235 821	-3,5%	-515 000
6257	Réceptions	400 000	280 524	900 000	552 026	-271 502	-49,2%	-28 118
	S/ TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	190 788 000	172 309 738	213 920 001	195 975 969	-23 665 833	-12,1%	-5 708 144
6263	Affranchissements	9 227 000	8 751 891	9 850 000	9 823 881	-1 071 990	-10,9%	33 279
6265	Téléphone - télégrammes - télex	39 550 000	36 762 152	37 400 000	36 296 004	466 148	1,3%	-1 124 209
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0	0	0	0	0
626	S/ TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	48 777 000	45 513 043	47 350 000	46 119 885	-605 842	-1,3%	-1 090 930
627	SERVICES BANCAIRES	3 450 000	3 358 447	700 000	558 471	2 799 976	501,4%	25 009
	S/ TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	3 450 000	3 358 447	700 000	558 471	2 799 976	501,4%	25 009
6281	Blanchisserie	84 002 000	83 408 673	83 000 000	82 289 323	1 119 350	1,4%	1 348 191
6282	Alimentation	275 998 000	275 182 486	271 400 000	270 214 081	4 968 405	1,8%	-10 041 449
6284	Informatique	10 850 000	9 927 146	21 000 000	18 269 833	-8 342 687	-45,7%	-6 199 876
62871	Traitement des déchets : contrats	40 700 500	38 504 621	40 900 000	38 884 864	-380 243	-1,0%	2 758 604
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0	0	0	0	0
62873	Traitement des déchets : économ	1 949 500	1 786 740	6 500 000	4 365 328	-2 578 586	-59,1%	-53 607 346
62881	Prest serv non medicale econo	32 202 950	29 615 438	32 029 000	24 331 034	5 284 044	21,7%	2 431 236
628811	Prest serv non medicale pharma	28 150 000	28 306 172	22 340 000	20 053 780	8 252 392	41,2%	4 832 835
628812	Prest serv non medicale scc eco	1 000 000	102 400	2 150 000	1 830 262	-1 727 862	-94,4%	1 072 913
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	7 137 000	5 048 701	11 000 000	10 990 998	-5 942 297	-54,1%	-58 079
62883	Prest serv non medicale : formation	24 839 000	20 211 500	16 890 000	13 824 983	6 386 517	48,2%	8 891 094
62884	Prest serv non medicale : technique	241 050	120 012	242 000	120 012	0	0	0
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	17 600 000	15 235 874	18 778 000	16 115 463	-679 589	-5,5%	-4 910 332
62886	Prest serv non medicale : Missions ext	150 000	135 000	657 000	618 594	-483 594	-78,2%	618 594
62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	698 000	450 000	1 393 000	962 570	-512 700	-49,0%	-849 690
	S/ TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)	625 508 000	598 034 793	628 280 000	592 871 123	5 183 640	1,0%	-53 714 205 </

EXERCICE 2018	Libellé poste budgétaire	Budget 2018	Compte administratif 2018	Budget 2017	Compte administratif 2017	Ecart F CFP 2018/2017	Ecart en % 2018/2017	Ecart F CFP 2017/2016
641126	Indemnités horaires personnel administratif	58 000 000	42 968 428	40 200 000	39 946 625	3 019 803	7,6%	5 365 112
641128	Autres indemnités	113 000	112 500	1 000 000	247 288	-134 788	-54,5%	-180 212
	Rémun personnel non médical-non titulaire	1 917 289 000	1 910 209 876	2 034 641 780	2 010 344 837	-100 134 661	-5,0%	-135 914 650
64131	Rémunération principale personnel soignant(non lit)	1 061 469 999	1 055 165 251	1 108 395 203	1 100 687 959	-45 522 708	-4,1%	-125 517 026
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non lit)	744 185 000	744 183 459	789 760 000	788 259 085	-44 075 626	-5,6%	-1 295 439
64133	Heures supp pel soignant(non lit)	33 506 000	32 856 930	37 086 577	36 904 070	-4 047 140	-11,0%	-1 447 973
64134	Heures supp pel administ et technicien(non lit)	35 500 000	35 403 180	44 000 000	38 208 611	-2 805 431	-7,6%	-8 788 249
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non lit)	24 245 000	24 238 114	27 400 000	27 349 684	-3 111 570	-11,4%	-225 815
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	18 363 000	18 362 942	23 000 000	18 845 428	-482 466	-2,6%	-4 578 602
64138	Autres indemnités	1	0	5 000 000	0	0	0	0
	Personnel non médical de remplacement	241 328 000	240 542 287	264 965 000	256 196 505	-15 654 218	-6,1%	-9 656 251
64151	Rémunération principale personnel soignant	121 430 000	121 060 350	108 475 000	101 564 901	19 465 449	19,2%	-15 027 923
64152	Rémunération principale personnel adm et techn	24 308 000	24 303 618	12 000 000	10 622 439	13 681 479	128,8%	-312 855
64153	Personnel occasionnel	85 580 000	95 178 019	144 490 000	144 009 165	-48 831 146	-33,9%	5 684 527
	Rémunération personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0	0
64168	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0	0
	Rémunération personnel non médical sous contrat	6 610 000	6 603 667	10 000 000	8 510 333	-1 906 666	-22,4%	-586 667
6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	6 610 000	6 603 667	10 000 000	8 510 333	-1 906 666	-22,4%	-586 667
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	6 723 532 900	6 688 341 723	6 720 116 577	6 655 546 523	32 795 200	0,5%	107 143 617
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	2 139 670 838	2 136 918 049	2 204 995 000	2 150 911 692	-13 993 643	-0,7%	28 757 327
	Rémunération principale des praticiens	1 798 368 738	1 795 697 647	1 854 695 000	1 809 266 110	-13 370 463	-0,7%	20 473 414
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 208 326 000	1 204 108 028	1 114 507 000	1 099 004 919	105 103 109	9,6%	-74 184 633
642112	Personnel non titulaire	508 327 000	508 328 829	593 328 000	589 500 028	-81 173 199	-13,8%	-47 547 376
642113	Personnel de remplacement	83 716 738	83 482 790	146 862 000	120 783 183	-37 300 373	-30,9%	-47 110 668
	Rémunération principale des Sages femmes	341 301 100	341 620 402	350 300 000	341 643 582	-623 180	-0,2%	8 283 913
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	248 140 000	248 095 991	257 150 000	250 487 085	-2 391 094	-1,0%	1 067 222
642122	Sages femmes non titulaires	4 327 100	4 176 942	0	4 175 942	0	#DIV/0!	-11 259 742
642123	Sages femmes : remplacement	27 720 000	27 711 970	32 650 000	31 244 805	-3 532 835	-11,3%	14 499 828
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	39 144 000	39 128 853	39 500 000	39 062 138	66 715	0,2%	3 854 384
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	21 970 000	21 907 646	21 000 000	20 849 554	1 056 092	5,1%	122 223
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	4 357 800	4 343 257	11 200 000	4 827 286	-484 029	-10,0%	244 889
	Autres remunerations du persnl medical	0	0	0	0	0	0	0
642211	Praticiens temps partiel FPT rénum princ	0	0	0	0	0	0	0
	Rémunération principale des sages femmes	4 347 000	4 343 257	7 200 000	4 827 286	-484 029	-10,0%	244 889
642221	Rémunération principale	4 347 000	4 343 257	7 200 000	4 827 286	-484 029	-10,0%	244 889
642223	Heures supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0
642224	Indemnités horaires	0	0	0	0	0	0	0
	Rémun pel médical - attachés et assistants	10 000	0	4 000 000	0	0	0	0
64231	Attachés	0	0	0	0	0	0	0
64232	Assistants	0	0	0	0	0	0	0
6424	Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T	10 000	0	4 000 000	0	0	0	0
	Rémun pel médical gardes et astreintes	959 587 826	901 375 277	921 000 000	904 330 726	-2 955 449	-0,3%	89 808 070
64251	Gardes et astreintes praticiens	922 260 826	864 218 044	879 000 000	865 802 392	-1 583 448	-0,2%	88 048 570
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	0	0	0	0
64253	Gardes et astreintes internes	0	0	0	0	0	0	0
64281	Autres indemnités	18 573 000	18 405 000	17 000 000	14 458 500	3 946 500	27,3%	-2 200 500
6428	Autres rémunérations du persnl médical	18 754 000	18 751 333	25 000 000	24 069 834	-5 316 501	-22,1%	3 960 000
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	3 103 615 664	3 042 636 583	3 137 195 000	3 060 089 704	-17 433 121	-0,6%	118 810 268
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	8 827 148 584	9 730 978 306	9 857 311 577	9 715 616 227	15 362 079	0,2%	225 953 893
	Personnel non médical	2 009 076 282	2 007 510 203	1 931 100 001	1 927 738 968	79 771 235	4,1%	5 488 028
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 008 076 282	2 007 510 203	1 931 100 000	1 927 738 968	79 771 235	4,1%	5 955 900
64512	Collations aux autres organismes sociaux	1 000 000	0	1	0	0	#DIV/0!	-487 872
	Personnel médical	615 923 000	615 842 503	573 325 000	573 284 115	42 558 368	7,4%	-9 379 862
64521	Collations CPS - personnel médical	615 923 000	615 842 503	573 325 000	573 284 115	42 558 368	7,4%	-9 379 862
	Collations aux autres organismes sociaux	0	0	0	0	0	0	0
645221	Détachés	0	0	0	0	0	0	0
645222	Assistants	0	0	0	0	0	0	0
645223	Internes	0	0	0	0	0	0	0
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 624 999 262	2 623 352 706	2 504 425 001	2 501 023 083	122 329 623	4,9%	-3 911 834
6475	Medecine du travail	0	0	0	0	0	0	0
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	0	0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	0,0%	0
	Autres charges diverses de personnel	0	0	0	0	0	0	0
	Formation	71 720 000	65 242 063	87 453 422	82 503 598	-17 260 035	-20,9%	-9 250 448
648811	Rémunération principale	34 948 000	33 250 330	45 791 027	44 633 567	-11 383 237	-25,5%	-5 565 358
648812	Colloque	7 320 500	6 949 802	10 010 000	7 923 033	-973 231	-12,3%	3 260 511
648813	Action de formation	29 451 500	25 042 531	31 652 395	29 946 998	-4 904 467	-16,4%	-8 951 801
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	20 000	0	0	0	0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	71 720 000	65 242 663	87 473 422	82 503 598	-17 260 935	-20,9%	-9 258 448
	TOTAL PERSONNEL	12 529 666 826	12 425 363 675	12 455 000 000	12 304 932 908	129 430 767	1,0%	212 785 621
758311	Indemnités journalières	30 000 000	112 875 934	80 000 000	73 454 122	39 421 812	53,1%	71 500 720
758313	Trop versé sur traitement	11 000 000	9 308 172	41 000 000	7 807 283	1 500 869	19,2%	-1 685 849
758318	Autres remboursements de frais personnels	65 000 000	4 653 904	7 000 000	83 745 668	-78 791 764	-94,1%	77 069 242
75838	Autres remboursements de frais	0	0	0	0	0	0	-15 300
7584	Remboursement de frais budgets annexes	40 000 000	58 001 600	40 000 000	54 419 135	3 582 465	6,6%	-4 427 417
75841	Consommations sur achats stockés	0	0	0	0	0	0	0
75848	Autres	0	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	8 000 000	8 382 616	8 000 000	7 501 765	880 851	11,7%	-1 877 191
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	154 000 000	193 522 226	176 000 000	226 927 973	-33 405 747	-14,7%	140 654 405
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	400 000 000	0	442 000 000	0	0	0	0
78151	Reprise / Contentieux sociaux et medicaux	0	0	0	0	0	0	0
78174	Reprise / Prov et depreciation créances	100 000 000	0	100 000 000	0	0	0	-65 500 000
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	500 000 000	0	542 000 000	0	0	0	-404 530 000
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	654 000 000	193 522 226	718 000 000	226 927 973	-33 405 747	-14,7%	-353 875 595
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	654 000 000	193 522 226	718 000 000	226 927 973	-33 405 747	-14,7%	-353 875 595
119	Report a nouveau déficitaire	0	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	60 000 000	78 431 312	190 000 000	67 553 217	-18 121 605	-18,6%	43 176 949
657	Subventions	0	0	0	0	0	0	0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	80 000 000	78 431 312	190 000 000	67 553 217	-18 121 605	-18,6%	43 176 949
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	0	0	0	0	0	0	0
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	0	0	0	0	0
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	0	0	0	0	0
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	80 000 000	78 431 312	190 000 000	67 553 217	-18 121 605	-18,6%	43 176 949
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	80 000 000	78 431 312	190 000 000	67 553 217	-18 121 605	-18,6%	43 176 949
68111	Dotations Immob. Incorporables	12 937 321	12 937 321	3 200 000	3 196 094			

EXERCICE 2018	Libellé poste budgétaire	Budget 2018	Compte administratif 2018	Budget 2017	Compte administratif 2017	Ecart F CFP 2018/2017	Ecart en % 2018/2017	Ecart F CFP 2017/2016
77288	Autres produits	250 000 000	40 924 049	186 000 000	315 573 972	-274 649 923	-87,0%	238 492 202
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	0	0	289 800	-289 800	-100,0%	289 800
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 772)	437 000 000	234 188 336	462 000 000	306 271 178	-162 082 840	-40,9%	90 477 748
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	0	0	78	-78	-100,0%	70
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 019 000 000	1 018 651 123	8 000 000	7 137 998	1 011 513 127	14170,8%	384 728
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 000 000	31 600 285	40 000 000	44 145 054	-12 544 769	-28,4%	-3 270 609
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	1 510 200 000	1 285 495 801	535 200 000	470 037 542	815 458 059	173,5%	103 777 745
6711	Interets moratoires et pénalités s/marchés	60	0	250 000	0	0		0
6712	Amendes fiscales et penales	20 000	20 000	0	0	0		-77 242
		20 060	20 000	250 000	0	20 000		-77 242
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	73 582 282	71 702 336	209 005 475	188 802 293	-117 099 957	-62,0%	52 187 668
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	104 431 310	103 585 208	5 004 000	3 812 991	99 982 217	2787,3%	-1 064 859
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	2 971 560	2 971 558	14 063 000	14 048 355	-11 078 707	-78,8%	-977 934
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	180 985 152	178 269 102	228 072 475	206 663 639	-28 194 537	-13,7%	50 145 075
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	251 252 288	250 647 655	282 617 000	282 483 712	-31 836 057	-11,3%	7 747 459
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	10	0	366 000	174 554	-174 554	-100,0%	174 554
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 742 510	4 742 507	94 694 525	94 399 800	-89 657 283	-94,7%	-79 113 958
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	255 994 788	255 390 162	377 677 525	377 058 068	-121 667 904	-32,3%	-71 191 945
786	gains de changes	0	229 088	0	490 578	-261 480	-53,3%	-252 300
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	229 088	0	490 578	-261 480	-53,3%	-252 300
6611	Intérêts des emprunts et dettes	20 000 000	19 344 161	92 470 000	88 198 640	-68 854 479	-78,1%	52 409 759
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	0	0	0	0	0		0
661	Intérêts	20 000 000	19 344 161	92 470 000	88 198 640	-68 854 479	-78,1%	52 409 759
666	perles de change	1 000 000	772 970	1 530 000	1 316 781	-543 811	-41,3%	-26 728
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 000 000	140 001	1 000 000	230 386	-90 385	-30,2%	15 513
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	22 000 000	20 257 132	95 000 000	89 745 807	-69 488 675	-77,4%	52 398 544
						0		0
	TOTAL RECETTES 2018	24 199 616 826	23 423 777 236	23 695 000 000	22 201 038 000	1 222 712 544	5,8%	-264 186 899
						0		0
	TOTAL DEPENSES 2018	24 199 616 826	23 944 232 168	23 695 000 000	23 076 208 780	889 023 418	3,8%	425 649 225

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	1 019 000 000	1 018 651 123	100,0%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	303 000 000	252 454 824	83,3%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	439 558 500	115 000 000	26,2%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	152 200 000	53 680 108	35,3%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	0	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 526 358 500	634 112 211	41,5%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	950 000 000	590 000 000	62,1%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 000 000	3 280 462	25,2%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	400 000	400 000	100,0%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	1 624 400 000	1 629 042 359	100,3%
TOTAL DEPENSES		3 013 958 500	1 962 578 728	65,1%	TOTAL RECETTES		3 013 958 500	2 334 042 359	77,4%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2018 :

+ 371 463 631

RESULTAT ANTERIEUR (2017) :

+ 217 957 465 (lors de l'affectation du résultat)

RESULTAT DEFINITIF :

