

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

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

Papeete, le 7 SEP. 2018

N° 113-2018

**Document mis
en distribution**
Le - 7 SEP. 2018

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2017 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du département de psychiatrie, du centre de transfusion sanguine, du SAMU/CESU, de l'hôtel des familles, de l'école de sages-femmes et des unités de consultations et de soins ambulatoires et affectation de leur résultat,

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

par Mesdames les représentantes Virginie BRUANT et Béatrice LUCAS

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5133/PR du 3 août 2018, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2017 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du département de psychiatrie, du centre de transfusion sanguine, du SAMU/CESU, de l'hôtel des familles, de l'école de sages-femmes et des unités de consultations et de soins ambulatoires et affectation de leur résultat.

Ces comptes administratifs ont été examinés par le conseil d'administration du Centre hospitalier de la Polynésie française dans sa séance du 26 juin 2018.

À la clôture de l'exercice 2017, les résultats financiers de l'établissement sont donc les suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	22 201 064 692	23 075 208 750	- 874 144 058	8 542 114 992	8 324 157 527	+ 217 957 465	- 656 186 593
PSYCHIATRIE	1 123 188 710	1 202 159 024	- 78 970 314	-	-	-	- 78 970 314
CTS	481 840 226	457 010 336	+ 24 829 890	-	-	-	+ 24 829 890
SAMU/CESU	192 069 000	190 779 205	+ 1 289 795	-	-	-	+ 1 289 795
HOSPITAL	95 346 500	81 434 249	+ 13 912 251	-	-	-	+ 13 912 251
ESF	36 050 567	36 269 880	- 219 313	-	-	-	- 219 313
UCSA	177 516 524	130 461 916	+ 47 054 608	-	-	-	+ 47 054 608

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

Tout d'abord, les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis cinq ans ont évolué comme suit :

Désignation	2013		2014		2015		2016		2017	
	Valeur	%			Valeur	%				
Section d'investissement										
Subventions					9 515 675	2%	17 461 040	1%	7 509 482 018	88%
<i>dont Pays</i>					2 032 372		0		7 509 482 018	
<i>dont Etat</i>					7 483 303		17 461 040		0	
Ressources propres										
Emprunts							1 300 238 663	69%	400 238 663	5%
Amortissements des immo	445 166 067	100%	793 245 735	100%	495 000 696	98%	579 325 875	31%	632 394 311	7%
Total investissement	445 166 067	100%	793 245 735	100%	504 516 371	100%	1 897 025 578	100%	8 542 114 992	100%
Section de fonctionnement										
Subvention	12 047 729	0%	10 000 000	0%	166 795 714	1%	1 260 000	0%	10 000 000	0%
<i>dont Pays</i>	12 047 729		10 000 000		165 045 687		1 260 000		10 000 000	
<i>dont Etat</i>	0		0		1 750 027		0		0	
Ressources propres	20 112 690 850	93%	20 347 396 103	93%	19 838 979 124	92%	20 458 789 112	91%	20 395 349 201	92%
<i>Dont dotation globale</i>	13 156 467 150	61%	13 084 188 494	60%	12 579 929 924	58%	13 488 163 480	60%	13 438 268 367	61%
Autres ressources	547 842 903	3%	503 335 650	2%	487 724 371	2%	947 806 243	4%	697 456 093	3%
Opérations d'ordre	894 756 914	4%	1 037 239 511	5%	1 068 225 692	5%	1 057 365 166	5%	1 098 259 398	5%
Total fonctionnement	21 567 338 396	100%	21 897 971 264	100%	21 561 724 901	100%	22 465 220 521	100%	22 201 064 692	100%
Evolution N / N-1		4,9%		1,5%		-1,5%		4,2%		-1,2%

a. Section de fonctionnement

Le compte administratif 2017 du CHPF enregistre, en section de fonctionnement, 22,201 milliards de F CFP de recettes pour 23,075 milliards de F CFP de dépenses, soit un résultat déficitaire de 874 millions de F CFP.

La dotation globale, principale ressource de l'établissement, représente en 2017 un montant de 13,438 milliards de F CFP comprenant :

- la reconduction de la dotation de l'exercice 2015, soit 12,260 milliards de F CFP, sans qu'ait été prise en compte l'augmentation de l'activité hospitalière intervenue entre-temps ;
- un montant de 750 millions de F CFP correspondant à l'intégration forfaitaire des molécules onéreuses, produits sanguins stables et autres dispositifs médicaux implantables auparavant facturables en sus de la DGF ;
- 428 millions de F CFP provenant des contrats d'objectifs et de moyens portant sur diverses activités (*Greffe rénale, Lits de dialyse ; Missions d'experts ; Médecine isotopique ; Réseau inter-îles ; Coagucheck (cardiologie) ; Soins palliatifs ; Oncologie ; Psychiatrie adulte*).

Ce mode de financement de l'établissement n'a pas permis de couvrir les dépenses rendues nécessaires par l'augmentation tendancielle de l'activité en hospitalisation et le dynamisme des dépenses en matière de médicaments (+ 6 % par rapport à 2016). En particulier, l'intégration forfaitaire à la dotation globale de fonctionnement (DGF), depuis l'exercice 2016, des « molécules onéreuses » principalement destinées au traitement des cancers et auparavant facturables aux régimes de protection sociale en sus de la DGF, ne permet pas de couvrir les dépenses liées à cette spécialité.

Les dépenses, pour leur part, croissent de 1,9 % par rapport à l'exercice 2016.

La répartition des dépenses par chapitre est la suivante :

Chapitre	Dépenses 2017	Dépenses 2016	% du Total	Évol. 2017/2016
60 Achats	5 624 522 234	5 433 430 601	24,4 %	3,5 %
603 Stocks	1 057 365 166	1 068 225 692	4,6 %	-1,0 %
61 Services extérieurs	1 390 887 956	1 361 120 144	6,0 %	2,2 %
62 Autres services extérieurs	1 326 059 417	1 444 886 752	5,7 %	-8,2 %
64 Charges de personnel	12 304 932 908	12 092 147 287	53,3 %	1,8 %
65 Charges de gestion courante	97 553 217	54 376 268	0,4 %	79,4 %
66 Charges financières	89 745 807	37 347 263	0,4 %	140,3 %
67 Charges exceptionnelles	583 521 705	604 645 817	2,5 %	-3,5 %
68 Dotations aux amort.&prov.	600 620 340	553 379 701	2,6 %	8,5 %
TOTAL	23 075 208 750	22 649 559 525	100,0 %	1,9 %

Les charges de personnel et les achats représentent respectivement 53,3 % et 24,4 % du total des dépenses.

Les charge de personnel s'élèvent à 12,304 milliards, en augmentation de 212,7 millions de F CFP par rapport à 2016 (+1,8 % *en un an*). L'évolution des postes budgétaires au 31 décembre de chaque année depuis 2013 figure en annexe au présent rapport.

Les « achats » quant à eux s'élèvent à 5,624 milliards de F CFP, en augmentation de 191 millions de F CFOP par rapport à 2016 (+ 3,5 %) liée à une progression de 6 % des dépenses à caractère pharmaceutique (*augmentation de moindre importance que celle de 13,7 % observée en 2016, qui se justifiait alors par des traitements innovants particulièrement onéreux*).

On note également en 2017 :

- ✓ Une stabilité de l'activité Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), après une augmentation constante de cette activité depuis 2014, les capacités d'accueil et de prises en charge tant humaines que matérielles étant probablement atteintes. L'établissement dispose de 423 lits d'hospitalisation complète en MCO.
- ✓ Une très légère diminution (- 2,1 %) du nombre d'entrées en hospitalisation complète.
- ✓ Un taux d'occupation moyen en court séjour stable à plus de 84 %, étant précisé qu'il est supérieur à 90 % dans pratiquement tous les secteurs (93 % *en cardiologie*, 94 % *en médecine*, 97 % *en chirurgie*) et qu'il atteint même 106 % en néphrologie et 144 % en oncologie, mettant en évidence la demande importante de prises en charge dans ce dernier secteur et la saturation de l'établissement, qui fonctionne en permanence à flux tendu.
- ✓ L'augmentation des prises en charge en hospitalisation de jour (+ 8 %), observée déjà depuis 2015 avec le développement de l'ambulatoire et la création d'un circuit « patient debout » au bloc opératoire, l'objectif étant de libérer des places en hospitalisation conventionnelle pour les patients les plus complexes dans le contexte de saturation de l'établissement

b. Section d'investissement

Le compte administratif 2017 du CHPF enregistre, en section d'investissement, 8,542 milliards F CFP (*contre 1,9 milliard de F CFP en 2016*) de recettes pour 8,324 milliards F CFP de dépenses (*contre 996 millions de F CFP en 2016*), soit un résultat excédentaire de 218 millions de F CFP.

L'augmentation très significative de la section d'investissement par rapport à l'exercice antérieur est liée à la prise en compte du transfert, formalisé en cours d'exercice, des équipements acquis par TNAD et le Pays durant la construction du site de Taaone et valorisés à hauteur de 7,5 milliards F CFP.

2/ Le Département de psychiatrie

L'année 2017 a été marquée par une hausse significative du taux d'occupation et de la durée moyenne de séjour au sein des différentes unités du département, qui s'établissement respectivement à 112,4 % et 26,9 jours, contre 105 % et 23,6 jours en 2016.

Cette évolution défavorable met en exergue l'absence de structures de prise en charge alternatives à l'hospitalisation, qui fait de l'hospitalisation complète l'unique modalité de prise en charge disponible au-delà des dispositifs existants de suivi à domicile par les équipes du CHPF.

On observe également une augmentation de 17,9 % du nombre de consultations médicales externes et de 20,7 % du nombre de patients vus en consultation.

Pour ce qui concerne la prise en charge des enfants et des adolescents, l'année 2017 est marquée par un ralentissement de l'activité de l'ordre de 20 % qui s'explique :

- pour les hospitalisations de jour, par le développement des prises en charge délocalisées qui ont permis de passer de 1 532 journées d'hospitalisation en 2013 à 851 en 2017 ;
- pour les consultations, par les périodes de vacance de postes consécutives à la démission de deux des trois praticiens hospitaliers en cours d'année.

À la clôture de l'exercice 2017, les recettes du budget annexe de psychiatrie s'établissent en 2017 à 1,123 milliard F CFP, pour des dépenses de 1,202 milliard. Le résultat est donc déficitaire de 78 970 314 F CFP, en raison principalement de la baisse du nombre de journées d'hospitalisation de patients non ressortissants des régimes sociaux polynésiens, facturées hors dotation.

3/ Le Centre de transfusion sanguine (CTS)

Depuis 2015, le Centre de transfusion sanguine est intégralement autosuffisant pour l'ensemble des produits distribués, la continuité de la dispensation restant toutefois garantie par des conventions d'approvisionnement en urgence avec l'Établissement français du sang.

La demande en produits sanguins labiles évolue de manière relativement aléatoire, en fonction des pathologies et de l'accidentologie, ce qui rend nécessaire la constitution et l'entretien de stocks de sécurité constants, entièrement assurés par les dons locaux.

La mission de service public du Centre était initialement soutenue par une subvention d'équilibre du Pays. Celle-ci a été supprimée en 2011, impliquant la mise en place d'une gestion intégralement assise sur ses ressources propres.

Cependant, le CTS étant un budget annexe du CHPF, lui-même étant son principal client, la mise en adéquation des tarifs de cession avec les coûts réels de fonctionnement est un exercice complexe, l'augmentation de ces tarifs venant mécaniquement grever le budget principal.

Les recettes liées à la vente de poches de sang s'élèvent à 336,4 millions de F CFP, en hausse de 6 % (20 millions de F CFP) par rapport à 2016.

Les « achats », qui s'élèvent à 215,771 millions de F CFP, représentent 47 % des dépenses réalisées en 2017 et concernent principalement les fournitures de laboratoires (122,2 millions de F CFP, en baisse de 3 % par rapport à 2016) et le matériel médico-chirurgical à usage unique (40,6 millions de F CFP, en hausse de 7,3 % par rapport à 2016).

Les charges de personnel, qui représentent quant à elles 45,3 % des dépenses réalisées en 2017, s'élèvent à 206,9 millions de F CFP, en baisse de 1,6 % par rapport à 2016. Elles représentaient 48 % des dépenses en 2016, avec 210,4 millions de F CFP.

Globalement, à la clôture de l'exercice 2017, les recettes du budget annexe du Centre de transfusion sanguine s'établissent à 481 millions F CFP, pour des dépenses de 457 millions de F CFP. Le résultat est donc bénéficiaire de 24 millions F CFP.

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

Le SAMU/CESU 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.

Les recettes du budget annexe du SAMU/CESU s'établissent en 2017 à 192 millions F CFP (*contre 189,1 millions de F CFP en 2016*), correspondant à une subvention du Pays pour 191 millions de F CFP (*contre 187 millions de F CFP en 2016*) et aux formations réalisées par le CESU pour 1 million de F CFP (*contre 2,1 millions de F CFP en 2016*).

Les dépenses, d'un montant de 190,8 millions (*contre 173,7 millions de F CFP en 2016*), comprennent essentiellement les charges de personnel, à hauteur de 93,5 % (*contre 94,3 % en 2016*), pour un montant de 178,4 millions de F CFP (*contre 162,3 millions de F CFP en 2016, soit une hausse de 9,9 %*).

Le résultat est donc excédentaire de 1,2 millions F CFP.

5/ L'Hôtel des familles

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

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.

Après de débuts difficiles, l'Hospitel est bien intégré dans la procédure d'accueil des patients des îles. Son taux d'occupation est d'environ 65 % en 2017 (*contre 75 % en 2016 et 63 % en 2015*). L'Hôtel des familles a en effet accueilli 41 patients facturables par jour en moyenne contre 46 en 2016, année alors marquée par la présence de patients de Nouvelle-Calédonie venus pour des soins en radiothérapie, et 39 en 2015.

Les recettes du budget annexe de l'Hôtel des familles correspondent à la facturation des nuitées effectuées. Elles s'établissent en 2017 à 95,3 millions F CFP (*contre 110,8 millions de F CFP en 2016 et 93,9 millions de F CFP en 2015*).

Les dépenses quant à elles s'établissent à 81,4 millions (*contre 74,2 millions de F CFP en 2016 et 54,1 millions de F CFP en 2015*) et comprennent principalement :

- le loyer annuel de 30 millions de F CFP (*montant inchangé 2,5 millions de F CFP par mois chaque année*) ;
- des dépenses en alimentation pour 17,3 millions de F CFP (*contre 16,2 millions de F CFP en 2016 et 0 F CFP en 2015*) ;
- des charges de personnel de 12,7 millions de F CFP (*contre 11,1 millions de F CFP en 2016 et 9,6 millions de F CFP en 2015*), trois personnes étant affectées à temps plein à l'Hospitel pour assurer l'intendance et la sécurité de la structure (*comme en 2016, contre deux personnes en 2015*).

Le résultat est donc excédentaire de 13,9 millions F CFP (*contre 36,6 millions de F CFP en 2016 et 39,8 millions de F CFP en 2015*).

6/ L'École de sages-femmes (ESF)

Elle accueille actuellement 15 étudiant-e-s au sein du cursus LMD. Les faits marquants de 2017 sont la mise en place d'une nouvelle convention avec les Universités de Polynésie française et de Tours, ainsi que l'agrément et la nomination en plein exercice de la directrice.

Les recettes du budget annexe de l'Ecole de sages-femmes s'établissent en 2017 à 36 millions F CFP (*comme de 2012 à 2015, contre 34,7 millions de F CFP en 2016*), correspondant à une subvention du Pays

Les dépenses, quant à elles, de 36,2 millions (*contre 37,7 millions de F CFP en 2016 et 38 millions de F CFP en 2015*), correspondent notamment aux charges de personnel (91,9 % du total des charges), les effectifs de l'ESF, inchangés depuis 2014, comprenant 3 sages-femmes monitrices, dont la directrice nommée en juin 2017 (*poste auparavant pourvu par une directrice en intérim*), et 1 secrétaire.

Le résultat en 2017 est donc très légèrement déficitaire, de 0,2 million de F CFP (contre – 3 millions de F CFP en 2016 et – 2 millions de F CFP en 2015).

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

L'année 2017 marque le premier exercice budgétaire des unités de consultations et de soins ambulatoires.

Ces deux structures assurent les soins aux détenus du centre pénitentiaire de Nuutania et du centre de détention Tatutu de Papeari, ainsi que la coordination des soins et prises en charge ne pouvant être effectués sur place des détenus.

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

L'investissement est également assuré par l'administration pénitentiaire.

Les masses budgétaires en jeu et la nécessaire transparence vis-à-vis du financeur ont mené à la création de ce budget annexe.

L'évènement marquant de 2017 est l'ouverture de l'unité de soins du centre de détention de Papeari en mai. Elle est la suite logique des travaux préparatoires menés conjointement avec l'Agence pour l'immobilier de la justice depuis 2014.

Pour ce premier exercice, les recettes s'établissent à 177 millions F CFP pour 130 millions F CFP de dépenses, soit un résultat excédentaire de 47 millions F CFP.

* * * * *

En complément de ces quelques données, vos rapporteurs vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activités très détaillé du CHPF pour l'exercice 2017, joint à la lettre n° 5133/PR du 3 août 2018 du Président de la Polynésie française.

* * * * *

L'examen du projet en commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi

Le présent projet de délibération a été examiné en commission le 28 août 2018, permettant d'aborder principalement la question du niveau de la Dotation globale de fonctionnement, la situation de saturation du Département de psychiatrie, ainsi que la problématique des consultations avancées dans les îles.

Il a ainsi été constaté que le gel de la Dotation globale de fonctionnement ne permet pas de financer l'augmentation constante de l'activité du CHPF, et que les augmentations successives de tarifs à l'égard des patients non-ressortissants de la CPS (*et notamment des ressortissants de la Sécurité sociale*), afin de compenser le montant insuffisant de la DGF, atteignent aujourd'hui leur limite, rendant nécessaire une remise à niveau de la DGF.

Il a été rappelé que l'augmentation de l'activité de l'établissement touche notamment les activités d'oncologie, de radiothérapie, d'ira thérapie, de neurochirurgie et de néonatalogie, mais également le poste « achats », notamment de médicaments et de dispositifs médicaux implantables. Or, ces dépenses sont difficilement maîtrisables, le traitement d'un seul patient nécessitant parfois plusieurs dizaines de millions de francs (*cancer, hémophilie, etc.*).

La situation du Département de psychiatrie, largement saturé, a également été développée. Il a ainsi été rappelé que son extension est attendue depuis 2016.

La question des consultations avancées dans les îles a également été évoquée, permettant de rappeler que le CHPF dispose d'un « réseau inter-îles » et intervient depuis 2003 avec la Direction de la santé et la CPS, dans le cadre d'un contrat d'objectifs recouvrant diverses disciplines (*gynécologie, ophtalmologie, cardiologie, pneumologie, psychiatrie, etc.*).

L'activité importante de ce réseau a été relevée, de même que les difficultés liées aux frais occasionnés par les nombreux déplacements de professionnels de santé dans les îles (*régime d'indemnisation, montant des frais de déplacement et de séjour*), qui font l'objet de discussions régulières entre le CHPF, la Direction de la santé, la CPS et le CDE.

Enfin, il a été rappelé que dans certains de ses achats, le CHPF travaille en partenariat avec l'Etablissement d'achats groupés (EAG).

*

* *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2017 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du département de psychiatrie, du centre de transfusion sanguine, du SAMU/CESU, de l'hôtel des familles, de l'école de sages-femmes et des unités de consultations et de soins ambulatoires et affectation de leur résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURS

Virginie BRUANT

Béatrice LUCAS

Les postes budgétaires du Centre hospitalier de la Polynésie française, appréciés au 31 décembre de chaque année, ont évolué de la façon suivante :

Postes budgétaires	2013	2014	2015	2016	2017
Filère administrative et financière					
ADJOINT ADMINISTRATIF	150	71	70	65	65
AGENT DE BUREAU	14	12	33	33	33
ATTACHE D'ADMINISTRATION	18	17	17	17	17
REDACTEUR	26	26	28	35	35
SECRETAIRE MEDICALE		80	84	85	87
Sous-total	208	206	232	235	237
Filère de la santé et de la recherche					
AGENT MEDICO-TECHNIQUE	25	20	19	23	23
AIDE MEDICO-TECHNIQUE	151	167	174	169	180
ASSIST. QUAL. LABO	45	46	46	48	49
AUXILIAIRE DE SOINS	258	255	266	265	281
CADRE DE SANTE	44	44	44	46	47
DIETETICIENS(IENNES)	8	8	8	8	9
ERGOTHERAPEUTES	2	2	2	2	2
PSYCHOMOTRICIEN	1	2	2	3	3
INFIRMIER ANEST	23	25	25	25	26
INFIRMIER BO	13	15	15	15	16
INFIRMIER PUER	21	21	21	21	22
INFIRMIER	413	415	427	432	458
KINESITHERAPEUTES	8	8	8	8	9
MANIP. D'ELECTRO.	33	35	36	36	38
PRATICIENS HOSP	164	170	174	179	184
PREPARATEUR EN PHARMACIE	11	13	15	16	18
SAGE FEMME	52	52	52	52	52
Sous-total	1272	1298	1334	1348	1417
Filère santé Bordeaux					
ASSISTANT	3	1	1	1	1
INTERNE	30	30	30	30	30
Sous-total	33	31	31	31	31
Filère socio-éducative, sportive et culturelle					
AGENT SOCIAL	1	1	1	1	1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	8	8	10	10	11
PSYCHOLOGUE	9	10	11	14	15
Sous-total	18	19	22	25	27
Filère technique					
AGENT TECHNIQUE	47	47	46	43	43
AIDE TECHNIQUE	74	75	84	88	90
INGENIEUR	10	11	11	13	13
TECHNICIEN	33	34	35	30	30
Sous-total	164	167	176	174	176
Total général	1695	1721	1795	1813	1888

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHPF1800409DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2017 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du département de psychiatrie, du centre de transfusion sanguine, du SAMU/CESU, de l'hôtel des familles, de l'école de sages-femmes et des unités de consultations et de soins ambulatoires et affectation de leur résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

Vu la délibération n° 83-181 AT du 4 novembre 1983 modifiée relative à la création d'un établissement public dénommé Centre hospitalier territorial de la Polynésie française (Hôpital de Mamao) ;

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 territorial de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1451 CM du 3 août 2018 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2018/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 du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trente milliards sept cent quarante-trois millions cent soixante-dix-neuf mille six cent quatre-vingt-quatre francs (30 743 179 684 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	22 201 064 692 F CFP
Section II d'investissement	8 542 114 992 F CFP
TOTAL	30 743 179 684 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2017 est arrêté à la somme de trente et un milliards trois cent quatre-vingt-dix-neuf millions trois cent soixante-six mille deux cent soixante-dix-sept francs (31 399 366 277 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	23 075 208 750 F CFP
Section II d'investissement.....	8 324 157 527 F CFP
TOTAL	31 399 366 277 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2017 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)	22 201 064 692	8 542 114 992	30 743 179 684
DÉPENSES (en F CFP)	23 075 208 750	8 324 157 527	31 399 366 277
RÉSULTATS	- 874 144 058	+ 217 957 465	- 656 186 593

Article 4.- Le compte administratif du département de psychiatrie (budget annexe) au titre de l'exercice 2017 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 123 188 710
DÉPENSES (en F CFP)	1 202 159 024
RÉSULTATS	- 78 970 314

Article 5.- Le compte administratif du centre de transfusion sanguine (budget annexe) au titre de l'exercice 2017 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	481 840 226
DÉPENSES (en F CFP)	457 010 336
RÉSULTATS	24 829 890

Article 6.- Le compte administratif du SAMU/CESU (budget annexe) au titre de l'exercice 2017 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	192 069 000
DÉPENSES (en F CFP)	190 779 205
RÉSULTATS	1 289 795

Article 7.- Le compte administratif de l'hôtel des familles (budget annexe) au titre de l'exercice 2017 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	95 346 500
DÉPENSES (en F CFP)	81 434 249
RÉSULTATS	13 912 251

Article 8.- Le compte administratif de l'école de sages-femmes (budget annexe) au titre de l'exercice 2017 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	36 050 567
DÉPENSES (en F CFP)	36 269 880
RÉSULTATS	- 219 313

Article 9.- Le compte administratif des unités de consultations et de soins ambulatoires au titre de l'exercice 2017 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	177 516 524
DÉPENSES (en F CFP)	130 461 916
RÉSULTATS	47 054 608

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2017 du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du département de psychiatrie, du centre de transfusion sanguine, du SAMU/CESU, de l'hôtel des familles, de l'école de sages-femmes et des unités de consultations et de soins ambulatoires sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- **Résultat à affecter** - **874 144 058 F CFP**
 - Affectation au c/1101 : report à nouveau..... - 874 144 058 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/1101 après affectation de 400 616 826 F CFP.

Budget du département de psychiatrie (budget annexe) :

- **Résultat à affecter** - **78 970 314 F CFP**
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... - 78 970 314 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 146 780 395 F CFP.

Budget du centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- **Résultat à affecter** + **24 829 890 F CFP**
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... + 24 829 890 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 89 431 822 F CFP.

Budget du SAMU/CESU (budget annexe) :

- **Résultat à affecter** + **1 289 795 F CFP**
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... + 1 289 795 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 38 922 823 F CFP.

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

- **Résultat à affecter** + **13 912 251 F CFP**
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... + 13 912 251 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 91 422 391 F CFP.

Budget de l'école de sages-femmes (budget annexe) :

- **Résultat à affecter** - **219 313 F CFP**
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... - 219 313 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 3 572 181 F CFP.

Budget des unités de consultations et de soins ambulatoires (budget annexe) :

- **Résultat à affecter** + **47 054 608 F CFP**
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... + 47 054 608 F CFP
- Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 47 054 608 F CFP.

