ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

N° 183-2021

Papeete, le 24 NOV. 2021

Document mis en distribution
Le 24 NOV. 2021

RAPPORT

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2020 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 de l'Unité de consultations et 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° 8234/PR du 18 octobre 2021, 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 2020 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 de l'Unité de consultations et 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 28 juin 2021.

À la clôture de l'exercice 2020, ces comptes administratifs présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	23 096 356 289	24 139 672 441	– 1 043 316 152	2 037 824 596	1 445 788 080	+ 592 036 516	– 451 279 636
PSYCHIATRIE	1 318 010 793	1 376 798 861	– 58 788 068	-	-	-	– 58 788 068
CTS	442 408 528	429 480 347	+ 12 928 181	-	-	-	+ 12 928 181
SAMU / CESU	191 137 004	190 555 694	+ 581 310	-	-	-	+ 581 310
HOSPITEL	58 796 499	57 501 717	+ 1 294 782	-	-	-	+ 1 294 782
ESF	36 630 000	36 320 551	+ 309 449	-	-	-	+ 309 449
UCSA	214 747 360	190 812 522	+ 23 934 838	-	-	-	+ 23 934 838

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

Le compte administratif 2020 du CHPF enregistre, en section de fonctionnement, 23,096 milliards de F CFP de recettes pour près de 24,140 milliards de F CFP de dépenses, soit un résultat déficitaire, de plus de 1,043 milliards de F CFP.

Ce résultat déficitaire s'explique principalement par l'impossibilité pour l'établissement de réaliser les économies prévues lors de la présentation du budget primitif (580 millions d'efficience poses au BP 2020) et la progression naturelle des charges (inflation, GVT...).

A noter que la baisse de 22 % des recettes du CHPF par rapport à l'exercice 2019 s'explique principalement par les éléments suivants :

- en 2019, les produits exceptionnels pour un montant de 6 498 millions F CFP correspondant à l'amortissement intégral de la quote-part de subvention relative au transfert des biens TNAD ;
- en 2019, une subvention exceptionnelle de 320 millions F CFP octroyée par le Pays et relative au remboursement des intérêts facturés par le Pays dans le cadre des avances de trésorerie visant à compenser les difficultés rencontrées par le RSPF en 2013 et 2014 ;
- en 2020, une subvention liée à la crise sanitaire COVID enregistrée pour un montant de 565 millions F CFP.

Les effets de la crise sanitaire sur 2020 ont été absorbés et gérés le plus efficacement pour la collectivité par le CHPF avec un impact quasiment neutre sur l'exercice :

- l'établissement a contenu ses dépenses de façon corrélative à la baisse de l'activité ;
- les dépenses directes liées à la gestion de la situation épidémique ont été suivies avec précision tout au long de l'année. La prévision de 565 millions F CFP de dépenses spécifiques réalisée à la fin du premier trimestre 2020 a été respectée. Ces dépenses ont fait l'objet d'un financement exceptionnel du Pays pour le même montant.

La baisse de 19 % des dépenses s'explique :

- d'une part, en 2019 les dotations aux amortissements pour un montant de 6 498 millions F CFP correspondant à l'amortissement accéléré des biens TNAD sont à retirer du périmètre d'analyse (impact neutre sur le résultat) ;
- d'autre part, en 2020, des dépenses liées à la crise sanitaire COVID ont été enregistrées pour un montant de 600 millions F CFP (armement du plan blanc en réponse à la cris épidémique).

On note également en 2020 :

- Une très légère augmentation de 472 016 F CFP pour les charges de personnel qui s'élèvent à 12,947 milliards F CFP. L'évolution des postes budgétaires au 31 décembre de chaque année depuis 2015 figure en annexe au présent rapport (*cf. annexe 1*) ;
- Une baisse de l'activité Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), après une stabilité de cette activité depuis 2017. L'établissement dispose de 424 lits d'hospitalisation complète en MCO ;
- La baisse globale des indicateurs administratifs d'activité du CHPF en 2020 est corrélée pour la plupart des secteurs d'activité à la mise en œuvre du plan blanc (confinement, moins de fréquentation spontanée, déprogrammation, sanctuarisation dans le but de libérer des lits dédiés à l'accueil de patients COVID) ;
- Des indicateurs en hausse pour des secteurs pleinement impliqués dans la prise en charge des patients COVID tels que les secteurs d'urgence ou de réanimation alors même que les hospitalisations se sont concentrées sur un quadrimestre et qu'une déprogrammation au bloc était effective ;
- Des indicateurs qui restent stables voire en hausse pour d'autres secteurs tels que l'oncologie beaucoup moins impactés par le plan blanc ;
- La mise en œuvre du plan blanc et son impact organisationnel sur la gestion des patients (sanctuarisation) rend complexe la lisibilité de l'activité par secteurs pour 2020 par le biais des indicateurs administratifs.

Le compte administratif du CHPF (*budget général*) pour l'exercice 2020 est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	23 096 356 289	2 037 824 596	**25 134 180 885**
DÉPENSES (en F CFP)	24 139 672 441	1 445 788 080	**25 585 460 521**
RÉSULTATS	**- 1 043 316 152**	**+ 592 036 516**	**- 451 279 636**

Le résultat déficitaire d'exploitation de plus de 1,043 milliards de F CFP sera affecté au compte 1191 « report à nouveau déficitaire ».