+ 589 421 096

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	1 019 000 000	1 018 651 123	100%
131	Subvention d'investissement	0	0	
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	1 019 000 000	1 018 651 123	100%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	303 000 000	252 454 824	83%
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	0	0	
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	
1644	Emprunts auprès d'Établissements de crédits AFD	303 000 000	252 454 824	83%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	152 200 000	53 680 108	35%
203	Frais de recherche et développement	224 000	0	0%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	151 976 000	53 680 108	35%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 526 358 500	634 112 211	42%
212	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0	
2122	Agencement/Amenagement de terrains	0	0	
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	1 965 000	0	0%
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	136 000	0	0%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	1 829 000	0	0%
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	1 264 472 254	441 433 213	35%
21541	Matériel et outillage des services généraux	105 235 000	87 151 015	83%
215411	Banaliseurs	0	0	
215412	Groupes froids	81 800 000	8 052 131	
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	566 809 754	340 983 455	60%
215421	IRM	0	0	
2154212	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SCANNER	294 000	0	0%
2154213	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SALLE RYTHMO-CARDIO	0	0	
2154214	INST.CARACT.SPECIFIQ.:TABLE D'ANGIOLOGIE	130 000 000	0	0%
2154215	INST.CARACT.SPECIFIQ.:ONCOLOGIE	170 000 000	0	
2154216	INST.CARACT.SPECIFIQ.:RADIOTHERAPIE	209 558 500	5 246 612	
215426	Petite Instrumentation	0	0	
215427	Ancillaires	0	0	
215429	Production d'oxygène	775 000	0	0%
21543	Installation matériels médicaux	0	0	
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	259 921 246	192 678 998	74%
2182	Matériel de transport	55 950 000	54 155 000	97%
21831	Matériel de bureau	2 185 000	2 023 559	93%
21832	Matériel informatique	170 936 246	127 793 987	75%
2184	Mobilier médical	0	0	
21841	Mobilier médical	21 240 000	6 801 404	32%
21842	Autre Mobilier	3 210 000	1 905 048	59%
2188	Autres immobilisations corporelles	6 400 000	0	0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 000 000	3 280 462	25%
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	13 000 000	3 280 462	25%
23123	Construction chapelle	0	0	
23124	Reconstruction psychiatrie	0	0	
23143	Construction pédiatrie	0	0	
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	
23168	Travaux divers cht	0	0	
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	0	0	
23823	CONSTRUCTION CHAPELLE	0	0	
23824	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	11 379 000	2 071 573	18%
23825	HELISTATION	0	0	
23828	TRAVAUX DIVERS	1 621 000	1 208 889	75%
27	DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS	400 000	400 000	100%
275	Dépôts et cautionnements versés	400 000	400 000	100%
	TOTAUX	3 013 958 500	1 962 578 728	65%

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	0	0	
13	SUBVENTIONS	439 558 500	115 000 000	26%
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	0	115 000 000	
13181	Subvention d'acquisition équipements service ONCOLOGIE	230 000 000	0	
13182	Subvention d'acquisition équipements service RADIOTHERAPIE	209 558 500	0	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0	0	
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES	950 000 000	590 000 000	62%
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	
1644	Emprunts auprès de l'A.F.D.	950 000 000	590 000 000	62%
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	
28	AMORTISSEMENTS	1 624 400 000	1 629 042 359	100%
2803	Frais de Recherche et Développement	0	1 324 985	
2805	Concessions et brevets	0	11 612 336	
281	Amortissements des immobilisations corporelles	1 624 400 000	0	0%
28122	Agencements et aménagements de terrains	0	108 706	
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	
28141	Amortissements constructions sur sol d'autrui - bâtiments	0	604 603	
28145	Agencements et aménagements installations générales et constructions	0	32 001 598	
281454	Agencements et aménagements constructions	0	44 000	
28150	Installations générales	0	0	
28151	Matériels et outillages (serv. Généraux)	0	0	
28152	Matériels et outillages (serv. Médicaux)	0	0	
28154	Matériels et outillages (inst.techniques/mat. Indus.)	0	167 002 703	
2815411	Installations spécifiques : banaliseurs	0	12 736 666	
281542	Matériels services hospitaliers et médicaux	0	992 152 711	
2815421	Installations spécifiques : IRM	0	22 783 356	
28154213	Installations spécifiques : salle rythme cardio	0	10 317 348	
281543	Installations spécifiques : matériels médicaux	0	421 760	
2815426	Installations spécifiques : petite instrumentation	0	108 644	
2815429	Installations spécifiques : production oxygène	0	13 531 946	
28182	Matériels de transport	0	6 604 262	
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	0	
281831	Matériels de bureau	0	16 750 970	
281832	Matériels informatiques	0	133 172 365	
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	333 407	
281841	Mobiliers médicales	0	120 350 771	
281842	Autres mobiliers	0	87 079 222	
28254	Matériel et outil. Affectés	0	0	
28282	Matériel transport affecté	0	0	
28283	Mat.bureau & informatique affectés	0	0	
28284	Mobilier affecté	0	0	
	TOTAUX	3 013 958 500	2 334 042 359	77%
	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	+ 0	+ 371 463 631	

EN CAPITAL			
PRETEUR	AFD	AFD	TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	Investissements BIOMED INFORMATIQUE	
montant	1 700 000 000	590 000 000	
%	0,77	0,22	
convent	CPF 1405 01 P	CPF 1464 01 V	
date	22/02/2016	29/01/2018	
echéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/2018 - 31/07/2029	
2012			0
2013			0
2014			0
2015			0
2016	92 857 143		92 857 143
2017	219 047 619		219 047 619
2018	252 380 952		252 380 952
2019	252 380 952	48 574 243	300 955 195
2020	252 380 952	48 681 165	301 062 117
2021	252 380 952	48 788 322	301 169 274
2022	252 380 952	48 895 715	301 276 667
2023	126 190 476	49 003 344	175 193 820
2024		49 111 212	49 111 212
2025		49 219 316	49 219 316
2026		49 327 658	49 327 658
2027		49 436 239	49 436 239
2028		49 545 058	49 545 058
2029		49 654 117	49 654 117
TOTAL CAPITAL	1 699 999 998	540 236 389	2 240 236 387

EN INTERETS			
PRETEUR	AFD	AFD	TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	Investissements BIOMED INFORMATIQUE	
montant	1 700 000 000	590 000 000	
%	0,77	0,22	
convent	CPF 1405 01 P	CPF 1464 01 V	
date	22/02/2016	29/01/2018	
echéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/2018 - 31/07/2029	
2012			0
2013			0
2014			0
2015			0
2016	5 777 778		5 777 778
2017	13 538 889		13 538 889
2018	13 439 286	591 311	14 030 597
2019	10 880 423	1 271 298	12 151 721
2020	8 342 593	1 164 375	9 506 968
2021	5 762 698	1 057 219	6 819 917
2022	3 203 836	949 825	4 153 661
2023	644 974	842 197	1 487 171
2024		734 329	734 329
2025		626 225	626 225
2026		517 883	517 883
2027		409 302	409 302
2028		300 483	300 483
2029		191 424	191 424
TOTAL INTERETS	61 590 477	8 655 871	70 246 348

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2018	BUDGET GENERAL CHPF	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITEL	BUDGET ANNEXE UCSA	VNC
		O. de RECETTE	MANDAT									
203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	1 324 985	1 324 985	-	-	-	-	-	-	-
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2805	68111	11 612 336	11 612 336	-	-	-	-	-	-	-
2122	Agenc / Amenag terrains	28122	68112	108 706	108 706	-	-	-	-	-	-	-
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	28141	68 112	604 603	604 603	-	-	-	-	-	-	-
2145	Amenagements des constructions (IGAAC)	28145	68 112	32 001 598	31 997 968	-	-	-	3 630	-	-	-
21454	Amenagements des constructions (IGAAC)	281454	68 112	44 000	44 000	-	-	-	-	-	-	-
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	167 002 703	153 779 739	8 869	1 245 400	599 335	10 894 630	474 730	-	-
215411	Installations caracteres spécifiques banaliseurs	2815411	68112	12 736 666	12 736 666	-	-	-	-	-	-	-
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	992 152 711	983 137 419	-	8 079 533	-	935 759	-	-	-
2154212	Inst caract spécifique matériel evasan	2815421	68112	22 783 356	22 783 356	-	-	-	-	-	-	-
2154213	Inst caract spécifique matériel : salle rythmo-card	28154213	68112	10 317 348	10 317 348	-	-	-	-	-	-	-
215426	Inst caractère spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	108 644	108 644	-	-	-	-	-	-	-
215429	Inst caractère spécifique : production oxygène	2815429	68112	13 531 946	13 531 946	-	-	-	-	-	-	-
21543	Installations matériels médicaux	281543	68112	421 760	421 760	-	-	-	-	-	-	-
2182	Matériel de transport	28182	68112	6 604 262	2 800 262	-	-	-	3 266 000	538 000	-	-
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21831	Matériel de bureau	281831	68112	16 750 970	16 185 408	51 899	492 767	-	-	20 896	-	-
21832	Matériel informatique	281832	68112	133 172 365	133 151 222	-	21 143	-	-	-	-	-
2184	Mobilier	28184	68112	333 407	333 407	-	-	-	-	-	-	-
21841	Mobilier médical	281841	68112	120 350 771	118 573 727	-	258 652	-	1 518 392	-	-	-
21842	Autres mobiliers	281842	68112	87 079 222	84 067 388	46 816	2 488	54 878	1 206 590	1 701 062	-	-
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			1 629 042 359	1 597 620 890	107 584	10 099 983	654 213	17 825 001	2 734 688	0	0

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur Général du C.H.P.F

Mme Geneviève PARISIEN

M. René CAILLET

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS Mandats	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2018			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2018				COMPTES DE REPRISES Titres de recettes	MONTANT DES REPRISES EN 2018 SUR PROVISIONS ANTERIEURES				COMMENTAIRES
		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	SOLDE	
Dotations aux autres provisions pour R&C personnel	68151	310 000 000	0	0	0	0	0	310 000 000	78158	0	0	0	310 000 000	
Dotations aux autres provisions pour charges	68158	310 000 000	0	0	0	0	0	310 000 000	78158	0	0	0	310 000 000	
Provisions pour contentieux	68151	0	0	0	0	0	0	0	78151	0	0	0	0	
		620 000 000	0	0	0	0	0	620 000 000		0	0	0	620 000 000	0
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	78174	0	0	0	50 000 000	
		670 000 000	0	0	0	0	0	670 000 000		0	0	0	670 000 000	0

Le Trésorier du C.H.P.F.
Mme Genevieve PARISIEN

Le Directeur Général du C.H.P.F.
M. René CAILLET

6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2018

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2017	BM 2018	REALISATIONS 2018		
60	ACHATS (sans stock)	62 349 486	67 507 000	61 627 432	91,29%	- 1,16%
61	SERVICES EXTERIEURS	72 655 495	85 787 000	73 204 876	85,33%	+ 0,76%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	139 905 075	156 833 000	122 899 080	78,36%	- 12,16%
64	CHARGES DE PERSONNEL	893 024 806	933 873 000	916 315 000	98,12%	+ 2,61%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 745 408	61 000 000	57 375 136	94,06%	+ 317,41%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	20 478 754	21 400 000	17 825 001	83,29%	- 12,96%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 202 159 024	1 326 400 000	1 249 246 525	94,18%	+ 3,92%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		1 202 159 024	1 326 400 000	1 249 246 525	94,18%	+ 3,92%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2017	BM 2018	REALISATIONS 2018		
70	PRODUITS	1 006 511 243	1 031 000 000	975 100 368	94,58%	-3,12%
	Dont :					
	Dotation globale	849 000 000	857 015 000	762 000 224	88,91%	-10,25%
	Hors dotation	157 511 243	173 985 000	213 100 144	122,48%	35,29%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	114 000 000	114 000 000	114 000 000	100,00%	0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	0	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 677 467	35 000 000	19 107 300	54,59%	613,63%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	146 400 000	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		1 123 188 710	1 326 400 000	1 108 207 668	83,55%	- 1,33%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		1 123 188 710	1 326 400 000	1 108 207 668	83,55%	- 1,33%

DEFICIT BUDGET ANNEXE : - 141 038 857

-12,73%

6.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2018

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2018	REALISATIONS 2018	
60	ACHATS (sans stock)	67 507 000	61 627 432	91,29%
61	SERVICES EXTERIEURS	85 787 000	73 204 876	85,33%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 833 000	122 899 080	78,36%
64	CHARGES DE PERSONNEL	817 873 000	916 315 000	112,04%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000 000	57 375 136	143,44%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 000 000	17 825 001	891,25%
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	1 170 000 000	1 249 246 525	106,77%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	1 170 000 000	1 249 246 525	106,77%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2018	REALISATIONS 2018	
70	PRODUITS	1 047 000 000	975 100 368	93,13%
	Dont :			
	Dotation globale	854 600 000	762 000 224	89,16%
	Hors dotation	192 400 000	213 100 144	110,76%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	114 000 000	114 000 000	100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	19 107 300	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION			
	TOTAL GENERAL RECETTES	1 161 000 000	1 108 207 668	95,45%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	1 161 000 000	1 108 207 668	95,45%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 141 038 857

6.3 ANNEXE 2 SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2018	REALISATIONS 2018	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2018	REALISATIONS 2018	% s/total
I	Charges relatives au personnel	975 965 000	952 058 733	77,6%	I	Dotation Globale de financement	857 015 000	762 000 000	68,8%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	13 465 000	12 776 482	1,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	168 985 000	213 085 368	19,2%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	286 686 000	237 853 786	19,4%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	154 000 000	133 122 300	12,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	28 320 000	24 593 524	2,0%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	1 304 436 000	1 227 282 525	100,0%		RECETTES	1 180 000 000	1 108 207 668	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	21 964 000	21 964 000		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	146 400 000	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	1 326 400 000	1 249 246 525			TOTAUX	1 326 400 000	1 108 207 668	
	Solde (Bénéfice)		-			Solde (Déficit)		141 038 857	
	TOTAUX EQUILIBRES	1 326 400 000	1 249 246 525			TOTAUX EQUILIBRES	1 326 400 000	1 249 246 525	