Article 11.- Après affectation des résultats de l'exercice 2017, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur) 817 801 046 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur) 0 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur) 1 104 774 581 F CFP

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

La secrétaire,

Béatrice LUCAS

Le président,

Gaston TONG SANG

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET 2017 - CHPF

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL			% de réalisations
		BUDGET PRIMITIF 2017	PREVISIONS 2017 (BP+DM)	REALISATIONS 2017				BUDGET PRIMITIF 2017	PREVISIONS 2017 (BP+DM)	REALISATIONS 2017	
60	ACHATS (sans stock)	5 000 000 000	5 647 000 000	5 624 522 234	99,60%	70	PRODUITS	20 113 800 000	20 524 800 000	20 395 349 201	99,37%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 403 000 000	1 474 000 000	1 390 887 956	94,36%		Dont : Dotation globale	13 466 500 000	13 466 500 000	13 438 268 367	99,79%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 462 000 000	1 569 000 000	1 326 059 417	84,52%		Hors dotation	6 647 300 000	7 058 300 000	6 957 080 834	98,57%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 115 000 000	12 455 000 000	12 304 932 908	98,80%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	100 000 000	190 000 000	97 553 217	51,34%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	176 000 000	176 000 000	226 927 973	128,94%
66	CHARGES FINANCIERES	105 000 000	95 000 000	89 745 807	94,47%	76	PRODUITS FINANCIERS	-	0	490 578	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	460 000 000	606 000 000	583 521 705	96,29%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	404 200 000	535 200 000	470 037 542	87,82%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	555 000 000	601 000 000	600 620 340	99,94%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	496 000 000	542 000 000	0	0,00%
000	REPORT DEFICITAIRE					002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	849 000 000	0	0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		21 200 000 000	22 637 000 000	22 017 843 584	97,26%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		21 200 000 000	22 637 000 000	21 102 805 294	+ 93,22%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 058 000 000	1 057 365 166	99,94%	603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 058 000 000	1 098 259 398	103,81%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		21 200 000 000	23 695 000 000	23 075 208 750	97,38%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		21 200 000 000	23 695 000 000	22 201 064 692	+ 93,70%

RESULTAT BUDGET GENERAL :

- 874 144 058

BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS DE L'ANNEE 2017

2017										
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2017	MANDATS 2017 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 17 - annul 17)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.17	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	323 774 765	2 378 151 431	76 249 605	2 301 901 826	2 625 676 591	2 300 329 936	325 346 655	+ 0	+ 1 571 890
3216	fluides médicaux	1 265 711	71 587 903	237 247	71 350 656	72 616 367	71 168 973	1 447 394	+ 0	+ 181 683
3218	autres produits dialyse	94 928 914	199 752 608	4 650 517	195 102 091	290 031 005	226 268 367	63 762 638	- 31 166 276	+ 0
3221	ligatures	5 248 118	21 964 107	399 298	21 564 809	26 812 927	22 519 485	4 293 442	- 954 676	+ 0
32221	petit matériel non stérile (PH)	29 070 833	94 296 058	1 197 057	93 099 001	122 169 834	93 419 867	28 749 967	- 320 866	+ 0
32222	petit matériel non stérile (SE)	17 476 750	1 204 445	2 055 645	-851 200	16 625 550	-3 143 249	19 768 799	+ 0	+ 2 292 049
3223	mat médico-chir usage unique	107 783 736	346 330 692	6 723 060	339 607 632	447 391 368	341 519 276	105 872 092	- 1 911 644	+ 0
32231	coronarographie	26 907 054	109 501 936	270 306	109 231 630	136 138 684	112 256 020	23 882 664	- 3 024 390	+ 0
3224	fournitures labo	102 802 815	3 673 697	2 120 161	1 553 536	104 356 351	-1 322 392	105 678 743	+ 0	+ 2 875 928
3225	fournitures imagerie	3 703 021	5 129 205	0	5 129 205	8 832 226	7 239 825	1 592 401	- 2 110 620	+ 0
3229	fournitures pour HLA	9 279 639	40 410 424	875 834	39 534 590	48 814 229	36 840 355	11 973 874	+ 0	+ 2 694 235
3227	pansements	11 556 044	57 174 850	424 321	56 750 529	68 306 573	51 901 573	16 405 000	+ 0	+ 4 848 956
3251	petit matériel hôtelier	2 341 585	2 893 937	0	2 893 937	5 235 522	4 709 361	526 161	- 1 815 424	+ 0
3252	habillement	22 083 152	19 484 911	21 151	19 463 760	41 546 912	16 319 181	25 227 731	+ 0	+ 3 144 579
3253	linge	13 352 214	2 746 095	5 000	2 741 095	16 093 309	2 972 071	13 121 238	- 230 976	+ 0
3254	produits entretien	7 285 140	25 465 206	66 288	25 398 918	32 684 058	23 553 792	9 130 266	+ 0	+ 1 845 126
3258	autres fournitures hôteliers	4 813 814	53 322 838	5 385 735	47 937 103	52 750 917	46 426 280	6 324 637	+ 0	+ 1 510 823
3271	ateliers généraux	143 270 535	64 733 162	2 640 590	62 092 572	205 363 107	-7 508 751	212 871 858	+ 0	+ 69 601 323
3281	fournitures de bureau	4 569 574	18 570 922	865 266	17 705 656	22 275 230	19 003 807	3 271 423	- 1 298 151	+ 0
32261	prothèses	98 473 949	219 891 677	8 146 074	211 745 603	310 219 552	218 402 112	91 817 440	- 6 656 509	+ 0
32262	orthèses	8 705 141	31 036 076	333 383	30 702 693	39 407 834	33 506 038	5 901 796	- 2 803 345	+ 0
3284	imprimés et fournitures informatiques	12 496 500	45 975 904	3 111 605	42 864 299	55 360 799	43 683 966	11 676 833	- 819 667	+ 0
3228	autres fournitures médicales	6 176 162	81 901 019	11 424 088	70 476 931	76 653 093	67 036 747	9 616 346	+ 0	+ 3 440 184
		1 057 365 166	3 895 199 103	127 202 231	3 767 996 872	4 825 362 038	3 727 102 640	1 098 259 398	-53 112 544	94 006 776

L'ordonnateur
Mr René CAILLET

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2017

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% s/total
I	Charges relatives au personnel	13 235 798 475	12 901 174 536	97,5%	I	Dotation Globale de financement	13 466 500 000	13 438 268 367	99,8%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	5 860 125 064	5 777 621 988	98,6%	II	Produits de l'activité hospitalière	6 326 100 000	6 169 683 615	97,5%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 525 148 936	3 328 988 013	94,4%	III	Autres produits	3 053 400 000	2 593 112 710	84,9%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 073 927 525	1 067 424 213	99,4%	IV	Transferts de charges <i>dont stock final</i>	0	0	
	DEPENSES	23 695 000 000	23 075 208 750	97,4%		RECETTES	22 846 000 000	22 201 064 692	97,2%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	849 000 000	0	
non inc	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur ex. antérieurs			
	TOTAUX	23 695 000 000	23 075 208 750	97,4%		TOTAUX	23 695 000 000	22 201 064 692	93,7%

RESULTAT 2017 : -874 144 058

Gpe fx	Chap	Cpte	Intitulé	Budget 2 017	cpte admin réel 2017
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	2 302 133 904	2 301 901 826
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	71 351 220	71 350 656
2	60	60218	Dialyse	195 327 000	195 102 091
2	60	60221	Ligatures	21 564 812	21 564 809
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	93 104 000	93 099 001
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	30 333 200	29 684 554
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	17 863 000	17 843 188
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	339 977 000	339 607 632
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	109 309 294	109 231 630
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	345 984 000	342 766 741
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	45 167 000	43 711 469
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	2 479 000	2 032 462
2	60	602245	Biologie délocalisée	15 400 000	15 126 344
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	1 320 000	1 288 006
2	60	602247	Coaguchek	22 988 000	21 880 466
2	60	602248	Greffes	6 550 000	6 364 736
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	5 557 000	5 129 205
2	60	60226	Fournitures HLA	41 200 000	39 534 590
2	60	60227	Pansements	56 752 840	56 750 529
2	60	60661	Produits sanguins	295 901 100	295 901 095
2	60	606621	Prothèses	212 588 506	211 745 603
2	60	606622	Orthèses	30 745 188	30 702 693
2	60	60668	Autres fournitures médicales	72 878 000	70 476 931
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	91 609 000	89 671 837
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	20 926 000	18 467 584
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	76 500 000	58 765 660
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	85 010 000	84 151 095
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	7 400 000	0
2	61	61134	Laboratoires - analyses génétiques	7 500 000	4 595 722
2	61	61135	Laboratoires - amniocentèses	26 640 000	24 628 433
2	61	6115	Consultations spécialisées	130 000	0
2	61	6118	Autres prestations	4 810 000	3 658 695
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	75 200 000	61 490 827
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	275 135 000	258 630 235
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	5 004 000	3 612 991
2	60	60321	Variations de stocks	420 603 000	419 969 390
2	60	60322	Variations de stocks	427 184 000	427 183 262
Groupe 2				5 860 125 064	5 777 621 988
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	2 895 000	2 893 937
3	60	60252	Habillement	19 859 500	19 463 760
3	60	60253	Linge	2 998 000	2 741 095
3	60	60254	Produits d'entretien	25 448 000	25 398 918
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	2 980 500	2 980 423
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	50 104 000	47 937 103
3	60	60271	Ateliers généraux	62 450 000	62 092 572
3	60	60281	Fournitures de bureau	17 964 000	17 705 656
3	60	60611	Eau et assainissement	29 071 000	29 070 552
3	60	60612	Énergie - Électricité	783 820 000	783 819 601
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	58 890 934	58 833 433
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	3 500 000	3 417 473
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	9 314 002	9 220 941
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	10 731 000	10 730 212
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	15 251 333	15 221 076
3	60	606422	Consommable informatique éco	27 894 667	27 643 223
3	60	60681	Fuel	65 576 000	65 574 666
3	60	60682	Gaz	4 511 000	4 465 082
3	60	606831	Carburant	1 316 000	1 149 177
3	60	606882	Autres achats div. : économique	2 637 000	2 519 616
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	779 000	708 040
3	61	613	Locations	39 829 000	38 316 729
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	23 000 000	22 836 970
3	61	615221	Bâtiments : technique	41 100 000	32 897 645
3	61	615222	Bâtiments : économique	10 530 000	7 476 637
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	528 200 000	527 634 401
3	61	615224	Bâtiments : gardiennage	44 300 000	42 663 576
3	61	61552	Matériel de transport	14 815 000	13 980 920
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	8 900 000	7 469 637
3	61	61554	Matériel informatique	38 541 000	37 946 013
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	8 950 000	8 539 893
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	129 250 000	129 138 559
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	13 901 000	13 890 829
3	61	6181	Concours divers	1 559 000	76 253
3	61	6182	Documentation générale et technique	3 000 000	2 662 514

Gpe fx	Chap	Cpte	Intitulé	Budget 2 017	cpte admin réel 2017
3	61	6183	Documentation générale et technique	9 800 000	9 436 713
3	62	6226	honoraires	31 557 000	22 515 472
3	62	623	Information, publications, relations publiques	6 200 000	5 238 569
3	62	624	Transport sur achats	169 199 999	145 340 993
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	12 570 000	11 170 492
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	71 000	0
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	26 289 001	25 239 931
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	2 800 000	1 774 305
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	34 820 000	30 992 545
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	15 111 000	14 049 943
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	25 754 000	25 532 133
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions	23 940 000	23 458 670
3	62	62551	Frais de déménagement	6 075 000	5 822 250
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	4 450 000	0
3	62	62561	Missions	2 700 000	2 460 000
3	62	62562	Missions : RII	6 100 000	5 887 774
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	16 410 000	13 940 500
3	62	62565	Missions : formation professionnelle mdéciale	35 930 000	35 095 000
3	62	6257	Réception	900 000	552 026
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	47 350 000	46 119 885
3	62	627	Frais bancaires	700 000	558 471
3	62	6281	Blanchisserie	83 000 000	82 289 323
3	62	6282	Alimentation	271 400 000	270 214 081
3	62	6284	Informatique	21 000 000	18 269 833
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	40 900 000	38 884 864
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	6 500 000	4 365 326
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	32 029 000	24 331 034
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	22 340 000	20 053 780
3	62	628812	Prest serv non medicale sce eco	2 150 000	1 830 262
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	11 000 000	10 990 998
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	16 890 000	13 824 983
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	242 000	120 012
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	18 779 000	16 115 463
3	62	62886	Prest. Service non med : missions ext.	657 000	618 594
3	62	62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	1 393 000	962 570
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	190 000 000	97 553 217
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	14 063 000	14 048 355
3	60	60328	Variations de stocks	210 213 000	210 212 514
Groupe 3				3 525 148 936	3 328 988 013
4	66	661	intérêts des emprunts et dettes	92 470 000	88 198 640
4	66	666	intérêts des emprunts et dettes	1 530 000	1 316 781
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 000 000	230 386
4	68	681	dotation amort et provisions	601 000 000	600 620 340
4	67	6711	Interets moratoires et penalités s/marchés	250 000	0
4	67	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	282 617 000	282 483 712
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	366 000	174 554
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 694 525	94 399 800
Groupe 4				1 073 927 525	1 067 424 213
TOTAL D'EXPLOITATION				23 695 000 000	23 075 208 750
		119	Report à nouveau déficitaire	0	0
COMPTE ADMINISTRATIF 2017 - DEPENSES				23 695 000 000	23 075 208 750

Gpe fx	CHAP CHAP	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2017	EMISSIONS 2017
1	70	706211	Dotation globale de fonctionnement	13 010 000 000	13 010 000 000
1	70	706212	Dotation globale COM	456 500 000	428 268 367
1	70	706214	Tarification à l'activité	-	-
Total 1 Dotation globale				13 466 500 000	13 438 268 367
2	70	706215	Pharmacie hors liste CPS	2 000 000	2 520 026
2	70	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 564 100 000	4 296 836 221
2	70	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	126 000 000	123 277 765
2	70	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	66 000 000	83 431 350
2	70	7062318	dialyse	183 000 000	195 355 000
2	70	706241	journées hospitalisations à domicile	15 000 000	16 380 000
2	70	70651	consultations	197 000 000	212 609 142
2	70	70654	gros appareillage	12 000 000	9 013 043
2	70	70655	Interruption volontaire de grossesse	10 000 000	11 800 000
2	70	70656	prestations smur & évasan	50 000 000	63 805 684
2	70	706581	soins	6 000 000	4 749 871
2	70	706582	kinésithérapie	2 000 000	2 726 208
2	70	706583	examens de laboratoire	650 000 000	670 205 310
2	70	706584	examens de radiologie	301 000 000	287 883 148
2	70	706585	produits sanguins	21 000 000	21 386 347
2	70	706586	radiothérapie	121 000 000	167 704 500
Produits				6 326 100 000	6 169 683 615
3	70	7071	Retrocession de médicaments	720 000 000	780 510 527
3	70	7078	Autres ventes de marchandises	-	-
3	70	708	Produits des activités annexes	-	-
3	70	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	-	132 600
3	70	7083	Prestations aux tiers	-	225 260
3	70	7084	Mise à disposition de personnel facturé	-	-
3	70	7088	Autres produits d'activités annexes	-	8 500
3	70	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	800 000	501 000
3	70	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	2 400 000	4 303 420
3	70	70888	Autres produits	9 000 000	1 715 912
3	74	7418	Subventions d'exploitations	10 000 000	10 000 000
3	75	758	produits divers de gestion courante	176 000 000	226 927 973
3	76	766	Gain au change	-	490 578
3	77	771	entrées sur créances amorties	25 200 000	22 483 240
3	77	772	produits sur ex antérieurs	462 000 000	395 971 376
3	77	773	Mandats annulés sur exercices clos	-	299 800
3	77	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	-	76
3	77	777	QUOTE PART SUBVENTION	8 000 000	7 137 996
3	77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000 000	44 145 054
3	78	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	542 000 000	-
3	60	603	Variation de stocks	1 058 000 000	1 098 259 398
Autres				3 053 400 000	2 593 112 710
4	79	79	Transferts de Charges	0	0
transfert				0	0
TOTAL				22 846 000 000	22 201 064 692
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	849 000 000	0
3	67	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		
COMPTE				23 695 000 000	22 201 064 692

EXERCICE 2017	Libellé poste budgétaire	Budget 2017	Compte administratif 2017	Budget 2016	Compte administratif 2016	Ecart F CFP 2017/2016	Ecart en % 2017/2016	Ecart F CFP 2016/2015
706711	Dotation Globale de fonctionnement	13 010 000 000	13 010 000 000	13 010 000 000	13 010 000 000	0	0,0%	750 000 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	456 500 000	428 268 357	444 000 000	478 163 480	-49 895 113	-10,4%	158 233 556
706215	Pharmacie hors liste CPS	2 000 000	2 520 026	0	2 300 428	219 598	9,5%	230 213
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 564 100 000	4 296 836 221	4 226 000 000	4 539 175 681	-242 339 460	-5,3%	312 785 632
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	126 000 000	123 277 765	107 000 000	124 005 767	-726 002	-0,6%	17 282 373
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	66 000 000	83 431 350	75 000 000	61 168 204	22 263 146	36,4%	-627 035 673
7062316	Dialyse	183 000 000	195 355 000	191 000 000	198 000 000	-2 645 000	-1,3%	72 084 000
706241	Hospitalisation à domicile	15 000 000	16 380 000	11 000 000	14 742 000	1 638 000	11,1%	4 095 000
70651	Consultations	197 000 000	212 609 142	181 000 000	193 110 021	19 499 121	10,1%	12 886 714
70654	Gros appareillage	12 000 000	9 013 043	22 000 000	7 656 920	1 354 123	17,7%	-13 552 908
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	10 000 000	11 800 000	15 000 000	9 920 000	1 880 000	19,0%	-4 880 000
70656	SMUR-EVASAN	50 000 000	63 805 684	49 000 000	52 300 520	11 505 164	22,0%	8 752 996
706581	Soins	6 000 000	4 749 871	5 000 000	4 235 609	514 262	12,1%	16 763
706582	Kinésithérapie	2 000 000	2 726 208	3 000 000	2 498 802	227 406	9,1%	252 554
706583	Examens de laboratoire	650 000 000	670 205 310	633 000 000	640 007 028	30 198 282	4,7%	67 173 643
706584	Examens de radiologie	301 000 000	287 883 148	300 000 000	294 630 560	-6 747 412	-2,3%	4 504 087
706585	Produits Sanguins	21 000 000	21 386 347	50 000 000	24 074 663	-2 688 316	-11,2%	-206 996 965
706586	Radiothérapie	121 000 000	167 704 500	130 000 000	142 124 250	-25 580 250	-18,0%	12 437 550
	Hors Dotation Globale (chp 706)	6 326 100 000	6 169 683 615	5 998 000 000	6 309 952 453	-190 163 951	-2,2%	-339 953 821
7078	Autres ventes de marchandises	0	0	0	473	-473	-100,0%	-1
708	Produits des activités annexes	0	0	0	0	0		-1 000
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	132 600	0	25 500	107 100		25 500
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	0	225 260	0	174 060	51 200	29,4%	-9 540
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0	0	0	0	0		0
7088	Autres produits d'activité annexes	0	8 500	0	8 500	0		8 500
70881	Produits - Ambulance	800 000	501 000	0	594 299	-93 299	-15,7%	390 760
70882	Produits - Autopsie	2 400 000	4 303 420	6 000 000	2 818 149	1 485 271	52,7%	-2 381 131
70886	Autres produits	9 000 000	1 715 912	2 000 000	1 519 590	196 322	12,9%	-460 910
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	19 804 800 000	19 614 838 674	19 460 000 000	19 803 256 504	-11 864 482	-1,0%	565 851 913
002	Excédent à incorporer au budget	849 000 000	0	774 000 000	0	0		0
603	Variations de stocks	1 059 000 000	0	0	0	0		0
60321	Variat* stocks-prod pharm & usage médical	0	390 556 687	418 000 000	419 969 390	-29 412 703	-7,0%	1 108 731
60322	Variat* stocks-prod.fins ppt mal.méd&tec	0	425 552 564	458 000 000	427 183 262	-1 630 698	-0,4%	30 531 098
60326	Variat* stocks-autr.fins suivies en stock	0	282 150 147	192 000 000	210 212 514	71 937 633	34,2%	18 561 841
7418	Autres Subventions d'Exploitation	10 000 000	10 000 000	1 268 000	1 260 000	8 740 000	693,7%	-165 535 714
	R2 - RECETTES - AUTRES	1 917 000 000	1 108 259 398	1 844 260 000	1 058 625 166	49 634 232	4,7%	-176 396 240
	TOTAL RECETTES	21 721 800 000	20 723 098 072	21 304 260 000	20 861 881 670	-478 827	-0,7%	389 455 673
60211	Spécialités pharmaceutiques	2 302 133 904	2 301 901 826	2 185 026 000	2 170 375 323	131 526 503	6,1%	366 722 509
60216	Fluides et gaz médicaux	71 351 220	71 350 659	63 200 000	62 309 174	9 041 482	14,5%	7 069 793
60218	Autres produits pharm : Dialyse	195 327 000	195 102 091	241 000 000	227 183 711	-32 091 620	-14,1%	-15 942 435
60221	Ligatures	21 564 812	21 564 809	22 000 000	21 874 595	-309 786	-1,4%	42 716
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	93 104 000	93 099 001	86 300 000	85 739 267	7 359 734	8,6%	6 773 758
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	339 977 000	339 607 632	342 200 000	341 978 397	-2 370 765	-0,7%	14 291 834
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	109 309 294	109 231 630	99 700 000	99 015 597	10 216 033	10,3%	8 119 122
60226	Fournitures pour HLA	41 200 000	39 534 590	39 000 000	37 293 890	2 240 700	6,0%	7 590 120
60227	Pansements	56 752 840	56 750 528	46 800 000	45 120 287	11 630 242	25,0%	6 082 556
60621	App. & Fournitures Prothèses	212 588 506	211 745 603	229 600 000	222 992 308	-11 246 705	-5,0%	7 215 229
60622	App. & Fournitures Orthèses	30 745 188	30 702 693	28 000 000	27 236 577	3 466 116	12,7%	5 766 151
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	30 333 200	29 684 554	31 000 000	24 355 555	5 328 999	21,9%	-3 689 998
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	17 863 000	17 843 188	18 000 000	16 326 868	1 516 220	9,3%	-6 015 225
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	3 522 241 864	3 518 118 802	3 431 826 000	3 381 811 648	138 387 153	4,0%	407 026 018
60224	Fournitures pour laboratoires	345 984 000	342 766 741	355 500 000	340 044 144	2 722 597	0,8%	23 366 853
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	45 167 000	43 711 469	41 400 000	41 280 506	2 430 963	5,9%	-641 821
602244	Fournit labos : hygiène	2 479 000	2 032 462	3 000 000	2 819 714	-787 252	-27,9%	334 473
602245	Biologie délocalisée	15 400 000	15 126 344	19 417 000	19 042 390	-3 916 046	-20,6%	-5 556 406
602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 320 000	1 288 006	1 850 000	1 739 198	-451 192	-25,9%	1 099 385
602247	Cosguheck	22 888 000	21 880 466	9 733 000	5 733 918	16 141 548	281,3%	5 738 918
602248	Greffes	6 550 000	6 384 736	0	0	6 364 736		0
60225	Fournitures pour imagerie médicale	5 557 000	5 129 205	6 180 000	6 046 368	-917 163	-15,2%	55 169
60668	Autres fournitures médicales	72 878 000	70 476 931	78 000 000	75 022 840	-4 545 709	-6,1%	8 238 011
60661	Produits sanguins	295 901 100	295 901 095	281 101 000	14 898 665	281 002 430	5,3%	7 703 385
	S/TOTAL LABORATOIRES	814 224 100	804 677 455	796 281 000	772 738 308	31 941 147	4,1%	40 237 867
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	91 609 000	89 671 837	87 000 000	85 078 283	4 593 554	5,4%	5 531 044
606842	Maintenance Biomédicale : technique	20 926 000	18 467 584	32 200 000	26 427 022	-7 959 438	-30,1%	-20 930 281
	S/TOTAL BIOMEDICAL	112 535 000	108 139 421	119 200 000	111 505 305	-3 365 884	-2,0%	-15 399 237
7071	Rétrocession de médicaments	720 000 000	780 510 527	630 000 000	655 532 608	124 977 919	19,1%	53 958 075
	S/ TOTAL RETROCESSION	720 000 000	780 510 527	630 000 000	655 532 608	124 977 919	19,1%	53 958 075
60321	Variat* stocks-prod.pharm & usage médical	420 603 000	419 969 390	419 000 000	418 860 659	1 108 731	0,3%	22 194 106
60322	Variat* stocks-prod.fins ppt mal.méd&tec	427 184 000	427 183 262	458 000 000	457 714 360	-30 531 098	-6,7%	17 919 749
60326	Variat* stocks-autr.fins suivies en stock	210 213 000	210 212 514	192 000 000	191 650 673	18 561 841	9,7%	-9 127 674
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	4 449 009 064	4 430 935 678	4 347 307 000	4 266 053 262	164 882 416	3,9%	431 964 748
60251	Petit matériel hôteier	2 895 000	2 893 937	3 100 000	3 089 840	-195 903	-6,3%	2 140 060
60252	Habillement	19 859 500	19 463 760	16 435 000	16 363 080	3 100 680	18,9%	5 037 377
60253	Linge	2 998 000	2 741 095	6 500 000	5 577 405	-2 836 314	-50,9%	1 248 881
60254	Produits d'entretien	25 448 000	25 398 918	24 850 000	21 813 585	3 585 333	16,4%	1 716 679
602541	Produits d'entretien - cuisine	2 980 500	2 980 423	2 976 000	2 436 415	544 008	22,3%	306 696
60258	autres fournitures hôteières	50 104 000	47 937 103	52 600 000	50 807 249	-2 870 146	-5,6%	3 715 659
60271	Ateliers généraux	62 450 000	62 092 572	61 839 000	52 397 361	9 695 211	18,5%	6 472 746
60281	Fournitures de bureau	17 964 000	17 705 656	20 150 000	19 913 263	-2 207 607	-11,1%	2 667 614
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	0	0		0
60611	Eau et assainissement	29 071 000	29 070 552	29 020 000	29 016 780	53 772	0,2%	1 550 244
60612	Énergie - Électricité	783 820 000	783 819 601	814 600 000	784 312 278	-10 492 677	-1,3%	-101 236 236
60618	Achats de denrées alimentaires	58 890 934	58 833 433	54 880 000	54 714 162	4 119 271	7,5%	458 876
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	3 500 000	3 417 473	3 000 000	2 883 210	534 263	18,5%	-357 994
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	9 314 002	9 220 941	10 024 000	9 005 748	215 193	2,4%	5 652 416
60641	Imprimés et fournitures informatiques	10 731 000	10 730 212	4 561 000	3 553 325	7 176 887	202,0%	3 134 634
606421	Fournitures d'imprimés et divers : économique	15 251 333	15 221 076	19 073 000	17 901 034	-2 679 958	-15,0%	1 572 931
606422	Consommables informatiques économique	27 894 667	27 643 223	25 700 000	25 598 764	2 044 459	8,0%	-4 569
60681	Fuel	65 576 000	65 574 665	55 310 000	53 109 032	12 465 634	23,5%	12 121 607
60682	Gaz en bouteille ou clième (sauf gaz médical)	4 511 000	4 465 082	370 000	258 868	4 205 214		259 866
606831	Carburant econ	1 316 000	1 149 177	1 400 000	1 281 411	-132 234	-10,3%	595 721
606832	Fourniture garage techni	0	0	0	0	0		0
60685	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0		0
606881	Autres fournitures diverses : technique	0	0	0	0	0		0
606882	Autres fournitures diverses : économique	2 637 000	2 519 616	3 705 000	3 050 421	-530 805	-17,4%	-975 433
606886	Autres fournitures diverses : logements	779 000	708 040	300 000	293 104	414 936		293 104
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 197 990 936	1 193 586 556	1 210 693 000	1 167 377 339	26 209 217	2,2%	-77 062 773
	C2 - AUTRES ACHATS	1 197 990 936	1 193 586 556	1 210 693 000	1 167 377 339	26 209 217	2,2%	-77 062 773
	TOTAL ACHATS (HORS STOCK)	5 647 000 000	5 624 522 234	5 558 000 000	5 433 430 601	191 091 633	3,5%	354 901 975
	TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)							