2/ Le Département de psychiatrie

Le Département de psychiatrie est composé :

- du service Médico Psychologique qui a la particularité de coupler une offre de soin extra hospitalière portée par les VAD (Visites à Domicile), l'EMI (Equipe Mobile d'Intervention), le CMP (Centre Médico Psychologique), l'EMR (Equipe Mobile de Réhabilitation), et l'ESPER, avec les missions intra hospitalières de l'Ergothérapie Intramuros. L'équipe de Liaison assure pour sa part une réponse psychiatrique transversale vers les partenaires sanitaires hospitaliers ou externes.
- de l'unité d'hospitalisation MKA, constitue par les trois sous-unités mixtes Manini, Kaveka et Apape, est dotée d'une capacité d'accueil de 39 lits dédiés à la psychiatrie générale pour adulte.
- de l'unité d'hospitalisation TOKANI qui est un secteur de soin fermé, dotée d'une capacité d'accueil « officielle » de 27 places (pouvant aller jusqu'à 39 lits).
- de l'unité de pédopsychiatrie qui a pour mission la prévention, l'évaluation et la prise en charge des enfants et des adolescents de 0 à 18 ans, présentant une pathologie psychiatrique ou en souffrance psychologique en Polynésie française, et assure aussi un soutien à la parentalité.

On peut noter en 2020, la poursuite de la baisse sensible du nombre de journées d'hospitalisation de ces dernières années sur MKA. Cette dernière étant majorée par la politique de limitation des hospitalisations pendant la période COVID, elle s'explique également par la mise en place des différentes équipes mobiles du département qui sont venus renforcer le dispositif de soins et raccourcir les temps d'hospitalisation au bénéfice de prises en charge individualisées et en réseau. On note également une forte augmentation du nombre de consultations en pédopsychiatrie (7 848 en 2020 contre 6 700 en 2019).

Les recettes globales s'élèvent à 1,318 milliard F CFP (*contre 1,291 milliard F CFP en 2019*) et les dépenses globales s'établissent à 1,376 milliard F CFP (*contre 1,285 milliard F CFP en 2019*).

L'exercice 2020 se clôture donc, au niveau du budget annexe du département de psychiatrie, par un déficit de près de 59 millions F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau » et au compte 1191 « report à nouveau déficitaire ».

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.

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 442 millions F CFP et sont en diminution de 5 % par rapport à 2019 compte tenu de la crise sanitaire (baisse d'affluence des donneurs de sang ; réduction du nombre d'interventions au bloc opératoire ; baisse du nombre de cession de produits sanguins labiles ; baisse de l'activité de laboratoire). Les dépenses globales s'établissent quant à elles à plus de 429 millions F CFP.

L'exercice 2020 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Centre de transfusion sanguine, par un excédent de près de 13 millions 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)

En 2020, la crise sanitaire a nécessité une réorganisation du CHPF dans le cadre du Plan Blanc de type Risque Epidémique et Biologique (REB). Au niveau de l'accueil des Urgences, l'activation du Plan Blanc REB s'est traduite par la séparation des flux entre deux filières de soins, l'une pour les patients suspects COVID, l'autre pour les patients relevant des urgences conventionnelles.

Le Service d'Accueil des Urgences a reçu 38 973 patients dont 5 621 ont été pris en charge dans la filière COVID. Cette baisse globale d'activité (environ 10 000 patients) est la conséquence du confinement pendant plusieurs semaines, du couvre-feu mais surtout d'une baisse importante des consultants de médecine générale. La Maison Médicale de Garde (MMG) a accueilli 3 262 patients de médecine générale sans critère de gravite ou d'urgence, malgré des horaires d'ouverture très étendus pendant toute la pandémie. Elle a malgré tout permis de soulager la pression sur l'activité des deux filières de soins permettant ainsi de réaffecter des ressources médicales au secteur COVID. Le renforcement global des effectifs dans le service a permis une bonne prise en charge des patients avec un respect strict de toutes les nouvelles procédures de soins et des mesures barrières.

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 (+ 17 %) avec cette année 37 578 dossiers de régulation (*31 971 dossiers en 2019*).

Les recettes s'établissent à plus de 191 millions F CFP et correspondent principalement à la subvention du Pays (*191 000 000 F CFP*). En effet, la pandémie mondiale a fortement impacté le déroulement des formations dispensées à l'année et le CESU n'a pu réaliser que 30% de l'activité initiale planifiée. En outre, quasiment aucune formation n'a pu être organisée auprès d'organismes privés.

Les dépenses de l'exercice atteignent plus de 190 millions F CFP soit une augmentation de 7,5 % par rapport à 2019 essentiellement portée par la progression des dépenses de personnel.

L'exercice 2020 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Service d'aide médicale urgente, par un excédent de 581 310 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

5/ Hôtel des familles

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

L'exercice 2020 est marqué par la fermeture du site durant quatre mois pour rénovation, à la charge du propriétaire. L'activité sur deux tiers de l'année, couplée à la restriction des déplacements, explique la baisse de 47 % de fréquentation par rapport à 2018. En 2019, le niveau de fréquentation de la structure d'hébergement était également en forte baisse compte tenu de la fermeture de certaines chambres en raison de problèmes d'étanchéité.