6.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2017	BUDGET 2018	cpte admin réel 2018	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	9 564 120	10 000 000	7 101 120	71,0%	-25,75%
1	641	Rémun. personnel non méd.	540 210 667	556 834 165	547 839 428	98,4%	+ 1,41%
1	642	Rémun. personnel médical	180 347 128	184 733 212	178 022 736	96,4%	- 1,29%
1	645	Charges sociales	171 499 665	191 955 994	190 135 426	99,1%	+ 10,87%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	967 346	349 629	317 410	90,8%	-67,19%
1	67281	charges relatives personnel	5 175 275	32 092 000	28 642 613	89,3%	+ 453,45%
		Groupe 1	907 764 201	975 965 000	952 058 733	97,6%	+ 4,88%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	11 067 381	11 349 000	11 169 505	98,4%	+ 0,92%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	643 830	734 000	730 557	99,5%	+ 13,47%
2	60668	Autres fournitures médicales	957 080	1 382 000	876 420	63,4%	- 8,43%
2	6113	Laboratoires	0	0	0		
2	6115	Consultations spécialisées	0	0	0	0,0%	
		Groupe 2	12 668 291	13 465 000	12 776 482	94,9%	+ 0,85%
3	60251	Petit matériel hôtelier	25 435	175 000	165 467	94,6%	+ 550,55%
3	60252	Habillement	1 148 329	1 470 000	1 052 304	71,6%	- 8,36%
3	60253	Linge	614 468	576 000	287 784	50,0%	- 53,17%
3	60254	Produits d'entretien	799 206	811 000	575 100	70,9%	- 28,04%
3	60258	autres fournitures hôtelières	3 114 469	3 060 000	2 959 250	96,7%	- 4,98%
3	60271	Ateliers généraux	5 038 024	5 078 000	5 044 221	99,3%	+ 0,12%
3	60281	Fournitures de bureau	1 643 291	1 253 000	814 350	65,0%	- 50,44%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 073 489	2 430 000	2 199 075	90,5%	+ 6,06%
3	60611	Eau et assainissement	2 858 735	4 300 000	4 130 406	96,1%	+ 44,48%
3	60612	Énergie - Électricité	19 280 103	20 308 000	19 835 422	97,7%	+ 2,88%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	7 472 928	9 003 000	8 365 275	92,9%	+ 11,94%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	3 085 799	2 029 000	1 402 486	69,1%	- 54,55%
3	60641	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0		
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	1 438 443	1 719 000	920 093	53,5%	- 36,04%
3	60681	Fuel	282 360	500 000	288 216	57,6%	+ 2,07%
3	60682	Gaz	0	0	0		
3	606831	Carburant	782 741	1 230 000	713 151	58,0%	- 8,89%
3	606882	Autres achats div. : économique	23 375	100 000	98 350	98,4%	+ 320,75%
3	613	Locations	7 319 341	10 230 000	10 130 826	99,0%	+ 38,41%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 525 600	3 700 000	3 525 600	95,3%	+ 0,00%
3	615221	Bâtiments : technique	3 282 329	4 955 000	1 659 002	33,5%	- 49,46%
3	615222	Bâtiments : économique	1 909 287	3 300 000	316 400	9,6%	- 83,43%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	14 352 800	18 414 000	15 759 512	85,6%	+ 9,80%
3	615224	Bâtiments : gardiennage	39 981 516	42 000 000	39 981 516	95,2%	
3	61552	Matériel de transport	1 289 342	1 502 000	851 776	56,7%	- 33,94%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	0	245 000	181 055	73,9%	+ 0,00%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	386 970	600 000	320 612	53,4%	- 17,15%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	445 112	691 000	451 011	65,3%	+ 1,33%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	56 500	0	0		- 100,00%
3	6182	Documentation générale et technique	106 698	150 000	27 566	18,4%	- 74,16%
3	6226	honoraires	9 938 077	18 862 000	6 055 180	32,1%	- 39,07%
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du pe	1 714 440	1 445 000	0	0,0%	- 100,00%
3	625	Déplacements, missions	40 446 236	46 045 000	36 942 405	80,2%	- 8,66%
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 006 914	5 428 000	4 078 314	75,1%	+ 1,78%
3	6281	Blanchisserie	3 961 129	4 655 000	3 986 730	85,6%	+ 0,65%
3	6282	Alimentation	51 625 090	53 302 000	52 450 620	98,4%	+ 1,60%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 971 748	4 912 000	3 021 092	61,5%	- 23,94%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	14 677 321	12 184 000	9 263 619	76,0%	- 36,88%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	23 732	24 000	0	0,0%	- 100,00%
		Groupe 3	252 701 377	286 686 000	237 853 786	83,0%	- 5,88%
4	681	dotation amort et provisions	20 478 754	21 400 000	17 825 001	83,3%	- 12,96%
		Groupe 4	20 478 754	28 320 000	24 593 524	86,8%	+ 20,09%
		TOTAL D'EXPLOITATION	1 193 612 623	1 304 436 000	1 227 282 525	94,1%	+ 2,82%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	8 546 401	21 964 000	21 964 000	100,0%	+ 157,00%
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	1 202 159 024	1 326 400 000	1 249 246 525	94,2%	+ 3,92%

6.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2017	BUDGET 2018	EMISSIONS 2018	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	735 000 000	831 000 000	735 000 000	88,45%	+ 0,00%
1	706212	Dotation COM	114 000 000	26 015 000	27 000 000	103,79%	
		Total 1 Dotation globale	849 000 000	857 015 000	762 000 000	88,91%	- 10,25%
2	70621	Pharmacie hors liste CPS		0	224		
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	151 755 000	163 000 000	207 441 000	127,26%	+ 36,69%
2	7062318	dialyse	0	0	0	0,00%	
2	706241	journées hospitalisations à domicile	0	0	0	0,00%	
2	70651	consultations	5 036 686	5 860 000	5 145 296	87,80%	+ 2,16%
2	70656	prestations smur & évasan	320 000	0	160 000	0,00%	- 50,00%
2	706581	soins	148 050	125 000	113 458	90,77%	- 23,37%
2	706584	examens de radiologie	224 507	0	225 390		+ 0,39%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	157 484 243	168 985 000	213 085 368	126,10%	+ 35,31%
3	7084	Mise à disposition de personnel	0	5 000 000	0	0,00%	+ 0,00%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	27 000	0	15 000		
3	74	Subventions d'exploitations	114 000 000	114 000 000	114 000 000	100,00%	+ 0,00%
3	75	produits divers de gestion courante	0	0	0		
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	65 956	0	23 730	0,00%	- 64,02%
3	772	produits sur ex antérieurs	2 611 511	35 000 000	19 083 570	54,52%	+ 630,75%
		Total 3 Autres produits	116 704 467	154 000 000	133 122 300	86,44%	+ 14,07%
		Total 4 transfert de charges	0	0	0	0,00%	
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 123 188 710	1 180 000 000	1 108 207 668	93,92%	- 1,33%
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		146 400 000	0		
	Compte Administratif		1 123 188 710	1 326 400 000	1 108 207 668	83,55%	- 1,33%

6.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

	Budget 2018 Cum/Prévision	Situation 2018 Cum/Réalisé	Situation 2017 Cum/Réalisé	% de var. 2018/ 2017	Ecart 2018 - 2017
70621 Pharmacie hors liste GPS	0	224			
706211 Dotation Globale de fonctionnement	831 000 000	735 000 000	735 000 000	+ 0,00%	+ 0
706212 Dotation Globale - contrats d'objectifs	26 015 000	27 000 000	114 000 000	- 76,32%	- 87 000 000
70622 Journées d'hospitalisation complète	163 000 000	207 441 000	151 755 000	+ 36,69%	+ 55 686 000
70651 Consultations	5 860 000	5 145 296	5 036 686	+ 2,16%	+ 108 610
70656 SMUR-EVASAN	0	160 000	320 000		- 160 000
706581 Soins	125 000	113 458	148 050	- 23,37%	- 34 592
706584 Examens de radiologie	0	225 390	224 507	+ 0,39%	+ 883
Hors Dotation Globale (chp 706)	168 985 000	213 085 144	157 484 243	+ 35,31%	+ 55 600 901
7084 Mise à disposition de personnel facturée	5 000 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
70881 Produits - Ambulance	0	15 000	27 000	- 44,44%	- 12 000
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	1 031 000 000	975 100 368	1 006 511 243	- 3,12%	- 31 410 875
2 Excedent aff au financ de mesures d'exploitat°	146 400 000	0	0		+ 0
7418 Autres Subventions d'Exploitation	114 000 000	114 000 000	114 000 000	+ 0,00%	+ 0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	260 400 000	114 000 000	114 000 000	+ 0,00%	+ 0
TOTAL RECETTES	1 291 400 000	1 089 100 368	1 120 511 243	- 2,80%	- 31 410 875
60211 Spécialités pharmaceutiques	11 349 000	11 169 505	11 067 381	+ 0,92%	+ 102 124
S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	11 349 000	11 169 505	11 067 381	+ 0,92%	+ 102 124
602222 Petit matériel medco-chirurgical non stérile	734 000	730 557	643 830	+ 13,47%	+ 86 727
60668 Autres fournitures médicales	1 382 000	876 420	957 080	- 8,43%	- 80 660
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 116 000	1 606 977	1 600 910	+ 0,38%	+ 6 067
D1 - ACHATS MÉDICAUX	13 465 000	12 776 482	12 668 291	+ 0,85%	+ 108 191
60251 Petit matériel hôtelier	175 000	165 467	25 435	+ 550,55%	+ 140 032
60252 Habillement	1 470 000	1 052 304	1 148 329	- 8,36%	- 96 025
60253 Linge	576 000	287 784	614 468	- 53,17%	- 326 684
60254 Produits d'entretien	811 000	575 100	799 206	- 28,04%	- 224 106
60258 autres fournitures hôteliers	3 060 000	2 959 250	3 114 469	- 4,98%	- 155 219
60271 Ateliers généraux	5 078 000	5 044 221	5 038 024	+ 0,12%	+ 6 197
60281 Fournitures de bureau	1 253 000	814 350	1 643 291	- 50,44%	- 828 941
60282 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 430 000	2 199 075	2 073 489	+ 6,06%	+ 125 586
60611 Eau et assainissement	4 300 000	4 130 406	2 858 735	+ 44,48%	+ 1 271 671
60612 Énergie - Électricité	20 308 000	19 835 422	19 280 103	+ 2,88%	+ 555 319
60618 Achat de denrées alimentaires	9 003 000	8 365 275	7 472 928	+ 11,94%	+ 892 347
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	2 029 000	1 402 486	3 085 799	- 54,55%	- 1 683 313
606421 fournitures d'imprimés et divers éco.	450 000	187 718	366 109	- 48,73%	- 178 391
606422 consommables informatiques éco.	1 269 000	732 375	1 072 334	- 31,70%	- 339 959
60681 Fuel	500 000	288 216	282 360	+ 2,07%	+ 6 856
606831 Carburant	1 230 000	713 151	782 741	- 8,89%	- 69 590
606882 Autres fournitures diverses : économique	100 000	98 350	23 375	+ 320,75%	+ 74 975
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	54 042 000	48 850 950	49 681 195	- 1,67%	- 830 245
C2 - AUTRES ACHATS	54 042 000	48 850 950	49 681 195	- 1,67%	- 830 245
TOTAL ACHATS	67 507 000	61 627 432	62 349 486	- 1,16%	- 722 054
6132 Location immobilière	10 160 000	10 088 904	7 271 800	+ 38,74%	+ 2 817 104
6135 Location mobilière	70 000	41 922	47 541	- 11,82%	- 5 619
S/ TOTAL LOCATIONS (art 613)	10 230 000	10 130 826	7 319 341		+ 2 811 485
61521 Entretien des jardins & espaces verts	3 700 000	3 525 600	3 525 600	+ 0,00%	+ 0
615221 Bâtiments : technique	4 955 000	1 659 002	3 282 329	- 49,46%	- 1 623 327
615222 Bâtiments : économique	3 300 000	316 400	1 909 287	- 83,43%	- 1 592 887
615223 Bâtiments : contrats et marches	18 414 000	15 759 512	14 352 800	+ 9,80%	+ 1 406 712
615224 Bâtiments : Gardiennage	42 000 000	39 981 516	39 981 516	+ 0,00%	+ 0
61552 Matériel de transport	1 502 000	851 776	1 289 342	- 33,94%	- 437 566
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	245 000	181 055	0	+ 0,00%	+ 181 055
615581 Autres matériels et outillages econo	600 000	320 612	386 970	- 17,15%	- 66 358
S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	74 716 000	62 595 473	64 727 844	- 3,29%	- 2 132 371
616 PRIMES D'ASSURANCES	691 000	451 011	445 112	+ 1,33%	+ 5 899
S/TOTAL ASSURANCES (art 616)	691 000	451 011	445 112	+ 1,33%	+ 5 899
6182 Documentation générale et technique	150 000	27 566	106 698	- 74,16%	- 79 132
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	85 787 000	73 204 876	72 655 495	+ 0,76%	+ 549 381
6223 Médecins (consultants exceptionnels)	10 000 000	7 101 120	9 564 120	- 25,75%	- 2 463 000
6226 honoraires	18 862 000	6 055 180	9 938 077	- 39,07%	- 3 882 897
622 S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	28 862 000	13 156 300	19 502 197	- 32,54%	- 6 345 897
6247 Transport domestique du personnel	1 445 000	0	1 714 440	- 100,00%	- 1 714 440
S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)	1 445 000	0	1 714 440	- 100,00%	- 1 714 440
62511 Voyages et déplacements (formation non médicale)	250 000	0	305 621	- 100,00%	- 305 621
62515 Voyages et déplacements(recrutements)	1 500 000	819 938	690 450	+ 18,75%	+ 129 488
62516 Voyages et déplacements(formations PH)	2 730 000	2 062 859	2 660 912	- 22,48%	- 598 053
62517 Voyages et déplacements : Missions	19 015 200	15 608 834	17 959 806	- 13,09%	- 2 350 972
62551 Frais de déménagements	763 000	595 000	837 500	- 28,96%	- 242 500
62561 Missions	14 781 955	12 502 398	13 646 737	- 8,39%	- 1 144 339
62562 Frais de missions: Inter-fles et experts	3 006 845	1 633 376	645 210	+ 153,15%	+ 988 166
62563 Missions : Formation professionnelle	218 000	0	260 000	- 100,00%	- 260 000
62565 Missions : formation prof. Médicale	3 780 000	3 720 000	3 440 000	+ 8,14%	+ 280 000
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	46 045 000	36 942 405	40 446 236	- 8,66%	- 3 503 831
6265 Téléphone - télégrammes - télex	5 428 000	4 078 314	4 006 914	+ 1,78%	+ 71 400
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	5 428 000	4 078 314	4 006 914	+ 1,78%	+ 71 400
6281 Blanchisserie	4 655 000	3 986 730	3 961 129	+ 0,65%	+ 25 601
6282 Alimentation	53 302 000	52 450 620	51 625 090	+ 1,60%	+ 825 530
62871 Traitement des déchets : contrats	4 912 000	3 021 092	3 971 748	- 23,94%	- 950 656
62881 Prest serv non medicale econo	836 000	52 460	265 790	- 80,26%	- 213 330
62882 Prest serv non medicale contrats d'obj	1 104 000	765 560	1 721 254	- 55,52%	- 955 694
628822 Prest serv non medicale: sectorisation HPP	4 725 000	3 755 293	8 568 016	- 56,17%	- 4 812 723
62883 Prest serv non medicale : personnel	4 405 000	4 338 568	3 680 623	+ 17,88%	+ 657 945
62885 Prest serv non medicale : Recrutements	750 000	0	225 113	- 100,00%	- 225 113
62888 Prest serv non medicale : Prestataires ext.	364 000	351 738	216 525	+ 62,45%	+ 135 213
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	75 053 000	68 722 061	74 235 288	- 7,43%	- 5 513 227
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	156 833 000	122 899 080	139 905 075	- 12,16%	- 17 005 995
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	242 620 000	196 103 956	212 560 570	- 7,74%	- 16 456 614
Personnel non médical CEAPP et FPT	408 594 030	399 681 244	373 792 766	+ 6,93%	+ 25 888 478
Personnel détaché et CEAPP	13 122 495	12 700 066	15 436 743	- 17,73%	- 2 736 677
641111 Rémunération principale	376 050	358 650	738 235	- 51,42%	- 379 585
641112 accessoires CEAPP	4 663 848	4 655 956	5 198 729	- 10,44%	- 542 773
641113 heures supplémentaires CEAPP	8 082 597	7 685 460	9 499 779	- 19,10%	- 1 814 319

