

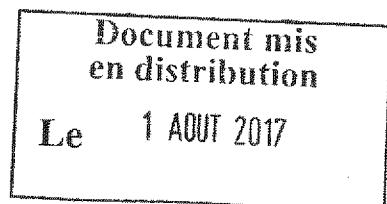
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le - 1 AOUT 2017

N° 73-2017

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant adoption des comptes administratifs et affectations des résultats de l'exercice 2016 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), du Département de psychiatrie (budget annexe), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente / Centre d'enseignement des soins d'urgence (budget annexe), de l'incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe) et de l'École de sages-femmes (budget annexe),

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

par les représentants M^{me} Sylvana PUHETINI et M. Jules IENFA,

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4463/PR du 11 juillet 2017, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant adoption des comptes administratifs et affectations des résultats de l'exercice 2016 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), du Département de psychiatrie (budget annexe), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente / Centre d'enseignement des soins d'urgence (budget annexe), de l'incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe) et de l'École de sages-femmes (budget annexe).

Les documents qui sont soumis à notre appréciation ont été examinés par le conseil d'administration du Centre hospitalier de la Polynésie française dans sa séance du 25 avril 2017.

À la clôture de l'exercice 2016, ces comptes administratifs présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	22 465 220 521	22 649 559 525	- 184 339 004	1 896 462 563	996 322 816	+ 900 139 747	+ 715 800 743
PSYCHIATRIE	1 215 307 968	1 234 412 647	- 19 104 679	-	-	-	- 19 104 679
CTS	479 245 542	487 780 626	- 8 535 084	-	-	-	- 8 535 084
SAMU	189 141 000	173 724 477	+ 15 416 523	-	-	-	+ 15 416 523
HOSPITAL	110 799 000	74 188 569	+ 36 610 431	-	-	-	+ 36 610 431
NIVEE	51 772 408	38 096 392	+ 13 676 016	-	-	-	+ 13 676 016
ESF	34 740 000	37 755 705	- 3 015 705	-	-	-	- 3 015 705

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

a. Section de fonctionnement

Le compte administratif 2016 du CHPF enregistre, en section de fonctionnement, 22,465 milliards F CFP de recettes pour 22,650 milliards F CFP de dépenses, soit un résultat déficitaire de 184 339 004 F CFP qui sera affecté au compte 110 « *Report à nouveau* ».

Le mode de financement de l'établissement n'a pas permis de couvrir les dépenses rendues nécessaires par l'augmentation de l'activité en hospitalisation, avec une hausse de 6,1 % des entrées directes par rapport à 2015, des séances et hospitalisations de jour (+ 2,4 %) et de l'activité externe (*consultations, examens de laboratoire, imagerie, etc.*), malgré le dynamisme des recettes « *hors dotation* », qui croissent de 9 % à périmètre constant.

En particulier, l'intégration à la dotation globale de financement pour l'exercice 2016 des molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables dispensés dans le cadre des hospitalisations de jour et le refus de remboursement par la Caisse de prévoyance sociale des produits sanguins labiles entraînent, en les cumulant, un manque à gagner d'environ 850 millions F CFP, non compensé par l'augmentation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement de 750 millions F CFP.

Dans le même temps, les dépenses à caractère pharmaceutique s'établissent à 3,381 milliards F CFP, en hausse de 13,7 % par rapport à 2015. Afin d'illustrer l'évolution des coûts des spécialités pharmaceutiques, notons que les traitements innovants particulièrement onéreux de trois patients ont généré 170 millions F CFP de dépenses en 2016.

Les principales dépenses de fonctionnement se présentent comme suit :

Intitulé	2015	2016	Variation 2016/2015
Charges relatives au personnel (rémunérations, cotisations, formation, œuvres sociales)	12 259 027 104	12 653 090 650	+ 3,21 %
Charges à caractère médical (spécialités pharmaceutiques, fournitures de laboratoires, produits sanguins, prothèses, fluides médicaux, consultations spécialisées)	5 139 122 569	5 628 407 381	+9,52 %
Charges à caractère hôtelier et général (énergie, blanchisserie, restauration, entretien, réparations, créances irrécouvrables)	3 284 894 260	3 329 007 277	+ 1,34 %
Charges de structure (financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions)	808 336 733	1 039 054 217	+ 28,54 %
Total	21 491 380 666	22 649 559 525	+ 5,39 %

On note également en 2016 :

- Une augmentation de l'activité Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), comme en 2014 et 2015 ;
- Une stabilisation de la capacité d'accueil globale de l'établissement avec toutefois l'ouverture en juillet 2016, d'un lit d'hospitalisation complète en irathérapie. L'établissement dispose ainsi de 430 lits d'hospitalisation complète ;
- Une augmentation (+6,1%) du nombre d'entrées en hospitalisation complète en court séjour MCO et du nombre de journées (+3,5%), entraînant de façon mécanique une légère baisse de la DMS (*durée moyenne de séjour < 5 jours*) ;
- Le taux d'occupation moyen en court séjour est de 84% (91% en médecine et cardiologie, 96% en chirurgie et 99% en néphrologie)¹ ;
- Un taux d'occupation de 165% en oncologie traduisant la demande importante de prises en charge dans ce secteur ;
- Une augmentation de l'activité en hospitalisation de jour polyvalente (+14%), particulièrement marquée en oncologie.

¹ De tels taux d'occupation mettent en évidence la saturation de l'établissement qui fonctionne en permanence à flux tendu

b. Section d'investissement

Le compte administratif 2016 du CHPF enregistre, en section d'investissement, 1,9 milliards F CFP de recettes pour 996 millions F CFP de dépenses, soit un résultat excédentaire de 900 139 747 F CFP.

Les recettes d'investissement sont composées notamment de l'emprunt contractualisé avec l'Agence Française de développement – AFD pour le financement du plan pluriannuel d'investissement (1,7 milliards F CFP) et de la subvention d'investissement reçu pour les travaux réalisés sur l'hélistation (1 746 040 F CFP).

Les dépenses d'investissement sont composées notamment :

- du remboursement en capital de la première annuité de l'emprunt contracté auprès de l'AFD (92,9 millions) ;
- des immobilisations incorporelles (*renouvellement de licences informatiques, installation, etc.* – 5,5 millions) ;
- des immobilisations corporelles (*achat de matériel biomédical, mobilier médical, matériel informatique, un nouveau scanner, 2 véhicules pour les visites à domicile de psychiatrie, etc.* – 864 millions) ;
- des travaux pour la réfection des infrastructures routières, rénovation de la toiture au niveau des caisses, travaux d'étanchéité, etc. (27,3 millions).

2/ Le Département de psychiatrie

Avec un taux d'occupation global moyen de 105,7 % au cours de l'exercice 2016, l'activité d'hospitalisation complète en psychiatrie adulte demeure particulièrement soutenue. Il convient de signaler que les efforts déployés depuis plusieurs années pour renforcer la prise en charge extrahospitalière (*Consultations en centre médico-psychologique, visites à domicile ou en famille d'accueil, partenariat avec l'association SOS-Suicide...*) porte ses fruits, puisque le niveau d'occupation des locaux est en baisse continue depuis 2012, année au cours de laquelle le même taux d'occupation était de 122,6 %.

La prise en charge des enfants et adolescents par l'unité de pédopsychiatrie est particulièrement dynamique et presque entièrement orientée vers une prise en charge au plus près du domicile, avec une file active de 1 376 patients, dont 933 en dehors de l'île de Tahiti, l'ensemble des archipels étant couvert par des missions pluridisciplinaires.

Les recettes globales s'élèvent à 1 215 307 968 F CFP (*contre 1 201 046 795 F CFP en 2015*), provenant essentiellement :

- de la dotation globale de fonctionnement et des activités de soins facturées hors dotation, pour 1,105 milliards F CFP (*contre 1, 111 milliards F CFP en 2015*) ;
- de la participation du Pays, pour un montant de 80,200 millions F CFP inchangée par rapport à 2015 (*contre 110 millions F CFP en 2014*).

Les dépenses globales s'établissent à 1 234 412 647 F CFP (*contre 1 191 125 581 F CFP en 2015*).

L'exercice 2016 se clôture donc, au niveau du budget annexe du département de psychiatrie, par un déficit de 19 104 679 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

3/ Centre de transfusion sanguine (CTS)

Si, en 2014 les tarifs du CTS ont été revalorisés afin de couvrir les surcoûts liés aux épidémies de dengue et de Zika, le CTS n'a pu financer l'augmentation de certaines de ses charges (*charges de personnel, dotations aux amortissements, maintenance relatives à de nouveaux matériels et surcoûts liés à l'épidémie de chikungunya*) qu'en prélevant sur ses réserves qui se sont donc progressivement amenuisées.

Ainsi, en 2015 et en 2016, 30 millions F CFP de subventions allouées au CHPF ont été affectées au CTS afin de permettre d'endiguer le déficit chronique de ce dernier. Aussi, les prestations réalisées par les médecins du CTS au profit du CHPF telles que les visites médicales pour les permis poids lourds et saignées thérapeutiques, font désormais l'objet de rétrocessions.

Depuis 2015, le CTS est en mesure de produire du plasma-IA (*viro-atténué par amotosalen*) issu de sang total et par aphérèse. Une seule commande à l'extérieur a eu lieu en 2016, au mois d'avril, afin de faire face à une surconsommation liée à la prise en charge de 2 cas de Purpura thrombotique thrombocytopénique.

Les recettes globales du CTS s'élèvent à 479 245 542 F CFP (*contre 469 360 662 F CFP en 2015*). Elles comprennent principalement les produits issus de la vente des poches de sang et de leurs produits annexes en faveur des différents établissements de la place, le CHPF restant d'ailleurs le principal acheteur. Les dépenses globales s'établissent à 487 780 626 F CFP (*contre 463 437 609 F CFP en 2015*).

L'exercice 2016 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Centre de transfusion sanguine, par un déficit de 8 535 084 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « Report à nouveau ».

4/ Service d'aide médicale urgente

Le SAMU a pour mission :

- la réception et le traitement des appels relevant de l'aide médicale urgente,
- l'enseignement des soins d'urgence, principalement au personnel médical et soignant du CHPF et des autres structures de soins.

Son activité connaît une croissance lente mais régulière. Le nombre de passages aux urgences est très élevé avec plus de 45 000 passages annuels et en augmentation régulière (*abstraction faite du pic de 2014 lié aux épidémies de Zika et de Chikungunya*).

Le pourcentage d'hospitalisation après passage aux urgences est constant (25%). L'activité de l'unité d'hospitalisation de très courte durée est en augmentation tant au niveau des entrées que des journées entraînant également une augmentation du taux d'occupation avec hébergement. Ce phénomène est lié à la saturation de l'ensemble des services d'hospitalisation conventionnelle. Cette unité est en effet utilisée par les différents services pour l'hospitalisation de patients qui ne peuvent pas être accueillis dans l'unité de soins dont ils relèvent par manque de place.

Les recettes s'établissent à 189 141 000 F CFP (*contre 193 396 422 F CFP en 2015*) et correspondent à la subvention du Pays (*187 000 000 F CFP*) et aux produits issus des formations dispensées par le CESU (*Centre d'enseignement des soins d'urgence*) aux organismes privés (*2 141 000 F CFP*). Les dépenses de l'exercice atteignent 173 724 477 F CFP (*contre 187 422 726 F CFP en 2015*).

L'exercice 2016 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Service d'aide médicale urgente, par un excédent de 15 416 523 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

5/ Hôtel des familles

En plus des accompagnants de patients et des patients évasanés eux-mêmes, l'Hospitel héberge une partie des deux vagues d'internes pour une durée maximale de 7 jours avant leur prise de fonction au sein du CHPF, les patients dont l'état clinique permet la sortie d'hospitalisation, mais qui continuent à être suivis en externe au CHPF et à titre exceptionnel, les infirmiers recrutés en métropole. Ces deux nouveaux types de clientèle ont été pris en charge par le budget général du CHPF. Par ailleurs, l'activité de l'année 2016 a été marquée par l'hébergement à l'Hospitel des patients évasanés de Nouvelle-Calédonie pour des soins en radiothérapie.

En 2016, le niveau de fréquentation de la structure d'hébergement est plus que satisfaisant avec un taux d'occupation en moyenne équivalent à 75 % (*contre 63 % en 2015*). Après des débuts difficiles, l'Hospitel est maintenant bien intégré dans la procédure d'accueil des patients des îles.

L'Hospitel a accueilli 46 patients facturables par jour en moyenne contre 39 en 2015. La presque totalité des résidents sont pris en charge sous couvert de la convention *ad hoc* liant la CPS, pour le compte des régimes de protection sociale et le CHPF.

Les recettes globales s'élèvent à 110 799 000 F CFP (*contre 93 910 000 F CFP en 2015*) et les dépenses globales s'élèvent à 74 188 569 F CFP (*contre 54 116 206 F CFP en 2015*).

L'exercice 2016 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'Hôtel des familles, par un excédent de 36 610 431 F CFP qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « Report à nouveau ».

6/ Incinérateur de Nivee

Le fonctionnement de cet équipement, auquel ont été adjoints des équipements de traitements des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) par banalisation, est aujourd'hui parfaitement maîtrisé par les équipes techniques du CHPF. Le traitement par banalisation de près de 90 % des déchets permet certaines économies et, surtout, de solliciter l'incinérateur lui-même, vieillissant, dans des conditions raisonnables.

En 2016, l'activité d'incinération a concerné uniquement le CHPF. Le volume de DASRI incinéré s'élève à 25 tonnes sur 226,62 tonnes réceptionnées, ce qui représente 11,03% de l'activité totale. L'activité de banalisation concerne le CHPF, l'Apurad et Polyscan à ce jour, ce qui est toujours insuffisant en termes de rentabilité. Le volume de DASRI banalisé s'élève à 201,62 tonnes soit 88,97 % du volume total.

Sur proposition de l'établissement, le conseil des ministres a modifié, le 27 octobre 2016, la délibération n° 83-181 AT du 4 novembre 1983 relative à la création d'un établissement public dénommé « Centre hospitalier territorial de la Polynésie française » de manière à réintégrer cette activité au budget principal de l'établissement. Le compte administratif 2016 est donc le dernier pour cette activité annexe.

Les recettes réalisées sur l'exercice 2015 s'élèvent à 51 772 408 F CFP (*contre 43 734 036 F CFP en 2015*) et les dépenses s'établissent à 38 096 392 F CFP (*contre 50 599 636 F CFP en 2015*).

L'exercice 2016 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'incinérateur de Nivee, par un excédent de 13 676 016 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 1106 « report à nouveau excédentaire Nivee », dont le solde est ainsi porté à 92 255 424 F CFP.

Afin de formaliser la clôture de ce budget annexe et sa réintégration au budget général, l'intégralité de ce solde excédentaire est affectée au compte 1101 « report à nouveau excédentaire CHPF », dont le solde est ainsi porté à 1 274 760 884 F CFP.

7/ École de sages-femmes

L'École de sages-femmes accueille actuellement 15 étudiants(es) au sein du cursus LMD.

Les recettes s'élèvent à 34 740 000 F CFP (*contre 36 000 000 F CFP de 2012 à 2015*) et les dépenses s'établissent à 37 755 705 F CFP (*contre 38 013 565 F CFP en 2015*).

Le déficit comptable de l'École de sages-femmes de 3 015 705 F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau ».

En complément de ces quelques données, vos rapporteurs vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activités très détaillé du CHPF pour l'exercice 2016, joint à la présente saisine.

Travaux en commission

L'examen de ce dossier par la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi, dans sa réunion du 25 juillet 2017, a été l'occasion pour les membres de la commission d'être informés de la situation actuelle de l'établissement. En effet, une présentation des données du Centre hospitalier de la Polynésie française et des perspectives 2017-2022 a été effectuée par le directeur de l'établissement lors de cette réunion.

La commission a ainsi pu aborder principalement les points suivants :

- La problématique liée à la baisse de la dotation globale octroyée par la Caisse de prévoyance sociale et ses conséquences sur le budget de l'établissement avec notamment le financement des molécules onéreuses ;
- La question de la mise en place d'une tarification à l'activité (T2A) qui, pour l'instant, n'est pas réalisable dans la mesure où l'établissement ne dispose pas des logiciels adéquats et de comptabilité analytique. Ce prérequis levé, les autorités devront bien sûr se prononcer sur cette modification éventuelle du financement du CHPF par l'introduction ou non d'une dose de tarification à l'activité d'autant que l'on sait que la DGF est pénalisante pour un établissement à forte activité comme le CHPF.

Par ailleurs, la possibilité de réaliser une conférence annuelle sur les dépenses de santé à l'assemblée de la Polynésie française a été évoquée. Ainsi, les représentants pourraient appréhender cette matière dans sa globalité afin que les dotations financières soient destinées aux actions les plus pertinentes, en tenant compte d'une part des ressources disponibles de notre collectivité et d'autre part de l'ensemble des professionnels qui concourent à notre santé.

*
* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant adoption des comptes administratifs et affectations des résultats de l'exercice 2016 du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général et budgets annexes) 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 RAPPORTEURS

Sylvana PUHETINI

Jules IENFA

Les postes budgétaires du Centre hospitalier de la Polynésie française, appréciés au 1^{er} janvier de chaque année, ont évolué de la façon suivante :

Tableau général des effectifs au 01/01/2017						
Postes budgétaires	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Filière administrative et financière						
ADJOINT ADMINISTRATIF	150	150	71	70	70	70
AGENT DE BUREAU	14	14	12	33	33	33
ATTACHÉ D'ADMINISTRATION	18	18	17	17	17	17
RÉDACTEUR	26	26	26	28	28	28
SECRÉTAIRE MÉDICALE			80	84	85	85
Sous-total	208	208	206	232	233	233
Filière de la santé et de la recherche						
AGENT MÉDICO-TECHNIQUE	25	25	20	19	19	19
AIDE MÉDICO-TECHNIQUE	151	151	167	174	174	174
ASSIST. QUAL. LABO	45	45	46	46	47	47
AUXILIAIRE DE SOINS	258	258	255	266	266	266
CADRE DE SANTÉ	44	44	44	44	44	44
DIÉTÉTICIENS(IENNES)	8	8	8	8	8	8
ERGOTHÉRAPEUTES	2	2	2	2	2	2
PSYCHOMOTRICIEN	1	1	2	2	3	3
INFIRMIER ANEST	23	23	25	25	25	25
INFIRMIER BO	13	13	15	15	15	15
INFIRMIER PUER	21	21	21	21	21	21
INFIRMIER	413	413	415	426	427	427
KINESITHÉRAPEUTES	8	8	8	8	8	8
MANIP. D'ÉLECTRO.	33	33	35	36	36	36
PRATICIENS HOSP	164	164	170	174	176	177
PRÉPARATEUR EN PHARMACIE	11	11	13	15	15	15
SAGE FEMME	52	52	52	52	52	52
Sous-total	1272	1272	1298	1333	1338	1339
Filière santé Bordeaux						
ASSISTANT	3	3	1	1	1	1
INTERNE	30	30	30	30	30	30
Sous-total	33	33	31	31	31	31
Filière socio-éducative, sportive et culturelle						
AGENT SOCIAL	1	1	1	1	1	1
ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF	8	8	8	10	10	10
PSYCHOLOGUE	9	9	10	11	13	13
Sous-total	18	18	19	22	24	24
Filière technique						
AGENT TECHNIQUE	47	47	47	46	46	46
AIDE TECHNIQUE	74	74	75	84	84	84
INGÉNIEUR	10	10	11	11	11	11
TECHNICIEN	33	33	34	35	35	35
Sous-total	164	164	167	176	176	176
Total général	1695	1695	1721	1794	1802	1803

LES SOURCES DE FINANCEMENT DU CHPF :

Somme de Prise en charge	chapitre	détail								
	Produits (70)			Total Produits (70)	Subvention d'exploitation (74)	Produits de gestion courante (75)	Produits financiers (76)	Produits exceptionnels (77)	Reprises sur provision (78)	Total général
regroupement financeurs	Dotation Globale	Contrats d'objectifs et de moyens	Hors dotation							
CPS RGS	7 974 000 000	295 224 549	800 834 727	9 070 059 276				9 402 338		9 079 461 614
CPS RSPF	4 509 000 000	125 738 570	284 314 824	4 919 053 394				878 221		4 919 931 615
SECURITE SOCIALE			4 007 715 220	4 007 715 220				100 151 136		4 107 866 356
Entreprises, Assurances, Mutuelles, Services publics			970 167 425	970 167 425		30 142 202		105 056 637		1 105 366 264
CPS RNS	527 000 000	37 143 600	83 412 514	647 556 114				1 549 305		649 105 419
REGISSEUR/TRESORERIE/ORDONNATEUR			79 843 850	79 843 850		36 410 659	742 878	9 075 459	494 530 000	620 602 846
Particuliers			526 576 792	526 576 792		9 492 932		48 787 274		584 856 998
CAFAT			65 017 126	65 017 126		1 450 500		38 011 621		104 479 247
Services du territoire			65 571 382	65 571 382				1 352 541		66 923 923
ETAT			64 193 801	64 193 801		222 147		3 774 633		68 190 581
CPS Tiers Payant			2 107 851	2 107 851		8 539 828		46 186 260		56 835 939
CPS RBT FRAIS TRANSP RBT FRAIS TRANSPORT		20 056 761		20 056 761						20 056 761
SUBVENT* ADEM:AGENCE ENVIR.MAITRISE ENER								2 032 372		2 032 372
TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE					1 260 000					1 260 000
Communes			870 120	870 120		15 300				885 420
Total général	13 010 000 000	478 163 480	6 970 625 632	20 458 789 112	1 260 000	86 273 568	742 878	366 259 797	494 530 000	21 407 855 355

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHP1700418DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant adoption des comptes administratifs et affectations des résultats de l'exercice 2016 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), du Département de psychiatrie (budget annexe), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente / Centre d'enseignement des soins d'urgence (budget annexe), de l'incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe) et de l'École de sages-femmes (budget annexe)

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1076 CM du 11 juillet 2017 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2017/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 du compte administratif de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général) pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de vingt-quatre milliards trois cent soixante et un millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre-vingt-quatre francs CFP (24 361 683 084 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	22 465 220 521 F CFP
Section II d'investissement.....	1 896 462 563 F CFP
TOTAL	24 361 683 084 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte administratif de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général) pour l'exercice 2016 est arrêté à la somme de vingt-trois milliards six cent quarante-cinq millions huit cent quatre-vingt-deux mille trois cent quarante et un francs CFP (23 645 882 341 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	22 649 559 525 F CFP
Section II d'investissement.....	996 322 816 F CFP
TOTAL	23 645 882 341 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général) pour l'exercice 2016 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)	22 465 220 521	1 896 462 563	24 361 683 084
DÉPENSES (en F CFP)	22 649 559 525	996 322 816	23 645 882 341
RÉSULTATS	- 184 339 004	+ 900 139 747	+ 715 800 743

Article 4.- Le compte administratif du Département de psychiatrie au titre de l'exercice 2016 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 215 307 968
DÉPENSES (en F CFP)	1 234 412 647
RÉSULTATS	- 19 104 679

Article 5.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine au titre de l'exercice 2016 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	479 245 542
DÉPENSES (en F CFP)	487 780 626
RÉSULTATS	- 8 535 084

Article 6.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente / Centre d'enseignement des soins d'urgence au titre de l'exercice 2016 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	189 141 000
DÉPENSES (en F CFP)	173 724 477
RÉSULTATS	+ 15 416 523

Article 7.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles au titre de l'exercice 2016 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	110 799 000
DÉPENSES (en F CFP)	74 188 569
RÉSULTATS	+ 36 610 431

Article 8.- Le compte administratif de l'incinérateur de Nivee au titre de l'exercice 2016 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	51 772 408
DÉPENSES (en F CFP)	38 096 392
RÉSULTATS	+ 13 676 016

Article 9.- Le compte administratif de l'École de sages-femmes au titre de l'exercice 2016 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	34 740 000
DÉPENSES (en F CFP)	37 755 705
RÉSULTATS	- 3 015 705

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2016 pour le Centre Hospitalier de la Polynésie française et l'ensemble de ses budgets annexes sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- **Résultat à affecter** - 184 339 004 F CFP
 - Affectation au c/1101 : report à nouveau..... - 184 339 004 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/1101 après affectation de 1 182 505 460 F CFP.

Le budget annexe de Nivee étant clôturé au 31 décembre 2016 et réintégré au budget général, il convient de rapatrier 92 255 424 F CFP de réserves comptabilisées au compte 1106 « Report à nouveau excédentaire Nivee » vers le compte 1101 « Report à nouveau excédentaire CHPF »

- Affectation du c/1106 : « Report à nouveau excédentaire Nivee » au compte c/1101 « Report à nouveau excédentaire CHPF » 92 255 424 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/1101 après affectation de 1 274 760 884 F CFP

Budget du Département de psychiatrie :

- **Résultat à affecter** - 19 104 679 F CFP
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... - 19 104 679 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 125 750 709 F CFP

Budget du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- **Résultat à affecter** - 8 535 084 F CFP
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... - 8 535 084 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 64 601 932 F CFP

Budget du Service d'aide médicale urgente / Centre d'enseignement des soins d'urgence :

- **Résultat à affecter** + 15 416 523 F CFP
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... + 15 416 523 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 37 633 028 F CFP

Budget de l'Hôtel des familles :

- **Résultat à affecter** + 36 610 431 F CFP
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... + 36 610 431 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 77 510 140 F CFP

Budget de l'incinérateur de Nivee :

- **Résultat à affecter** + 13 676 016 F CFP
 - Affectation au c/1106 : « Report à nouveau excédentaire Nivee »..... + 13 676 016 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/1106 après affectation de 92 255 424 F CFP

Le budget annexe de Nivee étant clôturé au 31 décembre 2016 et réintégré au budget général, il convient de rapatrier 92 255 424 F CFP de réserves comptabilisées au compte 1106 « Report à nouveau excédentaire Nivee » vers le compte 1101 « Report à nouveau excédentaire CHPF »
Soit un solde au c/1106 après affectation de 0 F CFP.