EXERCICE 2017	Libellé poste budgétaire	Budget 2017	Compte administratif 2017	Budget 2016	Compte administratif 2016	Ecart F CFP 2017/2016	Ecart en % 2017/2016	Ecart F CFP 2016/2015
61135	Laboratoires - amniocentèses	26 640 000	24 628 433	27 584 778	25 099 182	-470 749		25 099 182
6115	Consultations spécialisées	130 000	0	8 867 000	5 046 670	-5 046 670	-100.0%	-1 039 371
6116	Autres prestations	4 810 000	3 658 695	5 500 000	3 642 945	15 750	0.4%	-1 309 820
611	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	207 990 000	175 795 605	241 487 000	204 658 883	-28 859 278	-14.1%	15 722 604
6132	Location immobilière	32 650 000	32 290 350	31 943 000	29 662 166	2 634 184	8.9%	4 930 388
6135	Location mobilière	6 855 000	6 020 379	8 007 000	7 860 007	-1 839 628	-23.4%	3 617 970
6137	Redevance mobilière	84 000	0	0	0	0	#DIV/0!	0
613	S/ TOTAL LOCATIONS	39 829 000	38 316 729	39 950 000	37 522 173	794 556	2.1%	8 548 358
61521	Entretien des jardins & espaces verts	23 000 000	22 836 970	23 522 000	18 705 274	4 131 696	22.1%	2 162 074
615221	Bâtiments : technique	41 100 000	32 897 645	42 778 000	32 904 263	-6 618	0.0%	11 749 733
615222	Bâtiments : économique	10 630 000	7 476 637	4 666 000	2 045 088	5 431 549	265.6%	-3 174 178
615223	Bâtiments : contrats et marchés	528 200 000	527 634 401	521 500 000	521 416 933	6 217 468	1.2%	7 732 651
615224	Bâtiments : gardiennage	44 300 000	42 663 576	52 670 000	52 665 708	-10 002 132	-19.0%	5 576 345
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	75 200 000	61 490 827	100 350 000	85 444 497	-23 953 670	-28.0%	38 415 656
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	275 135 000	258 630 235	195 150 000	190 998 070	67 632 165	35.4%	-33 788 254
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0	0	0		0
615514	Matériel et outillage médicaux : éco	0	0	0	0	0		0
61552	Matériel de transport	14 815 000	13 980 920	17 000 000	14 380 787	-399 847	-2.8%	1 407 755
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	0	0		0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	8 900 000	7 469 637	7 000 000	4 959 508	2 510 129	50.6%	150 840
61554	Matériel informatique	38 541 000	37 946 013	35 503 000	34 235 697	3 710 316	10.8%	5 048 307
615581	Autres matériels et outillages econo	8 550 000	8 538 893	8 000 000	4 432 801	4 107 092	92.7%	-3 682 373
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0	0		0
616	S/ TOTAL ENTRETIEN	1 068 671 000	1 021 565 754	1 068 139 000	962 188 606	59 378 148	8.2%	31 598 556
616	PRIMES D'ASSURANCES	129 250 000	129 138 559	154 000 000	143 732 325	-14 593 766	-10.2%	49 211 738
617	S/TOTAL ASSURANCES	129 250 000	129 138 559	154 000 000	143 732 325	-14 593 766	-10.2%	49 211 738
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	13 901 000	13 890 829	12 080 000	1 235 655	12 655 174	1024.2%	-4 787 245
6181	Concours divers	1 559 000	76 253	2 000 000	1 961 471	-1 885 218	-96.1%	412 898
6182	Documentation générale et technique	3 000 000	2 662 514	2 000 000	1 510 517	1 519 997	76.3%	143 021
6183	Documentation technique & médicale	9 800 000	9 436 713	8 334 000	6 310 514	1 126 169	13.6%	3 941 027
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	1 474 000 000	1 390 887 956	1 468 000 000	1 361 120 144	29 767 812	2.2%	104 791 857
62113	Personnel extérieur & l'établissement	419 337 400	271 108 578	370 980 000	319 791 179	-48 681 603	-15.2%	-66 188 383
821	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL EXT. (art 621)	419 337 400	271 108 578	370 980 000	319 791 179	-48 681 603	-15.2%	-66 188 383
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	137 570 600	129 486 720	95 367 300	95 326 535	34 160 185	35.8%	23 882 789
6226	honoraires	31 557 000	22 515 472	18 630 000	18 564 717	3 950 755	21.3%	3 882 727
6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	14 650 000	6 843 039	8 172 100	8 172 024	-1 328 985	-16.3%	-1 083 774
62281	Rémunération d'intermédiaires : indemnités de formation	235 000	0	1 040 000	1 039 000	-1 039 000	-100.0%	1 039 000
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	184 612 800	158 845 231	123 209 400	123 102 278	35 742 955	28.0%	27 720 742
6231	Information, publications, relations publiques : econo	2 050 000	1 816 350	2 773 000	2 030 623	-214 273	-10.6%	-77 914
6232	Information, publications, pers.	0	0	0	0	0		0
6236	Information, publications : brochures	0	0	155 000	0	0		0
6237	Information, publications : campagnes publicitaire	4 150 000	3 422 219	3 220 000	3 203 598	218 621	6.8%	1 833 154
6238	Information, publications : divers	0	0	0	0	0		0
623	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	6 200 000	5 238 569	6 148 000	5 234 221	4 348	0.1%	1 755 240
6241	Transport sur achats	0	0	0	0	0		0
62411	Transport sur achats:pharma	117 500 000	100 069 413	134 994 000	134 020 234	-33 950 821	-25.3%	19 092 783
62412	Transport sur achats:autres	51 699 999	45 271 580	56 800 000	56 720 884	-11 449 384	-20.2%	6 111 008
6247	Transport collectif de personnes	0	0	5 000	4 640	-4 640		4 640
624	S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)	169 199 999	145 340 993	191 794 000	190 745 758	-45 404 765	-23.8%	25 708 431
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	12 570 000	11 170 492	11 776 000	11 571 903	-401 411	-3.5%	1 018 976
62512	Voyages et déplacements EVASAN	26 289 001	25 239 931	24 780 000	13 632 552	11 607 369	85.1%	-905 351
62513	Voyages et déplacements : Inter-fles et experts	71 000	0	73 000	70 340	-70 340	-100.0%	-13 056
62514	Voyages et déplacements(conges admin)	0	0	0	0	0		0
625141	Congés administratifs pers. Non médical	2 800 000	1 774 305	2 252 000	2 122 732	-348 427	-16.4%	-8 833 305
625142	Congés administratifs pers. médical	0	0	0	0	0		0
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	34 820 000	30 992 545	33 906 000	32 115 039	-1 122 494	-3.5%	15 764 986
625152	Voyages et déplacements : Internes	15 111 000	14 049 943	19 740 000	16 887 858	-2 837 915	-16.8%	3 192 022
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	0	0		0
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	25 754 000	25 532 133	25 337 000	25 034 307	497 826	2.0%	493 640
62517	Voyages et déplacements : Missions	23 940 000	23 458 670	21 139 900	20 877 077	2 581 593	12.4%	3 813 911
62551	Frais de déménagements	6 075 000	5 822 250	12 100 000	10 285 250	-4 463 000	-43.4%	2 149 750
62553	Frais de déménagements(interne)	4 450 000	3 700 000	3 686 167	3 686 167	-3 686 167	-100.0%	2 999 299
62561	Missions	2 700 000	2 460 000	5 999 000	5 940 000	-3 480 000	-58.6%	-3 703 928
62562	Frais de frêt Inter-fles et experts	6 100 000	5 887 774	5 631 000	5 462 334	425 440	7.8%	606 389
62563	Missions : Formation professionnelle	16 410 000	13 940 500	18 592 000	17 810 000	-3 869 500	-21.7%	7 884 500
62565	Missions : formation professionnelle médicale	35 930 000	35 095 000	36 000 000	35 610 000	-515 000	-1.4%	931 000
6257	Réceptions	900 000	652 026	578 900	578 144	-26 118	-4.5%	88 615
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	213 920 001	195 875 569	221 612 800	201 883 713	-5 708 144	-2.8%	25 487 657
6263	Affranchissements	9 950 000	8 823 881	10 737 000	9 790 602	33 279	0.3%	-785 126
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	37 400 000	36 296 004	38 785 100	37 420 213	-1 124 209	-3.0%	-964 738
62651	remboursement abonnement téléphonique gardes estrieines	0	0	0	0	0		0
626	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	47 350 000	45 119 885	49 522 100	47 210 815	-1 090 930	-2.3%	-1 748 864
627	SERVICES BANCAIRES	700 000	558 471	600 000	533 482	25 009	4.7%	-114 700
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	700 000	558 471	600 000	533 482	25 009	4.7%	-114 700
6281	Blanchisserie	83 000 000	82 289 323	81 010 000	80 841 132	1 348 181	1.7%	5 278 947
6282	Alimentation	271 400 000	270 214 081	281 500 000	280 255 530	-10 041 449	-3.6%	16 545 181
6284	Informatique	21 000 000	18 269 833	24 520 000	24 469 709	-6 199 876	-25.3%	3 737 648
62871	Traitement des déchets : contrats	40 900 000	38 884 864	36 550 000	36 126 260	2 758 604	7.6%	2 284 820
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0	0	0		0
62873	Traitement des déchets : économ	6 500 000	4 365 326	59 505 000	57 972 872	53 607 346	-92.5%	18 049 078
62881	Prest serv non medicale econo	32 029 000	24 331 034	23 404 700	21 899 798	2 431 236	11.1%	13 876 742
628811	Prest serv non medicale pharma	22 340 000	20 053 780	15 689 000	15 220 945	4 832 835	31.8%	6 910 115
628812	Prest serv non medicale sce eco	2 150 000	1 830 262	1 000 000	758 249	1 072 013	141.4%	469 979
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	11 000 000	10 990 998	11 450 000	11 049 077	-58 079	-0.5%	-35 667
62883	Prest serv non medicale : formation	16 890 000	13 824 983	5 770 000	4 933 889	8 891 094	180.2%	3 893 728
62884	Prest serv non medicale : technique	242 000	120 012	121 000	120 012	0		120 012
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	18 779 000	16 115 463	22 159 000	21 025 795	-4 910 332	-23.4%	7 601 110
62886	Prest serv non medicale : Missions ext.	657 000	618 594	0	0	618 594		0
62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	1 393 000	962 570	5 050 000	1 612 260	-849 690		1 812 260
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	528 280 000	502 871 123	567 628 700	556 585 326	-53 714 205	-9.7%	80 543 953
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	1 569 000 000	1 326 059 417	1 531 500 000	1 444 886 752	-118 827 335	-8.2%	83 163 076
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		3 043 000 000	2 716 947 373	2 999 500 000	2 806 006 896	-89 059 523	-3.2%	187 954 933
	Personnel détaché/CEAPF/titulaire	4 410 509 797	4 380 494 848	4 129 277 967	4 127 193 563	253 301 185	6.1%	88 495 505
	Personnel détaché et CEAPF	21 380 000	6 375 702	20 918 689	20 914 130	-14 538 428	-69.5%	-12 426 249
641111	Rémunération principale	13 360 000	0	13 448 689	13 448 688	-13 448 688	-100.0%	-14 770 566
641112	accessoirs CEAPF	3 000 000	2 589 121	2 700 000	2 698 604	-109 483	-4.1%	831 006
641113	heures supplémentaires CEAPF	5 000 000	3 786 581	4 770 000	4 766 838	980 257	20.6%	1 513 311
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	4 389 129 787	4 374 119 145	4 108 359 278				

EXERCICE 2017	Libellé poste budgétaire	Budget 2017	Compte administratif 2017	Budget 2016	Compte administratif 2016	Ecart F CFP 2017/2016	Ecart en % 2017/2016	Ecart F CFP 2016/2015
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 108 395 203	1 100 687 959	1 226 204 986	1 226 204 985	-125 517 026	-10,2%	50 151 602
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	789 780 000	788 259 085	786 963 647	786 963 646	1 295 435	0,2%	30 353 348
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	37 086 577	36 904 070	35 480 000	35 456 097	1 447 975	4,1%	-576 892
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	44 000 000	38 298 611	47 100 000	47 086 860	-8 786 249	-18,7%	-1 062 964
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	27 400 000	27 349 684	27 135 000	27 123 869	225 815	0,8%	-2 546 965
64136	Indemnité horaires personnel administ et technicien(non tit)	23 000 000	18 845 428	23 435 000	23 424 030	-4 578 602	-19,5%	-2 111 301
64138	Autres indemnités	5 000 000	0	0	0	0	0	-26 448 307
	Personnel non médical de remplacement	264 965 000	256 196 505	266 986 000	265 852 756	-9 656 251	-3,6%	11 494 906
64151	Rémunération principale personnel soignant	108 475 000	101 564 901	116 986 000	116 592 824	-15 027 923	-12,9%	26 622 414
64152	Rémunération principale personnel adm et techn	12 000 000	10 622 439	10 946 000	10 935 294	-312 855	-2,9%	4 691 277
64153	Personnel occasionnel	144 490 000	144 009 165	139 054 000	138 324 636	5 684 527	4,1%	-20 016 785
	Rémunération personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0	0
64166	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0	0
	Rémunération personnel non médical sous contrat	10 000 000	8 510 333	9 400 000	9 097 000	-586 667	-6,4%	619 834
6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	10 000 000	8 510 333	9 400 000	9 097 000	-586 667	-6,4%	619 834
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	6 720 116 577	6 655 546 523	6 551 982 806	6 548 402 906	107 143 617	1,6%	146 368 766
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	2 204 995 000	2 150 911 692	2 123 796 672	2 122 154 365	28 757 327	1,4%	101 893 268
	Rémunération principale des praticiens	1 854 695 000	1 809 268 110	1 790 177 203	1 788 754 696	20 473 414	1,1%	94 558 220
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 114 507 000	1 099 004 919	1 173 189 553	1 173 189 552	-74 184 633	-6,3%	-28 092 770
642112	Personnel non titulaire	593 326 000	589 500 028	542 474 767	541 952 645	47 547 379	8,8%	93 861 641
642113	Personnel de remplacement	146 862 000	120 763 163	74 512 881	73 652 495	47 110 668	64,0%	28 789 349
	Rémunération principale des Sages femmes	350 300 000	341 643 589	333 618 465	333 359 669	8 283 913	2,5%	7 335 408
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	257 150 000	250 487 085	249 478 465	249 419 863	1 067 222	0,4%	4 212 927
642122	Sages femmes non Titulaires	0	0	11 269 000	11 259 742	-11 259 742	-100,0%	-8 817 146
642123	Sages femmes : remplacement	32 650 000	31 244 805	16 828 000	16 744 979	14 499 826	86,6%	12 423 645
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	39 500 000	39 082 136	35 300 000	35 207 754	3 854 384	10,9%	28 733
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	21 000 000	20 849 554	20 744 000	20 727 331	122 223	0,6%	-513 111
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	11 200 000	4 827 286	4 590 000	4 582 397	244 869	5,3%	126 460
	Autres rémunérations du persl medical	0	0	0	0	0	0	0
642211	Praticiens temps partiel FPT rémun princ	0	0	0	0	0	0	0
	Rémunération principale des sages femmes	7 200 000	4 827 286	4 590 000	4 582 397	244 869	5,3%	126 460
642221	Rémunération principale	7 200 000	4 827 286	4 590 000	4 582 397	244 869	5,3%	126 460
642223	Heures supplémentaires	0	0	0	0	0	0	0
642224	Indemnités horaires	0	0	0	0	0	0	0
	Rémun pel médical - attachés et assistants	4 000 000	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 pel médical-interne et étudiants V.A.T	4 000 000	0	0	0	0	0	0
64251	Rémun pel médical gardes et astreintes	921 000 000	904 330 726	814 871 823	814 522 656	89 808 070	11,0%	3 948 818
64252	Gardes et astreintes praticiens	879 000 000	865 802 392	777 753 823	777 753 822	88 048 570	11,3%	1 638 483
64253	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	0	0	0	0
64254	Gardes et astreintes internes	0	0	0	0	0	0	0
64281	Autres indemnités	17 000 000	14 458 509	16 080 000	16 659 000	-2 200 500	-13,2%	-2 151 000
6428	Autres rémunérations du persl medical	25 000 000	24 069 834	20 538 000	20 109 834	3 960 000	19,7%	4 561 335
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	3 137 195 000	3 060 069 704	2 943 358 495	2 941 259 418	118 810 286	4,0%	108 968 546
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	9 857 311 577	9 715 616 227	9 495 341 095	9 485 662 324	225 953 903	2,4%	254 337 312
	Personnel non médical	1 831 100 001	1 927 738 968	1 925 512 000	1 922 270 940	5 468 028	0,3%	81 066 407
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 831 100 000	1 927 738 968	1 923 509 000	1 921 783 068	5 955 900	0,3%	81 060 834
64512	Colisations aux autres organismes sociaux	1	0	2 003 000	487 872	-487 872	-100,0%	-894 427
	Personnel médical	573 325 000	573 284 115	582 663 978	582 663 877	-9 379 862	-1,6%	32 453 665
64521	Colisations CPS - personnel médical	573 325 000	573 284 115	582 663 978	582 663 977	-9 379 862	-1,6%	32 453 665
645221	Colisations aux autres organismes sociaux	0	0	1	0	0	0	0
645222	Détachés	0	0	0	0	0	0	0
645223	Assistants	0	0	0	0	0	0	0
645224	Internes	0	0	1	0	0	0	0
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 504 425 001	2 501 023 083	2 508 175 978	2 504 934 917	-3 911 834	-0,2%	113 520 072
6475	Medecine du travail	0	0	0	0	0	0	0
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	0	-18 277
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	0,0%	-18 277
	Autres charges diverses de personnel	0	0	0	0	0	0	0
648811	Formation	87 453 422	82 503 598	94 692 026	91 760 046	9 256 448	-10,1%	23 691 579
648812	Rémunération principale	45 791 027	44 633 567	50 199 926	50 198 925	-5 565 358	-11,1%	10 224 930
648813	Colloque	10 010 000	7 923 033	4 877 000	3 260 511	6 999 489	69,9%	605 369
64882	Action de formation	31 652 395	28 946 998	39 617 000	36 898 599	6 951 601	-18,8%	12 861 280
	Autres charges diverses de personnel	20 000	0	0	0	0	0	-36 000
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	87 473 422	82 503 598	94 692 026	91 760 046	-9 256 448	-10,1%	23 655 571
	TOTAL PERSONNEL	12 455 000 000	12 304 932 908	12 104 000 000	12 092 147 287	212 785 621	1,8%	391 494 686
758311	Indemnités journalières	80 000 000	73 454 122	90 000 000	1 863 402	71 590 720	364,9%	-70 100 453
758313	Trop verse sur traitement	41 000 000	7 807 283	11 000 000	9 492 932	-1 685 649	-17,8%	-1 067 275
758318	Autres remboursements de frais personnels	7 000 000	83 745 668	7 000 000	6 676 426	77 069 242	1154,3%	498 472
75838	Autres remboursements de frais	0	0	0	15 300	-15 300	0	15 300
7584	Remboursement de frais budgets annexes	40 000 000	54 419 135	44 000 000	58 846 552	-4 427 417	-7,5%	13 692 416
75841	Consommations sur echats stockés	0	0	0	0	0	0	0
75846	Autres	0	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	8 000 000	7 501 765	12 500 000	9 378 956	-1 877 191	-20,0%	1 994 920
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	176 000 000	228 927 873	164 500 000	86 273 568	140 654 405	163,0%	-54 966 820
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	442 000 000	0	362 000 000	399 030 000	-399 030 000	0	399 030 000
78151	Reprise / Contentieux sociaux et médicaux	0	0	158 000 000	0	0	0	0
78174	Reprise / Prov et depreciation créances	100 000 000	0	200 000 000	95 500 000	-85 500 000	0	95 500 000
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	542 000 000	0	720 000 000	494 530 000	-494 530 000	-60,9%	494 530 000
	D9 - RECETTES DE GESTION COURANTE	718 000 000	228 927 873	884 500 000	580 803 568	-353 875 595	-60,9%	439 563 380
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	718 000 000	228 927 873	884 500 000	580 803 568	-353 875 595	-60,9%	439 563 380
119	Report a nouveau deficitaire	0	0	0	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	190 000 000	97 553 217	119 500 000	54 376 268	43 176 949	79,4%	-99 223 499
657	Subventions	0	0	0	0	0	0	0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	190 000 000	97 553 217	119 500 000	54 376 268	43 176 949	79,4%	-99 223 499
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	0	0	0	0	0	0	0
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	0	0	0	0	0
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	0	0	0	0	0
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	190 000 000	97 553 217	119 500 000	54 376 268	43 176 949	79,4%	-99 223 499
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	190 000 000	97 553 217	119 500 000	54 376 268	43 176 949	79,4%	-99 223 499
68111	Dotations immob. Incorporables	3 200 000	3 196 094	1 000 000	650 719	2 545 375	391,2%	-216 046
68112	Bâtiments	597 800 000	597 424 246	579 000 000	552 728 982	44 695 264	8,1%	150 847 554
68158	Dot aux autres prov. pour charges	0	0	0	0	0	0	0
681582	Dot aux autres prov. pour charges de personnel	0	0	0	0	0	0	0
681	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	601 000 000	600 620 340	580 000 000	553 379 701	47 240 639	8,5%	100 631 506
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	5 200 000	2 130 158	5 000 000	5 104 132	2 673 974	-58,3%	5 104 132
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	20 000 000	20 353 082	15 000 000	1 193 299	19 159 783	160,6%	-22 791 573
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	25 200 000	22 483 240	20 000 000	6 297 431	16 185 809	257,0%	-17 687 441
772	Autres produits sur ex. antérieurs	0	0	0	2 032 372	-2 032 372	-100,0%	-49 788 272
772811	Produits s'ex ant-hospitalisation	250 000 000	63 645 332	265 240 000	202 998 599	-139 353 266	-68,6%	65 306 667
772812	Produits s'ex ant-soins externes	26 000 000	16 752 072	29 000 000	23 680 693	-6 928 618	-29,3%	-4 473 897
77288	Autres produits	186 000 000	315 573 972	84 000 000	77 081 7			

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2017

EXERCICE 2017	Libellé poste budgétaire	Budget 2017	Compte administratif 2017	Budget 2016	Compte administratif 2016	Ecart F CFP 2017/2016	Ecart en % 2017/2016	Ecart F CFP 2016/2015
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	76	0	6	70	1166,7%	-485 149
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	8 000 000	7 137 996	7 000 000	6 753 267	384 729	5,7%	-6 753 267
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000 000	44 145 054	6 000 000	47 415 663	-3 270 609	-6,9%	42 138 750
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	535 200 000	470 037 542	411 240 000	366 259 797	103 777 745	28,3%	21 952 205
						0		0
6711	Intérêts moratoires et pénalités s/marchés	250 000	0	120 000	77 242	-77 242		77 242
		250 000	0	120 000	77 242	-77 242		77 242
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	209 005 475	188 802 293	193 720 000	136 614 625	52 187 668	38,2%	44 919 228
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	5 004 000	3 612 991	9 780 000	4 677 650	-1 064 659	-22,6%	-3 143 797
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	14 063 000	14 048 355	15 796 000	15 026 289	-977 934	-6,5%	9 571 668
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	228 072 475	206 463 639	219 296 000	156 318 564	50 145 075	32,1%	51 347 099
673	Annulation Titres d'exercices préc/anter	282 617 000	282 483 712	306 500 000	274 736 253	7 747 459	2,8%	39 346 528
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	366 000	174 554	520 000	0	174 554		-154 134
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	94 694 525	94 399 800	173 564 000	173 513 758	-79 113 958		173 463 758
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	377 677 525	377 058 066	480 584 000	448 250 011	-71 191 945	-15,9%	107 684 687
766	gains de changes	0	490 578	0	742 878	-252 300	-34,0%	-1 433 713
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	490 578	0	742 878	-252 300	-34,0%	-1 433 713
						0		0
6611	Intérêts des emprunts et dettes	92 470 000	88 198 640	97 000 000	35 788 881	52 409 759	146,4%	-82 133 447
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	0	0	0	0	0		0
661	Intérêts	92 470 000	88 198 640	97 000 000	35 788 881	52 409 759	146,4%	-82 133 447
666	paries de change	1 530 000	1 316 781	2 000 000	1 343 509	-26 728	-2,0%	-445 637
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 000 000	230 386	1 000 000	214 873	15 513	7,2%	-68 332
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	95 000 000	89 745 807	100 000 000	37 347 263	52 398 544	140,3%	-82 647 416
						0		0
	TOTAL RECÈTTES 2017	23 885 000 000	22 201 064 692	23 230 000 000	22 485 220 521	-264 155 888	-1,2%	903 495 620
						0		0
	TOTAL DEPENSES 2017	23 885 000 000	23 075 208 750	23 230 000 000	22 649 559 585	425 649 225	1,9%	1 158 178 859

SECTION D'INVESTISSEMENT 2017
Arrêté à la date du 31/01/18

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	8 600 000	7 137 996	83,0%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	223 000 000	219 101 601	98,3%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	7 509 482 018	7 509 482 018	100,0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	324 000 000	52 447 568	16,2%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	0	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 810 903 018	8 033 011 972	91,2%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 240 000 000	400 238 663	32,3%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000 000	12 163 390	71,5%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000 000	295 000	29,5%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	635 021 000	632 394 311	99,6%
TOTAL DEPENSES		9 384 503 018	8 324 157 527	88,7%	TOTAL RECETTES		9 384 503 018	8 542 114 992	91,0%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2017 :

+ 217 957 465

RESULTAT ANTERIEUR (2016) :

+ 900 702 762 (lors de l'affectation du résultat)

RESULTAT DEFINITIF :