	Budget 2018 Cum/Prévision	Situation 2018 Cum/Réalisé	Situation 2017 Cum/Réalisé	% de var. 2018/ 2017	Ecart 2018 - 2017
Personnel Titulaire et stagiaire FTP	395 471 535	386 981 178	358 356 023	+ 7,99%	+ 28 625 155
641121 Rémunération principale personnel soignant	318 614 053	310 856 870	282 707 276	+ 9,96%	+ 28 149 594
641122 Rémunération principale personnel admini et techni	25 120 130	25 119 872	16 545 990	+ 51,82%	+ 8 573 882
641123 heures supplémentaires personnel soignant	25 818 185	25 811 864	27 113 215	- 4,80%	- 1 301 351
641124 heures supplémentaires personnel admini et techni	2 540 652	2 534 672	2 307 792	+ 9,83%	+ 226 880
641125 Indemnités horaires personnel soignant	18 935 087	18 865 209	18 030 254	+ 4,63%	+ 834 955
641126 Indemnités horaires personnel administratif	1 203 444	953 191	965 865	- 1,31%	- 12 674
641128 Autres indemnités	3 239 984	2 839 500	10 685 631	- 73,43%	- 7 846 131
Rémun pel non medical-pel non titulaire	144 015 174	143 944 642	150 333 979	- 4,25%	- 6 389 337
64131 Rémunération principale personnel soignant(non tit)	105 878 895	105 867 173	112 796 968	- 6,14%	- 6 929 795
64132 Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	19 131 623	19 130 671	22 030 716	- 13,16%	- 2 900 045
64133 Heures supp pel soignant(non tit)	8 607 022	8 596 998	6 242 871	+ 37,71%	+ 2 354 127
64134 Heures supp pel administ et technicien(non tit)	2 507 677	2 493 300	2 470 551	+ 0,92%	+ 22 749
64135 Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	6 739 851	6 711 755	5 494 348	+ 22,16%	+ 1 217 407
64136 Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	1 150 106	1 144 745	1 298 525	- 11,84%	- 153 780
64138 Autres indemnités	0	0	0		+ 0
Personnel non medical de remplacement	4 224 961	4 213 542	16 083 922	- 73,80%	- 11 870 380
64151 Rémunération principale pel soignant	2 321 000	2 320 119	4 589 443	- 49,45%	- 2 269 324
64153 Personnel occasionnel	1 903 960	1 893 423	11 494 479	- 83,53%	- 9 601 056
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 642)	556 834 165	547 839 428	540 210 667	+ 1,41%	7 628 761
Rémun pel médical - praticiens temps plein	137 697 986	132 585 827	134 303 253	- 1,28%	- 1 717 426
Rémunération principale des praticiens	137 697 986	132 585 827	134 303 253	- 1,28%	- 1 717 426
642111 Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	59 617 022	59 475 999	54 976 632	+ 8,18%	+ 4 499 367
642112 Personnel non titulaire	71 116 481	66 145 625	64 718 674	+ 2,20%	+ 1 426 951
642113 Personnel de remplacement	6 964 483	6 964 203	14 607 947	- 52,33%	- 7 643 744
Rémun pel médical gardes et astreintes	31 630 226	31 559 493	35 206 375	- 10,36%	- 3 646 882
64251 Gardes et astreintes praticiens	31 630 226	31 559 493	35 206 375	- 10,36%	- 3 646 882
Autres rémunérations du personnel médical	15 405 000	13 877 416	10 837 500	+ 28,05%	+ 3 039 916
6428 Indemnités de logement personnel médical	2 419 000	2 418 166	3 547 500	- 31,83%	- 1 129 334
64281 Personnel médical: autres indemnités	12 986 000	11 459 250	7 290 000	+ 57,19%	+ 4 169 250
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	184 733 212	178 022 736	180 347 128	- 1,29%	- 2 324 392
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	741 567 377	725 862 164	720 557 795	+ 0,74%	+ 5 304 369
Personnel non médical	156 856 961	155 038 518	138 456 945	+ 11,98%	+ 16 581 573
64511 Charges CPS - personnel non médical	156 856 961	155 038 518	138 456 945	+ 11,98%	+ 16 581 573
Personnel médical	35 099 033	35 096 908	33 042 720	+ 6,22%	+ 2 054 188
64521 Cotisations CPS - personnel médical	35 099 033	35 096 908	33 042 720	+ 6,22%	+ 2 054 188
D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	191 955 994	190 135 426	171 499 665	+ 10,87%	+ 18 635 761
Autres charges diverses de personnel	349 629	317 410	967 346	- 67,19%	- 649 936
Formation	349 629	317 410	967 346	- 67,19%	- 649 936
648811 Rémunération principale	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
648812 Colloque	349 629	317 410	636 320	- 50,12%	- 318 910
648813 Action de formation	0	0	331 026	- 100,00%	- 331 026
64882 Autres charges diverses de personnel	0	0	0		+ 0
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	349 629	317 410	967 346	- 67,19%	- 649 936
TOTAL PERSONNEL	933 873 000	916 315 000	893 024 806	+ 2,61%	+ 23 290 194
7583 Remboursements de frais	0	0	0		+ 0
S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	0	0	0		+ 0
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	0		+ 0
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	0		
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE (chp 65)	0	0	0		
68112 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	21 400 000	17 825 001	20 478 754	- 12,96%	- 2 653 753
D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	21 400 000	17 825 001	20 478 754	- 12,96%	- 2 653 753
7718 Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	23 730	65 956	- 64,02%	- 42 226
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	23 730	65 956	- 64,02%	- 42 226
772811 Produits s/ex ant-hospitalisation	25 000 000	0	2 603 136	- 100,00%	- 2 603 136
772812 Produits s/ex ant-soins externes	0	46 864	8 375	+ 459,57%	+ 38 489
772813 Produits s/ex ant-Dotal° globale fonctionn.	0	0	0		
77288 Autres produits	10 000 000	19 036 706	0		
art 772 S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEUR	35 000 000	19 083 570	2 611 511	+ 630,75%	+ 16 472 059
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	35 000 000	19 107 300	2 677 467	+ 613,63%	+ 16 429 833
67281 charges sur exercices antérieurs : personnel	32 092 000	28 642 613	5 175 275	+ 453,45%	+ 23 467 338
67283 charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	24 000	0	23 732	- 100,00%	- 23 732
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	32 116 000	28 642 613	5 199 007	+ 450,92%	+ 23 443 606
673 Annulation Titres d'exercices antér/préc.	21 964 000	21 964 000	8 546 401	+ 157,00%	+ 13 417 599
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 920 000	6 768 523	0		
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	61 000 000	57 375 136	13 745 408	+ 317,41%	+ 43 629 728
R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		
TOTAL RECETTES	1 326 400 000	1 108 207 668	1 123 188 710	- 1,33%	- 14 981 042
TOTAL DEPENSES	1 326 400 000	1 249 246 525	1 202 159 024	+ 3,92%	+ 47 087 501

5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2018

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2017	BP+DMs	REALISATIONS 2018					CA 2017	BP+DMs	REALISATIONS 2018		
60	ACHATS (sans stock)	175 114 712	196 622 000	186 060 257	94,6%	+ 6,3%	70	PRODUITS	421 941 760	416 000 000	401 573 070	96,5%	- 4,8%
61	SERVICES EXTERIEURS	17 438 756	24 070 000	14 100 775	58,6%	- 19,1%		Dont :					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 850 054	8 520 000	5 783 035	67,9%	+ 19,2%		- Produits Sanguins	336 478 525	330 000 000	317 727 445	96,3%	- 5,6%
64	CHARGES DE PERSONNEL	206 967 169	205 428 000	195 768 616	95,3%	- 5,4%		- Produits d'activités annexes	85 463 235	86 000 000	83 845 625	97,5%	- 1,9%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	-			74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,0%	+ 0,0%
66	CHARGES FINANCIERES	1 422 029	1 760 000	1 014 403	57,6%	- 28,7%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 631 430	4 500 000	405 179	9,0%	- 88,8%	76	GAIN AU CHANGE	543 582		12 210		
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	6 930 030	10 100 000	10 099 983	100,0%	+ 45,7%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	705 448	5 000 000	1 115 615		+ 58,1%
119	REPORT DEFICITAIRE						78	REPRISES SUR PROVISIONS					
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	416 354 180	451 000 000	413 232 248	91,6%	- 0,7%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION					
603	Variation de stock	40 656 156	29 000 000	28 649 436	98,8%	- 29,5%		TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre	453 190 790	451 000 000	432 700 895	95,9%	- 4,5%
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	457 010 336	480 000 000	441 881 684	92,1%	- 3,3%	603	Variation de stock	28 649 436	29 000 000	42 826 901	147,7%	+ 49,5%
								TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	481 840 226	480 000 000	475 527 796	99,1%	- 1,3%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE CTS : + 33 646 112

+ 7,08%

5.2. ANNEXE 1.B : EXECUTION DU BUDGET 2018 PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2018	REALISATIONS 2018	
60	ACHATS (sans stock)	196 622 000	186 060 257	+ 94,63%
61	SERVICES EXTERIEURS	24 070 000	14 100 775	+ 58,58%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 520 000	5 783 035	+ 67,88%
64	CHARGES DE PERSONNEL	205 428 000	195 768 616	+ 95,30%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	1 760 000	1 014 403	+ 57,64%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500 000	405 179	+ 9,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	10 100 000	10 099 983	+ 100,00%
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0	+ 0,00%
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors	451 000 000	413 232 248	91,63%
	Variation de stock	29 000 000	28 649 436	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec	480 000 000	441 881 684	92,06%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2018	REALISATIONS 2018	
70	PRODUITS	416 000 000	401 573 070	+ 96,53%
	Dont :			
	- Produits Sanguins	330 000 000	317 727 445	+ 96,28%
	- Produits d'activités annexes	86 000 000	83 845 625	+ 97,49%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 000 000	30 000 000	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	+ 0,00%
76	GAIN AU CHANGE	0	12 210	+ 0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000 000	1 115 615	+ 22,31%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	+ 0,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	+ 0,00%
	TOTAL GENERAL RECETTES	451 000 000	432 700 895	+ 95,94%
	Variation de stock	29 000 000	42 826 901	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	480 000 000	475 527 796	99,07%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE CTS : + 33 646 112

+ 7,08%

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2018	REALISATIONS 2018	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2018	REALISATIONS 2018	% s/total
I	Charges relatives au personnel	207 428 000	196 126 200	44,4%	I	Dotation Globale de financement	-	-	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	233 192 000	214 692 674	48,6%	II	Produits de l'activité hospitalière	330 000 000	317 773 045	66,8%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	27 470 000	19 900 829	4,5%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	150 000 000 29 000 000	157 754 751 42 826 901	33,2%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	11 910 000	11 161 981	2,5%	IV	Transferts de charges	-	-	0,0%
	CONSOMMATIONS	480 000 000	441 881 684	100,0%		RECETTES	480 000 000	475 527 796	100,0%
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	-	-		002	Report à nouveau excédentaire	0	-	
	TOTAUX	480 000 000	441 881 684			TOTAUX	480 000 000	475 527 796	
	Solde (Bénéfice)		33 646 112			Solde (Déficit)		-	
	TOTAUX EQUILIBRES	480 000 000	475 527 796			TOTAUX EQUILIBRES	480 000 000	475 527 796	

5.4. ANNEXE 3.A : DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	cpt admin 2017	BUDGET 2018	EMISSIONS 2018
1	70621	Dotation globale	0	0	0
1	70621	Tarifcation à l'activité	0	0	0
1	70621	Dotation COM	0	0	0
		Total 1 Dotation globale		0	0
2	706583	examens de laboratoire	172 995	0	45 600
2	706584	examens de radiologie	0	0	0
2	706585	produits sanguins	336 478 525	330 000 000	317 727 445
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	336 651 520	330 000 000	317 773 045
3	708	Produits d'activités annexes	85 290 240	86 000 000	83 800 025
3	70882	Autres prod d'act annexes : hospit jour	0	0	0
3	74	Subventions d'exploitations	30 000 000	30 000 000	30 000 000
3	758	produits divers de gestion courante	0	0	0
3	766	Gains au change	543 582	0	12 210
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	705 448	0	1 115 615
3	772	produits sur ex antérieurs	0	5 000 000	0
3	603	Variation de stocks	28 649 436	29 000 000	42 826 901
		Total 3 Autres produits	145 188 706	150 000 000	157 754 751
4	79	Transferts de Charges	0	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	481 840 226	480 000 000	475 527 796
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	0	0
		Compte Administratif, stock final inclus	481 840 226	480 000 000	475 527 796

5.5. ANNEXE 3.B : DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : DEPENSES

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2017	BUDGET 2018	cpte admin 2018	% de réalisation	% de var
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	48 000	49 999	0	0,0%	- 100%
1	641	Rémun. personnel non méd.	116 926 747	116 474 523	115 185 983	98,9%	- 1%
1	642	Rémun. personnel médical	48 406 082	46 379 477	40 486 548	87,3%	- 16%
1	645	Charges sociales	41 587 920	42 418 000	39 966 085	94,2%	- 4%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0		+ 0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	46 420	156 000	130 000	83,3%	+ 180%
1	67281	charges relatives personnel	688 130	2 000 000	357 584	17,9%	- 48%
		Groupe 1	207 655 299	207 428 000	196 126 200	5,8%	- 6%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	271 549	400 000	299 172	33,7%	+ 10%
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	40 609 697	44 417 000	38 260 090	16,1%	- 6%
2	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronar	0	0	0	0,0%	+ 0%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	122 262 150	135 429 000	134 156 698	0,9%	+ 10%
2	60661	Produits sanguins	0	600 000	0	0,0%	+ 0%
2	60668	Autres fournitures médicales	192 028	126 000	91 040	38,4%	- 53%
2	60684	Maintenance Biomédicale	790 990	2 300 000	2 026 751	13,5%	+ 156%
2	6113	Laboratoires	7 530 336	10 850 000	8 415 295	28,9%	+ 12%
2	6115	Consultations spécialisées	0	0	0	0,0%	+ 0%
2	6118	Autres prestations	0	0	0	0,0%	+ 0%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	7 353 612	8 000 000	2 794 192	186,3%	- 62%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac mé	2 598 535	2 070 000	0	0,0%	- 100%
2	603	Variations de stocks	40 656 156	29 000 000	28 649 436	1,2%	- 30%
		Groupe 2	222 265 053	233 192 000	214 692 674	8,6%	- 3%
			0				
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	36 000	35 870	0,4%	+ 0%
3	60252	Habillement	193 109	302 000	295 464	2,2%	+ 53%
3	60253	Linge	0	0	0	0,0%	+ 0%
3	60254	Produits d'entretien	174 251	130 000	108 682	19,6%	- 38%
3	60258	autres fournitures hôtelières	338 484	200 000	135 385	47,7%	- 60%
3	60271	Ateliers généraux	436 361	1 000 000	436 216	129,2%	- 0%
3	60281	Fournitures de bureau	113 268	150 000	83 581	79,5%	- 26%
3	60612	Énergie - Électricité	4 398 166	5 200 000	5 089 461	2,2%	+ 16%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	4 687 159	5 044 000	4 164 901	21,1%	- 11%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	48 940	90 000	46 600	93,1%	- 5%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	499 205	960 000	726 002	32,2%	+ 45%
3	60681	Fuel	45 298	120 000	63 640	88,6%	+ 40%
3	60682	Gaz	0	0	0	0,0%	+ 0%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	35 737	60 000	38 334	56,5%	+ 7%
3	60685	Fournitures scolaires	0	0	0	0,0%	+ 0%
3	60688	Autres achats	18 320	58 000	2 370	2347,3%	- 87%
3	613	Locations	0	0	0	0,0%	+ 0%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	0	0	0	0,0%	+ 0%
3	61522	Bâtiments	662 743	2 155 000	1 073 316	100,8%	+ 62%
3	61523	Voies et réseaux	0	0	0	0,0%	+ 0%
3	61552	Matériel de transport	56 048	300 000	113 919	163,3%	+ 103%
3	615521	Matériel de transport	136 375	500 000	3 572	13897,8%	- 97%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	31 202	550 000	13 815	3881,2%	- 56%
3	61554	Matériel informatique	1 557 609	1 607 000	1 606 345	0,0%	+ 3%
3	61558	Autres matériels et outillages	30 510	13 000	0	0,0%	- 100%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	80 321	95 000	80 321	18,3%	+ 0%
3	6223	Rémunérations vacataires	48 000	49 999	0	0,0%	- 100%
3	6226	honoraires	0	1	0	0,0%	+ 0%
3	623	Information, publications, relations publiques	0	145 000	138 345	4,8%	+ 0%
3	624	Frais de transport sur achats	2 629 371	4 800 000	3 753 739	27,9%	+ 43%
3	625	Déplacements, missions,réception	694 832	1 900 000	1 211 987	56,8%	+ 74%
3	626	Frais postaux et télécommunications	743 888	810 000	615 234	31,7%	- 17%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	733 963	815 000	63 730	1178,8%	- 91%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	330 800	380 000	0	0,0%	- 100%
	60322	Variations de stocks					
		Groupe 3	18 723 960	27 470 000	19 900 829	38,0%	+ 6%
4	666	Pertes de change	1 344 029	1 695 000	952 403	78,0%	- 29%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	78 000	65 000	62 000	4,8%	- 21%
4	681	dotation amort et provisions	6 930 030	10 100 000	10 099 983	0,0%	+ 46%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	13 965	50 000	47 595	5,1%	+ 241%
		Groupe 4	8 366 024	11 910 000	11 161 981	93,7%	+ 33%
		TOTAL D'EXPLOITATION	457 010 336	480 000 000	441 881 684	8,6%	- 3%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	0,0%	+ 0%
		Compte Administratif, stock initial inclus	457 010 336	480 000 000	441 881 684	8,6%	- 3%