Les recettes globales s'élèvent à près de 59 millions F CFP et les dépenses globales s'élèvent à plus de 57 millions F CFP.

L'exercice 2020 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'Hôtel des familles, par un excédent de 1,295 millions 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 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. Du fait de la crise sanitaire, trois missions de formation sur les quatre prévues ont été annulées.

Les recettes qui s'élèvent à 36,630 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 36,320 millions F CFP.

L'exercice 2020 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'école des sages-femmes, par un excédent de 309 449 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 près de 215 millions F CFP et les dépenses s'établissent à près de 191 millions F CFP.

L'exercice 2020 se clôture, au niveau du budget annexe des unités de soins et de consultations ambulatoires, par un excédent de près de 24 millions F CFP qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

******

En complément de ces quelques données, vos rapporteures vous invitent à prendre connaissance du rapport d'activités très détaillé du CHPF pour l'exercice 2020 — joint à la saisine — et de l'annexe 2 au présent rapport relatif aux comptes administratifs 2018 à 2020 et budget 2021 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 18 novembre 2020.

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

L'impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 sur l'activité du CHPF

Il est à noter que la crise sanitaire liée au COVID-19 a fortement impacté l'établissement tant au niveau de l'activité médicale qu'au niveau des comptes administratifs de l'exercice 2020. En effet, la mise en œuvre du plan blanc par le CHPF a eu pour conséquence de baisser son niveau d'activité et d'entraîner une diminution des recettes du fait notamment de la baisse des facturations des patients hors dotation globale de financement.

Pour permettre au CHPF de financer l'intégralité des coûts directs du COVID-19 et d'éviter une aggravation ponctuelle de son déficit, l'établissement a bénéficié d'une aide exceptionnelle du Pays en 2020. Cette aide s'est traduite par le versement d'une dotation exceptionnelle en fonctionnement de 565 millions F CFP et de l'attribution d'une subvention d'investissement de 445 millions F CFP.

Par ailleurs, pour permettre de compenser et soulager la surcharge de travail du personnel du CHPF, l'établissement a eu recours à des vacataires et des contrats à durée déterminé. La réserve sanitaire et la réserve de solidarité nationale, prises en charge par l'État, sont également venues en renfort.

Une remise à niveau de la gestion du CHPF en cours

Le CHPF doit faire face à de nombreuses difficultés de tous niveaux (gestion, financement, management...). Aussi, dans le souci d'une gestion efficiente et prudentielle, le CHPF a mis en œuvre une stratégie de contraction de ses coûts pour compenser ponctuellement la baisse de ses recettes.

Par la suite, il s'est engagé dans l'élaboration d'un premier programme transitoire en vue d'une amélioration de sa performance globale et de son retour progressif à l'équilibre : le programme PARÉ « Performance et Actions de Retour à l'Équilibre » 2021-2023. Les membres de la commission ont souhaité qu'une présentation de ce programme soit effectuée à l'assemblée prochainement.

L'établissement a également procédé à des recrutements au niveau de sa direction qui seront complétés par d'autres recrutements touchant divers domaines (informatique, gestion, système d'information, etc.). À noter que pour 2021, le CHPF a créé 20 postes supplémentaires (postes d'experts, postes médicaux et de soignants).

Il est également envisagé de revoir la structure du budget du CHPF et de mettre en place une comptabilité analytique afin de permettre notamment aux financeurs (CPS et Pays) d'avoir une lecture beaucoup plus précise dudit budget.

* * * * *

À l'issue des débats, le projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2020 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**

ANNEXE 1 AU RAPPORT

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

Postes budgétaires	2016	2017	2018	2019	2020	Ecart n-1
Filière administrative et financière						
ADJOINT ADM.	62	62	63	63	63	0,00%
AGENT DE BUREAU	35	35	35	35	36	2,78%
ATTACHE ADM.	18	18	20	23	23	0,00%
REDACTEUR	37	37	38	39	38	-2,63%
SECRETAIRE MEDICAL	87	89	90	94	94	0,00%
Sous-total	**239**	**241**	**246**	**254**	**254**	**0,00%**
Filière de la santé et de la recherche						
AGENT MEDICO-TECH	22	22	22	22	22	0,00%
AIDE MEDICO-TECH	173	180	180	186	185	-0,54%
AUX. DE SOINS	266	282	282	285	284	-0,35%
CADRE DE SANTE	47	48	48	48	49	2,04%
DIÉTÉTICIENS	8	9	9	9	9	0,00%
ERGOTHERAPEUTES	2	2	2	4	4	0,00%
INFIRMIER ANEST	25	26	26	28	28	0,00%
INFIRMIER BO	15	16	16	16	15	-6,67%
INFIRMIER	429	457	459	479	480	0,21%
INFIRMIER PUER	21	22	22	22	22	0,00%
KINÉSITHÉRAPEUTES	8	9	9	9	9	0,00%
MANIP.ELECTRO.	35	37	37	38	38	0,00%
PRATICIENS HOSPIT.	179	184	186	197	197	0,00%
ASSISTANT SPECIALISTE						
PRÉPARATEURS PHARMA	16	18	18	18	18	0,00%
PSYCHOMOTRICIENS	3	3	3	3	3	0,00%
SAGE-FEMME	52	52	52	52	52	0,00%
TECHNICIENS DE LABO	48	50	51	51	51	0,00%
Sous-total	**1349**	**1417**	**1422**	**1467**	**1466**	**-0,07%**
Filière santé Bordeaux						
~~ASSISTANT~~	~~1~~	~~1~~				
INTERNE	29	29	30	0	0	
Sous-total	**30**	**30**	**30**	**0**	**0**	
Filière socio-éducative, sportive et culturelle						
AGENT SOCIAL	1	1	1	1	1	0,00%
ASSIS.SOCIO-EDUCAT.	10	11	11	12	12	0,00%
PSYCHOLOGUE	14	15	15	17	17	0,00%
Sous-total	**25**	**27**	**27**	**30**	**30**	**0,00%**
Filière technique						
AGENT TECHNIQUE	43	43	43	43	44	2,27%
AIDE TECHNIQUE	83	89	89	93	93	0,00%
INGENIEUR	13	13	15	16	16	0,00%
TECHNICIEN	29	29	31	31	31	0,00%
Sous-total	**168**	**174**	**178**	**183**	**184**	**0,54%**
Total général	**1811**	**1889**	**1903**	**1934**	**1934**	**0,00%**