+ 1 118 660 227

SECTION D'INVESTISSEMENT 2017
Arrêté à la date du 30/01/18

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	8 600 000	7 137 996	83%
131	Subvention d'investissement	0	0	
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	8 600 000	7 137 996	83%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	223 000 000	219 101 601	98%
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	0	0	
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	
1644	Emprunts auprès d'Établissements de crédits AFD	223 000 000	219 101 601	98%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	324 000 000	52 447 568	16%
203	Frais de recherche et développement	1 000 000	135 600	14%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	323 000 000	52 311 968	16%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 810 903 018	8 033 011 972	91%
212	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0	
2122	Agencement/Amenagement de terrains	0	0	
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	247 062 900	245 083 833	99%
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	245 218 900	245 083 833	100%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	1 844 000	0	0%
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	6 309 384 729	5 758 006 182	91%
21541	Matériel et outillage des services généraux	791 034 254	666 932 309	84%
215411	Banaliseurs	0	0	
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	5 452 053 675	5 088 965 073	93%
215421	IRM	0	0	
2154212	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SCANNER	300 000	0	0%
2154213	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SALLE RYTHMO-CARDIO	0	0	
2154214	INST.CARACT.SPECIFIQ.:TABLE D'ANGIOLOGIE	63 088 000	0	0%
215426	Petite Instrumentation	0	0	
215427	Ancillaires	0	0	
215429	Production d'oxygène	800 000	0	0%
21543	Installation matériels médicaux	2 108 800	2 108 800	100%
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 254 455 389	2 029 921 957	90%
2182	Matériel de transport	56 108 305	12 072 182	22%
21831	Matériel de bureau	13 547 596	11 208 742	83%
21832	Matériel informatique	584 988 180	434 038 605	74%
2184	Mobilier médical	0	0	
21841	Mobilier médical	797 083 674	773 948 358	97%
21842	Autre Mobilier	802 727 634	798 654 070	99%
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000 000	12 163 390	72%
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	17 000 000	12 163 390	72%
23123	Construction chapelle	0	0	
23124	Reconstruction psychiatrie	0	0	
23143	Construction pédiatrie	0	0	
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	
23168	Travaux divers cht	0	0	
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	0	0	
23823	CONSTRUCTION CHAPELLE	0	0	
23824	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	3 000 000	0	0%
23825	HELISTATION	0	0	
23828	TRAVAUX DIVERS	14 000 000	12 163 390	87%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	1 000 000	295 000	30%
275	Dépôts et cautionnements versés	1 000 000	295 000	30%
	TOTAUX	9 384 503 018	8 324 157 527	89%

SECTION D'INVESTISSEMENT 2017
Arrêté à la date du 30/01/18

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	0	0	
13	SUBVENTIONS	7 509 482 018	7 509 482 018	100%
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	0	7 509 482 018	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	7 509 482 018	0	0%
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES	1 240 000 000	400 238 663	32%
164	Emprunts auprès d'organismes	250 000 000	0	0%
1644	Emprunts auprès de l'A.F.D.	990 000 000	400 238 663	40%
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	
28	AMORTISSEMENTS	635 021 000	632 394 311	100%
2803	Frais de Recherche et Développement	2 000 000	2 046 151	102%
2805	Concessions et brevets	0	1 149 943	
281	Amortissements des immobilisations corporelles	633 021 000	0	0%
28122	Agencements et aménagements de terrains	0	108 706	
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	
28141	Amortissements constructions sur sol d'autrui - bâtiments	0	604 603	
28145	Agencements et aménagements installations générales et constructions	0	7 493 215	
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	112 740 208	
2815411	Installations spécifiques : banaliseurs	0	12 736 666	
281542	Matériels services hospitaliers et médicaux	0	298 266 064	
2815421	Installations spécifiques : IRM	0	22 783 356	
28154213	Installations spécifiques : salle rythme cardio	0	10 317 348	
2815426	Installations spécifiques : petite instrumentation	0	253 442	
2815429	Installations spécifiques : production oxygène	0	27 933 571	
28182	Matériels de transport	0	6 329 825	
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	811 858	
281831	Matériels de bureau	0	28 823 704	
281832	Matériels informatiques	0	65 910 886	
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	462 660	
281841	Mobiliers médicales	0	26 081 476	
281842	Autres mobiliers	0	7 496 629	
28254	Matériel et outil. Affectés	0	0	
28282	Matériel transport affecté	0	0	
28283	Mat.bureau & informatique affectés	0	0	
28284	Mobilier affecté	0	0	
TOTAUX		9 384 503 018	8 542 114 992	91%
RESULTAT DE L'EXERCICE 2017		+ 0	+ 217 957 465	

SITUATION DES EMPRUNTS

EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	Bq. POLYN.	Bq. TAHITI		TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	1 700 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	0,77	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
conventi	CPF 1405 01 P	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	22/02/2016	28/07/2005	27/12/2006		
échéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/06-31/07/12	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
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
2017	219 101 602				219 101 600
TOTAL Prêté	394 694 155	599 999 999	600 197 495	350 068 167	4 400 932 918
	311 975 792	85 714 285	184 459 000	183 179 000	765 328 071

EN INTERETS

PRETEUR	AFD	Bq. POLYN.	Bq. TAHITI		TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	1 700 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	0,77	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
conventi	CPF 1405 01 P	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	22/02/2016	28/07/2005	27/12/2006		
échéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/06-31/07/12	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
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
2017	1 205 892				1 205 892
Intérêts TOTAUX	50 333 147	81 266 572	77 835 616	33 444 105	691 065 352
	8 236 373	0	3 241 507	4 976 059	16 453 939



TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES D'AMORTISSEMENTS 2017

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2017	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITEL
		O. de RECETTE	MANDAT							
203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	2 046 151	2 046 151	0	0	0	0	0
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2805	68111	1 149 943	1 149 943	0	0	0	0	0
2122	Agenc / Aménag terrains (voies-réseaux)	28122	68112	108 706	108 706	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	7 493 215	6 372 857	0	0	0	1 120 358	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	112 740 208	97 690 303	8 869	469 381	1 540 310	12 556 616	474 729
215411	Installations caractères spécifiques banalisateurs	2815411	68112	12 736 666	12 736 666	0	0	0	0	0
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	298 266 064	291 870 805	0	5 685 015	0	710 244	0
2154212	Inst caract spécifique matériel evasan	2815421	68112	22 783 356	22 783 356	0	0	0	0	0
2154213	Inst caract spécifique matériel : salle rythme cardiaque	28154213	68112	10 317 348	10 317 348	0	0	0	0	0
215426	Inst.caractère spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	253 442	253 442	0	0	0	0	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
2182	Matériel de transport	28182	68112	6 329 825	2 525 825	0	0	0	3 266 000	538 000
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	811 858	811 858	0	0	0	0	0
21831	Matériel de bureau	281831	68112	28 823 704	28 276 932	33 107	492 769	0	0	20 896
21832	Matériel informatique	281832	68112	65 910 886	65 889 743	0	21 143	0	0	0
2184	Mobilier	28184	68112	462 660	462 660	0	0	0	0	0
21841	Mobilier médical	281841	68112	26 081 476	24 224 713	0	254 259	0	1 602 504	0
21842	Autres mobiliers	281842	68112	7 496 629	4 516 858	28 024	7 463	54 877	1 223 032	1 666 375
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			632 394 311	600 620 340	70 000	6 930 030	1 595 187	20 478 754	2 700 000

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 2017

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS Mandats	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2017			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2017				COMPTES DE REPRISES Titres de recettes	MONTANT DES REPRISES EN 2017 SUR PROVISIONS ANTERIEURES				COMMENTAIRES
		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	SOLDE	
Dotations aux autres provisions pour R&C : personnel	68151	310 000 000	0	0	0	0	0	310 000 000	78158	0	0	0	310 000 000	
Dotations aux autres provisions pour charges	68158	310 000 000	0	0	0	0	0	310 000 000	78158	0	0	0	310 000 000	
Provisions pour contentieux	68151	0	0	0	0	0	0	0	78151	0	0	0	0	
		620 000 000	0	0	0	0	0	620 000 000		0	0	0	620 000 000	0
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	50 000 000	0	0	0	0	0	50 000 000	78174	0	0	0	50 000 000	
		670 000 000	0	0	0	0	0	670 000 000		0	0	0	670 000 000	0

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

Le Directeur Financier PI du C.H.P.F.
M. SAMI DJEDID

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2017

ANESTHESIE (CAN, ANE, ANB)

Qté	Désignation	Retenu	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
6	Générateurs d'air chaud pour couverture chauffante warm-touch	2	245 000									
4	Moniteurs d'anesthésie avec écran et module multifonctions ECG + PNI + SaO2 + PI	2	5 000 000									
3	pousse-seringues ANOC 1 voie compatible base primes + DPS VISIO FRESSENIUS	3	1 500 000		3570	09/05/2017	INTERMED	2 133 900		633 900	11/07/2017	5855
3	respirateurs d'anesthésie Primus + autoflow + cuve à sévo + AGS	1	6 500 000									
1	système sherlock (site 8)	1		1 400 000	3579	10/05/2017	BARD		2 123 920	723 920	07/07/2017	3815/4259
1	Echographe VENUE 50 pour ALR	1		4 000 000	3474	23/03/2017	ASSYSTEM		1 654 000	346 000		
1	Respirateur d'anesthésie Aestiva pour IRM + cuve à sévo+AGS	1	5 700 000									
Total retenu			18 945 000	5 400 000		24 345 000		2 133 900	5 777 920	- 1 611 820		

REANIMATION

Qté	Désignation	Retenu	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
1	Module BIS GE GE/intertrade	1		1 100 000	3569	05/05/2017	EAC		431 100			
1	Echographe portable CX50 de Philips CS-1 SS-1 L12-3 (SI POSSIBLE EN DERNIER)	1		8 842 000								
4	Servo U (capnographie, VNI, optiflow)	4	21 000 000		3515	12/04/2017	CIPAC		12 500 000	3 990 000	18/06/2017	
1	Echographe AFFINITY avec sonde ETO	1	12 000 000		3516	12/04/2017	CIPAC		2 590 000		16/06/2017	
1	Echographe BARD		1 500 000		3592	17/05/2017	BARD	1 584 400				
14+	Pousse seringue B.Braun Space	14+10	6 000 000		3543	20/04/2017	BRAUN	15 041 600				
16	Pousse seringue Braun Perfusor + rack potence	16	4 000 000									
1	Système de refroidissement Blanketrol ZOLL	1		1 500 000	3536	21/04/2017	USMED		1 950 000	450 000		
Total retenu			44 500 000	11 642 000		56 142 000		16 626 000	17 471 100	- 3 540 000		

LABORATOIRES
BIOCHIMIE

Qté	Désignation	Retenu	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
1	Centrifugeuse thermo scientific	1	2 500 000									
1	Analyseur plasmaflow	1				15/05/2017	HEMOQUE	303 685				
Total retenu			2 500 000			2 500 000		303 685				

BIOLOGIE

Qté	Désignation	Retenu	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
Anatomopathologie												
1	Station d'enrobage anapath (1993)	1	1 500 000		3537	24/04/2017	LEICA	1 825 963		325 963		
1	Automate de coloration de lames anapath (2001)	1	3 600 000		3538	24/04/2017	THERMO FISHER DIAGNOSTICS	4 274 860		676 860		
Microbiologie												
1	Autoclave MATACHANA	1	6 500 000									
1	Module automate hémoculture (2001)	1	3 200 000									
NLA												
1	Congelateur -80 (6 tiroirs)	1	2 000 000									
1	Compteur de cellules (numération / viabilité lymphocytes)	1	1 200 000									
1	Thermocycleur 384 puits VERTI + contrôle	1	2 000 000									
1	Centrifugeuse microplaque PCR	1	1 000 000									
Total retenu			21 000 000			21 000 000		6 102 823		- 1 002 823		

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE

Qté	Désignation	Retenu	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
3	Congelateur a-PFC > 25°C	3	250 000									
1	Sondeuse TERUMO TSCD II (1 de 2008 / 1 de 2009)	1	1 500 000		3577	10/05/2017	TERUMO	1 698 453		198 453	08/05/2017	
1	Sondeuse TERUMO Y SEAL II (1 de 2008 / 1 de 2014)	1	500 000		3577	10/05/2017	TERUMO	353 430		146 570	06/06/2017	
Total retenu			2 500 000			2 500 000		2 051 883		- 51 883		

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2017

BLOCS CENTRAUX
Neuro-Chirurgie + Chir X

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
Neurochirurgie											
1	Instrument spécifique neuro	1	700 000								
1	Embout moteur LEGEND	1	700 000	3562	03/05/2017	INTERMED	710 854		10 854		
1	Ancillaire cervical antérieur (+Implants) Medtronic : ABC 2004, Caspar (Dr YO + de 20 ans...)	1	6 500 000	3562	24/05/2017	INTERMED	4 923 580				
1	Matériel endoscope	1	1 000 000								
Chirurgie Viscérale											
1	Ciseaux bipolaires	1	800 000	3542	25/04/2017	ETHICON		803 422	3 422		
1	Lot d'instrumentation	1	500 000	3531	19/04/2017	EAG		603 380	103 380		
Chirurgie Vasculaire											
1	Lot d'instrumentation + 1 boîte écarteur pour thorax	1	800 000	3545	26/04/2017	TELEFLEX		520 795	279 205		
Traumatologie-orthopédie											
2	Boîtes Flexibles d'asésage	2	2 600 000	350R	10/04/2017	COPRAH		2 655 200	55 200		
1	Fixateur externe Hoffmann III, pour membre inférieur	1	3 500 000								
1	Lot d'instrumentations	1	2 000 000	354R	19/04/2017	COPRAH		1 607 004	171 820		
1	Clou fémoral	1	4 200 000	354R	27/04/2017	COPRAH		564 816			
1	Chirurgie de la main et du poignet	1	4 250 000								
1	Ancillaire clou rétrograde fémur (+ implants)	1									
OPH											
1	Phacoémulsificateur Constellation avec LF Xénon	1	18 000 000	3534	29/04/2017	ALCON		18 630 470	630 470		
ORL											
1	Instrumentation boîte ORL	1	1 000 000	3501	03/05/2017	BRAUN		679 176	36 169		
Dentiste											
1	Lot d'instrumentation (voir fonctionnement)		200 000								

Total retenu 46 750 000 5 000 000 52 550 000

5 534 734 27 545 279 856 125

CARDIOLOGIE/ANGIOLOGIE

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
Consultations											
2	Appareil à ECG avec transmission wifi des traces sur 4D et DMP (SI C'EST POSSIBLE)	3	1 500 000								
Unité Anglo											
1	Echographie Philips Affiniti	1	8 000 000	3476	27/03/2017	GEAC		9 890 000	1 890 000		

Total retenu 9 500 000 9 500 000

9 890 000 1 890 000

CHIRURGIE (A,M,O, Visc, Vasc)

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
Chirurgie Viscérale- Consultation											
1	Cystoscope	1	220 000	3599	23/06/2017	AROE		212 180	8 820	06/10/2017	
1	Optique 70°	1	220 000	3599	23/06/2017	AROE		212 180	8 820	06/10/2017	
1	Module pour bilan uro dynamique avec capteur à eau et non à air	1	6 000 000	3469	23/03/2017	LABORIE	8 517 000		2 517 000		
Chirurgie Viscérale- Hospitalisation											
4	scopes ECG PNI SPO2 + centrale	4	2 800 000	3521	12/04/2017	IMMED	2 044 420		755 580		
4	Pompe à perfusion ALARIS GH	4	600 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	564 000		56 000		

Total retenu 8 600 000 1 040 000 9 640 000

11 105 420 424 360 1 705 420

GYNECOLOGIE

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
Consultation											
2	Pompe PERFUSOR ALARIS	2	600 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	440 000		160 000		

Total retenu 600 000 600 000

440 000 160 000

HEMODIALYSE - NEPHROLOGIE

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
Hémodialyse											
2	Echographe mobile U-lite SLP sonoscanner (1 sur 2)	1	2 000 000								
5	Pompe à perfusion ALARIS	5	750 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	680 000		70 000		
10	Pompe à perfusion ALARIS	10	2 200 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	1 870 000		330 000		

Total retenu 4 950 000 4 950 000

2 550 000 400 000

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2017

MEDECINE												
Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat	
HDJ												
2	Scap PNL SP02, ECG IM 60		500 000	3521	12/04/2017	IMMED	485 630		34 370			
Endocrinologie - Diabète												
1	Pousse seringue 1 voie		150 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	136 000		14 000			
1	Pompe à insuline MEDTRONICS 640											
3	appareils freestyle libre du laboratoire ABBOTT EN FONCTIONNEMENT											
Endoscopie												
1	2 colonnes/3 gastros/2 colon/1 duodéno FUJII	1	23 000 000	3464	21/03/2017	FUJIFILM	38 453 864					
1	Option d'Echo-endoscope bronchique	1	8 000 000									
1	Système de stockage sous plasma TYPHOON		3 800 000	3581	10/05/2017	HEXAMEDICAL	5 180 750		1 380 750			
1	Echographie et sonde (Logik E)	1	8 000 000									
Gastro												
2	Pompe à perfusion volumétrique		600 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	374 000					
Total demande												
			30 000 000	750 000	39 350 000		44 610 264		1 332 330			
NEONATOLOGIE												
Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat	
2	Infant flow advance	2	3 800 000	3588	10/05/2017	EAG	2 478 112		1 321 888			
6	Humidificateurs chauffant sur potence/pied à roulettes	6	1 500 000	3591	17/05/2017	AROC		1 893 200		04/07/2017		
5	Pompes pour nutrition parentérale Alaris	5	900 000									
1	Pasteurisateur	1	4 600 000	3583	12/05/2017	H.S.C	4 816 820		216 820			
Total demande												
			4 600 000	6 200 000	10 800 000		7 296 932	1 893 200	1 103 008			
PEDIATRIE/CPEHJP												
Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat	
1	Pompes volumétriques	3	900 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	581 000					
2	Pousse seringues ALARIS GH 1 Voie	2	300 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	272 000					
Total retenu												
			900 000	300 000	1 200 000		833 000					
OBSTETRIQUE												
Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat	
1	Cardiotocographes PHILIPS											
2	Cardiotocographe OXFORD	2	3 000 000									
1	Sonde volumique	1	2 500 000	3552	27/04/2017	EAG		1 937 586	562 414	20/06/2017		
	Obstétrique 2 - Grossesses Pathologiques											
3	Cardiotocographes de 2005 , réf 4273,4874,4875	3	2 100 000	3552	27/04/2017	EAG		2 984 379	884 379	20/06/2017		
1	cardiotocographe type Oxford de 2005, réf 4886	1	2 500 000									
1	cardiotocographe de 2006, réf B5689	1	2 500 000									
2	pousses seringues 1 voie : de 2004 réf 4264 , de 2005 réf 4770	2	300 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	272 000		28 000			
4	POMPES à perfusion volumétrique	4	1 200 000	3467	23/03/2017	CAREFUSION	748 000		452 000			
Bloc Obstétrique												
1	Cardiotocographe de 2008 (B6747)		1 500 000									
7	pousses seringues 1 voie		1 050 000	3467	22/03/2017	CAREFUSION	952 000		98 000			
Total retenu												
			16 650 000		16 650 000		1 972 000	5 841 585	663 565			
OPHTALMOLOGIE												
Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat	
	Consultation											
	missions dans les Iles (sur activité UPPI)											
1	Lampe à fente portable (mission Iles)	1	1 700 000									
Total retenu												
			1 700 000		1 700 000							
ORL												
Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat	
	Consultation											
2	Centre-angle BimAir 3.5L Micro-Series REF 1600620	2	442 000	3519	11/04/2017	INTERFARE EDOUS	308 000		134 000			
	Chirurgie Maxillo-faciale											
1	Cellulome	1	1 330 000	3473	23/03/2017	SEPRODOM	1 400 000					
Total retenu												
			442 000	1 400 000	1 842 000		1 708 000		142 000			

Investissements matériel médical CHPF
Etat des commandes effectuées en 2017

PHARMACIE - STERILISATION

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
1	lot d'instrumentation generique	1	500 000	500 000							
Total retenu		500 000	500 000	1 000 000							

RADIOLOGIE

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
1	Echographie	1	15 000 000	3466	22/03/2017	XPERTIS		13 582 000	1 418 000	04/04/2017	
Total retenu		15 000 000		15 000 000				13 582 000	1 418 000		

RADIOTHERAPIE

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
1	Installation des cameras de contrôle dans le bunker	1	1 000 000								
Total retenu			1 000 000	1 000 000							

REEDUCATION FONCTIONNELLE

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
1	COUGHT ASSIST	1	500 000								
1	alpha 300 avec consommable: circuit adulte sans nebulisateur 1m . diam 22mm, x20 (URGENT)	1	500 000	3413	30/05/2017	INTERTRADE FOCUS	601 882				
Total retenu			1 000 000	1 000 000			601 882				

URGENCES-SAMU

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
Unité SAU											
1	Echographie AFFINITY polyvalent multi spécialités	2	10 000 000	3475	27/03/2017	CIPAC		9 990 000	110 000		
4	Moniteurs PNI, SpO2, temp pour IOA à l'accueil		760 000	3521	12/04/2017	IMMED	873 800		113 800		
2	Appareil VNI CPAP	1	1 600 000								
2	Pèse bébé SECA 727	1	150 000								
Unité SMUR-Evassan											
2	Sacs médicaux d'intervention	1	2 500 000								
1	Oxymètre pour couveuse my sign ENVITEC	1	220 000								
1	Matelas à dépression bariotrique (400 kgs)	1	150 000	3573	09/05/2017	CONTACT SECURITE	185 766		35 766		
Total retenu		15 230 000	300 000	15 530 000			1 059 566	9 990 000	39 560		

BIOMEDICAL

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau	Cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date réception	N° Mandat
1	Réserve	1	10 000 000	3585	15/05/2017	HEMOCUE	835 737				
	Reserve VAC	1	20 000 000	3472	23/03/2017	SEPROD04		19 900 000	100 000		
Total retenu		30 000 000		30 000 000			835 737	19 900 000	100 000		

Total (réforme + nouveau)

278 517 000

41 372 000

105 947 800

112 215 433

- 8 770 516

TOTAL GENERAL RETENU PAR LA SCM

319 689 000

Total dépenses

218 163 233

6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.AdM 2016	BM 2017	REALISATIONS 2017		
60	ACHATS (sans stock)	55 928 129	67 800 000	62 349 486	91,96%	+ 11,48%
61	SERVICES EXTERIEURS	67 400 661	77 800 000	72 655 495	93,39%	+ 7,80%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	159 975 479	158 330 000	139 905 075	88,36%	- 12,55%
64	CHARGES DE PERSONNEL	924 270 335	896 560 000	893 024 806	99,61%	- 3,38%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 968 284	16 110 000	13 745 408	85,32%	+ 5,99%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	13 869 759	21 400 000	20 478 754	95,70%	+ 47,65%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 234 412 647	1 238 000 000	1 202 159 024	97,10%	- 2,61%
	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		1 234 412 647	1 238 000 000	1 202 159 024	97,10%	- 2,61%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.AdM 2016	BM 2017	REALISATIONS 2017		
70	PRODUITS	1 105 385 611	1 047 000 000	1 006 511 243	96,13%	-8,94%
	Dont :					
	Dotation globale	834 903 280	854 600 000	849 000 000	99,34%	1,69%
	Hors dotation	270 482 331	192 400 000	157 511 243	81,87%	-41,77%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	82 000 000	114 000 000	114 000 000	100,00%	39,02%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	10 032				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	27 912 325	6 000 000	2 677 467	44,62%	-90,41%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		71 000 000	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		1 215 307 968	1 238 000 000	1 123 188 710	90,73%	- 7,58%
	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		1 215 307 968	1 238 000 000	1 123 188 710	90,73%	- 7,58%

DEFICIT BUDGET ANNEXE : - 78 970 314

-7,03%

6.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2017	REALISATIONS 2017	
60	ACHATS (sans stock)	47 800 000	62 349 486	130,44%
61	SERVICES EXTERIEURS	77 800 000	72 655 495	93,39%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 330 000	139 905 075	89,49%
64	CHARGES DE PERSONNEL	844 560 000	893 024 806	105,74%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 110 000	13 745 408	104,85%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	21 400 000	20 478 754	95,70%
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	1 161 000 000	1 202 159 024	103,55%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	1 161 000 000	1 202 159 024	103,55%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2017	REALISATIONS 2017	
70	PRODUITS	1 047 000 000	1 006 511 243	96,13%
	Dont :			
	Dotation globale	854 600 000	849 000 000	99,34%
	Hors dotation	192 400 000	157 511 243	81,87%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	114 000 000	114 000 000	100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	2 677 467	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION			
	TOTAL GENERAL RECETTES	1 161 000 000	1 123 188 710	96,74%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	1 161 000 000	1 123 188 710	96,74%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 78 970 314

6.3 ANNEXE 2 SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2017	REALISATIONS 2017	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2017	REALISATIONS 2017	% s/total
I	Charges relatives au personnel	913 822 000	907 764 201	76,1%	I	Dotation Globale de financement	854 600 000	849 000 000	75,6%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	13 425 000	12 668 291	1,1%	II	Produits de l'activité hospitalière	192 400 000	157 484 243	14,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	279 753 000	252 701 377	21,2%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	120 000 000	116 704 467	10,4%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	21 400 000	20 478 754	1,7%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	1 228 400 000	1 193 612 623	100,0%		RECETTES	1 167 000 000	1 123 188 710	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.	9 600 000	8 546 401		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	71 000 000	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	1 238 000 000	1 202 159 024			TOTAUX	1 238 000 000	1 123 188 710	
	Solde (Bénéfice)		-			Solde (Déficit)		78 970 314	
	TOTAUX EQUILIBRES	1 238 000 000	1 202 159 024			TOTAUX EQUILIBRES	1 238 000 000	1 202 159 024	