Budget de l'École de sages-femmes :

- **Résultat à affecter** - 3 015 705 F CFP
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... - 3 015 705 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 3 791 494 F CFP

Article 11.- Après affectation des résultats de l'exercice 2016, compte tenu notamment de la clôture du budget annexe de l'incinérateur de Nivee au 31 décembre 2016, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur) 1 584 048 187 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur) 0 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur)..... 1 204 774 581 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,

Loïs SALMON-AMARU

Marcel TUIHANI

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL			% de réalisations
		BUDGET PRIMITIF 2016	PREVISIONS 2016 (BP+DM)	REALISATIONS 2016				BUDGET PRIMITIF 2016	PREVISIONS 2016 (BP+DM)	REALISATIONS 2016	
60	ACHATS (sans stock)	5 172 000 000	5 558 000 000	5 433 430 601	97,76%	70	PRODUITS	20 090 000 000	20 090 000 000	20 458 789 112	+ 101,84%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 380 000 000	1 468 000 000	1 361 120 144	92,72%		Dont : Dotation globale	13 454 000 000	13 454 000 000	13 488 163 480	+ 100,25%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 374 000 000	1 531 500 000	1 444 886 752	94,34%		Hors dotation	6 636 000 000	6 636 000 000	6 970 625 632	+ 105,04%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 944 000 000	12 104 000 000	12 092 147 287	99,90%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-	1 260 000	1 260 000	+ 100,00%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	200 000 000	119 500 000	54 376 268	45,50%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	160 000 000	164 500 000	86 273 568	+ 52,45%
66	CHARGES FINANCIERES	100 000 000	100 000 000	37 347 263	37,35%	76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	742 878	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	530 000 000	700 000 000	604 645 817	86,38%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	280 000 000	411 240 000	366 259 797	+ 89,06%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	550 000 000	580 000 000	553 379 701	95,41%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	720 000 000	720 000 000	494 530 000	
000	REPORT DEFICITAIRE					002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	774 000 000	0	+ 0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		21 250 000 000	22 161 000 000	21 581 333 833	97,38%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		21 250 000 000	22 161 000 000	21 407 855 355	+ 96,60%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 069 000 000	1 068 225 692	99,93%	603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 069 000 000	1 057 365 166	+ 98,91%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		21 250 000 000	23 230 000 000	22 649 559 525	97,50%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		21 250 000 000	23 230 000 000	22 465 220 521	+ 96,71%

RESULTAT BUDGET GENERAL :

- 184 339 004

ANNEXE 1 - COMPTABLE ADMINISTRATIF 2016 - CHPF

BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS DE L'ANNEE 2016

2016											
CH. ART			STOCK INITIAL 01.01.2016	MANDATS 2016 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 16 - annul 16)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.16	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
60211	3211	spécialités pharmaceutiques	322 286 482	2 175 393 919	5 018 596	2 170 375 323	2 492 661 805	2 168 887 040	323 774 765	+ 0	+ 1 488 283
60216	3216	fluides médicaux	1 540 039	62 309 174	0	62 309 174	63 849 213	62 583 502	1 265 711	- 274 328	+ 0
60218	3218	autres produits dialyse	95 034 138	228 562 884	1 369 173	227 193 711	322 227 849	227 298 935	94 928 914	- 105 224	+ 0
60221	3221	ligatures	8 477 048	21 874 595	0	21 874 595	30 351 643	25 103 525	5 248 118	- 3 228 930	+ 0
60221	32221	petit matériel non stérile (PH)	30 678 863	85 756 497	17 230	85 739 267	116 418 130	87 347 297	29 070 833	- 1 608 030	+ 0
60222	32222	petit matériel non stérile (SE)	18 542 302	26 266 219	1 910 664	24 355 555	42 897 857	25 421 107	17 476 750	- 1 065 552	+ 0
60223	3223	mat médico-chir usage unique	118 709 783	345 391 022	3 412 625	341 978 397	460 688 180	352 904 444	107 783 736	- 10 926 047	+ 0
60223	32231	coronarographie	36 909 272	99 021 879	6 282	99 015 597	135 924 869	109 017 815	26 907 054	- 10 002 218	+ 0
60224	3224	fournitures labo	95 304 844	340 939 246	895 102	340 044 144	435 348 988	332 546 173	102 802 815	+ 0	+ 7 497 971
60225	3225	fournitures imagerie	3 703 021	8 401 168	2 354 800	6 046 368	9 749 389	6 046 368	3 703 021	+ 0	+ 0
60226	3229	fournitures pour HLA	17 185 000	37 899 636	605 746	37 293 890	54 478 890	45 199 251	9 279 639	- 7 905 361	+ 0
60227	3227	pansements	16 066 207	45 238 194	117 907	45 120 287	61 186 494	49 630 450	11 556 044	- 4 510 163	+ 0
60251	3251	petit matériel hotelier	0	3 089 840	0	3 089 840	3 089 840	748 255	2 341 585	+ 0	+ 2 341 585
60252	3252	habillement	18 402 395	16 401 974	38 894	16 363 080	34 765 475	12 682 323	22 083 152	+ 0	+ 3 680 757
60253	3253	linge	11 382 803	5 603 903	26 494	5 577 409	16 960 212	3 607 998	13 352 214	+ 0	+ 1 969 411
60254	3254	produits entretien	10 469 458	21 813 585	0	21 813 585	32 283 043	24 997 903	7 285 140	- 3 184 318	+ 0
60258	3258	autres fournitures hôtelières	5 921 829	50 889 717	82 468	50 807 249	56 729 078	51 915 264	4 813 814	- 1 108 015	+ 0
60271	3271	ateliers généraux	133 365 902	53 842 053	1 444 692	52 397 361	185 763 263	42 492 728	143 270 535	+ 0	+ 9 904 633
60281	3281	fournitures de bureau	3 261 696	20 118 844	205 581	19 913 253	23 174 959	18 605 385	4 569 574	+ 0	+ 1 307 878
606621	32621	prothèses	95 402 801	224 703 916	1 711 608	222 992 308	318 395 109	219 921 160	98 473 949	+ 0	+ 3 071 148
606622	32622	orthèses	4 846 421	27 236 577	0	27 236 577	32 082 998	23 377 857	8 705 141	+ 0	+ 3 858 720
60642	3284	imprimés et fournitures informatiques	8 846 590	45 669 054	2 169 256	43 499 798	52 346 388	39 849 888	12 496 500	+ 0	+ 3 649 910
60668	3228	autres fournitures médicales	11 888 798	76 631 884	1 609 244	75 022 640	86 911 438	80 735 276	6 176 162	- 5 712 636	+ 0
			1 037 239 511	4 023 055 780	22 996 362	4 000 059 418	5 068 285 110	4 010 919 944	1 057 365 166	- 49 630 822	+ 38 770 296

L'ordonnateur
Mr René CAILLET

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2016

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% s/total
I	Charges relatives au personnel	12 773 279 400	12 653 090 650	99,1%	I	Dotation Globale de financement	13 454 000 000	13 488 163 480	100,3%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	5 771 084 000	5 628 407 381	97,5%	II	Produits de l'activité hospitalière	5 998 000 000	6 309 952 453	105,2%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 524 932 600	3 329 007 277	94,4%	III	Autres produits	3 004 000 000	2 667 104 588	88,8%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 160 704 000	1 039 054 217	89,5%	IV	Transferts de charges <i>dont stock final</i>	0	0	
	DEPENSES	23 230 000 000	22 649 559 525	97,5%		RECETTES	22 456 000 000	22 465 220 521	100,0%
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	774 000 000	0	
non inc	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur ex. antérieurs			
	TOTAUX	23 230 000 000	22 649 559 525	97,5%		TOTAUX	23 230 000 000	22 465 220 521	96,7%

RESULTAT 2016 : -184 339 004

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2016	cpte admin réel 2016
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	2 185 026 000	2 170 375 323
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	63 200 000	62 309 174
2	60	60218	Dialyse	241 000 000	227 193 711
2	60	60221	Ligatures	22 000 000	21 874 595
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	86 300 000	85 739 267
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	31 000 000	24 355 555
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	18 000 000	16 326 968
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	342 200 000	341 978 397
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	99 700 000	99 015 597
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	355 500 000	340 044 144
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	41 400 000	41 280 506
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	3 000 000	2 819 714
2	60	602245	Biologie délocalisée	19 417 000	19 042 390
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	1 950 000	1 739 198
2	60	602247	Coagucheck	9 733 000	5 738 918
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	6 180 000	6 046 368
2	60	60226	Fournitures HLA	39 000 000	37 293 890
2	60	60227	Pansements	46 800 000	45 120 287
2	60	60661	Produits sanguins	281 101 000	281 002 430
2	60	606621	Prothèses	229 600 000	222 992 308
2	60	606622	Orthèses	28 000 000	27 236 577
2	60	60668	Autres fournitures médicales	78 000 000	75 022 640
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	87 000 000	85 078 283
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	32 200 000	26 427 022
2	61	6113	Laboratoires	5 000 000	0
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	88 272 221	78 838 311
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	88 000 000	85 050 840
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	5 296 321	220 952
2	61	61134	Laboratoires - analyses génétiques	12 976 680	6 759 983
2	61	61135	Laboratoires - amniocentèses	27 584 778	25 099 182
2	61	6115	Consultations spécialisées	8 867 000	5 046 670
2	61	6118	Autres prestations	5 500 000	3 642 945
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	100 350 000	85 444 497
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	195 150 000	190 998 070
2	61	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	0	0
2	61	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	0	0
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	9 780 000	4 677 650
2	60	60321	Variations de stocks	419 000 000	418 860 659
2	60	60322	Variations de stocks	458 000 000	457 714 360
Groupe 2				5 771 084 000	5 628 407 381
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	3 100 000	3 089 840
3	60	60252	Habillage	16 435 000	16 363 080
3	60	60253	Linge	6 500 000	5 577 409
3	60	60254	Produits d'entretien	24 950 000	21 813 585
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	2 976 000	2 436 415
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	52 600 000	50 807 249
3	60	60271	Ateliers généraux	61 939 000	52 397 361
3	60	60281	Fournitures de bureau	20 150 000	19 913 263
3	60	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0
3	60	60288	Autres fournitures diverses	0	0
3	60	60611	Eau et assainissement	29 020 000	29 016 780
3	60	60612	Énergie - Électricité	814 600 000	794 312 278
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	54 980 000	54 714 162
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	3 000 000	2 883 210
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	10 024 000	9 005 748
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	4 561 000	3 553 325
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	19 073 000	17 901 034
3	60	606422	Consommable informatique éco	25 700 000	25 598 764
3	60	60681	Fuel	55 310 000	53 109 032
3	60	60682	Gaz	370 000	259 868
3	60	606831	Carburant	1 400 000	1 281 411
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	0	0
3	60	60685	Fournitures scolaires	0	0
3	60	606881	Autres achats div. : technique	0	0
3	60	606882	Autres achats div. : économique	3 705 000	3 050 421
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	300 000	293 104
3	61	613	Locations	39 950 000	37 522 173
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	23 522 000	18 705 274
3	61	615221	Bâtiments : technique	42 778 000	32 904 263
3	61	615222	Bâtiments : économique	4 686 000	2 045 088
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	521 500 000	521 416 933
3	61	615224	Bâtiments : gardiennage	52 670 000	52 865 708
3	61	615231	Voies et réseaux : technique	0	0
3	61	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2016	cpte admin réel 2016
3	61	61552	Matériel de transport	17 000 000	14 380 767
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	0	0
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	7 000 000	4 959 508
3	61	61554	Matériel informatique	35 503 000	34 235 697
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	8 000 000	4 432 801
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	154 000 000	143 732 325
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	12 080 000	1 235 655
3	61	6181	Concours divers	2 000 000	1 961 471
3	61	6182	Documentation générale et technique	2 000 000	1 510 517
3	61	6183	Documentation générale et technique	8 334 000	8 310 514
3	61	61881	Autres frais divers	0	0
3	62	6226	honoraires	18 630 000	18 564 717
3	62	623	Information, publications, relations publiques	6 148 000	5 234 221
3	62	624	Transport sur achats	191 799 000	190 745 758
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	11 776 000	11 571 903
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	73 000	70 340
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	24 780 000	13 632 562
3	62	62514	Déplacements, missions,réception : Congés admin.	0	0
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	2 252 000	2 122 732
3	62	625142	Congés admin. Personnel médical	0	0
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	33 906 000	32 115 039
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	19 740 000	16 887 858
3	62	625153	Déplacements, missions,réception : personnel non médical	0	0
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	25 337 000	25 034 307
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions.	21 139 900	20 877 077
3	62	62551	Frais de déménagement	12 100 000	10 285 250
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	3 700 000	3 686 167
3	62	62561	Missions	5 999 000	5 940 000
3	62	62562	Missions : RII	5 631 000	5 462 334
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	18 592 000	17 810 000
3	62	62565	Missions : formation professionnelle médicale	36 008 000	35 610 000
3	62	6257	Réception	578 900	578 144
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	49 522 100	47 210 815
3	62	627	Frais bancaires	600 000	533 462
3	62	6281	Blanchisserie	81 010 000	80 941 132
3	62	6282	Alimentation	281 500 000	280 255 530
3	62	6284	Informatique	24 520 000	24 469 709
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	36 550 000	36 126 260
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	0	0
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	59 505 000	57 972 672
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	23 404 700	21 899 798
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	15 589 000	15 220 945
3	62	628812	Prest serv non medicale sce eco	1 000 000	758 249
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	11 450 000	11 049 077
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	5 770 000	4 933 889
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	121 000	120 012
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	22 159 000	21 025 795
3	62	62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	5 050 000	1 812 260
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	119 500 000	54 376 268
3	65	657	Subventions	0	0
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	15 796 000	15 026 289
3	60	60328	Variations de stocks	192 000 000	191 650 673
Groupe 3				3 524 932 600	3 329 007 277
4	66	661	Intérêts des emprunts et dettes	97 000 000	35 788 881
4	66	666	Intérêts des emprunts et dettes	2 000 000	1 343 509
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 000 000	214 873
4	68	681	dotation amort et provisions	580 000 000	553 379 701
4	67	671	Interets moratoires et pénalités s/marchés	120 000	77 242
4	67	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	306 500 000	274 736 253
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	520 000	0
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	173 564 000	173 513 758
Groupe 4				1 160 704 000	1 039 054 217
TOTAL D'EXPLOITATION				23 230 000 000	22 649 559 525
		119	Report à nouveau déficitaire	0	0
COMPTE ADMINISTRATIF 2016 - DEPENSES				23 230 000 000	22 649 559 525

Gpe fx	CHAP CHAP	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2016	EMISSIONS 2016	BUDGET MODIFIE 2015	EMISSIONS 2015	BUDGET MODIFIE 2014	EMISSIONS 2014
1	70	706211	Dotation globale de fonctionnement	13 010 000 000	13 010 000 000	12 260 000 000	12 260 000 000	12 860 000 000	12 860 000 000
1	70	706212	Dotation globale COM	444 000 000	478 163 480	381 000 000	319 929 924	276 000 000	224 188 494
1	70	706214	Tarification à l'activité	-	-	-	-	-	-
Total 1 Dotation globale				13 454 000 000	13 488 163 480	12 641 000 000	12 579 929 924	13 136 000 000	13 084 188 494
2	70	706215	Pharmacie hors liste CPS	-	2 300 428	-	2 070 115	0	1 776 837
2	70	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 226 000 000	4 539 175 681	4 416 000 000	4 226 390 049	4 038 000 000	4 367 500 286
2	70	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	107 000 000	124 005 767	78 000 000	106 723 394	78 000 000	91 369 772
2	70	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	75 000 000	61 188 204	560 000 000	688 204 077	672 000 000	526 181 293
2	70	7062318	dialyse	191 000 000	198 000 000	300 000 000	125 906 000	300 000 000	258 319 225
2	70	706241	journées hospitalisations à domicile	11 000 000	14 742 000	18 000 000	10 647 000	18 000 000	14 196 000
2	70	70651	consultations	181 000 000	193 110 021	280 000 000	180 223 307	260 000 000	211 782 926
2	70	70654	gros appareillage	22 000 000	7 658 920	40 000 000	21 211 828	69 000 000	46 888 203
2	70	70555	Interruption volontaire de grossesse	15 000 000	9 920 000	15 000 000	14 800 000	15 000 000	18 600 000
2	70	70656	prestations smur & évacua	49 000 000	52 300 520	35 000 000	43 547 524	35 000 000	45 317 908
2	70	706581	soins	5 000 000	4 235 609	3 000 000	4 218 846	3 000 000	3 911 839
2	70	706582	kinésithérapie	3 000 000	2 498 802	2 000 000	2 246 248	2 000 000	1 705 062
2	70	706583	examens de laboratoire	633 000 000	640 007 028	430 000 000	572 833 085	460 000 000	530 373 955
2	70	706584	examens de radiologie	306 000 000	294 630 560	290 000 000	290 126 473	290 000 000	323 203 761
2	70	706585	produits sanguins	50 000 000	24 074 663	35 000 000	231 071 628	35 000 000	178 213 511
2	70	706586	radiothérapie	130 000 000	142 124 250	80 000 000	129 686 700	80 000 000	80 114 428
Produits				5 998 000 000	6 309 952 453	6 632 000 000	6 649 906 274	6 375 000 000	6 699 455 046
3	70	7071	Retrocession de médicaments	630 000 000	655 532 608	409 000 000	601 574 533	477 000 000	532 275 117
3	70	7078	Autres ventes de marchandises	-	473	-	474	0	0
3	70	708	Produits des activités annexes	-	-	-	1 000	0	0
3	70	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	-	25 500	500 000	-	500 000	51 000
3	70	7083	Prestations aux tiers	-	174 060	-	183 600	0	257 400
3	70	7084	Mise à disposition de personnel facturé	-	-	20 500 000	-	20 500 000	22 587 915
3	70	7088	Autres produits d'activités annexes	-	8 500	-	-	0	0
3	70	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	-	594 299	-	203 539	0	37 600
3	70	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	6 000 000	2 818 149	7 000 000	5 199 280	7 000 000	7 254 560
3	70	70888	Autres produits	2 000 000	1 519 590	7 000 000	1 980 500	7 000 000	1 288 971
3	74	7418	Subventions d'exploitations	1 260 000	1 260 000	160 000 000	168 795 714	10 000 000	10 000 000
3	75	758	produits divers de gestion courante	164 500 000	86 273 568	130 000 000	141 240 188	140 000 000	169 880 027
3	76	766	Gain au change	-	742 878	-	2 176 591	0	385 245
3	77	771	rentrées sur créances amorties	20 000 000	6 297 431	-	23 984 872	0	3 565 767
3	77	772	produits sur ex antérieurs	378 240 000	305 793 430	234 000 000	301 032 286	280 000 000	278 815 301
3	77	773	Mandats annulés sur exercices clos	-	-	-	22 838	0	518 680
3	77	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	-	6	-	485 155	0	1 025 001
3	77	777	QUOTE PART SUBVENTION	7 000 000	6 753 267	14 000 000	13 506 534	6 000 000	6 753 267
3	77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000 000	47 415 663	-	5 275 907	34 000 000	42 392 362
3	78	781	Rapports sur prov pour risques et charges d'exploit	720 000 000	494 530 000	725 000 000	-	427 000 000	0
3	80	803	Variation de stocks	1 069 000 000	1 057 365 166	1 037 239 511	1 068 225 682	894 756 914	1 037 239 511
Autres				3 004 000 000	2 667 104 588	2 744 239 511	2 331 888 703	2 303 756 914	2 114 327 724
4	79	79	Transferts de Charges	0	0	0	0	0	0
transfert				0	0	0	0	0	0
TOTAL				22 456 000 000	22 465 220 521	22 017 239 511	21 561 724 901	21 814 756 914	21 897 971 264
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	774 000 000	0	170 000 000	0	143 000 000	0
3	67	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	-	-	-	-	-	-
COMPTE				23 230 000 000	22 465 220 521	22 187 239 511	21 561 724 901	21 957 756 914	21 897 971 264

EXERCICE 2016		Budget 2015	Compte administratif 2016	Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP 2016/2015	Ecart en % 2016/2015	Ecart F CFP 2015/2014
706211	Dotation Globale de fonctionnement	13 010 000 000	13 010 000 000	12 260 000 000	12 260 000 000	750 000 000	6.1%	-600 000 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	444 000 000	478 183 480	381 000 000	319 929 924	158 233 556	49.5%	95 741 430
706215	Pharmacie hors liste CPS	0	2 300 428	0	2 070 115	230 313	11.1%	293 278
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 226 000 000	4 539 175 681	4 416 000 000	4 226 390 049	312 785 632	7.4%	-141 110 237
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	107 000 000	124 005 767	78 000 000	106 723 394	17 282 373	16.2%	15 353 622
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	75 000 000	61 163 204	560 000 000	688 204 077	-827 039 873	-91.1%	162 022 784
7062318	Dialyse	191 000 000	198 000 000	300 000 000	125 908 000	72 092 000	57.3%	-132 413 225
706241	Hospitalisation à domicile	11 000 000	14 742 000	18 000 000	10 847 000	4 095 000	38.5%	-3 549 000
70651	Consultations	181 000 000	193 110 021	290 000 000	180 223 307	12 886 714	7.2%	-31 559 618
70654	Gros appareillage	22 000 000	7 658 920	40 000 000	21 211 828	-13 552 908	-63.9%	-25 678 375
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	15 000 000	9 920 990	15 000 000	14 800 000	-4 880 000	-33.0%	-3 800 000
70656	SMUR-EVASAN	40 000 000	62 300 520	35 000 000	43 547 524	6 752 996	20.1%	-1 770 384
706581	Soins	5 000 000	4 235 699	3 000 000	4 218 846	16 763	0.4%	307 007
706582	Kinésithérapie	3 000 000	2 488 802	2 000 000	2 246 248	252 554	11.2%	541 185
706583	Examens de laboratoire	633 000 000	640 007 028	480 000 000	572 833 085	67 173 843	11.7%	42 459 090
706584	Examens de radiologie	300 000 000	294 630 580	290 000 000	290 126 473	4 504 087	1.6%	-33 077 286
706585	Produits Sanguins	50 000 000	24 074 663	35 000 000	231 071 628	-206 996 965	-89.5%	52 858 117
706586	Radiothérapie	130 000 000	142 124 280	80 000 000	129 686 700	12 437 580	9.6%	49 672 272
	Hors Dotation Globale (chp 706)	5 990 000 000	6 308 952 453	6 632 000 000	6 649 906 274	569 279 735	-5.1%	-653 807 342
7078	Autres ventes de marchandises	0	473	0	474	-1	-0.2%	474
708	Produits des activités annexes	0	0	0	1 000	-1 000	-100.0%	1 000
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	26 500	500 000	0	25 500		-51 000
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	0	174 060	0	183 600	-9 540	-5.2%	-73 800
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0	0	20 500 000	0	0		-22 587 915
7088	Autres produits d'activité annexes	0	8 500	0	8 500			
70881	Produits - Ambulance	0	594 299	0	203 538	390 760	192.0%	165 939
70882	Produits - Autopsie	6 000 000	2 818 149	7 000 000	5 189 280	-2 381 131	-46.8%	-2 055 280
70888	Autres produits	2 000 000	1 519 590	7 000 000	1 990 800	-460 910	-23.3%	601 529
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	19 460 000 000	19 803 256 504	19 308 000 000	19 237 404 591	-577 716 395	-2.9%	-577 716 395
6002	Excédent à incorporer au budget	774 000 000	0	170 000 000	0	0		0
60321	Variant* stocks-prod.pharm & usage médical	419 000 000	419 869 390	396 886 553	418 860 856	1 108 751	0.3%	22 194 106
60322	Variant* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	458 000 000	427 183 262	439 794 611	457 714 360	-30 531 098	-6.7%	17 919 749
60328	Variant* stocks-autr fin; suivies en stock	192 000 000	210 212 514	200 778 347	191 650 673	18 561 841	9.7%	5 127 674
7418	Autres Subventions d'Exploitation	1 260 000	1 260 000	160 000 000	166 795 714	-165 535 714	-99.2%	158 795 714
	R2 - RECETTES - AUTRES	1 844 260 000	1 058 525 168	1 367 239 511	1 235 921 406	-176 366 240	-14.3%	187 781 895
	TOTAL RECETTES	21 304 260 000	20 861 881 672	20 675 239 511	20 472 425 997	-389 934 500	-1.9%	-389 934 500
60211	Spécialités pharmaceutiques	2 185 026 000	2 170 375 323	1 812 400 000	1 803 652 814	366 722 509	20.3%	110 608 085
60216	Fluides et gaz médicaux	63 200 000	62 309 174	58 100 000	55 239 435	7 069 739	12.8%	2 007 835
60218	Autres produits pharm : Dialyse	241 000 000	227 193 711	244 700 000	243 136 204	-15 942 483	-6.6%	-3 524 598
60221	Ligatures	22 000 000	21 874 555	22 400 000	21 831 879	42 716	0.2%	62 444
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	86 300 000	85 739 267	78 500 000	78 565 509	6 773 758	8.6%	-980 749
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	342 200 000	341 978 397	327 690 000	327 686 563	14 291 834	4.4%	29 006 013
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	99 700 000	99 015 597	91 322 555	90 896 475	8 119 122	8.9%	-44 555 033
60226	Fournitures pour HLA	39 000 000	37 293 590	30 500 000	29 703 770	7 590 120	25.0%	2 517 230
60227	Pansements	46 800 000	45 120 287	39 600 000	39 037 731	6 082 556	15.8%	-6 067 101
606621	App & Fournitures Prothèses	228 600 000	222 992 308	218 785 000	215 777 079	7 215 229	3.3%	4 986 363
606622	App & Fournitures Orthèses	28 000 000	27 236 577	19 100 000	18 470 426	8 766 151	47.5%	87 086
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	31 000 000	24 365 555	31 088 000	28 045 553	3 689 998	13.2%	3 437 105
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	18 000 000	16 326 968	28 000 000	22 342 193	6 015 225	26.9%	3 004 421
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	3 431 826 000	3 391 811 549	3 403 185 555	3 374 785 831	407 026 018	13.7%	108 379 104
60224	Fournitures pour laboratoires	365 500 000	340 044 144	320 150 000	316 677 281	23 366 859	7.4%	16 753 233
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	41 400 000	41 280 508	42 050 000	41 822 327	641 821	1.5%	-1 704 928
602244	Fournit labos : hygiène	3 000 000	2 819 714	2 600 000	2 485 241	334 473	13.5%	566 123
602245	Biologie délocalisée	19 417 000	18 042 390	24 650 000	24 508 796	5 556 406	22.6%	1 194 130
602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 850 000	1 739 198	650 000	639 813	1 099 385	171.6%	-1 161 171
602247	Coaguchek	9 733 000	5 738 818	0	0	5 738 818		0
60225	Fournitures pour imagerie médicale	6 180 000	6 046 368	6 000 000	5 991 199	55 169	0.9%	-39 284
60668	Autres fournitures médicales	78 000 000	75 022 640	72 212 000	66 784 629	8 238 011	12.3%	837 494
60661	Produits sanguins	281 101 000	281 002 430	273 399 045	273 299 045	7 703 385	2.8%	7 923 341
	S/TOTAL LABORATOIRES	768 281 000	772 736 368	741 611 045	732 398 341	40 337 967	5.5%	24 368 934
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	87 000 000	85 078 283	80 000 000	79 647 239	5 331 044	7.0%	14 395 029
606842	Maintenance Biomédicale : technique	32 200 000	26 427 022	54 461 070	47 357 503	-20 930 281	-44.2%	25 268 958
	S/TOTAL BIOMÉDICAL	119 200 000	111 505 305	134 461 070	126 904 742	-15 396 237	-12.1%	39 663 987
7071	Rétrocession de médicaments	630 000 000	655 532 608	409 000 000	601 674 533	53 958 075	9.0%	69 299 416
	S/TOTAL RETROCESSION	630 000 000	655 532 608	409 000 000	601 674 533	53 958 075	9.0%	69 299 416
60321	Variant* stocks-prod.pharm & usage médical	416 000 000	418 869 390	395 886 553	396 886 553	22 194 106	5.6%	94 128 374
60322	Variant* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	458 000 000	427 183 262	439 794 611	439 794 611	17 919 749	4.1%	37 918 853
60328	Variant* stocks-autr fin; suivies en stock	192 000 000	210 212 514	200 778 347	200 778 347	-9 127 674	-4.5%	10 433 370
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	4 347 307 000	4 268 052 262	3 879 257 670	3 834 088 914	431 964 748	11.3%	164 612 025
60251	Petit matériel hôtelier	3 100 000	3 089 840	1 025 000	949 780	2 140 060	225.3%	-822 644
60252	Habillage	16 435 000	16 383 050	11 400 000	11 325 703	5 057 377	44.5%	694 304
60253	Linge	6 500 000	5 577 409	4 740 000	4 327 528	1 249 881	26.8%	302 573
60254	Produits d'entretien	24 950 000	21 813 555	22 900 000	20 096 908	1 716 675	8.5%	-2 408 661
602541	Produits d'entretien - cuisine	2 976 000	2 436 415	2 300 000	2 129 717	306 688	14.4%	441 559
60255	autres fournitures hôtelières	52 600 000	50 807 249	49 460 000	47 091 590	3 715 659	7.9%	4 067 550
60271	Ateliers généraux	61 939 000	52 397 361	46 523 630	43 824 615	8 472 746	19.3%	-1 105 660
60291	Fournitures de bureau	20 150 000	19 913 263	17 850 000	17 245 649	2 667 614	15.5%	871 266
60292	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	0	0		0
60611	Eau et assainissement	29 020 000	29 016 750	27 856 000	27 466 536	1 550 244	5.6%	9 396 124
60612	Énergie - Électricité	814 600 000	794 312 278	695 859 000	895 548 514	-101 216 235	-11.3%	-11 314 246
60618	Achats de denrées alimentaires	54 980 000	54 714 182	54 830 000	64 255 286	-458 876	0.8%	951 941
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	3 000 000	2 893 210	3 900 000	3 241 204	357 894	11.0%	368 089
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	10 024 000	9 005 748	3 960 000	3 353 332	5 652 416	168.6%	-4 389 163
60641	Imprimés et fournitures informatiques	4 581 000	3 553 325	418 700	418 691	3 134 634	748.7%	-216 291
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	19 073 000	17 901 034	16 435 000	16 328 103	1 572 931	9.6%	3 703 116
606422	Consommables Informatiques économique	26 700 000	26 598 784	25 717 700	25 603 333	-4 869	0.0%	6 716 230
60651	Fuel	55 310 000	53 109 032	66 682 000	65 230 639	-12 121 607	-18.6%	-6 781 003
60652	Gaz en bouteille ou citerne (sauf gaz médical)	370 000	259 868	66 682 000	0	259 868		0
606831	Carburant econ	1 400 000	1 281 411	2 250 000	1 877 132	-565 721	-31.7%	-343 362
606832	Fourniture garage techn	0	0	0	0	0		-160 607
60685	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0		-56 474
606881	Autres fournitures diverses : technique	0	0	0	0	0		0
606882	Autres fournitures diverses : économique	3 705 000	3 650 421	5 065 000	4 025 854	975 433	24.2%	1 747 065
606888	Autres fournitures diverses : logements	300 000	293 104	0	0	293 104		0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 210 893 000	1 187 377 339	1 324 424 330	1 244 440 112	-77 062 773	-6.2%	1 851 876
	C2 - AUTRES ACHATS	1 210 893 000	1 187 377 339	1 324 424 330	1 244 440 112	-77 062 773	-6.2%	1 851 876
	TOTAL ACHATS (HORS STOCK)	5 558 000 000	5 435 430 601	5 203 682 000	5 078 528 626	354 901 975	7.0%	166 463 901
	TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)	6 627 000 000	6 501 656 293	6 240 921 511	6 115 768 137	385 888 156	6.3%	308 946 498
6113	Laboratoires	5 000 000						

