

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 103-2020

Papeete, le - 9 OCT. 2020

Document mis
en distribution

Le - 9 OCT. 2020

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2019 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes et des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat,

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

par Mesdames les représentantes Virginie BRUANT et
Sylvana PUHETINI

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5919/PR du 7 septembre 2020, 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 2019 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes et des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat.

Les documents qui sont soumis à notre appréciation ont été examinés par le conseil d'administration du Centre hospitalier de la Polynésie française dans sa séance du 18 juin 2020.

À la clôture de l'exercice 2019, ces comptes administratifs présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	29 652 127 405	29 871 040 626	- 218 913 221	7 308 567 382	7 848 952 459	- 540 385 077	- 759 298 298
PSYCHIATRIE	1 291 174 806	1 285 034 293	+ 6 140 513	-	-	-	+ 6 140 513
CTS	450 742 728	478 828 296	- 28 085 568	-	-	-	- 28 085 568
SAMU / CESU	194 693 434	177 207 759	+ 17 485 675	-	-	-	+ 17 485 675
HOSPITEL	69 388 000	74 678 137	- 5 290 137	-	-	-	- 5 290 137
ESF	36 630 000	34 730 928	+ 1 899 072	-	-	-	+ 1 899 072
UCSA	226 126 235	191 268 344	+ 34 857 891	-	-	-	+ 34 857 891

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

Le compte administratif 2019 du CHPF enregistre, en section de fonctionnement, 29,652 milliards de F CFP de recettes pour 29,871 milliards de F CFP de dépenses, soit un résultat déficitaire, de près de 219 millions de F CFP.

Il ne semble pas inutile de rappeler la double contrainte qui pesa sur la gestion 2011 à 2015, à savoir un « effet de ciseau » entre des recettes de dotation globale (DGF) en baisse (*pour mémoire - 2 % soit - 270 MF CFP en 2011, - 6 % soit - 850 MF CFP en 2012, - 1500 MF CFP en 2013, - 108 MF CFP en 2014, - 600 MF CFP en 2015 soit plus de 2,3 milliards de francs au total de baisse cumulée de DGF*) et des charges qui continuaient de croître en raison d'une activité croissante et de coûts structurels liés aux non-conformités initiales et au vieillissement du bâtiment du Taaone.

L'augmentation forfaitaire de la DGF en 2016 (+ 750 MF) n'a pas permis de compenser le manque à gagner entraîné par l'intégration à la dotation globale de financement des molécules onéreuses et dispositifs médicaux implantables dispensés dans le cadre des hospitalisations de jour auparavant facturables en sus de la DGF ainsi que le refus de remboursement par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) des produits sanguins labiles.

Bien que stable en 2017, la DGF a diminué en 2018 du fait de la sortie de la DGF des molécules onéreuses actée par la CPS qui représentait une enveloppe de 1,5 milliard F CFP. Cette enveloppe, hors DGF, a été reconduite pour 2019.

La DGF représente en 2019 un montant de 12,443 milliards de F CFP soit une hausse de 564 millions F CFP comprenant l'intégration de deux contrats d'objectifs et de moyens (*la greffe rénale et l'équipe mobile de soins palliatifs*) ainsi qu'une augmentation de la DGF de 300 millions F CFP.

Pour faire face aux difficultés de trésorerie rencontrées par le CHPF, le Pays a dû lui consentir 3 avances de trésorerie, l'une en 2012 pour 1 milliard F CFP (*remboursée intégralement en septembre 2015*), l'autre en 2013 pour 1,656 milliard F CFP (*remboursée intégralement en septembre 2017*), et enfin une en 2014 pour 344 millions de francs. Toutefois, ces avances ont coûté globalement au CHPF depuis 2014 près de 474 millions F CFP d'intérêts (*4,4 % l'an*). Elles ont été néanmoins compensées par le Pays via une subvention à hauteur de 155 MF CFP en 2015. Aussi, en 2019, en compensation de ces intérêts supportés par le CHPF pour la défaillance de versement de la DGF par le régime de solidarité, le Pays a octroyé une subvention exceptionnelle de 319 millions F CFP.

On note également en 2019 :

- Une augmentation de 50 millions F CFP pour les charges de personnel qui s'élèvent à 12,475 milliards F CFP. L'évolution des postes budgétaires au 31 décembre de chaque année depuis 2015 figure en annexe au présent rapport (*cf. annexe I*) ;
- Une forte progression des dotations aux amortissements et aux provisions compte tenu de la décision de l'ordonnateur d'amortir intégralement sur l'exercice les biens acquis par TNAD durant la construction du site de Taaone ;
- Une stabilité depuis 2017 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 424 lits d'hospitalisation complète en MCO ;
- Une très légère augmentation (+ 2,5 %) du nombre d'entrées en hospitalisation complète alors que le nombre de journées baisse légèrement entraînant de façon mécanique une très légère baisse de la durée moyenne de séjour – DMS (< 5 jours) ;
- Le taux d'occupation moyen en court séjour est stable à près de 84 % (*92 % en cardiologie, 94 % en chirurgie et médecine, plus de 100 % en néphrologie*)¹ ;
- Des taux d'occupation de plus de 150 % en oncologie traduisant la demande importante de prises en charge dans ce secteur ;
- Une augmentation de l'activité en hospitalisation de jour (+ 12 %) qui est liée à une modification des pratiques avec le développement de l'ambulatoire et la création d'un circuit "patient debout" au bloc opératoire. L'objectif de ce changement de pratiques étant de libérer des places en hospitalisation conventionnelle pour les patients les plus complexes dans ce contexte de saturation de l'établissement.

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

Le compte administratif du CHPF (*budget général*) pour l'exercice 2019 est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	29 652 127 405	7 308 567 382	36 960 694 787
DÉPENSES (en F CFP)	29 871 040 626	7 848 952 459	37 719 993 085
RÉSULTATS	- 218 913 221	- 540 385 077	- 759 298 298

Le résultat déficitaire d'exploitation de près de 219 millions de F CFP sera affecté au compte 1191 « report à nouveau déficitaire ».

2/ Le Département de psychiatrie

Malgré une stabilité des entrées et une diminution des journées ainsi qu'un taux d'occupation qui descend sous les 100 % pour la première fois depuis plusieurs années (95 %), la psychiatrie adulte reste toujours saturée. Le nombre global de consultations continue à diminuer en raison d'une baisse des prises en charge en hospitalisation.

L'activité d'hospitalisation de jour de pédopsychiatrie est en hausse en 2019 après deux années de baisse du nombre de prises en charge. Le nombre de consultations reste stable entre 2018 et 2019.

Les recettes globales s'élèvent à 1,291 milliard F CFP (*contre 1,108 milliard F CFP en 2018*), provenant principalement de la dotation globale de fonctionnement et des activités de soins facturées hors dotation.

Les dépenses globales s'établissent à 1,285 milliard F CFP (*contre 1,249 milliard F CFP en 2018*). Il est à noter une hausse des dépenses de personnel qui s'explique principalement par les créations de poste suite à l'incorporation de nouvelles activités (*la mise en place d'une équipe de liaison pédopsychiatrie ; le renforcement de la pédopsychiatrie ; le centre d'accueil et de crise en psychiatrie adulte ; les recrutements dans le cadre de l'intégration et du développement du contrat d'objectifs et de moyens « équipe mobile » ; et les demandes de création de postes pour des raisons de sécurité*).

L'exercice 2019 se clôture donc, au niveau du budget annexe du département de psychiatrie, par un excédent de 6 140 513 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

3/ Centre de transfusion sanguine (CTS)

Le CTS a en charge la collecte de sang, la qualification des dons, la préparation et la distribution des produits sanguins pour l'ensemble de la Polynésie. Il joue également un rôle central en matière d'hémovigilance au niveau territorial. Depuis 2015, il 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.

Le CTS approvisionne en produits sanguins labiles le CHPF, la Clinique Cardella et la clinique Paofai. L'activité du CTS s'est étendue par la signature de conventions pour l'approvisionnement en sang des trois hôpitaux périphériques (*Nuku Hiva, Uturoa et Moorea*).

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.

Les recettes globales du CTS s'élèvent à plus de 450 millions F CFP et comprennent principalement les produits issus de la vente des poches de sang et de leurs produits annexes en faveur des différents établissements de la place, le CHPF restant d'ailleurs le principal acheteur. Les dépenses globales s'établissent quant à elles à près de 479 millions F CFP.

L'exercice 2019 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Centre de transfusion sanguine, par un déficit de 28 085 568 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

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

Le Service d'Accueil des Urgences connaît une croissance depuis quelques années (à l'exception de l'activité 2018 qui avait un peu fléchi). En 2019, le Service d'Accueil des Urgences a reçu 47 426 patients. L'ouverture de la Maison Médicale de Garde (MMG) à partir du mars 2018 a permis de prendre en charge des patients de la médecine générale sans critère de gravité ou d'urgence. 4 895 patients ont été vus par cette structure installée à proximité des urgences.

Le SAMU avec un Centre 15 accessible sur l'ensemble du Pays a pour missions de réceptionner et traiter les appels relevant de l'aide médicale urgente ainsi que d'enseigner des soins d'urgence, principalement au personnel médical et soignant du CHPF et des autres structures de soins. L'activité du Centre 15 augmente sensiblement (+ 12 %) avec cette année 31 971 dossiers de régulation (25 669 dossiers en 2018). En 2019, un financement à hauteur de 148 millions F CFP a été accordé dans le cadre du contrat de projet État-Pays pour le renouvellement des équipements du Centre 15 devenus largement obsolètes. Cet investissement doit également permettre l'interconnexion entre le Centre 15 et le Centre de traitement de l'alerte (CTA 18).

Les recettes s'établissent à plus de 194 millions F CFP et correspondent à la subvention du Pays (191 000 000 F CFP), aux produits issus des formations dispensées par le CESU. Les dépenses de l'exercice atteignent plus de 177 millions F CFP.

L'exercice 2019 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Service d'aide médicale urgente, par un excédent de 17 485 675 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

5/ Hôtel des familles

En plus des accompagnants de patients et des patients évasanés eux-mêmes, l'Hospitel a hébergé en 2019 les patients dont l'état clinique permet la sortie d'hospitalisation, mais qui continuent à être suivis en externe au CHPF.

En 2019, le niveau de fréquentation de la structure d'hébergement est en forte baisse compte tenu de la fermeture de certaines chambres en raison de problèmes d'étanchéité. Le taux d'occupation moyen est de 48 % contre 66 % en 2018. L'Hôtel des familles a accueilli 30 patients facturables par jour en moyenne contre 42 en 2018.

Les recettes globales s'élèvent à plus de 69 millions F CFP et les dépenses globales s'élèvent à près de 75 millions F CFP.

L'exercice 2019 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'Hôtel des familles, par un déficit de 5 290 137 F CFP qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

6/ L'École de sages-femmes (ESF)

L'École de sages-femmes accueille actuellement 14 étudiants(es) au sein du cursus LMD.

Elle dispense un enseignement permettant d'obtenir un diplôme d'État de sage-femme ouvrant droit à l'exercice de cette profession. Sa deuxième mission est la formation continue. Aussi en 2019, l'école a également collaboré à la mise en oeuvre d'une formation à l'entretien prénatal précoce prise en charge par le CHPF. Sa troisième mission qui est la recherche clinique a permis de produire des mémoires de plus grande qualité.

Les recettes qui s'élèvent à près de 37 millions F CFP, correspondent au montant de la subvention du Pays (36 millions F CFP) et aux droits d'inscription des étudiants de l'ESF. Les dépenses s'établissent à près de 35 millions F CFP.

L'exercice 2019 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'école des sages-femmes, par un excédent de 1 899 072 F CFP qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

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

Ces deux structures assurent les soins généraux et psychiatriques 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 recettes s'élèvent à plus de 226 millions F CFP et les dépenses s'établissent à plus de 191 millions F CFP.

L'exercice 2019 se clôture, au niveau du budget annexe des unités de soins et de consultations ambulatoires, par un excédent de 34 857 891 F CFP qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

En complément de ces quelques données, vos rapporteuses vous invite à prendre connaissance du rapport d'activités très détaillé du CHPF pour l'exercice 2019 — joint à la saisine — et de l'annexe 2 au présent rapport relatif aux comptes administratifs 2017 à 2019 et budget 2020 consolidés.

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 par les membres de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi le 5 octobre 2020.

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

1/ Les faits marquants de l'exercice 2019

La hausse du budget 2019 est exceptionnelle compte tenu de l'amortissement intégral sur l'exercice 2019 des biens acquis par TNAD étant précisé que sur les comptes, ses effets sont neutres. Le résultat est également en progression du fait notamment d'une hausse de la DGF et d'une subvention exceptionnelle du Pays. Il est à noter une diminution des recettes provenant des non ressortissants CPS et une augmentation des dépenses de fonctionnement (électricité, personnel, pharmacie). Bien qu'important, le résultat déficitaire de la section d'investissement sera résorbé par des subventions qui seront versées durant l'exercice 2020.

2/ L'activité de l'Hospitel

Les travaux de rénovation sont terminés ce qui a permis à la structure de reprendre un fonctionnement normal. Des interrogations ont été soulevées également sur la possible gestion par le CHPF de l'Hospitel en lieu et place de la CPS. À l'heure actuelle, le placement des personnes est géré par la CPS, le CHPF étant chargé uniquement de la gestion logistique.

3/ L'organisation du service des urgences

Le CHPF rencontre des difficultés dans le cadre de la gestion des flux mais aussi en ce qui concerne la prise en charge des personnes accueillies aux urgences dans des conditions optimales. Des pistes sont actuellement en cours d'étude afin de permettre à l'hôpital de mettre en œuvre un processus et une démarche qualité. Une des pistes étudiées serait de mettre à disposition un personnel chargé de faire le lien entre les patients pris en charge et les personnes restés en salle d'attente. Concernant la gestion des flux de patients, le CHPF a demandé une augmentation du taux horaires de la Maison Médicale de Garde compte tenu notamment de la crise sanitaire liée à l'épidémie covid-19.

4/ Les projections liées au compte administratif de l'exercice 2020

Compte tenu de la crise sanitaire liée au covid-19, la dynamique budgétaire envisagée pour 2020 à savoir la réalisation de 600 millions F CFP d'économie n'a pas pu être engagée. Pour faire face aux surcoûts liés au covid-19, le CHPF a bénéficié d'une dotation exceptionnelle du Pays et d'une subvention d'investissement. Parallèlement à cela, des efforts ont également été faits par le CHPF sur certaines dépenses notamment en ce qui concerne les ressources humaines comme les heures supplémentaires ou en ce qui concerne la formation professionnelle. Il est projeté un résultat déficitaire prévisionnel de près d'un milliard F CFP.

5/ Le projet d'établissement du CHPF

Pour permettre la mise en place d'un projet d'établissement axé notamment sur la confiance, la transparence, la performance et l'excellence, des efforts doivent être menés au sein du CHPF sur son organisation, les processus mis en œuvre mais également sur les outils dont ils disposent.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2019 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de Sages-Femmes et des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat, a recueilli un vote favorable unanime des membres de la commission.

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

LES RAPPORTEURES

Virginie BRUANT

Sylvana PUHETINI

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

Postes budgétaires	2015	2016	2017	2018	2019	Ecart n-1
Filière administrative et financière						
ADJOINT ADM.	62	62	62	63	63	
AGENT DE BUREAU	35	35	35	35	35	
ATTACHE ADM.	18	18	18	20	23	13,04%
REDACTEUR	37	37	37	38	39	2,56%
SECRETAIRE MEDICAL	86	87	89	90	94	4,26%
Sous-total	238	239	241	246	254	3,15%
Filière de la santé et de la recherche						
AGENT MEDICO-TECH	22	22	22	22	22	0,00%
AIDE MEDICO-TECH	173	173	180	180	186	3,23%
AUX. DE SOINS	266	266	282	282	285	1,05%
CADRE DE SANTE	47	47	48	48	48	0,00%
DIÉTÉTICIENS	8	8	9	9	9	0,00%
ERGOTHERAPEUTES	2	2	2	2	4	50,00%
INFIRMIER ANEST	25	25	26	26	28	7,14%
INFIRMIER BO	15	15	16	16	16	0,00%
INFIRMIER	428	429	457	459	479	4,18%
INFIRMIER PUER	21	21	22	22	22	0,00%
KINÉSITHÉRAPEUTES	8	8	9	9	9	0,00%
MANIP.ELECTRO.	35	35	37	37	38	2,63%
PRATICIENS HOSPIT.	176	179	184	186	197	5,58%
PRÉPARATEURS PHARMA	16	16	18	18	18	0,00%
PSYCHOMOTRICIENS	2	3	3	3	3	0,00%
SAGE-FEMME	52	52	52	52	52	0,00%
TECHNICIENS DE LABO	47	48	50	51	51	0,00%
Sous-total	1343	1349	1417	1422	1467	3,07%
Filière santé Bordeaux						
ASSISTANT	1	1	1			
INTERNE	29	29	29	30		
Sous-total	30	30	30	30	0	
Filière socio-éducative, sportive et culturelle						
AGENT SOCIAL	1	1	1	1	1	0,00%
ASSIS.SOCIO-EDUCAT.	10	10	11	11	12	8,33%
PSYCHOLOGUE	12	14	15	15	17	11,76%
Sous-total	23	25	27	27	30	10,00%
Filière technique						
AGENT TECHNIQUE	43	43	43	43	43	0,00%
AIDE TECHNIQUE	83	83	89	89	93	4,30%
INGENIEUR	13	13	13	15	16	6,25%
TECHNICIEN	29	29	29	31	31	0,00%
Sous-total	168	168	174	178	183	2,73%
Total général	1802	1811	1889	1903	1934	1,60%
Ecart n // n-1	+77	+9	+78	+14	+31	

Comptes administratifs 2017-2019 et budgets 2020 consolidés (budget principal et budgets annexes) - Section de fonctionnement

	RAPPEL 2017			RAPPEL 2018			2019		Budget 2020 (modifié)
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	
CHPF	22 201 064 692	23 075 208 750	- 874 144 058	23 423 777 236	23 944 232 168	- 520 454 932	29 652 127 405	29 871 040 626	25 248 000 000
PSY	1 123 188 710	1 202 159 024	- 78 970 314	1 108 207 668	1 249 246 525	- 141 038 857	1 291 174 806	1 285 034 293	1 511 868 090
CTS	481 840 226	457 010 336	24 829 890	475 527 796	441 881 684	33 646 112	450 742 728	478 828 296	479 000 000
SAMU/CESU	192 069 000	190 779 205	1 289 795	191 726 992	183 567 513	8 159 479	194 693 434	177 207 759	194 000 000
HOSPITEL	95 346 500	81 434 249	13 912 251	97 226 000	76 208 506	21 017 494	69 388 000	74 678 137	93 000 000
ESF	36 050 567	36 269 880	- 219 313	36 495 414	34 943 113	1 552 301	36 630 000	34 730 928	36 630 000
UCSA	177 516 524	130 461 916	47 054 608	221 936 978	236 167 611	- 14 230 633	226 126 235	191 268 344	238 047 367
CONSOLIDÉ	24 307 076 219	25 173 323 360	- 866 247 141	25 554 898 084	26 166 247 120	- 611 349 036	31 920 882 608	32 112 788 383	27 800 545 457

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHP2000396DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2019 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes et des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et affectation de leur résultat

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1402 CM du 7 septembre 2020 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2020/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes des comptes administratifs du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de trente-six milliards neuf cent soixante millions six cent quatre-vingt-quatorze mille sept cent quatre-vingt-sept francs (36 960 694 787 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	29 652 127 405 F CFP
Section II d'investissement	7 308 567 382 F CFP
TOTAL	36 960 694 787 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses des comptes administratifs du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2019 est arrêté à la somme de trente-sept milliards sept cent dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-cinq francs (37 719 993 085 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	29 871 040 626 F CFP
Section II d'investissement	7 848 952 459 F CFP
TOTAL	37 719 993 085 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2019 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)	29 652 127 405	7 308 567 382	36 960 694 787
DÉPENSES (en F CFP)	29 871 040 626	7 848 952 459	37 719 993 085
RÉSULTATS	- 218 913 221	- 540 385 077	- 759 298 298

Article 4.- Le compte administratif du Département de psychiatrie (budget annexe) au titre de l'exercice 2019 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 291 174 806
DÉPENSES (en F CFP)	1 285 034 293
RÉSULTAT	+ 6 140 513

Article 5.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) au titre de l'exercice 2019 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	450 742 728
DÉPENSES (en F CFP)	478 828 296
RÉSULTAT	- 28 085 568

Article 6.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU) (budget annexe) au titre de l'exercice 2019 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	194 693 434
DÉPENSES (en F CFP)	177 207 759
RÉSULTAT	+ 17 485 675

Article 7.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles (budget annexe) au titre de l'exercice 2019 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	69 388 000
DÉPENSES (en F CFP)	74 678 137
RÉSULTAT	- 5 290 137

Article 8.- Le compte administratif de l'École de sages-femmes (budget annexe) au titre de l'exercice 2019 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	36 630 000
DÉPENSES (en F CFP)	34 730 928
RÉSULTAT	+ 1 899 072

Article 9.- Le compte administratif des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) (budget annexe) au titre de l'exercice 2019 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	226 126 235
DÉPENSES (en F CFP)	191 268 344
RÉSULTAT	+ 34 857 891

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2019 du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française et des budgets annexes du Département de psychiatrie, du Centre de transfusion sanguine, du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU), de l'Hôtel des familles, de l'École de sages-femmes et des Unités de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- Résultat à affecter	- 218 913 221 F CFP
- Affectation au c/1191 : report à nouveau déficitaire	- 218 913 221 F CFP
Soit un solde créditeur au c/1191 après affectation de	- 338 751 327 F CFP

Budget du Département de psychiatrie (budget annexe) :

- Résultat à affecter	+ 6 140 513 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 6 140 513 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	11 882 051 F CFP

Budget du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- Résultat à affecter	- 28 085 568 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	- 28 085 568 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	94 992 366 F CFP

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

- Résultat à affecter	+ 17 485 675 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 17 485 675 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	64 567 977 F CFP

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

- Résultat à affecter	- 5 290 137 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	- 5 290 137 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	107 149 748 F CFP

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

- Résultat à affecter	+ 1 899 072 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 1 899 072 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	7 023 554 F CFP

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

- Résultat à affecter	+ 34 857 891 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 34 857 891 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	67 681 866 F CFP

Article 11.- Après affectation des résultats de l'exercice 2019, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur)	+ 353 297 562 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur)	- 338 751 327 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

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL				% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL				% de réalisations
		REALISATION 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	PREVISIONS 2019 (BP+DM)	REALISATIONS 2019				REALISATION 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	PREVISIONS 2019 (BP+DM)	REALISATIONS 2019	
60	ACHATS (sans stock)	5 649 211 776	5 697 000 000	5 891 827 557	5 845 983 255	99,22%	70	PRODUITS	20 783 357 860	21 248 000 000	21 405 000 000	21 076 455 895	98,47%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 397 997 017	1 367 000 000	1 424 000 000	1 369 269 117	96,16%		Dont :					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 242 411 704	1 338 000 000	1 376 000 000	1 301 002 393	94,55%		Dotation globale	12 083 430 432	12 447 000 000	12 483 000 000	12 443 441 040	99,68%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 425 363 675	12 451 000 000	12 495 000 000	12 475 454 734	99,84%		Hors dotation	8 699 927 428	8 801 000 000	8 922 000 000	8 633 014 855	96,76%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	79 431 312	80 000 000	60 000 000	59 999 997	100,00%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 008	-	-	319 230 299	
66	CHARGES FINANCIERES	20 257 132	30 000 000	15 000 000	14 300 936	95,34%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 522 226	252 000 000	300 000 000	183 915 191	61,31%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	433 679 264	934 000 000	809 000 000	614 914 337	76,01%	76	PRODUITS FINANCIERS	229 098	-	-	183 968	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 597 620 890	1 503 000 000	7 038 943 414	7 038 943 414	100,00%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 285 495 601	1 400 000 000	6 878 943 414	6 631 462 964	96,40%
000	REPORT DEFICITAIRE						78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	500 000 000	525 000 000	100 000 000	19,05%
							002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	-	-	-	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		22 845 972 770	23 400 000 000	29 109 770 971	28 719 868 183	98,66%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		22 272 604 793	23 400 000 000	29 108 943 414	28 311 248 317	+ 97,26%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	1 098 259 398	-	1 151 172 443	1 151 172 443	100,00%	603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	1 151 172 443	-	1 152 000 000	1 340 879 088	116,40%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		23 944 232 168	23 400 000 000	30 260 943 414	29 871 040 626	98,71%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		23 423 777 236	23 400 000 000	30 260 943 414	29 652 127 405	+ 97,99%

RESULTAT 2019 BUDGET GENERAL :