6.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2016	BUDGET 2017	cpte admin réel 2017	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	44 193 442	10 862 000	9 564 120	88,1%	- 78,36%
1	641	Rémun. personnel non méd.	548 643 133	541 301 152	540 210 667	99,8%	- 1,54%
1	642	Rémun. personnel médical	182 045 837	180 382 000	180 347 128	100,0%	- 0,93%
1	645	Charges sociales	191 942 368	173 909 500	171 499 665	98,6%	- 10,65%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	1 638 997	967 348	967 346	100,0%	- 40,98%
1	67281	charges relatives personnel	4 208 588	6 400 000	5 175 275	80,9%	+ 22,97%
		Groupe 1	972 672 365	913 822 000	907 764 201	99,3%	- 6,67%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	9 255 646	11 090 000	11 067 381	99,8%	+ 19,57%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	413 170	645 000	643 830	99,8%	+ 55,83%
2	60668	Autres fournitures médicales	1 585 792	1 440 000	957 080	66,5%	- 39,65%
2	6113	Laboratoires	0	250 000	0		
2	6115	Consultations spécialisées	11 800	0	0		
		Groupe 2	11 266 408	13 425 000	12 668 291	94,4%	+ 12,44%
3	60251	Petit matériel hôtelier	-620	185 000	25 435	13,7%	- 4202,42%
3	60252	Habillement	766 936	1 401 000	1 148 329	82,0%	+ 49,73%
3	60253	Linge	673 394	688 000	614 468	89,3%	- 8,75%
3	60254	Produits d'entretien	791 397	871 000	799 206	91,8%	+ 0,99%
3	60258	autres fournitures hôtelières	3 625 152	3 280 000	3 114 469	95,0%	- 14,09%
3	60271	Ateliers généraux	3 114 263	5 045 000	5 038 024	99,9%	+ 61,77%
3	60281	Fournitures de bureau	725 546	1 977 000	1 643 291	83,1%	+ 126,49%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 546 349	2 285 000	2 073 489	90,7%	+ 34,09%
3	60611	Eau et assainissement	2 623 096	4 270 000	2 858 735	66,9%	+ 8,98%
3	60612	Énergie - Électricité	18 919 153	20 300 000	19 280 103	95,0%	+ 1,91%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	7 815 931	8 160 000	7 472 928	91,6%	- 4,39%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	2 126 528	3 260 000	3 085 799	94,7%	+ 45,11%
3	60641	Fournitures et consommables Informatiques	0	0	0		
3	60642	Imprimés et fournitures Informatiques	1 277 779	1 610 673	1 438 443	89,3%	+ 12,57%
3	60681	Fuel	145 545	345 248	282 360	81,8%	+ 94,00%
3	60682	Gaz	0	0	0		
3	606831	Carburant	496 557	907 079	782 741	86,3%	+ 57,63%
3	606882	Autres achats div. : économique	26 515	40 000	23 375	58,4%	- 11,84%
3	613	Locations	5 381 592	7 660 000	7 319 341	95,6%	+ 36,01%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 328 500	3 580 000	3 525 600	99,0%	+ 5,92%
3	615221	Bâtiments : technique	1 116 616	4 913 000	3 282 329	66,8%	+ 193,95%
3	615222	Bâtiments : économique	1 017 343	3 910 000	1 909 287	48,8%	+ 87,67%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	51 512 480	14 600 000	14 352 800	98,3%	- 72,14%
3	615224	Bâtiments : gardiennage	2 893 399	40 000 000	39 981 516	100,0%	
3	61552	Matériel de transport	988 555	1 362 000	1 289 342	94,7%	+ 30,43%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	200 000	250 000	0	0,0%	- 100,00%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	436 053	610 000	386 970	63,4%	- 11,26%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	488 905	510 000	445 112	87,3%	- 8,96%
3	6182	Documentation générale et technique	25 418	118 000	106 698	90,4%	+ 319,77%
3	6226	honoraires	7 766 228	18 490 000	9 938 077	53,7%	+ 27,97%
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du p	814 560	1 895 000	1 714 440	90,5%	+ 110,47%
3	625	Déplacements, missions	30 852 297	44 387 000	40 446 236	91,1%	+ 31,10%
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 154 307	4 520 000	4 006 914	88,6%	- 3,55%
3	6281	Blanchisserie	4 376 101	4 550 000	3 961 129	87,1%	- 9,48%
3	6282	Alimentation	51 794 492	53 000 000	51 625 090	97,4%	- 0,33%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	4 400 000	4 400 000	3 971 748	90,3%	- 9,73%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	11 624 052	16 226 000	14 677 321	90,5%	+ 26,27%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	38 000	110 000	23 732	21,6%	- 37,55%
		Groupe 3	227 882 419	279 753 000	252 701 377	90,3%	+ 10,89%
4	681	dotation amort et provisions	13 869 759	21 400 000	20 478 754	95,7%	+ 47,65%
		Groupe 4	13 869 759	21 400 000	20 478 754	95,7%	+ 47,65%
		TOTAL D'EXPLOITATION	1 225 690 951	1 228 400 000	1 193 612 623	97,2%	- 2,62%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	8 721 696	9 600 000	8 546 401	89,0%	- 2,01%
		cpte adm stock Initial Inclus, stock Initial non déduit	1 234 412 647	1 238 000 000	1 202 159 024	97,1%	- 2,61%

6.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2016	BUDGET 2017	EMISSIONS 2017	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	99 903 280	119 600 000	114 000 000	95,32%	
		Total 1 Dotation globale	834 903 280	854 600 000	849 000 000	99,34%	+ 1,69%
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	175 044 000	187 300 000	151 755 000	81,02%	- 13,30%
2	70651	consultations	4 871 333	5 000 000	5 036 686	100,73%	+ 3,39%
2	70656	prestations smur & évasan	0	0	320 000		#DIV/0!
2	706581	soins	58 327	50 000	148 050	296,10%	+ 153,83%
2	706584	examens de radiologie	146 011	50 000	224 507		+ 53,76%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	180 119 671	192 400 000	157 484 243	81,85%	- 12,57%
3	7084	Mise à disposition de personnel	90 351 660	0	0		- 100,00%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	11 000	0	27 000		
3	74	Subventions d'exploitations	82 000 000	114 000 000	114 000 000	100,00%	+ 39,02%
3	75	produits divers de gestion courante	10 032	0	0		
3	772	produits sur ex antérieurs	27 912 325	6 000 000	2 611 511	43,53%	- 90,64%
		Total 3 Autres produits	200 285 017	120 000 000	116 704 467	97,25%	- 41,73%
		Total 4 transfert de charges	0	0	0	0,00%	
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 215 307 968	1 167 000 000	1 123 188 710	96,25%	- 7,58%
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		71 000 000	0		
	Administ		1 215 307 968	1 238 000 000	1 123 188 710	90,73%	- 7,58%

6.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

	Budget 2017 Cum/Prévision	Situation 2017 Cum/Réalisé	Situation 2016 Cum/Réalisé	% de var. 2017/ 2016	Ecart 2017 - 2016
CE - SYNTHÈSE					
Dotation Globale	854 600 000	849 000 000	834 903 280	+ 1,69%	+ 14 096 720
Hors Dotation Globale	192 400 000	157 484 243	180 119 671	- 12,57%	- 22 635 428
Produits Annexes	0	27 000	90 362 660	- 99,97%	- 90 335 660
Subventions d'Exploitation	185 000 000	114 000 000	82 000 000	+ 39,02%	+ 32 000 000
RECETTES D'EXPLOITATION	1 232 000 000	1 120 511 243	1 187 385 611	- 5,63%	- 66 874 368
Achats médicaux	13 175 000	12 668 291	11 254 608	+ 12,56%	+ 1 413 683
Autres achats	54 625 000	49 681 195	44 673 521	+ 11,21%	+ 5 007 674
Services Extérieurs	77 800 000	72 655 495	67 400 661	+ 7,80%	+ 5 254 834
Autres services extérieurs	158 330 000	139 905 075	159 975 479	- 12,55%	- 20 070 404
Valeur ajoutée	928 070 000	845 601 187	904 081 342	- 6,47%	- 58 480 155
% du Chiffres d'Affaires	75%	75%	76%	- 0,89%	
Personnel	896 560 000	893 024 806	924 270 335	- 3,38%	- 31 245 529
Autres produits	0	0	10 032		- 10 032
Autres charges	0	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	31 510 000	-47 423 619	-20 178 961	+ 135,02%	- 27 244 658
% du Chiffres d'Affaires	2,6%	-4,2%	-1,7%	+ 149,04%	
Dot. amortissements et provisions exploitation	21 400 000	20 478 754	13 869 759	+ 47,65%	+ 6 608 995
RESULTAT D'EXPLOITATION	10 110 000	-67 902 373	-34 048 720	+ 99,43%	- 33 853 653
% du Chiffres d'Affaires	0,8%	-6,1%	-2,9%	+ 111,33%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	65 956	0		+ 65 956
Résultat Exceptionnel-opérations sur exercices antérieurs	-10 110 000	-11 067 941	14 944 041	- 174,06%	- 26 011 982
RESULTAT APRÈS RESULTAT EXCEPTIONNEL	0	-78 970 314	-19 104 679	+ 313,36%	- 59 865 635
Résultat financier	0	0	0		
RESULTAT NET	0	-78 970 314	-19 104 679	+ 213,14%	- 59 865 635
RATIOS					
Achats Pharmacie/ CA	1,07%	1,13%	0,95%		
Autres Achats	4,43%	4,43%	3,76%		
Services Extérieurs	6,31%	6,48%	5,68%		
Autres Services Extérieurs	12,85%	12,49%	13,47%		
Personnel	72,77%	79,70%	77,84%		
Personnel / VA	96,60%	105,61%	102,23%		
VA / Recettes	75,33%	75,47%	76,14%		
EBE / Recettes	2,56%	-4,23%	-1,70%		
706211 Dotation Globale de fonctionnement	735 000 000	735 000 000	735 000 000	+ 0,00%	+ 0
706212 Dotation Globale - contrats d'objectifs	119 600 000	114 000 000	99 903 280	+ 14,11%	+ 14 096 720
70622 Journées d'hospitalisation complète	187 300 000	151 755 000	175 044 000	- 13,30%	- 23 289 000
70651 Consultations	5 000 000	5 036 686	4 871 333	+ 3,39%	+ 165 353
70656 SMUR-EVASAN	0	320 000	0		+ 320 000
706581 Soins	50 000	148 050	58 327	+ 153,83%	+ 89 723
706584 Examens de radiologie	50 000	224 507	146 011	+ 53,76%	+ 78 496
Hors Dotation Globale (chp 706)	192 400 000	157 484 243	180 119 671	- 12,57%	- 22 635 428
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0	0	90 351 660	- 100,00%	- 90 351 660
70881 Produits - Ambulance	0	27 000	11 000	+ 145,45%	+ 16 000
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	1 047 000 000	1 006 511 243	1 105 385 611	- 8,94%	- 98 874 368
2 Excedent aff au financt de mesures d'exploitat°	71 000 000	0	0		+ 0
7418 Autres Subventions d'Exploitation	114 000 000	114 000 000	82 000 000	+ 39,02%	+ 32 000 000
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	185 000 000	114 000 000	82 000 000	+ 39,02%	+ 32 000 000
TOTAL RECETTES	1 232 000 000	1 120 511 243	1 187 385 611	- 5,63%	- 66 874 368
60211 Spécialités pharmaceutiques	11 090 000	11 067 381	9 255 646	+ 19,57%	+ 1 811 735
S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	11 090 000	11 067 381	9 255 646	+ 19,57%	+ 1 811 735
602222 Petit matériel medico-chirurgical non stérile	645 000	643 830	413 170	+ 55,83%	+ 230 660
60668 Autres fournitures médicales	1 440 000	957 080	1 585 792	- 39,65%	- 628 712
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 085 000	1 600 910	1 998 962	- 19,91%	- 398 052
D1 - ACHATS MÉDICAUX	13 175 000	12 668 291	11 254 608	+ 12,56%	+ 1 413 683
60251 Petit matériel hôtelier	185 000	25 435	-620	- 4202,42%	+ 26 055
60252 Habillement	1 401 000	1 148 329	766 936	+ 49,73%	+ 381 393
60253 Linge	688 000	614 468	673 394	- 8,75%	- 58 926
60254 Produits d'entretien	871 000	799 206	791 397	+ 0,99%	+ 7 809
60258 autres fournitures hôtelières	3 280 000	3 114 469	3 625 152	- 14,09%	- 510 683
60271 Ateliers généraux	5 045 000	5 038 024	3 114 263	+ 61,77%	+ 1 923 761
60281 Fournitures de bureau	1 977 000	1 643 291	725 546	+ 126,49%	+ 917 745

		Budget 2017 Cum/Prévision	Situation 2017 Cum/Réalisé	Situation 2016 Cum/Réalisé	% de var. 2017/ 2016	Ecart 2017 - 2016
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 285 000	2 073 489	1 546 349	+ 34,09%	+ 527 140
60611	Eau et assainissement	4 270 000	2 858 735	2 623 096	+ 8,98%	+ 235 639
60612	Énergie - Électricité	20 300 000	19 280 103	18 919 153	+ 1,91%	+ 360 950
60618	Achat de denrées alimentaires	8 160 000	7 472 928	7 815 931	- 4,39%	- 343 003
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	3 260 000	3 085 799	2 126 528	+ 45,11%	+ 959 271
60641	Imprimés et fournitures informatiques	0	0	0		+ 0
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	400 000	366 109	260 463	+ 40,56%	+ 105 646
606422	consommables informatiques éco.	1 210 673	1 072 334	1 017 316	+ 5,41%	+ 55 018
60681	Fuel	345 248	282 360	145 545	+ 94,00%	+ 136 815
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0		+ 0
606831	Carburant	907 079	782 741	496 557	+ 57,63%	+ 286 184
606882	Autres fournitures diverses : économique	40 000	23 375	26 515	- 11,84%	- 3 140
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	54 625 000	49 681 195	44 673 521	+ 11,21%	+ 5 007 674
	C2 - AUTRES ACHATS	54 625 000	49 681 195	44 673 521	+ 11,21%	+ 5 007 674
	TOTAL ACHATS	67 800 000	62 349 486	55 928 129	+ 11,48%	+ 6 421 357
6113	Laboratoires	250 000	0	0		+ 0
6115	Consultations spécialisées	0	0	11 800		- 11 800
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES (art 611)	250 000	0	11 800		- 11 800
6132	Location immobilière	7 600 000	7 271 800	5 337 204	+ 36,25%	+ 1 934 596
6135	Location mobilière	60 000	47 541	44 388	+ 7,10%	+ 3 153
	S/ TOTAL LOCATIONS (art 613)	7 660 000	7 319 341	5 381 592		+ 1 937 749
61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 560 000	3 525 600	3 328 500	+ 5,92%	+ 197 100
615221	Bâtiments : technique	4 913 000	3 282 329	1 116 616	+ 193,95%	+ 2 165 713
615222	Bâtiments : économique	3 910 000	1 909 287	1 017 343	+ 87,67%	+ 891 944
615223	Bâtiments : contrats et marchés	14 600 000	14 352 800	51 512 480	- 72,14%	- 37 159 680
615224	Bâtiments : Gardiennage	40 000 000	39 981 516	2 893 399	+ 1281,82%	+ 37 088 117
61552	Matériel de transport	1 362 000	1 289 342	988 555	+ 30,43%	+ 300 787
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	250 000	0	200 000	- 100,00%	- 200 000
615581	Autres matériels et outillages écono	610 000	386 970	436 053	- 11,26%	- 49 083
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	69 205 000	64 727 844	61 492 946	+ 5,26%	+ 3 234 898
616	PRIMES D'ASSURANCES	510 000	445 112	488 905	- 8,96%	- 43 793
	S/TOTAL ASSURANCES (art 616)	510 000	445 112	488 905	- 8,96%	- 43 793
6182	Documentation générale et technique	118 000	106 698	25 418	+ 319,77%	+ 81 280
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	77 800 000	72 655 495	67 400 661	+ 7,80%	+ 5 254 834
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	10 862 000	9 564 120	44 193 442	- 78,36%	- 34 629 322
6226	honoraires	18 490 000	9 938 077	7 766 228	+ 27,97%	+ 2 171 849
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	29 352 000	19 502 197	51 959 670	- 62,47%	- 32 457 473
6247	Transport domestique du personnel	1 895 000	1 714 440	814 560	+ 110,47%	+ 899 880
	S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)	1 895 000	1 714 440	814 560	+ 110,47%	+ 899 880
62511	Voyages et déplacements (formation non médicale)	306 000	305 621	206 551	+ 47,96%	+ 99 070
62514	Voyages et déplacements (congrés admin)	0	0	0		+ 0
625142	Congés admin. Pers. médical	0	0	0		+ 0
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	1 000 000	690 450	1 324 554	- 47,87%	- 634 104
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	2 661 000	2 660 912	690 867	+ 285,16%	+ 1 970 045
62517	Voyages et déplacements : Missions	20 680 000	17 959 806	16 049 730	+ 11,90%	+ 1 910 076
62551	Frais de déménagements	1 010 000	837 500	930 000	- 9,95%	- 92 500
62561	Missions	13 830 000	13 646 737	9 827 730	+ 38,86%	+ 3 819 007
62562	Frais de missions: Inter-îles et experts	700 000	645 210	434 865	+ 48,37%	+ 210 345
62563	Missions : Formation professionnelle	260 000	260 000	698 000	- 62,75%	- 438 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	3 440 000	3 440 000	690 000	+ 398,55%	+ 2 750 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	44 387 000	40 446 236	30 852 297	+ 31,10%	+ 9 593 939
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	4 520 000	4 006 914	4 154 307	- 3,55%	- 147 393
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	4 520 000	4 006 914	4 154 307	- 3,55%	- 147 393
6281	Blanchisserie	4 550 000	3 961 129	4 376 101	- 9,48%	- 414 972
6282	Alimentation	53 000 000	51 625 090	51 794 492	- 0,33%	- 169 402
62871	Traitement des déchets : contrats	4 400 000	3 971 748	4 400 000	- 9,73%	- 428 252
62881	Prest serv non médicale écono	1 185 000	265 790	233 063	+ 14,04%	+ 32 727
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	1 800 000	1 721 254	1 079 020	+ 59,52%	+ 642 234
628822	Prest serv non médicale: sectorisation HPP	8 698 000	8 568 016	7 921 883	+ 8,16%	+ 646 133
62883	Prest serv non médicale : personnel	3 789 000	3 680 623	108 000	+ 3307,98%	+ 3 572 623
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	504 000	225 113	2 065 562	- 89,10%	- 1 840 449
62888	Prest serv non médicale : Prestataires ext.	250 000	216 525	216 524	+ 0,00%	+ 1
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	78 176 000	74 235 288	72 194 645	+ 2,83%	+ 2 040 643
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	158 330 000	139 905 075	159 975 479	- 12,55%	- 20 070 404
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	236 130 000	212 560 570	227 376 140	- 6,52%	- 14 815 570
	Personnel non médical CEAPF et FPT	374 862 000	373 792 766	336 449 085	+ 11,10%	+ 37 343 681
	Personnel détaché et CEAPF	15 458 000	15 436 743	13 902 125	+ 11,04%	+ 1 534 618
641111	Rémunération principale	739 000	738 235	493 226	+ 49,67%	+ 245 009
641112	accessoires CEAPF	5 199 000	5 198 729	5 300 566	- 1,92%	- 101 837
641113	heures supplémentaires CEAPF	9 520 000	9 499 779	8 108 333	+ 17,18%	+ 1 391 446

		Budget 2017 Cum/Prévision	Situation 2017 Cum/Réalisé	Situation 2016 Cum/Réalisé	% de var. 2017/2016	Ecart 2017 - 2016
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	359 404 000	358 356 023	322 546 960	+ 11,10%	+ 35 809 063
641121	Rémunération principale personnel soignant	282 893 000	282 707 276	246 274 631	+ 14,79%	+ 36 432 645
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	16 546 000	16 545 990	19 850 524	- 16,65%	- 3 304 534
641123	heures supplémentaires personnel soignant	27 896 000	27 113 215	26 438 218	+ 2,55%	+ 674 997
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	2 308 000	2 307 792	2 608 859	- 11,54%	- 301 067
641125	Indemnités horaires personnel soignant	18 109 000	18 030 254	18 435 191	- 2,20%	- 404 937
641126	Indemnités horaires personnel administratif	966 000	965 865	1 015 037	- 4,84%	- 49 172
641128	Autres indemnités	10 686 000	10 685 631	7 924 500	+ 34,84%	+ 2 761 131
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	150 353 152	150 333 979	188 465 524	- 20,23%	- 38 131 545
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	112 797 000	112 796 968	147 028 883	- 23,28%	- 34 231 915
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	22 031 652	22 030 716	25 926 189	- 15,03%	- 3 895 473
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	6 243 000	6 242 871	6 056 385	+ 3,08%	+ 186 486
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	2 478 500	2 470 551	2 009 527	+ 22,94%	+ 461 024
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	5 500 000	5 494 348	6 097 839	- 9,90%	- 603 491
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	1 303 000	1 298 525	1 346 701	- 3,58%	- 48 176
64138	Autres indemnités	0	0	0		+ 0
	Personnel non medical de remplacement	16 085 000	16 083 922	23 728 524	- 32,22%	- 7 644 602
64151	Rémunération principale pel soignant	4 590 000	4 589 443	10 416 992	- 55,94%	- 5 827 549
64153	Personnel occasionnel	11 495 000	11 494 479	13 311 532	- 13,65%	- 1 817 053
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (ar	541 301 152	540 210 667	548 643 133	- 1,54%	- 8 432 466
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	134 304 000	134 303 253	134 401 348	- 0,07%	- 98 095
	Rémunération principale des praticiens	134 304 000	134 303 253	134 401 348	- 0,07%	- 98 095
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	54 977 000	54 976 632	52 082 488	+ 5,56%	+ 2 894 144
642112	Personnel non titulaire	64 719 000	64 718 674	72 652 557	- 10,92%	- 7 933 883
642113	Personnel de remplacement	14 608 000	14 607 947	9 666 303	+ 51,12%	+ 4 941 644
	Rémun pel médical gardes et astreintes	35 210 000	35 206 375	36 278 906	- 2,96%	- 1 072 531
64251	Gardes et astreintes praticiens	35 210 000	35 206 375	36 278 906	- 2,96%	- 1 072 531
	Autres rémunérations du personnel médical	10 868 000	10 837 500	11 365 583	- 4,65%	- 528 083
6428	Indemnités de logement personnel médical	3 577 500	3 547 500	1 926 833	+ 84,11%	+ 1 620 667
64281	Personnel médical: autres indemnités	7 290 500	7 290 000	9 438 750	- 22,77%	- 2 148 750
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	180 382 000	180 347 128	182 045 837	- 0,93%	- 1 698 709
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	721 683 152	720 557 795	730 688 970	- 1,39%	- 10 131 175
	Personnel non médical	140 248 500	138 456 945	155 560 670	- 10,99%	- 17 103 725
64511	Charges CPS - personnel non médical	140 248 500	138 456 945	155 560 670	- 10,99%	- 17 103 725
	Personnel médical	33 661 000	33 042 720	36 381 698	- 9,18%	- 3 338 978
64521	Cotisations CPS - personnel médical	33 661 000	33 042 720	36 381 698	- 9,18%	- 3 338 978
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	173 909 500	171 499 665	191 942 368	- 10,65%	- 20 442 703
	Autres charges diverses de personnel	967 348	967 346	1 638 997	- 40,98%	- 671 651
	Formation	967 348	967 346	1 638 997	- 40,98%	- 671 651
648811	Rémunération principale	0	0	41 766	- 100,00%	- 41 766
648812	Colloque	636 321	636 320	227 553	+ 179,64%	+ 408 767
648813	Action de formation	331 027	331 026	1 369 678	- 75,83%	- 1 038 652
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	967 348	967 346	1 638 997	- 40,98%	- 671 651
	TOTAL PERSONNEL	896 560 000	893 024 806	924 270 335	- 3,38%	- 31 245 529
7583	Remboursements de frais	0	0	10 032		- 10 032
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	0	0	10 032		- 10 032
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	10 032		- 10 032
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	10 032		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE (chp 65)	0	0	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	21 400 000	20 478 754	13 869 759	+ 47,65%	+ 6 608 995
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	21 400 000	20 478 754	13 869 759	+ 47,65%	+ 6 608 995
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	6 000 000	2 603 136	27 742 000	- 90,62%	- 25 138 864
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	8 375	170 325	- 95,08%	- 161 950
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEUR	6 000 000	2 611 511	27 912 325	- 90,64%	- 25 300 814
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	6 000 000	2 677 467	27 912 325	- 90,41%	- 25 234 858
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	6 400 000	5 175 275	4 208 588	+ 22,97%	+ 966 687
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	110 000	23 732	38 000	- 37,55%	- 14 268
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	6 510 000	5 199 007	4 246 588	+ 22,43%	+ 952 419
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	9 600 000	8 546 401	8 721 696	- 2,01%	- 175 295
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 110 000	13 745 408	12 968 284	+ 5,99%	+ 777 124
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		
	TOTAL RECETTES	1 238 000 000	1 123 188 710	1 215 307 968	- 7,58%	- 92 119 258
	TOTAL DEPENSES	1 238 000 000	1 202 159 024	1 234 412 647	- 2,61%	- 32 253 623

5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2016	BP+DMs	REALISATIONS 2017		
60	ACHATS (sans stock)	178 802 034	183 045 000	175 114 712	95,7%	- 2,1%
61	SERVICES EXTERIEURS	16 715 584	28 395 000	17 438 756	61,4%	+ 4,3%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 020 416	9 380 000	4 850 054	51,7%	- 30,9%
64	CHARGES DE PERSONNEL	210 431 728	221 480 000	206 967 169	93,4%	- 1,6%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	-		
66	CHARGES FINANCIERES	1 260 000	1 750 000	1 422 029	81,3%	+ 12,9%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 661 707	7 950 000	3 631 430	45,7%	- 78,2%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	8 539 420	9 000 000	6 930 030	77,0%	- 18,8%
119	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		439 430 889	461 000 000	416 354 180	90,3%	- 5,3%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	48 349 737	41 000 000	40 656 156	99,2%	- 15,9%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		487 780 626	502 000 000	457 010 336	91,0%	- 6,3%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2016	BP+DMs	REALISATIONS 2017		
70	PRODUITS	402 827 033	412 000 000	421 941 760	102,4%	+ 4,7%
	Dont :					
	- Produits Sanguins	316 796 990	321 000 000	336 478 525	104,8%	+ 6,2%
	- Produits d'activités annexes	86 030 043	91 000 000	85 463 235	93,9%	- 0,7%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 048 000	30 000 000	30 000 000	100,0%	- 0,2%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTS					
76	GAIN AU CHANGE	-		543 582		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 714 353	5 000 000	705 448		- 87,7%
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		14 000 000			
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		438 589 386	461 000 000	453 190 790	98,3%	+ 3,3%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	40 656 156	41 000 000	28 649 436	69,9%	- 29,5%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		479 245 542	502 000 000	481 840 226	96,0%	+ 0,5%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE CTS : + 24 829 890