EXERCICE 2016		Budget 2016	Compte administratif 2016	Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP 2016/2015	Ecart en % 2016/2015	Ecart F CFP 2015/2014
61134	Laboratoires - analyses génétiques	12 976 680	6 759 983	0	0	6 759 983		0
61135	Laboratoires - amniocentèses	27 584 778	25 099 182	0	0	25 099 182		0
6115	Consultations spécialisées	8 867 000	5 046 670	6 750 000	6 086 041	-1 039 371	-17,1%	5 498 502
6118	Autres prestations	5 500 000	3 642 945	5 340 000	4 952 765	-1 309 820	-26,4%	10 087
611	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	241 497 000	204 658 883	204 579 000	188 936 279	15 722 604	8,3%	37 742 174
6132	Location immobilière	31 943 000	29 662 166	24 827 000	24 731 778	4 930 388	19,9%	-652 490
6135	Location mobilière	8 007 000	7 860 097	4 584 000	4 242 037	3 617 970	85,3%	974 770
613	S/ TOTAL LOCATIONS	39 950 000	37 522 263	29 411 000	28 973 815	5 548 358	20,5%	321 280
61521	Entretien des jardins & espaces verts	23 622 000	16 705 274	16 644 000	16 543 200	2 162 074	13,1%	179 670
615221	Bâtiments : technique	42 778 000	32 904 283	26 868 500	21 154 530	11 749 733	55,5%	-2 100 807
615222	Bâtiments : économique	4 866 000	2 045 088	6 100 000	5 219 266	-3 174 178	-60,8%	921 966
615223	Bâtiments : contrats et marchés	521 500 000	521 416 933	518 000 000	513 684 282	7 732 651	1,5%	-550 858
615224	Bâtiments : gardiennage	52 670 000	52 665 708	51 000 000	47 089 363	5 576 345	11,8%	5 262 331
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0	0	0		0
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0	0	0		0
615511	Matériel et outillage médicaux : bioméd	100 350 000	85 444 497	54 000 000	47 028 841	38 415 656	81,7%	-3 472 061
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marchés	195 150 000	190 998 070	230 500 000	224 786 324	-33 785 254	-15,0%	26 557 096
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0	0	0		0
615514	Matériel et outillage médicaux : éco	0	0	0	0	0		-174 655
61552	Matériel de transport	17 000 000	14 380 767	17 312 000	12 873 012	1 407 755	10,9%	3 602 010
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	1 000 000	0	0		0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	7 000 000	4 959 508	5 234 315	4 808 668	150 840	3,1%	3 031 354
61554	Matériel informatique	35 503 000	34 235 697	34 515 685	29 187 390	5 048 307	17,3%	8 191 243
615561	Autres matériels et outillages econo	8 000 000	4 432 801	10 250 000	8 115 174	-3 662 373	-45,4%	2 574 043
615562	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0	0		0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	1 008 138 000	952 188 606	871 322 500	930 590 050	31 598 556	3,4%	42 021 012
616	PRIMES D'ASSURANCES	154 000 000	143 732 325	97 666 000	94 520 587	49 211 738	52,1%	-42 043 954
	S/TOTAL ASSURANCES	154 000 000	143 732 325	97 666 000	94 520 587	49 211 738	52,1%	-42 043 954
617	ETUDES ET RECHERCHES	12 080 000	1 235 655	19 621 500	6 022 800	4 787 245	-79,5%	3 676 003
6181	Concours divers	2 000 000	1 951 471	1 550 000	1 548 573	412 898	26,7%	410 198
6182	Documentation générale et technique	2 000 000	1 510 517	1 400 000	1 388 596	143 921	10,5%	-10 081
6183	Documentation technique & médicale	8 334 000	8 310 514	4 450 000	4 369 487	3 941 027	90,2%	1 609 661
6186	Frais de recrutement de personnel	0	0	0	0	0		0
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0	0	0		0
61882	Autres frais divers Eco	0	0	0	0	0		0
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	1 458 000 000	1 361 120 144	1 330 000 000	1 256 328 287	104 791 857	8,3%	43 725 683
62113	Personnel extérieur & rattachement	370 980 000	319 791 179	396 079 999	385 979 562	66 186 363	-17,1%	385 979 562
621	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL EXT. (art 621)	370 980 000	319 791 179	396 079 999	385 979 562	66 186 363	-17,1%	385 979 562
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	95 367 300	95 326 535	84 700 000	71 443 746	23 662 789	33,4%	31 660 395
6226	honoraires	18 630 000	18 584 717	16 150 000	14 681 980	3 882 727	26,4%	-1 988 473
6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	8 172 100	8 172 024	10 000 000	9 255 798	-1 083 774	-11,7%	128 220
62281	Rémunération d'intermédiaires : indemnités de formation	1 040 000	1 039 000	0	0	1 039 000		0
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIER ET HONORAIRES (art 622)	123 209 400	123 102 276	110 850 000	95 381 534	27 720 742	29,1%	29 800 142
6231	Information, publications, relations publiques : econo	2 773 000	2 030 623	2 750 000	2 108 537	77 914	-3,7%	529 793
6232	Information, publications, pers.	0	0	0	0	0		0
6236	Information, publications : brochures	155 000	0	717 000	0	0		833 000
6237	Information, publications : campagne publicitaire	3 220 000	3 203 598	1 462 000	1 370 444	1 839 154	133,8%	440 206
623	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	6 148 000	5 234 221	4 929 000	3 478 981	1 755 240	50,5%	136 990
6241	Transport sur achats	0	0	0	0	0		0
62411	Transport sur achats:pharma	134 994 000	134 020 234	120 178 000	114 627 451	19 092 783	16,6%	105 730
62412	Transport sur achats:autres	56 800 000	56 720 884	52 922 000	50 109 876	6 611 008	13,2%	5 906 322
6247	Transport collectif de personnes	5 000	4 840	0	0	1 640		0
624	S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)	191 799 000	190 745 108	173 100 000	165 037 327	25 708 431	15,8%	6 012 052
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	11 776 000	11 571 753	19 000 000	10 552 927	1 018 970	9,7%	-3 936 011
62512	Voyages et déplacements EVASAN	24 700 000	13 632 562	14 540 000	14 537 913	-905 351	-6,2%	5 300 418
62513	Voyages et déplacements : Inter-ites et experts	73 000	70 340	84 000	83 996	-13 056	-15,7%	83 306
62514	Voyages et déplacements(conges admin)	0	0	0	0	0		-2 274 997
625141	Congés administratifs pers. non médical	2 252 000	2 122 732	15 515 000	10 958 037	8 833 305	-80,6%	4 603 664
625142	Congés administratifs pers. médical	0	0	0	0	0		-3 550 479
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	33 906 000	32 115 039	22 736 500	16 350 043	15 784 996	98,4%	-11 203 192
625152	Voyages et déplacements : internes	19 740 000	16 887 858	14 885 000	13 895 836	3 192 022	23,3%	-2 759 547
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	0	0		0
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	25 337 000	25 034 307	30 000 000	24 540 667	493 540	2,0%	-570 190
62517	Voyages et déplacements : Missions	21 139 900	20 077 977	27 872 000	17 063 166	3 813 911	22,4%	1 272 166
62551	Frais de déménagements	12 100 000	10 285 250	8 860 500	8 136 500	2 149 760	26,4%	3 633 000
62553	Frais de déménagements(interne)	3 700 000	3 696 167	3 085 000	686 669	2 899 798	436,7%	-1 610 576
62561	Missions	5 999 000	5 940 000	9 699 000	9 643 928	-3 703 928	-38,4%	9 214 334
62562	Frais de frêt Inter-ites et experts	5 631 000	5 462 334	5 180 000	4 855 945	608 389	12,5%	-268 604
62563	Missions : Formation professionnelle	16 592 000	17 810 000	12 000 000	9 925 500	7 884 500	79,4%	812 498
62565	Missions : formation professionnelle médicale	36 008 000	35 610 000	36 600 000	34 679 000	931 000	2,7%	2 948 000
6257	Réceptions	578 900	578 144	725 000	489 329	88 615	18,2%	136 733
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	221 612 000	201 683 713	220 785 950	170 198 056	25 487 657	14,5%	-7 176 921
6263	Affranchissements	10 737 000	6 790 602	11 050 000	10 575 728	-785 126	-7,4%	617 575
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	38 785 100	37 420 213	39 950 000	38 394 951	-964 738	-2,5%	-1 586 711
62651	remboursement abonnement téléphonique gardes aetrintes	0	0	0	0	0		-35 100
626	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	49 522 100	47 210 815	51 000 000	48 980 679	1 749 864	-3,6%	-1 044 236
627	SERVICES BANCAIRES	600 000	533 482	1 000 000	648 162	-114 700	-17,7%	234 336
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	600 000	533 482	1 000 000	648 162	-114 700	-17,7%	234 336
6281	Blanchisserie	81 010 000	80 941 132	77 000 000	75 062 185	5 278 947	7,0%	1 760 508
6282	Alimentation	281 500 000	280 255 530	284 360 000	263 710 340	16 545 181	6,3%	2 943 792
6284	Informatique	24 520 000	24 469 789	25 705 000	23 737 648	3 737 648	18,0%	5 489 977
62871	Traitement des déchets : contrats	36 550 000	36 126 280	33 900 000	33 841 440	2 284 620	6,8%	1 847 786
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0	0	0		0
62873	Traitement des déchets : économ	59 505 000	57 972 672	40 650 000	39 823 594	10 049 078	45,2%	-3 072 086
62881	Prest serv non médicale econo	23 044 700	21 899 798	12 000 000	8 023 058	13 876 742	173,0%	-8 935 515
628811	Prest serv non médicale pharma	15 589 000	15 220 945	12 000 000	9 310 830	6 910 115	83,1%	4 930 235
628812	Prest serv non médicale sce eco	1 000 000	758 249	750 000	288 270	469 979	163,0%	-167 475
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	11 450 000	11 049 077	11 500 000	11 084 744	-35 667	-0,3%	403 467
62883	Prest serv non médicale : formation	5 770 000	4 933 889	4 000 000	1 040 161	3 893 728	374,9%	-1 066 787
62884	Prest serv non médicale : technique	121 000	120 012	150 000	0	120 012		-208 590
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	22 159 000	21 025 795	16 251 000	13 424 585	7 601 110	56,6%	-7 136 272
62888	Prest serv non médicale : prestataires ext.	5 050 000	1 812 260	1	0	1 812 260		-600 000
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	267 828 700	255 585 728	498 256 001	476 041 375	80 543 975	16,5%	-3 832 983
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	1 531 500 000	1 444 836 752	1 458 000 000	1 351 723 676	93 183 076	6,3%	408 649 371
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	2 999 500 000	2 806 006 896	2 788 000 000	2 608 051 963	197 954 933	7,6%	453 575 054
	Personnel détaché/CEAPF/Intitulaire	4 129 277 967	4 127 193 663	4 048 814 854	4 038 698 158	88 495 505	2,2%	49 606 944
	Personnel détaché et CEAPF	20 918 699	20 914 130	39 899 042	33 340 379	12 476 249	-37,3%	-3 799 843
641111	Rémunération principale	13 448 899	13 448 888	34 577 915	28 218 254	14 770 566	-52,3%	-1 811 403
641112	accessories CEAPF	2 700 000	2 668 604	1 867 599	1 867 598	831 006	44,5%	-102 402
641113	heures supplémentaires CEAPF	4 770 000	4 766 838	3 253 528	3 253 527	1 513 311	46,5%	-1 483 038
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	4 108 359 278	4 106 279 533	4 010 115 812	4 005 357 779	100 921 754	2,5%	53 089 787
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 860 426 367	2 858 858 049	2 793 614 211				

EXERCICE 2016		Budget 2016	Compte administratif 2016	Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP 2016/2015	Ecart en % 2016/2015	Ecart F CFP 2015/2014
	Rémun personnel non médical-non titulaire	2 146 318 633	2 146 259 487	2 102 527 787	2 098 500 966	47 758 521	2,3%	4 120 887
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 226 204 986	1 226 204 985	1 178 743 866	1 176 053 983	50 151 602	4,3%	51 377 175
64132	Rémunération principale personnel adm et techn(non tit)	766 963 647	766 893 646	757 943 751	756 610 298	30 353 348	4,0%	17 284 535
64133	Heures suppl pel soignant(non tit)	35 480 000	35 486 097	36 032 989	36 032 989	-576 892	-1,6%	-1 861 754
64134	Heures suppl pel adm et techn(non tit)	47 100 000	47 086 860	48 149 824	48 149 824	-1 062 864	-2,2%	2 550 873
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	27 135 000	27 123 869	29 670 835	29 670 834	-2 546 965	-8,6%	-2 759 881
64136	Indemnité horaires personnel adm et techn(non tit)	23 435 000	23 424 030	25 535 332	25 535 331	-2 111 301	-8,3%	-879 005
64138	Autres indemnités	0	0	26 451 100	26 448 307	-26 448 307	-100,0%	-41 591 456
	Personnel non médical de remplacement	266 986 000	265 852 756	256 047 923	254 357 850	11 494 906	4,5%	17 263 943
64151	Rémunération principale personnel soignant	116 986 000	116 592 824	90 166 127	89 970 410	26 622 414	29,8%	19 830 225
64152	Rémunération principale personnel adm et techn	10 946 000	10 935 294	6 044 018	6 044 017	4 891 277	80,9%	8 389 095
64153	Personnel occasionnel	159 054 000	158 324 638	159 837 778	158 343 423	-20 018 785	-12,6%	5 532 813
	Rémunération personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0%	0
64160	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0%	0
	Rémunération personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0%	0
6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	9 400 000	9 097 000	8 700 000	8 477 166	619 834	7,3%	-466 079
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	6 551 882 603	6 548 402 906	6 417 050 574	6 400 034 140	148 368 766	2,3%	70 525 095
	Rémun pol médical - praticiens temps plein	2 123 796 672	2 122 154 365	2 021 167 485	2 020 261 097	101 893 268	5,0%	55 185 573
	Rémunération principale des praticiens	1 780 177 203	1 786 794 686	1 694 874 094	1 694 236 476	94 558 220	5,6%	44 661 093
64211	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 173 189 553	1 173 189 552	1 201 584 536	1 201 282 322	-28 092 770	-2,3%	-61 347 719
64212	Personnel non titulaire	542 474 762	541 932 649	448 426 411	448 091 008	93 861 841	20,9%	101 735 642
64213	Personnel de remplacement	74 512 868	73 652 495	44 863 147	44 863 146	28 789 349	64,2%	4 473 170
	Rémunération principale des Sages femmes	333 618 468	333 359 669	326 293 391	326 024 621	7 335 048	2,2%	16 324 480
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	249 478 489	249 418 663	245 436 168	245 206 938	4 212 927	1,7%	5 162 619
642122	Sages femmes non titulaires	11 269 000	11 269 742	20 116 425	20 076 088	-8 817 146	-43,9%	1 742 741
642123	Sages femmes : remplacement	16 828 000	16 744 979	4 321 335	4 321 334	12 423 645	287,5%	-265 463
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	35 300 000	35 207 754	35 179 021	35 179 021	28 733	0,1%	3 291 589
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	20 744 000	20 727 331	21 240 442	21 240 442	-513 111	-2,4%	393 014
	Rémun pol médical - praticiens temps partiel	4 590 000	4 582 397	4 455 938	4 455 937	126 460	2,8%	404 838
64221	Autres rémunérations du persl médical	0	0	0	0	0	0%	0
	Praticiens temps partiel FPT rémun princ	0	0	0	0	0	0%	0
	Rémunération principale des sages femmes	4 590 000	4 582 397	4 455 938	4 455 937	126 460	2,8%	404 838
64222	Rémunération principale	4 590 000	4 582 397	4 455 938	4 455 937	126 460	2,8%	404 838
64223	Heures supplémentaires	0	0	0	0	0	0%	0
64224	Indemnités horaires	0	0	0	0	0	0%	0
	Rémun pol médical - attachés et assistants	0	0	0	0	0	0%	0
64231	Attachés	0	0	0	0	0	0%	0
64232	Assistants	0	0	0	0	0	0%	0
6424	Rémun pol médical -interne et étudiants V.A.T	0	0	0	0	0	0%	0
	Rémun pol médical gardes et astreintes	814 971 823	814 522 656	825 527 763	810 573 838	3 948 816	0,5%	-102 372 683
64251	Gardes et astreintes praticiens	777 753 823	777 753 822	791 988 259	776 215 339	1 539 483	0,2%	-49 641 460
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	0	0	0%	0
64253	Gardes et astreintes internes	0	0	1 000	0	0	0%	0
64261	Autres indemnités	16 680 000	16 659 000	19 590 001	18 810 000	-2 151 000	-11,4%	3 665 500
6428	Autres rémunérations du persl médical	20 638 000	20 109 834	15 548 500	15 548 499	4 581 335	29,3%	4 948 165
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	2 942 358 495	2 941 259 418	2 852 151 183	2 835 280 872	105 968 846	3,7%	255 017 787
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	9 495 341 095	9 488 682 324	9 269 241 767	9 235 325 012	254 337 312	2,8%	-184 991 482
	Personnel non médical	1 925 512 000	1 922 270 940	1 844 843 946	1 841 204 533	81 066 407	4,4%	82 367 562
64511	Charges CFS - personnel non médical	1 923 509 000	1 921 783 068	1 842 803 373	1 839 822 234	81 960 834	4,5%	62 070 594
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 003 000	487 672	2 040 573	1 382 299	-894 427	-44,7%	316 968
	Personnel médical	582 663 078	582 683 977	555 379 401	550 210 312	32 453 665	5,9%	21 473 068
64521	Cotisations CFS - personnel médical	582 663 078	582 683 977	555 379 401	550 210 312	32 453 665	5,9%	21 473 068
645221	Cotisations aux autres organismes sociaux	1	0	1	0	0	0%	-102 263 056
645222	Détachés	0	0	0	0	0	0%	0
645223	Assistants	0	0	0	0	0	0%	0
645223	Internes	1	0	1	0	0	0%	-102 263 056
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 508 175 979	2 504 934 917	2 400 223 348	2 391 414 845	113 520 072	4,7%	1 607 564
6475	Médecine du travail	0	0	18 278	18 277	-18 277	-100,0%	-3 863 871
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	5 808 278	5 808 277	-18 277	-0,3%	-3 863 871
	Autres charges diverses de personnel	0	0	0	0	0	0%	0
	Formation	94 692 926	91 760 046	79 595 996	68 066 467	23 691 579	34,8%	12 044 072
648811	Rémunération principale	50 198 926	50 198 026	40 135 996	38 973 995	10 224 930	25,6%	14 763 155
648812	Colloque	4 877 000	4 682 622	4 760 000	4 057 153	606 369	14,9%	-1 599 338
648813	Action de formation	39 617 000	36 888 599	34 700 000	24 037 319	12 861 280	37,5%	-1 139 745
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	130 620	36 000	-36 000	-100,0%	36 000
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	94 692 926	91 760 046	79 726 616	68 104 467	23 655 879	34,7%	12 060 072
	TOTAL PERSONNEL	12 104 000 900	12 082 147 287	11 755 000 000	11 700 652 601	391 494 686	3,3%	-175 167 722
758311	Indemnités journalières	90 000 000	1 663 402	110 000 000	71 963 855	-70 100 453	-97,4%	-8 380 974
758313	Trop versé sur traitement	11 000 000	9 492 932	3 500 000	10 580 207	-1 087 275	-10,1%	-18 241 891
758318	Autres remboursements de frais personnels	7 000 000	6 676 426	5 000 000	6 177 954	-498 472	-8,1%	-30 309 532
75835	Autres remboursements de frais	0	15 300	0	15 300	0	0%	0
7584	Remboursement de frais budgets annexes	44 000 000	58 846 552	10 000 000	45 154 136	13 692 416	30,3%	22 191 215
75841	Consommations sur achats stockés	0	0	0	0	0	0%	0
75845	Autres	0	0	0	0	0	0%	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	12 500 000	0 978 956	1 500 000	7 384 036	-1 994 920	-27,0%	8 101 343
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	164 500 000	86 273 568	130 000 000	141 240 188	-84 866 820	-38,9%	-28 638 839
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	362 000 000	399 030 000	725 000 000	0	399 030 000	0%	0
78151	Reprise / Contentieux sociaux et médicaux	156 000 000	0	0	0	0	0%	0
78174	Reprise / Prov et dépréciation créances	206 000 000	95 500 000	0	0	95 500 000	0%	0
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	720 000 000	494 530 000	725 000 000	0	494 530 000	0%	0
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	884 500 000	580 803 568	855 000 000	141 240 188	439 563 380	311,2%	-28 639 839
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	884 500 000	580 803 568	855 000 000	141 240 188	439 563 380	311,2%	-28 639 839
119	Report a nouveau déficitaire	0	0	0	0	0	0%	0
554	Pertes sur créances irrécouvrables	119 500 000	54 376 268	167 000 000	153 599 767	-99 223 499	-64,6%	81 350 809
657	Subventions	0	0	0	0	0	0%	0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	119 500 000	54 376 268	167 000 000	153 599 767	-99 223 499	-64,6%	61 350 809
58151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	0	0	63 000 000	0	0	0%	0
58174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	0	0	0	0%	0
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	63 000 000	0	0	0%	0
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	119 500 000	54 376 268	230 000 000	153 599 767	-99 223 499	-64,6%	61 350 809
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	119 500 000	54 376 268	230 000 000	153 599 767	-99 223 499	-64,6%	61 350 809
58111	Dotations immob. Incorporables	1 000 000	660 719	870 000	868 767	-216 048	-24,8%	782 698
58112	Bâiments	579 000 000	552 728 982	736 130 000	451 881 428	100 847 554	22,3%	-280 809 393
58158	Dot aux autres prov. pour charges	0	0	0	0	0	0%	0
581582	Dot aux autres prov. pour charges de personnel	0	0	0	0	0	0%	0
641	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	580 000 000	553 379 701	737 000 000	452 748 195	100 631 506	22,2%	-380 026 605
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	5 000 000	5 104 132	0	5 104 132	0	0%	0
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	15 000 000	1 193 298	0	23 984 872	-22 791 573	-95,0%	20 419 105
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	20 000 000	6 297 431	0	23 984 872	-17 687 441	-73,7%	20 419 105
772	Autres produits sur ex. antérieurs	0	2 032 372	0	51 820 644	-49 788 272	-96,1%	51 520 644
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	265 240 000	202 998 598	149 000 000	137 831 931	65 366 667	47,5%	-28 233 692
772812	Produits s/ex ant-soins externes	28 900 000	23 690 890	45 000 000	2			

EXERCICE 2016		Budget 2016	Compte administratif 2016	Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP 2016/2015	Ecart en % 2016/2015	Ecart F CFP 2015/2014
772B6	Autres produits	84 000 000	77 081 770	40 000 000	83 425 124	-6 343 354	-7,6%	32 306 300
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	0	0	22 838	-22 838	-100,0%	-495 842
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 772)	378 240 000	305 793 430	234 000 000	301 032 288	4 761 144	1,0%	21 090 305
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	6	0	465 156	-465 149	-100,0%	-539 846
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	7 000 000	6 753 267	14 000 000	13 506 534	-8 753 267	-50,0%	6 753 267
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000 000	47 415 663	0	5 275 907	42 139 756	798,7%	-37 116 455
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	411 240 000	365 259 797	248 000 000	344 307 592	21 952 205	0,4%	11 237 214
					0			
6711	Intérêts moratoires et pénalités d'impayés	120 000	77 242	0	0	77 242		0
		120 000	77 242		77 242			
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	193 720 000	136 614 625	119 882 400	91 696 397	44 919 228	49,0%	-79 313 720
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caract. médical	9 760 000	4 677 850	8 042 600	7 821 447	-3 143 797	-40,2%	3 665 978
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	15 755 000	15 026 289	5 660 000	5 454 621	9 571 668	175,5%	2 307 463
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	219 235 000	156 318 764	133 585 000	104 971 465	51 247 099	48,9%	-73 340 287
673	Annulation Titres d'exercices précédent	306 500 000	274 736 253	236 215 000	235 389 725	-39 346 528	-16,7%	65 753 764
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	520 000	0	1 000 000	154 134	-154 134	-100,0%	154 134
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	173 554 000	173 513 758	1 000 000	50 000	173 463 758		-1 676 908
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	480 584 000	448 250 011	372 000 000	340 565 324	107 684 687	31,6%	-9 111 387
766	gains de changes	0	742 878	0	2 176 591	-1 433 713	-65,9%	1 791 346
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	742 878	0	2 176 591	-1 433 713		
					0			0
6611	Intérêts des emprunts et dettes	97 000 000	35 788 881	129 500 000	117 922 328	-82 133 447	-69,7%	5 871 489
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	0	0	0	0	0		0
661	Intérêts	97 000 000	35 788 881	129 500 000	117 922 328	-82 133 447	-69,7%	5 871 489
666	pertes de change	2 000 000	1 343 509	2 400 000	1 789 146	-445 637	-24,9%	1 261 053
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 000 000	214 873	1 100 000	283 205	-58 332	-24,1%	19 025
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	100 000 000	37 347 263	133 000 000	119 954 679	-82 647 416	-68,9%	7 151 567
					0			0
	TOTAL RECETTES 2016	23 230 000 000	22 485 220 521	22 187 238 511	21 561 724 901	-336 246 363	-4,2%	-336 246 363
					0			0
	TOTAL DÉPENSES 2016	23 230 000 000	22 640 559 525	22 187 238 511	21 491 380 665	-266 718 214	-5,4%	-266 718 214

SECTION D'INVESTISSEMENT 2016
Arrêté à la date du 31/01/17

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	7 000 000	6 753 267	96,5%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	-
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	98 000 000	92 874 190	94,8%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	17 461 040	-
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	305 000 000	5 515 213	1,8%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	158 000 000	0	0,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500 480 000	863 845 113	57,6%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000 000	1 300 238 663	100,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	160 000 000	27 335 033	17,1%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	-
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0,0%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	612 480 000	579 325 875	94,6%
TOTAL DEPENSES		2 070 480 000	996 322 816	48,1%	TOTAL RECETTES		2 070 480 000	1 897 025 578	91,6%

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2016 :

+ 900 702 762

RESULTAT DEFICITAIRE ANTERIEUR (2015) :

- 590 846 609 (lors de l'affectation du résultat)

RESULTAT DEFINITIF :

+ 309 856 153

SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

Arrêté à la date du 30/01/17

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	7 000 000	6 753 267	96%
131	Subvention d'investissement	0	0	0%
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	7 000 000	6 753 267	96%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	98 000 000	92 874 190	95%
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	0%
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	0	0	0%
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	0%
1644	Emprunts auprès d'Établissements de crédits AFD	98 000 000	92 874 190	95%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	305 000 000	5 515 213	2%
203	Frais de recherche et développement	5 000 000	0	0%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	300 000 000	5 515 213	2%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 500 480 000	863 845 113	58%
212	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	600 000	543 530	91%
2122	Agencement/Amenagement de terrains	600 000	543 530	91%
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	3 036 000	0	0%
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	1 036 000	0	0%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	2 000 000	0	0%
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	890 079 000	651 750 271	73%
21541	Matériel et outillage des services généraux	103 400 000	58 123 325	56%
215411	Banaliseurs	0	0	0%
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	597 200 000	508 317 869	85%
215421	IRM	0	0	0%
2154212	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SCANNER	14 421 000	14 127 640	98%
2154213	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SALLE RYTHMO-CARDIO	71 258 000	71 181 437	100%
2154214	INST.CARACT.SPECIFIQ.:TABLE D'ANGIOLOGIE	102 000 000	0	0%
215426	Petite Instrumentation	0	0	0%
215427	Ancillaires	0	0	0%
215429	Production d'oxygène	1 800 000	0	0%
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	606 765 000	211 551 312	35%
2182	Matériel de transport	57 579 000	7 630 000	13%
21831	Matériel de bureau	12 460 000	4 834 417	39%
21832	Matériel informatique	152 046 000	81 388 451	54%
2184	Mobilier médical	0	0	0%
21841	Mobilier médical	179 200 000	111 534 166	62%
21842	Autre Mobilier	12 000 000	6 164 278	51%
2188	Autres immobilisations corporelles	193 480 000	0	0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	160 000 000	27 335 033	17%
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	160 000 000	27 335 033	17%
23123	Construction chapelle	0	0	0%
23124	Reconstruction psychiatrie	0	0	0%
23143	Construction pédiatrie	0	0	0%
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	0%
23168	Travaux divers cht	30 000 000	0	0%
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	0	0	0%
23823	CONSTRUCTION CHAPELLE	5 402 000	203 400	4%
23824	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	20 000 000	6 492 321	32%
23825	HELISTATION	0	0	0%
23828	TRAVAUX DIVERS	104 598 000	20 639 312	20%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0%
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0%
	TOTAUX	2 070 480 000	996 322 816	48%

SECTION D'INVESTISSEMENT 2016

Arrêté à la date du 30/01/17

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	0	0	0%
13	SUBVENTIONS	0	17 461 040	0%
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	17 461 040	0%
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	0	0	0%
1318	Autres Subventions	0	0	0%
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	158 000 000	0	0%
1644	EMPRUNTS ET DETTES	1 300 000 000	1 300 238 663	100%
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	0%
28	AMORTISSEMENTS	612 480 000	579 325 875	95%
2803	Frais de Recherche et Développement	0	603 819	
2805	Concessions et brevets	0	46 900	
281	Amortissements des immobilisations corporelles	612 480 000	0	
2812	Agencements et aménagements de terrains	0	0	
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	2 417 469	
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	107 542 632	
2815411	Installations spécifiques : banaliseurs	0	12 736 666	
281542	Matériels services hospitaliers et médicaux	0	276 583 765	
2815421	Installations spécifiques : IRM	0	20 765 122	
2815426	Installations spécifiques : petite instrumentation	0	2 782 837	
2815429	Installations spécifiques : production oxygène	0	27 933 571	
28182	Matériels de transport	0	5 795 626	
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	2 473 894	
281831	Matériels de bureau	0	43 131 585	
281832	Matériels informatiques	0	47 593 820	
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	521 341	
281841	Mobiliers médicales	0	21 139 586	
281842	Autres mobiliers	0	6 608 639	
28254	Matériel et outill. Affectés	0	0	
28282	Matériel transport affecté	0	0	
28283	Mat.bureau & informatique affectés	0	0	
28284	Mobilier affecté	0	0	
TOTAUX		2 070 480 000	1 897 025 578	92%
RESULTAT DE L'EXERCICE 2016		+ 0	+ 900 702 762	

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
4581	RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	0	0	
N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
4582	RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	0	-563 015	
RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2016		+ 0	+ 900 139 747	

SITUATION DES EMPRUNTS

EN CAPITAL

EXTRAITE								
PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	1 700 000 000	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	0,77	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent'	CPF 1405 01 P	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	22/02/2016	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
��ch��ance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 285		91 457 625	51 151 654	228 323 562
2013						93 001 375	52 345 026	145 346 401
2014							53 020 080	53 020 080
2015							26 662 240	26 662 240
2016	92 874 190							92 874 188
TOTAL Prêté	175 592 553	26 600 000	58 000 000	599 999 999	600 000 000	600 197 495	350 068 167	4 181 831 318
	102 873 352	0	0	257 142 857	188 442 739	363 773 163	282 884 822	1 195 116 929

EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	1 700 000 000	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	0,77	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent'	CPF 1405 01 P	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	22/02/2016	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
��ch��ance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	457 228			4 186 286	2 713 575	4 515 610	4 684 982	16 557 681
2011				2 840 571	1 458 535	4 109 878	3 927 599	12 336 583
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						529 178	1 464 444	1 993 622
2014							505 706	505 706
2015							104 649	104 649
2016	7 030 481							7 030 481
Intérêts TOTAUX	50 333 147	16 788 337	36 606 138	81 266 572	84 355 166	77 835 616	33 444 105	691 065 352
	7 487 709	0	0	7 026 857	4 172 110	11 866 995	13 588 640	44 142 311



TABEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES D'AMORTISSEMENTS 2016

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2016	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITAL
		O. de RECETTE	MANDAT							
203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	603 819	603 819	0	0	0	0	0
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2805	68111	46 900	46 900	0	0	0	0	0
212	Agenc / Aménag terrains (voies-réseaux)	2821	68112	0	0	0	0	0	0	0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	28141	68 112	604 603	604 603	0	0	0	0	0
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28145	68 112	2 417 469	2 058 849	0	0	0	358 620	0
21454	Aménagements des constructions (IGAAC)	281454	68 112	44 000	44 000	0	0	0	0	0
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	107 542 632	94 939 874	8 869	1 444 429	708 279	9 943 161	498 020
215411	Installations caractères spécifiques banalisés	2815411	68112	12 736 666	12 736 666	0	0	0	0	0
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	276 583 765	269 564 821	0	6 193 078	0	825 866	0
2154212	Inst caract spécifique matériel évacuation	2815421	68112	20 765 122	20 765 122	0	0	0	0	0
215426	Inst caractère spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	2 782 837	2 774 359	0	0	0	8 478	0
215429	Inst caractère spécifique : production oxygène	2815429	68112	27 933 571	27 933 571	0	0	0	0	0
21543	Installations matériels médicaux	281543	68112	0	0	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	28182	68112	5 795 626	3 517 626	0	0	0	1 740 000	538 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	2 473 894	2 473 894	0	0	0	0	0
21831	Matériel de bureau	281831	68112	43 131 585	42 548 089	60 831	492 769	9 000	0	20 896
21832	Matériel informatique	281832	68112	47 593 820	47 473 384	0	120 436	0	0	0
2184	Mobilier	28184	68112	521 341	521 341	0	0	0	0	0
21841	Mobilier médical	281841	68112	21 139 586	20 654 916	0	258 657	8 455	217 558	0
21842	Autres mobiliers	281842	68112	6 608 639	4 117 867	0	30 051	60 684	776 076	1 623 961
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			579 325 875	553 379 701	69 700	8 539 420	786 418	13 869 759	2 680 877

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur Général du C.H.P.F.