- 218 913 221

2019										
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2019	MANDATS 2019 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 19 - annul 19)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.19	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	347 781 857	2 507 508 084	62 227 732	2 445 280 352	2 793 062 209	2 251 273 435	541 788 774	= 0	+ 134 006 917
3216	fluides médicaux	1 721 026	78 521 560	0	78 521 560	80 242 586	78 567 335	1 675 251	- 45 775	+ 0
3218	autres produits dialyse	46 912 624	209 044 616	4 387 018	204 657 598	251 570 222	206 377 854	45 192 358	- 1 720 266	+ 0
3221	ligatures	3 406 467	28 801 634	490 230	28 311 404	31 717 871	25 215 294	6 502 577	+ 0	+ 3 096 110
32221	petit matériel non stérile (PH)	27 710 343	101 584 482	1 622 141	99 962 341	127 672 684	93 102 203	34 570 481	+ 0	+ 5 860 138
32222	petit matériel non stérile (SE)	21 514 017	252 588 225	8 731 197	243 857 028	265 371 045	244 314 629	21 056 416	- 457 601	+ 0
3223	mat médico-chir usage unique	106 989 881	410 839 699	14 558 401	396 281 298	503 271 179	387 606 801	115 664 378	+ 0	+ 8 674 497
32231	coronarographie	21 309 374	139 196 344	5 074 085	134 122 259	155 431 633	120 860 540	34 571 093	+ 0	+ 13 261 719
3224	fournitures labo	116 769 003	481 511 428	6 890 566	474 620 862	591 389 865	483 780 749	107 609 116	- 9 159 887	+ 0
3225	fournitures imagerie	1 517 010	5 162 943	0	5 162 943	6 679 953	6 679 953	0	- 1 517 010	+ 0
3229	fournitures pour HLA	12 042 870	36 166 664	172 196	35 994 468	48 037 338	36 044 846	11 992 492	- 50 378	+ 0
3227	pansements	21 533 508	43 713 207	1 081 308	42 631 899	64 165 407	47 113 166	17 052 241	- 4 481 257	+ 0
3251	petit matériel hôtelier	2 188 055	4 427 668	0	4 427 668	6 615 723	6 615 723	0	- 2 188 055	+ 0
3252	habillement	34 599 068	13 953 376	256 773	13 696 603	48 295 671	22 249 776	26 045 895	- 8 553 173	+ 0
3253	linge	12 717 167	3 063 712	0	3 063 712	15 780 879	2 061 277	13 719 602	+ 0	+ 1 002 435
3254	produits entretien	10 259 040	28 213 083	124 217	28 088 866	38 347 906	25 348 821	12 999 085	+ 0	+ 2 740 045
3258	autres fournitures hôtelières	4 290 654	52 103 766	6 380 370	45 723 396	50 014 050	45 958 118	4 055 932	- 234 722	+ 0
3271	ateliers généraux	218 507 329	48 203 467	223 834	47 979 633	266 486 962	59 529 242	206 957 720	- 11 549 609	+ 0
3281	fournitures de bureau	4 388 331	16 024 773	109 531	15 915 242	20 303 573	17 635 609	2 667 964	- 1 720 367	+ 0
32261	prothèses	104 222 236	220 344 753	8 731 197	211 613 556	315 835 792	209 004 870	106 830 922	+ 0	+ 2 508 686
32252	orthèses	5 851 826	28 226 968	500 300	27 726 668	33 578 494	26 448 905	7 129 589	+ 0	+ 1 277 763
3284	imprimés et fournitures informatiques	13 539 831	7 135 353	189 216	6 946 137	20 485 968	10 493 305	9 992 563	- 3 547 168	+ 0
3228	autres fournitures médicales	11 400 926	65 551 736	2 735 584	62 816 152	74 217 078	61 412 539	12 804 539	+ 0	+ 1 403 613
		1 151 172 443	4 781 887 541	124 485 896	4 657 401 645	5 808 574 088	4 467 695 000	1 340 879 088	-45 225 278	234 931 923

L'ordonnateur
Mme Claude PANERO

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

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2019

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% s/total
I	Charges relatives au personnel	13 024 988 249	12 982 023 144	99,7%	I	Dotation Globale de financement	12 483 000 000	12 443 441 040	99,7%
II	Charges à caractère médical	6 112 840 565	6 045 663 697	98,9%	II	Produits de l'activité hospitalière	8 026 000 000	7 850 765 513	97,8%
III	Charges à caractère hôtelier et général	3 525 907 796	3 425 428 971	97,2%	III	Autres produits	9 751 943 414	9 357 920 852	96,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	7 597 206 804	7 417 924 814	97,6%	IV	Transferts de charges	0	0	
	DEPENSES	30 260 943 414	29 871 040 626	98,7%		RECETTES	30 260 943 414	29 652 127 405	98,0%
non inc. non inc. non inc.	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent report déficitaire				non inc. 002 6718	charges rattachées à l'exercice précédent Report à nouveau excédentaire Autres charges - Titres sur ex. antérieurs	400 616 826	0	
	TOTAUX	30 260 943 414	29 871 040 626	98,7%		TOTAUX	30 661 560 240	29 652 127 405	96,7%

RESULTAT 2019 :	-218 913 221
------------------------	---------------------

Gpe fx	Chap	Cpte	Intitulé	Budget 2 019	cpte admin réel 2019	% réalisé
1	61	6186	Frais de recrutement de personnel	0	0	0%
1	62	62113	Personnel extérieur à l'établissement	216 600 000	216 142 220	100%
1	62	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	102 508 000	94 813 543	92%
1	62	6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	9 149 999	8 949 881	98%
1	62	62281	Rémunération d'intermédiaires : indemnités de formation	0	0	0%
1	64	641	Rémun. personnel non méd.	6 704 969 368	6 700 466 085	100%
1	64	642	Rémun. personnel médical	3 151 305 408	3 138 246 172	100%
1	64	645	Charges sociales	2 567 527 224	2 567 156 777	100%
1	64	647	oeuvres sociales	5 790 000	5 790 000	100%
1	64	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	65 408 000	63 795 700	98%
1	67	67281	charges relatives personnel	201 730 250	186 662 766	93%
Groupe 1				13 024 988 249	12 982 023 144	100%
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	2 445 775 420	2 445 280 352	100%
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	78 933 000	78 521 560	99%
2	60	60218	Dialyse	204 720 000	204 657 598	100%
2	60	60221	Ligatures	28 500 000	28 311 404	99%
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	100 000 000	99 962 341	100%
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	35 704 000	32 243 472	90%
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	9 800 000	9 231 628	94%
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	395 645 680	396 281 298	100%
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	134 400 000	134 122 259	100%
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	397 947 650	384 514 957	97%
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	46 821 000	46 137 437	99%
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	2 507 300	2 507 296	100%
2	60	602245	Biologie délocalisée	13 100 000	12 888 219	98%
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	1 740 000	1 736 809	100%
2	60	602247	Coagucheck	22 540 000	18 434 421	82%
2	60	602248	Greffes	5 846 500	5 206 460	89%
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	5 897 000	5 162 943	88%
2	60	60226	Fournitures HLA	36 924 220	35 994 468	97%
2	60	60227	Pansements	42 640 000	42 631 899	100%
2	60	60661	Produits sanguins	269 534 740	269 534 740	100%
2	60	606621	Prothèses	214 613 557	211 613 556	99%
2	60	606622	Orthèses	27 800 000	27 726 668	100%
2	60	60668	Autres fournitures médicales	65 801 340	62 816 152	95%
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	68 352 280	67 382 655	99%
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	19 779 160	17 038 436	86%
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	105 600 000	104 583 426	99%
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	79 850 000	78 928 185	99%
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	7 600 000	4 287 354	56%
2	61	61134	Laboratoires - analyses génétiques	26 500 000	26 304 013	99%
2	61	61135	Laboratoires - amniocentèses	20 260 000	14 358 360	71%
2	61	6115	Consultations spécialisées	1 500 000	795 348	53%
2	61	6118	Autres prestations	3 112 500	2 280 903	73%
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	50 521 911	47 735 767	94%
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	267 752 089	252 015 348	94%
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	24 138 250	23 752 997	98%
2	60	60321	Variations de stocks	396 415 507	396 415 507	100%
2	60	60322	Variations de stocks	454 267 461	454 267 461	100%
Groupe 2				6 112 840 565	6 045 663 697	99%
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	4 432 000	4 427 668	100%
3	60	60252	Habillement	15 307 900	13 696 603	89%
3	60	60253	Linge	3 074 100	3 063 712	100%
3	60	60254	Produits d'entretien	28 706 530	28 088 866	98%
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	2 712 424	2 711 420	100%
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	46 789 660	45 723 396	98%
3	60	60271	Ateliers généraux	49 695 573	47 979 633	97%
3	60	60281	Fournitures de bureau	17 122 840	15 915 242	93%
3	60	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0%
3	60	60288	Autres fournitures diverses	0	0	0%
3	60	60611	Eau et assainissement	31 846 730	31 838 534	100%
3	60	60612	Énergie - Électricité	819 941 403	819 933 800	100%
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	61 966 600	58 464 318	94%
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	3 003 420	3 003 415	100%
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	6 210 320	6 078 380	98%
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	26 698 710	26 698 709	100%
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers eco	10 770 680	10 921 752	101%
3	60	606422	Consommable informatique eco	18 988 000	18 947 039	100%
3	60	60681	Fuel	63 289 140	62 866 926	99%
3	60	60682	Gaz	1 673 120	1 510 540	90%
3	60	606831	Carburant	1 605 000	1 542 708	96%
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	0	0	0%
3	60	60685	Fournitures scolaires	0	0	0%
3	60	606881	Autres achats div. : technique	425 740	425 733	0%
3	60	606882	Autres achats div. : économique	2 244 820	2 205 833	98%
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	0	0	0%
3	61	613	Locations	44 196 510	42 509 211	96%
3	61	614	Charges locatives et copropriété	883 000	593 243	67%
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	22 700 000	21 266 600	94%

Gpe fx	Chap	Cpte	Intitulé	Budget 2 019	cpte admin réel 2019	% réalisé
3	61	615221	Bâtiments : technique	14 784 000	13 372 292	90%
3	61	615222	Bâtiments : économique	2 153 000	1 280 722	59%
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	502 126 000	497 086 539	99%
3	61	615224	Batiments : gardiennage	43 000 000	42 663 294	99%
3	61	615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0%
3	61	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0%
3	61	61552	Matériel de transport	12 680 000	10 656 417	84%
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	0	0	0%
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	7 476 216	6 946 137	93%
3	61	61554	Matériel informatique	56 510 784	56 414 749	100%
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	9 640 000	8 887 743	92%
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0	0%
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	112 930 000	112 901 029	100%
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	16 247 990	7 439 920	46%
3	61	6181	Concours divers	2 016 000	2 015 169	100%
3	61	6182	Documentation générale et technique	3 151 000	3 150 991	100%
3	61	6183	Documentation générale et technique	10 809 000	10 796 357	100%
3	61	61881	Autres frais divers	0	0	0%
3	62	6226	honoraires	14 368 600	12 602 390	88%
3	62	623	Information, publications, relations publiques	8 535 000	6 425 999	75%
3	62	624	Transport sur achats	249 008 600	223 374 383	90%
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	10 645 949	10 526 602	99%
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	1	0	0%
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	24 418 201	24 338 288	100%
3	62	62514	Déplacements, missions,réception : Congés admin.	0	0	0%
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	270 800	270 798	100%
3	62	625142	Congés admin. Personnel médical	0	0	0%
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	25 593 382	21 370 355	83%
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	19 467 500	17 884 808	92%
3	62	625153	Déplacements, missions,réception : personnel non médical	0	0	0%
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	19 576 618	19 203 801	98%
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions	39 852 600	39 056 638	98%
3	62	62551	Frais de déménagement	9 519 900	9 059 500	95%
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	800 000	0	0%
3	62	62561	Missions	3 650 000	3 449 136	94%
3	62	62562	Missions : RII	14 992 000	14 472 151	97%
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	17 623 051	16 805 000	95%
3	62	62565	Missions : formation professionnelle mdéciale	36 221 000	35 365 302	98%
3	62	6257	Réception	500 000	444 622	89%
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	45 315 400	42 077 622	93%
3	62	627	Frais bancaires	409 000	395 946	97%
3	62	6281	Blanchisserie	85 000 000	83 415 882	98%
3	62	6282	Alimentation	275 700 000	273 634 662	99%
3	62	6284	Informatique	20 300 000	18 355 372	90%
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	40 752 000	36 359 481	89%
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0%
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	5 313 000	2 267 165	43%
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	30 821 000	28 513 696	93%
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	6 740 000	4 695 322	70%
3	62	628812	Prest serv non medicale sce eco	500 000	177 511	36%
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	5 172 000	4 854 804	94%
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	22 580 000	21 455 870	95%
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	1 109 000	1 094 955	99%
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	9 400 000	5 883 290	63%
3	62	62886	Prest. Service non med : missions ext.	0	0	0%
3	62	62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	3 587 399	3 265 398	91%
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	60 000 000	59 999 997	100%
3	65	657	Subventions	0	0	0%
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	39 868 110	39 818 110	100%
3	60	60328	Variations de stocks	300 489 475	300 489 475	100%
Groupe 3				3 525 907 796	3 425 428 971	97%
4	66	661	intérêts des emprunts et dettes	13 775 000	13 534 374	98%
4	66	666	intérêts des emprunts et dettes	1 071 000	612 562	57%
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	154 000	154 000	100%
4	68	681	dotation amort et provisions	7 038 943 414	7 038 943 414	100%
4	67	6711	Interets moratoires et penalités s/marchés	0	0	0%
4	67	6712	Amendes fiscales et penales	2 616 727	2 616 727	100%
4	67	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	250 473 120	249 365 861	100%
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	9 080 828	9 080 828	100%
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	281 092 715	103 617 048	37%
Groupe 4				7 597 206 804	7 417 924 814	98%
TOTAL D'EXPLOITATION				30 260 943 414	29 871 040 626	99%
		119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0%
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - DEPENSES				30 260 943 414	29 871 040 626	99%

Gpe fx	CHAP CHAP	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2019	EMISSIONS 2019	ecart % 19/18
1	70	706211	Dotation globale de fonctionnement	12 318 000 000	12 318 000 000	5%
1	70	706212	Dotation globale COM	129 000 000	125 441 040	-62%
1	70	706213	Dotation globale : financement spécifique	36 000 000	-	0%
1	70	706214	Tarification à l'activité	-	-	0%
Total 1 Dotation globale				12 483 000 000	12 443 441 040	3%
2	70	706215	Pharmacie hors liste CPS	1 500 000 000	1 501 917 637	2%
2	70	706216	Pharmacie hospit globalisées (Mo + LPPR)	-	58 714 792	1254%
2	70	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 600 000 000	4 413 719 100	-3%
2	70	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	135 000 000	151 762 389	19%
2	70	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	95 000 000	110 971 028	4%
2	70	7062318	dialyse	220 000 000	208 120 000	-16%
2	70	706241	journées hospitalisations à domicile	15 000 000	7 052 500	-33%
2	70	70651	consultations	210 000 000	208 420 274	0%
2	70	70654	gros appareillage	12 000 000	428 361	-90%
2	70	70655	Interruption volontaire de grossesse	11 000 000	13 840 000	28%
2	70	70656	prestations smur & évasan	60 000 000	57 343 341	39%
2	70	706581	soins	6 000 000	3 763 991	-9%
2	70	706582	kinésithérapie	2 000 000	1 953 205	-15%
2	70	706583	examens de laboratoire	690 000 000	691 644 567	5%
2	70	706584	examens de radiologie	300 000 000	288 171 370	2%
2	70	706585	produits sanguins	25 000 000	26 531 700	-8%
2	70	706586	radiothérapie	145 000 000	106 411 258	-29%
Total 2 Produits de l'activité hospitalière				8 026 000 000	7 850 765 513	-1%
3	70	7071	Retrocession de médicaments	830 000 000	707 972 273	-11%
3	70	7078	Autres ventes de marchandises	-	-	
3	70	708	Produits des activités annexes	2 500 000	6 639 474	85%
3	70	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	300 000	443 700	-24%
3	70	7083	Prestations aux tiers	100 000	519 550	-6%
3	70	7084	Mise à disposition de personnel facturé	6 000 000	29 387 815	
3	70	7088	Autres produits d'activités annexes	53 000 000	34 142 576	
3	70	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	500 000	469 900	-32%
3	70	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	2 500 000	2 204 760	-37%

3	70	70883	Participation aux formations	-	202 194	
3	70	70888	Autres produits	1 100 000	267 100	-58%
3	74	741	Subventions d'exploitations	-	319 230 299	3092%
3	75	758	produits divers de gestion courante	300 000 000	183 915 191	-5%
3	76	76	Produits financiers	-	183 968	-20%
3	77	771	reentrées sur créances amorties	15 000 000	4 483 509	325%
3	77	772	produits sur ex antérieurs	325 000 000	102 244 314	-56%
3	77	773	Mandats annulés sur exercices clos	-	-	
3	77	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	-	7 166 828	
3	77	777	QUOTE PART SUBVENTION	6 498 943 414	6 498 943 414	538%
3	77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000 000	18 624 899	-41%
3	78	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	525 000 000	100 000 000	
3	60	603	Variation de stocks	1 152 000 000	1 340 879 088	16%
Total 3 Autres produits				9 751 943 414	9 357 920 852	172%
4	79	79	Transferts de Charges	0	0	
Total 4 transfert de charges				0	0	0%
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT				30 260 943 414	29 652 127 405	27%
Non Inc	00	002	Report à nouveau excédentaire	0	0	
COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - RECETTES				30 260 943 414	29 652 127 405	27%

EXERCICE 2019	Libellé poste budgétaire	Budget 2019	Compte administratif 2019	Budget 2018	Compte administratif 2018	Ecart F CFP 2019/2018	Ecart en % 2019/2018
706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 318 000 000	12 318 000 000	11 658 000 000	11 754 000 000	564 000 000	4,8%
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	128 000 000	125 441 040	367 000 000	329 430 432	-203 989 392	-61,9%
706213	Dotation Globale - financement spécifique	36 000 000	0	0	0	0	
706215	Pharmacie hors liste CPS	1 500 000 000	1 501 917 637	1 502 000 000	1 467 295 090	34 622 547	2,4%
706216	Pharmacie hospitalisation globalisée (DMO+LPPR)	0	58 714 792	0	4 336 050	54 378 742	1254,1%
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 600 000 000	4 413 719 100	4 514 000 000	4 541 003 718	-127 284 618	-2,8%
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	135 000 000	151 762 389	126 000 000	127 067 428	24 694 961	19,4%
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	95 000 000	110 971 028	66 000 000	107 208 206	3 762 822	3,5%
7062318	Dialyse	220 000 000	208 120 000	183 000 000	246 906 000	-38 786 000	-15,7%
706241	Hospitalisation à domicile	15 000 000	7 052 500	15 000 000	10 510 500	-3 458 000	-32,9%
70651	Consultations	210 000 000	208 420 274	197 000 000	209 311 042	-890 768	-0,4%
70654	Gros appareillage	12 000 000	428 361	12 000 000	4 362 733	-3 934 372	-90,2%
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	11 000 000	13 840 000	10 000 000	10 800 000	3 040 000	28,1%
70656	SMUR-EVASAN	60 000 000	57 343 341	50 000 000	41 317 390	16 025 951	38,8%
706581	Soins	6 000 000	3 763 991	6 000 000	4 127 222	-363 231	-8,8%
706582	Kinésithérapie	2 000 000	1 953 205	2 000 000	2 302 247	-349 042	-15,2%
706583	Examens de laboratoire	690 000 000	691 644 567	650 000 000	656 637 717	35 006 850	5,3%
706584	Examens de radiologie	300 000 000	288 171 370	301 000 000	281 303 090	6 868 280	2,4%
706585	Produits Sanguins	25 000 000	26 531 700	21 000 000	28 715 751	-2 184 051	-7,6%
706586	Radiothérapie	145 000 000	106 411 258	121 000 000	150 698 289	-44 287 031	-29,4%
	Hors Dotation Globale (chp 706)	8 026 000 000	7 850 765 513	7 776 000 000	7 893 902 473	-43 136 960	-0,5%
708	Produits des activités annexes	2 500 000	6 639 474	0	3 597 327	3 042 147	84,6%
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	300 000	443 700	0	581 400	-137 700	-23,7%
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	100 000	519 550	0	554 420	-34 870	-6,3%
7084	Mise à disposition de personnel facturée	6 000 000	29 387 815	0	0	29 387 815	
7088	Autres produits d'activité annexes	53 000 000	34 142 576	0	0	34 142 576	
70881	Produits - Ambulance	500 000	469 900	400 000	691 000	-221 100	-32,0%
70882	Produits - Autopsie	2 500 000	2 204 760	2 400 000	3 506 610	-1 301 850	-37,1%
70883	Participation aux formations	0	202 194	0	0	202 194	
70888	Autres produits	1 100 000	267 100	2 000 000	640 000	-372 900	-58,3%
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	20 539 000 000	20 368 483 622	19 805 800 000	19 986 903 662	381 579 960	1,9%
002	Excédent à incorporer au budget	0	0	400 616 826	0	0	
603	Variations de stocks	0	0	1 099 000 000	0	0	
60321	Variat* stocks-prod.pharm & usage médical	397 000 000	598 656 383	0	396 415 507	192 240 876	48,5%
60322	Variat* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	455 000 000	475 783 844	0	454 267 461	21 516 383	4,7%
60328	Variat* stocks-autr frnt suivies en stock	300 000 000	276 438 861	0	300 489 475	-24 050 614	-8,0%
7412	Subventions exceptionnelles	0	319 230 299			319 230 299	
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	10 000 000	10 000 008	-10 000 008	-100,0%
	R2 - RECETTES - AUTRES	1 152 000 000	1 660 109 387	1 509 616 826	1 161 172 451	498 936 936	43,0%
	TOTAL RECETTES	21 691 000 000	22 028 593 009	21 315 416 826	21 148 076 113	880 516 896	4,2%
60211	Spécialités pharmaceutiques	2 445 775 420	2 445 280 352	2 414 541 288	2 410 469 050	34 811 302	1,4%
60216	Fluides et gaz médicaux	78 933 000	78 521 560	69 000 000	68 376 491	10 145 069	14,8%
60218	Autres produits pharm : Dialyse	204 720 000	204 657 598	200 963 830	198 737 889	5 919 709	3,0%
60221	Ligatures	28 500 000	28 311 404	24 260 000	24 250 210	4 061 194	16,7%
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	100 000 000	99 962 341	93 350 000	93 325 082	6 637 259	7,1%
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	395 645 680	396 281 298	374 000 000	373 761 253	22 520 045	6,0%
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	134 400 000	134 122 259	115 700 000	115 460 832	18 661 427	16,2%
60226	Fournitures pour HLA	36 924 220	35 994 468	36 766 800	36 756 142	-761 674	-2,1%
60227	Pansements	42 640 000	42 631 899	51 390 100	51 337 817	-8 705 918	-17,0%
606621	App. & Fournitures Prothèses	214 613 557	211 613 556	193 593 500	191 352 483	20 261 073	10,6%
606622	App. & Fournitures Orthèses	27 800 000	27 726 668	29 750 000	29 741 486	-2 014 818	-6,8%
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	35 704 000	32 243 472	38 500 000	38 732 263	-6 488 791	-16,8%
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	9 800 000	9 231 628	17 850 000	16 054 476	-6 822 848	-42,5%
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	3 755 455 877	3 746 578 503	3 659 665 518	3 648 356 474	98 223 029	2,7%
60224	Fournitures pour laboratoires	397 947 650	384 514 957	368 724 940	368 608 793	15 906 164	4,3%
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	46 821 000	46 137 437	41 895 000	41 893 828	4 243 609	10,1%
602244	Fournit labos : hygiène	2 507 300	2 507 296	2 561 000	2 473 560	33 736	1,4%
602245	Biologie délocalisée	13 100 000	12 888 219	14 965 000	14 901 693	-2 013 474	-13,5%
602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 740 000	1 736 809	2 045 000	1 990 418	-253 609	-12,7%
602247	Coaguchek	22 540 000	18 434 421	9 568 750	9 467 762	8 966 659	94,7%
602248	Greffes	5 846 500	5 206 460	6 200 000	5 967 713	-761 253	-12,8%
60225	Fournitures pour imagerie médicale	5 897 000	5 162 943	4 518 000	4 517 775	645 168	14,3%
60668	Autres fournitures médicales	65 801 340	62 816 152	69 709 000	69 409 989	-6 595 837	-9,5%
60661	Produits sanguins	269 534 740	269 534 740	277 100 000	277 085 720	-7 550 980	-2,7%
	S/TOTAL LABORATOIRES	831 736 530	808 939 434	797 286 690	796 317 251	12 622 183	1,6%
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	68 352 280	67 382 655	77 331 000	77 302 427	-9 919 772	-12,8%
606842	Maintenance Biomédicale : technique	19 779 160	17 038 436	20 239 139	20 239 082	-3 200 646	-15,8%
	S/TOTAL BIOMEDICAL	88 131 440	84 421 091	97 570 139	97 541 509	-13 120 418	-13,6%
7071	Rétrocession de médicaments	830 000 000	707 972 273	720 000 000	796 454 198	-88 481 925	-11,1%
	S/ TOTAL RETROCESSION	830 000 000	707 972 273	720 000 000	796 454 198	-88 481 925	-11,1%
60321	Variat* stocks-prod.pharm & usage médical	396 415 507	396 415 507	390 556 700	390 556 687	5 858 820	1,5%
60322	Variat* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	454 267 461	454 267 461	425 552 570	425 552 564	28 714 897	6,7%
60328	Variat* stocks-autr frnt suivies en stock	300 489 475	300 489 475	282 150 150	282 150 147	18 339 328	6,5%
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	4 675 322 847	4 639 939 028	4 564 522 347	4 542 214 234	97 724 794	2,2%
60251	Petit matériel hôtelier	4 432 000	4 427 668	1 720 000	1 719 466	2 708 202	157,5%
60252	Habillage	15 307 900	13 696 603	18 396 000	18 374 427	-4 677 824	-25,5%
60253	Linge	3 074 100	3 063 712	3 157 000	3 143 697	-79 985	-2,5%
60254	Produits d'entretien	28 706 530	28 088 866	26 004 000	25 857 721	2 231 145	8,6%
602541	Produits d'entretien - cuisine	2 712 424	2 711 420	2 500 500	2 500 404	211 016	8,4%
60258	autres fournitures hôtelières	46 789 660	45 723 396	51 961 400	51 859 362	-6 135 966	-11,8%
60271	Ateliers généraux	49 695 573	47 979 693	49 061 594	48 986 176	-1 006 543	-2,1%
60281	Fournitures de bureau	17 122 840	15 915 242	15 454 000	14 994 324	920 916	6,1%
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	0	0	
60611	Eau et assainissement	31 846 730	31 838 534	27 387 710	27 387 703	4 450 831	16,3%