+ 5,15%

5.2. ANNEXE 1.B : EXECUTION DU BUDGET 2017 PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2017	REALISATIONS 2017	
60	ACHATS (sans stock)	178 045 000	175 114 712	98,35%
61	SERVICES EXTERIEURS	27 795 000	17 438 756	62,74%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 980 000	4 850 054	54,01%
64	CHARGES DE PERSONNEL	222 980 000	206 967 169	92,82%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	1 250 000	1 422 029	113,76%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 950 000	3 631 430	45,68%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS		6 930 030	
119	REPORT DEFICITAIRE			
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		447 000 000	416 354 180	93,14%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		40 656 156	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		447 000 000	457 010 336	102,24%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2017	REALISATIONS 2017	
70	PRODUITS	412 000 000	421 941 760	+ 102,41%
	Dont :			
	- Produits Sanguins	321 000 000	336 478 525	
	- Produits d'activités annexes	91 000 000	85 463 235	+ 93,92%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 000 000	30 000 000	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		
76	GAIN AU CHANGE	0	543 582	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 000 000	705 448	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	
TOTAL GENERAL RECETTES		447 000 000	453 190 790	+ 101,38%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		28 649 436	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		447 000 000	481 840 226	107,79%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE CTS :

+ 24 829 890

+ 5,15%

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2017	REALISATIONS 2017	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2017	REALISATIONS 2017	% s/total
I	Charges relatives au personnel	224 680 000	207 655 299	45,4%	I	Dotation Globale de financement	-	-	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	236 640 000	222 265 053	48,6%	II	Produits de l'activité hospitalière	321 000 000	336 651 520	69,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	29 330 000	18 723 960	4,1%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	167 000 000 41 000 000	145 188 706 28 649 436	30,1%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	11 350 000	8 366 024	1,8%	IV	Transferts de charges	-	-	0,0%
	CONSOMMATIONS	502 000 000	457 010 336	100,0%		RECETTES	488 000 000	481 840 226	100,0%
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	-	-		002	Report à nouveau excédentaire	14 000 000	-	
	TOTAUX	502 000 000	457 010 336			TOTAUX	502 000 000	481 840 226	
	Solde (Bénéfice)		24 829 890			Solde (Déficit)		-	
	TOTAUX EQUILIBRES	502 000 000	481 840 226			TOTAUX EQUILIBRES	502 000 000	481 840 226	

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

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	cpt admin 2016	BUDGET 2017	EMISSIONS 2017
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	61 503	0	172 995
2	706585	produits sanguins	316 796 990	321 000 000	336 478 525
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	316 858 493	321 000 000	336 651 520
3	708	Produits d'activités annexes	85 968 540	91 000 000	85 290 240
3	70882	Autres prod d'act annexes : hospit jour	0	0	0
3	74	Subventions d'exploitations	30 048 000	30 000 000	30 000 000
3	766	Gains au change	0	0	543 582
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 714 353	0	705 448
3	772	produits sur ex antérieurs	0	5 000 000	0
3	603	Variation de stocks	40 656 156	41 000 000	28 649 436
		Total 3 Autres produits	162 387 049	167 000 000	145 188 706
4	79	Transferts de Charges	0	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	479 245 542	488 000 000	481 840 226
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	14 000 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	479 245 542	502 000 000	481 840 226

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

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2016	BUDGET 2017	cpte admin 2017	% de réalisation	% de var
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	641	Rémun. personnel non méd.	114 921 513	127 433 000	116 926 747	91,8%	+ 2%
1	642	Rémun. personnel médical	48 664 343	49 360 000	48 406 082	98,1%	- 1%
1	645	Charges sociales	43 066 395	44 407 000	41 587 920	93,7%	- 3%
1	648	Autres(colloq, format*, soins , divers)	3 779 477	280 000	46 420	16,6%	- 99%
1	67281	charges relatives personnel	2 385 746	3 200 000	688 130	21,5%	- 71%
		Groupe 1	212 817 474	224 680 000	207 655 299	92,4%	- 2%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	326 227	272 000	271 549	99,8%	- 17%
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	37 847 505	42 000 000	40 609 697	96,7%	+ 7%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	125 977 951	128 000 000	122 262 150	95,5%	- 3%
2	60661	Produits sanguins	3 515 376	60 000	0	0,0%	- 100%
2	60668	Autres fournitures médicales	297 394	192 100	192 028	100,0%	- 35%
2	60684	Maintenance Biomédicale	611 096	1 015 900	790 990	77,9%	+ 29%
2	6113	Laboratoires	7 197 677	11 500 000	7 530 336	65,5%	+ 5%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	6 604 678	8 800 000	7 353 612	83,6%	+ 11%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges caractérisées	13 604 757	3 800 000	2 598 535	68,4%	- 81%
2	603	Variations de stocks	48 349 737	41 000 000	40 656 156	99,2%	- 16%
		Groupe 2	244 332 398	236 640 000	222 265 053	93,9%	- 9%
3	60252	Habillement	56 300	195 000	193 109	99,0%	+ 243%
3	60254	Produits d'entretien	184 053	175 000	174 251	99,6%	- 5%
3	60258	autres fournitures hôtelières	346 190	370 000	338 484	91,5%	- 2%
3	60271	Ateliers généraux	114 298	437 000	436 361	99,9%	+ 282%
3	60281	Fournitures de bureau	148 916	150 000	113 268	75,5%	- 24%
3	60612	Énergie - Électricité	4 680 907	4 400 000	4 398 166	100,0%	- 6%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 827 913	4 820 000	4 687 159	97,2%	+ 22%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	8 990	50 000	48 940	97,9%	+ 444%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	710 052	739 000	499 205	67,6%	- 30%
3	60681	Fuel	66 931	80 000	45 298	56,6%	- 32%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	55 951	70 000	35 737	51,1%	- 36%
3	60688	Autres achats	25 984	19 000	18 320	96,4%	+ 0%
3	61522	Bâtiments	621 533	5 125 000	662 743	12,9%	+ 7%
3	61552	Matériel de transport	633 594	1 192 000	192 423	16,1%	- 70%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	0	60 000	31 202	52,0%	+ 0%
3	61554	Matériel informatique	1 531 572	1 558 000	1 557 609	100,0%	+ 2%
3	61558	Autres matériels et outillages	20 905	50 000	30 510	61,0%	+ 0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	105 625	110 000	80 321	73,0%	- 24%
3	6223	Rémunérations vacataires	0	50 000	48 000		
3	6226	honoraires	0	1 000	0	0,0%	+ 0%
3	623	Information, publications, relations publiques	0	149 000	0	0,0%	+ 0%
3	624	Frais de transport sur achats	4 041 306	4 310 000	2 629 371	61,0%	- 35%
3	625	Déplacements, missions, réception	539 781	2 324 000	694 832	29,9%	+ 29%
3	626	Frais postaux et télécommunications	784 268	856 000	743 888	86,9%	- 5%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	1 655 061	1 690 000	733 963	43,4%	- 56%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	115 957	350 000	330 800	94,5%	+ 0%
	60322	Variations de stocks					
		Groupe 3	20 276 087	29 330 000	18 723 960	63,8%	- 8%
4	666	Pertes de change	1 224 000	1 672 000	1 344 029	80,4%	+ 10%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	36 000	78 000	78 000	100,0%	+ 117%
4	681	dotation amort et provisions	8 539 420	9 000 000	6 930 030	77,0%	- 19%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	555 247	600 000	13 965	2,3%	- 97%
		Groupe 4	10 354 667	11 350 000	8 366 024	73,7%	- 19%
		TOTAL D'EXPLOITATION	487 780 626	502 000 000	457 010 336	91,0%	- 6%
non Inc	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		
non Inc	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0		
119		Report à nouveau déficitaire	0	0	0		
		Compte Administratif, stock initial inclus	487 780 626	502 000 000	457 010 336	91,0%	- 6%

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2017		Budget 2017	Situation 2017 Cum/Réalisé	Situation 2016 Cum/Réalisé	Var 2017/2016	Ecart cumulé 2017 - 2016
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		
	Hors Dotation Globale	321 000 000	336 651 520	316 858 493	6%	- 19 793 027
	Produits Annexes	91 000 000	85 290 240	85 968 540	-1%	+ 678 300
	Subventions d'Exploitation et autres	85 000 000	58 649 436	70 704 156	-17%	+ 12 054 720
RECETTES D'EXPLOITATION		497 000 000	480 591 196	473 531 189	1%	-7 060 007
	Achat médicaux	212 540 000	204 782 570	216 925 286	-6%	+ 12 142 716
	Autres achats	11 505 000	10 988 298	10 226 485	7%	- 761 813
	Services Extérieurs	28 395 000	17 438 756	16 715 584	4%	- 723 172
	Autres services extérieurs	9 380 000	4 850 054	7 020 416	-31%	+ 2 170 362
	Valeur ajoutée	235 180 000	242 531 518	222 643 418	9%	-19 888 100
	% du Chiffres d'Affaires	47,3%	50,5%	47,0%		-3,4%
	Personnel	221 480 000	206 967 169	210 431 728	-2%	+ 3 464 559
	Autres produits	0	0	0		+ 0
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		13 700 000	35 564 349	12 211 690	191%	-23 352 659
% du Chiffres d'Affaires		2,8%	7,4%	2,6%	187%	-4,8%
	Dot. amortissements exploitation	9 000 000	6 930 030	8 539 420	-19%	1 609 390
RESULTAT D'EXPLOITATION		4 700 000	28 634 319	3 672 270	680%	-24 962 049
% du Chiffres d'Affaires		0,9%	6,0%	0,8%	668%	-5,2%
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	-600 000	691 483	5 159 106	-87%	+ 4 467 623
	Résultat Exceptionnel-opérations sur exercices antérieurs	-7 350 000	-3 617 465	-16 106 460	-78%	- 12 488 995
RESULTAT APRÈS RESULTAT EXCEPTIONNEL		-3 250 000	25 708 337	-7 275 084	-453%	-32 983 421
	Résultat financier	-1 750 000	-878 447	-1 260 000	-30%	-381 553
RESULTAT NET		-5 000 000	24 829 890	-8 535 084	-391%	-33 364 974
RATIOS						
	Achats Pharmacie	42,34%	44,81%	44,47%	0,76%	-0,34%
	Autres Achats	2,29%	2,40%	2,10%	14,68%	-0,31%
	Services Extérieurs	5,66%	3,82%	3,43%	11,35%	-0,39%
	Autres Services Extérieurs	1,87%	1,06%	1,44%	-26,26%	0,38%
	Personnel	44,12%	45,29%	43,14%	4,98%	-2,15%
	Personnel / VA	94,17%	85,34%	94,52%	-9,71%	9,18%
	VA / Recettes	47,32%	50,47%	47,02%	7,33%	-3,45%
	EBE / Recettes	2,76%	7,40%	2,58%	186,95%	-4,82%
706583	Examens de laboratoire	0	172 995	61 603	+ 181,3%	+ 111 492
706585	Produits Sanguins	321 000 000	336 478 525	316 796 990	+ 6,2%	+ 19 681 535
	Hors Dotation Globale (chp 706)	321 000 000	336 651 520	316 858 493	+ 6,2%	+ 19 793 027
708	Produits des activités annexes	86 000 000	85 290 240	85 968 540	- 0,8%	- 678 300
7084	Mise à disposition de personnel	5 000 000	0	0	+ 0,0%	
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	412 000 000	421 941 760	402 827 033	+ 4,7%	+ 19 114 727
2	Report à nouveau excédentaire	14 000 000	0	0		
603	Variation de stock	41 000 000	28 649 436	40 656 156	- 29,5%	- 12 006 720
7418	Autres Subventions d'Exploitation	30 000 000	30 000 000	30 048 000	- 0,2%	- 48 000
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	85 000 000	58 649 436	70 704 156	- 17,0%	- 12 054 720
TOTAL RECETTES		497 000 000	480 591 196	473 531 189	+ 1,5%	+ 7 060 007
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	272 000	271 549	326 227	- 16,8%	- 54 678
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	42 000 000	40 609 697	37 847 505	+ 7,3%	+ 2 762 192
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	42 272 000	40 881 246	38 173 732	+ 7,1%	+ 2 707 514
60224	Fournitures pour laboratoires	128 000 000	122 262 150	125 977 951	- 2,9%	- 3 715 801
60668	Autres fournitures médicales	192 100	192 028	297 394	- 35,4%	- 105 366
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	1 015 900	790 990	611 096	+ 29,4%	+ 179 894
60661	Produits sanguins	60 000	0	3 515 376	- 100,0%	- 3 515 376
	S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES	129 268 000	123 245 168	130 401 817	- 5,5%	- 7 156 649
60322	Variation de stocks	41 000 000	40 656 156	48 349 737	- 15,9%	- 7 693 581
	D1 - ACHATS MEDICAUX	212 540 000	204 782 570	216 925 286	- 5,6%	- 12 142 716

décembre 2017		Budget 2017	Situation 2017 Cum/Réalisé	Situation 2016 Cum/Réalisé	Var 2017/2016	Ecart cumulé 2017 - 2016
60252	Habillage	195 000	193 109	56 300	+ 243,0%	+ 136 809
60254	Produits d'entretien	175 000	174 251	184 053	- 5,3%	- 9 802
60258	Autres fournitures hôtelières	370 000	338 484	346 190	- 2,2%	- 7 706
60271	Ateliers généraux	437 000	436 361	114 298	+ 281,8%	+ 322 063
60281	Fournitures de bureau	150 000	113 268	148 916	- 23,9%	- 35 648
60612	Énergie - Électricité	4 400 000	4 398 166	4 680 907	- 6,0%	- 282 741
60618	Achats de denrées alimentaires	4 820 000	4 687 159	3 827 913	+ 22,4%	+ 859 246
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	50 000	48 940	8 990	+ 444,4%	+ 39 950
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	338 000	99 811	52 916	+ 88,6%	+ 46 895
606422	consommables informatiques éco.	401 000	399 394	657 136	- 39,2%	- 257 742
60681	Fuel	80 000	45 298	66 931	- 32,3%	- 21 633
606831	Carburant	70 000	35 737	55 951	- 36,1%	- 20 214
606882	Autres fournitures diverses : économique	19 000	18 320	25 984	- 29,5%	- 7 664
	S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES	11 505 000	10 988 298	10 226 485	+ 7,4%	+ 761 813
	C2 - AUTRES ACHATS	11 505 000	10 988 298	10 226 485	+ 7,4%	+ 761 813
	TOTAL ACHATS	224 045 000	215 770 868	227 151 771	- 5,0%	- 11 380 903
6113	Laboratoires	11 500 000	7 530 336	7 197 677	+ 4,6%	+ 332 659
	S/TOTAL EXAMENS EXTERNES	11 500 000	7 530 336	7 197 677	+ 4,6%	+ 332 659
615221	Bâtiments : technique	3 000 000	662 743	621 533	+ 6,6%	+ 41 210
615222	Bâtiments : économique	2 125 000	0	0		+ 0
615511	Matériel et outillage médicaux : biomédical	1 320 000	674 475	1 383 366	- 51,2%	- 708 891
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marché	7 480 000	6 679 137	5 221 312	+ 27,9%	+ 1 457 825
61552	Matériel de transport	100 000	56 048	81 360	- 31,1%	- 25 312
615521	Matériel de transport	1 092 000	136 375	552 234	- 75,3%	- 415 859
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	60 000	31 202	0	+ 0,0%	+ 0
61554	Matériel informatique	1 558 000	1 557 609	1 531 572	+ 1,7%	+ 26 037
615581	Autres matériels et outillages : éco	50 000	30 510	20 905	+ 45,9%	+ 9 605
	S/TOTAL ENTRETIEN	16 785 000	9 828 099	9 412 282	+ 4,4%	+ 415 817
616	PRIMES D'ASSURANCES	110 000	80 321	105 625	- 24,0%	- 25 304
	S/TOTAL ASSURANCES	110 000	80 321	105 625	- 24,0%	- 25 304
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	28 395 000	17 438 756	16 715 584	+ 4,3%	+ 723 172
6223	Rémunérations médecins (consultat. Except.)	50 000	48 000	0		+ 0
	S/TOTAL RENUMERATIONS MEDECINS	50 000	48 000	0		+ 48 000
6226	Honoraires	1 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL REM. D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES (art 623)	1 000	0	0		+ 0
6236	Information, publications : Brochures...	149 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	149 000	0	0		+ 0
62412	Transport sur achats : autres...	4 310 000	2 629 371	4 041 306	- 34,9%	- 1 411 935
	S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	4 310 000	2 629 371	4 041 306	- 34,9%	- 1 411 935
62511	Voyages et déplacements formations	0	0	0	+ 0,0%	+ 0
62513	Voyages déplacements inter-iles experts	210 000	95 360	100 970	- 5,6%	- 5 610
62515	Voyages déplacements : recrutements	294 000	267 261	340 601	- 21,5%	- 73 340
62516	Voyages déplacements : formation PH	750 000	205 881	0	+ 0,0%	+ 205 881
62551	Frais de déménagements	0	0	0	+ 0,0%	+ 0
62562	Missions : inter-île & expert	110 000	66 330	78 210	- 15,2%	- 11 880
62563	Missions : formation professionnelle	0	0	0	+ 0,0%	+ 0
62565	Missions : formation prof. Médicale	960 000	60 000	20 000	+ 200,0%	+ 40 000
	S/TOTAL DEPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 624)	2 324 000	694 832	539 781	+ 28,7%	+ 155 051
6263	Affranchissements	6 000	5 500	5 500	+ 0,0%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	850 000	738 388	778 768	- 5,2%	- 40 380
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 625)	856 000	743 888	784 268	- 5,1%	- 40 380
62881	Prestation scc non méd : Économique	95 000	77 065	63 730	+ 20,9%	+ 13 335
62882	Prestation scc non méd : inter-île & expert	72 000	0	0	+ 0,0%	+ 0
62883	Prestation scc non méd : personnel	465 000	0	1 358 831	+ 0,0%	- 1 358 831
62885	Prestation scc non méd : recrutements	1 058 000	656 898	232 500	+ 182,5%	+ 424 398
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	1 690 000	733 963	1 655 061	- 55,7%	- 921 098
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	9 380 000	4 850 054	7 020 416	- 30,9%	- 2 170 362
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	37 775 000	22 288 810	23 736 000	- 6,1%	- 1 447 190
	Personnel CEAPF et FPT	81 003 000	71 693 676	67 052 838	+ 6,9%	+ 4 640 838
	Personnel détaché et CEAPF	240 000	180 590	140 419	+ 28,6%	+ 40 171
641111	CEAPF et détachés rémun. Princ.	50 000	35 469	40 155	- 11,7%	- 4 686
641112	CEAPF accessoires et Indemnités horaires	8 500	2 300	3 300	- 30,3%	- 1 000
641113	CEAPF heures supplémentaires	181 500	142 821	96 964	+ 47,3%	+ 45 857
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	80 763 000	71 513 086	66 912 419	+ 6,9%	+ 4 600 667
641121	Rémunération principale personnel soignant	68 168 000	59 580 473	54 975 711	+ 8,4%	+ 4 604 762
641122	Rémunération principale personnel administratif et technique	5 065 000	5 063 122	5 303 415	- 4,5%	- 240 293
641123	FPT Heures Supp. Pers. Soins	4 540 000	4 113 672	3 627 705	+ 13,4%	+ 485 967
641124	FPT Heures Supp. Pers. Adm & Tech	300 000	191 693	78 487	+ 144,2%	+ 113 206
641125	FPT Ind. Horaires. Pers. Soins	2 680 000	2 563 716	2 926 623	- 12,4%	- 362 907
641126	FPT Ind. Horaires. Pers. Admif & Techn.	10 000	410	478	- 14,2%	- 68
	Rémun. pers. non médical - pers. non titulaire	42 732 000	42 334 291	40 106 510	+ 5,6%	+ 2 227 781
64131	Rémunération principale personnel soignant	40 835 000	40 830 249	38 348 784	+ 6,5%	+ 2 481 465
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	400 000	386 925	0	+ 0,0%	+ 386 925
64133	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	510 000	467 526	722 020	- 35,2%	- 254 494
64134	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	167 000	164 347	496 517	- 66,9%	- 332 170
64135	Non Tit. Ind. Horaires Pers. Soins	810 000	484 915	536 665	- 9,6%	- 51 750
64136	Non Tit. Ind. Horaires Pers. Soins	10 000	329	2 524	- 87,0%	- 2 195
	Personnel non médical de remplacement	2 738 000	2 095 780	7 124 165	- 70,6%	- 5 028 385
64151	Pers. Rempl. Rémun. Princ. pers. Soins	3 000	0	1 405 574	- 100,0%	- 1 405 574
64153	Pers. Occasionnel : rémun. princ.	832 000	325 544	5 718 591	- 94,3%	- 5 393 047
	Rémunération pers. non médical	960 000	803 000	638 000	+ 25,9%	+ 165 000
6418	Indemnité de logement: personnel non médical	960 000	803 000	638 000	+ 25,9%	+ 165 000
	S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NON MEDICAL	127 433 000	116 926 747	114 921 513	+ 1,7%	+ 2 005 234

décembre 2017		Budget 2017	Situation 2017 Cum/Réalisé	Situation 2016 Cum/Réalisé	Var 2017/2016	Ecart cumul 2017 - 2016
642111 642112 642113 64251	Rémun pel médical - praticiens temps plein	34 490 000	33 964 741	34 620 025	- 1,9%	- 655 284
	Rémunération principale des praticiens	34 490 000	33 964 741	34 620 025	- 1,9%	- 655 284
	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	12 810 000	12 678 000	12 453 046	+ 1,8%	+ 224 954
	Personnel non titulaire	20 160 000	20 122 409	21 119 795	- 4,7%	- 997 386
	Personnel de remplacement	1 520 000	1 164 332	1 047 184	+ 11,2%	+ 117 148
	Rémunération pel médical gardes et astreintes	14 870 000	14 441 341	14 044 318	+ 2,8%	+ 397 023
	Gardes et astreintes praticiens	14 870 000	14 441 341	14 044 318	+ 2,8%	+ 397 023
	S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL MEDICAL	49 360 000	48 406 082	48 664 343	- 0,5%	- 258 261
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	176 793 000	165 332 829	163 585 856	+ 1,1%	+ 1 746 973
	Personnel non médical	33 947 000	33 707 299	33 459 360	+ 0,7%	+ 247 939
64511	Charges CPS - personnel non médical	33 947 000	33 707 299	33 459 360	+ 0,7%	+ 247 939
64521	Personnel médical	10 460 000	7 880 621	9 607 035	- 18,0%	- 1 726 414
	Colisations CPS - personnel médical	10 460 000	7 880 621	9 607 035	- 18,0%	- 1 726 414
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	44 407 000	41 587 920	43 066 395	- 3,4%	- 1 478 475
6475	Medecine du travail	0	0	0		+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0	0		+ 0
6488 648811 648812 648813	Autres charges diverses de personnel	280 000	46 420	3 779 477	- 98,8%	- 3 733 057
	Formation	280 000	46 420	3 779 477	- 98,8%	- 3 733 057
	Rémunération principale	0	0	3 053 096	- 100,0%	- 3 053 096
	Action de formation PH	280 000	46 420	61 703	- 24,8%	- 15 283
	Action de formation : formation prof.	0	0	664 678	- 100,0%	- 664 678
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		280 000	46 420	3 779 477	- 98,8%	- 3 733 057
TOTAL PERSONNEL		221 480 000	206 967 169	210 431 728	- 1,6%	- 3 464 559
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	9 000 000	6 930 030	8 539 420	- 18,8%	- 1 609 390
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	9 000 000	6 930 030	8 539 420	- 18,8%	- 1 609 390
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	705 448	5 714 353	- 87,7%	- 5 008 905
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	705 448	5 714 353	- 87,7%	- 5 008 905
77288	Autres produits	0	0	0		
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTERIEU	0	0	0		
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)		0	705 448	5 714 353	- 87,7%	- 5 008 905
67281 67282 67283	charges sur exercices antérieurs : personnel	3 200 000	688 130	2 385 746	- 71,2%	- 1 697 616
	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	3 800 000	2 598 535	13 604 757	- 80,9%	- 11 006 222
	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	350 000	330 800	115 957	+ 185,3%	+ 214 843
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	7 350 000	3 617 465	16 106 460	- 77,5%	- 12 488 995
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	600 000	13 965	555 247	- 97,5%	- 541 282
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 950 000	3 631 430	16 661 707	- 78,2%	- 13 030 277
766	Gains au change	0	543 582	0	+ 0,0%	+ 543 582
	S/TOTAL PRODUITS	0	543 582	0	+ 0,0%	+ 543 582
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	543 582	0	+ 0,0%	+ 543 582
666	Pertes au change	1 672 000	1 344 029	1 224 000	+ 9,8%	+ 120 029
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	78 000	78 000	36 000	+ 116,7%	+ 42 000
D12 - CHARGES FINANCIÈRES		1 750 000	1 422 029	1 260 000	+ 12,9%	+ 162 029
TOTAL RECETTES		497 000 000	481 840 226	479 245 542		
TOTAL DEPENSES		502 000 000	457 010 336	487 780 626		

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2016	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	
60	ACHATS (sans stock)	3 127 080	4 620 000	2 923 001	63,3%
61	SERVICES EXTERIEURS	762 964	950 000	362 784	38,2%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 720 258	7 760 000	6 387 755	82,3%
64	CHARGES DE PERSONNEL	162 315 888	180 370 000	178 381 733	98,9%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 011 869	1 130 000	1 128 745	99,9%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	786 418	1 670 000	1 595 187	95,5%
119	REPORT DEFICITAIRE		0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		173 724 477	196 500 000	190 779 205	97,1%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		173 724 477	196 500 000	190 779 205	97,1%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2016	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	
70	PRODUITS	2 141 000	3 000 000		
	Dont : Dotation globale Hors dotation			1 069 000	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	187 000 000	191 000 000	191 000 000	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE		2 500 000		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		189 141 000	196 500 000	192 069 000	97,7%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		189 141 000	196 500 000	192 069 000	97,7%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 1 289 795

+ 0,7%

6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2016	BUDGET PRIMITIF 2017	REALISATIONS 2017	
60	ACHATS (sans stock)	3 127 080	3 320 000	2 923 001	88,0%
61	SERVICES EXTERIEURS	762 964	950 000	362 784	38,2%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 720 258	7 360 000	6 387 755	86,8%
64	CHARGES DE PERSONNEL	162 315 888	180 370 000	178 381 733	98,9%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 011 869	1 130 000	1 128 745	99,9%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	786 418	870 000	1 595 187	183,4%
119	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		173 724 477	194 000 000	190 779 205	98,3%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		173 724 477	194 000 000	190 779 205	98,3%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2016	BUDGET PRIMITIF 2017	REALISATIONS 2017	
70	PRODUITS	2 141 000	3 000 000		
	Dont :		-		
	Dotation globale		-		
	Hors dotation		-	1 069 000	
			-	0	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	187 000 000	191 000 000	191 000 000	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			0	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			0	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		189 141 000	194 000 000	192 069 000	99,0%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		189 141 000	194 000 000	192 069 000	99,0%