Mme Geneviève PARISIEN

M. René CAILLET

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROVISIONS REPRISES SUR PROVISION
ANNEE 2016

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS Mandats	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2016			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2016				COMPTES DE REPRISES Titres de recettes	MONTANT DES REPRISES EN 2016 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	456 030 000	0	0	0	0	0	456 030 000	78158	146 030 000	0	0	310 000 000	
Provisions pour contentieux	68151	253 000 000	0	0	0	0	0	253 000 000	78151	253 000 000	0	0	0	
		1 019 030 000	0	0	0	0	0	1 019 030 000		399 030 000	0	0	620 000 000	0
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	145 500 000	0	0	0	0	0	145 500 000	78174	95 500 000	0	0	50 000 000	
		1 164 530 000	0	0	0	0	0	1 164 530 000		494 530 000	0	0	670 000 000	0

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

Le Directeur Financier du C.H.P.F.
M. Xavier POHL

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

ANESTHESIE

Cd	Désignation	Quantité	Référence	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Devis	Date de réception	N°Marché
1	Curriculum portable type TOP-WATCH	1		180 000	3240	11/05/2016	AROE		284 400	-104 400	27/07/2016	5918
1	Echographie portable à visée urt, grincio et ALR type Logie E avec sondes urt, grincio-Abdo,	1	4 700 000		3549	09/02/2016	CIPAC		8 735 000	-2 035 000	22/08/2016	5509
1	ALR	1			3549	09/02/2016	CIPAC		8 735 000	-2 035 000	22/08/2016	5509
1	Echographie portable pour ALR Venue 40 avec sonde pour ALR et deppier (évolué en VENUE 50)	1	2 020 000	3 200 000	3375	03/06/2016	ASSYSTEM		3 352 400	-732 400	02/10/2016	5951
2	Module BIS ou moniteurs de BIS	1	1 000 000		3416	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		2 113 619	-913 619	24/08/2016	5951
2	Module capno CAIO	1	650 000		3416	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		958 951	-43 639	24/08/2016	5951
2	Module capno minic	1	650 000		3416	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		614 116	-45 884	24/08/2016	5951
3	Module E-PSME : ECG, PNI, PI, temp, SAO2	1	900 000	1 050 000	3416	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		805 998	-254 002	24/08/2016	5951
3	Module SMO2 compatibles Nellcor E-SATX	1	280 000		3417	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		555 951	-275 951	24/08/2016	5951
1	Moniteur PNI, SMO2, Temp (Sept 420)	1	280 000		3417	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		281 619	-1 019	12/07/2016	4709
1	Moniteur de transport ECG, PNI, SMO2, Resp type Propaq LT	1	650 000		3457	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		320 593	-160 593	12/07/2016	4709
1	Moniteur de transport avec modules ECG, PNI, SMO2, PI, capno MINDRAY IMEC	1	800 000		3450	01/07/2016	INTERTRADE FOCUS		1 245 580	-445 580	24/08/2016	5665
1	Moniteur pour fibroscope ambu	1	145 000		3289	11/05/2016	AMBU		178 425	-33 425	23/05/2016	3590
7	Poussoir sérique 1 voie	1	1 050 000									
2	Poussoir sérique AVOC 1 voie compatible base primea = DPS VISIO FREDENUS	1	205 000									
1	Station modulaire de perfusion base primea AVOC	1	250 000	491 000	3318	17/05/2016	AROE		1 058 000	-372 000	31/07/2016	5146
1	Respirateur de secours (de sang ou de sérum physiologique)	1	6 200 000		3315	17/05/2016	LABORATOIRE JM		252 289	-2 289	12/10/2016	
3.1	Respirateur Chresthaire Primea + autoforçage à séro-AGS	1	5 700 000		3385	07/06/2016	CIPAC		7 180 000	-980 000		
1	Respirateur d'anesthésie Aestiva pour IRM + séro à séro-AGS	1	4 300 000		3419	17/06/2016	AROE		4 682 000	-382 000	12/08/2016	5504
1	Respirateur de ventilation type servo U avec VNI	1	3 300 000		3388	07/06/2016	RESMED		2 236 974	-1 063 026	05/07/2016	4710
2	Respirateur de transport	1	350 000		3420	17/06/2016	INTERTRADE FOCUS		589 790	-239 790	30/08/2016	6187
6.3	Station modulaire 4 PSE ALARYS	1	2 300 000									
1	Table d'opération rétractile	2										

0	34 634 555	-3 863 555
---	------------	------------

Total retenu	34 745 000	5 076 000	39 821 000
--------------	------------	-----------	------------

REANIMATION

Cd	Désignation	Quantité	Référence	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Devis	Date de réception	N°Marché
4	Ventilateur tout type Servo U	1	24 000 000		3427	17/06/2016	AROE		22 288 000	1 712 000	18/09/2016	5505
16	Poussoir sérique Breat Perfuser + rack balance	1	4 000 000									
1	Système de refroidissement Buehler ZOLL	1	1 500 000	1 500 000	3486	15/07/2016	AROE		420 000	80 000	02/09/2016	6192
2	Capilow Flapirapayel	1	300 000		3486	15/07/2016	AROE		1 352 155	247 805	07/07/2016	3139
1	Masseur automatique LUCAS	1	1 500 000		3525	12/09/2016	PHYSIO-CONTROL					
1	Assistance type ECMO Maquet	1	9 600 000	9 600 000	3321	18/05/2016	MAQUET		13 863 217	-4 263 217	19/08/2016	2892 et 3635
1	Moniborga Machine pour la Spth Radical 7	1	570 000		3458	04/07/2016	RESMED		1 749 790	-1 749 790	24/08/2016	7234
1	Respirateur de transport	1			3583	23/08/2016	INTERTRADE		1 455 155	-1 455 155	28/09/2016	3472
3	Module E-PSME : ECG, PNI, PI, temp, SMO2	1										
Total retenu			28 000 000	13 270 000		41 270 000			41 127 367	-6 027 367		

0	34 634 555	-3 863 555
---	------------	------------

Total retenu	34 745 000	5 076 000	39 821 000
--------------	------------	-----------	------------

Investissements matériels médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

LABORATOIRES

BIOCHIMIE

Qté	Qté	Désignation	Marque	Référence	Quantité	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N° mandat
1		Gonimètre Advanced Instruments modèle 3320				3328	21/04/2016	INTERTRADE		1 407 189		10/06/2016	3123
1		Compensateur 700 L				3405	10/06/2016	INTERTRADE		258 598		18/11/2016	4093
1		Connaiseur KRYPTON et FAST SCREEN				3650	21/09/2016	HAEMONETICS France		2 448 301		21/11/2016	
1		Anal commercialisation SIEMENS / reactifs IMMULITE 2000 (2008) - marqueurs sériques - matériels (1er et 2ème trimestre)diplstige trisomia 21) - achat KRYPTON/ THERMO FISCHER - URGENT				3653	15/09/2016	THERMO FISCHER		8 469 702		15/11/2016	4162 et 4206

BIOLOGIE

Qté	Qté	Désignation	Marque	Référence	Quantité	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N° mandat
1		Autapath											
1		Automate de Cytologie monocouche				4 850 000							
1		Biologie Moléculaire/Sérologie											
1		Hématologie-Immunologie											
1		Thrombo-élastogramme (voir avec la réanimation) + module agrégométrie thromboélastogramme				4 000 000	26/11	TEB France		8 978 671		07/12/2016	8511
1		Compensateur 700 L				3405	10/06/2016	INTERTRADE		258 598		18/11/2016	4093
1		Microbiologie											
1		Automate lecteur boîtes entélogramme (St sans 12x ou Adagio Biorad)				2 400 000		INTERTRADE		5 842 477		15/06/2016	4071
1		Autopreparateur de milieux culture (valide en 2015)				3044	09/05/2016			289 657		18/10/2016	7235
1		Plasman				3548	09/05/2016	AMBAGENCY IMPORT SERVICES		27 845 188			
1		Piso personnel électronique 245 (valide en 2015)				11 280 000	11/20/2016			27 845 188			
		Total restituer							18 000 000	4 351 760			
									22 351 760				

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE

Qté	Qté	Désignation	Marque	Référence	Quantité	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N° mandat
1		Iluminatoire NT 100 CERUS				3338	23/05/2016	CERUS		3 750 160		15/06/2016	5143
1		Automate de séparation des composants du sang T-AGE TERUMO				2 800 000							
1		Appareil de séchage des seringues EASYMIX chez BAXTER				1 347 600							
1		Appareil de groupage TECHNO (BIORAD)				3746	25/11/2016	MEOLAB	18 000 000				
1		Compensateur 800 L				3405	10/06/2016	INTERTRADE		-3 000 000		18/11/2016	8142
1		Souteuse compacte Mobiles II				3344	24/05/2016	INTERTRADE FOCUS		-1 014 533		13/07/2016	5514
		Total restituer							18 000 000	4 351 760			
									22 351 760				

BLOCS CENTRAUX

Qté	Qté	Désignation	Marque	Référence	Quantité	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N° mandat
1		Neurochirurgie											
1		Motor Legend Medtronic (rachis + crâne)				3358	31/05/2016	INTERMED		1 738 008		09/08/2016	5510
1		WISCONX borns cervical cornmedica				3370	31/05/2016	CORNEDICA		5 533 008		26/07/2016	5144
1		Ancillaire cervical antérieur (implants) Medtronic : ABC 2004, Caspar (Dr YO + de 20 ans, obacities)											
1		Urologie											
1		Unité de rétroscopie rigide 8x de ch				3334	20/05/2016	RICHARD WOLF		1 470 097		23/06/2016	4707
1		Unité de rétroscopie souple numérique n°2 1127841				3404	12/05/2016	AROE		2 529 020		17/06/2016	4058
1		Opéque UroGynéco 8" 36", 70"				3404	10/06/2016	TELEX		1 118 121		30/06/2016	4282
1		Opéque UroGynéco 8" 36", 70"				3449	01/07/2016	AROE		1 354 132		01/07/2016	4787
1		Générateur Senurods REF 2271.001+ 2 PAM+ les liges				3454	01/07/2016	RICHARD WOLF		247 500		01/08/2016	5503
1		Coillocaple Toutes les spécialités				3571	22/08/2016	AROE		1 025 455		13/09/2016	5506
1		Coillocaple Toutes les spécialités											
1		Optiques coelioscopiques 9" 30 cm				3312	17/05/2016	AB MEDICA		840 165		04/08/2016	4791/5372
1		Coelioscopie 9" 30 cm				3391	07/06/2016	AROE		461 600		21/06/2016	4139
1		Coelioscopie 9" 30 cm				3384	11/05/2016	INTERTRADE LIFESCIENCES		1 005 458		21/06/2016	4139
1		Coelioscopie 9" 30 cm				3431	21/06/2016	IMMED		485 488		10/08/2016	5373
1		Coelioscopie 9" 30 cm											
1		Chirurgie Gyneco											

Chlorzile Vasculating

Regulatory@E.ON.EU

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

CARDIOLOGIE/ANGIOLOGIE

Cat	Désignation	Quantité	Référence	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Consultations	1 Echo portable CX50	1	3 250 000	3316	3316	13/05/2016	CIPAC		7 210 000	40 000	19/07/2016	
	2 Upgrade Holter ECG + PC	1	3 500 000	3440	3440	25/05/2016	SOMNIGROUP		2 348 232	533 813	11/07/2016	
	1 Débitmètre Lipapak 20	1	1 500 000	3258	3258	12/05/2016	PHYSIO CONTROL		177 955	839 587	05/07/2016	4754
	1 STATION SCHILLER CARDIOVIT CS200			3269	3269	09/05/2016	AROE		2 568 320	2 568 320	09/06/2016	3877
	1 Monitor cardio (CARDISCARUEC)											
Unité Coronary	1 Appareil à ECG	1	500 000	3374	3374	03/06/2016	IMMED		313 709	186 291	09/11/2016	
	1 Constat de centre pulsion intra artérielle par ballonnet ARROW AVECAT 2 Wave			3568	3568	31/08/2016	TELEFLEX		4 234 811	4 234 811	30/09/2016	
Unité Angio												
Clinique AVK mission Ile												
Total retenu												
			12 750 000			12/10/2016			17 846 040	-5 196 040		

CHIRURGIE

Cat	Désignation	Quantité	Référence	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Consultations	1 Moniteur de signes vitaux	1		220 000	3374	03/06/2016	IMMED		177 577	42 423	04/11/2016	
	1 Cystoscope	1		143 465	3363	30/05/2016	AROE		212 180	-68 715	04/07/2016	4284
	3 Optique lire 30"	1		621 135	3363	30/05/2016	AROE		636 540	-15 405	04/07/2016	4284
	1 Machine pour bilan une dynamique avec capteur à eau et non à air	1	8 000 000									
	Hospitalisation											
Chirurgie Ambulatoire	1 Moniteur de signes vitaux	1		220 000	3374	03/06/2016	IMMED		177 577	42 423	04/11/2016	
	2 VAC Pompe pour traitement des plaies	1		1 400 000	3352	26/05/2016	SMITH NEPHEW		391 161	408 839	15/06/2016	4058
	Chirurgie Orthopédique											
	1 Moniteur de signes vitaux	1		220 000	3374	03/06/2016	IMMED		177 577	42 423	04/11/2016	
	1 VAC Pompe pour traitement des plaies	1		700 000	3563	29/08/2016	AMENAGEMENT IMPORT SERVICES		288 852	-289 852	16/10/2016	
Chirurgie Viscérale	1 Plateforme passer SECA 617				3548	09/06/2016	AMENAGEMENT IMPORT SERVICES		491 840	-491 840	16/10/2016	
	Missions dans les Iles											
Total retenu												
			6 000 000	3 524 000		9 524 000			3 154 104	-328 004		

GYNECOLOGIE

Cat	Désignation	Quantité	Référence	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Consultation	1 Echographie ecto en 2015				3370	09/05/2016	HITACHI		5 278 566	-5 278 566	16/07/2016	
	Hospitalisation											
Echographie HITACHI	1 Echographie HITACHI	1	8 000 000		3370	09/05/2016	HITACHI		5 278 566	721 434	16/07/2016	
Total retenu												
			8 000 000			8 000 000			10 557 132	-4 557 132		

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

Hémodialyse - Néphrologie	Qst	Désignation	Quantité	Référence	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Hémodialyse													
6.2	Générateur de dialyse écran tactile MEMABOX		1	8 000 000		3473	08/07/2016	BAXTER		24 536 359	-10 536 359	29/09/2016	
1	Echographie portable		1		8 000 000								
Néphrologie													
1	Plasmaphérèse PRISMAFLEX		1		1 360 000	3365	31/05/2016	BAXTER SAS	1 360 000		-1 360 000		
	Total retenu			6 000 000	9 360 000		15/06/2016		1 360 000	24 536 359	-19 696 359		
MEDICINE													
Endocrinologie - Diabète													
2	Transmetteur de glycémie continue		1	150 000	300 000								
3	Transmetteur PSE		1	150 000	300 000								
3	Transmetteur à insuline (mont 2 Medtronic VEO et 1 Animas Vibe)		1										
Cardiologie													
2	Appareil de transport azote liquide		1			3523	03/06/2016	ALPHA LAB		419 306	-419 306	10/10/2016	
Endocrinologie													
3.1	Echographie et sonde (Logit E)		1	8 000 000									
3.1	Gastroscopie vidéo adulte		1	4 000 000									
1	Cole vidéo adulte		1	3 100 000									
1	Broncho vidéo adulte		1	3 100 000									
MDI													
1	Bladderac		1	1 500 000	3523	02/08/2016		EAG		1 256 835	-241 165	04/11/2016	
3.2	Appareil pour TPN VACULTA		1	1 400 000									
Neurologie													
ABE-CORRECTING													
5	moniteur PM, SPO, Temp		1	1 780 000	3374	03/06/2016		IMMED		887 865	-902 115	04/11/2016	
1	Bladderac		1	1 500 000	3523	02/08/2016		EAG		1 256 835	-241 165	04/11/2016	
1	Appareil pour TPN VAC		1	700 000									
Neurologie - Neurophysiologie													
4.2	Pousse seringue		1	300 000									
3.1	Infuseomat		1	250 000									
Hospitalisation d'OncoLogie (ONC)													
2	moniteur mobile de paramètres vitaux type Welch Allyn spot		1	500 000	3374	03/06/2016		IMMED		355 154	-144 846	04/11/2016	
2	moniteur CO2 artériels pouls sat		1	500 000									
1	moniteur CO2 artériels pouls sat		1	1 800 000	3523	02/08/2016		EAG		1 256 835	-241 165	04/11/2016	
1	Lave linge ABLO Tennado		1	1 300 000	3371	02/06/2016		MEDILAB		590 000	-310 000	30/09/2016	
Hospital de jour d'OncoLogie (ONC)													
2	moniteur mobile de paramètres vitaux type Welch Allyn spot		1	500 000	3374	03/06/2016		IMMED		355 154	-144 846	04/11/2016	
Pneumologie													
1	CAPNOSGRAPHIE (mesure CO2 transcutané) validés en 2014				3423	17/06/2016		RADIOMETER		1 812 743	-1 812 743	14/09/2016	
5	SPIROMETRE				3523	28/04/2016		LAMIRAU		1 322 847	-1 322 847	31/05/2016	
	Total retenu			22 200 000	11 050 000		31/04/2016			9 519 694	-1 329 694		

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

NEONATOLOGIE

Ordre	Désignation	Quantité	Reference	Montant	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N°mandat
2	Infant flow advance	1	3 000 000		3453	01/07/2016	SEBAC		4 533 310	-1 984 430	18/07/2016	
2	Optiflow	3		400 000	3456	19/07/2016	ARDE		451 120	-20 000	02/09/2016	
Obstétrique												
1	Titrant électrique				3513	11/09/2016	MECELA		226 996	-226 996	26/09/2016	
Total retenu												
			3 000 000	400 000					5 331 426	-2 211 426		

PEDIATRIE

Ordre	Désignation	Quantité	Reference	Montant	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N°mandat
2	Centra de surveillance	3	3 000 000		3501	21/07/2016	IMMED		1 410 641	1 580 150	26/10/2016	
22	Moniteur de surveillance scope	1	5 000 000		3501	21/07/2016	IMMED		7 602 306	1 197 692	10/12/2016	
3	Poussoi respirateur Adult CH	1		150 000								
3	Poussoi pédiatrique	1		1 500 000								
1	Endographe capteur portable type VIVID + monde adulte cardia et surfaciel	1		2 500 000	3571	06/05/2016	HTTACHI		6 726 226	773 772	15/07/2016	
1	Capsygraphe	1		200 000								
Total retenu												
			11 000 000	9 700 000		21 500 000			15 748 377	3 351 823		

OBSTETRIQUE

Ordre	Désignation	Quantité	Reference	Montant	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N°mandat
Obstétrique 1 - Maternité RAD												
4	Moniteur SPO2 YA sur roulettes	1	1 400 000		3374	03/06/2016	IMMED		710 308	645 692	04/11/2016	
2	Moniteur SPO2 YA sur roulettes chambre Kanizakou	1	400 000		3374	03/06/2016	IMMED		355 154	444 846	04/11/2016	
1	Poussoi antistatique 1 voie	1	150 000									
2	Poussoi bébé électronique	1	300 000									
1	Photographie bilabiale	1	500 000									
2	Lave brach	1	2 000 000		3371	02/06/2016	MEDILAB		1 000 000	20 000	30/09/2016	
1	BILLIRUBINOMETRE (Analyseur portable K&J&N, ex wili)	1			3377	09/05/2016	USMED		220 000	-220 000	13/07/2016	
Obstétrique 2 - Grossesse Pathologique												
1	Lave brach	1	1 000 000		3371	02/06/2016	MEDILAB		980 000	10 000		
Bloc Obstétrique												
4	Moniteur ECG RESP PNI SPO2 TEMP	1	1 432 000		3501	21/07/2016	IMMED		1 382 253	40 747	12/10/2016	
1	Moniteur ECG RESP PNI SPO2 TEMP + imprimants	1	400 000		3501	21/07/2016	IMMED		368 716	113 284	12/10/2016	
7	Poussoi antistatique 1 voie	1	1 400 000									
1	Capnographie	1	1 500 000		3182	05/02/2016	ASSYSTEM		1 700 696	200 696	20/08/2016	
1	PI mètre	1	1 500 000		3516	04/02/2016	MEDIPREMA		2 468 301	500 000	30/12/2016	
3	Plat à vide électronique (2 BOB REA, 3 BOB)	1	1 500 000		3548	09/06/2016	AMENAGEMENT INFOSIT SERVICES		636 120	913 320	30/12/2016	
4	Campe chauffante				3518	04/02/2016	MEDIPREMA		1 706 264	-1 706 264	30/12/2016	
Total retenu												
			14 012 000			14 012 000		990 000	11 970 332	-2 443 332		

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

OPHTALMOLOGIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Consultation												
1	Poste d'examen Nidek	1	13 940 000		3544	09/08/2016	NIDEK		14 002 350	-62 350	28/11/2016	
1	Lots de verres et pinces	1	3 000 000		3544	09/08/2016	NIDEK		2 900 000	100 000	28/11/2016	
1	Poste d'examen orthoptiste	1	5 000 000		3544	09/08/2016	NIDEK		4 706 543	293 457	28/11/2016	
1	Champ visuel	1	5 000 000		3272	09/05/2016	ASSYSTEM		5 172 212	-172 212	30/06/2016	
Missions dans les Iles (20% activité CHPF)												
1	Auto kératé réfractomètre portable	1		2 500 000								
1	Lampe à fente portable	1	1 500 000									
Total retenu												
			28 440 000	2 500 000		30 940 000			0	28 781 105	158 895	
									28 781 105			

ORL

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Consultation												
1	Plateforme ECLIPSE avec Otoscopy + module ASBR+Module potentiel vestibulaire	1		3 900 000	3428	20/06/2016	SCR ELECTRONIQUES		2 989 956	10 044		
2	Audiomètre				3428	20/06/2016	SCR ELECTRONIQUES		1 511 237	-1 511 237		
1	Accessoires informatiques PC + IMPRIMANTE pour audiomètre							250 000				
1	Oto-émission acoustique explorateur de la cochlée	1		2 000 000								
Hospitalisation												
1	Pousse seringue	1		150 000								
Consultation Stomatologie												
1	Moteur Bien Air MC3 LED	1		148 000								
21	Pièce à main KAYO Gentle Power Lux	1		330 000	3308	13/05/2016	INTERTRADE FOCUS		187 674	142 326	09/05/2016	4069
Consultation Odontologie												
1	Moteur Bien Air MC3 LED	1		148 000	3308	13/05/2016	INTERTRADE FOCUS		110 619	37 381		4069
2	Contre angle Bien Air Rêre	1		323 000	3308	13/05/2016	INTERTRADE FOCUS		183 516	139 484		4069
2	Turbine Prestige L LED Bien Air	1		374 000	3308	13/05/2016	INTERTRADE FOCUS		284 915	89 084	09/06/2016	4069
2	Pièce à détacheur SATELEC gris clair	1		204 000	3308	13/05/2016	INTERTRADE FOCUS		126 004	77 996		4069
1	Pièce à main Kavo gentle power Lux 10LP	1		221 000	3308	13/05/2016	INTERTRADE FOCUS		167 674	53 326		4069
1	Contre angle endodontie Anthogyr NBT Control 128:1	1		119 000	3308	13/05/2016	INTERTRADE FOCUS		60 523	58 477		4069
1	Bac à ultrasons Eurosonic 3D (ou équivalent)	1		119 000								
1	Pistolet Maxi-facial	1	102 000									
Total retenu												
			102 000	7 135 000		7 238 000			250 000	5 642 579	-923 579	
									5 642 579			

Pharmacie - Stérilisation - Hygiène

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Pharmacie												
1	Machine à laver (eau déminéralisée)	1		200 000								
4-2	Balance de précision connectée	1		1 200 000								
1	Electrophorèse capillaire WYNSEP	1		5 090 990	3692	06/11/2015	WYNSEP		5 640 189	-550 199	13/01/2016	05
1	Spectromètre UV - DC PREP II - Chimio (valable en 2015)	1			3462	05/07/2016	ICONE SERVICE		12 045 153	-12 045 153	22/08/2016	
Hygiène												
Stérilisation												
1	Chariot nettoyage matériel de chirurgie	1		2 210 000								
Total retenu												
				8 700 990		8 700 990			0	17 694 342	-12 603 352	
									17 694 342			

Pedo/Psychiatrie/CNP-VAD/Tokant

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
2	Moniteur ECG, SPO2	1		600 000								
1	Appareil à ECG	1		490 000	3374	03/06/2016	IMMED		313 708	176 291	10/11/2016	
1	Défibrillateur DSA (noté en 2015)				3297	12/07/2016	PHYSIO CONTROL		135 163	-135 163	07/07/2016	
Total retenu												
				1 090 000		1 090 000			0	448 872	41 128	
									448 872			

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

Psychiatrie

Qté	Désignation	Projet	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
2	Défibrillateur OSA semi-automatique (chariot d'urgence)	1		540 000	3297	12/05/2016	PHYSIO CONTROL		270 127	269 673	07/07/2016	
3	Appareil à ECG	1		480 000	3374	03/08/2016	IMMED		313 709	176 291	16/11/2016	
Total retenu				1 030 000		1 030 000		0	584 636	445 964		
								584 636				

Radiologie

Qté	Désignation	Projet	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
1	Panoramique dentaire et cone BEAM	1		8 000 000	3534	15/05/2016	MEDILAB	5 907 500		1 092 500	31/01/2017	
2	Radiographie Mobile	1		8 000 000								
1	Mammographe numérique avec tomosynthèse et stéréotaxie	1		32 201 600	3051	11/01/2017	ASSYSTEM	34 027 500		-2 726 000		
1	Robot de gravure RIMAGE 7100 (validé en 2015)				3283	10/05/2016	ASSYSTEM		2 439 712	-2 439 712	02/08/2016	7240
Total retenu				48 201 600		48 201 600		41 835 100	2 439 712	-4 073 712		
								44 274 812				

Radiothérapie

Qté	Désignation	Projet	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
1	Changement de pièces détachées scanner philips (lasers mobiles+gating)	1		500 000	3530	03/08/2016	ASSYSTEM		752 608	-452 608	12/09/2016	7407
1	Reystation : ajout d'une licence VMAT	1		5 000 000								
Total retenu				5 500 000		5 500 000		0	752 608	-452 608		
								752 608				

Médecine Isotopique

Qté	Désignation	Projet	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
1	Robot de gravure RIMAGE 7100				3283	10/05/2016	ASSYSTEM		1 949 728	-1 949 728	02/08/2016	
1	DEFIBRILLATEUR LP20				3524	02/08/2016	PHYSIO CONTROL		677 278	-677 278	24/08/2016	
1	APVL INGENIERIE				3580	24/08/2016	APVL		562 905	-562 905	24/10/2016	
1	Contaminamètre bêta type CONTAMAT FHT 111 M				3533	03/08/2016	APVL		657 451	-657 451	02/11/2016	
Total retenu								0	3 847 382	-3 847 382		
								3 847 382				

Centre de la douleur

Qté	Désignation	Projet	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
4	Moniteurs/émetteurs en wifi ECG, PNI, Sao2 (en réseau intégré)	1		1 500 000	3501	20/07/2016	IMMED		1 382 238	117 762	11/11/2016	
1	Moniteur central situé dans le poste de soins	1		1 000 000	3501	21/07/2016	IMMED		709 920	290 080	10/10/2016	
Total retenu				2 500 000		2 500 000		-	2 092 158	407 842		
								2 092 158				

Rééducation Fonctionnelle

Qté	Désignation	Projet	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception	N°mandat
Total retenu								0	0	0		
								0				