Ecart n // n-1	+9	+78	+14	+31	+0	

Comptes administratifs 2018-2020 et budgets 2021 consolidés (budget principal et budgets annexes) - Section de fonctionnement

	RAPPEL 2018			*RAPPEL 2019*			**2020**			*Budget 2021 (modifié)*
	RECETTES	*DÉPENSES*	*RÉSULTATS*	*RECETTES*	*DÉPENSES*	*RÉSULTATS*	**RECETTES**	**DÉPENSES**	**RÉSULTATS**	
CHPF	*23 423 777 236*	*23 944 232 168*	***– 520 454 932***	*29 652 127 405*	*29 871 040 626*	***– 218 913 221***	23 096 356 289	24 139 672 441	**– 1 043 316 152**	*26 826 887 669*
PSY	*1 108 207 668*	*1 249 246 525*	***– 141 038 857***	*1 291 174 806*	*1 285 034 293*	***+ 6 140 513***	1 318 010 793	1 376 798 861	**– 58 788 068**	*1 532 700 000*
CTS	*475 527 796*	*441 881 684*	***33 646 112***	*450 742 728*	*478 828 296*	***– 28 085 568***	442 408 528	429 480 347	**+ 12 928 181**	*461 000 000*
SAMU/CESU	*191 726 992*	*183 567 513*	***8 159 479***	*194 693 434*	*177 207 759*	***+ 17 485 675***	191 137 004	190 555 694	**+ 581 310**	*194 000 000*
HOSPITEL	*97 226 000*	*76 208 506*	***21 017 494***	*69 388 000*	*74 678 137*	***– 5 290 137***	58 796 499	57 501 717	**+ 1 294 782**	*81 000 000*
ESF	*36 495 414*	*34 943 113*	***1 552 301***	*36 630 000*	*34 730 928*	***+ 1 899 072***	36 630 000	36 320 551	**+ 309 449**	*40 130 000*
UCSA	*221 936 978*	*236 167 611*	***– 14 230 633***	*226 126 235*	*191 268 344*	***+ 34 857 891***	214 747 360	190 812 522	**+ 23 934 838**	*296 794 307*
CONSOLIDÉ	***25 554 898 084***	***26 166 247 120***	***– 611 349 036***	***31 920 882 608***	***32 112 788 383***	***– 191 905 775***	**25 358 086 473**	**26 421 142 133**	**– 1 063 055 660**	***29 432 511 976***

ANNEXE 2 AU RAPPORT

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

NOR : CHP2100366DL

DÉLIBÉRATION N° **/APF**

DU

---

portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2020 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 de l'Unité de consultations et 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 modifié portant création du Centre hospitalier de la Polynésie française ;

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

Vu l'arrêté n° 2298 CM du 18 octobre 2021 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2021/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 1er.- Le montant définitif des recettes des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de vingt-cinq milliards cent trente-quatre millions cent quatre-vingt mille huit cinq quatre-vingt-cinq francs (25 134 180 885 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement ..... 23 096 356 289 F CFP
Section II d'investissement ..... 2 037 824 596 F CFP

TOTAL ..... 25 134 180 885 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses des comptes administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2020 est arrêté à la somme de vingt-cinq milliards cinq cent quatre-vingt-cinq millions quatre cent soixante mille cinq cent vingt et un francs (25 585 460 521 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement ..... 24 139 672 441 F CFP
Section II d'investissement ..... 1 445 788 080 F CFP

TOTAL ..... 25 585 460 521 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du budget général du Centre hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2020 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	23 096 356 289	2 037 824 596	**25 134 180 885**
DÉPENSES (en F CFP)	24 139 672 441	1 445 788 080	**25 585 460 521**
RÉSULTATS	**- 1 043 316 152**	**+ 592 036 516**	**- 451 279 636**