EXERCICE 2019	Libellé poste budgétaire	Budget 2019	Compte administratif 2019	Budget 2018	Compte administratif 2018	Ecart F CFP 2019/2018	Ecart en % 2019/2018
60612	Énergie - Électricité	819 941 403	819 933 800	752 180 000	742 197 373	77 736 427	10,5%
60618	Achats de denrées alimentaires	61 966 600	58 464 318	63 009 100	62 468 231	-4 003 913	-6,4%
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	3 003 420	3 003 415	4 103 000	4 102 655	-1 099 240	-26,8%
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	6 210 320	6 078 380	5 740 267	5 614 485	463 895	8,3%
60641	Imprimés et fournitures informatiques	26 698 710	26 698 709	12 009 000	12 007 717	14 690 992	122,3%
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	10 770 680	10 921 752	13 912 000	13 907 966	-2 986 214	-21,5%
606422	Consommables informatiques économique	18 988 000	18 947 039	20 280 600	20 280 570	-1 333 531	-6,6%
60681	Fuel	63 289 140	62 866 926	43 437 662	43 225 324	19 641 602	45,4%
60682	Gaz en bouteille ou citerne (sauf gaz médical)	1 673 120	1 510 540	5 031 000	3 163 000	-1 652 460	-52,2%
606831	Carburant econ	1 605 000	1 542 708	1 941 700	1 291 894	250 814	19,4%
606881	Autres fournitures diverses : technique	425 740	425 733	0	0	425 733	
606882	Autres fournitures diverses : économique	2 244 820	2 205 833	3 667 500	3 650 937	-1 445 104	-39,6%
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	264 200	264 110	-264 110	-100,0%
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 216 504 710	1 206 044 227	1 121 218 233	1 106 997 542	99 046 685	8,9%
	D2 - AUTRES ACHATS	1 216 504 710	1 206 044 227	1 121 218 233	1 106 997 542	99 046 685	8,9%
	TOTAL ACHATS (HORS STOCK)	5 891 827 557	5 845 983 255	5 676 740 580	5 649 211 776	196 771 479	3,5%
	TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)	7 043 000 000	6 997 165 698	6 774 000 000	6 747 471 174	249 684 524	3,7%
61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	105 600 000	104 583 426	114 020 000	113 143 462	-8 560 036	-7,6%
61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	79 850 000	78 928 185	81 491 500	81 491 475	-2 563 290	-3,1%
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	7 600 000	4 287 354	8 910 000	8 343 872	-4 056 518	-48,6%
61134	Laboratoires - analyses génétiques	26 500 000	26 304 013	11 899 000	7 398 284	18 905 729	255,5%
61135	Laboratoires - amniocentèses	20 260 000	14 358 360	20 600 100	19 776 354	-5 417 994	-27,4%
6115	Consultations spécialisées	1 500 000	795 348	2 885 000	1 882 024	-1 086 676	-57,7%
6118	Autres prestations	3 112 500	2 280 903	3 050 000	3 000 000	-719 097	-24,0%
611	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	244 422 500	231 537 589	242 855 600	235 035 471	-3 497 882	-1,5%
6132	Location immobilière	40 091 500	39 991 174	38 206 000	37 704 424	2 286 750	6,1%
6135	Location mobilière	4 105 010	2 518 037	5 294 000	4 808 595	-2 290 558	-47,6%
6137	Redevance mobilière	0	0	0	0	0	
613	S/ TOTAL LOCATIONS	44 196 510	42 509 211	43 500 000	42 513 019	-3 808	0,0%
614	Charges locatives ou de copropriété	883 000	593 243	0	0	593 243	
614	S/ TOTAL CHARGES LOCATIVES	883 000	593 243	0	0	593 243	0,0%
61521	Entretien des jardins & espaces verts	22 700 000	21 266 600	23 360 000	23 095 475	-1 828 875	-7,9%
615221	Bâtiments : technique	14 784 000	13 372 292	15 700 000	13 924 684	-552 392	-4,0%
615222	Bâtiments : économique	2 153 000	1 280 722	2 200 000	1 818 656	-537 934	-29,6%
615223	Bâtiments : contrats et marchés	502 126 000	497 086 539	533 251 000	533 220 580	-36 134 041	-6,8%
615224	Bâtiments : gardiennage	43 000 000	42 663 294	42 880 000	42 663 576	-282	0,0%
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0	0	0	
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0	0	0	
615511	Matériel et outillage médicaux : biomed	50 521 911	47 735 767	33 932 250	31 243 601	16 492 166	52,8%
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	267 752 089	252 015 348	267 500 000	261 502 634	-9 487 286	-3,6%
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0	0	0	
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	0	0	0	0	0	
61552	Matériel de transport	12 680 000	10 656 417	12 573 400	12 573 302	-1 916 885	-15,2%
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	0	0	
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	7 476 216	6 946 137	7 895 000	7 240 404	-294 267	-4,1%
61554	Matériel informatique	56 510 784	56 414 749	42 540 000	41 172 094	15 242 655	37,0%
615581	Autres matériels et outillages econo	9 640 000	8 887 743	8 820 000	7 362 948	1 524 795	20,7%
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0	0	
	S/ TOTAL ENTRETIEN	989 344 000	958 325 608	990 651 650	975 817 954	-17 492 346	-1,8%
616	PRIMES D'ASSURANCES	112 930 000	112 901 029	118 502 850	118 502 843	-5 601 814	-4,7%
	S/TOTAL ASSURANCES	112 930 000	112 901 029	118 502 850	118 502 843	-5 601 814	-4,7%
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	16 247 990	7 439 920	12 940 000	12 939 154	-5 499 234	-42,5%
6181	Concours divers	2 016 000	2 015 169	1 999 900	1 999 895	15 274	0,8%
6182	Documentation générale et technique	3 151 000	3 150 991	2 100 000	1 078 112	2 072 879	192,3%
6183	Documentation technique & médicale	10 809 000	10 796 357	10 550 000	10 110 569	685 788	6,8%
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	1 424 000 000	1 369 269 117	1 423 100 000	1 397 997 017	-28 727 900	-2,1%
62113	Personnel extérieur à l'établissement	216 600 000	216 142 220	221 440 000	196 055 218	20 087 002	10,2%
621	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL EXT. (art 621)	216 600 000	216 142 220	221 440 000	196 055 218	20 087 002	10,2%
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	102 508 000	94 813 543	124 730 000	108 793 973	-13 980 430	-12,9%
6226	honoraires	14 368 600	12 602 390	15 247 000	13 778 338	-1 175 948	-8,5%
6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	9 149 999	8 949 881	80 000	14 535	8 935 346	61474,7%
62281	Rémunération d'intermédiaires : indemnités de formation	0	0	0	0	0	
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTERIM ET HONORAIRES (art 622)	126 026 599	116 365 814	140 057 000	122 586 846	-6 221 032	-5,1%
6231	Information, publications, relations publiques : econo	3 000 000	1 031 975	2 300 000	2 139 551	-1 107 576	-51,8%
6236	Information, publications : brochures	0	0	100 000	0	0	
6237	Information, publications : campagne publicitaire	5 050 000	5 047 962	3 045 000	3 044 181	2 003 781	65,8%
6238	Information, publications : divers	485 000	346 062	560 000	100 000	246 062	246,1%
623	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	8 535 000	6 425 989	6 005 000	5 283 732	1 142 267	21,6%
6241	Transport sur achats	0	0	0	0	0	
62411	Transport sur achats:pharma	193 000 000	170 182 425	136 487 000	133 402 531	36 779 894	27,6%
62412	Transport sur achats:autres	56 008 600	53 191 958	56 313 000	55 866 388	-2 674 430	-4,8%
6247	Transport collectif de personnes	0	0	25 000	0	0	
624	S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)	249 008 600	223 374 383	192 825 000	189 268 919	34 105 464	18,0%
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	10 645 949	10 526 602	10 000 000	9 861 632	664 970	6,7%
62512	Voyages et déplacements EVASAN	24 418 201	24 338 288	12 210 000	12 200 409	12 137 879	99,5%
62513	Voyages et déplacements : Inter-iles et experts	1	0	0	0	0	
62514	Voyages et déplacements(congés admin)	0	0	0	0	0	
625141	Congés administratifs pers. Non médical	270 800	270 798	1 000	0	270 798	
625142	Congés administratifs pers. médical	0	0	294 000	0	0	
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	25 593 382	21 370 355	27 050 000	25 046 388	-3 676 033	-14,7%
625152	Voyages et déplacements : Internes	19 467 500	17 884 808	19 350 000	16 802 068	1 082 740	6,4%
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	0	0	
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	19 576 618	19 203 801	22 720 000	21 381 780	-2 177 979	-10,2%
62517	Voyages et déplacements : Missions	39 852 600	39 056 638	21 125 000	20 233 959	18 822 679	93,0%
62551	Frais de déménagements	9 519 800	9 059 500	11 237 000	8 905 000	154 500	1,7%
62553	Frais de déménagements(interne)	800 000	0	4 723 000	0	0	
62561	Missions	3 650 000	3 449 136	1 500 000	1 470 000	1 979 136	134,6%
62562	Frais de frêt Inter-iles et experts	14 992 000	14 472 151	9 568 000	7 632 597	6 839 554	89,6%
62563	Missions : Formation professionnelle	17 623 051	16 805 000	15 150 000	14 636 000	2 169 000	14,8%

EXERCICE 2019	Libellé poste budgétaire	Budget 2019	Compte administratif 2019	Budget 2018	Compte administratif 2018	Ecart F CFP 2019/2018	Ecart en % 2019/2018
62565	Missions : formation professionnelle médicale	36 221 000	35 365 302	35 460 000	33 859 379	1 505 923	4,4%
6257	Réceptions	500 000	444 622	400 000	280 524	164 098	58,5%
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	223 131 002	212 247 001	190 788 000	172 309 736	39 937 266	23,2%
6263	Affranchissements	8 000 000	7 318 891	9 227 000	8 751 891	-1 433 000	-16,4%
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	37 315 400	34 758 731	39 550 000	36 762 157	-2 003 421	-5,4%
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0	0	0	
626	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	45 315 400	42 077 622	48 777 000	45 514 043	-3 436 421	-7,6%
627	SERVICES BANCAIRES	409 000	395 946	3 450 000	3 358 447	-2 962 501	-88,2%
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	409 000	395 946	3 450 000	3 358 447	-2 962 501	-88,2%
6281	Blanchisserie	85 000 000	83 415 882	84 002 000	83 408 673	7 209	0,0%
6282	Alimentation	275 700 000	273 634 662	275 998 000	275 182 486	-1 547 824	-0,6%
6284	Informatique	20 300 000	18 355 372	10 850 000	9 927 146	8 428 226	84,9%
62871	Traitement des déchets : contrats	40 752 000	36 359 481	40 700 500	38 504 621	-2 145 140	-5,6%
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0	0	0	
62873	Traitement des déchets : économ	5 313 000	2 267 165	1 949 500	1 786 740	480 425	26,9%
62881	Prest serv non medicale econo	30 821 000	28 513 696	32 202 950	29 615 438	-1 101 742	-3,7%
628811	Prest serv non medicale pharma	6 740 000	4 695 322	28 150 000	28 306 172	-23 610 850	-83,4%
628812	Prest serv non medicale sce eco	500 000	177 511	1 000 000	102 400	75 111	73,4%
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	5 172 000	4 854 804	7 137 000	5 048 701	-193 897	-3,8%
62883	Prest serv non medicale : formation	22 580 000	21 455 870	24 839 000	20 211 500	1 244 370	6,2%
62884	Prest serv non medicale : technique	1 109 000	1 094 955	241 050	120 012	974 943	812,4%
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	9 400 000	5 883 290	17 600 000	15 235 874	-9 352 584	-61,4%
62886	Prest serv non medicale : Missions ext.	0	0	150 000	135 000	-135 000	-100,0%
62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	3 587 399	3 265 398	688 000	450 000	2 815 398	625,6%
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	506 974 399	483 973 408	525 508 000	508 034 763	-24 061 355	-4,7%
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	1 376 000 000	1 301 002 393	1 328 850 000	1 242 411 704	58 590 689	4,7%
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	2 800 000 000	2 670 271 510	2 751 950 000	2 640 408 721	29 862 789	1,1%
	Personnel détaché/CEAPF/titulaire	4 568 011 368	4 564 984 695	4 558 305 900	4 530 985 893	33 998 802	0,8%
	Personnel détaché et CEAPF	10 041 000	9 991 602	9 714 000	9 211 133	780 469	6,5%
641111	Rémunération principale	2 215 000	2 214 485	2 535 000	2 039 964	174 521	8,6%
641112	accessoires CEAPF	2 970 000	2 964 833	2 985 000	2 977 642	-12 809	-0,4%
641113	heures supplémentaires CEAPF	4 856 000	4 812 284	4 194 000	4 193 527	618 757	14,8%
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	4 557 970 368	4 554 993 093	4 548 591 900	4 521 774 760	33 218 333	0,7%
641121	Rémunération principale personnel soignant	3 227 293 776	3 227 156 880	3 235 040 000	3 236 572 829	-9 415 949	-0,3%
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	607 145 000	606 934 057	562 929 000	561 591 171	45 342 886	8,1%
641123	heures supplémentaires personnel soignant	348 400 000	347 648 816	362 947 000	351 551 223	-3 902 407	-1,1%
641124	heures supplémentaires personnel admini et techn	80 600 000	80 524 376	79 088 000	79 047 796	1 476 580	1,9%
641125	Indemnités horaires personnel soignant	250 301 592	249 402 407	250 494 900	249 930 813	-528 406	-0,2%
641126	Indemnités horaires personnel administratif	44 200 000	43 304 057	58 000 000	42 968 428	335 629	0,6%
641128	Autres indemnités	30 000	22 500	113 000	112 500	-90 000	-80,0%
	Rémun personnel non medical-non titulaire	1 865 400 450	1 863 988 417	1 917 289 000	1 910 209 876	-46 221 459	-2,4%
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 073 438 340	1 073 128 499	1 061 489 999	1 055 165 251	17 963 248	1,7%
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	687 721 399	686 963 898	744 185 000	744 183 459	-57 219 561	-7,7%
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	32 400 000	32 299 754	33 506 000	32 856 930	-557 176	-1,7%
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	32 384 870	32 376 620	35 500 000	35 403 180	-3 026 560	-8,5%
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	22 189 051	22 108 522	24 245 000	24 238 114	-2 129 592	-8,8%
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	17 266 790	17 111 124	18 363 000	18 362 942	-1 251 818	-6,8%
64138	Autres indemnités	0	0	1	0	0	
	Personnel non medical de remplacement	265 597 550	265 536 473	241 328 000	240 542 287	24 994 186	10,4%
64151	Rémunération principale personnel soignant	135 275 000	135 241 761	121 430 000	121 060 350	14 181 411	11,7%
64152	Rémunération principale personnel adm et techn	28 515 000	28 514 785	24 308 000	24 303 918	4 210 867	17,3%
64153	Personnel occasionnel	101 807 550	101 779 927	95 590 000	95 178 019	6 601 908	6,9%
	Rémunération personnel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	
	Rémunération personnel non médical sous contrat	5 960 000	5 956 500	6 610 000	6 603 667	-647 167	-9,8%
6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	5 960 000	5 956 500	6 610 000	6 603 667	-647 167	-9,8%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	6 704 969 368	6 700 466 085	6 723 532 900	6 688 341 723	12 124 362	0,2%
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	2 212 615 000	2 211 213 288	2 139 670 838	2 136 918 049	74 295 249	3,6%
	Rémunération principale des praticiens	1 859 915 000	1 858 997 220	1 798 369 738	1 795 897 647	63 099 573	3,5%
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 224 045 000	1 223 694 802	1 206 326 000	1 204 108 028	19 586 774	1,6%
642112	Personnel non titulaire	574 310 000	573 743 270	508 327 000	508 326 829	65 416 441	12,9%
642113	Personnel de remplacement	61 560 000	61 559 148	83 716 738	83 462 790	-21 903 642	-26,2%
	Rémunération principale des Sages femmes	352 700 000	352 216 078	341 301 100	341 020 402	11 195 676	3,3%
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	267 565 000	267 282 939	248 140 000	248 095 991	19 186 948	7,7%
642122	Sages femmes non titulaires	18 765 000	18 764 285	4 327 100	4 175 942	14 588 343	349,3%
642123	Sages femmes : remplacement	4 170 000	4 167 224	27 720 000	27 711 970	-23 544 746	-85,0%
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	39 500 000	39 343 511	39 144 000	39 128 853	214 658	0,5%
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	22 700 000	22 658 119	21 970 000	21 907 646	750 473	3,4%
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	500 000	490 611	4 357 000	4 343 257	-3 852 646	-88,7%
	Autres remunerations du persl medical	0	0	0	0	0	
642211	Praticiens temps partiel FPT résum princ	0	0	0	0	0	
	Rémunération principale des sages femmes	500 000	490 611	4 347 000	4 343 257	-3 852 646	-88,7%
642221	Rémunération principale	500 000	490 611	4 347 000	4 343 257	-3 852 646	-88,7%
	Rémun pel médical - attachés et assistants	0	0	10 000	0	0	
6424	Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T	0	0	10 000	0	0	
	Rémun pel médical gardes et astreintes	938 190 408	926 542 263	959 587 826	901 375 277	25 166 986	2,8%
64251	Gardes et astreintes praticiens	896 269 408	889 240 263	922 260 826	864 218 944	25 021 319	2,9%
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	0	0	
64253	Gardes et astreintes internes	0	0	0	0	0	
64281	Autres indemnités	20 000 000	15 381 000	18 573 000	18 405 000	-3 024 000	-16,4%
6428	Autres rémunérations du persl médical	21 921 000	21 921 000	18 754 000	18 751 333	3 169 667	16,9%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	3 151 305 408	3 138 246 172	3 103 615 664	3 042 636 583	95 609 589	3,1%
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	9 856 274 776	9 838 712 257	9 827 148 564	9 730 978 306	107 733 951	1,1%
	Personnel non médical	1 964 575 493	1 964 280 088	2 009 076 262	2 007 510 203	-43 230 115	-2,2%
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 964 575 493	1 964 280 088	2 009 076 262	2 007 510 203	-43 230 115	-2,2%
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	1 000 000	0	0	
	Personnel médical	602 951 731	602 876 689	615 923 000	615 842 503	-12 965 814	-2,1%
64521	Cotisations CPS - personnel médical	602 951 731	602 876 689	615 923 000	615 842 503	-12 965 814	-2,1%
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 567 527 224	2 567 156 777	2 624 999 262	2 623 352 706	-56 195 928	-2,1%

EXERCICE 2019	Libellé poste budgétaire	Budget 2019	Compte administratif 2019	Budget 2018	Compte administratif 2018	Ecart F CFP 2019/2018	Ecart en % 2019/2018
6475	Medecine du travail	0	0	0	0	0	
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	0,0%
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0	0,0%
	Autres charges diverses de personnel						
	Formation	65 408 000	63 795 700	71 729 000	65 242 663	-1 446 963	-2,2%
648811	Rémunération principale	27 876 880	27 876 784	34 948 000	33 250 330	-5 373 546	-16,2%
648812	Colloque	7 966 000	7 633 498	7 329 500	6 949 802	683 696	9,8%
648813	Action de formation	29 565 120	28 285 418	29 451 500	25 042 531	3 242 887	12,9%
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0	0	0	
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL (art 648)	65 408 000	63 795 700	71 729 000	65 242 663	-1 446 963	-2,2%
	TOTAL PERSONNEL	12 495 000 000	12 475 454 734	12 529 666 826	12 425 363 675	50 091 059	0,4%
7583	Remboursement de frais (internes)	48 000 000	18 732 963	0	0	18 732 963	
758311	Indemnités journalières	150 000 000	94 240 421	30 000 000	112 875 934	-18 635 513	-16,5%
758313	Trop verse sur traitement	9 000 000	11 257 894	11 000 000	9 308 172	1 949 722	20,9%
758318	Autres remboursements de frais personnels	35 000 000	5 678 127	65 000 000	4 953 904	724 223	14,6%
75838	Autres remboursements de frais	0	0	0	0	0	
7584	Remboursement de frais budgets annexes	50 000 000	45 391 110	40 000 000	58 001 600	-12 610 490	-21,7%
7588	Autres produits divers de gestion courante	8 000 000	8 614 676	8 000 000	8 382 616	232 060	2,8%
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	300 000 000	183 915 191	154 000 000	193 522 226	-9 607 035	-6,0%
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	525 000 000	100 000 000	400 000 000	0	100 000 000	
78174	Reprise / Prov et depreciation créances	0	0	100 000 000	0	0	
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	525 000 000	100 000 000	500 000 000	0	100 000 000	0,0%
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE (chap 75)	300 000 000	183 915 191	154 000 000	193 522 226	-9 607 035	-6,0%
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	825 000 000	283 915 191	654 000 000	193 522 226	90 392 965	46,7%
119	Report a nouveau deficitaire	0	0	0	0	0	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	60 000 000	59 999 997	80 000 000	79 431 312	-19 431 315	-24,5%
657	Subventions	0	0	0	0	0	
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	60 000 000	59 999 997	80 000 000	79 431 312	-19 431 315	-24,5%
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	0	0	0	0	0	
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	0	0	0	
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	60 000 000	59 999 997	80 000 000	79 431 312	-19 431 315	-24,5%
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	60 000 000	59 999 997	80 000 000	79 431 312	-19 431 315	-24,5%
68111	Dotations immob. Incorporables	12 655 281	12 655 281	12 937 321	12 937 321	-282 040	-2,2%
68112	Bâtiments	7 026 288 133	7 026 288 133	1 592 062 679	1 584 683 569	5 441 604 564	343,4%
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION (chap 68)	7 038 943 414	7 038 943 414	1 605 000 000	1 587 620 890	5 441 322 524	340,6%
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	5 000 000	0	5 200 000	0	0	
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	10 000 000	4 483 509	20 000 000	1 055 857	3 427 652	324,6%
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION (771)	15 000 000	4 483 509	25 200 000	1 055 857	3 427 652	324,6%
772	Autres produits sur ex. antérieurs	0	0	0	0	0	0,0%
77218	Autres produits sur exercices précédents	0	469 118	0	0	469 118	0,0%
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	175 000 000	62 574 492	147 000 000	162 986 960	-100 412 468	-61,6%
772812	Produits s/ex ant-soins externes	50 000 000	25 352 480	40 000 000	30 277 327	-4 924 847	-16,3%
77288	Autres produits	100 000 000	13 848 224	250 000 000	40 924 049	-27 075 825	-66,2%
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	0	0	0	0	0,0%
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 772)	325 000 000	102 244 314	437 000 000	234 188 336	-131 944 022	-56,3%
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	7 166 828	0	0	7 166 828	0,0%
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 498 943 414	6 498 943 414	1 019 000 000	1 018 651 123	5 480 292 291	538,0%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	40 000 000	18 624 899	29 000 000	31 600 285	-12 975 386	-41,1%
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chap 77)	6 878 943 414	6 631 462 964	1 510 200 000	1 285 495 601	5 345 967 363	416,8%
6711	Interets moratoires et pénalités s/marchés	0	0	60	0	0	0,0%
6712	Amendes fiscales et penales	2 616 727	2 616 727	20 000	20 000	2 596 727	12983,6%
	S/TOTAL AMENDES	2 616 727	2 616 727	20 060	20 000	2 596 727	12983,6%
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	201 730 250	186 662 766	73 582 282	71 702 336	114 960 430	160,3%
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	24 138 250	23 752 997	104 431 310	103 595 208	-79 842 211	-77,1%
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	39 868 110	39 818 110	2 971 560	2 971 558	36 846 552	1240,0%
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	265 736 610	250 233 873	180 985 152	178 269 102	71 964 771	40,4%
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	250 473 120	249 365 861	251 252 268	250 647 655	-1 281 794	-0,5%
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	9 080 828	9 080 828	10	0	9 080 828	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	281 092 715	103 617 048	4 742 510	4 742 507	98 874 541	2084,9%
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	540 646 663	362 063 737	255 994 788	255 390 162	106 673 575	41,8%
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES (chap 67)	809 000 000	614 914 337	437 000 000	433 679 264	181 236 073	41,8%
766	gains de changes	0	183 968	0	229 098	-45 130	-19,7%
	R5 - PRODUITS FINANCIERS (chap 76)	0	183 968	0	229 098	-45 130	-19,7%
6611	Intérêts des emprunts et dettes	13 775 000	13 534 374	20 000 000	19 344 161	-5 809 787	-30,0%
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	0	0	0	0	0	
661	Intérêts	13 775 000	13 534 374	20 000 000	19 344 161	-5 809 787	-30,0%
666	pertes de change	1 071 000	612 562	1 000 000	772 970	-160 408	-20,8%
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	154 000	154 000	1 000 000	140 001	13 999	10,0%
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES (chap 66)	16 000 000	14 300 936	22 000 000	20 257 132	-5 956 196	-28,4%
	TOTAL RECETTES 2019	30 260 943 414	29 652 127 405	24 199 616 826	23 423 777 236	6 228 350 169	26,6%
	TOTAL DÉPENSES 2019	30 260 943 414	29 871 040 626	24 199 616 826	23 944 232 168	5 926 808 458	24,8%