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2016

Urgences-SAMU

Urgences-SMUR												
Qté	Désignation	Précéd	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N°mandat
Unité SAU												
1	Moniteur défibrillateur multiparamétrique LP15	1	4 000 000		3295	11/05/2016	PHYSIO-CONTROL		3 394 960	605 040	06/07/2016	
1	Massage automatisé LUCAS 2	1	1 600 000		3298	12/05/2016	PHYSIO-CONTROL		1 352 195	247 805	07/07/2016	3139
2	Accueil pour localiser le réseau veineux périphérique pédiatrique	1		700 000								
3	Moniteur ECG, SpO2, PNI, Temp (Philips MP5)	1		3 000 000								
1	Appareil à ECG pour IOA	1	490 000		3374	03/06/2016	IMMED		313 709	1 775	10/11/2016	7533
4	Pèse personne SECA 150 kgs sur colonne	1	600 000									
3	Analyseur d'urine Siemens	1		400 000						460 000		
2	Moniteur PNI SpO2 Temp pour IOA accueil (validé en 2015)	1			3374	03/06/2016	IMMED		355 154	-355 154	04/11/2016	
1	Moniteur ECG PNI SpO2 Temp Propag LT ou Philips (validé en 2015)	1										
Unité d'hospitalisation de Très Courte Durée												
1	Moniteur ECG, SpO2, PNI, Temp (Philips MP5)	1		1 080 000								
6	Seringues auto-pulvérisées Alaris manœuvre	1		900 000								
Unité SMUR-Evasson												
1	Moniteur défibrillateur multiparamétrique LP15	1	4 000 000		3295	11/05/2016	PHYSIO-CONTROL		3 394 960	605 040	06/07/2016	
1	Chariot brancard d'ambulance Quattro	1	1 030 000		3342	24/05/2016	RTS CHAPUIS		1 251 640	-251 640	30/06/2016	
1	Barquette d'évacuation en deux parties avec ailerons	1	220 000		3343	24/05/2016	USMEDEVIC		537 030	-317 030	10/08/2016	
1	Civière relevage Socop	1	80 000									
2	Sacs médicaux d'intervention	1	220 000									
3	Valises d'énergie 2000 watts	1	2 400 000									
2	Respirateur Ellipse 350	1	3 000 000		3328	19/05/2016	RESMED		3 188 945	1 811 055	23/06/2016	
2	Oxymètre pour cochlées	1	200 000									
6	Poussoir sonnette PERFLUSOR SPACE	1			3291	11/05/2016	BRAUN		880 072	-880 072	18/02/2016	
Matériel Ambulance												
1	Moniteur défibrillateur multiparamétrique LP15				3295	11/05/2016	PHYSIO-CONTROL		3 394 960	-3 394 960	06/07/2016	
2	Respirateur Ellipse 350				3328	19/05/2016	RESMED		3 188 945	-3 188 945	23/06/2016	
1	Système de massage automatisé LUCAS 2				3298	02/08/2016	PHYSIO-CONTROL		1 688 552	-1 688 552	24/06/2016	7635
Unité SAMU-CESU												
Unité SAMU-Centre 15												
Total retenu												
			19 810 000	6 000 000	25 810 000							
							0	22 941 082	-6 405 608			
							22 941 082					

Biomédical

Quantité	Désignation	Précéd	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Date	Date de réception	N°mandat
	Réserve	1	10 000 000									
10	DEFIBRILLATEUR DSA LIFEPAK CR + semi-automatique				3297	12/05/2016	PHYSIO-CONTROL		1 757 125		07/07/2016	
1	Appareil à ECG				3374	03/06/2016	IMMED	240 500				
5	Moniteur PNI/SpO2				3374	03/06/2016	IMMED	975 000			04/11/2015	
3	Appareil de mesure contrôleur 90 GL				3473	19/07/2016	BAXTER	1 514 700				
2	Moniteur de surveillance scope				3501	21/07/2016	IMMED	940 100				
Total retenu			10 000 000			10 000 000	3 676 300			1 757 125	4 566 575	
							5 433 425					

Total demandé (réforme + nouveau)

378 000 200

159 747 590

537 747 790

TOTAL DES DEMANDES DES SERVICES RETENUES PAR LA SCM

537 747 790

TOTAL DEPENSES

480 039 131

REPORT DE CREDITS D'INVESTISSEMENT

	PBUDG	LIBP8	BUDGET 2016	MANDATS	ENGAGT	LIQUID	ENGAGEMENTS + LIQUIDATIONS - RAN	REPORT CREDITS
2016	139	SUR D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT	7 000 000	6 753 267	-	-	-	-
			7 000 000	6 753 267	-	-	-	-
2016	1644	EMPRUNTS AUPRES DE L'A.F.D.	98 000 000	92 874 190	-	-	-	(*)
			98 000 000	92 874 190	-	-	-	-
2016	203	FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	5 000 000	-	-	-	-	-
2016	206	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	300 000 000	5 515 213	42 313 484	572 744	42 886 228	85 000 000
			305 000 000	5 515 213	42 313 484	572 744	42 886 228	85 000 000
2016	2122	AGENCEMENT/AMENAGEMENT DE TERRAIN	600 000	543 530	-	-	-	-
2016	2145	CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI-INSTAL. GENER. MAT	1 036 000	-	1 035 067	-	1 035 067	1 036 000
2016	21634	CONSTR. ESPACE RESTAURAT. HALL D'ACCUEIL	2 000 000	-	1 828 000	-	1 828 000	1 900 000
2016	21541	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES GENERAUX)	103 400 000	58 123 325	44 146 814	218 538	44 365 352	45 000 000
2016	21542	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES HOSP/MEDI)	597 700 000	508 203 726	47 817 530	4 190 735	52 208 265	89 000 000
2016	2154212	INST. CARACT. SPECIFIQ. SCANNER	14 421 000	14 127 640	293 016	-	293 016	300 000
2016	2154213	INST. CARACT. SPECIFIQ. SALLE RYTHMO-CARDIO	71 258 000	71 181 437	-	-	-	-
2016	2154214	INST. SPEC. TABLE D'ANGIOLOGIE	102 000 000	-	-	-	-	102 000 000
2016	215429	INST. SPEC. PRODUCTION OXYGENE	1 800 000	-	774 400	-	774 400	1 000 000
2016	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	57 579 000	7 630 000	5 490 028	-	5 490 028	40 000 000
2016	21831	MATERIEL DE BUREAU	12 460 000	4 834 417	1 729 170	-	1 729 170	4 000 000
2016	21832	MATERIEL INFORMATIQUE	152 046 000	81 388 451	39 693 038	14 222 170	53 915 208	71 000 000
2016	21841	MOBILIER MEDICAL	179 200 000	111 534 166	47 716 034	-	47 716 034	50 000 000
2016	21842	AUTRE MOBILIER	12 000 000	6 164 278	744 824	-	744 824	2 000 000
2016	2188	Autres immobilisations corporelles	193 480 000	-	-	-	-	-
			1 500 480 000	863 730 970	191 267 923	18 831 443	210 099 364	407 236 000
2016	23168	TRAVAUX DIVERS CHT non programmés	30 000 000	-	-	-	-	20 000 000
2016	23823	CONSTRUCTION CHAPELLE	5 402 000	203 400	-	-	-	-
2016	23824	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	20 000 000	6 492 321	784 131	-	784 131	14 000 000
2016	23825	HELISTATION	-	-	-	-	-	-
2016	23828	TRAVAUX DIVERS	104 598 000	20 639 312	12 519 787	3 396 675	15 916 462	16 000 000
			160 000 000	27 335 033	13 303 918	3 396 675	16 700 593	50 000 000
			2 070 480 000	996 208 673	246 885 323	22 800 862	269 686 185	542 236 000

(*) Les crédits sur le compte 1644 « Emprunt AFD » ont déjà été ouverts (voir décision n°001/2017/CHPF du 14 novembre 2016 transmise en date du 18/11/16)

Article 2 : Le directeur et l'agent comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.

Le Directeur du Centre Hospitalier
de la Polynésie Française
M. René CAULLET

Visa du Trésorier Payeur du Centre
Hospitalier de la Polynésie Française
Mme Geneviève PARISIEN

6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2016

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2015	BM 2016	REALISATIONS 2016		
60	ACHATS (sans stock)	58 689 243	66 782 000	55 928 129	83,75%	- 4,70%
61	SERVICES EXTERIEURS	62 126 525	75 439 000	67 400 661	89,34%	+ 8,49%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	159 521 803	193 479 000	159 975 479	82,68%	+ 0,28%
64	CHARGES DE PERSONNEL	887 046 655	991 940 000	924 270 335	93,18%	+ 4,20%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 476 267	22 100 000	12 968 284	58,68%	+ 3,94%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	11 265 088	18 000 000	13 869 759	77,05%	+ 23,12%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 191 125 581	1 367 740 000	1 234 412 647	90,25%	+ 3,63%
	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		1 191 125 581	1 367 740 000	1 234 412 647	90,25%	+ 3,63%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2015	BM 2016	REALISATIONS 2016		
70	PRODUITS	1 111 099 976	1 164 400 000	1 105 385 611	94,93%	-0,51%
	Dont :					
	Dotation globale	812 737 603	836 718 000	834 903 280	99,78%	2,73%
	Hors dotation	298 362 373	327 682 000	270 482 331	82,54%	-9,34%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	80 200 000	82 000 000	82 000 000	100,00%	2,24%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)			10 032		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 746 819	15 900 000	27 912 325		186,37%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		105 440 000	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		1 201 046 795	1 367 740 000	1 215 307 968	88,86%	+ 1,19%
	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		1 201 046 795	1 367 740 000	1 215 307 968	88,86%	+ 1,19%

DEFICIT BUDGET ANNEXE : - 19 104 679

-1,57%

ANNEXE 2 - COMPE ADMINISTRATIF 2016 - PSY

6.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2016

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2016	REALISATIONS 2016	
60	ACHATS (sans stock)	64 882 000	55 928 129	86,20%
61	SERVICES EXTERIEURS	69 064 000	67 400 661	97,59%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	189 144 000	159 975 479	84,58%
64	CHARGES DE PERSONNEL	917 090 000	924 270 335	100,78%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 100 000	12 968 284	91,97%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 720 000	13 869 759	806,38%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 256 000 000	1 234 412 647	98,28%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		1 256 000 000	1 234 412 647	98,28%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2016	REALISATIONS 2016	
70	PRODUITS	1 164 000 000	1 105 385 611	94,96%
	Dont :			
	Dotation globale	836 718 000	834 903 280	99,78%
	Hors dotation	327 682 000	270 482 331	82,54%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	82 000 000	82 000 000	100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)		10 032	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 600 000	27 912 325	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION			
TOTAL GENERAL RECETTES		1 256 000 000	1 215 307 968	96,76%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		1 256 000 000	1 215 307 968	96,76%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 19 104 679

6.3 ANNEXE 2 SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2016	REALISATIONS 2016	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2016	REALISATIONS 2016	% s/total
I	Charges relatives au personnel	1 053 315 000	972 672 365	79,4%	I	Dotation Globale de financement	836 718 000	834 903 280	68,7%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	14 789 000	11 266 408	0,9%	II	Produits de l'activité hospitalière	216 649 000	180 119 671	14,8%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	270 071 000	227 882 419	18,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	208 933 000	200 285 017	16,5%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	18 000 000	13 869 759	1,1%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	1 356 175 000	1 225 690 951	100,0%		RECETTES	1 262 300 000	1 215 307 968	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.	11 565 000	8 721 696		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	105 440 000	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	1 367 740 000	1 234 412 647			TOTAUX	1 367 740 000	1 215 307 968	
	Solde (Bénéfice)		-			Solde (Déficit)		19 104 679	
	TOTAUX EQUILIBRES	1 367 740 000	1 234 412 647			TOTAUX EQUILIBRES	1 367 740 000	1 234 412 647	

6.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2015	BUDGET 2016	cpte admin réel 2016	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	47 661 483	50 940 000	44 193 442	86,8%	-7,28%
1	641	Rémun. personnel non méd.	523 079 836	583 061 000	548 643 133	94,1%	+4,69%
1	642	Rémun. personnel médical	179 812 710	194 355 000	182 045 837	93,7%	+1,24%
1	645	Charges sociales	180 641 163	209 810 000	191 942 368	91,5%	+6,26%
1	648	Autres(colloc, format, soins, divers)	3 512 948	4 714 000	1 638 997	34,8%	-53,34%
1	67281	charges relatives personnel	6 853 321	10 435 000	4 208 588	40,3%	-38,69%
		Groupe 1	941 561 459	1 053 315 000	972 672 365	92,3%	+ 3,30%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	10 967 148	12 094 000	9 255 646	76,5%	-15,61%
2	60222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	528 471	635 000	413 170	65,1%	-21,82%
2	60668	Autres fournitures médicales	984 780	1 640 000	1 585 792	96,7%	+61,03%
2	6113	Laboratoires	0	405 000	0		
2	6116	Consultations spécialisées	0	15 000	11 800	78,7%	
		Groupe 2	12 480 399	14 789 000	11 266 408	76,2%	- 9,73%
3	60251	Petit matériel hôtelier	571 172	580 000	-620	-0,1%	-100,11%
3	60252	Habillement	1 393 606	1 500 000	766 936	51,1%	-44,97%
3	60253	Linge	739 791	825 000	673 394	81,6%	-8,98%
3	60254	Produits d'entretien	572 580	850 000	791 397	93,1%	+38,22%
3	60258	autres fournitures hôtelières	2 843 591	3 741 000	3 625 152	96,9%	+27,43%
3	60271	Ateliers généraux	2 481 236	3 150 000	3 114 263	98,9%	+25,51%
3	60281	Fournitures de bureau	720 733	1 194 000	725 546	60,8%	+0,67%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 625 419	2 010 000	1 546 349	76,9%	-4,86%
3	60611	Eau et assainissement	2 685 955	3 876 000	2 623 096	67,7%	-2,34%
3	60612	Énergie - Électricité	20 326 482	20 792 000	18 919 153	91,0%	-6,92%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	7 840 861	8 100 000	7 815 931	96,5%	-0,32%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	1 799 784	2 500 000	2 126 528	85,1%	+18,15%
3	60641	Fournitures et consommables informatiques	5 088	0	0		
3	60642	Imprimés et fournitures Informatiques	896 551	1 450 000	1 277 779	88,1%	+42,52%
3	60681	Fuel	383 681	435 000	145 545	33,5%	-62,06%
3	60682	Gaz	0	20 000	0		
3	606831	Carburant	1 293 594	1 350 000	496 557	36,8%	-61,61%
3	606882	Autres achats div. : économique	28 750	40 000	26 515	66,3%	-7,77%
3	613	Locations	1 613 997	6 866 000	5 381 592	78,4%	+233,43%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 909 185	3 330 000	3 328 500	100,0%	+14,41%
3	615221	Bâtiments : technique	1 334 655	3 970 000	1 116 616	28,1%	-16,34%
3	615222	Bâtiments : économique	638 789	3 040 000	1 017 343	33,5%	+59,26%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	53 778 244	51 603 000	51 512 480	99,8%	-4,21%
3	615224	Bâtiments : gardiennage	0	3 000 000	2 893 399	96,4%	
3	61552	Matériel de transport	864 581	1 610 000	988 555	61,4%	+14,34%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	211 149	300 000	200 000	66,7%	-5,28%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	189 918	650 000	436 053	79,3%	+129,60%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	561 306	678 000	488 905	72,1%	-12,90%
3	6182	Documentation générale et technique	24 702	72 000	25 418	35,3%	+2,90%
3	6226	honoraires	6 914 127	15 375 000	7 766 228	50,5%	+12,32%
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du pers.	425 000	1 071 000	814 560	76,1%	+91,66%
3	625	Déplacements, missions	31 415 057	42 351 000	30 852 297	72,8%	-1,79%
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 247 505	5 087 000	4 154 307	81,7%	-2,19%
3	6281	Blanchisserie	3 977 266	4 510 000	4 376 101	97,0%	+10,03%
3	6282	Alimentation	51 759 150	53 000 000	51 794 492	97,7%	+0,07%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 227 426	4 400 000	4 400 000	100,0%	+36,33%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	9 894 789	16 745 000	11 624 052	69,4%	+17,48%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	67 725	100 000	38 000	38,0%	-43,69%
		Groupe 3	220 263 414	270 071 000	227 682 419	84,4%	+ 3,46%
4	681	dotation amort et provisions	11 265 088	18 000 000	13 869 759	77,1%	+23,12%
		Groupe 4	11 265 088	18 000 000	13 869 759	77,1%	+ 23,12%
		TOTAL D'EXPLOITATION	1 185 570 360	1 366 175 000	1 225 690 951	90,4%	+ 3,38%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	5 555 221	11 565 000	8 721 696	75,4%	+57,00%
		cpte adm stock initial inclus, stock initial non déduit	1 191 125 581	1 367 740 000	1 234 412 647	90,3%	+ 3,63%

6.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2015	BUDGET 2016	EMISSIONS 2016	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	735 000 000	735 000 000	735 000 000	100,00%	+ 0,00%
1	706212	Dotation COM	77 737 603	101 718 000	99 903 280	98,22%	
		Total 1 Dotation globale	812 737 603	836 718 000	834 903 280	99,78%	+ 2,73%
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	199 782 000	211 289 000	175 044 000	82,85%	- 12,38%
2	70651	consultations	5 146 290	5 140 000	4 871 333	94,77%	- 5,34%
2	70656	prestations smur & évasan	160 000	160 000	0	0,00%	- 100,00%
2	706581	soins	54 943	60 000	58 327	97,21%	+ 6,16%
2	706584	examens de radiologie	295 779	0	146 011		- 50,64%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	205 439 012	216 649 000	180 119 671	83,14%	- 12,32%
3	7084	Mise à disposition de personnel	82 911 961	111 033 000	90 351 660	81,37%	- 2,76%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	11 400	0	11 000		
3	74	Subventions d'exploitations	80 200 000	82 000 000	82 000 000	100,00%	+ 2,24%
3	75	produits divers de gestion courante	0	0	10 032		
3	772	produits surex antérieurs	9 746 819	15 900 000	27 912 325	175,55%	+ 186,37%
		Total 3 Autres produits	182 870 180	208 933 000	200 285 017	95,86%	+ 9,52%
		Total 4 transfert de charges	0	0	0	0,00%	
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 201 046 795	1 262 300 000	1 215 307 968	96,28%	+ 1,19%
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		105 440 000	0		
		Compte Administratif	1 201 046 795	1 367 740 000	1 215 307 968	88,86%	+ 1,19%

6.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

	Budget 2016 Cum/Prévision	Situation 2016 Cum/Réalisé	Situation 2015 Cum/Réalisé	% de var. 2016/ 2015	Ecart 2016 - 2015
CE - SYNTHÈSE					
Dotation Globale	836 718 000	834 903 280	812 737 603	+ 2,73%	+ 22 165 677
Hors Dotation Globale	216 649 000	180 119 671	205 439 012	- 12,32%	- 25 319 341
Produits Annexes	111 033 000	90 362 660	92 923 361	- 2,76%	- 2 560 701
Subventions d'Exploitation	187 440 000	82 000 000	80 200 000	+ 2,24%	+ 1 800 000
RECETTES D'EXPLOITATION	1 351 840 000	1 187 385 611	1 191 299 976	- 0,33%	- 3 914 365
Achats médicaux	14 369 000	11 254 608	12 480 399	- 9,82%	- 1 225 791
Autres achats	52 413 000	44 673 521	46 208 844	- 3,32%	- 1 535 323
Services Extérieurs	75 439 000	67 400 661	62 128 525	+ 8,49%	+ 5 274 136
Autres services extérieurs	193 479 000	159 975 479	159 521 803	+ 0,28%	+ 453 676
Valeur ajoutée	1 016 140 000	904 081 342	910 962 405	- 0,76%	- 6 881 063
% du Chiffres d'Affaires	75%	76%	76%	- 0,43%	
Personnel	991 940 000	924 270 335	887 046 655	+ 4,20%	+ 37 223 680
Autres produits	0	10 032	0		+ 10 032
Autres charges	0	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 200 000	-20 178 961	23 915 750	- 184,38%	- 44 094 711
% du Chiffres d'Affaires	1,8%	-1,7%	2,0%	- 184,65%	
Dot. amortissements et provisions exploitation	18 000 000	13 869 759	11 265 088	+ 23,12%	+ 2 604 671
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 200 000	-34 048 720	12 650 662	- 369,15%	- 46 699 382
% du Chiffres d'Affaires	0,5%	-2,9%	1,1%	- 370,03%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		+ 0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-6 200 000	14 944 041	-2 729 448	- 647,51%	+ 17 673 489
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	-19 104 679	9 921 214	- 292,56%	- 29 025 893
Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET	0	-19 104 679	9 921 214	+ 213,14%	- 29 025 893
RATIOS					
Achats Pharmacie/ CA	1,06%	0,95%	1,05%		
Autres Achats	3,88%	3,76%	3,88%		
Services Extérieurs	5,58%	5,68%	5,22%		
Autres Services Extérieurs	14,31%	13,47%	13,39%		
Personnel	73,38%	77,84%	74,46%		
Personnel / VA	97,62%	102,23%	97,37%		
VA / Recettes	75,17%	76,14%	76,47%		
EBE / Recettes	1,79%	-1,70%	2,01%		
706211 Dotation Globale de fonctionnement	735 000 000	735 000 000	735 000 000	+ 0,00%	+ 0
706212 Dotation Globale - contrats d'objectifs	101 718 000	99 903 280	77 737 603	+ 28,51%	+ 22 165 677
70622 Journées d'hospitalisation complète	211 289 000	175 044 000	199 782 000	- 12,38%	- 24 738 000
70651 Consultations	5 140 000	4 871 333	5 146 290	- 5,34%	- 274 957
70656 SMUR-EVASAN	160 000	0	160 000	- 100,00%	- 160 000
706581 Soins	60 000	58 327	54 943	+ 6,16%	+ 3 384
706584 Examens de radiologie	0	146 011	295 779	- 50,64%	- 149 768
Hors Dotation Globale (chp 706)	216 649 000	180 119 671	205 439 012	- 12,32%	- 25 319 341
7084 Mise à disposition de personnel facturée	111 033 000	90 351 660	92 911 961	- 2,76%	- 2 560 301
70881 Produits - Ambulance	0	11 000	11 400	- 3,51%	- 400
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	1 164 400 000	1 105 385 611	1 111 099 976	- 0,51%	- 5 714 365
2 Excedent aff au financ de mesures d'exploitat°	105 440 000	0	0		+ 0
7418 Autres Subventions d'Exploitation	82 000 000	82 000 000	80 200 000	+ 2,24%	+ 1 800 000
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	187 440 000	82 000 000	80 200 000	+ 2,24%	+ 1 800 000
TOTAL RECETTES	1 351 840 000	1 187 385 611	1 191 299 976	- 0,33%	- 3 914 365
60211 Spécialités pharmaceutiques	12 094 000	9 255 646	10 967 148	- 15,61%	- 1 711 502
S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	12 094 000	9 255 646	10 967 148	- 15,61%	- 1 711 502
602222 Petit matériel medico-chirurgical non stérile	635 000	413 170	528 471	- 21,82%	- 115 301
60668 Autres fournitures médicales	1 640 000	1 585 792	984 780	+ 61,03%	+ 601 012
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 275 000	1 998 962	1 513 251	+ 32,10%	+ 485 711
D1 - ACHATS MÉDICAUX	14 369 000	11 254 608	12 480 399	- 9,82%	- 1 225 791
60251 Petit matériel hôtelier	580 000	-620	571 172	- 100,11%	- 571 792
60252 Habillement	1 500 000	766 936	1 393 606	- 44,97%	- 626 670
60253 Linge	825 000	673 394	739 791	- 8,98%	- 66 397
60254 Produits d'entretien	850 000	791 397	572 580	+ 38,22%	+ 218 817
60258 autres fournitures hôtelières	3 741 000	3 625 152	2 843 591	+ 27,49%	+ 781 561
60271 Ateliers généraux	3 150 000	3 114 263	2 481 236	+ 25,51%	+ 633 027
60281 Fournitures de bureau	1 194 000	725 546	720 733	+ 0,67%	+ 4 813

		Budget 2016 Cum/Prévision	Situation 2016 Cum/Réalisé	Situation 2015 Cum/Réalisé	% de var. 2016/ 2015	Ecart 2016 - 2015
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 010 000	1 546 349	1 625 419	- 4,86%	- 79 070
60611	Eau et assainissement	3 876 000	2 623 096	2 685 955	- 2,34%	- 62 859
60612	Énergie - Électricité	20 792 000	18 919 153	20 326 482	- 6,92%	- 1 407 329
60618	Achat de denrées alimentaires	8 100 000	7 815 931	7 840 861	- 0,32%	- 24 930
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	2 500 000	2 126 528	1 799 784	+ 18,15%	+ 326 744
60641	Imprimés et fournitures informatiques	0	0	5 088	- 100,00%	- 5 088
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	275 000	260 463	181 957	+ 43,15%	+ 78 506
606422	consommables informatiques éco.	1 175 000	1 017 316	714 594	+ 42,36%	+ 302 722
60681	Fuel	435 000	145 545	383 661	- 62,06%	- 238 116
60682	Gaz en bout ou en citerne	20 000	0	0		+ 0
606831	Carburant	1 350 000	496 557	1 293 584	- 61,61%	- 797 027
606862	Autres fournitures diverses : économique	40 000	28 515	28 750	- 7,77%	- 2 235
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	52 413 000	44 673 521	46 208 844	- 3,32%	- 1 535 323
	C2 - AUTRES ACHATS	52 413 000	44 673 521	46 208 844	- 3,32%	- 1 535 323
	TOTAL ACHATS	66 782 000	55 928 129	58 689 243	- 4,70%	- 2 761 114
6113	Laboratoires	405 000	0	0		+ 0
6115	Consultations spécialisées	15 000	11 800	0		+ 11 800
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES (art 611)	420 000	11 800	0		+ 11 800
6132	Location immobilière	6 816 000	5 337 204	1 609 065	+ 231,70%	+ 3 728 139
6135	Location mobilière	50 000	44 388	4 932	+ 800,00%	+ 39 456
	S/ TOTAL LOCATIONS (art 613)	6 866 000	5 381 592	1 613 997		+ 3 767 595
61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 330 000	3 328 500	2 909 185	+ 14,41%	+ 419 315
615221	Bâtiments : technique	3 970 000	1 116 616	1 334 655	- 16,34%	- 218 039
615222	Bâtiments : économique	3 040 000	1 017 343	638 789	+ 59,26%	+ 378 554
615223	Bâtiments : contrats et marches	51 603 000	51 512 480	53 778 244	- 4,21%	- 2 265 764
615224	Bâtiments : Gardiennage	3 000 000	2 893 399	0		+ 2 893 399
61552	Matériel de transport	1 610 000	988 555	864 581	+ 14,34%	+ 123 974
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	300 000	200 000	211 149	- 5,28%	- 11 149
615581	Autres matériels et outillages économiques	550 000	436 053	189 918	+ 129,60%	+ 246 135
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	67 403 000	61 492 946	59 926 521	+ 2,61%	+ 1 566 425
616	PRIMES D'ASSURANCES	678 000	488 905	561 305	- 12,90%	- 72 400
	S/TOTAL ASSURANCES (art 616)	678 000	488 905	561 305	- 12,90%	- 72 400
6182	Documentation générale et technique	72 000	25 418	24 702	+ 2,90%	+ 716
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	75 439 000	67 400 661	62 126 525	+ 8,49%	+ 5 274 136
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	50 940 000	44 193 442	47 661 483	- 7,28%	- 3 468 041
6226	honoraires	15 375 000	7 766 228	6 914 127	+ 12,32%	+ 852 101
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	66 315 000	51 959 670	54 575 610	- 4,79%	- 2 615 940
6247	Transport domestique du personnel	1 071 000	814 560	425 000	+ 91,66%	+ 389 560
	S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)	1 071 000	814 560	425 000	+ 91,66%	+ 389 560
62511	Voyages et déplacements (formation non médicale)	315 000	206 551	678 475	- 69,56%	- 471 924
62514	Voyages et déplacements (congrès admin)	0	0	1 321 528	- 100,00%	- 1 321 528
625142	Congés admin. Pers. médical	0	0	1 054 344	- 100,00%	- 1 054 344
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	4 234 000	1 324 554	2 320 105	- 42,91%	- 995 551
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	2 420 000	690 867	2 463 944	- 71,96%	- 1 773 077
62517	Voyages et déplacements : Missions	18 116 000	16 049 730	11 534 261	+ 39,15%	+ 4 515 469
62551	Frais de déménagements	938 000	930 000	595 000	+ 56,30%	+ 335 000
62561	Missions	12 838 000	9 827 730	7 739 225	+ 26,99%	+ 2 088 505
62562	Frais de missions: Inter-îles et experts	580 000	434 865	806 175	- 46,06%	- 371 310
62563	Missions : Formation professionnelle	700 000	698 000	982 000	- 28,92%	- 284 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	2 210 000	690 000	1 920 000	- 64,06%	- 1 230 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	42 351 000	30 852 297	31 415 057	- 1,79%	- 562 760
6265	Téléphone - télégrammes - télex	5 087 000	4 154 307	4 247 505	- 2,19%	- 93 198
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	5 087 000	4 154 307	4 247 505	- 2,19%	- 93 198
6281	Blanchisserie	4 510 000	4 376 101	3 977 266	+ 10,03%	+ 398 835
6282	Alimentation	53 000 000	51 794 492	51 759 150	+ 0,07%	+ 35 342
62871	Traitement des déchets : contrats	4 400 000	4 400 000	3 227 426	+ 36,33%	+ 1 172 574
62881	Prest serv non médicale économique	360 000	233 063	246 990	- 5,64%	- 13 927
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	1 829 000	1 079 020	1 374 778	- 21,51%	- 295 758
628822	Prest serv non médicale: sectorisation HPP	10 567 000	7 921 883	6 035 425	+ 31,26%	+ 1 886 458
62883	Prest serv non médicale : personnel	850 000	108 000	0		+ 108 000
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	2 728 000	2 065 562	2 107 500	- 1,99%	- 41 938
62888	Prest serv non médicale : Prestataires ext.	411 000	216 524	130 096	+ 66,43%	+ 86 428
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	78 654 000	72 194 645	68 858 631	+ 4,84%	+ 3 336 014
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	193 479 000	159 975 479	159 521 803	+ 0,28%	+ 453 676
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	268 918 000	227 376 140	221 648 328	+ 2,58%	+ 5 727 812
	Personnel non médical CEAPF et FPT	357 903 000	336 449 085	291 009 833	+ 15,61%	+ 45 439 252
	Personnel détaché et CEAPF	16 564 000	13 802 125	12 705 135	+ 9,42%	+ 1 196 990
641111	Rémunération principale	567 000	493 226	417 757	+ 18,07%	+ 75 469
641112	accessoires CEAPF	5 754 000	5 300 566	4 729 835	+ 12,07%	+ 570 731
641113	heures supplémentaires CEAPF	10 243 000	8 108 333	7 557 543	+ 7,29%	+ 550 790