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2018		Budget 2018	Situation 2018 Cum/Réalisé	Situation 2017 Cum/Réalisé	Var 2018/2017	Ecart cumulé 2018 - 2017
706583	Examens de laboratoire	0	45 600	172 995	-73,64%	- 127 395
706585	Produits Sanguins	330 000 000	317 727 445	336 478 525	-5,57%	- 18 751 080
	Hors Dotation Globale (chp 706)	330 000 000	317 773 045	336 651 520	-5,61%	- 18 878 475
708	Produits des activités annexes	86 000 000	83 800 025	85 290 240	-1,75%	- 1 490 215
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	416 000 000	401 573 070	421 941 760	-4,83%	- 20 368 690
2	Report à nouveau excédentaire	0	0	0	0,00%	+ 0
603	Variation de stock	29 000 000	42 826 901	28 649 436	49,49%	+ 14 177 465
7418	Autres Subventions d'Exploitation	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	59 000 000	72 826 901	58 649 436	24,17%	+ 14 177 465
	TOTAL RECETTES	475 000 000	474 399 971	480 591 196	-1,29%	- 6 191 225
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	400 000	299 172	271 549	10,17%	+ 27 623
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	44 417 000	38 260 090	40 609 697	-5,79%	- 2 349 607
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	44 817 000	38 559 262	40 881 246	-5,68%	- 2 321 984
60224	Fournitures pour laboratoires	135 429 000	134 156 698	122 262 150	9,73%	+ 11 894 548
60668	Autres fournitures médicales	126 000	91 040	192 028	-52,59%	- 100 988
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	2 300 000	2 026 751	790 990	156,23%	+ 1 235 761
60661	Produits sanguins	600 000	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	138 455 000	136 274 489	123 245 168	10,57%	+ 13 029 321
60322	Variation de stocks	29 000 000	28 649 436	40 656 156	-29,53%	- 12 006 720
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	212 272 000	203 483 187	204 782 570	-0,63%	- 1 299 383
60251	Petit matériel hôtelier	36 000	35 870	0	0,00%	+ 35 870
60252	Habillement	302 000	295 464	193 109	53,00%	+ 102 355
60254	Produits d'entretien	130 000	108 682	174 251	-37,63%	- 65 569
60256	Autres fournitures hôtelières	200 000	135 385	338 484	-60,00%	- 203 099
60271	Ateliers généraux	1 000 000	436 216	436 361	-0,03%	- 145
60281	Fournitures de bureau	150 000	83 581	113 268	-26,21%	- 29 687
60612	Énergie - Électricité	5 200 000	5 089 461	4 398 166	16,72%	+ 691 295
60618	Achats de denrées alimentaires	5 044 000	4 164 901	4 687 159	-11,14%	- 522 258
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	90 000	46 600	48 940	-4,78%	- 2 340
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	260 000	27 536	99 811	-72,41%	- 72 275
606422	consommables informatiques éco.	700 000	698 466	399 394	74,88%	+ 299 072
60681	Fuel	120 000	63 640	45 298	40,49%	+ 18 342
606831	Carburant	60 000	38 334	35 737	7,27%	+ 2 597
606882	Autres fournitures diverses : économique	58 000	2 370	18 320	-87,06%	- 15 950
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	13 350 000	11 226 506	10 988 298	2,17%	+ 238 208
	C2 - AUTRES ACHATS	13 350 000	11 226 506	10 988 298	2,17%	+ 238 208
	TOTAL ACHATS	225 622 000	214 709 693	215 770 868	-0,49%	- 1 061 175
6113	Laboratoires	10 850 000	8 415 295	7 530 336	11,75%	+ 884 959
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	10 850 000	8 415 295	7 530 336	11,75%	+ 884 959
615221	Bâtiments : technique	2 150 000	1 069 158	662 743	61,32%	+ 406 415
615222	Bâtiments : économique	5 000	4 158	0	0,00%	+ 4 158
615511	Matériel et outillage médicaux : biomedical	1 000 000	0	674 475	-100,00%	- 674 475
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	7 000 000	2 794 192	6 679 137	-58,17%	- 3 884 945
61552	Matériel de transport	300 000	113 919	56 048	103,25%	+ 57 871
615521	Matériel de transport	500 000	3 572	136 375	-97,38%	- 132 803
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	550 000	13 815	31 202	-55,72%	- 17 387
61554	Matériel informatique	1 607 000	1 606 345	1 557 609	3,13%	+ 48 736
615581	Autres matériels et outillages : éco	13 000	0	30 510	-100,00%	- 30 510
	S/ TOTAL ENTRETIEN	13 125 000	5 605 159	9 828 099	-42,97%	- 4 222 940
616	PRIMES D'ASSURANCES	95 000	80 321	80 321	0,00%	+ 0
	S/TOTAL ASSURANCES	95 000	80 321	80 321	0,00%	+ 0
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	24 070 000	14 100 775	17 438 756	-19,14%	- 3 337 981
6223	Rémunérations médecins (consultat. Except.)	49 999	0	48 000	-100,00%	- 48 000
	S/TOTAL RÉNUMÉRATIONS MEDECINS	49 999	0	48 000	-100,00%	- 48 000
6226	Honoraires	1	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL REM. D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES (art 622)	1	0	0	0,00%	+ 0
6236	Information, publications: Brochures...	20 000	17 515	0	0,00%	+ 17 515
6237	Information, publications: Campagne publicitaire	125 000	120 830	0	0,00%	+ 120 830
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	145 000	138 345	0	0,00%	+ 138 345
62412	Transport sur achats: autres...	4 800 000	3 753 739	2 629 371	42,76%	+ 1 124 368
	S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	4 800 000	3 753 739	2 629 371	42,76%	+ 1 124 368
62513	Voyages déplacements inter-les experts	300 000	97 680	95 360	2,43%	+ 2 320
62515	Voyages déplacements : recrutements	300 000	0	267 261	-100,00%	- 267 261
62516	Voyages déplacements : formation PH	500 000	384 982	205 881	86,98%	+ 179 081
62562	Missions : inter-île & expert	100 000	69 345	66 330	4,65%	+ 3 015
62565	Missions : formation prof. Médicale	700 000	660 000	60 000	1000,00%	+ 600 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	1 900 000	1 211 987	694 832	74,43%	+ 517 155
6263	Affranchissements	10 000	8 414	5 500	52,98%	+ 2 914
6265	Téléphone - télégrammes - télex	800 000	606 820	738 388	-17,82%	- 131 568
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	810 000	615 234	743 888	-17,29%	- 128 654

décembre 2018		Budget 2018	Situation 2018 Cum/Réalisé	Situation 2017 Cum/Réalisé	Var 2018/2017	Ecart cumulé 2018 - 2017
62881	Prestation scc non méd : Economique	100 000	63 730	77 065	-17,30%	-13 335
62883	Prestation scc non méd : personnel	660 000	0	0	0,00%	+0
62885	Prestation scc non méd : recrutements	55 000	0	656 898	-100,00%	-656 898
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)		815 000	63 730	733 963	-91,32%	-670 233
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)		8 520 000	5 783 035	4 850 054	19,24%	+932 981
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		32 590 000	19 883 810	22 288 810	-10,79%	-2 405 000
Personnel CEAPF et FPT		77 846 778	76 681 735	71 693 676	6,96%	+4 988 059
Personnel détaché et CEAPF		81 000	73 784	180 590	-59,14%	-106 806
641111	CEAPF et détachés rénum. Princ.	31 000	28 056	35 469	-20,90%	-7 413
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	9 000	5 400	2 300	134,78%	+3 100
641113	CEAPF heures supplémentaires	41 000	40 328	142 821	-71,76%	-102 493
Personnel Titulaire et stagiaire FPT		77 765 778	76 607 951	71 513 086	7,12%	+5 094 865
641121	Rémunération principale personnel soignant	66 266 778	65 324 496	59 580 473	9,64%	+5 744 023
641122	Rémunération principale personnel admnli et techn	4 573 000	4 403 173	5 063 122	-13,03%	-659 949
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	3 845 000	3 822 556	4 113 672	-7,08%	-291 116
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	303 000	299 755	191 693	56,37%	+108 062
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	2 767 000	2 749 410	2 563 716	7,24%	+185 694
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admif & Techn.	11 000	8 561	410	1988,05%	+8 151
Rémun pel non medical-pel non titulaire		34 396 745	34 350 170	42 334 291	-18,86%	-7 984 121
64131	Rémunération principale personnel soignant	31 540 745	31 521 588	40 830 249	-22,80%	-9 308 661
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	1 790 000	1 773 684	386 925	368,41%	+1 386 759
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	605 000	600 686	467 526	28,48%	+133 160
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	41 000	39 068	164 347	-76,23%	-125 279
64135	Non Tit. Ind. Horaires Pers.Soins	419 000	415 144	484 915	-14,39%	-69 771
64136	Non Tit. Ind. Horaires Pers.Soins	1 000	0	329	-100,00%	-329
Personnel non medical de remplacement		3 840 000	3 820 411	2 095 780	82,29%	+1 724 631
64151	Pers. Rempl. Rénum. Princ. pers. Soin	505 000	496 480	0	0,00%	+496 480
64152	Pers. Rempl. Rénum. Princ. Adm & Tech	1 189 000	1 178 954	1 770 236	-33,40%	-591 282
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	2 146 000	2 144 977	325 544	558,89%	+1 819 433
Rémunération pel non médical		391 000	333 667	803 000	-58,45%	-469 333
6418	Indemnité de logement: personnel non médical	391 000	333 667	803 000	-58,45%	-469 333
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL		116 474 523	115 185 983	116 926 747	-1,49%	-1 740 764
Rémun pel médical - praticiens temps plein		32 127 477	26 237 160	33 964 741	-22,75%	-7 727 581
Rémunération principale des praticiens		32 127 477	26 237 160	33 964 741	-22,75%	-7 727 581
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	21 952 558	21 640 843	12 678 000	70,70%	+8 962 843
642112	Personnel non titulaire	10 174 100	4 596 317	20 122 408	-77,16%	-15 526 092
642113	Personnel de remplacement	819	0	1 164 332	-100,00%	-1 164 332
Rémunération pel médical gardes et astreintes		14 252 000	14 249 388	14 441 341	-1,33%	-191 953
64251	Gardes et astreintes praticiens	14 252 000	14 249 388	14 441 341	-1,33%	-191 953
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL		46 379 477	40 486 548	48 406 082	-16,36%	-7 919 534
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES		162 854 000	155 672 531	165 332 829	-5,84%	-9 660 298
Personnel non médical		32 603 000	32 512 026	33 707 299	-3,55%	-1 195 273
64511	Charges CPS - personnel non médical	32 603 000	32 512 026	33 707 299	-3,55%	-1 195 273
Personnel médical		9 815 000	7 454 059	7 880 621	-5,41%	-426 562
64521	Cotisations CPS - personnel médical	9 815 000	7 454 059	7 880 621	-5,41%	-426 562
D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)		42 418 000	39 966 085	41 587 920	-3,90%	-1 621 835
Autres charges diverses de personnel		156 000	130 000	46 420	180,05%	+83 580
6488	Formation	156 000	130 000	46 420	180,05%	+83 580
648812	Action de formation PH	156 000	130 000	46 420	180,05%	+83 580
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		156 000	130 000	46 420	180,05%	+83 580
TOTAL PERSONNEL		205 428 000	195 768 616	206 967 169	-5,41%	-11 198 553
68112	Dotation aux amor. des immobilisations corporelles	10 100 000	10 099 983	6 930 030	45,74%	+3 169 953
D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION		10 100 000	10 099 983	6 930 030	45,74%	+3 169 953
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	1 115 615	705 448	58,14%	+410 167
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION		0	1 115 615	705 448	58,14%	+410 167
77288	Autres produits	5 000 000	0	0	0,00%	+0
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 772)	5 000 000	0	0		
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)		5 000 000	1 115 615	705 448	58,14%	+410 167
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 000 000	357 584	688 130	-48,04%	-330 546
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	2 070 000	0	2 598 535	-100,00%	-2 598 535
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	380 000	0	330 800	-100,00%	-330 800
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		4 450 000	357 584	3 617 465	-90,12%	-3 259 881
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	50 000	47 595	13 965	240,82%	+33 630
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 500 000	405 179	3 631 430	-88,84%	-3 226 251
766	Gains au change	0	12 210	543 582	-97,75%	-531 372
S/TOTAL PRODUITS		0	12 210	543 582	-97,75%	-531 372
R5 - PRODUITS FINANCIERS		0	12 210	543 582	0,00%	-531 372
666	Pertes au change	1 695 000	952 403	1 344 029	-29,14%	-391 626
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	65 000	62 000	78 000	-20,51%	-16 000
D12 - CHARGES FINANCIÈRES		1 760 000	1 014 403	1 422 029	-28,67%	-407 626
TOTAL RECETTES		480 000 000	475 527 796	481 840 226		
TOTAL DEPENSES		480 000 000	441 881 684	457 010 336		

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2018

6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	REALISATIONS 2018	
60	ACHATS (sans stock)	2 923 001	5 640 000	2 722 596	48,3%
61	SERVICES EXTERIEURS	362 784	1 120 000	549 252	49,0%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 387 755	11 050 000	7 239 672	65,5%
64	CHARGES DE PERSONNEL	178 381 733	173 090 000	172 246 009	99,5%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 128 745	1 500 000	155 771	10,4%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 595 187	1 600 000	654 213	40,9%
119	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		190 779 205	194 000 000	183 567 513	94,6%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		190 779 205	194 000 000	183 567 513	94,6%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2017	BUDGET PRIMITIF 2018	REALISATIONS 2018	
70	PRODUITS		3 000 000		
	Dont :		-		
	Dotation globale		-		
	Hors dotation	1 069 000	-	727 000	
		-	-	0	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	191 000 000	191 000 000	190 999 992	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-		0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-		0	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	-		0	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		192 069 000	194 000 000	191 726 992	98,8%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		192 069 000	194 000 000	191 726 992	98,8%

6.3. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2017	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2017	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% s/total
I	Charges relatives au personnel	179 510 478	174 590 000	172 401 780	93,9%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	720 931	1 100 000	918 702	0,5%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	8 952 609	16 710 000	9 592 818	5,2%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	192 069 000 0	194 000 000 0	191 726 992 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 595 187	1 600 000	654 213	0,4%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	190 779 205	194 000 000	183 567 513	100,0%		RECETTES	192 069 000	194 000 000	191 726 992	100,0%
non inc	report déficitaire	0	0	0		2	report à nouveau excédentaire	0	0	0	
	TOTAUX	190 779 205	194 000 000	183 567 513			TOTAUX	192 069 000	194 000 000	191 726 992	
	Solde (Excédent)	1 289 795		8 159 479			Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	192 069 000	194 000 000	191 726 992			TOTAUX EQUILIBRES	192 069 000	194 000 000	191 726 992	

6.4.

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C.Adm 2017	BUDGET 2018	EMISSIONS 2018
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0
3	7083	Prestations aux tiers	1 069 000	3 000 000	727 000
3	74	Subventions d'exploitations	191 000 000	191 000 000	190 999 992
3	7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST	0	0	0
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit		0	
3	6032	Variation de stocks		0	
		Total 3 Autres produits	192 069 000	194 000 000	191 726 992
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	192 069 000	194 000 000	191 726 992
Non Inc 3	2 6718	Report excédentaire Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		0	0
		Compte Administratif, stock final inclus	192 069 000	194 000 000	191 726 992

6.5.