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 498 943 414	6 498 943 414	100,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	302 000 000	301 029 031	99,7%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	354 000 000	30 864 924	8,7%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 767 522 244	1 018 115 090	57,6%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	900 000	0	0,0%
TOTAL DEPENSES		8 923 365 658	7 848 952 459	88,0%

CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% de réalisation
10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	371 463 631	0	0,0%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	886 836 613	234 108 761	26,4%
15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	590 000 000	0	0,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	7 075 065 414	7 074 458 621	100,0%
TOTAL RECETTES		8 923 365 658	7 308 567 382	81,9%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019 :

- 540 385 077

RESULTAT ANTERIEUR (2018) :

+ 371 463 631 (lors de l'affectation du résultat)

RESULTAT DEFINITIF :

- 168 921 446

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	6 498 943 414	6 498 943 414	100%
131	Subvention d'investissement	0	0	
139	Subvention d'investissement inscrite au compte de résultat	6 498 943 414	6 498 943 414	100%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	302 000 000	301 029 031	100%
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	302 000 000	301 029 031	100%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	354 000 000	30 864 924	9%
203	Frais de recherche et développement	223 175	0	0%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	240 776 825	30 864 924	13%
2051	Licences : C15-18	113 000 000	0	0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 767 522 244	1 018 115 090	58%
212	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0	
2122	Agencement/Amenagement de terrains	0	0	
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	0	0	
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	0	0	
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	0	0	
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	1 589 528 713	946 492 318	60%
21541	Matériel et outillage des services généraux	90 512 000	59 314 765	66%
215411	Banaliseurs	0	0	
215412	Groupes froids	72 469 178	72 469 177	100%
215413	INST.CARAC.SPECIFIQ. : BATIMENT DMG	60 000 000	0	
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	393 297 940	293 305 434	75%
215421	IRM	0	0	
2154212	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SCANNER	130 252 985	0	0%
2154213	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SALLE RYTHMO-CARDIO	0	0	
2154214	INST.CARACT.SPECIFIQ.:TABLE D'ANGIOLOGIE	109 519 600	109 519 600	100%
2154215	INST.CARACT.SPECIFIQ.:ONCOLOGIE	93 635 342	39 852 655	43%
2154216	INST.CARACT.SPECIFIQ.:RADIOTHERAPIE	345 923 158	334 851 901	97%
2154217	INST.CARACT.SPECIFIQ.:PLAN CANCER 3è TRANCHE	93 918 510	37 178 786	40%
2154218	INST.CARACT.SPECIFIQ.:TEPSCAN (matériel)	200 000 000	0	0%
215426	Petite Instrumentation	0	0	
215427	Ancillaires	0	0	
215429	Production d'oxygène	0	0	
21543	Installation matériels médicaux	0	0	
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	177 993 531	71 622 772	40%
2182	Matériel de transport	3 400 000	0	0%
21831	Matériel de bureau	0	0	
21832	Matériel informatique	85 417 000	50 964 274	60%
218321	Matériel informatique : C15-18	37 053 000	0	0%
2184	Mobilier médical	0	0	
21841	Mobilier médical	42 190 663	17 748 238	42%
21842	Autre Mobilier	9 554 337	2 910 260	30%
2188	Autres immobilisations corporelles	378 531	0	0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	900 000	0	0%
275	Dépôts et cautionnements versés	900 000	0	0%
	TOTAUX	8 923 365 658	7 848 952 459	88%

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	371 463 631	0	0%
13	SUBVENTIONS	886 836 613	234 108 761	26%
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	0	0	
13181	Subvention d'acquisition équipements service ONCOLOGIE	115 000 000	92 000 000	
13182	Subvention d'acquisition équipements service RADIOTHERAPIE	209 558 500	104 779 250	
13183	Subvention d'acquisition équipements C15 / CTA 18	148 000 000	19 329 511	
13184	Subvention d'acquisition équipements TEPSCAN CYCLOTRON	294 278 113	0	
13185	Subvention d'acquisition équipements 2ème scanner imagerie	120 000 000	18 000 000	
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0	0	
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES	590 000 000	0	0%
164	Emprunts auprès d'organismes	590 000 000	0	0%
1644	Emprunts auprès de l'A.F.D.	0	0	
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	
28	AMORTISSEMENTS	7 075 065 414	7 074 458 621	100%
2803	Frais de Recherche et Développement	12 000 000	1 042 946	9%
2805	Concessions et brevets	0	11 612 335	
281	Amortissements des immobilisations corporelles	7 063 065 414	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	1 481 690	
28145	Agencements et aménagements installations générales et constructions	0	227 759 544	
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	650 258 042	
2815411	Installations spécifiques : banaliseurs	0	3 685 366	
281542	Matériels services hospitaliers et médicaux	0	4 357 303 727	
2815421	Installations spécifiques : IRM	0	22 783 356	
28154213	Installations spécifiques : salle rythme cardio	0	10 317 348	
281543	Installations spécifiques : matériels médicaux	0	1 687 040	
2815426	Installations spécifiques : petite instrumentation	0	21 597	
2815429	Installations spécifiques : production oxygène	0	13 531 946	
28182	Matériels de transport	0	9 752 444	
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	0	
281831	Matériels de bureau	0	22 234 840	
281832	Matériels informatiques	0	352 242 986	
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	333 406	
281841	Mobiliers médicaux	0	663 989 448	
281842	Autres mobiliers	0	724 267 854	
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		8 923 365 658	7 308 567 382	82%
RESULTAT DE L'EXERCICE 2019		+ 0	- 540 385 077	

EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	AFD	TOTAL
Objet :	Investissements BIOMED	Investissements BIOMED INFORMATIQUE	
montant	1 700 000 000	590 000 000	
%	77%	22%	
convent°	CPF 1405 01 P	CPF 1464 01 V	
date	22/02/2016	29/01/2018	
2015			0
2016	92 874 190		92 874 190
2017	219 101 601		219 101 601
2018	252 380 952		252 380 952
2019	252 380 952	48 574 243	300 955 195
2020	252 380 952	48 681 165	301 062 117
2021	252 380 952	48 788 322	301 169 274
2022	252 380 952	48 895 715	301 276 667
2023	126 190 476	49 003 344	175 193 820
2024		49 111 212	49 111 212
2025		49 219 316	49 219 316
2026		49 327 658	49 327 658
2027		49 436 239	49 436 239
2028		49 545 058	49 545 058
2029		49 654 117	49 654 117
TOTAL CAPITAL	1 700 071 027	540 236 389	2 240 307 416

EN INTERETS

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

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES D'AMORTISSEMENTS 2019

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2019	A Mandater	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	1 042 946		1 042 946	-	-	-	-	-
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2805	68111	11 612 335		11 612 335	-	-	-	-	-
2122	Agenc / Aménag terrains	28122	68112	108 706		108 706	-	-	-	-	-
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	28141	68 112	1 481 690		1 481 690	-	-	-	-	-
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28145	68 112	227 759 544		227 731 449	-	9 009		19 086	
21454	Aménagements des constructions (IGAAC)	281454	68 112	44 000		44 000	-				
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	650 259 042		636 942 844	8 869	1 622 557	1 119 516	10 127 833	436 423
215411	Installations caractères spécifiques banalisés	2815411	68112	3 685 366		3 685 366	-				
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	4 357 303 727		4 340 193 770	-	16 399 713		710 244	
2154212	Inst caract spécifique matériel evasan	2815421	68112	22 783 356		22 783 356	-				
2154213	Inst caract spécifique matériel : salle rythme cardiaque	28154213	68112	10 317 348		10 317 348	-				
215426	Inst.caractère spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	21 597		21 597	-				
215429	Inst.caractère spécifique : production oxygène	2815429	68112	13 531 946		13 531 946	-				
21543	Installations matériels médicaux	281543	68112	1 687 040		1 687 040	-				
2182	Matériel de transport	28182	68112	9 752 444		7 826 444	-			1 926 000	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	-		-	-				
21831	Matériel de bureau	281831	68112	22 234 840		22 234 840					
21832	Matériel informatique	281832	68112	352 242 986		352 106 845	26 976	21 143	18 870	69 152	
2184	Mobilier	28184	68112	333 406		333 406					
21841	Mobilier médical	281841	68112	663 989 448		663 989 448	-				
21842	Autres mobiliers	281842	68112	724 267 854		721 268 038	46 816	343 475	9 985	869 679	1 729 861
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			7 074 458 621	7 074 458 621	7 038 943 414	82 661	18 395 897	1 148 371	13 721 994	2 166 284

Geneviève PARISIEN
Comptable public.
Responsable de la Trésorerie
du Centre hospitalier
de la Polynésie Française

La Trésorière du C.H.P.F.

Mme Geneviève PARISIEN

La Directrice Générale du C.H.P.F.

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

Mme Claude PANERO

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2019			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2019				COMPTES DE REPRISES	MONTANT DES REPRISES EN 2019 SUR PROVISIONS ANTERIEURES			
	Mandats	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL	Titres de recettes	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	100 000 000	0	0	210 000 000
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		100 000 000	0	0	520 000 000
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant (pbudgt 491 compte redevables)	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		100 000 000	0	0	570 000 000

La Trésorière du C.H.P.F.
Mme Genevieve PARISIEN

Genevieve PARISIEN
Comptable public
Responsable de la Trésorerie
du Centre hospitalier
de la Polynésie française

La Directrice Générale du C.H.P.F.
Mme Claude PANERO

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

6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2018	BM 2019	REALISATIONS 2019		
60	ACHATS (sans stock)	61 627 432	61 715 000	59 034 490	95,66%	- 4,21%
61	SERVICES EXTERIEURS	73 204 876	72 284 000	71 978 931	99,58%	- 1,67%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	122 899 080	132 501 000	118 199 604	89,21%	- 3,82%
64	CHARGES DE PERSONNEL	916 315 000	1 010 800 000	982 060 802	97,16%	+ 7,18%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 375 136	49 398 000	40 038 472	81,05%	- 30,22%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	17 825 001	13 722 000	13 721 994	100%	- 23,02%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 249 246 525	1 340 420 000	1 285 034 293	95,87%	+ 2,86%
	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		1 249 246 525	1 340 420 000	1 285 034 293	95,87%	+ 2,86%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2018	BM 2019	REALISATIONS 2019		
70	PRODUITS	975 100 368	1 206 300 000	1 161 833 116	96,31%	19,15%
	Dont :					
	Dotation globale	762 000 224	893 500 000	856 666 668	95,88%	12,42%
	Hors dotation	213 100 144	312 800 000	305 166 448	97,56%	43,20%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	114 000 000	119 000 000	129 000 000	108,40%	13,16%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		18 090		
76	GAINS AU CHANGE			497		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 107 300	10 000 000	323 103	3,23%	-98,31%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		5 120 000	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		1 108 207 668	1 340 420 000	1 291 174 806	96,33%	+ 16,51%
	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		1 108 207 668	1 340 420 000	1 291 174 806	96,33%	+ 16,51%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE : + 6 140 513

0,48%

6.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2019	REALISATIONS 2019	
60	ACHATS (sans stock)	60 415 000	59 034 490	97,71%
61	SERVICES EXTERIEURS	72 284 000	71 978 931	99,58%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	130 501 000	118 199 604	90,57%
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 004 800 000	982 060 802	97,74%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0		
66	CHARGES FINANCIERES	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000 000	40 038 472	200,19%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	10 000 000	13 721 994	137,22%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 298 000 000	1 285 034 293	99%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		1 298 000 000	1 285 034 293	99%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2019	REALISATIONS 2019	
70	PRODUITS	1 169 000 000	1 161 833 116	99,39%
	Dont :			
	Dotation globale	989 500 000	856 666 668	86,58%
	Hors dotation	179 500 000	305 166 448	170,01%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	119 000 000	129 000 000	108,40%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE		18 090	0%
76	GAINS AU CHANGE		497	0%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 000 000	323 103	3,23%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0		
TOTAL GENERAL RECETTES		1 298 000 000	1 291 174 806	99,47%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent			
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		1 298 000 000	1 291 174 806	99,47%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 6 140 513

0,48%

6.3 ANNEXE 2 SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2019	REALISATIONS 2019	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2019	REALISATIONS 2019	% s/total
I	Charges relatives au personnel	1 024 910 815	989 785 896	79,3%	I	Dotation Globale de financement	893 500 000	856 666 668	66,3%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	13 259 552	12 389 292	1%	II	Produits de l'activité hospitalière	199 500 000	203 837 787	15,8%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	247 816 520	232 354 919	18,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	242 300 000	230 670 351	17,9%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	14 723 000	13 721 994	1,1%	IV	Transferts de charges	0	0	0%
	CONSOMMATIONS	1 300 709 887	1 248 252 101	100%		RECETTES	1 335 300 000	1 291 174 806	100%
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.	39 710 113	36 782 192		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	5 120 000	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	1 340 420 000	1 285 034 293	100%		TOTAUX	1 340 420 000	1 291 174 806	100%
Solde (Bénéfice)			6 140 513		Solde (Déficit)			0	
	TOTAUX EQUILIBRES	1 340 420 000	1 291 174 806	100%		TOTAUX EQUILIBRES	1 340 420 000	1 291 174 806	100%

6.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2018	BUDGET 2019	cpte admin réel 2019	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	7 101 120	5 832 500	4 771 728	81,8%	- 32,80%
1	62231	Rémunération intervenants pédopsy	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
1	641	Rémun. personnel non méd.	547 839 428	594 890 400	572 177 472	96,2%	+ 4,44%
1	642	Rémun. personnel médical	178 022 736	206 071 000	204 011 377	99,0%	+ 14,60%
1	645	Charges sociales	190 135 426	209 264 600	205 300 512	98,1%	+ 7,98%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	317 410	574 000	571 441	99,6%	+ 80,03%
1	67281	charges relatives personnel	28 642 613	8 278 315	2 953 366	35,7%	- 89,69%
		Groupe 1	952 058 733	1 024 910 815	989 785 896	96,6%	+ 3,96%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	11 169 505	11 520 000	11 517 245	100,0%	+ 3,11%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	730 557	440 066	440 066	100,0%	- 39,76%
2	60668	Autres fournitures médicales	876 420	1 186 261	325 756	27,5%	- 62,83%
2	606842	Maintenance Biomédicale	0	43 225	43 225	100,0%	+ 0,00%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médi	0	70 000	63 000	90,0%	+ 0,00%
		Variations de stocks	0	0	0		
		Groupe 2	12 776 482	13 259 552	12 389 292	93,4%	- 3,03%
3	60251	Petit matériel hôtelier	165 467	100 000	92 132	92,1%	- 44,32%
3	60252	Habillement	1 052 304	1 356 146	1 356 098	100,0%	+ 28,87%
3	60253	Linge	287 784	455 173	454 641	99,9%	+ 57,98%
3	60254	Produits d'entretien	575 100	821 174	821 174	100,0%	+ 42,79%
3	60258	autres fournitures hôtelières	2 959 250	1 873 201	1 843 577	98,4%	- 37,70%
3	60271	Ateliers généraux	5 044 221	4 870 657	4 861 238	99,8%	- 3,63%
3	60281	Fournitures de bureau	814 350	558 601	558 601	100,0%	- 31,41%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 199 075	2 149 859	2 052 301	95,5%	- 6,67%
3	60288	Autres fournitures diverses	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	60611	Eau et assainissement	4 130 406	5 526 593	5 182 825	93,8%	+ 25,48%
3	60612	Énergie - Électricité	19 835 422	20 261 113	20 260 913	100,0%	+ 2,15%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	8 365 275	5 765 616	5 320 043	92,3%	- 36,40%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	1 402 486	1 716 000	1 639 585	95,5%	+ 16,91%
3	60641	Fournitures et consommables informatiques	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	920 093	1 194 258	1 133 509	94,9%	+ 23,20%
3	60681	Fuel	288 216	500 000	161 596	32,3%	- 43,93%
3	60682	Gaz	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	606831	Carburant	713 151	1 100 000	693 997	63,1%	- 2,69%
3	606881	Autres achats div. : technique	0	114 000	112 911	99,0%	+ 0,00%
3	606882	Autres achats div. : économique	98 350	163 057	163 057	100,0%	+ 65,79%
3	613	Locations	10 130 826	10 075 000	10 004 388	99,3%	- 1,25%
3	614	Charges locatives et de co-propriété	0	50 000	28 990	58,0%	+ 0,00%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 525 600	3 656 000	3 647 640	99,8%	+ 3,46%
3	615221	Bâtiments : technique	1 659 002	140 994	75 769	53,7%	- 95,43%
3	615222	Bâtiments : économique	316 400	149 000	102 595	68,9%	- 67,57%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	15 759 512	15 760 000	15 759 512	100,0%	+ 0,00%
3	615224	Bâtiments : gardiennage	39 981 516	39 982 000	39 981 516	100,0%	+ 0,00%
3	61552	Matériel de transport	851 776	1 194 006	1 193 714	100,0%	+ 40,14%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	181 055	144 000	60 164	41,8%	+ 0,00%
3	61554	Matériel informatique	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	320 612	389 000	385 167	99,0%	+ 20,13%
3	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	451 011	510 000	506 654	99,3%	+ 12,34%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	205 000	204 182	0,0%	+ 0,00%
3	6182	Documentation générale et technique	27 566	29 000	28 640	98,8%	+ 3,90%
3	6188	Autres frais divers	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	6226	honoraires	6 055 180	9 025 000	2 159 171	23,9%	- 64,34%
3	625	Déplacements, missions	36 942 405	45 391 400	41 947 052	92,4%	+ 13,55%
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 078 314	4 545 149	3 344 736	73,6%	- 17,99%
3	627	Frais bancaires	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	6281	Blanchisserie	3 986 730	3 988 651	3 791 896	95,1%	- 4,89%
3	6282	Alimentation	52 450 620	52 643 851	52 643 850	100,0%	+ 0,37%
3	6284	Informatique	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 021 092	3 589 000	3 396 297	94,6%	+ 12,42%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	9 263 619	7 485 449	6 144 874	82,1%	- 33,67%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	338 572	239 914	70,9%	+ 0,00%
		Variations de stocks	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
		Groupe 3	237 853 786	247 816 520	232 354 919	93,8%	- 2,31%
4	681	dotation amort et provisions	17 825 001	13 722 000	13 721 994	100,0%	- 23,02%
4	678	Autres charges exceptionnelles	6 768 523	1 001 000	0		
		Groupe 4	24 593 524	14 723 000	13 721 994	93,2%	- 44,20%
		TOTAL D'EXPLOITATION	1 227 282 525	1 300 709 887	1 248 252 101	96,0%	+ 1,71%
non in	67211	charges sur exercice précédent		0	0		
673		Annulation titres d'exercices préc/antér.	21 964 000	39 710 113	36 782 192	92,6%	+ 67,47%
non in	77211	produits sur exercice précédent		0	0		
119		Report à nouveau déficitaire		0	0		
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	1 249 246 525	1 340 420 000	1 285 034 293	95,9%	+ 2,86%

Annexe 3 b. Détail des recettes par groupes fonctionnels

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2018	BUDGET 2019	EMISSIONS 2019	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	735 000 000	893 500 000	856 666 668	95,88%	+ 16,55%
1	706214	Tarification à l'activité	0	0	0		
1	706212	Dotation COM	27 000 000	0	0	0,00%	
		Total 1 Dotation globale	762 000 000	893 500 000	856 666 668	95,88%	+ 12,42%
2	706215	Pharmacie hors liste CPS	224	0	0		
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	207 441 000	195 000 000	197 246 900	101,15%	- 4,91%
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	0	0	96 000	0,00%	+ 0,00%
2	70651	consultations	5 145 296	4 375 000	6 284 517	143,65%	+ 22,14%
2	70656	prestations smur & évasan	160 000	0	0	0,00%	- 100,00%
2	706581	soins	113 458	125 000	69 936	55,95%	- 38,36%
2	706584	examens de radiologie	225 390	0	140 434	0,00%	- 37,69%
2	706585	produits sanguins	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	213 085 368	199 500 000	203 837 787	102,17%	- 4,34%
3	7084	Mise à disposition de personnel	0	7 300 000	5 324 661	72,94%	+ 0,00%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	15 000	0	4 000	0,00%	- 73,33%
3	70888	Autres produits	0	106 000 000	96 000 000	90,57%	+ 0,00%
3	74	Subventions d'exploitations	114 000 000	119 000 000	129 000 000	108,40%	+ 13,16%
3	75	produits divers de gestion courante	0	0	18 090	0,00%	+ 0,00%
3	766	Gains aux change	0	0	497	0,00%	+ 0,00%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	23 730	0	0	0,00%	- 100,00%
3	772	produits sur ex antérieurs	19 083 570	10 000 000	323 103	3,23%	- 98,31%
		Total 3 Autres produits	133 122 300	242 300 000	230 670 351	95,2%	+ 73,28%
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 108 207 668	1 335 300 000	1 291 174 806	96,7%	+ 16,51%
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		0	0		
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		0	0		
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		5 120 000	0		
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		0	0		
	Compte Administratif		1 108 207 668	1 340 420 000	1 291 174 806	96,33%	+ 16,51%