Article 4.- Le compte administratif du Département de psychiatrie (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 318 010 793
DÉPENSES (en F CFP)	1 376 798 861
RÉSULTAT	**- 58 788 068**

Article 5.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	442 408 528
DÉPENSES (en F CFP)	429 480 347
RÉSULTAT	**12 928 181**

Article 6.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente (SAMU/CESU) (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	191 137 004
DÉPENSES (en F CFP)	190 555 694
RÉSULTAT	**581 310**

Article 7.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	58 796 499
DÉPENSES (en F CFP)	57 501 717
RÉSULTAT	**1 294 782**

Article 8.- Le compte administratif de l'École de sages-femmes (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	36 630 000
DÉPENSES (en F CFP)	36 320 551
RÉSULTAT	**309 449**

Article 9.- Le compte administratif de l'Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) (budget annexe) au titre de l'exercice 2020 s'établit comme suit :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	214 747 360
DÉPENSES (en F CFP)	190 812 522
RÉSULTAT	**23 934 838**

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2020 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 de l'Unité de consultations et soins ambulatoires (UCSA) sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- **Résultat à affecter** ..... **- 1 043 316 152 F CFP**
- Affectation au c/1191 : report à nouveau déficitaire ..... - 1 043 316 152 F CFP
  Soit un solde débiteur au c/1191 après affectation de ..... - 1 382 067 479 F CFP

Budget du Département de psychiatrie (budget annexe) :

- **Résultat à affecter**	**- 58 788 068 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau	- 11 882 051 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	0 F CFP
- Affectation au c/1191 : report à nouveau déficitaire	- 46 906 017 F CFP
Soit un solde débiteur au c/1191 après affectation de	- 46 906 017 F CFP

Budget du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- **Résultat à affecter**	**+ 12 928 181 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 12 928 181 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	107 920 547 F CFP

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

- **Résultat à affecter**	**+ 581 310 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 581 310 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	65 149 287 F CFP

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

- **Résultat à affecter**	**+ 1 294 782 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 1 294 782 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	108 444 530 F CFP

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

- **Résultat à affecter**	**+ 309 449 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 309 449 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	7 333 003 F CFP

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

- **Résultat à affecter**	**+ 23 934 838 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 23 934 838 F CFP
Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de	91 616 704 F CFP

Article 11.- Après affectation des résultats de l'exercice 2020, le déficit cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur)	+ 380 464 071 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur)	- 1 428 973 496 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur)	1 104 774 581 F CFP

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

La secrétaire, *Le Président,*

Béatrice LUCAS Gaston TONG SANG

Synthèse de la section fonctionnement CHPF 2020 par chapitre

CHAP	RECETTES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
70	PRODUITS	20 783 357 860	21 076 455 895	22 293 500 000	20 617 236 734	92%	-2,18%
	dont : Dotation globale	12 083 430 432	12 443 441 040	15 051 000 000	14 326 704 679	95%	15,13%
	Hors dotation	8 699 927 428	8 633 014 855	7 242 500 000	6 290 532 055	87%	-27,13%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 008	319 230 299	565 000 000	565 896 000	100%	77,27%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	193 522 226	183 915 191	250 500 000	261 329 125	104%	42,09%
76	PRODUITS FINANCIERS	229 098	183 968	1 000 000	908 971	91%	394,09%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 285 495 601	6 631 462 964	364 000 000	296 897 790	82%	-95,52%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		100 000 000	520 000 000	-	0%	-100,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		-	-	-		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		**22 272 604 793**	**28 311 248 317**	**23 994 000 000**	**21 742 268 620**	**91%**	**- 23,20%**
603	Variation de stock	1 151 172 443	1 340 879 088	1 341 000 000	1 354 087 669	101%	100,98%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		**23 423 777 236**	**29 652 127 405**	**25 335 000 000**	**23 096 356 289**	**91%**	**- 22,11%**

CHAP	DEPENSES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
60	ACHATS (sans stock)	5 649 211 776	5 845 983 255	5 984 000 000	5 848 505 967	98%	0,04%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 397 997 017	1 369 269 117	1 405 900 000	1 330 966 841	95%	-2,80%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 242 411 704	1 301 002 393	1 322 600 000	1 285 562 587	97%	-1,19%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 425 363 675	12 475 454 734	12 948 000 000	12 947 471 304	100%	3,78%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	79 431 312	59 999 997	15 000 000	14 883 162	99%	-75,19%
66	CHARGES FINANCIERES	20 257 132	14 300 936	28 000 000	27 521 606	98%	92,45%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	433 679 264	614 914 337	1 451 000 000	581 838 019	40%	-5,38%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 597 620 890	7 038 943 414	839 500 000	762 043 867	91%	-89,17%
000	REPORT DEFICITAIRE						
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		**22 845 972 770**	**28 719 868 183**	**23 994 000 000**	**22 798 793 353**	**95%**	**-20,62%**
603	Variation de stock	1 098 259 398	1 151 172 443	1 341 000 000	1 340 879 088	100%	16,48%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		**23 944 232 168**	**29 871 040 626**	**25 335 000 000**	**24 139 672 441**	**95%**	**-19,19%**