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2017	BUDGET 2018	cpte admin réel 2018	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	69 656 060	69 624 972	69 551 116	99,9%
1	642	Rémun. personnel médical	73 318 054	68 319 000	68 316 941	100,0%
1	645	Charges sociales	34 974 444	34 663 000	33 937 690	97,9%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	433 175	483 028	440 262	91,1%
1	67281	charges relatives personnel	1 128 745	1 500 000	155 771	10,4%
		Groupe 1	179 510 478	174 590 000	172 401 780	98,7%
2	60668	Autres fournitures médicales	720 931	1 100 000	918 702	0,0%
		Groupe 2	720 931	1 100 000	918 702	0,0%
3	60251	Petit matériel hôtelier		0	0	0,0%
3	60252	Habillement	386 740	1 500 000	721 919	48,1%
3	60253	Linge	0	0	0	
3	60254	Produits d'entretien	0	5 000	3 330	0,0%
3	60271	Ateliers généraux	148 099	500 000	163 701	0,0%
3	60281	Fournitures de bureau	261 541	300 000	131 149	43,7%
3	60612	Énergie - Électricité	292 374	600 000	137 214	22,9%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	0	0	0	
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	449 290	535 000	319 128	59,7%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	647 266	1 020 000	315 791	31,0%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	8 695	30 000	9 582	31,9%
3	60688	Autres achats	8 065	50 000	2 080	4,2%
3	61522	Bâtiments	91 698	385 900	0	0,0%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	0	159 100	110 766	0,0%
3	61554	Matériel informatique	63 544	255 000	254 177	99,7%
3	61558	Autres matériels et outillages	11 300	100 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	184 309	200 000	184 309	92,2%
3	6182	Documentation générale et technique	11 933	20 000	0	0,0%
3	6241	Transport sur achats	0	50 000	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions	2 679 025	5 700 000	3 811 573	66,9%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 750 700	2 100 000	1 870 222	89,1%
3	6284	Informatique	430 234	500 000	0	
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	1 527 796	2 700 000	1 557 877	57,7%
		Groupe 3	8 952 609	16 710 000	9 592 818	57,4%
4	681	dotation amort et provisions	1 595 187	1 600 000	654 213	40,9%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0		
		Groupe 4	1 595 187	1 600 000	654 213	40,9%
		TOTAL D'EXPLOITATION	190 779 205	194 000 000	183 567 513	94,6%
		Compte Administratif, stock initial inclus	190 779 205	194 000 000	183 567 513	94,6%

6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2018 22/5/19 11:12		BUDGET 2018	Situation 18 Cum/Réalisé	Situation 17 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2018 / 2017	Ecart 2018 - 2017
708	Produits des activités annexes		0	0		
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	0	0		+ 0
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	727 000	1 069 000		- 342 000
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	3 000 000	727 000	1 069 000		- 342 000
2	Excédent aff au financt de mesures d'exploitat°	0	0	0		
603	Variation de stock	0	0	0		
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	191 000 000	190 999 992	191 000 000	0,00%	- 8
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	191 000 000	190 999 992	191 000 000	0,00%	- 8
	TOTAL RECETTES	194 000 000	191 726 992	192 069 000	-0,18%	- 342 008
60668	Autres fournitures médicales	1 100 000	918 702	720 931	0,00%	+ 197 771
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 100 000	918 702	720 931	0,00%	+ 197 771
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	1 100 000	918 702	720 931	0,00%	+ 197 771
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0		+ 0
60252	Habillement	1 500 000	721 919	386 740	0,00%	+ 335 179
60254	Produits d'entretien	5 000	3 330	0		+ 3 330
60271	Ateliers généraux	500 000	163 701	148 099		+ 15 602
60281	Fournitures de bureau	300 000	131 149	261 541	-49,86%	- 130 392
60612	Énergie - Électricité	600 000	137 214	292 374		- 155 160
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	535 000	319 128	449 290	-28,97%	- 130 162
60641	Imprimés et fournitures informatiques	400 000	8 900	5 990		+ 2 910
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	120 000	114 593	11 628	885,49%	+ 102 965
606422	Consommables informatiques éco	500 000	192 298	629 648	-69,46%	- 437 350
606831	Carburant econ	30 000	9 582	8 695		+ 887
606882	Autres fournitures diverses : économique	50 000	2 080	8 065	0,00%	- 5 985
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	4 540 000	1 803 894	2 202 070	-18,08%	- 398 176
	C2 - AUTRES ACHATS	4 540 000	1 803 894	2 202 070	-18,08%	- 398 176
	TOTAL ACHATS	5 640 000	2 722 596	2 923 001	-6,86%	- 200 405

décembre 2018 21/19 13:54		BUDGET 2018	Situation 18 Cum/Réalisé	Situation 17 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2018 / 2017	Ecart 2018 - 2017
615221	Bâtiments : technique	0	0	0	0,00%	+ 0
615222	Bâtiments : économique	385 900	0	91 698		- 91 698
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	159 100	110 766	0		+ 110 766
615541	Matériel informatique	255 000	254 177	63 544		+ 190 633
615581	Autres matériels et outillages econo	100 000	0	11 300		- 11 300
	S/ TOTAL ENTRETIEN	900 000	364 943	166 542	119,13%	+ 198 401
616	PRIMES D'ASSURANCES	200 000	184 309	184 309	0,00%	+ 0
	S/TOTAL ASSURANCES	200 000	184 309	184 309	0,00%	+ 0
6182	Documentation générale et technique	20 000	0	11 933	0,00%	- 11 933
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	1 120 000	549 252	362 784	51,40%	+ 186 468
6241	Transport sur achats	50 000	0	0	0,00%	
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (a	50 000	0	0		
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	393 000	392 578	471 262	0,00%	- 78 684
62514	Voyages et déplacements(conges admin)	0	0	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	1 200 000	833 770	607 763		+ 226 007
62517	Voyages et déplacements : Missions	1 000 000	0	0	0,00%	+ 0
62561	Missions	500 000	45 225	0	0,00%	+ 45 225
62562	Frais de frét Inter-îles et experts	0	0	0		+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	600 000	600 000	420 000	0,00%	+ 180 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	2 007 000	1 940 000	1 180 000		
	S/TOTAL DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTION	5 700 000	3 811 573	2 679 025	42,27%	+ 1 132 548
6263	Affranchissements	0	0	0	0,00%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	2 100 000	1 870 222	1 750 700	6,83%	+ 119 522
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA	2 100 000	1 870 222	1 750 700	6,83%	+ 119 522
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
6284	Informatique	500 000	0	430 234		
62883	Prest serv non médicale : personnel	1 100 000	0	0	0,00%	+ 0
62884	Prest serv non médicale : technique	1 600 000	1 557 877	1 527 796	1,97%	+ 30 081
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	3 200 000	1 557 877	1 958 030	-20,44%	- 400 153
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	11 050 000	7 239 672	6 387 755	13,34%	+ 851 917
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	12 170 000	7 788 924	6 750 539	15,38%	+ 1 038 385
	Personnel CEAPF	52 790 000	52 761 077	52 142 882	1,19%	+ 618 195
	Personnel détaché et CEAPF	0	0	0		+ 0
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	52 790 000	52 761 077	52 142 882	1,19%	+ 618 195
641121	Rémunération principale personnel soignant	30 989 569	30 985 929	29 688 424	4,37%	+ 1 297 505
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	15 305 600	15 303 072	16 503 476	-7,27%	- 1 200 404
641123	heures supplémentaires personnel soignant	572 000	556 944	227 996	144,28%	+ 328 948
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	3 821 831	3 821 113	3 843 721	-0,59%	- 22 608
641125	Indemnités horaires personnel soignant	6 000	5 232	45 768	0,00%	- 40 536
641126	Indemnités horaires personnel administratif	2 095 000	2 088 787	1 833 497	13,92%	+ 255 290
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	16 049 972	16 034 145	17 258 712	-7,10%	- 1 224 567
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	7 672 000	7 671 054	7 656 641		+ 14 413
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	6 030 972	6 024 194	7 150 505	-15,75%	- 1 126 311
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	1 283 000	1 278 993	1 422 002	-10,06%	- 143 009
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non	1 064 000	1 059 904	1 029 564	2,95%	+ 30 340
	Personnel non medical de remplacement	785 000	755 894	254 466		+ 501 428
64151	Rémunération principale pel soignant	785 000	755 894	254 466		+ 501 428
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M	69 624 972	69 551 116	69 656 060	-0,15%	- 104 944
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	67 683 000	67 681 781	69 427 699	-2,51%	- 1 745 918
	Rémunération principale des praticiens	67 683 000	67 681 781	69 427 699	-2,51%	- 1 745 918
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	67 683 000	67 681 781	69 427 699	-2,51%	- 1 745 918
	Rémun pel médical gardes et astreintes	636 000	635 160	3 890 355	-83,67%	- 3 255 195
64251	Gardes et astreintes praticiens	636 000	635 160	3 890 355	-83,67%	- 3 255 195
6428	Autres rémunérations du persl médical	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICA	68 319 000	68 316 941	73 318 054	-6,82%	- 5 001 113
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	137 943 972	137 868 057	142 974 114	-3,57%	- 5 106 057
	Personnel non médical	17 892 000	17 166 701	16 868 833	1,77%	+ 297 868
64511	Charges CPS - personnel non médical	17 892 000	17 166 701	16 868 833	1,77%	+ 297 868
	Personnel médical	16 771 000	16 770 989	18 105 611	-7,37%	- 1 334 622
64521	Cotisations CPS - personnel médical	16 771 000	16 770 989	18 105 611	-7,37%	- 1 334 622
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	34 663 000	33 937 690	34 974 444	-2,96%	- 1 036 754
6475	Medecine du travail	0	0	0		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0	0		
	Autres charges diverses de personnel	483 028	440 262	433 175	0,00%	+ 7 087
	Formation	483 028	440 262	433 175	0,00%	+ 7 087
648811	Rémunération principale	1 000	0	0	0,00%	+ 0
648812	Colloque	157 446	157 446	47 733	0,00%	+ 109 713
648813	Action de formation	324 582	282 816	385 442	0,00%	- 102 626
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	483 028	440 262	433 175	0,00%	+ 7 087
	TOTAL PERSONNEL	173 090 000	172 246 009	178 381 733	-3,44%	- 6 135 724
781	Reprise / prov. pour risques d'explo.	0	0	0		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et F	0	0	0		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	0		+ 0
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	0		+ 0
68110	Agencements et amenagts des terrains	0	0	0		
68112	Bâtiments	1 600 000	654 213	1 595 187	-58,99%	- 940 974
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	1 600 000	654 213	1 595 187	-58,99%	- 940 974
7713	Libéralités reçues	0	0	0		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP D	0	0	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	0	0		+ 0
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 500 000	155 771	1 128 745	-86,20%	- 972 974
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEUR	1 500 000	155 771	1 128 745	-86,20%	- 972 974
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0		
77211	Hospit&Activités ss tarifs spécifiques	0	0	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 500 000	155 771	1 128 745	-86,20%	- 972 974
	TOTAL RECETTES	194 000 000	191 726 992	192 069 000	-0,18%	- 342 008
	TOTAL DEPENSES	194 000 000	183 567 513	190 779 205	-3,78%	- 7 211 692

5.1. EXECUTION DU BUDGET 2018

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2017	BP+DM 2018	Cadm 2018	
60	ACHATS (sans stock)	9 269 591	10 496 000	9 346 297	89,05%
61	SERVICES EXTERIEURS	37 591 658	40 285 000	37 150 389	92,22%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	18 676 452	21 870 000	16 787 313	76,76%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 703 305	13 378 000	10 165 921	75,99%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	493 243	1 180 000	23 898	2,03%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 700 000	2 791 000	2 734 688	97,98%
119	REPORT DEFICITAIRE				0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES		81 434 249	90 000 000	76 208 506	84,68%

CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2017	BP+DM 2018	Cadm 2018	
70	PRODUITS	92 194 000	90 000 000	93 105 000	103,45%
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation	92 194 000	90 000 000	93 105 000	103,45%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0			
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 152 500	0	4 121 000	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
TOTAL GENERAL RECETTES		95 346 500	90 000 000	97 226 000	108,03%

5.2. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES	CADM 2017	BP+DM 2018	REALISATIONS 2018	% s/total	Groupe	RECETTES	CADM 2017	BP+DM 2018	REALISATIONS 2018	% s/total
Charges relatives au personnel	12 777 548	13 478 000	10 189 819	13,4%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
Charges à caractère médical	14 327	88 000	9 944	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
Charges à caractère hôtelier et général	65 523 374	73 063 000	63 274 055	83,0%	III	Autres produits	95 346 500	90 000 000	97 226 000	100,0%
Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	3 119 000	3 371 000	2 734 688	3,6%	IV	<i>dont stock final</i> Transferts de charges	0	0	0	0,0%
CONSOMMATIONS	81 434 249	90 000 000	76 208 506	100,0%		RECETTES	95 346 500	90 000 000	97 226 000	100,0%
TOTAUX	81 434 249	90 000 000	76 208 506			TOTAUX	95 346 500	90 000 000	97 226 000	
(Excédent)	13 912 251	0	21 017 494			Solde (Déficit)	0	0	0	
TOTAUX EQUILIBRES	95 346 500	90 000 000	97 226 000			TOTAUX EQUILIBRES	95 346 500	90 000 000	97 226 000	

5.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2017	BP+DM 2018	cppte admin réel 2018	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	9 775 606	10 608 000	7 817 986	73,70%
1	645	Charges sociales	2 927 699	2 770 000	2 347 935	84,76%
1	67281	charges relatives personnel	74 243	100 000	23 898	23,90%
		Groupe 1	12 777 548	13 478 000	10 189 819	75,60%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non	14 327	12 000	9 944	82,87%
2	6113	Laboratoires	0	76 000	0	0,00%
		Groupe 2	14 327	88 000	9 944	11,30%
3	60251	Petit matériel hôtelier	19 980	65 000	0	0,00%
3	60252	Habillement	22 310	10 000	0	0,00%
3	60253	Linge	4 529	200 000	124 873	62,44%
3	60254	Produits d'entretien	57 681	50 000	49 027	98,05%
3	60258	autres fournitures hôtelières	66 446	463 000	459 196	99,18%
3	60271	Ateliers généraux	1 264 457	707 000	651 501	92,15%
3	60281	Fournitures de bureau	2 030	25 000	15 203	60,81%
3	60611	Eau et assainissement	1 554 643	1 697 000	1 696 073	99,95%
3	60612	Énergie - Électricité	3 009 608	3 047 000	2 836 513	93,09%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	1 111 777	1 245 000	917 518	73,70%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillag	0	110 000	101 790	92,54%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	69 368	60 000	33 160	55,27%
3	60681	Fuel	61 929	103 000	101 139	98,19%
3	60682	Gaz	2 010 506	2 702 000	2 350 360	86,99%
3	613	Locations	30 070 476	30 100 000	30 071 892	99,91%
3	61521	Entretien des jardins & espaces vert	2 226 867	2 470 000	1 416 092	57,33%
3	61522	Bâtiments	4 961 755	6 974 000	5 320 040	76,28%
3	61552	Matériel de transport	58 119	250 000	54 334	21,73%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	130 000	7 910	6,08%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	274 441	285 000	280 121	98,29%
3	626	Frais postaux et télécommunications	208 314	280 000	161 155	57,56%
3	6281	Blanchisserie	224 970	490 000	229 930	46,92%
3	6282	Alimentation	17 296 412	20 000 000	15 489 486	77,45%
3	6287	Traitement des déchets	946 756	1 100 000	906 742	82,43%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hô	0	500 000	0	0,00%
		Groupe 3	65 523 374	73 063 000	63 274 055	86,60%
4	681	dotation amort et provisions	2 700 000	2 791 000	2 734 688	97,98%
4	673	Annulation de titres sur exercices ant	419 000	580 000	0	0,00%
		Groupe 4	3 119 000	3 371 000	2 734 688	81,12%
		TOTAL D'EXPLOITATION	81 434 249	90 000 000	76 208 506	84,68%
		TOTAL	81 434 249	90 000 000	76 208 506	84,68%

5.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C. Adm 2017	BP+DM 20178	EMISSIONS 2018
1	70621	Dotation globale	0	0	0
	70621	Tarification à l'activité	0	0	0
	70621	Dotation COM	0	0	0
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
2	706	Prestation de service	0	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0
3	7085	Produits de prestations Hospital	92 194 000	90 000 000	93 105 000
3	758	produits divers de gestion courante	0	0	0
3	771	entrées sur créances amorties	0	0	0
3	772	produits sur ex antérieurs	3 152 500	0	4 121 000
		Total 3 Autres produits	95 346 500	90 000 000	97 226 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	95 346 500	90 000 000	97 226 000
		Compte Administratif, stock final inclus	95 346 500	90 000 000	97 226 000