		Budget 2016 Cum/Prévision	Situation 2016 Cum/Réalisé	Situation 2015 Cum/Réalisé	% de var. 2016/ 2015	Ecart 2016 - 2015
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	341 339 000	322 546 960	278 304 698	+ 15,90%	+ 44 242 262
641121	Rémunération principale personnel soignant	247 440 000	246 274 631	206 666 406	+ 19,17%	+ 39 608 225
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	20 209 000	19 850 524	23 076 637	- 13,98%	- 3 226 113
641123	heures supplémentaires personnel soignant	31 876 000	26 438 218	23 744 286	+ 11,35%	+ 2 693 932
641124	heures supplémentaires personnel admini et techn	3 659 000	2 608 859	2 601 676	+ 0,28%	+ 7 183
641125	Indemnités horaires personnel soignant	22 028 000	18 435 181	17 623 081	+ 4,61%	+ 812 110
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 536 000	1 015 037	1 276 112	- 20,46%	- 261 075
641128	Autres indemnités	14 591 000	7 924 500	3 316 500	+ 138,94%	+ 4 608 000
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	197 859 000	188 465 524	207 100 296	- 9,00%	- 18 634 772
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	148 714 000	147 028 883	169 120 926	- 13,06%	- 22 092 043
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	29 594 000	25 926 189	19 203 117	+ 35,01%	+ 6 723 072
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	8 056 000	6 056 385	6 029 020	+ 0,45%	+ 27 365
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	2 014 000	2 009 527	2 882 196	- 30,28%	- 872 669
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	8 128 000	6 097 839	6 531 530	- 6,64%	- 433 691
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	1 353 000	1 346 701	1 886 806	- 28,63%	- 540 105
64138	Autres indemnités	0	0	1 446 701	- 100,00%	- 1 446 701
	Personnel non medical de remplacement	27 299 000	23 728 524	24 969 707	- 4,97%	- 1 241 183
64151	Rémunération principale pel soignant	13 829 000	10 416 992	14 649 083	- 28,89%	- 4 232 091
64153	Personnel occasionnel	13 470 000	13 311 532	10 320 624	+ 28,98%	+ 2 990 908
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	583 061 000	548 643 133	523 079 836	+ 4,89%	25 563 297
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	143 798 000	134 401 348	132 961 137	+ 1,08%	+ 1 440 211
	Rémunération principale des praticiens	143 798 000	134 401 348	132 961 137	+ 1,08%	+ 1 440 211
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	53 907 000	52 082 488	68 513 872	- 23,98%	- 16 431 384
642112	Personnel non titulaire	79 776 000	72 652 557	57 808 962	+ 25,68%	+ 14 843 595
642113	Personnel de remplacement	10 115 000	9 666 303	6 638 303	+ 45,61%	+ 3 028 000
	Rémun pel médical gardes et astreintes	36 374 000	36 278 906	36 913 489	- 1,72%	- 634 583
64251	Gardes et astreintes praticiens	36 374 000	36 278 906	36 913 489	- 1,72%	- 634 583
	Autres rémunérations du personnel médical	14 183 000	11 365 583	9 938 084	+ 14,36%	+ 1 427 499
6428	Indemnités de logement personnel médical	2 595 000	1 926 833	2 119 334	- 9,08%	- 192 501
64281	Personnel médical; autres indemnités	11 588 000	9 438 750	7 818 750	+ 20,72%	+ 1 620 000
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	194 355 000	182 045 837	179 812 710	+ 1,24%	+ 2 233 127
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	777 416 000	730 688 970	702 892 546	+ 3,95%	+ 27 796 424
	Personnel non médical	169 274 000	155 560 670	145 917 119	+ 6,61%	+ 9 643 551
64511	Charges CPS - personnel non médical	169 274 000	155 560 670	145 917 119	+ 6,61%	+ 9 643 551
	Personnel médical	40 536 000	36 381 698	34 724 044	+ 4,77%	+ 1 657 654
64521	Cotisations CPS - personnel médical	40 536 000	36 381 698	34 724 044	+ 4,77%	+ 1 657 654
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	209 810 000	191 942 368	180 641 163	+ 6,26%	+ 11 301 205
	Autres charges diverses de personnel	4 714 000	1 638 997	3 512 946	- 53,34%	- 1 873 949
	Formation	4 714 000	1 638 997	3 512 946	- 53,34%	- 1 873 949
648811	Rémunération principale	2 794 000	41 768	1 398 269	- 97,01%	- 1 356 503
648812	Colloque	404 000	227 553	246 420	- 7,66%	- 18 867
648813	Action de formation	1 510 000	1 369 678	1 377 539	- 0,57%	- 7 861
64882	Autres charges diverses de personnel	6 000	0	490 718	- 100,00%	- 490 718
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 714 000	1 638 997	3 512 946	- 53,34%	- 1 873 949
	TOTAL PERSONNEL	991 940 000	924 270 335	887 046 655	+ 4,20%	+ 37 223 680
7583	Remboursements de frais	0	10 032	0		+ 10 032
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	0	10 032	0		+ 10 032
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	10 032	0		+ 10 032
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	10 032	0		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE (chp 65)	0	0	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	18 000 000	13 869 759	11 265 088	+ 23,12%	+ 2 604 671
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	18 000 000	13 869 759	11 265 088	+ 23,12%	+ 2 604 671
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	15 900 000	27 742 000	9 635 000	+ 187,93%	+ 18 107 000
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	170 325	111 819	+ 52,32%	+ 58 506
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 77)	15 900 000	27 912 325	9 746 819	+ 186,37%	+ 18 165 506
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	15 900 000	27 912 325	9 746 819	+ 186,37%	+ 18 165 506
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	10 435 000	4 208 588	6 853 321	- 38,59%	- 2 644 733
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	100 000	38 000	67 725	- 43,89%	- 29 725
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	10 535 000	4 246 588	6 921 046	- 38,64%	- 2 674 458
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	11 565 000	8 721 696	5 555 221	+ 57,00%	+ 3 168 475
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	22 100 000	12 968 284	12 476 267	+ 3,94%	+ 492 017
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		
	TOTAL RECETTES	1 367 740 000	1 215 307 968	1 201 046 795	+ 1,19%	+ 14 261 173
	TOTAL DEPENSES	1 367 740 000	1 234 412 647	1 191 125 581	+ 3,63%	+ 43 287 066

5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2016

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2015	BP+DMs	REALISATIONS 2016		
60	ACHATS (sans stock)	155 567 508	188 262 000	178 802 034	95,0%	+ 14,9%
61	SERVICES EXTERIEURS	23 537 332	29 133 000	16 715 584	57,4%	- 29,0%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 502 887	10 912 000	7 020 416	64,3%	- 17,4%
64	CHARGES DE PERSONNEL	225 359 375	221 853 000	210 431 728	94,9%	- 6,6%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	-		
66	CHARGES FINANCIERES	1 234 766	1 260 000	1 260 000	100,0%	+ 2,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 711 196	19 250 000	16 661 707	86,6%	+ 514,6%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	7 897 868	9 056 000	8 539 420	94,3%	+ 8,1%
119	RÉPORT DÉFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		424 810 932	479 726 000	439 430 889	91,6%	+ 3,4%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	38 626 677	49 000 000	48 349 737	98,7%	+ 25,2%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		463 437 609	528 726 000	487 780 626	92,3%	+ 5,3%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2015	BP+DMs	REALISATIONS 2016		
70	PRODUITS	390 179 470	411 772 000	402 827 033	97,8%	+ 3,2%
	Dont :					
	- Produits Sanguins	308 857 000	324 000 000	316 796 990	97,8%	+ 2,6%
	- Produits d'activités annexes	81 322 470	87 772 000	86 030 043	98,0%	+ 5,8%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 000 000	30 048 000	30 048 000	100,0%	+ 0,2%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	GAIN AU CHANGE	823 755				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 700	6 450 000	5 714 353		+ 74112,4%
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		31 456 000			
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		421 010 925	479 726 000	438 589 386	91,4%	+ 4,2%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	48 349 737	49 000 000	40 656 156	83,0%	- 15,9%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		469 360 662	528 726 000	479 245 542	90,6%	+ 2,1%

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS : - 8 535 084

- 1,78%

ANNEXE 3 - COMPE ADMINISTRATIF 2016 - CTS

5.2. ANNEXE 1.B : EXECUTION DU BUDGET 2016 PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2016	REALISATIONS 2016	
60	ACHATS (sans stock)	168 542 000	178 802 034	106,09%
61	SERVICES EXTERIEURS	29 033 000	16 715 584	57,57%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 132 000	7 020 416	69,29%
64	CHARGES DE PERSONNEL	221 053 000	210 431 728	95,20%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	1 260 000	1 260 000	100,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 250 000	16 661 707	392,04%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS		8 539 420	
119	REPORT DEFICITAIRE			
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		434 270 000	439 430 889	101,19%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		48 349 737	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		434 270 000	487 780 626	112,32%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2016	REALISATIONS 2016	
70	PRODUITS	397 772 000	402 827 033	+ 101,27%
	Dont :			
	- Produits Sanguins	310 000 000	316 796 990	
	- Produits d'activités annexes	87 772 000	86 030 043	+ 98,02%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 048 000	30 048 000	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		
76	GAIN AU CHANGE	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 450 000	5 714 353	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	
TOTAL GENERAL RECETTES		434 270 000	438 589 386	+ 100,99%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		40 656 156	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		434 270 000	479 245 542	110,36%

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS :

- 8 535 084

- 1,78%

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2016	REALISATIONS 2016	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2016	REALISATIONS 2016	% s/total
I	Charges relatives au personnel	225 047 000	212 817 474	43,6%	I	Dotation Globale de financement	-	-	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	259 520 000	244 332 398	50,1%	II	Produits de l'activité hospitalière	324 000 000	316 858 493	66,1%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	33 239 000	20 276 087	4,2%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	173 270 000 49 000 000	162 387 049 40 656 156	33,9%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	10 920 000	10 354 667	2,1%	IV	Transferts de charges	-	-	0,0%
	CONSOMMATIONS	528 726 000	487 780 626	100,0%		RECETTES	497 270 000	479 245 542	100,0%
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	-	-		002	Report à nouveau excédentaire	31 456 000	-	
	TOTAUX	528 726 000	487 780 626			TOTAUX	528 726 000	479 245 542	
	Solde (Bénéfice)		-			Solde (Déficit)		- 8 535 084	
	TOTAUX EQUILIBRES	528 726 000	487 780 626			TOTAUX EQUILIBRES	528 726 000	470 710 458	

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

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	cpt admin 2015	BUDGET 2016	EMISSIONS 2016
1	70621	Dotation globale	0	0	0
1	70621	Tarification à l'activité	0	0	0
1	70621	Dotation COM	0	0	0
		Total 1 Dotation globale		0	0
2	706583	examens de laboratoire	673 512	0	61 503
2	706585	produits sanguins	308 857 000	324 000 000	316 796 990
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	309 530 512	324 000 000	316 858 493
3	708	Produits d'activités annexes	80 648 958	87 772 000	85 968 540
3	70882	Autres prod d'act annexes : hospit/jour	0	0	0
3	74	Subventions d'exploitations	30 000 000	30 048 000	30 048 000
3	766	Gains au change	823 755	0	0
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	7 700	0	5 714 353
3	772	produits sur ex antérieurs	0	6 450 000	0
3	803	Variation de stocks	48 349 737	49 000 000	40 656 156
		Total 3 Autres produits	159 830 150	173 270 000	162 387 049
4	79	Transferts de Charges	0	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	469 360 662	497 270 000	479 245 542
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	31 456 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	469 360 662	528 726 000	479 245 542

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

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2015	BUDGET 2016	cpte admin 2016	% de réalisation	% de var
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	641	Rémun. personnel non méd.	127 784 367	122 275 600	114 921 513	94,0%	-10%
1	642	Rémun. personnel médical	50 913 809	50 691 000	48 684 343	96,0%	-4%
1	645	Charges sociales	44 377 183	44 059 400	43 066 395	97,7%	-3%
1	648	Autres(colloq, format*, soins, divers)	2 284 016	4 827 000	3 779 477	78,3%	+65%
1	67281	charges relatives personnel	667 674	3 194 000	2 385 746	74,7%	+257%
		Groupe 1	226 027 049	225 047 000	212 817 474	94,6%	- 6%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	70 484	594 000	326 227	54,9%	+363%
2	60223	Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile	38 361 694	38 600 000	37 847 505	98,1%	+4%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	101 606 648	129 408 000	125 977 951	97,3%	+24%
2	60661	Produits sanguins	4 070 961	4 600 000	3 515 376	76,4%	-14%
2	60668	Autres fournitures médicales	89 326	310 000	297 394	95,9%	+233%
2	60684	Maintenance Biomédicate	1 342 919	1 280 000	611 096	47,7%	-54%
2	6113	Laboratoires	12 034 438	12 886 000	7 197 677	55,9%	-40%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	5 935 687	7 640 000	6 604 678	86,4%	+11%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	1 307 082	15 202 000	13 604 767	89,5%	+941%
2	603	Variations de stocks	38 626 677	49 000 000	48 349 737	98,7%	+25%
		Groupe 2	201 445 916	259 520 000	244 332 396	94,1%	+ 21%
3	60252	Habillement	13 635	180 000	56 300	31,3%	+313%
3	60254	Produits d'entretien	73 786	185 000	184 053		+149%
3	60258	autres fournitures hôtelières	130 123	400 000	346 190	86,5%	+166%
3	60271	Ateliers généraux	125 102	125 000	114 298	91,4%	-9%
3	60281	Fournitures de bureau	120 734	160 000	148 916	99,3%	+23%
3	60612	Énergie - Électricité	5 087 138	5 940 000	4 680 907	78,8%	-8%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 761 514	3 929 000	3 827 913	97,4%	+2%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	75 917	100 000	8 990	9,0%	-88%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	2 509 650	2 217 000	710 052	32,0%	-72%
3	60681	Fuel	63 617	79 000	66 931	84,7%	+5%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	64 260	65 000	55 951	86,1%	-13%
3	60688	Autres achats	0	100 000	25 984	26,0%	
3	61522	Bâtiments	3 824 382	5 683 000	621 533	10,9%	-84%
3	61552	Matériel de transport	148 414	1 182 000	633 594	53,6%	+327%
3	61554	Matériel informatique	1 486 963	1 532 000	1 531 572	100,0%	+3%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	100 000	20 905	20,9%	
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	107 448	110 000	105 625	96,0%	-2%
3	6226	honoraires	835 322	790 000	0	0,0%	-100%
3	623	Information, publications, relations publiques	0	147 000	0	0,0%	
3	624	Frais de transport sur achats	4 199 676	4 106 000	4 041 306	98,4%	-4%
3	625	Déplacements, missions, réception	1 899 300	2 631 000	539 781	20,5%	-72%
3	626	Frais postaux et télécommunications	887 059	997 000	784 268	78,7%	-12%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	681 530	2 241 000	1 655 061	73,9%	+143%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	250 000	115 957	46,4%	
	60322	Variations de stocks					
		Groupe 3	26 095 570	33 239 000	20 276 087	61,0%	- 22%
4	666	Pertes de change	1 176 566	1 224 000	1 224 000	100,0%	+4%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	58 200	36 000	36 000	100,0%	-38%
4	681	dotation amort et provisions	7 897 868	9 056 000	8 539 420	94,3%	+8%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	736 440	604 000	555 247	91,9%	-25%
		Groupe 4	9 869 074	10 920 000	10 354 667	94,8%	+ 5%
		TOTAL D'EXPLOITATION	463 437 609	528 726 000	487 780 626	92,3%	+ 5%
non Inco	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		
non Inco	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0		
119		Report à nouveau déficitaire	0	0	0		
		Compte Administratif, stock initial inclus	463 437 609	528 726 000	487 780 626	92,3%	+ 5%

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2016		Budget 2016	Situation 2016 Cum/Réalisé	Situation 2015 Cum/Réalisé	Var 2016/2015	Ecart cumulé 2016 - 2015
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		
	Hors Dotation Globale	324 000 000	316 858 493	309 530 512	2%	- 7 327 981
	Produits Annexes	87 772 000	85 968 540	80 648 958	7%	- 5 319 582
	Subventions d'Exploitation et autres	110 504 000	70 704 156	78 349 737	-10%	+ 7 645 581
RECETTES D'EXPLOITATION		522 276 000	473 531 189	468 529 207	1%	-5 001 982
	Achat médicaux	223 792 000	216 925 286	182 168 709	19%	- 34 756 577
	Autres achats	13 470 000	10 226 485	12 025 476	-15%	+ 1 798 991
	Services Extérieurs	29 133 000	16 715 584	23 537 332	-29%	+ 6 821 748
	Autres services extérieurs	10 912 000	7 020 416	8 502 887	-17%	+ 1 482 471
	Valeur ajoutée	244 969 000	222 643 418	242 294 803	-8%	19 651 385
	% du Chiffres d'Affaires	46,9%	47,0%	51,7%		4,7%
	Personnel	221 853 000	210 431 728	225 359 375	-7%	+ 14 927 647
	Autres produits	0	0	0		+ 0
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		23 116 000	12 211 690	16 935 428	-28%	4 723 738
	% du Chiffres d'Affaires	4,4%	2,6%	3,6%	-29%	1,0%
	Dot. amortissements exploitation	9 056 000	8 539 420	7 897 868	8%	-641 552
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		14 060 000	3 672 270	9 037 560	-59%	5 365 290
	% du Chiffres d'Affaires	2,7%	0,8%	1,9%	-60%	1,2%
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	-604 000	5 159 106	-728 740	-808%	- 5 887 846
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-12 196 000	-16 106 460	-1 974 756	716%	+ 14 131 704
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1 260 000	-7 275 084	6 334 064	-215%	13 609 148
	Résultat financier	-1 260 000	-1 260 000	-411 011	207%	848 989
RÉSULTAT NET		0	-8 535 084	5 923 053	-244%	14 458 137
RATIOS						
	Achats Pharmacie	42,33%	44,47%	39,31%	13,14%	-5,16%
	Autres Achats	2,55%	2,10%	2,59%	-19,20%	0,50%
	Services Extérieurs	5,51%	3,43%	5,08%	-32,53%	1,65%
	Autres Services Extérieurs	2,06%	1,44%	1,83%	-21,56%	0,40%
	Personnel	41,96%	43,14%	48,63%	-11,28%	5,49%
	Personnel / VA	90,56%	94,52%	93,01%	1,62%	-1,50%
	VA / Recettes	46,90%	47,02%	51,71%	-9,08%	4,70%
	EBE / Recettes	4,43%	2,58%	3,61%	-28,65%	1,04%
706583	Examens de laboratoire	0	61 503	673 512	- 90,9%	- 612 009
706585	Produits Sanguins	324 000 000	316 796 990	308 857 000	+ 2,6%	+ 7 939 990
	Hors Dotation Globale (chp 706)	324 000 000	316 858 493	309 530 512	+ 2,4%	+ 7 327 981
708	Produits des activités annexes	81 322 000	85 968 540	80 648 958	+ 6,6%	+ 5 319 582
7084	Mise à disposition de personnel	6 450 000	0	0		
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		411 772 000	402 827 033	390 179 470	+ 3,2%	+ 12 647 563
2	Report à nouveau excédendaire	31 456 000	0	0		
603	Variation de stock	49 000 000	40 656 156	48 349 737	- 15,9%	- 7 693 581
7418	Autres Subventions d'Exploitation	30 048 000	30 048 000	30 000 000	+ 0,2%	+ 48 000
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS		110 504 000	70 704 156	78 349 737	- 9,8%	- 7 645 581
TOTAL RECETTES		522 276 000	473 531 189	468 529 207	+ 1,1%	+ 5 001 982
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	594 000	326 227	70 484	+ 362,8%	+ 255 743
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	38 600 000	37 847 505	36 361 694	+ 4,1%	+ 1 485 811
S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES		39 194 000	38 173 732	36 432 178	+ 4,8%	+ 1 741 554
60224	Fournitures pour laboratoires	129 408 000	125 977 951	101 606 648	+ 24,0%	+ 24 371 303
60668	Autres fournitures médicales	310 000	297 394	89 326	+ 232,9%	+ 208 068
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	1 280 000	611 096	1 342 919	- 54,5%	- 731 823
60661	Produits sanguins	4 600 000	3 515 376	4 070 961	- 13,6%	- 555 585
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		135 598 000	130 401 817	107 109 854	+ 21,7%	+ 23 291 963
60322	Variation de stocks	49 000 000	48 349 737	38 628 677		+ 9 723 060
D1 - ACHATS MÉDICAUX		223 792 000	216 925 286	182 168 709	+ 19,1%	+ 34 756 577

décembre 2016		Budget 2016	Situation 2016 Cum/Réalisé	Situation 2015 Cum/Réalisé	Var 2016/2015	Ecart cumulé 2016 - 2015
60252	Habilleme	180 000	56 300	13 635		
60254	Produits d'entretien	185 000	164 053	73 786		+ 110 267
60258	Autres fournitures hôtelières	400 000	346 190	130 123	+ 166,0%	+ 216 067
60271	Ateliers généraux	125 000	114 298	125 102		- 10 804
60281	Fournitures de bureau	150 000	148 916	120 734	+ 23,3%	+ 28 182
60612	Énergie - Électricité	5 940 000	4 680 907	5 087 138		- 406 231
60618	Achats de denrées alimentaires	3 929 000	3 827 913	3 761 514	+ 1,8%	+ 66 399
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	100 000	8 990	76 917	- 88,2%	- 66 927
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1 537 000	52 916	2 001 408	- 97,4%	- 1 948 492
606422	consommables informatiques éco.	680 000	657 136	508 242	+ 29,3%	+ 148 894
60681	Fuel	79 000	66 931	63 617	+ 5,2%	+ 3 314
606831	Carburant	65 000	55 951	64 260	- 12,9%	- 8 309
606882	Autres fournitures diverses : économique	100 000	25 984	0	#DIV/0!	+ 25 984
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	13 470 000	10 226 485	12 025 476	- 15,0%	- 1 798 991
	C2 - AUTRES ACHATS	13 470 000	10 226 485	12 025 476	- 15,0%	- 1 798 991
	TOTAL ACHATS	237 262 000	227 151 771	194 194 185	+ 17,0%	+ 32 957 586
6113	Laboratoires	12 886 000	7 197 677	12 034 438	- 40,2%	- 4 836 761
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	12 886 000	7 197 677	12 034 438	- 40,2%	- 4 836 761
615221	Bâtiments : technique	3 100 000	621 533	1 196 870		- 575 437
615222	Bâtiments : économique	2 583 000	0	2 627 412		- 2 627 412
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	2 340 000	1 383 366	1 664 039	- 16,9%	- 280 673
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	5 300 000	5 221 312	4 271 648	+ 22,2%	+ 949 664
61552	Matériel de transport	82 000	81 360	0		+ 81 360
615521	Matériel de transport	1 100 000	552 234	148 414	+ 272,1%	+ 403 820
61554	Matériel informatique	1 532 000	1 531 572	1 486 963	+ 3,0%	+ 44 609
615581	Autres matériels et outillages : éco	100 000	20 905	0		+ 20 905
	S/ TOTAL ENTRETIEN	16 137 000	9 412 282	11 395 446	- 17,4%	- 1 983 164
616	PRIMES D'ASSURANCES	110 000	105 625	107 448	- 1,7%	- 1 823
	S/TOTAL ASSURANCES	110 000	105 625	107 448	- 1,7%	- 1 823
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	29 133 000	16 715 584	23 537 332	- 29,0%	- 6 821 748
6226	Honoraires	790 000	0	835 322		- 835 322
	S/TOTAL REM. D'INTERMÉDIAIRES ET HONORAIRES (art 622)	790 000	0	835 322		- 835 322
6236	Information, publications: Brochures...	147 000	0	0	#DIV/0!	+ 0
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	147 000	0	0	#DIV/0!	+ 0
62412	Transport sur achats: autres...	4 106 000	4 041 306	4 199 676	- 3,8%	- 158 370
	S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	4 106 000	4 041 306	4 199 676	- 3,8%	- 158 370
62511	Voyages et déplacements : formations	250 000	0	222 237	- 100,0%	- 222 237
62513	Voyages déplacements Inter-îles experts	174 000	100 970	172 963	- 41,6%	- 71 993
62515	Voyages déplacements : recrutements	379 000	340 604	278 507		+ 62 094
62516	Voyages déplacements : formation PH	550 000	0	221 887	- 100,0%	- 221 887
62551	Frais de déménagements	168 000	0	167 500	- 100,0%	- 167 500
62562	Missions : Inter-île & expert	110 000	78 210	62 206	+ 25,7%	+ 16 004
62563	Missions : formation professionnelle	300 000	0	394 000	- 100,0%	- 394 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	700 000	20 000	380 000	- 94,7%	- 360 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	2 631 000	539 781	1 899 300	- 71,6%	- 1 359 519
6263	Affranchissements	6 000	5 500	5 500	+ 0,0%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	991 000	778 768	881 559	- 11,7%	- 102 791
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	997 000	784 268	887 059	- 11,6%	- 102 791
62881	Prestation scé non méd : Économique	128 000	63 730	63 730	+ 0,0%	+ 0
62882	Prestation scé non méd : Inter-île & expert	50 000	0	47 800	- 100,0%	- 47 800
62883	Prestation scé non méd : personnel	1 500 000	1 358 831	0		+ 1 358 831
62885	Prestation scé non méd : recrutements	563 000	232 500	570 000	- 59,2%	- 337 500
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	2 241 000	1 655 061	681 530	+ 142,8%	+ 973 531
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	10 912 000	7 020 416	8 502 887	- 17,4%	- 1 482 471
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	40 045 000	23 736 000	32 040 219	- 25,9%	- 8 304 219
	Personnel CEAPF et FPT	71 800 600	67 052 838	80 471 615	- 16,7%	- 13 418 777
	Personnel détaché et CEAPF	180 600	140 419	46 327	+ 203,1%	+ 94 092
641111	CEAPF et détachés rémun. Princ.	49 600	40 155	18 643	+ 115,4%	+ 21 512
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	5 000	3 300	2 300	+ 43,5%	+ 1 000
641113	CEAPF heures supplémentaires	126 000	96 964	25 384	+ 282,0%	+ 71 580
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	71 620 000	66 912 419	80 425 288	- 16,8%	- 13 512 869
641121	Rémunération principale personnel soignant	57 332 000	54 975 711	58 843 832	- 6,6%	- 3 868 121
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	5 368 000	5 303 415	15 769 445	- 66,4%	- 10 466 030
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	4 978 000	3 627 705	3 536 181	+ 2,6%	+ 91 524
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	227 000	78 487	36 467	+ 115,2%	+ 42 020
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	3 710 000	2 926 623	2 239 065	+ 30,7%	+ 687 558
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admif & Techn.	5 000	478	298	+ 60,4%	+ 180
	Rémun. pers. non médical-pers. non titulaire	40 993 000	40 106 510	43 272 753	- 7,3%	- 3 166 243
64131	Rémunération principale personnel soignant	38 369 000	38 348 784	40 874 473	- 6,2%	- 2 625 689
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	1 244 000	722 020	1 076 077	- 32,9%	- 354 057
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	497 000	496 517	332 443	+ 49,4%	+ 164 074
64135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	878 000	536 665	988 387	- 45,7%	- 451 722
64136	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	5 000	2 524	1 373	+ 83,8%	+ 1 151
	Personnel non médical de remplacement	8 322 000	7 124 165	3 522 999	+ 102,2%	+ 3 601 166
64151	Pers. Rempl. Rémun. Princ. pers. Soins	1 956 000	1 405 574	305 548	+ 360,0%	+ 1 100 026
64153	Pers. Occasionnel : rémun. princ.	6 366 000	5 718 591	3 217 451	+ 77,7%	+ 2 501 140
	Rémunération pers. non médical	1 160 000	638 000	517 000	+ 23,4%	+ 121 000
6418	Indemnité de logement: personnel non médical	1 160 000	638 000	517 000	+ 23,4%	+ 121 000
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	122 275 600	114 921 613	127 784 367	- 10,1%	- 12 862 854

décembre 2016		Budget 2016	Situation 2016 Cum/Réalisé	Situation 2015 Cum/Réalisé	Var 2016/2015	Ecart cumulé 2016 - 2015
642111	Rémun pel médical - praticiens temps plein	36 638 000	34 620 025	37 930 318	- 8,7%	- 3 310 293
	Rémunération principale des praticiens	36 638 000	34 620 025	37 930 318	- 8,7%	- 3 310 293
	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	12 595 000	12 453 046	12 142 620	+ 2,6%	+ 310 426
	Personnel non titulaire	21 383 000	21 119 795	22 840 203	- 7,5%	- 1 720 408
	Personnel de remplacement	2 660 000	1 047 184	2 947 495	- 64,5%	- 1 900 311
64251	Rémunération pel médical gardes et astreintes	14 053 000	14 044 318	12 983 491	+ 8,2%	+ 1 060 827
	Gardes et astreintes praticiens	14 053 000	14 044 318	12 983 491	+ 8,2%	+ 1 060 827
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	50 691 000	48 664 343	50 913 809	- 4,4%	- 2 249 466
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES		172 966 600	163 585 856	178 698 176	- 8,5%	- 15 112 320
64511	Personnel non médical	33 766 400	33 459 360	34 563 895	- 3,2%	- 1 104 535
	Charges CPS - personnel non médical	33 766 400	33 459 360	34 563 895	- 3,2%	- 1 104 535
	Personnel médical	10 293 000	9 607 035	9 813 288	- 2,1%	- 206 253
64521	Collations CPS - personnel médical	10 293 000	9 607 035	9 813 288	- 2,1%	- 206 253
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	44 059 400	43 066 395	44 377 183	- 3,0%	- 1 310 788
6475	Medecine du travail	0	0	0		+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0	0		+ 0
Autres charges diverses de personnel		4 827 000	3 779 477	2 284 016	+ 65,5%	+ 1 495 461
6488	Formation	4 827 000	3 779 477	2 284 016	+ 65,5%	+ 1 495 461
	Rémunération principale	3 130 000	3 053 096	1 642 968	+ 85,8%	+ 1 410 128
648812	Action de formation PH	297 000	61 703	136 275	- 54,7%	- 74 572
648813	Action de formation : formation prof.	1 400 000	664 678	504 773	+ 31,7%	+ 159 905
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4 827 000	3 779 477	2 284 016	+ 65,5%	+ 1 495 461
TOTAL PERSONNEL		221 853 000	210 431 728	225 359 375	- 6,6%	- 14 927 647
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		0	0	0		+ 0
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
68112	Dotation aux amor. des immobilisations corporelles	9 056 000	8 539 420	7 897 868	+ 8,1%	+ 641 552
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	9 056 000	8 539 420	7 897 868	+ 8,1%	+ 641 552
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	5 714 353	7 700	+ 74112,4%	+ 5 706 653
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	5 714 353	7 700	+ 74112,4%	+ 5 706 653
77288	Autres produits	6 450 000	0	0		
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art	6 450 000	0	0		
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)		6 450 000	5 714 353	7 700	+ 74112,4%	+ 5 706 653
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	3 194 000	2 385 746	667 674	+ 257,3%	+ 1 718 072
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	15 202 000	13 604 757	1 307 082	+ 940,8%	+ 12 297 675
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	250 000	115 957	0		+ 115 957
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		18 646 000	16 106 460	1 974 766	+ 715,6%	+ 14 131 704
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	604 000	555 247	736 440	- 24,6%	- 181 193
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 250 000	16 661 707	2 711 196	+ 514,6%	+ 13 950 511
766	Gains au change	0	0	823 755	- 100,0%	- 823 755
	S/TOTAL PRODUITS	0	0	823 755	- 100,0%	- 823 755
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	823 755	- 100,0%	- 823 755
666	Perles au change	1 224 000	1 224 000	1 176 566	+ 4,0%	+ 47 434
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	36 000	36 000	58 200	- 38,1%	- 22 200
D12 - CHARGES FINANCIÈRES		1 260 000	1 260 000	1 234 766	+ 2,0%	+ 25 234
TOTAL RECETTES		528 726 000	479 245 542	469 360 662		
TOTAL DEPENSES		528 726 000	487 780 626	463 437 609		