6.5 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

2 0 1 9		Budget 2019 Cum/Prévision	Situation 2019 Cum/Réalisé	Situation 2018 Cum/Réalisé	% de var. 2019/ 2018	Ecart 2019 - 2018
70621	Pharmacie hors liste CPS	0		224		- 224
706211	Dotation Globale de fonctionnement	893 500 000	856 666 668	735 000 000	+ 16,55%	+ 121 666 668
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	0	0	27 000 000	- 100,00%	- 27 000 000
70622	Journées d'hospitalisation complète	195 000 000	197 246 900	207 441 000	- 4,91%	- 10 194 100
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	0	96 000	0		+ 96 000
70651	Consultations	4 375 000	6 284 517	5 145 296	+ 22,14%	+ 1 139 221
70656	SMUR-EVASAN	0	0	160 000		- 160 000
706581	Soins	125 000	69 936	113 458	- 38,36%	- 43 522
706584	Examens de radiologie	0	140 434	225 390	- 37,69%	- 84 956
706585	Produits Sanguins	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale (chp 706)	199 500 000	203 837 787	213 085 368	- 4,34%	- 9 247 581
7084	Mise à disposition de personnel facturée	7 300 000	5 324 661	0	+ 0,00%	+ 5 324 661
70881	Produits - Ambulance	0	4 000	15 000	- 73,33%	- 11 000
70882	Produits - Autopsie	0	0	0		+ 0
70888	Autres produits d'activités annexes	106 000 000	96 000 000	0		+ 96 000 000
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	1 206 300 000	1 161 833 116	975 100 368	+ 19,15%	+ 186 732 748
2	Excedent aff au financ de mesures d'exploitat°	5 120 000	0	0		+ 0
7418	Autres Subventions d'Exploitation	119 000 000	129 000 000	114 000 000	+ 13,16%	+ 15 000 000
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	124 120 000	129 000 000	114 000 000	+ 13,16%	+ 15 000 000
	TOTAL RECETTES	1 330 420 000	1 290 833 116	1 089 100 368	+ 18,52%	+ 201 732 748
60211	Spécialités pharmaceutiques	11 520 000	11 517 245	11 169 505	+ 3,11%	+ 347 740
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	11 520 000	11 517 245	11 169 505	+ 3,11%	+ 347 740
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	440 066	440 066	730 557	- 39,76%	- 290 491
60668	Autres fournitures médicales	1 186 261	325 756	876 420	- 62,83%	- 550 664
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	0	0	0		+ 0
606842	Maintenance Biomédicale : technique	43 225	43 225	0	+ 0,00%	+ 43 225
60661	Produits sanguins	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 669 552	809 047	1 606 977	- 49,65%	- 797 930
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	13 189 552	12 326 292	12 776 482	- 3,52%	- 450 190
60251	Petit matériel hôtelier	100 000	92 132	165 467	- 44,32%	- 73 335
60252	Habillage	1 356 146	1 356 098	1 052 304	+ 28,87%	+ 303 794
60253	Linge	455 173	454 641	287 784	+ 57,98%	+ 166 857
60254	Produits d'entretien	821 174	821 174	575 100	+ 42,79%	+ 246 074
60258	autres fournitures hôtelières	1 873 201	1 843 577	2 859 250	- 37,70%	- 1 156 673
60271	Ateliers généraux	4 870 657	4 861 238	5 044 221	- 3,63%	- 182 983
60282	Fournitures de bureau	558 601	558 601	814 350	- 31,41%	- 255 749
60288	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 149 859	2 052 301	2 199 075	- 6,67%	- 146 774
60611	Autres fournitures diverses	0	0	0		+ 0
60612	Eau et assainissement	5 526 593	5 182 825	4 130 406	+ 25,48%	+ 1 052 419
60618	Énergie - Électricité	20 261 113	20 260 913	19 835 422	+ 2,15%	+ 425 491
60618	Achat de denrées alimentaires	5 765 616	5 320 043	8 365 275	- 36,40%	- 3 045 232
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0		+ 0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	1 716 000	1 639 585	1 402 486	+ 16,91%	+ 237 099
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	214 873	200 311	187 718	+ 6,71%	+ 12 693
606422	consommables informatiques éco.	979 385	933 198	732 375	+ 27,42%	+ 200 823
60681	Fuel	500 000	161 596	288 216	- 43,93%	- 126 620
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0		+ 0
606831	Carburant	1 100 000	693 997	713 151	- 2,69%	- 19 154
606881	Autres fournitures diverses : technique	114 000	112 911	0		+ 112 911
606882	Autres fournitures diverses : économique	163 057	163 057	98 350	+ 65,79%	+ 64 707
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	48 525 448	46 708 198	48 850 950	- 4,39%	- 2 142 752
	C2 - AUTRES ACHATS	48 525 448	46 708 198	48 850 950	- 4,39%	- 2 142 752
	TOTAL ACHATS	61 715 000	59 034 490	61 627 432	- 4,21%	- 2 592 942
6132	Location immobilière	10 030 000	9 960 000	10 088 904	- 1,28%	- 128 904
6135	Location mobilière	45 000	44 388	41 922	+ 5,88%	+ 2 466
	S/ TOTAL LOCATIONS (art 613)	10 075 000	10 004 388	10 130 826		- 126 438
614	Charges locatives et de co-propriété	50 000	28 990	0	+ 0,00%	+ 28 990
	S/ TOTAL CHARGE LOCATIVES (art 614)	50 000	28 990	0	+ 100,00%	+ 28 990
61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 656 000	3 647 640	3 525 600	+ 3,46%	+ 122 040
615221	Bâtiments : technique	140 994	75 769	1 659 002	- 95,43%	- 1 583 203
615222	Bâtiments : économique	149 000	102 595	316 400	- 67,57%	- 213 805
615223	Bâtiments : contrats et marches	15 760 000	15 759 512	15 759 512	+ 0,00%	+ 0
615224	Bâtiments : Gardiennage	39 982 000	39 981 516	39 981 516	+ 0,00%	+ 0
61552	Matériel de transport	1 194 006	1 193 714	851 776	+ 40,14%	+ 341 938
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0		+ 0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	144 000	60 164	181 055	- 66,77%	- 120 891
61554	Matériel informatique	0	0	0		+ 0
615581	Autres matériels et outillages econo	389 000	385 167	320 612	+ 20,13%	+ 64 555
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0		+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	61 415 000	61 206 077	62 595 473	- 2,22%	- 1 389 396
616	PRIMES D'ASSURANCES	510 000	506 654	451 011	+ 12,34%	+ 55 643
	S/TOTAL ASSURANCES (art 616)	510 000	506 654	451 011	+ 12,34%	+ 55 643
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	205 000	204 182	0	+ 0,00%	+ 204 182
6182	Documentation générale et technique	29 000	28 640	27 566	+ 3,90%	+ 1 074
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	72 284 000	71 978 931	73 204 876	- 1,67%	- 1 225 945
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	5 832 500	4 771 728	7 101 120	- 32,80%	- 2 329 392
62231	Rémunération intervenants pédopsy	0	0	0		+ 0
6226	honoraires	9 025 000	2 159 171	6 055 180	- 64,34%	- 3 896 009
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	14 857 500	6 930 899	13 156 300	- 47,32%	- 6 225 401
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	723 000	222 398	819 938	- 72,88%	- 597 540
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	1 137 150	1 134 466	2 062 859	- 45,01%	- 928 393
62517	Voyages et déplacements : Missions	20 012 850	17 746 489	15 608 834	+ 13,70%	+ 2 137 655
625175	Voyages et déplacements : RII	0	0	0		+ 0
62551	Frais de déménagements	800 500	785 000	595 000	+ 31,93%	+ 190 000
62561	Missions	17 458 000	17 012 985	12 502 398	+ 36,08%	+ 4 510 587
62562	Frais de missions: RII	3 159 900	2 965 714	1 633 376	+ 81,57%	+ 1 332 338
62565	Missions : formation prof. Médicale	2 100 000	2 080 000	3 720 000	- 44,09%	- 1 640 000
6257	Réceptions	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	45 391 400	41 947 052	36 942 405	+ 13,55%	+ 5 004 647
6263	Alfranchissements	0	0	0		+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	4 545 149	3 344 736	4 078 314	- 17,99%	- 733 578
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	4 545 149	3 344 736	4 078 314	- 17,99%	- 733 578
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
6281	Blanchisserie	3 988 651	3 791 896	3 986 730	- 4,89%	- 194 834
6282	Alimentation	52 643 851	52 643 850	52 450 620	+ 0,37%	+ 193 230
6284	Informatique	0	0	0		+ 0
62871	Traitement des déchets : contrats	3 589 000	3 396 297	3 021 092	+ 12,42%	+ 375 205
62881	Prest serv non medicale econo	171 349	79 430	52 460	+ 51,41%	+ 26 970
62882	Prest serv non medicale : RII	1 685 100	1 584 907	765 560	+ 107,03%	+ 819 347
628821	Prest serv non medicale: VAD	0	0	0		+ 0
628822	Prest serv non medicale: sectorisation HPP	4 009 000	3 133 128	3 755 293	- 16,57%	- 622 165
62883	Prest serv non medicale : personnel	1 257 000	1 149 565	4 338 568	- 73,50%	- 3 189 003
62888	Prest serv non medicale : Prestataires ext.	363 000	197 844	351 738	- 43,75%	- 153 894
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	67 706 951	65 976 917	68 722 061	- 3,99%	- 2 745 144
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	132 501 000	118 199 604	122 899 080	- 3,82%	- 4 699 476
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	204 785 000	190 178 535	196 103 956	- 3,02%	- 5 925 421

	Personnel non médical CEAPF et FPT	426 057 923	408 150 362	399 681 244	+ 2,12%	+ 8 469 118
	<i>Personnel détaché et CEAPF</i>	<i>11 950 000</i>	<i>11 862 206</i>	<i>12 700 066</i>	<i>- 6,60%</i>	<i>- 837 860</i>
641111	Rémunération principale	356 000	294 338	358 650	- 17,93%	- 64 312
641112	accessoires CEAPF	4 272 000	4 258 316	4 655 956	- 8,54%	- 397 640
641113	heures supplémentaires CEAPF	7 322 000	7 309 552	7 685 460	- 4,89%	- 375 908
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	414 107 923	396 288 156	386 981 178	+ 2,41%	+ 9 306 978
641121	Rémunération principale personnel soignant	317 433 400	301 181 821	310 856 870	- 3,11%	- 9 675 049
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	28 820 000	28 807 782	25 119 872	+ 14,68%	+ 3 687 910
641123	heures supplémentaires personnel soignant	28 042 523	27 842 940	25 811 864	+ 7,87%	+ 2 031 076
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	2 623 000	2 582 228	2 534 672	+ 1,88%	+ 47 556
641125	Indemnités horaires personnel soignant	21 732 000	21 536 367	18 865 209	+ 14,16%	+ 2 671 158
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 461 000	1 089 018	953 191	+ 14,25%	+ 135 827
	indemnités , préavis , licenciements	0	0	0		+ 0
641128	Autres indemnités	13 996 000	13 248 000	2 839 500	+ 366,56%	+ 10 408 500
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	161 600 477	157 090 980	143 944 642	+ 9,13%	+ 13 146 338
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	121 580 000	121 536 698	105 867 173	+ 14,80%	+ 15 669 525
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	23 099 000	18 710 640	19 130 671	- 2,20%	- 420 031
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	6 660 000	6 650 874	8 596 998	- 22,64%	- 1 946 124
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	1 859 000	1 834 112	2 493 300	- 26,44%	- 659 188
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	6 779 477	6 739 232	6 711 755	+ 0,41%	+ 27 477
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	1 623 000	1 619 424	1 144 745	+ 41,47%	+ 474 679
	Personnel non médical de remplacement	7 232 000	6 936 130	4 213 542	+ 64,62%	+ 2 722 588
64151	Rémunération principale pel soignant	6 696 000	6 695 801	2 320 119	+ 188,60%	+ 4 375 682
64152	Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0		+ 0
64153	Personnel occasionnel	536 000	240 329	1 893 423	- 87,31%	- 1 653 094
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	594 890 400	572 177 472	547 839 428	+ 4,44%	24 338 044
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	157 097 000	155 560 645	132 585 827	+ 17,33%	+ 22 974 818
	<i>Rémunération principale des praticiens</i>	<i>157 097 000</i>	<i>155 560 645</i>	<i>132 585 827</i>	<i>+ 17,33%</i>	<i>+ 22 974 818</i>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	74 747 000	74 735 197	59 475 999	+ 25,66%	+ 15 259 198
642112	Personnel non titulaire	77 048 000	75 625 324	66 145 625	+ 14,33%	+ 9 479 699
642113	Personnel de remplacement	5 302 000	5 200 124	6 964 203	- 25,33%	- 1 764 079
	Rémun pel médical gardes et astreintes	35 944 000	35 909 628	31 559 493	+ 13,78%	+ 4 350 135
64251	Gardes et astreintes praticiens	35 944 000	35 909 628	31 559 493	+ 13,78%	+ 4 350 135
	Autres rémunérations du personnel médical	13 030 000	12 541 104	13 877 416	- 9,63%	- 1 336 312
6428	Indemnités de logement personnel médical	2 771 000	2 355 833	2 418 166	- 2,58%	- 62 333
64281	Personnel médical: autres indemnités	10 259 000	10 185 271	11 459 250	- 11,12%	- 1 273 979
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	206 071 000	204 011 377	178 022 736	+ 14,60%	+ 25 988 641
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	800 961 400	776 188 849	725 862 164	+ 6,93%	+ 50 326 685
	Personnel non médical	166 816 000	163 468 661	155 038 518	+ 5,44%	+ 8 430 143
64511	Charges CPS - personnel non médical	166 816 000	163 468 661	155 038 518	+ 5,44%	+ 8 430 143
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	Personnel médical	42 448 600	41 831 851	35 096 908	+ 19,19%	+ 6 734 943
64521	Cotisations CPS - personnel médical	42 448 600	41 831 851	35 096 908	+ 19,19%	+ 6 734 943
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	209 264 600	205 300 512	190 135 426	+ 7,98%	+ 15 165 086
	Autres charges diverses de personnel	574 000	571 441	317 410	+ 80,03%	+ 254 031
	Formation	574 000	571 441	317 410	+ 80,03%	+ 254 031
648811	Rémunération principale	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
648812	Colloque	374 000	371 441	317 410	+ 17,02%	+ 54 031
648813	Action de formation	200 000	200 000	0	+ 0,00%	+ 200 000
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	574 000	571 441	317 410	+ 80,03%	+ 254 031
	TOTAL PERSONNEL	1 010 800 000	982 060 802	916 315 000	+ 7,18%	+ 65 745 802
758313	Trop verse sur traitement	0	18 090	0	+ 0,00%	+ 18 090
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	0	18 090	0		+ 18 090
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	18 090	0		+ 18 090
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	18 090	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	13 722 000	13 721 994	17 825 001	- 23,02%	- 4 103 007
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	13 722 000	13 721 994	17 825 001	- 23,02%	- 4 103 007
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	23 730	- 100,00%	- 23 730
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	0	23 730	- 100,00%	- 23 730
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	10 000 000	240 000	0	+ 0,00%	+ 240 000
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	27 420	46 864	- 41,49%	- 19 444
772813	Produits s/ex ant-Dotat° globale fonctionn.	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
772814	Produits ex.ant - DGF contrats d'objectifs	0	55 683	0	+ 0,00%	+ 55 683
77288	Autres produits	0	0	19 036 706	- 100,00%	- 19 036 706
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 772)	10 000 000	323 103	19 083 570	- 98,31%	- 18 760 467
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	10 000 000	323 103	19 087 300	- 98,31%	- 18 784 197
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	8 278 315	2 953 366	28 642 613	- 89,69%	- 25 689 247
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	70 000	63 000	0	+ 0,00%	+ 63 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	338 572	239 914	0	+ 0,00%	+ 239 914
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	8 686 887	3 256 280	28 642 613	- 88,63%	- 25 386 333
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	39 710 113	36 782 192	21 964 000	+ 67,47%	+ 14 818 192
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 001 000	0	6 768 523	- 100,00%	- 6 768 523
77211	Hospit&Activités ss tarifs spécifiques	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	49 398 000	40 038 472	57 375 136	- 30,22%	- 17 336 664
76	Gains au change	0	497	0	+ 0,00%	+ 497
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	497	0	+ 0,00%	+ 497
	TOTAL RECETTES	1 340 420 000	1 291 174 806	1 108 207 668	+ 16,51%	+ 182 967 138
	TOTAL DEPENSES	1 340 420 000	1 285 034 293	1 249 246 525	+ 2,86%	+ 35 787 768

5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2018	BP+DMs	REALISATIONS 2019		
60	ACHATS (sans stock)	186 060 257	198 660 000	182 835 640	92,03%	- 1,7%
61	SERVICES EXTERIEURS	14 100 775	18 706 000	13 007 834	69,5%	- 7,8%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 783 035	8 003 000	5 394 667	67,4%	- 6,7%
64	CHARGES DE PERSONNEL	195 768 616	237 421 000	215 111 748	90,6%	+ 9,88%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	1 014 403	550 000	372 335	67,7%	- 63,3%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	405 179	3 560 000	883 274	24,8%	+ 118,0%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	10 099 983	18 400 000	18 395 897	100,0%	+ 82,1%
119	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		413 232 248	485 300 000	436 001 395	89,8%	+ 5,5%
603	Variation de stock	28 649 436	43 000 000	42 826 901	99,6%	+ 49,5%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		441 881 684	528 300 000	478 828 296	90,6%	+ 8,4%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2018	BP+DMs	REALISATIONS 2019		
70	PRODUITS	401 573 070	426 000 000	385 864 326	90,6%	- 3,9%
	Dont :					
	- Produits Sanguins	317 727 445	340 000 000	305 743 095	89,9%	- 3,8%
	- Produits d'activités annexes	83 845 625	86 000 000	80 121 231	93,2%	- 4,4%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 000 000	25 000 000	24 999 996	100,0%	- 16,7%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			73 566		
76	GAIN AU CHANGE	12 210		389 662		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 115 615	0	1 421 885		+ 27,5%
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		34 300 000			
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		432 700 895	485 300 000	412 749 435	85,1%	- 4,6%
603	Variation de stock	42 826 901	43 000 000	37 993 293	88,4%	- 11,3%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		475 527 796	528 300 000	450 742 728	85,3%	- 5,2%

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS : - 28 085 568

- 6,23%

5.2. ANNEXE 1.B : EXECUTION DU BUDGET 2019 PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2019	REALISATIONS 2019	
60	ACHATS (sans stock)	241 660 000	182 835 640	+ 75,66%
61	SERVICES EXTERIEURS	18 706 000	13 007 834	+ 69,54%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 003 000	5 394 667	+ 67,41%
64	CHARGES DE PERSONNEL	237 421 000	215 111 748	+ 90,60%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	550 000	372 335	+ 67,70%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 560 000	883 274	+ 24,81%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	18 400 000	18 395 897	+ 99,98%
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0	+ 0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		528 300 000	436 001 395	82,53%
	Variation de stock	0	42 826 901	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		528 300 000	478 828 296	90,64%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2019	REALISATIONS 2019	
70	PRODUITS	426 000 000	385 864 326	+ 90,58%
	Dont :			
	- Produits Sanguins	340 000 000	305 743 095	+ 89,92%
	- Produits d'activités annexes	86 000 000	80 121 231	+ 93,16%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	25 000 000	24 999 996	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	73 566	+ 0,00%
76	GAIN AU CHANGE	0	389 662	+ 0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	1 421 885	+ 0,00%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	+ 0,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	34 300 000	0	+ 0,00%
TOTAL GENERAL RECETTES		485 300 000	412 749 435	+ 85,05%
	Variation de stock	43 000 000	37 993 293	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		528 300 000	450 742 728	85,32%

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS : - 28 085 568

- 6,23%

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2019	REALISATIONS 2019	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2019	REALISATIONS 2019	% s/total
I	Charges relatives au personnel	239 521 000	215 942 297	45,1%	I	Dotation Globale de financement	-	-	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	242 629 000	225 208 574	47,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	340 000 000	305 760 765	67,8%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	27 140 000	18 856 468	3,9%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	154 000 000 43 000 000	144 981 963 37 993 293	32,2%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	19 010 000	18 820 957	3,9%	IV	Transferts de charges	-	-	0,0%
	CONSOMMATIONS	528 300 000	478 828 296	100,0%		RECETTES	494 000 000	450 742 728	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	-	-		002	Report à nouveau excédentaire	34 300 000	-	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	528 300 000	478 828 296			TOTAUX	528 300 000	450 742 728	
Solde (Bénéfice)			-		Solde (Déficit)			- 28 085 568	
TOTAUX EQUILIBRES		528 300 000	478 828 296		TOTAUX EQUILIBRES		528 300 000	422 657 160	

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

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	cptadmin 2018	BUDGET 2019	EMISSIONS 2019
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	45 600	0	17 670
2	706585	produits sanguins	317 727 445	340 000 000	305 743 095
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	317 773 045	340 000 000	305 760 765
3	708	Produits d'activités annexes	83 800 025	86 000 000	80 103 561
3	74	Subventions d'exploitations	30 000 000	25 000 000	24 999 996
3	758	produits divers de gestion courante	0	0	73 566
3	766	Gains au change	12 210	0	389 662
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 115 615	0	134 585
3	772	produits sur ex antérieurs	0	0	1 282 500
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	4 800
3	603	Variation de stocks	42 826 901	43 000 000	37 993 293
		Total 3 Autres produits	157 754 751	154 000 000	144 981 963
4	79	Transferts de Charges	0	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	475 527 796	494 000 000	450 742 728
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	34 300 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	475 527 796	528 300 000	450 742 728

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

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2018	BUDGET 2019	cpte admin 2019	% de réalisation	% de var
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	641	Rémun. personnel non méd.	115 185 983	128 703 000	120 109 690	93,3%	+ 4%
1	642	Rémun. personnel médical	40 486 548	59 612 955	50 453 190	84,6%	+ 25%
1	645	Charges sociales	39 966 085	48 802 045	44 285 372	90,7%	+ 11%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	130 000	303 000	263 496	87,0%	+ 103%
1	67281	charges relatives personnel	357 584	2 100 000	830 549	39,5%	+ 132%
		Groupe 1	196 126 200	239 521 000	215 942 297	10,9%	+ 10%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	299 172	625 000	447 238	39,7%	+ 49%
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	38 260 090	44 475 000	41 261 055	7,8%	+ 8%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	134 156 698	134 707 500	126 169 886	6,8%	- 6%
2	60668	Autres fournitures médicales	91 040	70 000	33 126	111,3%	- 64%
2	60684	Maintenance Biomédicale	2 026 751	3 960 500	3 937 967	0,6%	+ 94%
2	6113	Laboratoires	8 415 295	8 960 000	6 304 421	42,1%	- 25%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	2 794 192	5 831 000	4 227 980	37,9%	+ 51%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac mé	0	1 000 000	0	0,0%	+ 0%
2	603	Variations de stocks	28 649 436	43 000 000	42 826 901	0,4%	+ 49%
		Groupe 2	214 692 674	242 629 000	225 208 574	7,7%	+ 5%
3	60251	Petit matériel hôtelier	35 870	40 000	0	0,0%	- 100%
3	60252	Habillement	295 464	302 000	281 718	7,2%	- 5%
3	60253	Linge	0	6 000	5 925	1,3%	+ 0%
3	60254	Produits d'entretien	108 682	250 000	231 558	8,0%	+ 113%
3	60258	autres fournitures hôtelières	135 385	354 000	342 316	3,4%	+ 153%
3	60271	Ateliers généraux	436 216	1 240 000	1 111 877	11,5%	+ 155%
3	60281	Fournitures de bureau	83 581	150 000	98 540	52,2%	+ 18%
3	60612	Énergie - Électricité	5 089 461	6 200 000	4 555 946	36,1%	- 10%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	4 164 901	4 990 000	3 563 184	40,0%	- 14%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	46 600	100 000	0	0,0%	- 100%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	726 002	980 000	667 860	46,7%	- 8%
3	60681	Fuel	63 640	110 000	65 766	67,3%	+ 3%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	38 334	90 000	53 688	67,6%	+ 40%
3	60688	Autres achats	2 370	10 000	7 990	25,2%	+ 237%
3	61522	Bâtiments	1 073 316	1 179 000	184 416	539,3%	- 83%
3	61552	Matériel de transport	113 919	531 000	530 884	0,0%	+ 366%
3	615521	Matériel de transport	3 572	0	0	0,0%	- 100%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	13 815	465 000	30 078	1446,0%	+ 118%
3	61554	Matériel informatique	1 606 345	1 635 000	1 634 863	0,0%	+ 2%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	10 000	4 750	110,5%	+ 0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	80 321	95 000	90 442	5,0%	+ 13%
3	6226	honoraires	0	1	1	0,0%	+ 0%
3	623	Information, publications, relations publiques	138 345	142 999	0	0,0%	- 100%
3	624	Frais de transport sur achats	3 753 739	4 600 000	3 382 059	36,0%	- 10%
3	625	Déplacements, missions,réception	1 211 987	1 820 000	1 153 152	57,8%	- 5%
3	626	Frais postaux et télécommunications	615 234	1 215 000	721 835	68,3%	+ 17%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	63 730	225 000	137 620	63,5%	+ 116%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	400 000	0	0,0%	+ 0%
	60322	Variations de stocks					
		Groupe 3	19 900 829	27 140 000	18 856 468	43,9%	- 5%
4	666	Pertes de change	952 403	490 000	312 335	56,9%	- 67%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	62 000	60 000	60 000	0,0%	- 3%
4	681	dotation amort et provisions	10 099 983	18 400 000	18 395 897	0,0%	+ 82%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	47 595	60 000	52 725	13,8%	+ 11%
		Groupe 4	11 161 981	19 010 000	18 820 957	99,0%	+ 69%
		TOTAL D'EXPLOITATION	441 881 684	528 300 000	478 828 296	10,3%	+ 8%
non inc	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	0,0%	+ 0%
non inc	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0	0,0%	+ 0%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	0,0%	+ 0%
		Compte Administratif, stock initial inclus	441 881 684	528 300 000	478 828 296	10,3%	+ 8%