5.5. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2018 8/3/19 12:40		Budget 2018 Prévision	Situation 2018 Réalisé	Situation 2017 Réalisé	Qar CPmPVRéalisé	Ecart 2018 - 2017
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0	0,00%	+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0	0,00%	+ 0
	Produits Annexes	90 000 000	93 105 000	92 194 000	0,99%	+ 911 000
	Subventions d'Exploitation	0	0	0	0,00%	+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		90 000 000	93 105 000	92 194 000	0,99%	+ 911 000
	Achats médicaux	12 000	9 944	14 327	-30,59%	- 4 383
	Autres achats	10 484 000	9 336 353	9 255 264	0,88%	+ 81 089
	Services Extérieurs	40 285 000	37 150 389	37 591 658	-1,17%	- 441 269
	Autres services extérieurs	21 870 000	16 787 313	18 676 452	-10,12%	- 1 889 139
	Valeur ajoutée	17 349 000	29 821 001	26 656 299	11,87%	+ 3 164 702
	% du Chiffres d'Affaires	19%	32%	29%		
	Personnel	13 378 000	10 165 921	12 703 305	-19,97%	- 2 537 384
	Autres produits	0	0	0	0,00%	+ 0
	Autres charges	0	0	0	0,00%	+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		3 971 000	19 655 080	13 952 994	40,87%	+ 5 702 086
	% du Chiffres d'Affaires	4,4%	21,1%	15,1%	39,49%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	2 791 000	2 734 688	2 700 000	1,28%	+ 34 688
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 180 000	16 920 392	11 252 994	50,36%	+ 5 667 398
	% du Chiffres d'Affaires	1,3%	18,2%	12,2%	48,89%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0	0,00%	+ 0
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-1 180 000	4 097 102	2 659 257	54,07%	+ 1 437 845
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	21 017 494	13 912 251	51,07%	+ 7 105 243
	Résultat financier	0	0	0	0,00%	+ 0
RÉSULTAT NET		0	21 017 494	13 912 251	51,07%	+ 7 105 243
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	0,01%	0,01%	0,02%		
	Autres Achats	11,65%	10,03%	10,04%		
	Services Extérieurs	44,76%	39,90%	40,77%		
	Autres Services Extérieurs	24,30%	18,03%	20,26%		
	Personnel	14,86%	10,92%	13,78%		
	Personnel / VA	77,11%	34,09%	47,66%		
	VA / Recettes	19,28%	32,03%	28,91%		
	EBE / Recettes	4,41%	21,11%	15,13%		
7085	Produits de prestations HOSPITEL	90 000 000	93 105 000	92 194 000	0,99%	+ 911 000
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	90 000 000	93 105 000	92 194 000	0,99%	+ 911 000
TOTAL RECETTES		90 000 000	93 105 000	92 194 000	0,99%	+ 911 000
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	12 000	9 944	14 327	-30,59%	- 4 383
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	12 000	9 944	14 327	-30,59%	- 4 383
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	12 000	9 944	14 327	-30,59%	- 4 383
60251	Petit matériel hôtelier	65 000	0	19 980	-100,00%	- 19 980
60252	Habillement	10 000	0	22 310	-100,00%	- 22 310
60253	Linge	200 000	124 873	4 529	2657,19%	+ 120 344
60254	Produits d'entretien	50 000	49 027	57 681	-15,00%	- 8 654
60258	autres fournitures hôtelières	463 000	459 196	66 446	591,08%	+ 392 750
60271	Ateliers généraux	707 000	651 501	1 264 457	-48,48%	- 612 956
60281	Fournitures de bureau	25 000	15 203	2 030	648,92%	+ 13 173
60611	Eau et assainissement	1 697 000	1 696 073	1 654 643	9,10%	+ 141 430
60612	Énergie - Électricité	3 047 000	2 836 513	3 009 608	-5,75%	- 173 095
60618	Achat de denrées alimentaires	1 245 000	917 518	1 111 777	-17,47%	- 194 259
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	110 000	101 790	0	0,00%	+ 101 790
606422	consommables informatiques éco.	60 000	33 160	69 368	-52,20%	- 36 208
60681	Fuel	103 000	101 139	61 929	63,31%	+ 39 210
60682	Gaz en bout ou en citerne	2 702 000	2 350 360	2 010 506	16,90%	+ 339 854
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	10 484 000	9 336 353	9 255 264	0,88%	+ 81 089
	D2 - AUTRES ACHATS	10 484 000	9 336 353	9 255 264	0,88%	+ 81 089
TOTAL ACHATS		10 496 000	9 346 297	9 269 591	0,83%	+ 76 706
6113	Laboratoires	76 000	0	0	0,00%	+ 0
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	76 000	0	0	0,00%	+ 0
6132	Location immobilière	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,00%	+ 0
6135	Location mobilière	100 000	71 892	70 476	2,01%	+ 1 416
	S/ TOTAL LOCATIONS	30 100 000	30 071 892	30 070 476	0,00%	+ 1 416
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 470 000	1 416 092	2 226 867	-36,41%	- 810 775
615221	Bâtiments : technique	1 450 000	0	1 030 485	-100,00%	- 1 030 485
615222	Bâtiments : économique	100 000	0	81 360	-100,00%	- 81 360
615223	Bâtiments : contrats et marches	5 424 000	5 320 040	3 849 910	38,19%	+ 1 470 130
61552	Matériel de transport	250 000	54 334	58 119	-6,51%	- 3 785
615581	Autres matériels et outillages econo	130 000	7 910	0	0,00%	+ 7 910
	S/ TOTAL ENTRETIEN	9 824 000	6 798 376	7 246 741	-6,19%	- 448 365
616	PRIMES D'ASSURANCES	285 000	280 121	274 441	2,07%	+ 5 680
	S/TOTAL ASSURANCES	285 000	280 121	274 441	2,07%	+ 5 680
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	40 285 000	37 150 389	37 591 658	-1,17%	- 441 269
6265	Téléphone - télégrammes - télex	280 000	161 155	208 314	-22,64%	- 47 159
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 62)	280 000	161 155	208 314	-22,64%	- 47 159
6281	Blanchisserie	490 000	229 930	224 970	2,20%	+ 4 960
6282	Alimentation	20 000 000	15 489 486	17 296 412	-10,45%	- 1 806 926
62871	Traitement des déchets : contrats	1 100 000	906 742	946 756	-4,23%	- 40 014
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	21 590 000	16 626 158	18 468 138	-9,97%	- 1 841 980
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	21 870 000	16 787 313	18 676 452	-10,12%	- 1 889 139
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		62 155 000	53 937 702	56 268 110	-4,14%	- 2 330 408

décembre 2018 8/3/19 12:43		Budget 2018 Prévision	Situation 2018 Réalisé	Situation 2017 Réalisé	Qar CPmPVRéalisé	Ecart 2018 - 2017
	Personnel CEAPF et FPT	1 963 000	630 393	1 355 403	-53,49%	- 725 010
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	1 963 000	630 393	1 355 403	-53,49%	- 725 010
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	1 963 000	630 393	1 355 403	-53,49%	- 725 010
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	6 715 000	6 608 279	7 129 483	-7,31%	- 521 204
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	6 715 000	6 608 279	7 129 483	-7,31%	- 521 204
	Personnel non médical de remplacement	1 930 000	579 314	1 290 720	-55,12%	- 711 406
64152	Rémunération principale pel adm et techn	500 000	0	0	0,00%	+ 0
64153	Personnel occasionnel	1 430 000	579 314	1 290 720	-55,12%	- 711 406
	S/TOTAL REMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	10 608 000	7 817 986	9 775 606	-20,03%	- 1 957 620
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	10 608 000	7 817 986	9 775 606	-20,03%	- 1 957 620
	Personnel non médical	2 770 000	2 347 935	2 927 699	-19,80%	- 579 764
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 770 000	2 347 935	2 927 699	-19,80%	- 579 764
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 770 000	2 347 935	2 927 699	-19,80%	- 579 764
	TOTAL PERSONNEL	13 378 000	10 165 921	12 703 305	-19,97%	- 2 537 384
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	2 791 000	2 734 688	2 700 000	1,28%	+ 34 688
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	2 791 000	2 734 688	2 700 000	1,28%	+ 34 688
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	4 121 000	3 152 500	30,72%	+ 968 500
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	0	4 121 000	3 152 500	30,72%	+ 968 500
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	4 121 000	3 152 500	30,72%	+ 968 500
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	100 000	23 898	74 243	-67,81%	- 50 345
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	500 000	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	600 000	23 898	74 243	-67,81%	- 50 345
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	580 000	0	419 000	-100,00%	- 419 000
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 180 000	23 898	493 243	-95,15%	- 469 345
	TOTAL RECETTES	90 000 000	97 226 000	95 346 500	1,97%	+ 1 879 500
	TOTAL DEPENSES	90 000 000	76 208 506	81 434 249	-6,42%	- 5 225 743

7.1. Annexe 1.a

Exécution du budget ESF 2018

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2017	BP + DMs 2018	REALISATIONS 2018		
60	ACHATS (sans stock)	162 121	286 000	115 776	40,48%	- 28,59%
61	SERVICES EXTERIEURS	17 670	19 000	11 750	61,84%	- 33,50%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 478 624	2 847 000	2 368 070	83,18%	- 4,46%
64	CHARGES DE PERSONNEL	33 324 576	31 800 000	31 739 859	99,81%	- 4,76%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 889	938 000	600 074	63,97%	+ 176,67%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	70 000	110 000	107 584	97,80%	+ 53,69%
TOTAL	GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	36 269 880	36 000 000	34 943 113	97,06%	- 3,66%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL	GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	36 269 880	36 000 000	34 943 113	97,06%	- 3,66%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2017	BP + DMs 2018	REALISATIONS 2018		
70	PRODUITS					
	Dont : Dotation globale Hors dotation					
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%	+ 0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			495 414		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 567				-
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION			0	+ 0,00%	
	TOTAL GENERAL RECETTES	36 050 567	36 000 000	36 495 414	+ 101,38%	+ 1,23%
	Variation de stock			0		
	Charges sur exercice précédent			0		
	Produits sur exercice précédent			0		
TOTAL	GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	36 050 567	36 000 000	36 495 414	101,38%	+ 1,23%

+ 1 552 301

+ 4,25%

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2017	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2018	
60	ACHATS (sans stock)	162 121	206 000	115 776	56,20%
61	SERVICES EXTERIEURS	17 670	21 000	11 750	55,95%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 478 624	2 598 000	2 368 070	91,15%
64	CHARGES DE PERSONNEL	33 324 576	32 158 000	31 739 859	98,70%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 889	947 000	600 074	63,37%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	70 000	70 000	107 584	153,69%
000	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		36 269 880	36 000 000	34 943 113	97,1%
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		36 269 880	36 000 000	34 943 113	97,06%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2017	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2018	
70	PRODUITS				
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation				
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)			495 414	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 567			
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				
TOTAL GENERAL RECETTES		36 050 567	36 000 000	36 495 414	101,4%
	Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent		0	0	
	Produits sur exercice précédent		0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec		36 050 567	36 000 000	36 495 414	101,38%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 1 552 301

+ 4,25%

7.2. Annexe 2

Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2018	REALISATIONS 2018	% s/total
I	Charges relatives au personnel	32 700 000	32 339 933	92,6%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 190 000	2 495 596	7,1%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	36 000 000 0	36 495 414 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	110 000	107 584	0,3%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	36 000 000	34 943 113	100,0%		RECETTES	36 000 000	36 495 414	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	36 000 000	34 943 113			TOTAUX	36 000 000	36 495 414	
	Solde (Bénéfice)		1 552 301			Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	36 000 000	36 495 414			TOTAUX EQUILIBRES	36 000 000	36 495 414	

7.3. Annexe 3.

Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

Grp Fx	P.Budg	Intitulé	cpte admin réel 2017	BUDGET 2018	cpte admin réel 2018	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 544 660	2 537 600	2 537 591	100,0%
1	642	Rémun. personnel médical	21 506 408	20 335 000	20 334 910	100,0%
1	645	Charges sociales	6 727 919	6 246 100	6 245 557	100,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	2 545 589	2 681 300	2 621 801	97,8%
1	67281	charges relatives personnel	179 100	900 000	600 074	66,7%
		Groupe 1	33 503 676	32 700 000	32 339 933	98,9%
3	60258	autres fournitures hôtelières	25 385	26 000	24 359	93,7%
3	60271	Ateliers généraux	-	0	0	
3	60281	Fournitures de bureau	57 556	43 000	28 331	65,9%
3	60612	Énergie - Électricité	-	0	0	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	21 551	22 000	0	0,0%
3	606422	Consommables informatiques Eco	57 629	195 000	63 086	32,4%
3	615222	Bâtiments : économique	-	0	0	
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	17 670	19 000	11 750	61,8%
3	625	Déplacements, missions, réception	1 558 242	1 850 000	1 469 791	79,4%
3	626	Frais postaux et télécommunications	335 206	397 000	348 082	87,7%
3	627	Frais bancaires	-	0	0	
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	585 176	600 000	550 197	91,7%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	37 789	38 000	0	
		Variations de stocks		0	0	
		Groupe 3	2 696 204	3 190 000	2 495 596	78,2%
4	681	dotation amort et provisions	70 000	110 000	107 584	97,8%
		Groupe 4	70 000	110 000	107 584	97,8%
		TOTAL D'EXPLOITATION	36 269 880	36 000 000	34 943 113	97,1%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	-	0	0	
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	-	0	0	
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	-	0	0	
	119	Report à nouveau déficitaire	-	0	0	
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	36 269 880	36 000 000	34 943 113	97,1%

décembre 2018 24/5/19 13:53	BUDGET 2018	Réel 18 Cum	Réel 17 Cum	Var cum/Réalisé 2018/2017	Ecart cum 2018 - 2017
2 Excedent aff au finan de mesure d'exploitat	0	0	0		0
7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
	0	0	0	0,00%	0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
60258 Autres fournitures hotelieres	26 000	24 359	25 385	-4,04%	-1 026
60281 Fournitures de bureau	43 000	28 331	57 556	-50,78%	-29 225
60612 énergie - électricité	0	0	0	0,00%	0
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	22 000	0	21 551	0,00%	-21 551
606422 Consommables informatiques éco.	195 000	63 086	57 629	9,47%	5 457
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	286 000	115 776	162 121	-28,59%	-46 345
C2 - AUTRES ACHATS	286 000	115 776	162 121	-28,59%	-46 345
TOTAL ACHATS	286 000	115 776	162 121	-28,59%	-46 345
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	19 000	11 750	17 670	-33,50%	-5 920
61554 Matériel informatique	0	0	0		0
S/ TOTAL ENTRETIEN	19 000	11 750	17 670	-33,50%	-5 920
616 PRIMES D'ASSURANCES	0	0	0	0,00%	0
S/TOTAL ASSURANCES	0	0	0	0,00%	0
6182 Documentation générale et technique	0	0	0		0
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	19 000	11 750	17 670	-33,50%	-5 920
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	1 400 000	1 309 407	1 028 074	27,37%	281 333
62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	0	0	0	0,00%	0
62561 Missions	250 000	160 384	70 168	128,57%	90 216
62563 Missions : formation professionnelle	0	0	0	0,00%	0
62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	200 000	0	460 000	100,00%	-460 000
6257 Réceptions	0	0	0		0
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	1 850 000	1 469 791	1 558 242	-5,68%	-88 451
6263 Affranchissements	0	0	0		0
6265 Téléphone - télégrammes - télex	397 000	348 082	335 206	3,84%	12 876
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	397 000	348 082	335 206	3,84%	12 876
62881 Prest serv non medicale econo	600 000	550 197	585 176	-5,98%	-34 979
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	600 000	550 197	585 176	-5,98%	-34 979
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	2 847 000	2 368 070	2 478 624	-4,46%	-110 554
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	2 866 000	2 379 820	2 496 294	-4,67%	-116 474
Personnel Titulaire et stagiaire FTP	0	0	0	0,00%	0
641122 Rémunération principale personnel admini et techni	0	0	0	0,00%	0
<i>Rémun pel non medical-pel non titulaire</i>	<i>2 537 600</i>	<i>2 537 591</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>	<i>2 537 591</i>
64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 537 600	2 537 591	2 544 660	0,00%	-7 069
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	2 537 600	2 537 591	2 544 660	-0,28%	-7 069
Rémun pel médical - praticiens temps plein	20 335 000	20 334 910	21 506 408	-5,45%	-1 171 498
<i>Rémunération pour les sages femmes</i>	<i>20 335 000</i>	<i>20 334 910</i>	<i>21 506 408</i>	<i>-5,45%</i>	<i>-1 171 498</i>
642121 Personnel titulaire et stagiaire FTP	20 335 000	20 334 910	21 506 408	-5,45%	-1 171 498
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	20 335 000	20 334 910	21 506 408	-5,45%	-1 171 498
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	22 872 600	22 872 501	24 051 068	-4,90%	-1 178 567
Personnel non médical	772 956	772 845	766 380	0,84%	6 465
64511 Charges CPS - personnel non médical	772 956	772 845	766 380	0,84%	6 465
Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		0
Personnel médical	5 473 144	5 472 712	5 961 539	-8,20%	-488 827
64521 Cotisations CPS - personnel médical	5 473 144	5 472 712	5 961 539	-8,20%	-488 827
D6 - CHARGES SOCIALES	6 246 100	6 245 557	6 727 919	-7,17%	-482 362
<i>Indemnités d'enseignements</i>	<i>2 681 300</i>	<i>2 621 801</i>	<i>2 545 589</i>	<i>2,99%</i>	<i>76 212</i>
6486 Indemnités forfaitaire des medecins généralistes	2 681 300	2 621 801	2 545 589	2,99%	76 212
<i>Autres charges diverses de personnel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
64881 Formation	0	0	0		0
648813 Action de formation	0	0	0		0
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 681 300	2 621 801	2 545 589	2,99%	76 212
TOTAL PERSONNEL	31 800 000	31 739 859	33 324 576	-4,76%	-1 584 717

décembre 2018 24/5/19 13:54		BUDGET 2018	Réel 18 Cum	Réel 17 Cum	Var cum/Réalisé 2018/2017	Ecart cum 2018 - 2017
	Report à nouveau excédentaire	0	0	0		
75838	Autres produits de gestion courante		495 414		0,00%	
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	495 414	0		
68110	Agencements et aménagements des terrains	0	0	0		
68112	Batiments	110 000	107 584	70 000	53,69%	37 584
	D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	110 000	107 584	70 000	53,69%	37 584
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	31 158		-31 158
	Produits provenant des différences sur charges à payer			0		
67211	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
778	Autres produits exceptionnels	0	0	19 409		-19 409
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	50 567	0	-50 567
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	900 000	600 074	179 100	235,05%	420 974
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caractéristiques médical	0	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	38 000	0	37 789		-37 789
678	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	938 000	600 074	216 889		383 185
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	938 000	600 074	216 889	176,67%	383 185
	TOTAL RECETTES	36 000 000	36 495 414	36 050 567	1,23%	444 847
	TOTAL DEPENSES	36 000 000	34 943 113	36 269 880	-3,66%	-1 326 767