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2016

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adms 2015	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	
60	ACHATS (sans stock)	2 240 446	4 179 000	3 127 080	74,8%
61	SERVICES EXTERIEURS	656 746	1 058 000	762 964	72,1%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 194 567	7 591 000	5 720 258	75,4%
64	CHARGES DE PERSONNEL	175 793 802	172 182 000	162 315 888	94,3%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	345 245	2 690 000	1 011 869	37,6%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 191 920	2 300 000	786 418	34,2%
119	REPORT DEFICITAIRE		0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		187 422 726	190 000 000	173 724 477	91,4%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		187 422 726	190 000 000	173 724 477	91,4%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adms 2015	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	
70	PRODUITS	2 279 000	3 000 000		
	Dont : Dotation globale Hors dotation			2 141 000	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	191 000 000	187 000 000	187 000 000	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE		0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		193 279 000	187 000 000	189 141 000	101,1%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		193 279 000	187 000 000	189 141 000	101,1%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 15 416 523

+ 8,2%

6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adms 2015	BUDGET PRIMITIF 2016	REALISATIONS 2016	
60	ACHATS (sans stock)	2 240 446	4 179 000	3 127 080	74,8%
			-	-	
61	SERVICES EXTERIEURS	656 746	1 058 000	762 964	72,1%
			-	-	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 194 567	7 591 000	5 720 258	75,4%
			-	-	
64	CHARGES DE PERSONNEL	175 793 802	172 182 000	162 315 888	94,3%
			-	-	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		-	-	
			-	-	
66	CHARGES FINANCIERES		-	-	
			-	-	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	345 245	2 690 000	1 011 869	37,6%
			-	-	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 191 920	2 300 000	786 418	34,2%
			-	-	
119	REPORT DEFICITAIRE		-	-	
			-	-	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		187 422 726	190 000 000	173 724 477	91,4%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		187 422 726	190 000 000	173 724 477	91,4%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adms 2015	BUDGET PRIMITIF 2016	REALISATIONS 2016	
70	PRODUITS	2 279 000	3 000 000		
	Dont :		-		
	Dotation globale		-		
	Hors dotation		-	2 141 000	
			-	0	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	191 000 000	187 000 000	187 000 000	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			0	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			0	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		193 279 000	190 000 000	189 141 000	99,5%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		193 279 000	190 000 000	189 141 000	99,5%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 15 416 523

+ 8,2%

6.3. SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2015	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2015	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% s/total
I	Charges relatives au personnel	176 139 047	174 872 000	163 327 757	94,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	105 662	106 000	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	8 986 097	12 722 000	9 610 302	5,5%	III	Autres produits	193 396 422	190 000 000	189 141 000	100,0%
							dont stock final	0	0	0	
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	2 191 920	2 300 000	786 418	0,5%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	187 422 726	190 000 000	173 724 477	100,0%		RECETTES	193 396 422	190 000 000	189 141 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0	0		2	report à nouveau excédentaire	0	0	0	
	TOTAUX	187 422 726	190 000 000	173 724 477			TOTAUX	193 396 422	190 000 000	189 141 000	
	Solde (Excédent)	5 973 696		15 416 523			Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	193 396 422	190 000 000	189 141 000			TOTAUX EQUILIBRES	193 396 422	190 000 000	189 141 000	

6.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C.Adm 2015	BUDGET 2016	EMISSIONS 2016
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0
3	7083	Prestations aux tiers	2 119 000	3 000 000	2 141 000
3	708	Produits d'activités annexes	160 000		
3	74	Subventions d'exploitations	191 000 000	187 000 000	187 000 000
3	7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST	117 422	0	0
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	0	0	
3	6032	Variation de stocks		0	
		Total 3 Autres produits	193 396 422	190 000 000	189 141 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	193 396 422	190 000 000	189 141 000
Non Inc 3	2 6718	Report excédentaire Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		0	0
		Compte Administratif, stock final inclus	193 396 422	190 000 000	189 141 000

6.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2015	BUDGET 2016	cpte admin réel 2016	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	70 929 265	69 035 000	64 116 925	92,9%
1	642	Rémun. personnel médical	68 213 747	65 915 000	64 640 718	98,1%
1	645	Charges sociales	34 724 611	33 375 000	29 906 612	89,6%
1	647	œuvres sociales	0	0	0	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	1 926 179	3 857 000	3 651 633	94,7%
1	67281	charges relatives personnel	345 245	2 690 000	1 011 869	37,6%
		Groupe 1	176 139 047	174 872 000	163 327 757	93,4%
2	60668	Autres fournitures médicales	105 662	106 000	0	0,0%
		Groupe 2	105 662	106 000	0	0,0%
3	60251	Petit matériel hôtelier		0	0	0,0%
3	60252	Habillage	148 312	1 100 000	1 086 120	98,7%
3	60254	Produits d'entretien	0	0	0	0,0%
3	60258	autres fournitures hôtelières	0	70 000	0	0,0%
3	60271	Ateliers généraux	103 820	104 000	0	0,0%
3	60281	Fournitures de bureau	158 398	392 000	211 059	53,8%
3	60612	Énergie - Électricité	427 617	428 000	416 521	97,3%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	264 142	900 000	844 298	93,8%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	1 012 457	1 050 000	553 299	52,7%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	20 038	21 000	8 303	39,5%
3	60688	Autres achats	0	8 000	7 480	93,5%
3	61522	Bâtiments	443 134	644 000	543 631	84,4%
3	61554	Matériel informatique	0	140 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	201 679	202 000	197 137	97,6%
3	6182	Documentation générale et technique	11 933	72 000	22 196	30,8%
3	6241	Transport sur achats	0	27 000	11 933	44,2%
3	625	Déplacements, missions	2 839 259	3 708 000	2 253 869	60,8%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 726 722	1 674 800	1 642 756	98,1%
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	1 628 586	2 181 200	1 811 700	83,1%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	0	0,0%
		Groupe 3	8 986 097	12 722 000	9 610 302	75,5%
4	681	dotation amort et provisions	2 191 920	2 300 000	786 418	34,2%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0		
		Groupe 4	2 191 920	2 300 000	786 418	34,2%
		TOTAL D'EXPLOITATION	187 422 726	190 000 000	173 724 477	91,4%
		Compte Administratif, stock initial inclus	187 422 726	190 000 000	173 724 477	91,4%

6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2016 20/3/17 12:42		BUDGET 2016	Situation 16 Cum/Réalisé	Situation 15 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2016 / 2015	Ecart 2016 - 2015
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	6 000 000	2 141 000	2 279 000		- 138 000
	Subventions d'Exploitation et autres	187 000 000	187 000 000	191 000 000		- 4 000 000
RECETTES D'EXPLOITATION		193 000 000	189 141 000	193 279 000	-2,14%	- 4 138 000
	Achat médicaux	106 000	0	105 662	0,00%	- 105 662
	Autres achats	4 073 000	3 127 080	2 134 784	46,48%	+ 992 296
	Services Extérieurs	1 058 000	762 964	656 746	16,17%	+ 106 218
	Autres services extérieurs	7 591 000	5 720 258	6 194 567	-7,66%	- 474 309
	Valeur ajoutée	180 172 000	179 530 698	184 187 241	-2,53%	- 4 656 543
	% du Chiffres d'Affaires	93,4%	94,9%	95,3%	-0,40%	
	Personnel	172 182 000	162 315 888	175 793 802	-7,67%	- 13 477 914
	Autres produits	0	0	0	0,00%	+ 0
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		7 990 000	17 214 810	8 393 439	105,10%	+ 8 821 371
	% du Chiffres d'Affaires	4,1%	9,1%	4,3%	109,59%	
	Dot. amortissements exploitation	2 300 000	786 418	2 191 920		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		5 690 000	16 428 392	6 201 519	164,91%	+ 10 226 873
	% du Chiffres d'Affaires	2,9%	8,7%	3,2%	170,70%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	117 422	0,00%	- 117 422
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-2 690 000	-1 011 869	-345 245	193,09%	- 666 624
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		3 000 000	15 416 523	5 973 696	158,07%	+ 9 442 827
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		3 000 000	15 416 523	5 973 696	158,07%	+ 9 442 827
RATIOS	Achats Pharmacie	0,05%	0,00%	0,05%		
	Autres Achats	2,11%	1,65%	1,10%		
	Services Extérieurs	0,55%	0,40%	0,34%		
	Autres Services Extérieurs	3,93%	3,02%	3,20%		
	Personnel	89,21%	85,82%	90,95%		
	Personnel / VA	95,57%	90,41%	95,44%		
	VA / Recettes	93,35%	94,92%	95,30%		
	EBE / Recettes	4,14%	9,10%	4,34%		
	Produits des activités annexes	3 000 000	0	160 000		
	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	0	0		+ 0
708	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	2 141 000	2 119 000		+ 22 000
7083	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	6 000 000	2 141 000	2 279 000		- 138 000
2	Excedent aff au financ de mesures d'exploitat°	0	0	0		
603	Variation de stock	0	0	0		
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	187 000 000	187 000 000	191 000 000	-2,09%	- 4 000 000
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	0		
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS		187 000 000	187 000 000	191 000 000	-2,09%	- 4 000 000
TOTAL RECETTES		193 000 000	189 141 000	193 279 000	-2,14%	- 4 138 000
60668	Autres fournitures médicales	106 000	0	105 662	0,00%	- 105 662
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		106 000	0	105 662	0,00%	- 105 662
D1 - ACHATS MÉDICAUX		106 000	0	105 662	0,00%	- 105 662
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0		+ 0
60252	Habillement	1 100 000	1 086 120	148 312	0,00%	+ 937 808
60254	Produits d'entretien	0	0	0		+ 0
60258	autres fournitures hôtelières	70 000	0	0	0,00%	+ 0
60271	Ateliers généraux	104 000	0	103 820		- 103 820
60281	Fournitures de bureau	392 000	211 059	158 398	33,25%	+ 52 661
60612	Énergie - Électricité	428 000	416 521	427 617		- 11 096
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	900 000	844 298	264 142	219,64%	+ 580 156
60641	Imprimés et fournitures informatiques	400 000	136 294	185 001		- 48 707
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	150 000	7 119	83 620	-91,49%	- 76 501
606422	Consommables informatiques éco	500 000	409 886	743 836	-44,90%	- 333 950
606831	Carburant econ	21 000	8 303	20 038		- 11 735
606882	Autres fournitures diverses : economique	8 000	7 480	0	0,00%	+ 7 480
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		4 073 000	3 127 080	2 134 784	46,48%	+ 992 296
C2 - AUTRES ACHATS		4 073 000	3 127 080	2 134 784	46,48%	+ 992 296
TOTAL ACHATS		4 179 000	3 127 080	2 240 446	39,57%	+ 886 634

décembre 2016 20/3/17 10:43		BUDGET 2016	Situation 16 CumV/Réalisé	Situation 15 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2016 / 2015	Ecart 2016 - 2015
615221	Bâtiments : technique	13 000	0	12 767	0,00%	- 12 767
615222	Bâtiments : économique	631 000	543 631	430 367		+ 113 264
615541	Matériel informatique	140 000	0	0		+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	784 000	543 631	443 134	22,68%	+ 100 497
616	PRIMES D'ASSURANCES	202 000	197 137	201 679	-2,25%	- 4 542
	S/TOTAL ASSURANCES	202 000	197 137	201 679	-2,25%	- 4 542
6182	Documentation générale et technique	72 000	22 196	11 933	0,00%	+ 10 263
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	1 058 000	762 964	656 746	16,17%	+ 106 218
6241	Transport sur achats	27 000	11 933	0	0,00%	
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (a)	27 000	11 933	0		
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	239 000	0	245 377	0,00%	- 245 377
62514	Voyages et déplacements (conges admin)	0	0	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	590 000	467 772	589 153		- 121 381
62517	Voyages et déplacements : Missions	1 150 000	639 442	487 074	0,00%	+ 52 368
62561	Missions	300 000	88 655	68 655	0,00%	+ 0
62562	Frais de frêt inter-iles et experts	0	0	0		+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	469 000	418 000	469 000	0,00%	- 51 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	953 000	760 000	980 000		+ 20 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTION	3 708 000	2 253 869	2 839 259	-20,62%	- 585 390
6263	Affranchissements	3 000	0	2 450	0,00%	- 2 450
6265	Téléphone - télégrammes - télex	1 671 800	1 642 756	1 724 272	-4,73%	- 81 516
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA	1 674 800	1 642 756	1 726 722	-4,86%	- 83 966
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
62881	Prest serv non médicale econo	0	0	0		+ 0
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	0	0	0		+ 0
62883	Prest serv non médicale : personnel	659 000	289 500	108 362	0,00%	+ 181 138
62884	Prest serv non médicale : technique	1 622 200	1 522 200	1 520 224	0,13%	+ 1 976
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	2 181 200	1 811 700	1 628 586	11,24%	+ 183 114
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	7 591 000	5 720 258	6 194 567	-7,66%	- 474 309
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	8 649 000	6 483 222	6 851 313	-5,37%	- 368 091
	Personnel CEAPF	50 696 000	46 604 023	47 497 774	-1,88%	- 893 751
	Personnel détaché et CEAPF	0	0	0		+ 0
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	50 696 000	46 604 023	47 497 774	-1,88%	- 893 751
641121	Rémunération principale personnel soignant	27 625 000	24 552 766	29 740 338	-17,44%	- 5 187 572
641122	Rémunération principale personnel admini et technl	16 084 000	16 082 195	13 128 521	22,50%	+ 2 953 674
641123	heures supplémentaires personnel soignant	633 000	362 568	785 386	-53,84%	- 422 818
641124	heures supplémentaires personnel admini et technl	3 962 000	3 953 972	1 966 372	101,08%	+ 1 987 600
641125	Indemnités horaires personnel soignant	370 000	0	369 064	-100,00%	- 369 064
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 657 000	1 652 522	1 508 093	9,58%	+ 144 429
	Indemnités , préavis , licenciements	0	0	0		+ 0
641128	Autres indemnités	365 000	0	0		+ 0
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	18 339 000	17 512 902	23 431 491	-25,26%	- 5 918 589
641131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	10 047 000	9 589 490	15 746 856		- 6 157 366
641132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	5 530 000	5 625 372	4 624 232	19,48%	+ 901 140
641133	Heures supp pel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
641134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	1 731 000	1 367 783	1 930 903	-29,16%	- 563 120
641135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
641136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non tit)	1 031 000	1 030 257	1 129 500	-8,79%	- 99 243
	Personnel non medical de remplacement	0	0	0		+ 0
641153	Personnel occasionnel	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M	69 035 000	64 116 925	70 929 265	-9,60%	- 6 812 340
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	50 303 018	49 443 632	52 569 366	-5,95%	- 3 125 734
	Rémunération principale des praticiens	50 303 018	49 443 632	52 569 366	-5,95%	- 3 125 734
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	49 473 018	49 443 632	52 569 366	-5,95%	- 3 125 734
	Rémun pel médical gardes et astreintes	15 241 982	15 197 086	15 644 381	-2,86%	- 447 295
64251	Gardes et astreintes praticiens	15 241 982	15 197 086	15 644 381	-2,86%	- 447 295
6428	Autres rémunérations du persl médical	370 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICA	65 915 000	64 640 718	68 213 747	-5,24%	- 3 573 029
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	134 950 000	128 757 643	139 143 012	-7,46%	- 10 385 369
	Personnel non médical	18 699 000	16 491 573	17 648 656	-6,56%	- 1 157 083
64511	Charges CPS - personnel non médical	18 699 000	16 491 573	17 648 656	-6,56%	- 1 157 083
	Personnel médical	14 676 000	13 415 039	17 075 955	-21,44%	- 3 660 916
64521	Cotisations CPS - personnel médical	14 676 000	13 415 039	17 075 955	-21,44%	- 3 660 916
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	33 375 000	29 906 612	34 724 611	-13,87%	- 4 817 999
6475	Medecine du travail	0	0	0		+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0	0		+ 0
	Autres charges diverses de personnel	3 857 000	3 651 633	1 926 179	0,00%	+ 1 725 454
	Formation	3 857 000	3 651 633	1 926 179	0,00%	+ 1 725 454
648811	Rémunération principale	3 192 000	2 986 955	1 421 406	0,00%	+ 1 565 549
648812	Colloque	0	0	0		+ 0
648813	Action de formation	665 000	664 678	504 773	0,00%	+ 159 905
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 857 000	3 651 633	1 926 179	0,00%	+ 1 725 454
	TOTAL RECETTES	172 182 000	162 315 888	175 793 802	-7,67%	- 13 477 914
781	Reprise / prov. pour risques d'explo.	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et P	0	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 aménagements des terrains	0	0	0		+ 0
68112	Bâtiments	2 300 000	786 418	2 191 920	-64,12%	- 1 405 502
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	2 300 000	786 418	2 191 920	-64,12%	- 1 405 502
7713	Libéralités reçues	0	0	0		+ 0
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	117 422		+ 117 422
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP D	0	0	117 422		+ 117 422
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	0	117 422		- 117 422
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 690 000	1 011 869	345 245	193,09%	+ 666 624
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEU	2 690 000	1 011 869	345 245	193,09%	+ 666 624
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0		+ 0
77211	Hospit&Activités ss tarifs spécifiques	0	0	0		+ 0
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 690 000	1 011 869	345 245	193,09%	+ 666 624
	TOTAL RECETTES	193 000 000	189 141 000	193 396 422	-2,20%	- 4 255 422
	TOTAL DEPENSES	190 000 000	173 724 477	187 422 728	-7,31%	- 13 698 249

5.1. EXECUTION DU BUDGET 2016

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2015	BP+DM 2016	Cadm 2016	
60	ACHATS (sans stock)	7 738 234	11 724 000	8 088 831	68,99%
61	SERVICES EXTERIEURS	32 727 275	36 072 000	33 540 832	92,98%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 503 363	18 770 000	17 589 358	93,71%
64	CHARGES DE PERSONNEL	9 598 807	13 636 000	11 125 778	81,59%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-	-
66	CHARGES FINANCIERES	-	-	-	-
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	71 500	1 180 000	1 162 893	98,55%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 477 027	2 980 000	2 680 877	89,96%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	-	-	0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES		54 116 206	84 362 000	74 188 569	87,94%

CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2015	BP+DM 2016	Cadm 2016	
70	PRODUITS	91 388 000	84 362 000	105 399 500	124,94%
	Dont : Dotation globale Hors dotation		84 362 000	105 399 500	124,94%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		1 350 000	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 522 000	0	4 049 500	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
TOTAL GENERAL RECETTES		93 910 000	84 362 000	110 799 000	131,34%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 36 610 431

ANNEXE 5 - COMPE ADMINISTRATIF 2016 - HDF

5.2. Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	CADM 2015	BP+DM 2016	REALISATIONS 2016	% s/total	Groupe	RECETTES	CADM 2015	BP+DM 2016	REALISATIONS 2016	% s/total
I	Charges relatives au personnel	9 598 807	13 644 000	11 125 778	15,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	12 891	20 000	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	41 955 981	67 146 000	59 809 914	80,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	93 910 000 0	84 362 000 0	110 799 000 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	2 548 527	3 552 000	3 252 877	4,4%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	54 116 206	84 362 000	74 188 569	100,0%		RECETTES	93 910 000	84 362 000	110 799 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		111	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
119	report déficitaire	0	0	0				0	0	0	
	TOTAUX	54 116 206	84 362 000	74 188 569			TOTAUX	93 910 000	84 362 000	110 799 000	
	Solde (Excédent)	39 793 794	0	36 610 431			Solde (Déficit)		0		
	TOTAUX EQUILIBRES	93 910 000	84 362 000	110 799 000			TOTAUX EQUILIBRES	93 910 000	84 362 000	110 799 000	

5.2. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2015	BP+DM 2016	cpte admin réel 2016	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	7 444 672	10 676 000	8 596 163	80,5%
1	645	Charges sociales	2 154 135	2 960 000	2 529 615	85,5%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0	0,0%
1	67281	charges relatives personnel	0	8 000	0	0,0%
		Groupe 1	9 598 807	13 644 000	11 125 778	81,5%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non	12 891	20 000	0	0,0%
		Groupe 2	12 891	20 000	0	0
3	60251	Petit matériel hôtelier	65 799	125 000	10 009	8,0%
3	60252	Habillement	1 900	0	0	0,0%
3	60253	Linge	0	100 000	41 500	41,5%
3	60254	Produits d'entretien	129 071	110 000	17 760	16,1%
3	60258	autres fournitures hôtelières	359 226	240 000	212 207	88,4%
3	60271	Ateliers généraux	83 752	1 195 000	195 562	16,4%
3	60281	Fournitures de bureau	4 000	10 000	5 214	52,1%
3	60611	Eau et assainissement	909 832	1 375 000	1 236 165	89,9%
3	60612	Énergie - Électricité	2 926 139	3 170 000	3 159 096	99,7%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	1 566 051	2 010 000	1 143 140	56,9%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillag	33 306	680 000	326 960	48,1%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	26 419	135 000	126 687	93,8%
3	60681	Fuel	87 600	102 000	68 588	67,2%
3	60682	Gaz	1 527 258	2 442 000	1 545 943	63,3%
3	60688	Autres achats	4 990	10 000	0	0,0%
3	613	Locations	30 067 116	30 102 000	30 070 476	99,9%
3	61521	Entretien des jardins & espaces vert	761 620	1 398 000	1 264 131	90,4%
3	61522	Bâtiments	1 279 470	3 342 000	1 744 002	52,2%
3	61552	Matériel de transport	127 599	600 000	166 595	27,8%
3	61558	Autres matériels et outillages	206 672	230 000	10 329	4,5%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	284 798	400 000	285 299	71,3%
3	626	Frais postaux et télécommunications	179 837	250 000	148 182	59,3%
3	6281	Blanchisserie	432 192	550 000	274 420	49,9%
3	6282	Alimentation	0	17 000 000	16 220 000	95,4%
3	6287	Traitement des déchets	891 334	970 000	946 756	97,6%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hô	0	600 000	590 893	98,5%
		Groupe 3	41 955 981	67 146 000	59 809 914	89,1%
4	681	dotation amort et provisions	2 477 027	2 980 000	2 680 877	90,0%
4	673	Annulation de titres sur exercices ant	71 500	572 000	572 000	100,0%
		Groupe 4	2 548 527	3 552 000	3 252 877	92%
		TOTAL D'EXPLOITATION	54 116 206	84 362 000	74 188 569	87,9%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	0,0%
		TOTAL	54 116 206	84 362 000	74 188 569	87,9%

5.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C. Adm 2015	BP+DM 2016	EMISSIONS 2016
		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 Hôpital	91 388 000	84 362 000	105 399 500
3	758	produits divers de gestion courante	0	0	1 350 000
3	771	entrées sur créances amorties	0	0	0
3	772	produits sur ex antérieurs	2 522 000	0	4 049 500
		Total 3 Autres produits	93 910 000	84 362 000	110 799 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	93 910 000	84 362 000	110 799 000
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	002	Report excédentaire			
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
		Compte Administratif, stock final inclus	93 910 000	84 362 000	110 799 000

5.4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2016 28/3/17 10:35	Budget 2016 Prévision	Situation 2016 Réalise	Situation 2015 Réalise	Classement CPMP Réalisé 2016-2015	Ecart 2016 - 2015
GE - SYNTHÈSE					
Dotation Globale	0	0	0		+ 0
Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
Produits Annexes	84 362 000	105 399 500	91 388 000	+ 15,33%	+ 14 011 500
Subventions d'Exploitation	0	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION	84 362 000	105 399 500	91 388 000	+ 15,33%	+ 14 011 500
Achats médicaux	20 000	0	12 891		- 12 891
Autres achats	11 704 000	8 088 831	7 725 343	+ 4,71%	+ 363 488
Services Extérieurs	36 072 000	33 540 832	32 727 275	+ 2,49%	+ 813 657
Autres services extérieurs	18 770 000	17 589 358	1 503 363	+ 1070,00%	+ 16 085 995
Valeur ajoutée	17 796 000	48 180 479	49 419 128	- 6,55%	- 3 238 649
% du Chiffres d'Affaires	21%	44%	54%		
Personnel	13 636 000	11 125 778	9 698 807	+ 15,91%	+ 1 626 971
Autres produits	0	1 350 000	0	+ 0,00%	+ 1 350 000
Autres charges	0	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	4 160 000	36 404 701	39 820 321	- 8,58%	- 3 415 620
% du Chiffres d'Affaires	4,9%	34,6%	43,6%	- 20,73%	
					+ 0
Dot. amortissements et provisions exploitation	2 080 000	2 080 877	2 477 027		+ 203 860
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 180 000	33 723 824	37 343 294	- 9,69%	- 3 619 470
% du Chiffres d'Affaires	1,4%	32,0%	40,9%	- 21,70%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		+ 0
Résultat Exceptionnel-opérations sur exercices antérieurs	-1 180 000	2 885 607	2 450 500	+ 17,80%	+ 436 107
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	36 610 431	39 793 794	- 8,00%	- 3 183 363
Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET	0	36 610 431	39 793 794	- 8,00%	- 3 183 363
RATIOS					
Achats Pharmacie/ CA	0,02%	0,00%	0,01%		
Autres Achats	13,87%	7,67%	8,45%		
Services Extérieurs	42,76%	31,82%	35,61%		
Autres Services Extérieurs	22,25%	16,69%	1,65%		
Personnel	16,16%	10,56%	10,50%		
Personnel / VA	76,62%	24,09%	19,42%		
VA / Recettes	21,09%	43,81%	54,08%		
EBE / Recettes	4,93%	34,54%	43,57%		
7085 Produits de prestations HOSPITAL	84 362 000	105 399 500	91 388 000	+ 15,33%	+ 14 011 500
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	84 362 000	105 399 500	91 388 000	+ 15,33%	+ 14 011 500
TOTAL RECETTES	84 362 000	105 399 500	91 388 000	+ 15,33%	+ 14 011 500
602222 Petit matériel medico-chirurgical non stérile	20 000	0	12 891	+ 0,00%	- 12 891
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	20 000	0	12 891	+ 0,00%	- 12 891
D1 - ACHATS MÉDICAUX	20 000	0	12 891	+ 0,00%	- 12 891
60251 Petit matériel hôtelier	125 000	10 009	65 799	- 84,79%	- 55 780
60252 Habillement	0	0	1 900	- 100,00%	- 1 900
60253 Linge	100 000	41 500	0	+ 0,00%	+ 41 500
60254 Produits d'entretien	110 000	17 760	129 071	- 86,24%	- 111 311
60258 autres fournitures hôteliers	240 000	212 207	359 226	- 40,93%	- 147 019
60271 Ateliers généraux	1 195 000	195 582	83 752	+ 133,50%	+ 111 810
60281 Fournitures de bureau	10 000	5 214	4 000	+ 30,35%	+ 1 214
60611 Eau et assainissement	1 375 000	1 236 165	909 832	+ 35,87%	+ 326 333
60612 Énergie - Électricité	3 170 000	3 159 096	2 926 139	+ 7,96%	+ 232 957
60618 Achat de denrées alimentaires	2 010 000	1 143 140	1 566 051	- 27,00%	- 422 911
60631 Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	680 000	326 960	33 306	+ 881,68%	+ 293 654
606422 consommables Informatiques éco.	135 000	126 687	26 419	+ 379,53%	+ 100 268
60681 Fuel	102 000	68 588	87 600	- 21,70%	- 19 012
60682 Gaz en bout ou en citerne	2 442 000	1 545 943	1 627 258	+ 1,22%	+ 18 685
606831 Carburant econ	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
606882 Autres fournitures diverses : économique	10 000	0	4 990	- 100,00%	- 4 990
606886 Autres fournitures diverses : logements	0	0	0		
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	11 704 000	8 088 831	7 725 343	+ 4,71%	+ 363 488
D2 - AUTRES ACHATS	11 704 000	8 088 831	7 725 343	+ 4,71%	+ 363 488
TOTAL ACHATS	11 724 000	8 088 831	7 738 234	+ 4,53%	+ 350 597
6113 Laboratoires	0	0	0		+ 0
S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
6132 Location Immobilière	30 000 000	30 000 000	30 000 000	+ 0,00%	+ 0
6136 Location mobilière	102 000	70 476	87 116		+ 3 360
S/ TOTAL LOCATIONS	30 102 000	30 070 476	30 067 116	+ 0,01%	+ 3 360
61521 Entretien des jardins & espaces verts	1 398 000	1 264 131	761 620	+ 65,98%	+ 602 511
615221 Bâtiments : technique	1 000 000	72 744	131 494	- 44,68%	- 58 760
615222 Bâtiments : économique	528 640	0	81 360	- 100,00%	- 81 360
615223 Bâtiments : contrats et marches	1 813 360	1 671 268	1 066 616	+ 56,89%	+ 604 642
61552 Matériel de transport	600 000	166 595	127 599		+ 38 996
615581 Autres matériels et outillages econo	230 000	10 329	206 672	- 95,00%	- 196 343
S/ TOTAL ENTRETIEN	5 570 000	3 185 057	2 375 361	+ 34,09%	+ 809 686
PRIMES D'ASSURANCES	400 000	285 299	284 798	+ 0,18%	+ 501
S/TOTAL ASSURANCES	400 000	285 299	284 798	+ 0,18%	+ 501
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	36 072 000	33 540 832	32 727 275	+ 2,49%	+ 813 657
6265 Téléphone - télégrammes - télex	250 000	148 182	179 837	- 17,80%	- 31 655
62651 rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0		+ 0
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 62)	250 000	148 182	179 837	- 17,60%	- 31 655
6281 Blanchisserie	550 000	274 420	432 192	- 36,51%	- 167 772
6282 Alimentation	17 000 000	16 220 000	0	+ 0,00%	+ 16 220 000
62871 Traitement des déchets : contrats	970 000	946 756	891 334	+ 6,22%	+ 55 422
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 62b)	18 520 000	17 441 176	1 323 526	+ 1217,78%	+ 16 117 650
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	18 770 000	17 589 358	1 503 363	+ 1070,00%	+ 16 085 995
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	54 842 000	51 130 190	34 230 638	+ 49,37%	+ 16 899 552