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2019		Budget 2019	Situation 2019 Cum/Réalisé	Situation 2018 Cum/Réalisé	Var 2018/2019	Ecart cumul 2019 - 2018
706583	Examens de laboratoire	0	17 670	45 600	-61,25%	- 27 930
706585	Produits Sanguins	340 000 000	305 743 095	317 727 445	-3,77%	- 11 984 350
	Hors Dotation Globale (chp 706)	340 000 000	305 760 765	317 773 045	-3,78%	- 12 012 280
708	Produits des activités annexes	86 000 000	80 103 561	83 800 025	-4,41%	- 3 696 464
758313	Trop versé sur traitement	0	73 566	0	0,00%	+ 73 566
766	Gains au change	0	389 662	12 210	3091,33%	+ 377 452
7718	Autres produits exceptionnels	0	134 585	1 115 615	-87,94%	- 981 030
772	Produits sur excercices antérieurs	0	1 282 500	0	0,00%	+ 1 282 500
778	Autres produits exceptionnels	0	4 800	0	0,00%	+ 4 800
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	426 000 000	387 749 439	402 700 895	-3,71%	- 14 951 456
2	Report à nouveau exédentaire	34 300 000	0	0	0,00%	+ 0
603	Variation de stock	43 000 000	37 993 293	42 826 901	-11,29%	- 4 833 608
7418	Autres Subventions d'Exploitation	25 000 000	24 999 996	30 000 000	-16,67%	- 5 000 004
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	102 300 000	62 993 289	72 826 901	-13,50%	- 9 833 612
	TOTAL RECETTES	528 300 000	450 742 728	475 527 796	-5,21%	- 24 785 068
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	625 000	447 238	299 172	49,49%	+ 148 066
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	44 475 000	41 261 055	38 260 090	7,84%	+ 3 000 965
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	45 100 000	41 708 293	38 559 262	8,17%	+ 3 149 031
60224	Fournitures pour laboratoires	134 707 500	126 169 886	134 156 698	-5,95%	- 7 986 812
60668	Autres fournitures médicales	70 000	33 126	91 040	-63,61%	- 57 914
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	3 960 500	3 937 967	2 026 751	94,30%	+ 1 911 216
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	138 738 000	130 140 979	136 274 489	-4,50%	+ 3 133 510
60322	Variation de stocks	43 000 000	42 826 901	28 649 436	49,49%	+ 14 177 465
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	226 838 000	214 676 173	203 483 187	5,50%	+ 11 192 986
60251	Petit matériel hôtelier	40 000	0	35 870	-100,00%	- 35 870
60252	Habillement	302 000	281 718	295 464	-4,65%	- 13 746
60253	Linge	6 000	5 925	0	0,00%	+ 5 925
60254	Produits d'entretien	250 000	231 558	108 682	113,06%	+ 122 876
60258	Autres fournitures hôtelières	354 000	342 316	135 385	152,85%	+ 206 931
60271	Ateliers généraux	1 240 000	1 111 877	436 216	154,89%	+ 675 661
60281	Fournitures de bureau	150 000	98 540	83 581	17,90%	+ 14 959
60612	Énergie - Électricité	6 200 000	4 555 946	5 089 461	-10,48%	- 533 515
60618	Achats de denrées alimentaires	4 990 000	3 563 184	4 164 901	-14,45%	- 601 717
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	100 000	0	46 600	-100,00%	- 46 600
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	100 000	70 679	27 536	156,68%	+ 43 143
606422	consommables informatiques éco.	880 000	597 181	698 466	-14,50%	- 101 285
60681	Fuel	110 000	65 766	63 640	3,34%	+ 2 126
606831	Carburant	90 000	53 688	38 334	40,05%	+ 15 354
606882	Autres fournitures diverses : économique	10 000	7 990	2 370	237,13%	+ 5 620
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	14 822 000	10 986 368	11 226 506	-2,14%	- 240 138
	C2 - AUTRES ACHATS	14 822 000	10 986 368	11 226 506	-2,14%	- 240 138
	TOTAL ACHATS	241 660 000	225 662 541	214 709 693	5,10%	+ 10 952 848
6113	Laboratoires	8 960 000	6 304 421	8 415 295	-25,08%	- 2 110 874
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	8 960 000	6 304 421	8 415 295	-25,08%	- 2 110 874
615221	Bâtiments : technique	1 169 000	184 416	1 069 158	-82,75%	- 884 742
615222	Bâtiments : économique	10 000	0	4 158	-100,00%	- 4 158
615511	Matériel et outillage médicaux : biomedical	1 050 000	848 008	0	0,00%	+ 848 008
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	4 781 000	3 379 972	2 794 192	20,96%	+ 585 780
61552	Matériel de transport	531 000	530 884	113 919	366,02%	+ 416 965
615521	Matériel de transport	0	0	3 572	-100,00%	- 3 572
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	465 000	30 078	13 815	117,72%	+ 16 263
61554	Matériel informatique	1 635 000	1 634 863	1 606 345	1,78%	+ 28 518
615581	Autres matériels et outillages : éco	10 000	4 750	0	0,00%	+ 4 750
	S/ TOTAL ENTRETIEN	9 651 000	6 612 971	5 605 159	17,98%	+ 1 007 812
616	PRIMES D'ASSURANCES	95 000	90 442	80 321	12,60%	+ 10 121
	S/TOTAL ASSURANCES	95 000	90 442	80 321	12,60%	+ 10 121
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0,00%	+ 0
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	18 706 000	13 007 834	14 100 775	-7,75%	- 1 092 941

décembre 2019		Budget 2019	Situation 2019 Cum/Réalisé	Situation 2018 Cum/Réalisé	Var 2018/2019	Ecart cumul 2019 - 2018
6226	Honoraires	1	1	0	0,00%	+ 1
	S/TOTAL REM. D'INTERMEDIAIERS ET HONORAIRES (art 622)	1	1	0		+ 1
6236	Information, publications: Brochures...	17 999	0	17 515	-100,00%	- 17 515
6237	Information, publications: Campagne publicitaire	125 000	0	120 830	-100,00%	- 120 830
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	142 999	0	138 345	-100,00%	- 138 345
62412	Transport sur achats: autres...	4 600 000	3 382 059	3 753 739	-9,90%	- 371 680
	S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	4 600 000	3 382 059	3 753 739	-9,90%	- 371 680
62513	Voyages déplacements inter-îles experts	270 000	20 360	97 680	-79,16%	- 77 320
62515	Voyages déplacements : recrutements	250 000	210 819	0	0,00%	+ 210 819
62516	Voyages déplacements : formation PH	800 000	495 493	384 962	28,71%	+ 110 531
62562	Missions : inter-île & expert	100 000	66 480	69 345	-4,13%	- 2 865
62565	Missions : formation prof. Médicale	400 000	360 000	660 000	-45,45%	- 300 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	1 820 000	1 153 152	1 211 987	-4,85%	- 58 835
6263	Affranchissements	15 000	13 117	8 414	55,89%	+ 4 703
6265	Téléphone - télégrammes - télex	1 200 000	708 718	606 820	16,79%	+ 101 898
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	1 215 000	721 835	615 234	17,33%	+ 106 601
62881	Prestation sce non méd : Economique	95 000	63 730	63 730	0,00%	+ 0
62882	Prestation sce non méd : inter-île & expert	130 000	73 890	0	0,00%	+ 73 890
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	225 000	137 620	63 730	115,94%	+ 73 890
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	8 003 000	5 394 667	5 783 035	-6,72%	- 388 368
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	26 709 000	18 402 501	19 883 810	-7,45%	- 1 481 309
	Personnel CEAPF et FPT	81 163 000	78 069 863	76 681 735	1,81%	+ 1 388 128
	Personnel détaché et CEAPF	1 035 000	39 942	73 784	-45,87%	- 33 842
641111	CEAPF et détachés rénum. Princ.	991 500	6 012	28 056	-78,57%	- 22 044
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	10 000	600	5 400	-88,89%	- 4 800
641113	CEAPF heures supplémentaires	33 500	33 330	40 328	-17,35%	- 6 998
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	80 128 000	78 029 921	76 607 951	1,86%	+ 1 421 970
641121	Rémunération principale personnel soignant	69 047 000	67 531 808	65 324 496	3,36%	+ 2 207 312
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 500 000	4 279 877	4 403 173	-2,80%	- 123 296
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	3 600 000	3 419 124	3 822 556	-10,55%	- 403 432
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	290 000	204 570	299 755	-31,75%	- 95 185
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	2 680 000	2 593 992	2 749 410	-5,65%	- 155 418
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admf & Techn.	11 000	550	8 561	-93,58%	- 8 011
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	43 584 000	40 140 409	34 350 170	16,86%	+ 5 790 239
64131	Rémunération principale personnel soignant	39 213 500	36 082 733	31 521 588	14,47%	+ 4 561 145
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	3 113 500	2 887 939	1 773 684	62,82%	+ 1 114 255
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	711 000	629 535	600 686	4,80%	+ 28 849
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	71 000	70 810	39 068	81,25%	+ 31 742
64135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	475 000	469 392	415 144	13,07%	+ 54 248
	Personnel non medical de remplacement	3 592 000	1 899 418	3 820 411	-50,28%	- 1 920 993
64151	Pers. Rempl. Rénum. Princ. pers. Soin	1 292 000	531 309	496 480	7,02%	+ 34 829
64152	Pers. Rempl. Rénum. Princ. Adm & Tech	600 000	399 082	1 178 954	-66,15%	- 779 872
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	1 700 000	969 027	2 144 977	-54,82%	- 1 175 950
	Rémunération pel non médical	364 000	0	333 667	-100,00%	- 333 667
6418	Indemnité de logement: personnel non médical	364 000	0	333 667	-100,00%	- 333 667
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	128 703 000	120 109 690	115 185 983	4,27%	+ 4 923 707
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	45 412 955	36 311 187	26 237 160	38,40%	+ 10 074 027
	Rémunération principale des praticiens	45 412 955	36 311 187	26 237 160	38,40%	+ 10 074 027
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	26 730 955	24 625 174	21 640 843	13,79%	+ 2 984 331
642112	Personnel non titulaire	17 672 000	10 699 505	4 596 317	132,78%	+ 6 103 188
642113	Personnel de remplacement	1 010 000	986 508	0	0,00%	+ 986 508
	Rémunération pel médical gardes et astreintes	14 200 000	14 142 003	14 249 388	-0,75%	- 107 385
64251	Gardes et astreintes praticiens	14 200 000	14 142 003	14 249 388	-0,75%	- 107 385
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	59 612 955	50 453 190	40 486 548	24,62%	+ 9 966 642
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	188 315 955	170 562 880	155 672 531	9,57%	+ 14 890 349
64511	Personnel non médical	35 378 000	34 384 521	32 512 026	5,76%	+ 1 872 495
	Charges CPS - personnel non médical	35 378 000	34 384 521	32 512 026	5,76%	+ 1 872 495
64521	Personnel médical	13 424 045	9 900 851	7 454 059	32,82%	+ 2 446 792
	Cotisations CPS - personnel médical	13 424 045	9 900 851	7 454 059	32,82%	+ 2 446 792
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	48 802 045	44 285 372	39 966 085	10,81%	+ 4 319 287
	Autres charges diverses de personnel	303 000	263 496	130 000	102,69%	+ 133 496
6488	Formation	303 000	263 496	130 000	102,69%	+ 133 496
648812	Action de formation PH	303 000	263 496	130 000	102,69%	+ 133 496
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	303 000	263 496	130 000	102,69%	+ 133 496
	TOTAL PERSONNEL	237 421 000	215 111 748	195 768 616	9,88%	+ 19 343 132

décembre 2019		Budget 2019	Situation 2019 Cum/Réalisé	Situation 2018 Cum/Réalisé	Var 2018/2019	Ecart cumul 2019 - 2018
68112	Dotation aux amor. des immobilisations corporelles	18 400 000	18 395 897	10 099 983	82,14%	+ 8 295 914
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	18 400 000	18 395 897	10 099 983	82,14%	+ 8 295 914
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 100 000	830 549	357 584	132,27%	+ 472 965
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	1 000 000	0	0	0,00%	+ 0
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	400 000	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	3 500 000	830 549	357 584	132,27%	+ 472 965
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	60 000	52 725	47 595	10,78%	+ 5 130
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 560 000	883 274	405 179	118,00%	+ 478 095
666	Pertes au change	490 000	312 335	952 403	-67,21%	- 640 068
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	60 000	60 000	62 000	-3,23%	- 2 000
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	550 000	372 335	1 014 403	-63,30%	- 642 068
	TOTAL RECETTES	528 300 000	450 742 728	475 527 796		
	TOTAL DEPENSES	528 300 000	478 828 296	441 881 684		

5.7. ANNEXE 5 : RAPPORT D'ACTIVITE

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2018	BP+DM 2019	REALISATIONS 2019	
60	ACHATS (sans stock)	2 722 596	2 910 000	1 789 567	61,5%
61	SERVICES EXTERIEURS	549 252	900 000	572 671	63,6%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 239 672	8 350 000	5 489 045	65,7%
64	CHARGES DE PERSONNEL	172 246 009	180 540 000	167 008 651	92,5%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-			
66	CHARGES FINANCIERES	-			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 771	2 000 000	1 199 454	60,0%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	654 213	1 200 000	1 148 371	95,7%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		183 567 513	195 900 000	177 207 759	90,5%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		183 567 513	195 900 000	177 207 759	90,5%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2018	BP+DM 2019	REALISATIONS 2019	
70	PRODUITS	727 000	3 000 000	3 385 673	
	Dont :	-	-	-	
	Dotation globale	-	-	-	
	Hors dotation	-	-	3 385 673	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	190 999 992	191 000 000	191 000 004	100%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	-	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	-	-	
			-	307 757	
2	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	-	1 900 000	-	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		191 726 992	195 900 000	194 693 434	99,4%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		191 726 992	195 900 000	194 693 434	99,4%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 17 485 675

+ 8,98%

6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	REALISATIONS 2019	
60	ACHATS (sans stock)	2 722 596	2 910 000	1 789 567	61,5%
		-	-		
61	SERVICES EXTERIEURS	549 252	900 000	572 671	63,6%
		-	-		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	7 239 672	8 350 000	5 489 045	65,7%
		-	-		
64	CHARGES DE PERSONNEL	172 246 009	180 540 000	167 008 651	92,5%
		-	-		
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	-	
		-	-		
66	CHARGES FINANCIERES	-	-	-	
		-	-		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	155 771	500 000	1 199 454	239,9%
		-	-		
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	654 213	800 000	1 148 371	143,5%
		-	-		
119	REPORT DEFICITAIRE	-	-	-	
		-	-		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		183 567 513	194 000 000	177 207 759	91,3%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		183 567 513	194 000 000	177 207 759	91,3%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	REALISATIONS 2019	
70	PRODUITS	727 000	3 000 000	3 385 673	
	Dont :	-	-	-	
	Dotation globale	-	-	-	
	Hors dotation	-	-	-	
		-	-	-	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	190 999 992	191 000 000	191 000 004	100,0%
		-	-	-	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	-	-	
		-	-	-	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	307 757	
		-	-	-	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	-	-	
				-	
				-	
2			1 900 000	-	
				-	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		191 726 992	195 900 000	194 693 434	99,4%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		191 726 992	195 900 000	194 693 434	99,4%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 17 485 675

+ 8,98%

6.3. SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNEL

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2018	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2018	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% s/total
I	Charges relatives au personnel	172 401 780	182 540 000	168 208 105	94,9%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0%
II	Charges à caractère médical	918 702	812 000	0	0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	9 592 818	11 348 000	7 851 283	4,4%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	191 726 992 0	194 000 000 0	194 693 434 0	100%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	654 213	1 200 000	1 148 371	0,6%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0%
	CONSOMMATIONS	183 567 513	195 900 000	177 207 759	100%		RECETTES	191 726 992	194 000 000	194 693 434	100%
non inc	report déficitaire	0	0	0		2	report à nouveau excédentaire	0	1 900 000	0	0%
	TOTAUX	183 567 513	195 900 000	177 207 759	100%		TOTAUX	191 726 992	195 900 000	194 693 434	100%
Solde (Excédent)		8 159 479		17 485 675			Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	191 726 992	195 900 000	194 693 434	100%		TOTAUX EQUILIBRES	191 726 992	195 900 000	194 693 434	100%

6.4.

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C.Adm 2 018	BUDGET 2 019	EMISSIONS 2 019
3	7083	Prestations aux tiers			1 082 000
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	-	-	-
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	-	-	-
3	708	Produits d'activités annexes	727 000	3 000 000	-
3	7084	Mise à disposition du personnel	-	-	2 303 673
3	70882	Autres prod d'act annexes : hospit jour	-	-	-
3	74	Subventions d'exploitations	190 999 992	191 000 000	191 000 004
3	758	produits divers de gestion courante	-	-	-
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	-	-	307 757
3	7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST			
		Total 3 Autres produits	191 726 992	194 000 000	194 693 434
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	191 726 992	194 000 000	194 693 434
Non Inc 3	2 6718	Report excédentaire Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		1 900 000	-
		Compte Administratif, stock final inclus	191 726 992	195 900 000	194 693 434

6.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2018	BUDGET 2019	cpte admin réel 2019	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	69 551 116	70 460 000	65 659 648	93,2%
1	642	Rémun. personnel médical	68 316 941	72 605 000	66 557 061	91,7%
1	645	Charges sociales	33 937 690	36 875 000	34 248 387	92,9%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	440 262	600 000	543 555	90,6%
1	67281	charges relatives personnel	155 771	2 000 000	1 199 454	60,0%
		Groupe 1	172 401 780	182 540 000	168 208 105	92,1%
2	60668	Autres fournitures médicales	918 702	812 000	0	0,0%
		Groupe 2	918 702	812 000	0	0,0%
3	60251	Petit matériel hôtelier		0	0	0,0%
3	60252	Habillement	721 919	0	0	0,0%
3	60253	Linge	0	0	0	0,0%
3	60254	Produits d'entretien	3 330	0	0	0,0%
3	60271	Ateliers généraux	163 701	100 000	16 194	16,2%
3	60281	Fournitures de bureau	131 149	185 000	184 183	99,6%
3	60612	Énergie - Électricité	137 214	200 000	127 134	63,6%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	0	0	0	0,0%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	319 128	30 000	0	0,0%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	315 791	582 000	547 277	94,0%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	9 582	45 000	0	0,0%
3	60688	Autres achats	2 080	956 000	914 779	95,7%
3	61522	Bâtiments	0	100 000	0	0,0%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	110 766	300 000	129 102	43,0%
3	61554	Matériel informatique	254 177	300 000	254 177	84,7%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	10 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	184 309	190 000	189 392	99,7%
3	6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0,0%
3	6241	Transport sur achats	0	0	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions	3 811 573	4 136 000	2 689 003	65,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 870 222	2 600 000	1 986 386	76,4%
3	6284	Informatique	0	0	0	0,0%
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	1 557 877	1 614 000	813 656	50,4%
		Groupe 3	9 592 818	11 348 000	7 851 283	69,2%
4	681	dotation amort et provisions	654 213	1 200 000	1 148 371	95,7%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0		
		Groupe 4	654 213	1 200 000	1 148 371	95,7%
		TOTAL D'EXPLOITATION	183 567 513	195 900 000	177 207 759	90,5%
		Compte Administratif, stock initial inclus	183 567 513	195 900 000	177 207 759	90,5%

6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

2 019		BUDGET 2019	Situation 19 Cum/Réalisé	Situation 18 Cum/Réalisé	Qar CPmPl/Réalisé 2019 / 2018	Ecart 2019 - 2018
708	Produits des activités annexes		0	0	0,00%	
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	0	0	0,00%	+ 0
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	1 082 000	727 000	48,83%	+ 355 000
7084	Mise à disposition de personnel facturé	0	2 303 673	0	0,00%	+ 2 303 673
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	3 000 000	3 385 673	727 000		+ 2 658 673
2	Excedent aff au financt de mesures d'exploitat°	1 900 000	0	0	0,00%	
603	Variation de stock	0	0	0	0,00%	
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	191 000 000	191 000 004	190 999 992	0,00%	+ 12
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	192 900 000	191 000 004	190 999 992	0,00%	+ 12
	TOTAL RECETTES	195 900 000	194 385 677	191 726 992	1,39%	+ 2 658 685
60668	Autres fournitures médicales	812 000	0	+ 918 702	0,00%	- 918 702
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	812 000	0	918 702	0,00%	- 918 702
Etat PH	Specialités pharmaceutiques : retrocession					+ 0
7071	Rétrocession de médicaments	0	0	0		
	S/ TOTAL RETROCESSION	0	0	0		+ 0
6032	Variation de stocks	0	0	0		
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	812 000	0	918 702	0,00%	- 918 702
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0		+ 0
60252	Habillement	0	0	721 919	-100,00%	- 721 919
60253	Linge	0	0	0	0,00%	+ 0
60254	Produits d'entretien	0	0	3 330	-100,00%	- 3 330
60258	autres fournitures hôtelières	0	0	0	0,00%	+ 0
60271	Ateliers généraux	100 000	16 194	163 701	-90,11%	- 147 507
60281	Fournitures de bureau	185 000	184 183	131 149	40,44%	+ 53 034
60612	Énergie - Électricité	200 000	127 134	137 214	-7,35%	- 10 080
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	30 000	0	319 128	-100,00%	- 319 128
60641	Imprimés et fournitures informatiques	225 000	221 376	8 900	2387,37%	+ 212 476
60642	Imprimés et fournitures économiques	0	0	0	0,00%	+ 0
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	107 000	78 761	114 593	-31,27%	- 35 832
606422	Consommables informatiques éco	250 000	247 140	192 298	28,52%	+ 54 842
60681	Fuel	0	0	0	0,00%	+ 0
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0	0,00%	+ 0
606831	Carburant econ	45 000	0	9 582	-100,00%	- 9 582
606832	Fourniture garage technl	0	0	0	0,00%	+ 0
60685	Fournitures scolaires	0	0	0	0,00%	+ 0
606881	Autres fournitures diverses : technique	50 000	8 991	0	0,00%	+ 8 991
606882	Autres fournitures diverses : economique	906 000	905 788	2 080	43447,50%	+ 903 708
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 098 000	1 789 567	1 803 894	-0,79%	- 14 327
	C2 - AUTRES ACHATS	2 098 000	1 789 567	1 803 894	-0,79%	- 14 327
	TOTAL ACHATS	2 910 000	1 789 567	2 722 596	-34,27%	- 933 029
615222	Bâtiments : economique	100 000	0	0	0,00%	+ 0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	300 000	129 102	110 766	16,55%	+ 18 336
615541	Matériel informatique	300 000	254 177	254 177	0,00%	+ 0
615581	Autres matériels et outillages econo	10 000	0	0	0,00%	+ 0
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	710 000	383 279	364 943	5,02%	+ 18 336
616	PRIMES D'ASSURANCES	190 000	189 392	184 309	2,76%	+ 5 083
	S/TOTAL ASSURANCES	190 000	189 392	184 309	2,76%	+ 5 083
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	900 000	572 671	549 252	4,26%	+ 23 419
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	0	0	0		+ 0
6226	honoraires	0	0	0		+ 0
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	0	0	0		
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	500 000	390 658	392 578	-0,49%	- 1 920
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	1 000 000	495 897	833 770	-40,52%	- 337 873
62517	Voyages et déplacements : Missions	301 000	181 188	0	0,00%	+ 181 188
62561	Missions	310 000	241 260	45 225	433,47%	+ 196 035
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	0	0	0	0,00%	+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	600 000	520 000	600 000	-13,33%	- 80 000
62564	Missions médicales spécifiques	0	0	0	0,00%	+ 0
62565	Missions : formation professionnelle médicale	1 425 000	860 000	1 940 000	-55,67%	- 1 080 000
6257	Réceptions	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	4 136 000	2 689 003	3 811 573	-29,45%	- 1 122 570
6263	Affranchissements	0	0	0	0,00%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	2 600 000	1 986 386	1 870 222	6,21%	+ 116 164
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	2 600 000	1 986 386	1 870 222	6,21%	+ 116 164
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	14 000	14 000	0	0,00%	+ 14 000
62883	Prest serv non medicale : personnel	0	0	0	0,00%	+ 0
62884	Prest serv non medicale : technique	1 600 000	799 656	1 557 877	-48,67%	- 758 221
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	1 614 000	813 656	1 557 877	-47,77%	- 744 221
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	8 350 000	5 489 045	7 239 672	-24,18%	- 1 750 627
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	9 250 000	6 061 716	7 788 924	-22,18%	- 1 727 208