5.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET UCSA 2018

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2017	BM 2018	REALISATIONS 2018		
60	ACHATS (sans stock)	15 101 732	24 581 000	15 518 451	63,13%	+ 2,76%
61	SERVICES EXTERIEURS	0	1 092 000	15 368	1,41%	+ 0,00%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	33 364 668	45 180 000	30 534 470	67,58%	- 8,48%
64	CHARGES DE PERSONNEL	81 995 516	218 877 000	189 440 048	86,55%	+ 131,04%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	2 000 000	659 274	32,96%	+ 0,00%
68	DOT. AMORT. ET PROVISIONS	0	70 000	0	0,00%	+ 0,00%
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		130 461 916	291 800 000	236 167 611	80,93%	+ 81,02%
	Variation de stock		0	0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		130 461 916	291 800 000	236 167 611	80,93%	+ 81,02%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2017	BM 2018	REALISATIONS 2018		
70	PRODUITS	177 516 524	291 800 000	221 098 956	75,77%	+ 24,55%
	Dont :					
	Dotation globale				0,00%	+ 0,00%
	Hors dotation	177 516 524	291 800 000	221 098 956	75,77%	+ 24,55%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	838 022	0,00%	+ 0,00%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
TOTAL GENERAL RECETTES hors		177 516 524	291 800 000	221 936 978	76,06%	+ 25,02%
	Variation de stock		0	0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec		177 516 524	291 800 000	221 936 978	76,06%	+ 25,02%

5.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2018

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2018	REALISATIONS 2018	
60	ACHATS (sans stock)	24 581 000	15 518 451	63,13%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 092 000	15 368	1,41%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	45 180 000	30 534 470	67,58%
64	CHARGES DE PERSONNEL	218 877 000	189 440 048	86,55%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000	659 274	32,96%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	70 000	0	0,00%
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	291 800 000	236 167 611	80,93%
	Variation de stock	0	0	0,00%
	Charges sur exercice précédent	0	0	0,00%
	Produits sur exercice précédent	0	0	0,00%
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	291 800 000	236 167 611	80,93%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2018	REALISATIONS 2018	
70	PRODUITS	291 800 000	221 098 956	75,77%
	Dont :			
	Dotation globale			0,00%
	Hors dotation	291 800 000	221 098 956	75,77%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	838 022	0,00%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	0,00%
	TOTAL GENERAL RECETTES	291 800 000	221 936 978	76,06%
	Variation de stock	0	0	0,00%
	Charges sur exercice précédent	0	0	0,00%
	Produits sur exercice précédent	0	0	0,00%
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	291 800 000	221 936 978	76,06%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 14 230 633

5.3 ANNEXE 2 SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Group e	DEPENSES	BP+DMs 2018	REALISATIONS 2018	% s/total	Group e	RECETTES	BP+DMs 2018	REALISATIONS 2018	% s/total
I	Charges relatives au personnel	261 480 000	219 548 654	93,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	24 313 000	15 037 259	6,4%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	5 937 000	1 581 698	0,7%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	291 800 000	221 936 978	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	70 000	0	0,0%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	291 800 000	236 167 611	100,0%		RECETTES	291 800 000	221 936 978	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	0	0	
119	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	291 800 000	236 167 611			TOTAUX	291 800 000	221 936 978	
Solde (Bénéfice)			0			Solde (Déficit)		14 230 633	
	TOTAUX EQUILIBRES	291 800 000	236 167 611			TOTAUX EQUILIBRES	291 800 000	236 167 611	

5.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2017	BUDGET 2018	cpte admin réel 2018	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	33 340 938	40 603 000	29 449 332	72,5%	- 11,67%
1	641	Rémun. personnel non méd.	50 150 989	110 395 000	101 721 456	92,1%	+ 102,83%
1	642	Rémun. personnel médical	14 087 787	63 726 000	54 157 294	85,0%	+ 284,43%
1	645	Charges sociales	17 756 740	44 220 900	33 458 589	75,7%	+ 88,43%
1	648	Autres(colloq, format, soins , divers)	0	535 100	102 709	19,2%	+ 0,00%
1	67281	charges relatives personnel	0	2 000 000	659 274	33,0%	+ 0,00%
		Groupe 1	115 336 454	261 480 000	219 548 654	84,0%	+ 90,35%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	11 076 778	16 987 000	12 451 351	73,3%	+ 12,41%
2	60216	Fluides et gaz médicaux	9 321	3 000	2 210	73,7%	- 76,29%
2	60221	Ligatures	66 332	50 000	49 542	99,1%	- 25,31%
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	604 433	884 000	609 124	68,9%	+ 0,78%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	71 791	309 000	22 591	7,3%	- 68,53%
2	602223	Petit Mat. Med-Chirurg. N.Ste Ancillair	1 246 917	1 500 000	16 948	1,1%	- 98,64%
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	744 723	1 076 000	749 172	69,6%	+ 0,60%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	0	225 000	72 771	32,3%	+ 0,00%
2	602243	Fourn. De Labos:Analyses Pre-Analytique	155 099	0	0	0,0%	- 100,00%
2	60227	Pansements	257 907	487 000	473 353	97,2%	+ 83,54%
2	606622	Orthèses	167 444	370 000	330 842	89,4%	+ 97,58%
2	60668	Autres fournitures médicales	197 894	330 000	89 459	27,1%	- 54,79%
2	606841	Maintenance Biomedicale : Biomedical	112 660	1 000 000	154 528	15,5%	+ 37,16%
2	615511	Matériel Et Outillage Médicaux : Biomed	0	1 092 000	15 368	1,4%	+ 0,00%
		Groupe 2	14 711 299	24 313 000	15 037 259	61,8%	+ 2,22%
3	60252	Habillement	0	8 000	0	0,0%	+ 0,00%
3	60254	Produits d'entretien	0	49 000	0	0,0%	+ 0,00%
3	60258	autres fournitures hôtelières	0	129 000	490	0,4%	+ 0,00%
3	60281	Fournitures de bureau	38 880	263 000	59 254	22,5%	+ 52,40%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	179 131	647 000	264 953	41,0%	+ 47,91%
3	606421	Fournitures D'Imprimés Et Divers Eco	36 702	85 000	78 535	92,4%	+ 113,98%
3	606422	Consommables Informatiques Eco	135 720	179 000	93 328	52,1%	- 31,23%
3	6226	honoraires	0	1 940 000	0	0,0%	+ 0,00%
3	625	Déplacements, missions	0	2 586 000	1 061 408	41,0%	+ 0,00%
3	62881	Prest.Service Non Med : Economique	23 730	51 000	23 730	46,5%	+ 0,00%
		Groupe 3	414 163	5 937 000	1 581 698	26,6%	+ 281,90%
4	681	dotation amort et provisions	0	70 000	0	0,0%	+ 0,00%
		Groupe 4	0	70 000	0	0,0%	+ 0,00%
		TOTAL D'EXPLOITATION	130 461 916	291 800 000	236 167 611	80,9%	+ 81,02%
non inco	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
non inco	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	130 461 916	291 800 000	236 167 611	80,9%	+ 81,02%

5.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2017	BUDGET 2018	EMISSIONS 2018	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	-	-	0	0,0%	+ 0,00%
1	706212	Dotation COM	-	-	0	0,0%	+ 0,00%
		Total 1 Dotation globale	-	-	0		
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	-	-	0	0,0%	+ 0,00%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	-	-	0		
3	7084	Mise à disposition de personnel	281 500 000	291 800 000	221 098 956	75,8%	- 21,46%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	-	-	838 022	0,0%	+ 0,00%
3	772	produits sur ex antérieurs	-	-	0	0,0%	+ 0,00%
		Total 3 Autres produits	281 500 000	291 800 000	221 936 978	76,06%	- 21,16%
4	79	Transferts de Charges	-	-	0	0,0%	+ 0,00%
		Total 4 transfert de charges	-	-	0		
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	281 500 000	291 800 000	221 936 978	76,06%	- 21,16%
		Compte Administratif	281 500 000	291 800 000	221 936 978	76,06%	- 21,16%

5.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

		Budget 2018	Exercice 2018	Situation 2017	% de var.	Ecart
		Cumul/Prévision	Cumul/Réalisé	Cumul/Réalisé	2018 - 2017	2018 - 2017
7084	Mise à disposition de personnel facturée	291 800 000	221 098 956	177 516 524	+ 24,55%	+ 43 582 432
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	291 800 000	221 098 956	177 516 524	+ 24,55%	+ 43 582 432
TOTAL RECETTES		291 800 000	221 098 956	177 516 524	+ 24,55%	+ 43 582 432
60211	Spécialités pharmaceutiques	16 987 000	12 451 351	11 076 778	+ 12,41%	+ 1 374 573
60216	Fluides et gaz médicaux	3 000	2 210	9 321	- 76,29%	- 7 111
60221	Ligatures	50 000	49 542	66 332	- 25,31%	- 16 790
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	884 000	609 124	604 433	+ 0,78%	+ 4 691
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	1 076 000	749 172	744 723	+ 0,60%	+ 4 449
60227	Pansements	487 000	473 353	257 907	+ 83,54%	+ 215 446
606622	App.& Fournitures Orthèses	370 000	330 842	167 444	+ 97,58%	+ 163 398
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	19 857 000	14 665 594	12 926 938	+ 13,45%	+ 1 738 656
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	309 000	22 591	71 791	- 68,53%	- 49 200
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	1 500 000	16 948	1 246 917	- 98,64%	- 1 229 969
60224	Fournitures pour laboratoires	225 000	72 771	0	+ 0,00%	+ 72 771
602243	Fournit labos : analyses delocalisées biochimie	0	0	155 099	- 100,00%	- 155 099
60668	Autres fournitures médicales	330 000	89 459	197 894	- 54,79%	- 108 435
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	1 000 000	154 528	112 660	+ 37,16%	+ 41 868
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	3 364 000	356 297	1 784 361	- 80,03%	- 1 428 064
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	23 221 000	15 021 891	14 711 299	+ 2,11%	+ 310 592
60252	Habillement	8 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
60254	Produits d'entretien	49 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
60258	autres fournitures hôtelières	129 000	490	0	+ 0,00%	+ 490
60281	Fournitures de bureau	263 000	59 254	38 880	+ 52,40%	+ 20 374
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	647 000	264 953	179 131	+ 47,91%	+ 85 822
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	85 000	78 535	36 702	+ 113,98%	+ 41 833
606422	consommables informatiques éco.	179 000	93 328	135 720	- 31,23%	- 42 392
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 360 000	496 560	390 433	+ 27,18%	+ 106 127
	D2 - AUTRES ACHATS	1 360 000	496 560	390 433	+ 27,18%	+ 106 127
TOTAL ACHATS		24 581 000	15 518 451	15 101 732	+ 2,76%	+ 416 719
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	1 092 000	15 368	0	+ 0,00%	+ 15 368
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	1 092 000	15 368	0	+ 0,00%	+ 15 368
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	1 092 000	15 368	0	+ 0,00%	+ 15 368
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	40 603 000	29 449 332	33 340 938	- 11,67%	- 3 891 606
6226	honoraires	1 940 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	42 543 000	29 449 332	33 340 938	- 11,67%	- 3 891 606
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	226 000	208 889	0	+ 0,00%	+ 208 889
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	1 000 000	532 519	0	+ 0,00%	+ 532 519
62565	Missions : formation prof. Médicale	1 360 000	320 000	0	+ 0,00%	+ 320 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	2 586 000	1 061 408	0	+ 0,00%	+ 1 061 408
62881	Prest serv non medicale econo	51 000	23 730	23 730	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	51 000	23 730	23 730	+ 0,00%	+ 0
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	45 180 000	30 534 470	33 364 668	- 8,48%	- 2 830 198
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		46 272 000	30 549 838	33 364 668	- 8,44%	- 2 814 830
	Personnel non médical CEAPF et FPT	74 336 000	67 424 728	39 607 970	+ 70,23%	+ 27 816 758
	Personnel détaché et CEAPF	0	0	96 500	- 100,00%	- 96 500
641111	Rémunération principale	0	0	96 500	- 100,00%	- 96 500
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	74 336 000	67 424 728	39 511 470	+ 70,65%	+ 27 913 258
641121	Rémunération principale personnel soignant	67 355 000	67 110 246	39 511 470	+ 69,85%	+ 27 598 776
641123	heures supplémentaires personnel soignant	2 250 000	222 238	0	+ 0,00%	+ 222 238
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	131 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
641125	Indemnités horaires personnel soignant	4 600 000	92 244	0	+ 0,00%	+ 92 244
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	33 395 000	32 305 105	9 823 626	+ 228,85%	+ 22 481 479
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	31 868 000	31 772 426	9 823 626	+ 223,43%	+ 21 948 800
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	1 527 000	532 679	0	+ 0,00%	+ 532 679
	Personnel non médical de remplacement	2 664 000	1 991 623	719 393	+ 176,85%	+ 1 272 230
64151	Rémunération principale pel soignant	1 700 000	1 481 749	0	+ 0,00%	+ 1 481 749
64153	Personnel occasionnel	964 000	509 874	719 393	- 29,12%	- 209 519
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	110 395 000	101 721 456	50 150 989	+ 102,83%	51 570 467

	Budget 2018	Exercice 2018	Situation 2017	% de var.	Ecart	
	Cumul/Prévision	Cumul/Réalisé	Cumul/Réalisé	2018 - 2017	2018 - 2017	
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	55 237 000	50 425 732	14 087 787	+ 257,94%	+ 36 337 945
	<i>Rémunération principale des praticiens</i>	<i>55 237 000</i>	<i>50 425 732</i>	<i>14 087 787</i>	<i>+ 257,94%</i>	<i>+ 36 337 945</i>
64211 1	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	3 040 000	3 031 950	0	+ 0,00%	+ 3 031 950
64211 2	Personnel non titulaire	48 737 000	43 970 924	13 208 140	+ 232,91%	+ 30 762 784
64211 3	Personnel de remplacement	3 460 000	3 422 858	879 647	+ 289,12%	+ 2 543 211
	Rémun pel médical gardes et astreintes	7 499 000	3 731 562	0	+ 0,00%	3 731 562
64251	Gardes et astreintes praticiens	7 499 000	3 731 562	0	+ 0,00%	+ 3 731 562
	Autres rémunérations du personnel médical	990 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
6428	Indemnités de logement personnel médical	990 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	63 726 000	54 157 294	14 087 787	+ 284,43%	+ 40 069 507
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	174 121 000	155 878 750	64 238 776	+ 142,66%	+ 91 639 974
	Personnel non médical	32 162 900	24 018 674	14 453 857	+ 66,17%	+ 9 564 817
64511	Charges CPS - personnel non médical	32 162 900	24 018 674	14 453 857	+ 66,17%	+ 9 564 817
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	Personnel médical	12 058 000	9 439 915	3 302 883	+ 185,81%	+ 6 137 032
64521	Cotisations CPS - personnel médical	12 058 000	9 439 915	3 302 883	+ 185,81%	+ 6 137 032
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	44 220 900	33 458 589	17 756 740	+ 88,43%	+ 15 701 849
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	<i>535 100</i>	<i>102 709</i>	<i>0</i>	<i>+ 0,00%</i>	<i>+ 102 709</i>
64881	Formation professionnelle	1	0	0	+ 0,00%	+ 0
648812	Actions de formation : personnel médical	535 099	102 709	0	+ 0,00%	+ 102 709
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	535 100	102 709	0	+ 0,00%	+ 102 709
	TOTAL PERSONNEL	218 877 000	189 440 048	81 995 516	+ 131,04%	+ 107 444 532
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	70 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	70 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	838 022	0	+ 0,00%	+ 838 022
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	838 022	0	+ 0,00%	+ 838 022
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	838 022	0	+ 0,00%	+ 838 022
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 000 000	659 274	0	+ 0,00%	+ 659 274
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	2 000 000	659 274	0	+ 0,00%	+ 659 274
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000	659 274	0	+ 0,00%	+ 659 274
	TOTAL RECETTES	291 800 000	221 936 978	177 516 524	+ 25,02%	+ 44 420 454
	TOTAL DEPENSES	291 800 000	236 167 611	130 461 916	+ 81,02%	+ 105 705 695