6.3. SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2016	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2016	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% s/total
I	Charges relatives au personnel	163 327 757	181 500 000	179 510 478	94,1%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	723 174	720 931	0,4%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	9 610 302	12 606 826	8 952 609	4,7%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	189 141 000 0	194 000 000 0	192 069 000 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	786 418	1 670 000	1 595 187	0,8%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	173 724 477	196 500 000	190 779 205	100,0%		RECETTES	189 141 000	194 000 000	192 069 000	100,0%
non inc	report déficitaire	0	0	0		2	report à nouveau excédentaire	0	2 500 000	0	
	TOTAUX	173 724 477	196 500 000	190 779 205			TOTAUX	189 141 000	196 500 000	192 069 000	
	Solde (Excédent)	15 416 523		1 289 795			Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	189 141 000	196 500 000	192 069 000			TOTAUX EQUILIBRES	189 141 000	196 500 000	192 069 000	

6.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C.Adm 2016	BUDGET 2017	EMISSIONS 2017
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0
3	7083	Prestations aux tiers	2 141 000	3 000 000	1 069 000
3	74	Subventions d'exploitations	187 000 000	191 000 000	191 000 000
3	7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST	0	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	189 141 000	194 000 000	192 069 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	189 141 000	194 000 000	192 069 000
Non Inc 3	2 6718	Report excédentaire Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		2 500 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	189 141 000	196 500 000	192 069 000

6.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2016	BUDGET 2017	cpte admin réel 2017	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	64 116 925	69 804 000	69 656 060	99,8%
1	642	Rémun. personnel médical	64 640 718	73 337 000	73 318 054	100,0%
1	645	Charges sociales	29 906 612	36 630 000	34 974 444	95,5%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	3 651 633	599 000	433 175	72,3%
1	67281	charges relatives personnel	1 011 869	1 130 000	1 128 745	99,9%
		Groupe 1	163 327 757	181 500 000	179 510 478	98,9%
2	60668	Autres fournitures médicales	0	723 174	720 931	0,0%
		Groupe 2	0	723 174	720 931	0,0%
3	60251	Petit matériel hôtelier		0	0	0,0%
3	60252	Habillement	1 086 120	1 500 000	386 740	25,8%
3	60254	Produits d'entretien	0	0	0	0,0%
3	60271	Ateliers généraux	0	149 000	148 099	0,0%
3	60281	Fournitures de bureau	211 059	288 747	261 541	90,6%
3	60612	Énergie - Électricité	416 521	420 000	292 374	69,6%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	844 298	451 069	449 290	99,6%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	553 299	1 056 000	647 266	61,3%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	8 303	23 945	8 695	36,3%
3	60688	Autres achats	7 480	8 065	8 065	100,0%
3	61522	Bâtiments	543 631	560 000	91 698	16,4%
3	61554	Matériel Informatique	0	65 000	63 544	97,8%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	197 137	185 000	184 309	99,6%
3	6182	Documentation générale et technique	22 196	100 000	11 933	11,9%
3	6241	Transport sur achats	11 933	20 000	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions	2 253 869	3 060 000	2 679 025	87,5%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 642 756	2 099 700	1 750 700	83,4%
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	1 811 700	2 150 000	1 527 796	71,1%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	0	0,0%
		Groupe 3	9 610 302	12 606 826	8 952 609	71,0%
4	681	dotation amort et provisions	786 418	1 670 000	1 595 187	95,5%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0		
		Groupe 4	786 418	1 670 000	1 595 187	95,5%
		TOTAL D'EXPLOITATION	173 724 477	196 500 000	190 779 205	97,1%
		Compte Administratif, stock initial inclus	173 724 477	196 500 000	190 779 205	97,1%

6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2017 8/6/18 8:33		BUDGET 2017	Situation 17 Cum/Réalisé	Situation 16 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2017 / 2016	Ecart 2017 - 2016
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	3 000 000	1 069 000	2 141 000		- 1 072 000
	Subventions d'Exploitation et autres	193 500 000	191 000 000	187 000 000		+ 4 000 000
RECETTES D'EXPLOITATION		196 500 000	192 069 000	189 141 000	1,55%	+ 2 928 000
	Achat médicaux	723 174	720 931	0	0,00%	+ 720 931
	Autres achats	3 896 826	2 202 070	3 127 080	-29,58%	- 925 010
	Services Extérieurs	950 000	362 784	762 964	-52,45%	- 400 180
	Autres services extérieurs	7 760 000	6 387 755	5 720 258	11,67%	+ 667 497
	Valeur ajoutée	183 170 000	182 395 460	179 530 698	1,60%	+ 2 864 762
	% du Chiffres d'Affaires	93,2%	95,0%	94,9%	0,05%	
	Personnel	180 370 000	178 381 733	162 315 888	9,90%	+ 16 065 845
	Autres produits	0	0	0	0,00%	+ 0
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		2 800 000	4 013 727	17 214 810	-76,68%	- 13 201 083
	% du Chiffres d'Affaires	1,4%	2,1%	9,1%	-77,04%	
	Dot. amortissements exploitation	1 670 000	1 595 187	786 418		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 130 000	2 418 540	16 428 392	-85,28%	- 14 009 852
	% du Chiffres d'Affaires	0,6%	1,3%	8,7%	-85,50%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0	0,00%	+ 0
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-1 130 000	-1 128 745	-1 011 869	11,55%	- 116 876
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	1 289 795	15 416 523	-91,63%	- 14 126 728
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	1 289 795	15 416 523	-91,63%	- 14 126 728
RATIOS	Achats Pharmacie	0,37%	0,38%	0,00%		
	Autres Achats	1,98%	1,15%	1,65%		
	Services Extérieurs	0,48%	0,19%	0,40%		
	Autres Services Extérieurs	3,95%	3,33%	3,02%		
	Personnel	91,79%	92,87%	85,82%		
	Personnel / VA	98,47%	97,80%	90,41%		
	VA / Recettes	93,22%	94,96%	94,92%		
	EBE / Recettes	1,42%	2,09%	9,10%		
708	Produits des activités annexes	0	0	0		
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	0	0		+ 0
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	1 069 000	2 141 000		- 1 072 000
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		3 000 000	1 069 000	2 141 000		- 1 072 000
2	Excédent aff au financ de mesures d'exploitat°	2 500 000	0	0		
603	Variation de stock	0	0	0		
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	191 000 000	191 000 000	187 000 000	2,14%	+ 4 000 000
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	0		
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS		193 500 000	191 000 000	187 000 000	2,14%	+ 4 000 000
TOTAL RECETTES		196 500 000	192 069 000	189 141 000	1,55%	+ 2 928 000
60668	Autres fournitures médicales	723 174	720 931	0	0,00%	+ 720 931
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	723 174	720 931	0	0,00%	+ 720 931
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	723 174	720 931	0	0,00%	+ 720 931
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0		+ 0
60252	Habillement	1 500 000	386 740	1 086 120	0,00%	- 699 380
60271	Ateliers généraux	149 000	148 099	0		+ 148 099
60281	Fournitures de bureau	288 747	261 541	211 059	23,92%	+ 50 482
60612	Énergie - Électricité	420 000	292 374	416 521		- 124 147
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	451 069	449 290	844 298	-46,79%	- 395 008
60641	Imprimés et fournitures informatiques	386 000	5 990	136 294		- 130 304
606421	Fournitures d'Imprimés et divers éco.	30 000	11 628	7 119	63,34%	+ 4 509
606422	Consommables informatiques éco	640 000	629 648	409 886	53,62%	+ 219 762
606831	Carburant econ	23 945	8 695	8 303		+ 392
606882	Autres fournitures diverses : economique	8 065	8 065	7 480	0,00%	+ 585
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	3 896 826	2 202 070	3 127 080	-29,58%	- 925 010
	C2 - AUTRES ACHATS	3 896 826	2 202 070	3 127 080	-29,58%	- 925 010
TOTAL ACHATS		4 620 000	2 923 001	3 127 080	-6,53%	- 204 079

décembre 2017 8/6/18 8:33		BUDGET 2017	Situation 17 Cum/Réalisé	Situation 16 Cum/Réalisé	Var CPmPI/Réalisé 2017 / 2016	Ecart 2017 - 2016
615221	Bâtiments : technique	0	0	0	0,00%	+ 0
615222	Bâtiments : économique	560 000	91 698	543 631		- 451 933
615541	Matériel Informatique	65 000	63 544	0		+ 63 544
615581	Autres matériels et outillages econo	40 000	11 300	0		+ 11 300
	S/TOTAL ENTRETIEN	665 000	166 542	543 631	-69,36%	- 377 089
616	PRIMES D'ASSURANCES	185 000	184 309	197 137	-6,51%	- 12 828
	S/TOTAL ASSURANCES	185 000	184 309	197 137	-6,51%	- 12 828
6182	Documentation générale et technique	100 000	11 933	22 186	0,00%	- 10 263
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	950 000	362 784	762 964	-52,45%	- 400 180
6241	Transport sur achats	20 000	0	11 933	0,00%	
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (a	20 000	0	11 933		
62511	Voyages et déplacements (congrés formation)	500 000	471 262	0	0,00%	+ 471 262
62514	Voyages et déplacements (congrés admin)	0	0	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	610 000	607 763	467 772	0,00%	+ 139 991
62517	Voyages et déplacements : Missions	0	0	539 442	0,00%	- 539 442
62561	Missions	190 000	0	68 655	0,00%	- 68 655
62562	Frais de fret Inter-iles et experts	0	0	0		+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	500 000	420 000	418 000	0,00%	+ 2 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	1 260 000	1 180 000	760 000		
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RECEPTION	3 060 000	2 679 025	2 253 869	18,86%	+ 425 156
6263	Affranchissements	0	0	0	0,00%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	2 099 700	1 750 700	1 642 756	6,57%	+ 107 944
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA	2 099 700	1 750 700	1 642 756	6,57%	+ 107 944
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
6284	Informatique	430 300	430 234	0		
62883	Prest serv non médicale : personnel	550 000	0	289 500	0,00%	- 289 500
62884	Prest serv non médicale : technique	1 600 000	1 527 796	1 522 200	0,37%	+ 5 596
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	2 580 300	1 958 030	1 811 700	8,08%	+ 146 330
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	7 760 000	6 387 755	5 720 258	11,67%	+ 667 497
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	8 710 000	6 750 539	6 483 222	4,12%	+ 267 317
	Personnel CEAPF	52 209 000	52 142 882	46 604 023	11,88%	+ 5 538 859
	Personnel détaché et CEAPF	0	0	0		+ 0
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	52 209 000	52 142 882	46 604 023	11,88%	+ 5 538 859
641121	Rémunération principale personnel soignant	29 689 200	29 688 424	24 552 766	20,92%	+ 5 135 658
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	16 515 800	16 503 476	16 082 195	2,62%	+ 421 281
641123	heures supplémentaires personnel soignant	267 000	227 996	362 568	-37,12%	- 134 572
641124	heures supplémentaires personnel admini et techn	3 847 000	3 843 721	3 953 972	-2,79%	- 110 251
641125	Indemnités horaires personnel soignant	50 000	45 768	0	0,00%	+ 45 768
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 840 000	1 833 497	1 652 522	10,95%	+ 180 975
	Rémun pal non médical-pel non titulaire	17 340 000	17 258 712	17 512 902	-1,45%	- 254 190
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	7 685 000	7 656 641	9 589 490		- 1 932 849
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	7 180 000	7 150 505	5 525 372	29,41%	+ 1 625 133
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64134	Heures supp pel admini et technicien(non tit)	1 430 000	1 422 002	1 367 783	3,96%	+ 54 219
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non	1 045 000	1 029 564	1 030 257	-0,07%	- 693
	Personnel non médical de remplacement	255 000	254 466	0		+ 254 466
64151	Rémunération principale pel soignant	255 000	254 466	0		+ 254 466
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M	69 804 000	69 656 060	64 116 925	8,64%	+ 5 538 135
	Rémun pal médical - praticiens temps plein	69 441 000	69 427 699	49 443 632	40,42%	+ 19 984 067
642111	Rémunération principale des praticiens	69 441 000	69 427 699	49 443 632	40,42%	+ 19 984 067
	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	69 441 000	69 427 699	49 443 632	40,42%	+ 19 984 067
64251	Rémun pal médical gardes et astreintes	3 896 000	3 890 355	15 197 086	-74,40%	- 11 306 731
6428	Gardes et astreintes praticiens	3 896 000	3 890 355	15 197 086	-74,40%	- 11 306 731
	Autres rémunérations du persl médical	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	73 337 000	73 318 054	64 640 718	13,42%	+ 8 677 336
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	143 141 000	142 974 114	128 757 643	11,04%	+ 14 216 471
	Personnel non médical	18 506 000	16 868 833	16 491 573	2,29%	+ 377 260
64511	Charges CPS - personnel non médical	18 506 000	16 868 833	16 491 573	2,29%	+ 377 260
	Personnel médical	18 124 000	18 105 611	13 415 039	34,97%	+ 4 690 572
64521	Collations CPS - personnel médical	18 124 000	18 105 611	13 415 039	34,97%	+ 4 690 572
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	36 630 000	34 974 444	29 906 612	16,95%	+ 5 067 832
6475	Medecine du travail	0	0	0		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0	0		
	Autres charges diverses de personnel	599 000	433 175	3 651 633	0,00%	- 3 218 458
	Formation	599 000	433 175	3 651 633	0,00%	- 3 218 458
648811	Rémunération principale	150 000	0	2 986 955	0,00%	- 2 986 955
648812	Colloque	50 000	47 733	0	0,00%	+ 47 733
648813	Action de formation	399 000	385 442	664 678	0,00%	- 279 236
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	599 000	433 175	3 651 633	0,00%	- 3 218 458
	TOTAL PERSONNEL	180 370 000	178 381 733	162 315 888	9,90%	+ 16 065 845
781	Reprise / prov. pour risques d'explo.	0	0	0		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et F	0	0	0		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	0		+ 0
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	0		+ 0
68110	Agencements et aménagements des terrains	0	0	0		
68112	Bâtiments	1 670 000	1 595 187	786 418	102,84%	+ 808 769
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	1 670 000	1 595 187	786 418	102,84%	+ 808 769
7713	Libéralités reçues	0	0	0		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP D	0	0	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	0	0		+ 0
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 130 000	1 128 745	1 011 869	11,55%	+ 116 876
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 130 000	1 128 745	1 011 869	11,55%	+ 116 876
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0		
77211	Hospitalités et activités ss tarifs spécifiques	0	0	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 130 000	1 128 745	1 011 869	11,55%	+ 116 876
	TOTAL RECETTES	196 500 000	192 069 000	189 141 000	1,55%	+ 2 928 000
	TOTAL DEPENSES	196 500 000	190 779 205	173 724 477	9,82%	+ 17 054 728

5.1.EXECUTION DU BUDGET 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2016	BP+DM 2017	Cadm 2017	
60	ACHATS (sans stock)	8 088 831	10 000 000	9 269 591	92,70%
61	SERVICES EXTERIEURS	33 540 832	38 270 000	37 591 658	98,23%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	17 589 358	27 250 000	18 676 452	68,54%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 125 778	13 600 000	12 703 305	93,41%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 162 893	1 180 000	493 243	41,80%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 680 877	2 700 000	2 700 000	100,00%
119	REPORT DEFICITAIRE				0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES		74 188 569	93 000 000	81 434 249	87,56%

CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2016	BP+DM 2017	Cadm 2017	
70	PRODUITS	105 399 500	90 000 000	92 194 000	102,44%
	Dont : Dotation globale Hors dotation		90 000 000	92 194 000	102,44%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 350 000			
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 049 500	3 000 000	3 152 500	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
TOTAL GENERAL RECETTES		110 799 000	93 000 000	95 346 500	102,52%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 13 912 251

5.2. Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	CADM 2016	BP+DM 2017	REALISATIONS 2017	% s/total	Groupe	RECETTES	CADM 2016	BP+DM 2017	REALISATIONS 2017	% s/total
I	Charges relatives au personnel	11 125 778	13 720 000	12 777 548	15,7%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	15 000	14 327	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	59 809 914	75 985 000	65 523 374	80,5%	III	Autres produits	110 799 000	93 000 000	95 346 500	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	3 252 877	3 280 000	3 119 000	3,8%	IV	<i>dont stock final</i> Transferts de charges	0 0	0 0	0 0	0,0%
	CONSOMMATIONS	74 188 569	93 000 000	81 434 249	100,0%		RECETTES	110 799 000	93 000 000	95 346 500	100,0%
	TOTAUX	74 188 569	93 000 000	81 434 249			TOTAUX	110 799 000	93 000 000	95 346 500	
	Solde (Excédent)	36 610 431	0	13 912 251			Solde (Déficit)		0		
	TOTAUX EQUILIBRES	110 799 000	93 000 000	95 346 500			TOTAUX EQUILIBRES	110 799 000	93 000 000	95 346 500	

5.2. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2016	BP+DM 2017	cpte admin réel 2017	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	8 596 163	10 660 000	9 775 606	91,7%
1	645	Charges sociales	2 529 615	2 940 000	2 927 699	99,6%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0	0,0%
1	67281	charges relatives personnel	0	120 000	74 243	61,9%
		Groupe 1	11 125 778	13 720 000	12 777 548	93,1%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non	0	15 000	14 327	95,5%
		Groupe 2	0	15 000	14 327	1
3	60251	Petit matériel hôtelier	10 009	30 000	19 980	66,6%
3	60252	Habillement	0	23 000	22 310	97,0%
3	60253	Linge	41 500	20 000	4 529	22,6%
3	60254	Produits d'entretien	17 760	63 000	57 681	91,6%
3	60258	autres fournitures hôtelières	212 207	140 000	66 446	47,5%
3	60271	Ateliers généraux	195 562	1 270 000	1 264 457	99,6%
3	60281	Fournitures de bureau	5 214	6 000	2 030	33,8%
3	60611	Eau et assainissement	1 236 165	1 555 000	1 554 643	100,0%
3	60612	Énergie - Électricité	3 159 096	3 247 000	3 009 608	92,7%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	1 143 140	1 330 000	1 111 777	83,6%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillag	326 960	15 000	0	0,0%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	126 687	127 000	69 368	54,6%
3	60681	Fuel	68 588	103 000	61 929	60,1%
3	60682	Gaz	1 545 943	2 056 000	2 010 506	97,8%
3	60688	Autres achats	0	0	0	0,0%
3	613	Locations	30 070 476	30 070 476	30 070 476	100,0%
3	61521	Entretien des jardins & espaces vert	1 264 131	2 260 000	2 226 867	98,5%
3	61522	Bâtiments	1 744 002	5 384 524	4 961 755	92,1%
3	61552	Matériel de transport	166 595	250 000	58 119	23,2%
3	61558	Autres matériels et outillages	10 329	30 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	285 299	275 000	274 441	99,8%
3	626	Frais postaux et télécommunications	148 182	300 000	208 314	69,4%
3	6281	Blanchisserie	274 420	470 000	224 970	47,9%
3	6282	Alimentation	16 220 000	25 510 000	17 296 412	67,8%
3	6287	Traitement des déchets	946 756	970 000	946 756	97,6%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hô	590 893	480 000	0	0,0%
		Groupe 3	59 809 914	75 985 000	65 523 374	86,2%
4	681	dotation amort et provisions	2 680 877	2 700 000	2 700 000	100,0%
4	673	Annulation de titres sur exercices ant	572 000	580 000	419 000	72,2%
		Groupe 4	3 252 877	3 280 000	3 119 000	95%
		TOTAL D'EXPLOITATION	74 188 569	93 000 000	81 434 249	87,6%
		TOTAL	74 188 569	93 000 000	81 434 249	87,6%

5.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C. Adm 2016	BP+DM 2017	EMISSIONS 2017
		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	105 399 500	90 000 000	92 194 000
3	758	produits divers de gestion courante	1 350 000	0	0
3	771	entrées sur créances amorties	0	0	0
3	772	produits sur ex antérieurs	4 049 500	3 000 000	3 152 500
		Total 3 Autres produits	110 799 000	93 000 000	95 346 500
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	110 799 000	93 000 000	95 346 500
		Compte Administratif, stock final inclus	110 799 000	93 000 000	95 346 500

5.4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2017 25/5/18 10:27		Budget 2017 Prévision	Situation 2017 Réalisé	Situation 2016 Réalisé	Car CPmPVRéalisé 2017-2016	Ecarts 2017 - 2016
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	90 000 000	92 194 000	105 399 500	- 12,53%	- 13 205 500
	Subventions d'Exploitation	0	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		90 000 000	92 194 000	105 399 500	- 12,53%	- 13 205 500
	Achats médicaux	15 000	14 327	0	+ 0,00%	+ 14 327
	Autres achats	9 985 000	9 255 264	8 088 831	+ 14,42%	+ 1 166 433
	Services Extérieurs	38 270 000	37 591 658	33 540 832	+ 12,08%	+ 4 050 826
	Autres services extérieurs	27 250 000	18 676 452	17 589 358	+ 6,18%	+ 1 087 094
	Valeur ajoutée	14 480 000	26 656 299	46 180 479	- 42,28%	- 19 524 180
	% du Chiffres d'Affaires	16%	29%	44%		
	Personnel	13 600 000	12 703 305	11 125 778	+ 14,18%	+ 1 577 527
	Autres produits	0	0	1 350 000	+ 0,00%	- 1 350 000
	Autres charges	0	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		880 000	13 952 994	36 404 701	- 61,67%	- 22 451 707
	% du Chiffres d'Affaires	1,0%	15,1%	34,5%	- 56,18%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	2 700 000	2 700 000	2 680 877		+ 19 123
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-1 820 000	11 252 994	33 723 824	- 66,63%	- 22 470 830
	% du Chiffres d'Affaires	-2,0%	12,2%	32,0%	- 61,85%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		+ 0
	Résultat Exceptionnel-opérations sur exercices antérieurs	1 820 000	2 659 257	2 886 607	- 7,88%	- 227 350
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	13 912 251	36 610 431	- 62,00%	- 22 698 180
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	13 912 251	36 610 431	- 62,00%	- 22 698 180
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	0,02%	0,02%	0,00%		
	Autres Achats	11,09%	10,04%	7,67%		
	Services Extérieurs	42,52%	40,77%	31,82%		
	Autres Services Extérieurs	30,28%	20,26%	16,69%		
	Personnel	15,11%	13,78%	10,56%		
	Personnel / VA	93,92%	47,66%	24,09%		
	VA / Recettes	16,09%	28,91%	43,81%		
	EBE / Recettes	0,98%	15,13%	34,54%		
7085	Produits de prestations HOSPITEL	90 000 000	92 194 000	105 399 500	- 12,53%	- 13 205 500
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	90 000 000	92 194 000	105 399 500	- 12,53%	- 13 205 500
TOTAL RECETTES		90 000 000	92 194 000	105 399 500	- 12,53%	- 13 205 500
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	15 000	14 327	0	+ 0,00%	+ 14 327
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	15 000	14 327	0	+ 0,00%	+ 14 327
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	15 000	14 327	0	+ 0,00%	+ 14 327
60251	Petit matériel hôtelier	30 000	19 980	10 009	+ 99,62%	+ 9 971
60252	Habillement	23 000	22 310	0	+ 0,00%	+ 22 310
60253	Linge	20 000	4 529	41 500	- 89,09%	- 36 971
60254	Produits d'entretien	63 000	57 681	17 760	+ 224,78%	+ 39 921
60258	autres fournitures hôtelières	140 000	66 446	212 207	- 68,69%	- 145 761
60271	Ateliers généraux	1 270 000	1 264 457	195 562	+ 546,58%	+ 1 068 895
60281	Fournitures de bureau	6 000	2 030	5 214	- 61,07%	- 3 184
60611	Eau et assainissement	1 555 000	1 554 643	1 236 165	+ 25,76%	+ 318 478
60612	Énergie - Électricité	3 247 000	3 009 608	3 159 096	- 4,73%	- 149 488
60618	Achat de denrées alimentaires	1 330 000	1 111 777	1 143 140	- 2,74%	- 31 363
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	15 000	0	326 960	- 100,00%	- 326 960
606422	consommables informatiques éco.	127 000	69 368	126 687	- 45,24%	- 57 319
60681	Fuel	103 000	61 929	68 588	- 9,71%	- 6 659
60682	Gaz en bout ou en citerne	2 056 000	2 010 506	1 545 943	+ 30,05%	+ 464 563
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	9 985 000	9 255 264	8 088 831	+ 14,42%	+ 1 166 433
	D2 - AUTRES ACHATS	9 985 000	9 255 264	8 088 831	+ 14,42%	+ 1 166 433
TOTAL ACHATS		10 000 000	9 269 591	8 088 831	+ 14,60%	+ 1 180 760
6113	Laboratoires	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL EXAMENS EXTERNES	0	0	0		+ 0
6132	Location immobilière	30 000 000	30 000 000	30 000 000	+ 0,00%	+ 0
6135	Location mobilière	70 476	70 476	70 476	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL LOCATIONS	30 070 476	30 070 476	30 070 476	+ 0,00%	+ 0
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 260 000	2 226 867	1 264 131	+ 76,16%	+ 962 736
615221	Bâtiments : technique	1 049 524	1 030 485	72 744	+ 1316,59%	+ 957 741
615222	Bâtiments : économique	220 000	81 360	0	+ 0,00%	+ 81 360
615223	Bâtiments : contrats et marches	4 115 000	3 849 910	1 671 258	+ 130,36%	+ 2 178 652
61552	Matériel de transport	250 000	58 119	166 595	- 65,11%	- 108 476
615581	Autres matériels et outillages econo	30 000	0	10 329	- 100,00%	- 10 329
	S/TOTAL ENTRETIEN	7 924 524	7 246 741	3 185 057	+ 127,52%	+ 4 061 684
616	PRIMES D'ASSURANCES	275 000	274 441	285 299	- 3,81%	- 10 858
	S/TOTAL ASSURANCES	275 000	274 441	285 299	- 3,81%	- 10 858
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	38 270 000	37 591 658	33 540 832	+ 12,08%	+ 4 050 826
6265	Téléphone - télégrammes - télex	300 000	208 314	148 182	+ 40,58%	+ 60 132
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 628)	300 000	208 314	148 182	+ 40,58%	+ 60 132
6281	Blanchisserie	470 000	224 970	274 420	- 18,02%	- 49 450
6282	Alimentation	25 510 000	17 296 412	16 220 000	+ 6,64%	+ 1 076 412
62871	Traitement des déchets : contrats	970 000	946 756	946 756	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	26 950 000	18 468 138	17 441 176	+ 5,89%	+ 1 026 962
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	27 250 000	18 676 452	17 589 358	+ 6,18%	+ 1 087 094
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		65 520 000	56 268 110	51 130 190	+ 10,05%	+ 5 137 920

décembre 2017 25/5/18 10:27		Budget 2017 Prévision	Situation 2017 Réalisé	Situation 2016 Réalisé	CPmPI/Réalisé 2017-2016	Ecart 2017 - 2016
	Personnel CEAPF et FPT	1 400 000	1 355 403	0	+ 0,00%	+ 1 355 403
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	1 400 000	1 355 403	0	+ 0,00%	+ 1 355 403
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	1 400 000	1 355 403	0	+ 0,00%	+ 1 355 403
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	7 300 000	7 129 483	7 694 942	- 7,35%	- 565 459
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	7 300 000	7 129 483	7 694 942	- 7,35%	- 565 459
	Personnel non medical de remplacement	1 960 000	1 290 720	901 221	+ 43,22%	+ 389 499
64153	Personnel occasionnel	1 505 000	1 290 720	766 920	+ 68,30%	+ 523 800
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	10 660 000	9 775 606	8 596 163	+ 13,72%	+ 1 179 443
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	10 660 000	9 775 606	8 596 163	+ 13,72%	+ 1 179 443
	Personnel non médical	2 940 000	2 927 699	2 529 615	+ 15,74%	+ 398 084
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 940 000	2 927 699	2 529 615	+ 15,74%	+ 398 084
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 940 000	2 927 699	2 529 615	+ 15,74%	+ 398 084
6475	Medecine du travail	0	0	0		+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0	0		+ 0
	TOTAL PERSONNEL	13 600 000	12 703 305	11 125 778	+ 14,18%	+ 1 577 527
7588	Autres produits divers de gestion courante	0	0	1 350 000	- 100,00%	- 1 350 000
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	0	0	1 350 000	- 100,00%	- 1 350 000
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	1 350 000	- 100,00%	- 1 350 000
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	1 350 000	- 100,00%	- 1 350 000
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	2 700 000	2 700 000	2 680 877	+ 0,71%	+ 19 123
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	2 700 000	2 700 000	2 680 877	+ 0,71%	+ 19 123
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	3 000 000	3 152 500	4 049 500	- 22,15%	- 897 000
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	3 000 000	3 152 500	4 049 500	- 22,15%	- 897 000
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	3 000 000	3 152 500	4 049 500	- 22,15%	- 897 000
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	120 000	74 243	0	+ 0,00%	+ 74 243
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	600 000	74 243	590 893	- 87,44%	- 516 650
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	580 000	419 000	572 000	- 26,75%	- 153 000
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 180 000	493 243	1 162 893	- 57,58%	- 669 650
	TOTAL RECETTES	93 000 000	95 346 500	110 799 000	- 13,95%	- 15 452 500
	TOTAL DEPENSES	93 000 000	81 434 249	74 188 569	+ 9,77%	+ 7 245 680