2 019		BUDGET 2019	Situation 19 Cum/Réalisé	Situation 18 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2019 / 2018	Ecart 2019 - 2018
	Personnel CEAPF	50 907 398	48 408 946	52 761 077	-8,25%	- 4 352 131
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	50 907 398	48 408 946	52 761 077	-8,25%	- 4 352 131
641121	Rémunération principale personnel soignant	27 834 548	26 969 110	30 985 929	-12,96%	- 4 016 819
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	15 064 900	15 063 790	15 303 072	-1,56%	- 239 282
641123	heures supplémentaires personnel soignant	3 306 883	3 199 393	556 944	474,46%	+ 2 642 449
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	1 680 000	1 326 501	3 821 113	-65,28%	- 2 494 612
641125	Indemnités horaires personnel soignant	1 591 067	1 583 759	5 232	0,00%	+ 1 578 527
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 430 000	266 393	2 088 787	-87,25%	- 1 822 394
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	18 752 602	17 250 702	16 034 145	7,59%	+ 1 216 557
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	7 680 000	7 676 424	7 671 054	0,07%	+ 5 370
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	6 770 000	6 769 394	6 024 194	12,37%	+ 745 200
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	1 357 235	1 350 505	0	0,00%	+ 1 350 505
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	1 240 000	266 200	1 278 993	-79,19%	- 1 012 793
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	1 049 367	1 045 005	0	0,00%	+ 1 045 005
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	656 000	143 174	1 059 904	-86,49%	- 916 730
	Personnel non medical de remplacement	800 000	0	755 894	-100,00%	- 755 894
64151	Rémunération principale pel soignant	800 000	0	755 894	-100,00%	- 755 894
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	70 460 000	65 659 648	69 551 116	-5,60%	- 3 891 468
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	71 905 000	66 557 061	67 681 781	-1,66%	- 1 124 720
	Rémunération principale des praticiens	71 905 000	66 557 061	67 681 781	-1,66%	- 1 124 720
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	66 905 000	66 557 061	67 681 781	-1,66%	- 1 124 720
642112	Personnel non titulaire	5 000 000	0	0	0,00%	+ 0
	Rémun pel médical gardes et astreintes	700 000	0	635 160	-100,00%	- 635 160
64251	Gardes et astreintes praticiens	700 000	0	635 160	-100,00%	- 635 160
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	72 605 000	66 557 061	68 316 941	-2,58%	- 1 759 880
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	143 065 000	132 216 709	137 868 057	-4,10%	- 5 651 348
	Personnel non médical	18 525 000	15 902 172	17 166 701	-7,37%	- 1 264 529
64511	Charges CPS - personnel non médical	18 525 000	15 902 172	17 166 701	-7,37%	- 1 264 529
	Personnel médical	18 350 000	18 346 215	16 770 989	9,39%	+ 1 575 226
64521	Cotisations CPS - personnel médical	18 350 000	18 346 215	16 770 989	9,39%	+ 1 575 226
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	36 875 000	34 248 387	33 937 690	0,92%	+ 310 697
	Autres charges diverses de personnel	600 000	543 555	440 262	0,00%	+ 103 293
	Formation	600 000	543 555	440 262	0,00%	+ 103 293
648811	Rémunération principale	0	0	0	0,00%	+ 0
648812	Colloque	205 000	202 864	157 446	0,00%	+ 45 418
648813	Action de formation	395 000	340 691	282 816	0,00%	+ 57 875
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	600 000	543 555	440 262	0,00%	+ 103 293
	TOTAL PERSONNEL	180 540 000	167 008 651	172 246 009	-3,04%	- 5 237 358
68112	Bâtiments	1 200 000	1 148 371	654 213	75,53%	+ 494 158
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	1 200 000	1 148 371	654 213	75,53%	+ 494 158
7713	Libéralités reçues	0	0	0		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	307 757	0		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	307 757	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	307 757	0		+ 307 757
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 000 000	1 199 454	155 771	670,01%	+ 1 043 683
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	2 000 000	1 199 454	155 771	670,01%	+ 1 043 683
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000 000	1 199 454	155 771	670,01%	+ 1 043 683
	TOTAL RECETTES	195 900 000	194 693 434	191 726 992	1,55%	+ 2 966 442
	TOTAL DEPENSES	195 900 000	177 207 759	183 567 513	-3,46%	- 6 359 754

5.1. EXECUTION DU BUDGET 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2018	BP+DM 2019	Cadm 2019	
60	ACHATS (sans stock)	9 346 297	10 630 000	9 450 998	88,91%
61	SERVICES EXTERIEURS	37 150 389	39 880 000	36 780 962	92,23%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	16 787 313	21 700 000	14 011 981	64,57%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10 165 921	14 000 000	12 214 718	87,25%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	23 898	1 090 000	53 194	4,88%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 734 688	2 700 000	2 166 284	80,23%
119	REPORT DEFICITAIRE				0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES		76 208 506	90 000 000	74 678 137	82,98%

CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2018	BP+DM 2019	Cadm 2019	
70	PRODUITS	93 105 000	90 000 000	68 198 500	75,78%
	Dont : Dotation globale Hors dotation	93 105 000	90 000 000	68 198 500	75,78%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0			
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 121 000	0	1 189 500	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
TOTAL GENERAL RECETTES		97 226 000	90 000 000	69 388 000	77,10%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 5 290 137

5.2. SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	CADM 2018	BP+DM 2019	REALISATIONS 2019	% s/total	Groupe	RECETTES	CADM 2018	BP+DM 2019	REALISATIONS 2019	% s/total
I	Charges relatives au personnel	10 189 819	14 100 000	12 235 412	16,4%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	9 944	49 582	29 024	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	182 000	0,3%
III	Charges à caractère hôtelier et général	63 274 055	72 650 418	60 214 917	80,6%	III	Autres produits	97 226 000	90 000 000	69 206 000	99,7%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	2 734 688	3 200 000	2 198 784	2,9%	IV	<i>dont stock final</i> Transferts de charges	0 0	0 0	0 0	0,0%
	CONSOMMATIONS	76 208 506	90 000 000	74 678 137	100,0%		RECETTES	97 226 000	90 000 000	69 388 000	100,0%
	TOTAUX	76 208 506	90 000 000	74 678 137			TOTAUX	97 226 000	90 000 000	69 388 000	
	Solde (Excédent)	21 017 494	0	0			Solde (Déficit)	0	0	5 290 137	
	TOTAUX EQUILIBRES	97 226 000	90 000 000	74 678 137			TOTAUX EQUILIBRES	97 226 000	90 000 000	74 678 137	

5.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2018	BP+DM 2019	cpte admin réel 2019	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	7 817 986	11 000 000	9 364 600	85,13%
1	645	Charges sociales	2 347 935	3 000 000	2 850 118	95,00%
1	67281	charges relatives personnel	23 898	100 000	20 694	20,69%
		Groupe 1	10 189 819	14 100 000	12 235 412	86,78%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non	9 944	23 300	2 742	11,77%
2	6113	Laboratoires	0	0	0	0,00%
		Groupe 2	9 944	49 582	29 024	58,54%
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	6 100	6 080	99,67%
3	60252	Habillement	0	12 685	12 685	100,00%
3	60253	Linge	124 873	130 000	129 653	99,73%
3	60254	Produits d'entretien	49 027	94 784	76 700	80,92%
3	60258	autres fournitures hôtelières	459 196	549 065	253 427	46,16%
3	60271	Ateliers généraux	651 501	660 000	649 470	98,40%
3	60281	Fournitures de bureau	15 203	20 000	9 290	46,45%
3	60611	Eau et assainissement	1 696 073	1 782 000	1 778 986	99,83%
3	60612	Énergie - Électricité	2 836 513	3 500 000	3 177 387	90,78%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	917 518	840 000	742 174	88,35%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillag	101 790	80 884	80 800	99,90%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	33 160	71 750	68 948	96,09%
3	60681	Fuel	101 139	133 050	103 123	77,51%
3	60682	Gaz	2 350 360	2 700 100	2 333 251	86,41%
3	613	Locations	30 071 892	30 100 000	30 073 692	99,91%
3	61521	Entretien des jardins & espaces vert	1 416 092	2 108 000	1 837 941	87,19%
3	61522	Bâtiments	5 320 040	6 722 000	4 048 566	60,23%
3	61552	Matériel de transport	54 334	516 000	514 839	99,78%
3	61558	Autres matériels et outillages	7 910	130 000	16 950	13,04%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	280 121	304 000	288 974	95,06%
3	626	Frais postaux et télécommunications	161 155	300 000	252 355	84,12%
3	6281	Blanchisserie	229 930	400 000	173 739	43,43%
3	6282	Alimentation	15 489 486	19 850 000	12 614 400	63,55%
3	6287	Traitement des déchets	906 742	1 000 000	821 487	82,15%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hô	0	490 000	0	0,00%
		Groupe 3	63 274 055	72 650 418	60 214 917	82,88%
4	681	dotation amort et provisions	2 734 688	2 700 000	2 166 284	80,23%
4	673	Annulation de titres sur exercices ant	0	500 000	32 500	6,50%
		Groupe 4	2 734 688	3 200 000	2 198 784	68,71%
		TOTAL D'EXPLOITATION	76 208 506	90 000 000	74 678 137	82,98%
		TOTAL	76 208 506	90 000 000	74 678 137	82,98%

5.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C. Adm 2018	BP+DM 2019	EMISSIONS 2019
1	70621	Dotation globale	0	0	0
	70621	Tarification à l'activité	0	0	0
	70621	Dotation COM	0	0	0
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
2	706	Prestation de service	0	0	182 000
2	706241	journées hospitalisations à domicile			182 000
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	182 000
3	7085	Produits de prestations Hospital	93 105 000	90 000 000	68 016 500
3	772	produits sur ex antérieurs	4 121 000	0	1 189 500
		Total 3 Autres produits	97 226 000	90 000 000	69 206 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	97 226 000	90 000 000	69 388 000
		Compte Administratif, stock final inclus	97 226 000	90 000 000	69 388 000

5.5. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2019		Budget 2019 Prévision	Situation 2019 Réalisé	Situation 2018 Réalisé	Qar CPmP/Réalisé	Ecart 2019 - 2018
CE - SYNTHÈSE						
	Hors Dotation Globale	0	182 000	0	0,00%	+ 182 000
	Produits Annexes	90 000 000	68 016 500	93 105 000	-26,95%	- 25 088 500
RECETTES D'EXPLOITATION		90 000 000	68 198 500	93 105 000	-26,75%	- 24 906 500
	Achats médicaux	49 582	29 024	9 944	191,87%	+ 19 080
	Autres achats	10 580 418	9 421 974	9 336 353	0,92%	+ 85 621
	Services Extérieurs	39 880 000	36 780 962	37 150 389	-0,99%	- 369 427
	Autres services extérieurs	21 700 000	14 011 981	16 787 313	-16,53%	- 2 775 332
	Valeur ajoutée	17 790 000	7 954 559	29 821 001	-73,33%	- 21 866 442
	% du Chiffres d'Affaires	20%	12%	32%		
	Personnel	14 000 000	12 214 718	10 165 921	20,15%	+ 2 048 797
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		3 790 000	-4 260 159	19 655 080	-121,67%	- 23 915 239
	% du Chiffres d'Affaires	4,2%	-6,2%	21,1%	-129,59%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	2 700 000	2 166 284	2 734 688	-20,78%	- 568 404
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		1 090 000	-6 426 443	16 920 392	-137,98%	- 23 346 835
	% du Chiffres d'Affaires	1,2%	-9,4%	18,2%	-151,85%	
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-1 090 000	1 136 306	4 097 102	-72,27%	- 2 960 796
RÉSULTAT APRES RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	-5 290 137	21 017 494	-125,17%	- 26 307 631
RÉSULTAT NET		0	-5 290 137	21 017 494	-125,17%	- 26 307 631
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	0,06%	0,04%	0,01%		
	Autres Achats	11,76%	13,82%	10,03%		
	Services Extérieurs	44,31%	53,93%	39,90%		
	Autres Services Extérieurs	24,11%	20,55%	18,03%		
	Personnel	15,56%	17,91%	10,92%		
	Personnel / VA	78,70%	153,56%	34,09%		
	VA / Recettes	19,77%	11,66%	32,03%		
	EBE / Recettes	4,21%	-6,25%	21,11%		
706241	Hospitalisation à domicile	0	182 000	0	0,00%	+ 182 000
	Hors Dotation Globale (chp 706)	0	182 000	0	0,00%	+ 182 000
7085	Produits de prestations HOSPITEL	90 000 000	68 016 500	93 105 000	-26,95%	- 25 088 500
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		90 000 000	68 198 500	93 105 000	-26,75%	- 24 906 500
TOTAL RECETTES		90 000 000	68 198 500	93 105 000	-26,75%	- 24 906 500
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	23 300	2 742	9 944	-72,43%	- 7 202
606842	Maintenance Biomédicale : technique	26 282	26 282	0	0,00%	+ 26 282
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		49 582	29 024	9 944	191,87%	+ 19 080
D1 - ACHATS MÉDICAUX		49 582	29 024	9 944	191,87%	+ 19 080
décembre 2019 18/5/20 9:04		Budget 2019 Prévision	Situation 2019 Réalisé	Situation 2018 Réalisé	Qar CPmP/Réalisé	Ecart 2019 - 2018
60251	Petit matériel hôtelier	6 100	6 080	0	0,00%	+ 6 080
60252	Habillement	12 685	12 685	0	0,00%	+ 12 685
60253	Linge	130 000	129 653	124 873	3,83%	+ 4 780
60254	Produits d'entretien	94 784	76 700	49 027	56,44%	+ 27 673
60258	autres fournitures hôtelières	549 065	253 427	459 196	-44,81%	- 205 769
60271	Ateliers généraux	660 000	649 470	651 501	-0,31%	- 2 031
60281	Fournitures de bureau	20 000	9 290	15 203	-38,89%	- 5 913
60611	Eau et assainissement	1 782 000	1 778 986	1 696 073	4,89%	+ 82 913
60612	Énergie - Électricité	3 500 000	3 177 387	2 836 513	12,02%	+ 340 874
60618	Achat de denrées alimentaires	840 000	742 174	917 518	-19,11%	- 175 344
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	80 884	80 800	101 790	-20,62%	- 20 990
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1 950	0	0	0,00%	+ 0
606422	consommables informatiques éco.	69 800	68 948	33 160	107,93%	+ 35 788
60681	Fuel	133 050	103 123	101 139	1,96%	+ 1 984
60682	Gaz en bout ou en citerne	2 700 100	2 333 251	2 350 360	-0,73%	- 17 109
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		10 580 418	9 421 974	9 336 353	0,92%	+ 85 621
D2 - AUTRES ACHATS		10 580 418	9 421 974	9 336 353	0,92%	+ 85 621
TOTAL ACHATS		10 630 000	9 450 998	9 346 297	1,12%	+ 104 701

décembre 2019		Budget 2019 Prévision	Situation 2019 Réalisé	Situation 2018 Réalisé	Qar CPmP/Réalisé	Ecart 2019 - 2018
6113	Laboratoires	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	0	0	0	0,00%	+ 0
6132	Location immobilière	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0,00%	+ 0
6135	Location mobilière	100 000	73 692	71 892	2,50%	+ 1 800
	S/ TOTAL LOCATIONS	30 100 000	30 073 692	30 071 892	0,01%	+ 1 800
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 108 000	1 837 941	1 416 092	29,79%	+ 421 849
615221	Bâtiments : technique	653 000	18 986	0	0,00%	+ 18 986
615222	Bâtiments : économique	100 000	0	0	0,00%	+ 0
615223	Bâtiments : contrats et marches	5 969 000	4 029 580	5 320 040	-24,26%	- 1 290 460
61552	Matériel de transport	516 000	514 839	54 334	847,54%	+ 460 505
615581	Autres matériels et outillages écono	130 000	16 950	7 910	114,29%	+ 9 040
	S/ TOTAL ENTRETIEN	9 476 000	6 418 296	6 798 376	-5,59%	- 380 080
616	PRIMES D'ASSURANCES	304 000	288 974	280 121	3,16%	+ 8 853
	S/ TOTAL ASSURANCES	304 000	288 974	280 121	3,16%	+ 8 853
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	39 880 000	36 780 962	37 150 389	-0,99%	- 369 427
6265	Téléphone - télégrammes - télex	300 000	252 355	161 155	56,59%	+ 91 200
	S/ TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 62)	300 000	252 355	161 155	56,59%	+ 91 200
6281	Blanchisserie	400 000	173 739	229 930	-24,44%	- 56 191
6282	Alimentation	19 850 000	12 614 400	15 489 486	-18,56%	- 2 875 086
62871	Traitement des déchets : contrats	1 000 000	821 487	906 742	-9,40%	- 85 255
	S/ TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	21 250 000	13 609 626	16 626 158	-18,14%	- 3 016 532
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	21 700 000	14 011 981	16 787 313	-16,53%	- 2 775 332
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		61 580 000	50 792 943	53 937 702	-5,83%	- 3 144 759
	Personnel CEAPF et FPT	3 163 000	3 022 638	630 393	379,48%	+ 2 392 245
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	3 163 000	3 022 638	630 393	379,48%	+ 2 392 245
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	2 817 000	2 816 232	630 393	346,74%	+ 2 185 839
	Rémun. pel non médical-pel non titulaire	5 762 000	5 537 734	6 608 279	-16,20%	- 1 070 545
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	5 762 000	5 537 734	6 608 279	-16,20%	- 1 070 545
	Personnel non médical de remplacement	2 075 000	804 228	579 314	38,82%	+ 224 914
64152	Rémunération principale pel adm et techn	810 000	804 228	0	0,00%	+ 804 228
64153	Personnel occasionnel	1 265 000	0	579 314	-100,00%	- 579 314
	S/ TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	11 000 000	9 364 600	7 817 986	19,78%	+ 1 546 614
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	11 000 000	9 364 600	7 817 986	19,78%	+ 1 546 614
	Personnel non médical	3 000 000	2 850 118	2 347 935	21,39%	+ 502 183
64511	Charges CPS - personnel non médical	3 000 000	2 850 118	2 347 935	21,39%	+ 502 183
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	3 000 000	2 850 118	2 347 935	21,39%	+ 502 183
TOTAL PERSONNEL		14 000 000	12 214 718	10 165 921	20,15%	+ 2 048 797
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	2 700 000	2 166 284	2 734 688	-20,78%	- 568 404
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	2 700 000	2 166 284	2 734 688	-20,78%	- 568 404
772	Autres produits s/ex antérieurs	0	1 189 500	4 121 000	-71,14%	- 2 931 500
art 772	S/ TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	0	1 189 500	4 121 000	-71,14%	- 2 931 500
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	1 189 500	4 121 000	-71,14%	- 2 931 500
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	100 000	20 694	23 898	-13,41%	- 3 204
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	490 000	0	0	0,00%	+ 0
	S/ TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	590 000	20 694	23 898	-13,41%	- 3 204
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	500 000	32 500	0	0,00%	+ 32 500
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 090 000	53 194	23 898	122,59%	+ 29 296
TOTAL RECETTES		90 000 000	69 388 000	97 226 000	-28,63%	- 27 838 000
TOTAL DEPENSES		90 000 000	74 678 137	76 208 506	-2,01%	- 1 530 369

Annexe 1.a
Exécution du budget ESF 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2018	BP + DMs 2019	REALISATIONS 2019		
60	ACHATS (sans stock)	115 776	206 000	86 756	42,11%	- 25,07%
61	SERVICES EXTERIEURS	11 750	18 000	9 584	53,24%	- 18,43%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 368 070	3 527 000	3 091 990	87,67%	+ 30,57%
64	CHARGES DE PERSONNEL	31 739 859	34 112 000	29 955 438	87,81%	- 5,62%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-				
66	CHARGES FINANCIERES	-				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600 074	3 137 000	1 504 499	47,96%	+ 150,72%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	107 584	100 000	82 661	82,66%	- 23,17%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		34 943 113	41 100 000	34 730 928	84,50%	- 0,61%
	Variation de stock	-	-	-		
	Charges sur exercice précédent	-	-	-		
	Produits sur exercice précédent	-	-	-		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		34 943 113	41 100 000	34 730 928	84,50%	- 0,61%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2018	BP + DMs 2019	REALISATIONS 2019		
70	PRODUITS			630 000		
	Dont :			-		
	Dotation globale			-		
	Hors dotation			-		
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%	+ 0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	495 414		-		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			-		-
78	REPRISES SUR PROVISIONS			-		
2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	36 000 000	5 100 000	-	+ 0,00%	
				-		
				-		
TOTAL GENERAL RECETTES		36 495 414	41 100 000	36 630 000	+ 89,12%	+ 0,37%
	Variation de stock			-		
	Charges sur exercice précédent		-	-		
	Produits sur exercice précédent		-	-		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		36 495 414	41 100 000	36 630 000	89,12%	+ 0,37%

+ 1 899 072
+ 5,18%

Annexe 1.b
Exécution du budget ESF 2019 par rapport au Budget Primitif

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	REALISATIONS 2019	
60	ACHATS (sans stock)	115 776	206 000	86 756	42,11%
61	SERVICES EXTERIEURS	11 750	18 000	9 584	53,24%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 368 070	2 027 000	3 091 990	152,54%
64	CHARGES DE PERSONNEL	31 739 859	33 112 000	29 955 438	90,47%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	600 074	537 000	1 504 499	280,17%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	107 584	100 000	82 661	82,66%
000	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		34 943 113	36 000 000	34 730 928	96,47%
	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		34 943 113	36 000 000	34 730 928	96,47%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2018	BUDGET PRIMITIF 2019	REALISATIONS 2019	
70	PRODUITS			630 000	
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation				
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	495 414			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	36 000 000			
TOTAL GENERAL RECETTES		36 495 414	36 000 000	36 630 000	101,75%
	Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent		0	0	
	Produits sur exercice précédent		0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		36 495 414	36 000 000	36 630 000	101,75%

1.1. Annexe 2

Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2019	REALISATIONS 2019	% s/total
I	Charges relatives au personnel	36 212 000	30 526 471	87,9%	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>	4 788 000	4 121 796	11,9%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	36 000 000 0	36 630 000 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	100 000	82 661	0,2%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	41 100 000	34 730 928	100,0%		RECETTES	36 000 000	36 630 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	5 100 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	41 100 000	34 730 928			TOTAUX	41 100 000	36 630 000	
Solde (Bénéfice)			1 899 072		Solde (Déficit)			0	
TOTAUX EQUILIBRES		41 100 000	36 630 000		TOTAUX EQUILIBRES		41 100 000	36 630 000	

1.2. Annexe 3.

Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

Grp Fx	P.Budg	Intitulé	cpte admin réel 2018	BUDGET 2019	cpte admin réel 2019	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	-	-	-	
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 537 591	2 650 000	2 054 084	77,5%
1	642	Rémun. personnel médical	20 334 910	20 295 000	18 796 946	92,6%
1	645	Charges sociales	6 245 557	7 055 000	6 063 088	85,9%
1	647	oeuvres sociales	-	-	-	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	2 621 801	4 112 000	3 041 320	74,0%
1	67281	charges relatives personnel	600 074	2 100 000	571 033	27,2%
		Groupe 1	32 339 933	36 212 000	30 526 471	84,3%
3	60258	autres fournitures hôtelières	24 359	26 000	23 029	88,6%
3	60271	Ateliers généraux	-	-	-	
3	60281	Fournitures de bureau	28 331	40 000	37 372	93,4%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	-	40 000	-	
3	60641	Imprimés et fournitures informatiques - Informatique	-	-	-	
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	-	-	-	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	-	20 000	2 373	11,9%
3	606422	Consommables informatiques Eco	63 086	80 000	23 982	30,0%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	11 750	18 000	9 584	53,2%
3	62113	Personnels extérieurs à l'établissement	-	1 047 000	655 195	
3	6226	honoraires	-	-	-	
3	623	Information, publications, relations publiques	-	-	-	
3	625	Déplacements, missions,réception	1 469 791	1 710 000	1 677 515	98,1%
3	626	Frais postaux et télécommunications	348 082	379 000	379 000	100,0%
3	627	Frais bancaires	-	-	-	
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	550 197	391 000	380 280	97,3%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	-	1 037 000	933 466	
		Variations de stocks	-	-	-	
		Groupe 3	2 495 596	4 788 000	4 121 796	86,1%
4	661	intérêts des emprunts et dettes	-	-	-	
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	-	-	-	
4	681	dotation amort et provisions	107 584	100 000	82 661	82,7%
4	67284	charges sur exercices antérieurs : structure	-	-	-	
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	-	-	-	
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	-	-	
		Groupe 4	107 584	100 000	82 661	82,7%
		TOTAL D'EXPLOITATION	34 943 113	41 100 000	34 730 928	84,5%
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	34 943 113	41 100 000	34 730 928	84,5%