Résultat 2020	***1 043 316 152***

ANNEXE 1 - CA 2020 CHPF

Synthèse de la section fonctionnement CHPF 2020 par groupe fonctionnel

GF	RECETTES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
I	Dotation Globale de Financement	13 555 061 572	12 443 441 040	15 051 000 000	14 326 704 679	95%	15,13%
II	Produits de l'activité hospitalière	7 272 954 301	7 850 765 513	7 640 000 000	6 704 677 924	88%	-14,60%
III	Autres produits	2 595 761 363	9 357 920 852	2 644 000 000	2 064 973 686	78%	-77,93%
	dont stock final	*1 151 172 443*	*1 340 879 088*	*1 341 000 000*	*1 354 087 669*	101%	0,99%
IV	Transferts de charges	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		**23 423 777 236**	**29 652 127 405**	**25 335 000 000**	**23 096 356 289**	**91%**	**- 22,11%**
	Charges sur exercice précédent					-	
	report à nouveau excédentaire						
	Produits sur exercice précédent						
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		**23 423 777 236**	**29 652 127 405**	**25 335 000 000**	**23 096 356 289**	**91%**	**- 22,11%**

GF	DEPENSES	CA 2018	CA 2019	PREVISIONS 2020 (BP+DM)	CA 2020	% exécution	% évolution /n-1
I	Charges relatives au personnel	12 901 174 536	12 982 023 144	13 299 280 200	13 285 466 342	100%	2,34%
II	Charges à caractère médical	5 537 299 154	6 045 663 697	6 441 950 652	6 259 535 397	97%	3,54%
	dont stock initial	*816 109 251*	*850 682 968*	*1 064 500 000*	*1 064 440 227*	100%	25,13%
III	Charges à caractère hôtelier et général	*3 471 757 630*	3 425 428 971	3 713 771 656	3 645 526 190	98%	6,43%
	dont stock initial	*282 150 147*	*300 489 475*	*276 500 000*	*276 438 861*	100%	-8,00%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 164 977 430	7 417 924 814	1 879 997 492	949 144 512	50%	-87,20%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		**23 075 208 750**	**29 871 040 626**	**25 335 000 000**	**24 139 672 441**	**95%**	**-19,19%**
	Charges sur exercice précédent					-	-
	Produits sur exercice précédent						
	report à nouveau déficitaire						
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		**23 075 208 750**	**29 871 040 626**	**25 335 000 000**	**24 139 672 441**	**95%**	**-19,19%**

Résultat 2020	***1 043 316 152***

Stocks CHPF 2020					
CH. ART	INTITULE	STOCK INITIAL 01.01.2020	STOCK FINAL 31.12.2020	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	541 788 774	417 948 462	- 123 840 312	-
3216	fluides médicaux	1 675 251	2 568 175	-	892 924
3218	autres produits dialyse	45 192 358	50 719 695	-	5 527 337
3221	ligatures	6 502 577	8 137 407	-	1 634 830
32221	petit matériel non stérile (PH)	34 570 481	79 771 057	-	45 200 576
32222	petit matériel non stérile (SE)	21 056 416	25 931 447	-	4 875 031
3223	mat médico-chir usage unique	115 664 378	179 988 559	-	64 324 181
32231	coronarographie	34 571 093	38 416 959	-	3 845 866
3224	fournitures labo	107 609 116	120 457 913	-	12 848 797
3225	fournitures imagerie	-	-	-	-
32261	prothèses	106 830 922	119 711 410	-	12 880 488
32262	orthèses	7 129 589	7 036 076	- 93 513	-
3227	pansements	17 052 241	15 366 913	- 1 685 328	-
3228	autres fournitures médicales	12 804 539	15 684 334	-	2 879 795
3229	fournitures pour HLA	11 992 492	14 098 278	-	2 105 786
3251	petit matériel hôtelier	-	-	-	-
3252	habillement	26 045 895	28 194 593	-	2 148 698
3253	linge	13 719 602	16 005 712	-	2 286 110
3254	produits entretien	12 999 085	9 026 882	- 3 972 203	-
3258	autres fournit hôtelières	4 055 932	4 376 710	-	320 778
3271	ateliers généraux	206 957 720	189 947 483	- 17 010 237	-
3281	fournitures de bureau	2 667 964	2 303 472	- 364 492	-
3284	imprimés et fournitures informatiques	9 992 663	8 396 132	- 1 596 531	-
Total		1 340 879 088	1 354 087 669	-	13 208 581