7.1. Annexe 1.a

Exécution du budget ESF 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2016	BP + DMs 2017	REALISATIONS 2017		
60	ACHATS (sans stock)	203 387	206 000	162 121	78,70%	- 20,29%
61	SERVICES EXTERIEURS	12 035	71 000	17 670	24,89%	+ 46,82%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 780 485	4 048 000	2 478 624	61,23%	- 34,44%
64	CHARGES DE PERSONNEL	32 743 723	34 158 000	33 324 576	97,56%	+ 1,77%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	946 375	947 000	216 889	22,90%	- 77,08%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	69 700	70 000	70 000	100,00%	+ 0,43%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		37 755 705	39 500 000	36 269 880	91,82%	- 3,94%
	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		37 755 705	39 500 000	36 269 880	91,82%	- 3,94%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2016	BP + DMs 2017	REALISATIONS 2017		
70	PRODUITS					
	Dont :					
	Dotation globale					
	Hors dotation					
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	34 740 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%	+ 3,63%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nautania)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			50 567		-
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	6 800 000	3 500 000		+ 0,00%	
TOTAL GENERAL RECETTES		41 540 000	39 500 000	36 050 567	+ 91,27%	- 13,21%
	Variation de stock			0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		41 540 000	39 500 000	36 050 567	91,27%	- 13,21%

- 219 313

- 0,61%

7.2. Annexe 1.b

Exécution du budget ESF 2017 par rapport au Budget Primitif

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2016	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2017	
60	ACHATS (sans stock)	203 387	206 000	162 121	78,70%
61	SERVICES EXTERIEURS	12 035	21 000	17 670	84,14%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 780 485	2 598 000	2 478 624	95,41%
64	CHARGES DE PERSONNEL	32 743 723	32 158 000	33 324 576	103,63%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	946 375	947 000	216 889	22,90%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	69 700	70 000	70 000	100,00%
000	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		37 755 705	36 000 000	36 269 880	100,7%
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		37 755 705	36 000 000	36 269 880	100,75%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2016	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2017	
70	PRODUITS				
	Dont :				
	Dotations globales				
	Hors dotation				
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	34 740 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			50 567	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	6 800 000			
TOTAL GENERAL RECETTES		41 540 000	36 000 000	36 050 567	100,1%
	Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent		0	0	
	Produits sur exercice précédent		0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec		41 540 000	36 000 000	36 050 567	100,14%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 219 313

- 0,61%

7.3. Annexe 2

Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2017	REALISATIONS 2017	% s/total
I	Charges relatives au personnel	35 067 000	33 503 676	92,4%	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>	4 363 000	2 696 204	7,4%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	36 000 000 0	36 050 567 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	70 000	70 000	0,2%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	39 500 000	36 269 880	100,0%		RECETTES	36 000 000	36 050 567	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	3 500 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	39 500 000	36 269 880			TOTAUX	39 500 000	36 050 567	
	Solde (Bénéfice)		0			Solde (Déficit)		219 313	
	TOTAUX EQUILIBRES	39 500 000	36 269 880			TOTAUX EQUILIBRES	39 500 000	36 269 880	

7.4. Annexe 3.
Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

Grp Fx	P.Budg	Intitulé	cpte admin réel 2016	BUDGET 2017	cpte admin réel 2017	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 532 000	2 545 000	2 544 660	100,0%
1	642	Rémun. personnel médical	20 406 671	21 569 000	21 506 408	99,7%
1	645	Charges sociales	6 357 117	6 743 000	6 727 919	99,8%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	3 447 935	3 301 000	2 545 589	77,1%
1	67281	charges relatives personnel	946 375	909 000	179 100	19,7%
		Groupe 1	33 690 098	35 067 000	33 503 676	95,5%
3	60258	autres fournitures hôtelières	23 008	28 000	25 385	90,7%
3	60271	Ateliers généraux	-	0	0	
3	60281	Fournitures de bureau	64 304	58 000	57 556	99,2%
3	60612	Énergie - Électricité	-	0	0	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	17 249	23 000	21 551	93,7%
3	606422	Consommables informatiques Eco	98 826	97 000	57 629	59,4%
3	615222	Bâtiments : économique	-	0	0	
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	12 035	71 000	17 670	24,9%
3	625	Déplacements, missions, réception	2 338 322	2 961 000	1 558 242	52,6%
3	626	Frais postaux et télécommunications	472 871	482 000	335 206	69,5%
3	627	Frais bancaires	-	0	0	
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	969 292	605 000	585 176	96,7%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	-	38 000	37 789	
		Variations de stocks		0	0	
		Groupe 3	3 995 907	4 363 000	2 696 204	61,8%
4	681	dotation amort et provisions	69 700	70 000	70 000	100,0%
		Groupe 4	69 700	70 000	70 000	100,0%
		TOTAL D'EXPLOITATION	37 755 705	39 500 000	36 269 880	91,8%
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	37 755 705	39 500 000	36 269 880	91,8%

7.5. Annexe 4.

Contrôle budgétaire

décembre 2017 14/5/18 13:49	BUDGET 2017	Réel 17 Cum	Réel 16 Cum	Var cum/Réalisé 2017/2016	Ecart cum 2017 - 2016
CE - SYNTHÈSE					
Subventions d'Exploitation et autres	39 500 000	36 000 000	34 740 000	3,63%	1 260 000
RECETTES D'EXPLOITATION	39 500 000	36 000 000	34 740 000	3,63%	1 260 000
Autres achats	206 000	162 121	203 387	-20,29%	-41 266
Services Extérieurs	71 000	17 670	12 035	46,82%	5 635
Autres services extérieurs	4 048 000	2 478 624	3 780 485	-34,44%	-1 301 861
Valeur ajoutée	35 175 000	33 341 585	30 744 093	8,45%	2 597 492
% du Chiffres d'Affaires	89,1%	92,6%	88,5%	4,65%	206,2%
Personnel	34 158 000	33 324 576	32 743 723	1,77%	580 853
Autres produits	0	0	0		0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 017 000	17 009	-1 999 630	-100,85%	2 016 639
% du Chiffres d'Affaires	2,6%	0,0%	-5,8%	-100,82%	160,1%
Dot. amortissements exploitation	70 000	70 000	69 700		300
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	947 000	-52 991	-2 069 330	-97,44%	2 016 339
% du Chiffres d'Affaires	2,4%	-0,1%	-6,0%	-97,53%	160,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-947 000	-166 322	-946 375		780 053
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	-219 313	-3 015 705	-92,73%	2 796 392
RÉSULTAT NET	0	-219 313	-3 015 705	-92,73%	2 796 392

2 Excedent aff au finan de mesure d'exploitat	3 500 000	0	0		0
7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
	0	0	0	0,00%	0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	39 500 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES	39 500 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
60258 Autres fournitures hotelieres	28 000	25 385	23 008	10,33%	2 377
60281 Fournitures de bureau	58 000	57 556	64 304	-10,49%	-6 748
60612 énergie - électricité	0	0	0	0,00%	0
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	23 000	21 551	17 249	24,94%	4 302
606422 Consommables informatiques éco.	97 000	57 629	98 826	-41,69%	-41 197
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	206 000	162 121	203 387	-20,29%	-41 266
C2 - AUTRES ACHATS	206 000	162 121	203 387	-20,29%	-41 266
TOTAL ACHATS	206 000	162 121	203 387	-20,29%	-41 266
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	71 000	17 670	12 035	46,82%	5 635
61554 Matériel Informatique	0	0	0		0
S/TOTAL ENTRETIEN	71 000	17 670	12 035	46,82%	5 635
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	71 000	17 670	12 035	46,82%	5 635
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	1 869 832	1 028 074	2 042 758	-49,67%	-1 014 684
62516 VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	300 000	0	0	0,00%	0
62561 Missions	131 168	70 168	235 564	-70,21%	-165 396
62563 Misslons : formation professionnelle	0	0	60 000	0,00%	-60 000
62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	660 000	460 000	0	100,00%	460 000
6257 Réceptions	0	0	0		0
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	2 961 000	1 558 242	2 338 322	-33,36%	-780 080
6263 Affranchissements	0	0	0		0
6265 Téléphone - télégrammes - télex	482 000	335 206	472 871	-29,11%	-137 665
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	482 000	335 206	472 871	-29,11%	-137 665
62881 Prest serv non medicale econo	605 000	585 176	969 292	-39,63%	-384 116
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	605 000	585 176	969 292	-39,63%	-384 116
D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS	4 048 000	2 478 624	3 780 485	-34,44%	-1 301 861
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	4 119 000	2 496 294	3 792 520	-34,18%	-1 296 226

décembre 2017 14/5/18 13:49		BUDGET 2017	Réel 17 Cum	Réel 16 Cum	Var cum/Réalisé 2017/2016	Ecart cum 2017 - 2016
Personnel Titulaire et stagiaire FTP		0	0	0	0,00%	0
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	0	0	0	0,00%	0
	<i>Rémun pel non medical-pel non titulaire</i>	2 545 000	2 544 660	0	0,00%	2 544 660
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 545 000	2 544 660	2 532 000	0,00%	12 660
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	2 545 000	2 544 660	2 532 000	0,50%	12 660
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	21 569 000	21 506 408	20 406 671	5,39%	1 099 737
	<i>Rémunération pour les sages femmes</i>	21 569 000	21 506 408	20 406 671	5,39%	1 099 737
642121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	21 569 000	21 506 408	20 406 671	5,39%	1 099 737
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	21 569 000	21 506 408	20 406 671	5,39%	1 099 737
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	24 114 000	24 051 068	22 938 671	4,85%	1 112 397
Personnel non médical		767 000	766 380	753 896	1,66%	12 484
64511	Charges CPS - personnel non médical	767 000	766 380	753 896	1,66%	12 484
	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
Personnel médical		5 976 000	5 961 539	5 603 221	6,39%	358 318
64521	Cotisations CPS - personnel médical	5 976 000	5 961 539	5 603 221	6,39%	358 318
	D6 - CHARGES SOCIALES	6 743 000	6 727 919	6 357 117	5,83%	370 802
Indemnités d'enseignements		3 300 900	2 545 589	2 903 651	-12,33%	-358 062
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	3 300 900	2 545 589	2 903 651	-12,33%	-358 062
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	100	0	544 284		-544 284
64881	Formation	100	0	544 284		-544 284
648813	Action de formation	100	0	544 284		-544 284
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 301 000	2 545 589	3 447 935	-26,17%	-902 346
TOTAL PERSONNEL		34 158 000	33 324 576	32 743 723	1,77%	580 853
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
68110	Agencements et amenagts des terrains	0	0	0		
68112	Batiments	70 000	70 000	69 700	0,43%	300
	D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	70 000	70 000	69 700	0,43%	300
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	31 158	0		31 158
	Produits provenant des différences sur charges à payer			0		
67211	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
778	Autres produits exceptionnels	0	19 409	0		19 409
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	50 567	0	0	50 567
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	909 000	179 100	946 375	-81,08%	-767 275
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	38 000	37 789	0		37 789
678	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	947 000	216 889	946 375		-729 486
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	947 000	216 889	946 375	-77,08%	-729 486
TOTAL RECETTES		39 500 000	36 050 567	36 000 000	0,14%	50 567
TOTAL DEPENSES		39 500 000	36 269 880	37 755 705	-3,94%	-1 485 825

5.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET UCSA 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2016	BM 2017	REALISATIONS 2017		
60	ACHATS (sans stock)		21 560 000	15 101 732	70,05%	
61	SERVICES EXTERIEURS		80 000	0	0,00%	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		50 620 000	33 364 668	65,91%	
64	CHARGES DE PERSONNEL		202 890 000	81 995 516	40,41%	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		6 350 000	0	0,00%	
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		0	0		
68	DOT. AMORT. ET PROVISIONS		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		0	281 500 000	130 461 916	46,35%	
	Variation de stock		0	0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		0	281 500 000	130 461 916	46,35%	

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2016	BM 2017	REALISATIONS 2017		
70	PRODUITS		281 500 000	177 516 524	63,06%	
	Dont :					
	Dotation globale					
	Hors dotation		281 500 000	177 516 524	63,06%	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)		0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0		
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION					
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		0	281 500 000	177 516 524	63,06%	
	Variation de stock		0	0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		0	281 500 000	177 516 524	63,06%	

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

+ 47 054 608

26,51%

5.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2017

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2017	REALISATIONS 2017	
60	ACHATS (sans stock)	21 560 000	15 101 732	70,05%
61	SERVICES EXTERIEURS	80 000	0	0,00%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 620 000	33 364 668	65,91%
64	CHARGES DE PERSONNEL	202 890 000	81 995 516	40,41%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	6 350 000	0	0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		281 500 000	130 461 916	46,35%
	Variation de stock	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		281 500 000	130 461 916	46,35%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2017	REALISATIONS 2017	
70	PRODUITS	281 500 000	177 516 524	63,06%
	Dont :			
	Dotation globale			
	Hors dotation	281 500 000	177 516 524	63,06%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION			
TOTAL GENERAL RECETTES		281 500 000	177 516 524	63,06%
	Variation de stock	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		281 500 000	177 516 524	63,06%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 47 054 608

5.3 ANNEXE 2 SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Group e	DEPENSES	BP+DMs 2017	REALISATIONS 2017	% s/total	Group e	RECETTES	BP+DMs 2017	REALISATIONS 2017	% s/total
I	Charges relatives au personnel	251 570 000	115 336 454	88,4%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	21 260 000	14 711 299	11,3%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	8 670 000	414 163	0,3%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	281 500 000	177 516 524	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	0	0	0,0%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	281 500 000	130 461 916	100,0%		RECETTES	281 500 000	177 516 524	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	0	0	
119	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	281 500 000	130 461 916			TOTAUX	281 500 000	177 516 524	
Solde (Bénéfice)			47 054 608			Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	281 500 000	177 516 524			TOTAUX EQUILIBRES	281 500 000	177 516 524	

5.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2016	BUDGET 2017	cpte admin réel 2017	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	0	48 680 000	33 340 938	68,5%	
1	62231	Rémunération intervenants pédopsy	0	0	0		
1	641	Rémun. personnel non méd.	0	87 390 000	50 150 989	57,4%	
1	642	Rémun. personnel médical	0	53 600 000	14 087 787	26,3%	
1	645	Charges sociales	0	61 900 000	17 756 740	28,7%	
1	647	oeuvres sociales	0	0	0		
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	0	0	0		
1	67281	charges relatives personnel	0	0	0		
		Groupe 1	0	251 570 000	115 336 454	45,8%	
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	0	18 130 000	11 076 778	61,1%	
2	60216	Fluides et gaz médicaux	0	0	9 321		
2	60221	Ligatures	0	0	66 332		
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	0	450 000	604 433	134,3%	
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	0	280 000	71 791	25,6%	
2	602223	Petit Mat. Med-Chirurg. N.Ste Ancillair	0	380 000	1 246 917	328,1%	
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	0	570 000	744 723	130,7%	
2	60224	Fournitures pour laboratoires	0	200 000	0	0,0%	
2	602243	Fourn. De Labos:Analyses Pre-Analytique	0	0	155 099		
2	60227	Pansements	0	280 000	257 907	92,1%	
2	606622	Orthèses	0	430 000	167 444	38,9%	
2	60668	Autres fournitures médicales	0	320 000	197 894	61,8%	
2	606841	Maintenance Biomedicale : Biomedical	0	140 000	112 660	80,5%	
2	615511	Matériel Et Outillage Médicaux : Biomed	0	80 000	0	0,0%	
		Variations de stocks	0	0	0		
		Groupe 2	0	21 260 000	14 711 299	69,2%	
3	60254	Produits d'entretien	0	40 000	0	0,0%	
3	60258	autres fournitures hôtelières	0	240 000	0	0,0%	
3	60281	Fournitures de bureau	0	20 000	38 880	194,4%	
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	0	0	179 131		
3	606421	Fournitures D'Imprimés Et Divers Eco	0	80 000	36 702	45,9%	
3	606422	Consommables Informatiques Eco	0	0	135 720		
3	6226	honoraires	0	1 940 000	0	0,0%	
3	62881	Prest.Service Non Med : Economique	0	0	23 730		
3	6588	Autre Ch. Diverses De Gestion Courante	0	6 350 000	0	0,0%	
		Variations de stocks	0	0	0		
		Groupe 3	0	8 670 000	414 163	4,8%	
4	661	intérêts des emprunts et dettes	0	0	0		
4	668	Autres charges financières	0	0	0		
4	681	dotation amort et provisions	0	0	0		
4	67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0	0	0		
4	678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0		
		Groupe 4	0	0	0		
		TOTAL D'EXPLOITATION	0	281 500 000	130 461 916	46,3%	
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0	0		
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0		
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0		
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	0	281 500 000	130 461 916	46,3%	

5.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2016	BUDGET 2017	EMISSIONS 2017	Tx réalisation	Tx progression
		Total 1 Dotation globale	0	0	0		
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0		
3	7084	Mise à disposition de personnel	0	281 500 000	177 516 524	63,1%	
		Total 3 Autres produits	0	281 500 000	177 516 524	63,06%	
		Total 4 transfert de charges	0	0	0		
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	0	281 500 000	177 516 524	63,06%	
		Compte Administratif	0	281 500 000	177 516 524	63,06%	

5.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

	Budget 2017 Cumul/Prévision	Exercice 2017 Cumul/Réalisé	% de var. Réal. / Prévis°	Ecart Réal. / Prévis°
CE - SYNTHÈSE				
Dotation Globale	0	0		
Hors Dotation Globale	0	0		
Produits Annexes	281 500 000	177 516 524	- 36,94%	- 103 983 476
Subventions d'Exploitation	0	0		
RECETTES D'EXPLOITATION	281 500 000	177 516 524	- 36,94%	- 103 983 476
Achats médicaux	21 180 000	14 711 299	- 30,54%	- 6 468 701
Autres achats	380 000	390 433	+ 2,75%	+ 10 433
Services Extérieurs	80 000	0	- 100,00%	- 80 000
Autres services extérieurs	50 620 000	33 364 668	- 34,09%	- 17 255 332
Valeur ajoutée	209 240 000	129 050 124	- 38,32%	- 80 189 876
% du Chiffres d'Affaires	74%	73%	- 2,20%	- 0
Personnel	202 890 000	81 995 516	- 59,59%	- 120 894 484
Autres produits	0	0		
Autres charges	6 350 000	0	- 100,00%	- 6 350 000
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	0	47 054 608		+ 47 054 608
% du Chiffres d'Affaires	0,0%	26,5%		
Dot. amortissements et provisions exploitation	0	0		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	0	47 054 608		+ 47 054 608
% du Chiffres d'Affaires	0,0%	26,5%		
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0		
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	0	0		
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	47 054 608		+ 47 054 608
Résultat financier	0	0		
RÉSULTAT NET	0	47 054 608		+ 47 054 608
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	7,52%	8,29%	
	Autres Achats	0,13%	0,22%	
	Services Extérieurs	0,03%	0,00%	
	Autres Services Extérieurs	17,98%	18,80%	
	Personnel	72,07%	46,19%	
	Personnel / VA	96,97%	63,54%	
	VA / Recettes	74,33%	72,70%	
	EBE / Recettes	0,00%	26,51%	
7084	Mise à disposition de personnel facturée	281 500 000	177 516 524	- 36,94%
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	281 500 000	177 516 524	- 36,94%
TOTAL RECETTES	281 500 000	177 516 524	- 36,94%	- 103 983 476
60211	Spécialités pharmaceutiques	18 130 000	11 076 778	- 38,90%
60216	Fluides et gaz médicaux	0	9 321	
60221	Ligatures	0	66 332	
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	450 000	604 433	+ 34,32%
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	570 000	744 723	+ 30,65%
60227	Pansements	280 000	257 907	- 7,89%
606622	App.& Fournitures Orthèses	430 000	167 444	- 61,06%
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	19 860 000	12 926 938	- 34,91%
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	280 000	71 791	- 74,36%
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	380 000	1 246 917	+ 228,14%
60224	Fournitures pour laboratoires	200 000	0	- 100,00%
602243	Fournit labos : analyses delocalisées biochimie	0	155 099	
60668	Autres fournitures médicales	320 000	197 894	- 38,16%
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	140 000	112 660	- 19,53%
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 320 000	1 784 361	+ 35,18%
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	21 180 000	14 711 299	- 30,54%
60254	Produits d'entretien	40 000	0	- 100,00%
60258	autres fournitures hôtelières	240 000	0	- 100,00%
60281	Fournitures de bureau	20 000	38 880	+ 94,40%
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	0	179 131	
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	80 000	36 702	- 54,12%
606422	consommables informatiques éco.	0	135 720	
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	380 000	390 433	+ 2,75%
	D2 - AUTRES ACHATS	380 000	390 433	+ 2,75%
TOTAL ACHATS	21 560 000	15 101 732	- 29,95%	- 6 458 268

615511	Matériel et outillage médicaux : bio	80 000	0	- 100,00%	- 80 000
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	80 000	0	- 100,00%	- 80 000
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	80 000	0	- 100,00%	- 80 000
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	48 680 000	33 340 938	- 31,51%	- 15 339 062
6226	honoraires	1 940 000	0	- 100,00%	- 1 940 000
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 616)	50 620 000	33 340 938	- 34,13%	- 17 279 062
62881	Prest serv non médicale econo	0	23 730		+ 23 730
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	0	23 730		+ 23 730
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	50 620 000	33 364 668	- 34,09%	- 17 255 332
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		50 700 000	33 364 668	- 34,19%	- 17 335 332
	Personnel non médical CEAPF et FPT	68 450 000	39 607 970	- 42,14%	- 28 842 030
	Personnel détaché et CEAPF	0	96 500		+ 96 500
641111	Rémunération principale	0	96 500		+ 96 500
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	68 450 000	39 511 470	- 42,28%	- 28 938 530
641121	Rémunération principale personnel soignant	68 450 000	39 511 470	- 42,28%	- 28 938 530
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	17 240 000	9 823 626	- 43,02%	- 7 416 374
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	17 240 000	9 823 626	- 43,02%	- 7 416 374
	Personnel non médical de remplacement	1 700 000	719 393	- 57,68%	- 980 607
64151	Rémunération principale pel soignant	1 700 000	0	- 100,00%	- 1 700 000
64153	Personnel occasionnel	0	719 393		+ 719 393
	Rémunération pel non médical sous contrat	0	0		
	Rémunération pel non médical	0	0		
6418	Indemnité logement personnel non médical	0	0		
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 642)	87 390 000	50 150 989	- 42,61%	- 37 239 011
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	53 600 000	14 087 787	- 73,72%	- 39 512 213
	Rémunération principale des praticiens	53 600 000	14 087 787	- 73,72%	- 39 512 213
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	300 000	0	- 100,00%	- 300 000
642112	Personnel non titulaire	52 800 000	13 208 140	- 74,98%	- 39 591 860
642113	Personnel de remplacement	500 000	879 647	+ 75,93%	+ 379 647
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	53 600 000	14 087 787	- 73,72%	- 39 512 213
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	140 990 000	64 238 776	- 54,44%	- 76 751 224
	Personnel non médical	37 450 000	14 453 857	- 61,40%	- 22 996 143
64511	Charges CPS - personnel non médical	37 450 000	14 453 857	- 61,40%	- 22 996 143
	Personnel médical	24 450 000	3 302 883	- 86,49%	- 21 147 117
64521	Cotisations CPS - personnel médical	24 450 000	3 302 883	- 86,49%	- 21 147 117
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	61 900 000	17 756 740	- 71,31%	- 44 143 260
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0		
TOTAL PERSONNEL		202 890 000	81 995 516	- 59,59%	- 120 894 484
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	0	0		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	0	0		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0		
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		0	0		
6588	Autrse Ch. Diverses De Gestion Courante	6 350 000	0	- 100,00%	- 6 350 000
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	6 350 000	0	- 100,00%	- 6 350 000
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0		
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0		
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE (chp 65)		6 350 000	0	- 100,00%	- 6 350 000
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	0	0		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	0		
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	0	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	0		
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	0	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0		
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIERES	0	0		
TOTAL RECETTES		281 500 000	177 516 524	- 36,94%	- 103 983 476
TOTAL DEPENSES		281 500 000	130 461 916	- 53,65%	- 151 038 084