décembre 2016 28/3/17 10:16		Budget 2016 Prévision	Situation 2016 Réalisé	Situation 2015 Réalisé	CPmPVRéalisé é 2016-2015	Ecart 2016 - 2015
	Personnel CEAPF et FPT	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	9 646 000	7 694 942	6 573 119	+ 17,07%	+ 1 121 823
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	9 646 000	7 694 942	6 573 119	+ 17,07%	+ 1 121 823
	Personnel non medical de remplacement	1 030 000	901 221	871 553	+ 3,40%	+ 29 668
64153	Personnel occasionnel	880 000	766 920	871 553	- 12,01%	- 104 633
	STOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	10 676 000	8 596 163	7 444 672	+ 15,47%	+ 1 151 491
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	10 676 000	8 596 163	7 444 672	+ 15,47%	+ 1 151 491
	Personnel non médical	2 960 000	2 529 615	2 154 135	+ 17,43%	+ 375 480
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 960 000	2 529 615	2 154 135	+ 17,43%	+ 375 480
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 960 000	2 529 615	2 154 135	+ 17,43%	+ 375 480
6475	Medecine du travail	0	0	0		+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0	0		+ 0
	TOTAL PERSONNEL	13 636 000	11 125 778	9 598 807	+ 15,91%	+ 1 526 971
7588	Autres produits divers de gestion courante	0	1 350 000	0		+ 1 350 000
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	0	1 350 000	0	+ 0,00%	+ 1 350 000
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	1 350 000	0	+ 0,00%	+ 1 350 000
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	1 350 000	0		+ 1 350 000
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	2 980 000	2 680 877	2 477 027	+ 8,23%	+ 203 850
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	2 980 000	2 680 877	2 477 027	+ 8,23%	+ 203 850
772811	Produits s/ex anti-hospitalisation	0	4 049 500	2 522 000	+ 60,57%	+ 1 527 500
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	0	4 049 500	2 522 000	+ 60,57%	+ 1 527 500
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	4 049 500	2 522 000	+ 60,57%	+ 1 527 500
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	8 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	608 000	590 893	0		+ 590 893
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	572 000	572 000	71 500	+ 700,00%	+ 500 500
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 180 000	1 162 893	71 500	+ 1526,42%	+ 1 091 393
	TOTAL RECETTES	84 362 000	110 799 000	93 910 000	+ 17,98%	+ 16 889 000
	TOTAL DEPENSES	84 362 000	74 188 569	54 116 206	+ 37,09%	+ 20 072 363

8.1. Annexe 1 : Exécution du budget 2016

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2015	BP+Dm 2016	REALISATIONS 2016		
60	ACHATS (sans stock)	10 560 478	13 142 000	9 384 363	71,41%	- 11,14%
61	SERVICES EXTERIEURS	4 786 359	15 839 000	11 916 940	75,24%	+ 148,98%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 859 312	5 703 000	5 393 926	94,58%	+ 11,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 116 381	12 118 000	11 378 834	93,90%	- 6,09%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-		
66	CHARGES FINANCIERES	-	-	-		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	40 000	22 329	55,82%	+ 0,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	18 277 106	-	-	0,00%	- 100%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	-	-		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		50 599 636	46 842 000	38 096 392	81,33%	- 24,71%
	Variation de stock	-	-	-		
	Charges sur exercice précédent	-	-	-		
	Produits sur exercice précédent	-	-	-		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		50 599 636	46 842 000	38 096 392	81,33%	- 24,71%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2015	BP+Dm 2016	REALISATIONS 2016		
70	PRODUITS	43 734 036	46 842 000	51 772 408	110,53%	+ 18,38%
	Dont :					
	Dotation globale	-	-	-		
	Hors dotation	43 734 036	46 842 000	51 772 408	110,53%	+ 18,38%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-	-	-		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	-		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-		
78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	-	-		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	-	-		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		43 734 036	46 842 000	51 772 408	110,53%	+ 18,38%
	Variation de stock					
	Charges sur exercice précédent					
	Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		43 734 036	46 842 000	51 772 408	110,53%	+ 18,38%

+ 13 676 016

+ 26,42%

ANNEXE 6 - COMPTABLE ADMINISTRATIF 2016 - NIVEE

8.2. Annexe 1 : Exécution du budget 2016 par rapport au budget primitif

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Admi 2015	BUDGET PRIMITIF 2016	REALISATIONS 2016	
60	ACHATS (sans stock)	10 560 478	13 142 000	9 384 363	71,41%
61	SERVICES EXTERIEURS	4 786 359	15 839 000	11 916 940	75,24%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 859 312	5 703 000	5 393 926	94,58%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 116 381	12 118 000	11 378 834	93,90%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-	
66	CHARGES FINANCIERES	-	-	-	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	40 000	22 329	55,82%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	18 277 106	-	-	0,00%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	-	-	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		50 599 636	46 842 000	38 096 392	81,33%
	Variation de stock	-	-	-	
	Charges sur exercice précédent	-	-	-	
	Produits sur exercice précédent	-	-	-	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		50 599 636	46 842 000	38 096 392	81,33%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Admi 2015	BUDGET PRIMITIF 2016	REALISATIONS 2016	
70	PRODUITS	43 734 036	46 842 000	51 772 408	110,53%
	Dont :				
	Dotation globale	-	-	-	0,00%
	Hors dotation	43 734 036	46 842 000	51 772 408	110,53%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-	-	-	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	-	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	-	-	
2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	-	-	
TOTAL GENERAL RECETTES		43 734 036	46 842 000	51 772 408	+ 110,53%
	Variation de stock	-	-	-	
	Charges sur exercice précédent	-	-	-	
	Produits sur exercice précédent	-	-	-	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		43 734 036	46 842 000	51 772 408	110,53%

+ 13 676 016

+ 26,42%

8.3. Annexe 2 : Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2015	BUDGET 2016	REALISATIONS 2016	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2015	BUDGET 2016	REALISATIONS 2016	% s/total
I	Charges relatives au personnel	12 116 381	12 158 000	11 401 163	29,9%	I	Dotation Globale de financement	-	-	-	0,0%
II	Charges à caractère médical	-	-	-	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	-	-	-	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	20 206 149	34 684 000	26 695 229	70,1%	III	Autres produits	43 734 036	46 842 000	51 772 408	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	18 277 106	-	-	0,0%	IV	Transferts de charges	-	-	-	0,0%
	CONSOMMATIONS	50 599 636	46 842 000	38 096 392	100,0%		RECETTES	43 734 036	46 842 000	51 772 408	100,0%
non inc 673	charges rattachées à l'exercice précédent	-	-	-		non inc 77211	charges rattachées à l'exercice précédent	-	-	-	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	-	-	-		002	produits rattachés à l'exercice précédent	-	-	-	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	-	-	-			Report à nouveau excédentaire	-	-	-	
non inc	report déficitaire	-	-	-		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	-	-	-	
	TOTAUX	50 599 636	46 842 000	38 096 392			TOTAUX	43 734 036	46 842 000	51 772 408	
	Solde (Bénéfice)			13 676 016			Solde (Déficit)	6 865 600			
	TOTAUX EQUILIBRES	65 063 383	46 842 000	51 772 408			TOTAUX EQUILIBRES	65 063 383	46 842 000	51 772 408	

1.1.
Annexe 3 : Détail des dépenses par groupes fonctionnels

Grp Fx	Poste Budg.	DEPENSES	Cpte Admin 2015	BUDGET 2016	opte admin réel 2016	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	9 339 811	9 391 000	8 760 749	93,3%
1	645	Charges sociales	2 776 570	2 727 000	2 618 085	96,0%
1	67281	charges relatives personnel	0	40 000	22 329	55,8%
		Groupe 1	12 116 381	12 158 000	11 401 163	93,8%
3	60252	Habillage	190 333	441 000	399 423	90,6%
3	60271	Ateliers généraux	703 934	2 932 000	1 311 795	44,7%
3	60612	Énergie - Électricité	2 545 094	2 646 000	2 522 046	95,3%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : tech	757 383	758 000	469 233	61,9%
3	606421		2 610	3 000	0	
3	60682	Gaz	6 361 124	6 362 000	4 681 866	73,6%
3	613	Locations	874 572	1 875 000	1 264 422	67,4%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	868 405	3 169 000	2 562 550	80,9%
3	615221	Bâtiments : technique	614 035	7 108 000	4 433 292	62,4%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	0	35 000	5 900	16,9%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	2 429 347	3 245 000	3 243 976	100,0%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	407 000	406 800	100,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	162 720	183 000	162 720	88,9%
3	62873	Traitement des déchets : économique	4 696 592	5 520 000	5 231 206	94,8%
		Groupe 3	20 206 149	34 684 000	26 695 229	77,0%
4	681	dotation amort et provisions	18 277 106	0	0	0,0%
		Groupe 4	18 277 106	0	0	0,0%
		TOTAL D'EXPLOITATION	50 599 636	46 842 000	38 096 392	81,3%

1.2.

Annexe 4 : contrôle budgétaire

décembre 2016 31/12/17 13:09		Budget 2016	Budget 2016 Réalisé	Budget 2015 Réalisé	Var /Réalisé 2016/2015	Ecart 2016-2015
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	-	0	0		
	Produits Annexes	46 842 000	51 772 408	43 734 036	18,38%	+ 8 038 372
	Subventions d'Exploitation et autres	-	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		46 842 000	51 772 408	43 734 036	18,38%	+ 8 038 372
	Autres achats	13 142 000	9 384 363	10 560 478	-11,14%	- 1 176 115
	Services Extérieurs	15 839 000	11 916 940	4 786 359	148,98%	+ 7 130 581
	Autres services extérieurs	5 703 000	5 393 926	4 859 312	11,00%	+ 534 614
	Valeur ajoutée	12 158 000	25 077 179	23 527 887	6,58%	+ 1 549 292
	% du Chiffres d'Affaires	0	48,4%	53,8%		
	Personnel	12 118 000	11 378 834	12 116 381	-6,09%	- 737 547
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		40 000	13 698 345	11 411 506	20,04%	+ 2 286 839
	% du Chiffres d'Affaires	0	26,5%	26,1%		
	Dot. amortissements exploitation	-	0	18 277 106	-100,00%	- 18 277 106
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		40 000	13 698 345	-6 865 600	-299,52%	+ 20 563 945
	% du Chiffres d'Affaires	0	26,5%	-15,7%		
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	-	0	0		
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	40 000	-22 329	0		
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-	13 676 016	-6 865 600	-299,20%	+ 20 541 616
	Résultat financier	-	0	0		
RÉSULTAT NET		-	13 676 016	-6 865 600	-299,20%	+ 20 541 616
RATIOS						
	Achats Pharmacie	-	0,00%	0,00%		
	Autres Achats	0	24,63%	20,87%		
	Services Extérieurs	0	31,28%	9,46%		
	Autres Services Extérieurs	0	14,16%	9,60%		
	Personnel	0	29,87%	23,95%		
	Personnel / VA	1	45,38%	51,50%		
	VA / Recettes	0	48,44%	53,80%		
	EBE / Recettes	0	26,46%	26,09%		
70888	Autres produits	46 842 000	51 772 408	43 734 036	18,38%	+ 8 038 372
708	Produits des activités annexes	46 842 000				
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	46 842 000	51 772 408	43 734 036	18,38%	+ 8 038 372
2	Report à nouveau excédentaire	-		0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS ET AUTRES	-	0	0		+ 0
TOTAL RECETTES		46 842 000	51 772 408	43 734 036	18,38%	+ 8 038 372
D1 - ACHATS MÉDICAUX		-	0	0		
60252	Habillage	441 000	399 423	190 333	109,85%	+ 209 090
60271	Ateliers généraux	2 932 000	1 311 795	703 934	86,35%	+ 607 861
60612	Énergie - Électricité	2 646 000	2 522 046	2 545 094	-0,91%	- 23 048
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	758 000	469 233	757 383	-38,05%	- 288 150
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	-	0	0	0,00%	+ 0
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	3 000	0	2 610	-100,00%	- 2 610
60682	Gaz en bout ou en citerne	6 362 000	4 681 866	6 361 124	-26,40%	- 1 679 258
606832	Fourniture garage techni	-	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	13 142 000	9 384 363	10 560 478	-11,14%	- 1 176 115
	C2 - AUTRES ACHATS	13 142 000	9 384 363	10 560 478	-11,14%	- 1 176 115
TOTAL ACHATS		13 142 000	9 384 363	10 560 478	-11,14%	- 1 176 115
6135	Location mobilière	1 875 000	1 264 422	874 572	44,58%	+ 389 850
	S/TOTAL LOCATIONS	1 875 000	1 264 422	874 572	44,58%	+ 389 850
61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 169 000	2 562 550	868 405	195,09%	+ 1 694 145
615221	Bâtiments : technique	7 108 000	4 433 292	814 035	621,99%	+ 3 819 257
615222	Bâtiments : économique	-	0	0	0,00%	+ 0
615231	Voies et réseaux : technique	-	0	0	0,00%	+ 0
615531	Matériel et mobilier de bureau	-	0	0	0,00%	+ 0
615581	Autres matériels et outillages : éco	35 000	5 900	0	0,00%	+ 5 900
	S/TOTAL ENTRETIEN	10 312 000	7 001 742	1 482 440	372,31%	+ 5 519 302
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 245 000	3 243 976	2 429 347	33,53%	+ 814 629
	S/TOTAL ASSURANCES	3 245 000	3 243 976	2 429 347	33,53%	+ 814 629
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	15 839 000	11 916 940	4 786 359	148,98%	+ 7 130 581

décembre 2016 31/3/17 13:09		Budget 2016	Budget 2016 Réalisé	Budget 2015 Réalisé	Var /Réalisé 2016/2015	Ecart 2016-2015
6265	Téléphone - télégrammes - télex	183 000	162 720	162 720	0,00%	+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 6)	183 000	162 720	162 720	0,00%	+ 0
62873	Traitement de déchets : économique	5 520 000	5 231 206	4 696 592	11,38%	+ 534 614
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	5 520 000	5 231 206	4 696 592	11,38%	+ 534 614
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	5 703 000	5 393 926	4 859 312	11,00%	+ 534 614
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	21 542 000	17 310 866	9 645 671	79,47%	+ 7 665 195
	Personnel CEAPF et FPT	9 391 000	8 760 749	9 339 811	-6,20%	- 579 062
	Personnel FPT	9 391 000	8 760 749	9 339 811	-6,20%	- 579 062
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	5 977 000	5 973 753	5 581 641	7,03%	+ 392 112
641122	Rémunération principale personnel admin et techni	5 977 000	5 973 753	5 581 641	7,03%	+ 392 112
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	3 414 000	2 786 996	3 758 170	-25,84%	- 971 174
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	3 414 000	2 786 996	3 758 170	-25,84%	- 971 174
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	9 391 000	8 760 749	9 339 811	-6,20%	- 579 062
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	9 391 000	8 760 749	9 339 811	-6,20%	- 579 062
	Personnel non médical	2 727 000	2 618 085	2 776 570	-5,71%	- 158 485
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 727 000	2 618 085	2 776 570	-5,71%	- 158 485
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 727 000	2 618 085	2 776 570	-5,71%	- 158 485
	TOTAL PERSONNEL	12 118 000	11 378 834	12 116 381	-6,09%	- 737 547
68112	Bâtiments	-	0	18 277 106	-100,00%	- 18 277 106
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	-	0	18 277 106	-100,00%	- 18 277 106
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	40 000	22 329	0		+ 22 329
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	40 000	22 329	0		+ 22 329
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 000	22 329	0		+ 22 329
TOTAL RECETTES :		46 842 000	51 772 408	43 734 036	18,38%	+ 8 038 372
TOTAL DEPENSES :		46 842 000	38 096 392	50 599 636	-24,71%	- 12 503 244

7.1. Annexe 1.a
Exécution du budget ESF 2016

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2015	BP + DMs 2016	REALISATIONS 2016		
60	ACHATS (sans stock)	241 824	244 000	203 387	83,36%	- 15,89%
61	SERVICES EXTERIEURS	20 760	81 000	12 035	14,86%	- 42,03%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 404 694	4 023 000	3 780 485	93,97%	- 14,17%
64	CHARGES DE PERSONNEL	32 059 987	35 204 000	32 743 723	93,01%	+ 2,13%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 142 808	1 844 000	946 375	51,32%	- 17,19%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	143 492	144 000	69 700	48,40%	- 51,43%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		38 013 565	41 540 000	37 755 705	90,89%	- 0,68%
	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		38 013 565	41 540 000	37 755 705	90,89%	- 0,68%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2015	BP + DMs 2016	REALISATIONS 2016		
70	PRODUITS					
	Dont :					
	Dotation globale					
	Hors dotation					
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	34 740 000	34 740 000	+ 100,00%	- 3,50%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		6 800 000		+ 0,00%	
TOTAL GENERAL RECETTES		36 000 000	41 540 000	34 740 000	+ 83,63%	- 3,50%
	Variation de stock			0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		36 000 000	41 540 000	34 740 000	83,63%	- 3,50%

- 3 015 705
- 8,68%
ANNEXE 7 - COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 - ESF

7.2. Annexe 1.b

Exécution du budget ESF 2016 par rapport au BP

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2015	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2016	
60	ACHATS (sans stock)	241 824	335 000	203 387	60,71%
61	SERVICES EXTERIEURS	20 760	550 000	12 035	2,19%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 404 694	4 936 000	3 780 485	76,59%
64	CHARGES DE PERSONNEL	32 059 987	29 279 000	32 743 723	111,83%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 142 808	550 000	946 375	172,07%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	143 492	350 000	69 700	19,91%
000	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		38 013 565	36 000 000	37 755 705	104,9%
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		38 013 565	36 000 000	37 755 705	104,88%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2015	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2016	
70	PRODUITS				
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation				
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	34 740 000	+ 96,50%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				
TOTAL GENERAL RECETTES		36 000 000	36 000 000	34 740 000	96,5%
	Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent		0	0	
	Produits sur exercice précédent		0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec		36 000 000	36 000 000	34 740 000	96,50%

7.3. Annexe 2

Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2016	REALISATIONS 2016	% s/total
I	Charges relatives au personnel	37 042 000	33 690 098	89,2%	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>	4 354 000	3 995 907	10,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	34 740 000 0	34 740 000 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	144 000	69 700	0,2%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	41 540 000	37 755 705	100,0%		RECETTES	34 740 000	34 740 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/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	6 800 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	41 540 000	37 755 705			TOTAUX	41 540 000	34 740 000	
	Solde (Bénéfice)		0			Solde (Déficit)		3 015 705	
	TOTAUX EQUILIBRES	41 540 000	37 755 705			TOTAUX EQUILIBRES	41 540 000	37 755 705	

7.4. Annexe 3.
Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

Grp Fx	P.Budg	Intitulé	cpte admin réel 2015	BUDGET 2016	cpte admin réel 2016	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 372 419	2 538 000	2 532 000	99,8%
1	642	Rémun. personnel médical	19 205 058	21 647 000	20 406 671	94,3%
1	645	Charges sociales	5 861 528	6 563 000	6 357 117	96,9%
1	648	Autres(colloq, format*, soins , divers)	4 620 982	4 456 000	3 447 935	77,4%
1	67281	charges relatives personnel	1 137 595	1 838 000	946 375	51,5%
		Groupe 1	33 197 582	37 042 000	33 690 098	91,0%
3	60258	autres fournitures hôtelières	28 193	29 000	23 008	79,3%
3	60271	Ateliers généraux	-	0	0	
3	60281	Fournitures de bureau	51 875	66 000	64 304	97,4%
3	60612	Énergie - Électricité	-	0	0	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	43 627	30 000	17 249	57,5%
3	606422	Consommables informatiques Eco	118 129	119 000	98 826	83,0%
3	615222	Bâtiments : économique	-	58 000	0	
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	20 760	23 000	12 035	52,3%
3	625	Déplacements, missions, réception	3 046 166	2 550 708	2 338 322	91,7%
3	626	Frais postaux et télécommunications	375 356	503 000	472 871	94,0%
3	627	Frais bancaires	-	0	0	
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	983 172	969 292	969 292	100,0%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	5 213	6 000	0	
		Variations de stocks		0	0	
		Groupe 3	4 672 491	4 354 000	3 995 907	91,8%
4	681	dotaton amort et provisions	143 492	144 000	69 700	48,4%
		Groupe 4	143 492	144 000	69 700	48,4%
		TOTAL D'EXPLOITATION	38 013 565	41 540 000	37 755 705	90,9%
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	38 013 565	41 540 000	37 755 705	90,9%

7.5. Annexe 4.

Contrôle budgétaire

décembre 2016 15/3/17 13:03	BUDGET 2016	Réel 16 Cum	Réel 15 Cum	Var cum/Réalisé 2016/2015	Ecart cum 2016 - 2015
CE - SYNTHÈSE					
Subventions d'Exploitation et autres	41 540 000	34 740 000	36 000 000	-3,50%	-1 260 000
RECETTES D'EXPLOITATION	41 540 000	34 740 000	36 000 000	-3,50%	-1 260 000
Autres achats	244 000	203 387	241 824	-15,89%	-38 437
Services Extérieurs	81 000	12 035	20 760	-42,03%	-8 725
Autres services extérieurs	4 023 000	3 780 485	4 404 694	-14,17%	-624 209
Valeur ajoutée	37 192 000	30 744 093	31 332 722	-1,88%	-588 629
% du Chiffres d'Affaires	89,5%	88,5%	87,0%	1,68%	46,7%
Personnel	35 204 000	32 743 723	32 059 987	2,13%	683 736
Autres produits	0	0	0		0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 988 000	-1 999 630	-727 265	174,95%	-1 272 365
% du Chiffres d'Affaires	4,8%	-5,8%	-2,0%	184,92%	101,0%
Dot. amortissements exploitation	144 000	69 700	143 492		-73 792
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 844 000	-2 069 330	-870 757	137,65%	-1 198 573
% du Chiffres d'Affaires	4,4%	-6,0%	-2,4%	146,27%	95,1%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-1 844 000	-946 375	-1 142 808		196 433
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	-3 015 705	-2 013 565	49,77%	-1 002 140
RÉSULTAT NET	0	-3 015 705	-2 013 565	49,77%	-1 002 140
2 Excédent aff au finan de mesure d'exploitat	6 800 000	0	0		0
7418 Autres subvention d'exploitation	34 740 000	34 740 000	36 000 000	-3,50%	-1 260 000
	0	0	0	0,00%	0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	41 540 000	34 740 000	36 000 000	-3,50%	-1 260 000
TOTAL RECETTES	41 540 000	34 740 000	36 000 000	-3,50%	-1 260 000
60251 Petit matériel hôtelier	0	0	0		0
60252 Habillement	0	0	0		0
60258 Autres fournitures hotelieres	29 000	23 008	28 193	-18,39%	-5 185
60271 Ateliers généraux eco	0	0	0		0
60281 Fournitures de bureau	66 000	64 304	51 875	23,96%	12 429
60612 énergie - électricité	0	0	0	0,00%	0
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	30 000	17 249	43 627	-60,46%	-26 378
606422 Consommables informatiques éco.	119 000	98 826	118 129	-16,34%	-19 303
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	244 000	203 387	241 824	-15,89%	-38 437
C2 - AUTRES ACHATS	244 000	203 387	241 824	-15,89%	-38 437
TOTAL ACHATS	244 000	203 387	241 824	-15,89%	-38 437
6113 Laboratoires	0	0	0		0
S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	0	0	0		0
615221 Bâtiments techniques	0	0	0		0
615222 Bâtiments économique	58 000	0	0	0,00%	0
615531 Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	0,00%	0
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	23 000	12 035	20 760	-42,03%	-8 725
61554 Matériel informatique	0	0	0		0
S/ TOTAL ENTRETIEN	81 000	12 035	20 760	-42,03%	-8 725
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	81 000	12 035	20 760	-42,03%	-8 725
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	2 214 708	2 042 758	2 810 602	-27,32%	-767 844
62561 Missions	276 000	235 564	235 564	0,00%	0
62563 Missions : formation professionnelle	60 000	60 000	0	0,00%	60 000
6257 Réceptions	0	0	0		0
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	2 550 708	2 338 322	3 046 166	-23,24%	-707 844
6263 Affranchissements	0	0	0		0
6265 Téléphone - télégrammes - télex	503 000	472 871	375 356	25,98%	97 515
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	503 000	472 871	375 356	25,98%	97 515
62881 Prest serv non medicale econo	969 292	969 292	983 172	-1,41%	-13 880
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	969 292	969 292	983 172	-1,41%	-13 880
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	4 023 000	3 780 485	4 404 694	-14,17%	-624 209
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	4 104 000	3 792 520	4 425 454	-14,30%	-632 934

décembre 2016 15/3/17 13:03		BUDGET 2016	Réel 16 Cum	Réel 15 Cum	Var cum/Réalisé 2016/2015	Ecart cum 2016 - 2015
Personnel Titulaire et stagiaire FTP		0	0	0	0,00%	0
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	0	0	0	0,00%	0
	Rémun pel non médical-pel non titulaire	2 538 000	2 532 000	0	0,00%	2 532 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 538 000	2 532 000	2 372 419	0,00%	159 581
	Personnel non médical de remplacement	0	0	0	0,00%	0
64151	Rémunération principale pel soignant	0	0	0	0,00%	0
64152	Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	0,00%	0
64153	Personnel occasionnel	0	0	0	0,00%	0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	2 538 000	2 532 000	2 372 419	6,73%	159 581
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	21 647 000	20 406 671	19 205 058	6,26%	1 201 613
	Rémunération pour les sages femmes	21 647 000	20 406 671	19 205 058	6,26%	1 201 613
642121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	21 293 000	20 406 671	18 821 724	8,42%	1 584 947
642122	Personnel non titulaire	0	0	0	0,00%	0
642124	Heures supplémentaires	258 000	0	288 191	-100,00%	-288 191
642125	Indemnités horaires	96 000	0	95 143	-100,00%	-95 143
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	0	0	0	0,00%	0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	21 647 000	20 406 671	19 205 058	6,26%	1 201 613
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	24 185 000	22 938 671	21 577 477	6,31%	1 361 194
Personnel non médical		787 000	753 896	671 411	12,29%	82 485
64511	Charges CPS - personnel non médical	787 000	753 896	671 411	12,29%	82 485
	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	Personnel médical	5 776 000	5 603 221	5 190 117	7,96%	413 104
64521	Cotisations CPS - personnel médical	5 776 000	5 603 221	5 190 117	7,96%	413 104
	D6 - CHARGES SOCIALES	6 563 000	6 357 117	5 861 528	8,45%	495 589
Indemnités d'enseignements		3 911 000	2 903 651	4 467 151	-35,00%	-1 563 500
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	3 911 000	2 903 651	4 467 151	-35,00%	-1 563 500
	Autres charges diverses de personnel	545 000	544 284	153 831		390 453
64881	Formation	545 000	544 284	153 831		390 453
648811	Rémunération principale	0	0	0		0
648812	Colloque	0	0	0		
648813	Action de formation	545 000	544 284	153 831		390 453
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 456 000	3 447 935	4 620 982	-25,39%	-1 173 047
TOTAL PERSONNEL		35 204 000	32 743 723	32 059 987	2,13%	683 736
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
68110	Agencements et aménagements des terrains	0	0	0		
68112	Batiments	144 000	69 700	143 492	-51,43%	-73 792
	D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	144 000	69 700	143 492	-51,43%	-73 792
67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		0
6726	Autres charges à payer / ex. précédent	0	0	0		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 838 000	946 375	1 137 595	-16,81%	-191 220
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	6 000	0	5 213		-5 213
678	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 844 000	946 375	1 142 808		-196 433
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 844 000	946 375	1 142 808	-17,19%	-196 433
TOTAL RECETTES		41 540 000	34 740 000	36 000 000	-3,50%	-1 260 000
TOTAL DEPENSES		41 540 000	37 755 705	38 013 565	-0,68%	-257 860