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
706211	**Dotation Globale de fonctionnement**	**12 803 000 000**	**12 803 000 000**	**12 318 000 000**	**485 000 000**	**3,9%**
706212	**Dotation Globale - contrats d'objectifs**	**128 000 000**	**18 395 877**	**125 441 040**	**-107 045 163**	**-85,3%**
706213	**Dotation Globale - financement spécifique**	**600 000 000**	**0**	**0**	**0**	
706215	Pharmacie hors liste CPS	1 500 000 000	1 499 258 088	1 501 917 637	-2 659 549	-0,2%
706216	Pharmacie hospitalisation globalisée (DMO+LPPR)	20 000 000	6 050 714	58 714 792	-52 664 078	-89,7%
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 290 000 000	3 788 878 982	4 413 719 100	-624 840 118	-14,2%
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	140 000 000	132 448 000	151 762 389	-19 314 389	-12,7%
70623112	Hôpital de jour : produits Pharmacie	105 000 000	115 856 271	110 971 028	4 885 243	4,4%
7062318	Dialyse	235 000 000	244 046 000	208 120 000	35 926 000	17,3%
706241	Hospitalisation à domicile	15 000 000	5 869 500	7 052 500	-1 183 000	-16,8%
70651	Consultations	210 000 000	178 971 138	208 420 274	-29 449 136	-14,1%
70654	Gros appareillage	5 000 000	441 321	428 361	12 960	3,0%
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	12 000 000	13 360 000	13 840 000	-480 000	-3,5%
70656	SMUR-EVASAN	90 000 000	48 182 540	57 343 341	-9 160 801	-16,0%
70658	Autres produits sans tarification spécifique	0	34 893			
706581	Soins	5 000 000	3 097 009	3 763 991	-666 982	-17,7%
706582	Kinésithérapie	2 000 000	1 039 503	1 953 205	-913 702	-46,8%
706583	Examens de laboratoire	690 000 000	658 835 299	691 644 567	-32 809 268	-4,7%
706584	Examens de radiologie	300 000 000	271 177 083	288 171 370	-16 994 287	-5,9%
706585	Produits Sanguins	30 000 000	19 398 300	26 531 700	-7 133 400	-26,9%
706586	Radiothérapie	170 000 000	127 205 400	106 411 258	20 794 142	19,5%
	Hors Dotation Globale	**7 819 000 000**	**7 114 150 041**	**7 850 765 513**	**-736 615 472**	**-9,4%**
7071	Rétrocession de médicaments	830 000 000	666 429 834	707 972 273	-41 542 439	-5,9%
708	Produits des activités annexes	10 000 000	5 178 678	6 639 474	-1 460 796	-22,0%
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	600 000	15 300	443 700	-428 400	-96,6%
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	500 000	423 000	519 550	-96 550	-18,6%
7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 000 000	3 840 780	29 387 815	-25 547 035	100,0%
7088	Autres produits d'activité annexes	70 900 000	212 500	34 142 576	-33 930 076	100,0%
70881	Produits - Ambulance	500 000	578 600	469 900	108 700	23,1%
70882	Produits - Autopsie	4 500 000	3 684 130	2 204 760	1 479 370	67,1%
70883	Participation aux formations	500 000	52 194	202 194	-150 000	100,0%
70888	Autres produits	1 000 000	1 275 800	267 100	1 008 700	377,6%
	Produits des activités annexes	**943 500 000**	**681 690 816**	**782 249 342**	**-100 558 526**	**-12,9%**
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	**22 293 500 000**	**20 617 236 734**	**21 076 455 895**	**-417 676 722**	**-2,2%**
603	Variations de stocks	1 341 000 000	0	0	0	
60321	Variation° stocks-prod.pharm & usage médical	0	471 236 332	588 656 383	-117 420 051	-19,9%
60322	Variation° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	0	624 600 353	475 783 844	148 816 509	31,3%
60328	Variation° stocks-autre fournitures suivies en stock	0	258 250 984	276 438 861	-18 187 877	-6,6%
	S/TOTAL STOCKS	**1 341 000 000**	**1 354 087 669**	**1 340 879 088**	**13 208 581**	**1,0%**
7415	Subvention COVID	565 000 000	565 896 000	0	565 896 000	100,0%
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	319 230 266	-319 230 266	0,0%
	S/TOTAL SUBVENTIONS	**565 000 000**	**565 896 000**	**319 230 266**	**246 665 701**	**77,3%**
	R2 - RECETTES - AUTRES	**1 906 000 000**	**1 919 983 669**	**1 660 109 387**	**259 874 282**	**15,7%**
TOTAL RECETTES		**24 199 500 000**	**22 537 220 403**	**22 028 593 009**	**508 627 394**	**2,3%**