1.3. Annexe 4.

Contrôle budgétaire

2 019	BUDGET 2019	Réel 19 Cum	Réel 18 Cum	Var cum/Réalisé 2019/2018	Ecart cum 2019 - 2018
70883 Participation aux formations		630 000			
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		630 000			
2 Excedent aff au finan de mesure d'exploitat	5 100 000	-	-		0
7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0	0
	0	0	0	0	0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	41 100 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES	41 100 000	36 630 000	36 000 000	0,00%	0
60251 Petit matériel hôtelier	0	0	0		0
60252 Habillement	0	0	0		0
60258 Autres fournitures hotelieres	26 000	23 029	24 359	-5,46%	-1 330
60271 Ateliers généraux eco	0	0	0		0
60281 Fournitures de bureau	40 000	37 372	28 331	31,91%	9 041
60612 énergie - électricité	0	0	0	0,00%	0
60631 Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	0,00%	0
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	40 000	0	0		0
60641 Imprimés et fournitures informatiques	0	0	0	0,00%	0
60642 Imprimés et fournitures économiques	0	0	0	0,00%	0
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	20 000	2 373	0	0,00%	2 373
606422 Consommables informatiques éco.	80 000	23 982	63 086	-61,99%	-39 104
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	206 000	86 756	115 776	-25,07%	-29 020
C2 - AUTRES ACHATS	206 000	86 756	115 776	-25,07%	-29 020
TOTAL ACHATS	206 000	86 756	115 776	-25,07%	-29 020
6113 Laboratoires	0	0	0		0
S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	0	0	0		0
615221 Bâtiments techniques	0	0	0		0
615222 Bâtiments économique	0	0	0	0,00%	0
615531 Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	0,00%	0
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	18 000	9 584	11 750	-18,43%	-2 166
61554 Matériel informatique	0	0	0		0
S/ TOTAL ENTRETIEN	18 000	9 584	11 750	-18,43%	-2 166
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	18 000	9 584	11 750	-18,43%	-2 166
62113 Personnel extérieur à l'établissement	1 047 000	655 195	0		0
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	1 400 000	1 371 067	1 309 407	4,71%	61 660
62516 Voyages et déplacements : formation PH	0	0	0	0,00%	0
62561 Missions	310 000	306 448	160 384	91,07%	146 064
62563 Missions : formation professionnelle	0	0	0	0,00%	0
62565 MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	0	0	0	100,00%	0
6257 Réceptions	0	0	0		0
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	2 757 000	2 332 710	1 469 791	58,71%	862 919
6263 Affranchissements	0	0	0		0
6265 Téléphone - télégrammes - télex	379 000	379 000	348 082	8,88%	30 918
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	379 000	379 000	348 082	8,88%	30 918
62881 Prest serv non medicale econo	391 000	380 280	550 197	-30,88%	-169 917
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	391 000	380 280	550 197	-30,88%	-169 917
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	3 527 000	3 091 990	2 368 070	30,57%	723 920
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	3 545 000	3 101 574	2 379 820	30,33%	721 754
Personnel Titulaire et stagiaire FTP	0	0	0	0,00%	0
641122 Rémunération principale personnel admini et techni	0	0	0	0,00%	0
Rémun pel non medical-pel non titulaire	2 155 000	1 811 364	0	0,00%	1 811 364
64132 NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 155 000	1 811 364	2 537 591	0,00%	-726 227
Personnel non medical de remplacement	495 000	242 720	0	0,00%	242 720
64151 Rémunération principale pel soignant	250 000	0	0	0,00%	0
64152 Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	0,00%	0
64153 Personnel occasionnel	245 000	242 720	0	0,00%	242 720
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	2 650 000	2 054 084	2 537 591	-19,05%	-483 507
Rémun pel médical - praticiens temps plein	20 295 000	18 796 946	20 334 910	-7,56%	-1 537 964
Rémunération pour les sages femmes	20 295 000	18 796 946	20 334 910	-7,56%	-1 537 964
642121 Personnel titulaire et stagiaire FTP	20 295 000	18 796 946	20 334 910	-7,56%	-1 537 964
642122 Personnel non titulaire	0	0	0	0,00%	0
642123 Personnel de remplacement	0	0	0	0,00%	0
642124 Heures supplémentaires	0	0	0	0,00%	0
642125 Indemnités horaires	0	0	0	0,00%	0
Rémun pel médical - praticiens temps partiel	0	0	0	0,00%	0
Rémunération principale des sages femmes	0	0	0	0,00%	0
642221 Rémunération principale	0	0	0	0,00%	0
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	20 295 000	18 796 946	20 334 910	-7,56%	-1 537 964
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	22 945 000	20 851 030	22 872 501	-8,84%	-2 021 471
Personnel non médical	1 620 000	629 917	772 845	-18,49%	-142 928
64511 Charges CPS - personnel non médical	1 620 000	629 917	772 845	-18,49%	-142 928
Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		0
Personnel médical	5 435 000	5 433 171	5 472 712	-0,72%	-39 541
64521 Cotisations CPS - personnel médical	5 435 000	5 433 171	5 472 712	-0,72%	-39 541
D6 - CHARGES SOCIALES	7 055 000	6 063 088	6 245 557	-2,92%	-182 469
6475 Medecine du travail	0	0	0		0
D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	0	0	0		0
Indemnités d'enseignements	3 912 000	2 850 389	2 621 801	8,72%	228 588
6486 Indemnités forfaitaire des medecins généralistes	3 912 000	2 850 389	2 621 801	8,72%	228 588
Autres charges diverses de personnel	200 000	190 931	0		190 931
64881 Formation	200 000	190 931	0		190 931
648811 Rémunération principale	0	0	0		0
648812 Colloque	0	0	0		0
648813 Action de formation	200 000	190 931	0		190 931
64882 Autres charges diverses de personnel	0	0	0		0
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 112 000	3 041 320	2 621 801	16,00%	419 519
TOTAL PERSONNEL	34 112 000	29 955 438	31 739 859	-5,62%	-1 784 421

2 019		BUDGET 2019	Réel 19 Cum	Réel 18 Cum	Var cum/Réalisé 2019/2018	Ecart cum 2019 - 2018
	Report à nouveau excédentaire	0	0	0		
75838	Autres produits de gestion courante		0	495 414	0,00%	
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	495 414		
68110	Agencements et aménagements des terrains	0	0	0		
68112	Batiments	100 000	82 661	107 584	-23,17%	-24 923
68113	Installations générales, agencements, aménagements construits	0	0	0		0
68114	Matériel et outillage des services généraux	0	0	0		0
68115	Matériel et outillage des services hospitaliers ou médicaux	0	0	0		0
68116	Matériel de transport	0	0	0		0
68117	Matériel de bureau et matériel informatique	0	0	0		0
68118	Mobilier	0	0	0		0
68119	Etude et recherche	0	0	0		0
	D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	100 000	82 661	107 584	-23,17%	-24 923
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0		0
	Produits provenant des différences sur charges à payer			0		
67211	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0		0
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0
67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		0
6728	Autres charges à payer / ex. précédent	0	0	0		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 100 000	571 033	600 074	-4,84%	-29 041
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caractéristiques médicales	0	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	1 037 000	933 466	0		933 466
678	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	3 137 000	1 504 499	600 074		904 425
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 137 000	1 504 499	600 074	150,72%	904 425
TOTAL RECETTES		41 100 000	36 630 000	36 495 414	0,37%	134 586
TOTAL DEPENSES		41 100 000	34 730 928	34 943 113	-0,61%	-212 185

ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET UCSA 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2018	BM 2019	REALISATIONS 2019		
60	ACHATS (sans stock)	15 518 451	18 800 000	6 319 004	33,61%	- 59,28%
61	SERVICES EXTERIEURS	15 368	50 000	48 801	97,60%	+ 217,55%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	30 534 470	42 562 605	27 894 747	65,54%	- 8,65%
64	CHARGES DE PERSONNEL	189 440 048	157 497 018	156 641 335	99,46%	- 17,31%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	5 237 741	0	0,00%	+ 0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	659 274	5 000 000	364 457	7,29%	- 44,72%
68	DOT. AMORT. ET PROVISIONS	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		236 167 611	229 147 364	191 268 344	83,47%	- 19,01%
	Variation de stock		0	0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		236 167 611	229 147 364	191 268 344	83,47%	- 19,01%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2018	BM 2019	REALISATIONS 2019		
70	PRODUITS	221 098 956	214 747 364	221 266 810	103,04%	+ 0,08%
	Dont :					
	Dotation globale				0,00%	+ 0,00%
	Hors dotation	221 098 956	214 747 364	221 266 810	103,04%	+ 0,08%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	838 022	0	4 859 425	0,00%	+ 479,87%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0	0,00%	+ 0,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	14 400 000	0	0,00%	+ 0,00%
TOTAL GENERAL RECETTES hors		221 936 978	229 147 364	226 126 235	98,68%	+ 1,89%
	Variation de stock		0	0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec		221 936 978	229 147 364	226 126 235	98,68%	+ 1,89%

ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2019

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2019	REALISATIONS 2019	
60	ACHATS (sans stock)	18 800 000	6 319 004	33,61%
61	SERVICES EXTERIEURS	50 000	48 801	97,60%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	42 562 605	27 894 747	65,54%
64	CHARGES DE PERSONNEL	157 497 018	156 641 335	99,46%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	5 237 741	0	0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000 000	364 457	7,29%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	0	0	0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		229 147 364	191 268 344	83,47%
	Variation de stock	0	0	0,00%
	Charges sur exercice précédent	0	0	0,00%
	Produits sur exercice précédent	0	0	0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		229 147 364	191 268 344	83,47%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2019	REALISATIONS 2019	
70	PRODUITS	214 747 364	221 266 810	103,04%
	Dont :			
	Dotation globale			0,00%
	Hors dotation	214 747 364	221 266 810	103,04%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0,00%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	4 859 425	0,00%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	0,00%
TOTAL GENERAL RECETTES		214 747 364	226 126 235	105,30%
	Variation de stock	0	0	0,00%
	Charges sur exercice précédent	0	0	0,00%
	Produits sur exercice précédent	0	0	0,00%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		214 747 364	226 126 235	105,30%

ANNEXE 2 SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Group e	DEPENSES	BP+DMs 2019	REALISATIONS 2019	% s/total	Group e	RECETTES	BP+DMs 2019	REALISATIONS 2019	% s/total
I	Charges relatives au personnel	200 585 030	183 416 736	95,9%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	17 943 515	5 567 285	2,9%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	10 618 819	2 284 323	1,2%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	214 747 364	226 126 235	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	0	0	0,0%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	229 147 364	191 268 344	100,0%		RECETTES	214 747 364	226 126 235	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	14 400 000	0	
119	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	229 147 364	191 268 344			TOTAUX	229 147 364	226 126 235	
Solde (Bénéfice)			34 857 891			Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	229 147 364	226 126 235			TOTAUX EQUILIBRES	229 147 364	226 126 235	

ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2018	BUDGET 2019	cpte admin réel 2019	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	29 449 332	38 198 012	26 510 650	69,4%	- 9,98%
1	641	Rémun. personnel non méd.	101 721 456	86 345 593	86 248 375	99,9%	- 15,21%
1	642	Rémun. personnel médical	54 157 294	37 464 090	36 872 381	98,4%	- 31,92%
1	645	Charges sociales	33 458 589	33 528 335	33 361 796	99,5%	- 0,29%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	102 709	159 000	158 783	99,9%	+ 54,60%
1	67281	charges relatives personnel	659 274	4 890 000	264 751	5,4%	- 59,84%
		Groupe 1	219 548 654	200 585 030	183 416 736	91,4%	- 16,46%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	12 451 351	12 300 000	3 187 651	25,9%	- 74,40%
2	60216	Fluides et gaz médicaux	2 210	200 000	0	0,0%	- 100,00%
2	60221	Ligatures	49 542	150 000	2 428	1,6%	- 95,10%
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	609 124	600 000	415 038	69,2%	- 31,86%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	22 591	209 515	204 845	97,8%	+ 806,75%
2	602223	Petit Mat. Med-Chirurg. N.Ste Ancillair	16 948	1 970 000	86 227	4,4%	+ 408,77%
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	749 172	1 000 000	699 067	69,9%	- 6,69%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	72 771	30 000	27 953	93,2%	- 61,59%
2	602243	Fourn. De Labos:Analyses Pre-Analytique	0	200 000	0	0,0%	+ 0,00%
2	60227	Pansements	473 353	300 000	234 232	78,1%	- 50,52%
2	606622	Orthèses	330 842	200 000	142 651	71,3%	- 56,88%
2	60668	Autres fournitures médicales	89 459	424 000	418 686	98,7%	+ 368,02%
2	606841	Maintenance Biomedicale : Biomedical	154 528	200 000	0	0,0%	- 100,00%
2	615511	Matériel Et Outillage Médicaux : Biomed	15 368	0	0	0,0%	- 100,00%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médic	0	110 000	99 706	90,6%	+ 0,00%
		Variations de stocks	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
		Groupe 2	15 037 259	17 943 515	5 567 285	31,0%	- 62,98%
3	60252	Habillement	0	93 840	89 539	95,4%	+ 0,00%
3	60254	Produits d'entretien	0	219 905	217 764	99,0%	+ 0,00%
3	60258	autres fournitures hôtelières	490	228 298	228 024	99,9%	+ 46435,51%
3	60281	Fournitures de bureau	59 254	250 000	233 429	93,4%	+ 293,95%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	264 953	38 442	0	0,0%	- 100,00%
3	606421	Fournitures D'Imprimés Et Divers Eco	78 535	130 000	90 426	69,6%	+ 15,14%
3	606422	Consommables Informatiques Eco	93 328	56 000	41 044	73,3%	- 56,02%
3	6226	honoraires	0	364 593	0	0,0%	+ 0,00%
3	625	Déplacements, missions	1 061 408	3 120 000	1 104 137	35,4%	+ 4,03%
3	62881	Prest.Service Non Med : Economique	23 730	140 000	47 460	33,9%	+ 100,00%
3	62883	PREST.SERVICE NON MED : FORMATION	0	400 000	0	0,0%	+ 0,00%
3	62885	PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENTS	0	340 000	232 500	68,4%	+ 0,00%
3	6588	Autre Ch. Diverses De Gestion Courante	0	5 237 741	0	0,0%	+ 0,00%
		Groupe 3	1 581 698	10 618 819	2 284 323	21,5%	+ 44,42%
		TOTAL D'EXPLOITATION	236 167 611	229 147 364	191 268 344	83,5%	- 19,01%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	0,0%	+ 0,00%
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	236 167 611	229 147 364	191 268 344	83,5%	- 19,01%

ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2018	BUDGET 2019	EMISSIONS 2019	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	-	-	-	0,0%	+ 0,00%
1	706212	Dotation COM	-	-	-	0,0%	#VALEUR!
		Total 1 Dotation globale	-	-	-		
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	-	-	-	0,0%	+ 0,00%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	-	-	-		
3	7084	Mise à disposition de personnel	291 800 000	214 747 364	221 266 810	103,0%	- 24,17%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	-	-	4 859 425	0,0%	+ 0,00%
3	772	produits sur ex antérieurs	-	-	-	0,0%	+ 0,00%
		Total 3 Autres produits	291 800 000	214 747 364	226 126 235	105,30%	- 22,51%
4	79	Transferts de Charges	-	-	-	0,0%	+ 0,00%
		Total 4 transfert de charges	-	-	-		
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	291 800 000	214 747 364	226 126 235	105,30%	- 22,51%
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent	-	-	-	0,0%	+ 0,00%
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent	-	-	-	0,0%	+ 0,00%
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	-	14 400 000	-	0,0%	+ 0,00%
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	-	-	-	0,0%	+ 0,00%
		Compte Administratif	291 800 000	229 147 364	226 126 235	98,68%	- 22,51%

ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

		Budget 2019	Exercice 2019	Situation 2018	% de var.	Ecart
		Cumul/Prévision	Cumul/Réalisé	Cumul/Réalisé	2019 - 2018	2019 - 2018
7084	Mise à disposition de personnel facturée	214 747 364	221 266 810	221 098 956	+ 0,08%	+ 167 854
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	4 859 425	838 022	+ 479,87%	+ 4 021 403
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	214 747 364	226 126 235	221 936 978	+ 1,89%	+ 4 189 257
2	Excedent aff au financt de mesures d'exploitat°	14 400 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	14 400 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
TOTAL RECETTES		229 147 364	226 126 235	221 936 978	+ 1,89%	+ 4 189 257
60211	Spécialités pharmaceutiques	12 300 000	3 187 651	12 451 351	- 74,40%	- 9 263 700
60216	Fluides et gaz médicaux	200 000	0	2 210	- 100,00%	- 2 210
60221	Ligatures	150 000	2 428	49 542	- 95,10%	- 47 114
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	600 000	415 038	609 124	- 31,86%	- 194 086
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	1 000 000	699 067	749 172	- 6,69%	- 50 105
60227	Pansements	300 000	234 232	473 353	- 50,52%	- 239 121
606622	App.& Fournitures Orthèses	200 000	142 651	330 842	- 56,88%	- 188 191
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	14 750 000	4 681 067	14 665 594	- 68,08%	- 9 984 527
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	209 515	204 845	22 591	+ 806,75%	+ 182 254
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	1 970 000	86 227	16 948	+ 408,77%	+ 69 279
60224	Fournitures pour laboratoires	30 000	27 953	72 771	- 61,59%	- 44 818
602243	Fournit labos : analyses delocalisées biochimie	200 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
60668	Autres fournitures médicales	424 000	418 686	89 459	+ 368,02%	+ 329 227
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	200 000	0	154 528	- 100,00%	- 154 528
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	17 783 515	5 418 778	15 021 891	- 63,93%	- 9 603 113
60252	Habillement	93 840	89 539	0	+ 0,00%	+ 89 539
60254	Produits d'entretien	219 905	217 764	0	+ 0,00%	+ 217 764
60258	autres fournitures hôtelières	228 298	228 024	490	+ 46435,51%	+ 227 534
60281	Fournitures de bureau	250 000	233 429	59 254	+ 293,95%	+ 174 175
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	38 442	0	264 953	- 100,00%	- 264 953
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	130 000	90 426	78 535	+ 15,14%	+ 11 891
606422	consommables informatiques éco.	56 000	41 044	93 328	- 56,02%	- 52 284
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 016 485	900 226	496 560	+ 81,29%	+ 403 666
	D2 - AUTRES ACHATS	1 016 485	900 226	496 560	+ 81,29%	+ 403 666
TOTAL ACHATS		18 800 000	6 319 004	15 518 451	- 59,28%	- 9 199 447
6115	Consultations spécialisées	50 000	48 801	0	+ 0,00%	+ 48 801
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES (art 611)	50 000	48 801	0	+ 0,00%	+ 48 801
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	0	0	15 368	- 100,00%	- 15 368
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	0	0	15 368	- 100,00%	- 15 368
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	50 000	48 801	15 368	+ 217,55%	+ 33 433
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	38 198 012	26 510 650	29 449 332	- 9,98%	- 2 938 682
6226	honoraires	364 593	0	0	+ 0,00%	+ 0
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	38 562 605	26 510 650	29 449 332	- 9,98%	- 2 938 682
62511	Voyages et déplacements (formation non médicale)	987 500	0	0	+ 0,00%	+ 0
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	242 500	188 609	208 889	- 9,71%	- 20 280
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	350 000	335 528	532 519	- 36,99%	- 196 991
62551	Frais de déménagements	260 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	700 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
62565	Missions : formation prof. Médicale	580 000	580 000	320 000	+ 81,25%	+ 260 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	3 120 000	1 104 137	1 061 408	+ 4,03%	+ 42 729
62881	Prest serv non medicale econo	140 000	47 460	23 730	+ 100,00%	+ 23 730
62883	Prest serv non medicale : personnel	400 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	340 000	232 500	0	+ 0,00%	+ 232 500
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	880 000	279 960	23 730	+ 1079,77%	+ 256 230
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	42 562 605	27 894 747	30 534 470	- 8,65%	- 2 639 723

		Budget 2018	Exercice 2018	Situation 2017	% de var.	Ecart
		Cumul/Prévision	Cumul/Réalisé	Cumul/Réalisé	2018 - 2017	2018 - 2017
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		42 612 605	27 943 548	30 549 838	- 8,53%	- 2 606 290
	Personnel non médical CEAPF et FPT	68 603 528	68 526 155	67 424 728	+ 1,63%	+ 1 101 427
	<i>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</i>	68 603 528	68 526 155	67 424 728	+ 1,63%	+ 1 101 427
641121	Rémunération principale personnel soignant	64 221 528	64 217 039	67 110 246	- 4,31%	- 2 893 207
641123	heures supplémentaires personnel soignant	2 617 000	2 615 905	222 238	+ 1077,07%	+ 2 393 667
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	51 000	28 321	0	+ 0,00%	+ 28 321
641125	Indemnités horaires personnel soignant	1 699 000	1 664 890	92 244	+ 1704,88%	+ 1 572 646
641126	Indemnités horaires personnel administratif	15 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	11 433 065	11 427 411	32 305 105	- 64,63%	- 20 877 694
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	9 729 242	9 728 202	31 772 426	- 69,38%	- 22 044 224
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	1 699 823	1 699 209	532 679	+ 218,99%	+ 1 166 530
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	4 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
	Personnel non medical de remplacement	6 309 000	6 294 809	1 991 623	+ 216,06%	+ 4 303 186
64151	Rémunération principale pel soignant	3 308 000	3 306 812	1 481 749	+ 123,17%	+ 1 825 063
64153	Personnel occasionnel	3 001 000	2 987 997	509 874	+ 486,03%	+ 2 478 123
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	86 345 593	86 248 375	101 721 456	- 15,21%	-15 473 081
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	36 569 090	36 168 549	50 425 732	- 28,27%	- 14 257 183
	<i>Rémunération principale des praticiens</i>	36 569 090	36 168 549	50 425 732	- 28,27%	- 14 257 183
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	11 310 912	11 179 892	3 031 950	+ 268,74%	+ 8 147 942
642112	Personnel non titulaire	24 015 090	23 747 233	43 970 924	- 45,99%	- 20 223 691
642113	Personnel de remplacement	1 243 088	1 241 424	3 422 858	- 63,73%	- 2 181 434
	Rémun pel médical gardes et astreintes	370 000	357 277	3 731 562	- 90,43%	-3 374 285
64251	Gardes et astreintes praticiens	370 000	357 277	3 731 562	- 90,43%	- 3 374 285
	Autres rémunérations du personnel médical	525 000	346 555	0	+ 0,00%	+ 346 555
6428	Indemnités de logement personnel médical	525 000	346 555	0	+ 0,00%	+ 346 555
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	37 464 090	36 872 381	54 157 294	- 31,92%	- 17 284 913
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	123 809 683	123 120 756	155 878 750	- 21,02%	- 32 757 994
	Personnel non médical	24 926 661	24 926 167	24 018 674	+ 3,78%	+ 907 493
64511	Charges CPS - personnel non médical	24 926 661	24 926 167	24 018 674	+ 3,78%	+ 907 493
	Personnel médical	8 601 674	8 435 629	9 439 915	- 10,64%	- 1 004 286
64521	Cotisations CPS - personnel médical	8 601 674	8 435 629	9 439 915	- 10,64%	- 1 004 286
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	33 528 335	33 361 796	33 458 589	- 0,29%	- 96 793
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	159 000	158 783	102 709	+ 54,60%	+ 56 074
64881	Formation professionnelle	20 001	20 000	102 709	- 80,53%	- 82 709
648812	Actions de formation : personnel médical	138 999	138 783	102 709	+ 35,12%	+ 36 074
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	159 000	158 783	102 709	+ 54,60%	+ 56 074
TOTAL PERSONNEL		157 497 018	156 641 335	189 440 048	- 17,31%	- 32 798 713
6588	Autrse Ch. Diverses De Gestion Courante	5 237 741	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	5 237 741	0	0	+ 0,00%	
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	5 237 741	0	0	0	0
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE (chp 65)		5 237 741	0	0	+ 0,00%	
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	4 890 000	264 751	659 274	- 59,84%	- 394 523
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	110 000	99 706	0	+ 0,00%	+ 99 706
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	5 000 000	364 457	659 274	- 44,72%	- 294 817
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000 000	364 457	659 274	- 44,72%	- 294 817
TOTAL RECETTES		229 147 364	226 126 235	221 936 978	+ 1,89%	+ 4 189 257
TOTAL DEPENSES		229 147 364	191 268 344	236 167 611	- 19,01%	- 44 899 267