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
60211	Spécialités pharmaceutiques	2 399 396 663	2 332 049 246	2 445 280 352	-113 231 106	-4,6%
60216	Fluides et gaz médicaux	112 160 000	112 155 136	78 521 560	33 633 576	42,8%
60218	Autres produits pharmaceutiques : Dialyse	182 800 000	182 267 625	204 657 598	-22 389 973	-10,9%
60221	Ligatures	19 211 302	19 211 302	28 311 404	-9 100 102	-32,1%
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	236 784 621	234 887 670	99 962 341	134 925 329	135,0%
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	393 934 696	365 546 672	396 281 298	-30 734 626	-7,8%
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	106 174 619	106 174 619	134 122 259	-27 947 640	-20,8%
602244	Fournit labos : hygiène	2 124 850	1 883 177	2 507 296	-624 119	-24,9%
60227	Pansements	34 898 500	34 592 018	42 631 899	-8 039 881	-18,9%
606621	App.& Fournitures Prothèses	207 129 809	204 816 131	211 613 556	-6 797 425	-3,2%
606622	App.& Fournitures Orthèses	22 264 953	22 264 953	27 726 668	-5 461 715	-19,7%
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	**3 716 880 013**	**3 615 848 549**	**3 671 616 231**	**-55 767 682**	**-1,5%**
60224	Fournitures pour laboratoires	437 842 800	421 383 371	384 514 957	36 868 414	9,6%
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	47 179 100	46 860 428	46 137 437	722 991	1,6%
602245	Biologie délocalisée	18 751 100	18 047 259	12 888 219	5 159 040	40,0%
602246	Réactifs et consommables judicaires	1 580 000	1 561 573	1 736 809	-175 236	-10,1%
602247	Coagucheck	12 582 150	11 367 868	18 434 421	-7 066 553	-38,3%
602248	Greffes	5 159 280	4 759 275	5 206 460	-447 185	-8,6%
60225	Fournitures pour imagerie médicale	6 972 500	6 738 403	5 162 943	1 575 460	30,5%
60226	Fournitures pour HLA	34 053 000	32 933 103	35 994 468	-3 061 365	-8,5%
60668	Autres fournitures médicales	62 402 170	60 181 566	62 816 152	-2 634 586	-4,2%
606682	Fournitures médicales coagucheck (app)	7 004 700	5 586 210	0	5 586 210	
60661	Produits sanguins	251 886 490	251 881 900	269 534 740	-17 652 840	-6,5%
	S/TOTAL LABORATOIRES	**885 413 290**	**861 300 956**	**842 426 606**	**18 874 350**	**2,2%**
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	13 951 000	13 950 497	9 231 628	4 718 869	51,1%
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	79 451 013	79 139 690	67 382 655	11 757 035	17,4%
606842	Maintenance Biomédicale : technique	12 854 016	12 854 014	17 038 436	-4 184 422	-24,6%
	S/TOTAL BIOMEDICAL	**106 256 029**	**105 944 201**	**93 652 719**	**12 291 482**	**13,1%**
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	**4 708 549 332**	**4 583 093 706**	**4 607 695 556**	**-24 601 850**	**-0,5%**
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	41 451 300	39 237 686	32 243 472	6 994 214	21,7%
60251	Petit matériel hôtelier	4 026 000	3 925 274	4 427 668	-502 394	-11,3%
60252	Habillement	14 880 608	14 880 608	13 696 603	1 184 005	8,6%
60253	Linge	4 178 302	4 152 691	3 063 712	1 088 979	35,5%
60254	Produits d'entretien	21 235 902	21 072 292	28 088 866	-7 016 574	-25,0%
602541	Produits d'entretien - cuisine	3 074 514	3 074 514	2 711 420	363 094	13,4%
60258	autres fournitures hôtelières	50 206 801	50 059 525	45 723 396	4 336 129	9,5%
60271	Ateliers généraux	47 901 757	47 519 869	47 979 633	-459 764	-1,0%
60281	Fournitures de bureau	15 093 619	13 538 330	15 915 242	-2 376 912	-14,9%
60611	Eau et assainissement	29 000 000	28 183 358	31 838 534	-3 655 176	-11,5%
60612	Énergie - Électricité	827 184 890	827 045 173	819 933 800	7 111 373	0,9%
60618	Achats de denrées alimentaires	62 305 418	58 730 932	58 464 318	266 614	0,5%
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 981 407	1 969 144	3 003 415	-1 034 271	-34,4%
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	7 114 000	6 968 030	6 078 380	889 650	14,6%
60641	Imprimés et fournitures informatiques	32 823 370	32 583 529	26 698 709	5 884 820	22,0%
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	10 760 000	10 595 841	10 921 752	-325 911	-3,0%
606422	Consommables informatiques économique	21 175 000	21 114 990	18 947 039	2 167 951	11,4%
60681	Fuel	68 415 010	68 303 294	62 866 926	5 436 368	8,6%
60682	Gaz en bouteille ou citerne (sauf gaz médical)	1 720 000	1 589 648	1 510 540	79 108	5,2%
606831	Carburant éco	970 000	919 765	1 542 708	-622 943	-40,4%
606881	Autres fournitures diverses : technique			425 733	-425 733	-100,0%
606882	Autres fournitures diverses : économique	9 952 770	9 947 768	2 205 833	7 741 935	351,0%
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0	0	0,0%
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	**1 275 450 668**	**1 265 412 261**	**1 238 287 699**	**27 124 562**	**2,2%**
	D2 - AUTRES ACHATS	**1 275 450 668**	**1 265 412 261**	**1 238 287 699**	**27 124 562**	**2,2%**
TOTAL ACHATS (HORS STOCK)		**5 984 000 000**	**5 848 505 967**	**5 845 983 255**	**2 522 712**	**0,0%**
60321	Variation* stocks-prod.pharm & usage médical	588 700 000	588 656 383	396 415 507	192 240 876	48,5%
60322	Variation* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	475 800 000	475 783 844	454 267 461	21 516 383	4,7%
60328	Variation* stocks-autre fournitures suivies en stock	276 500 000	276 438 861	300 489 475	-24 050 614	-8,0%
	S/TOTAL STOCKS	**1 341 000 000**	**1 340 879 088**	**1 151 172 443**	**189 706 645**	**16,5%**
TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)		**7 325 000 000**	**7 189 385 055**	**6 997 155 698**	**192 229 357**	**2,7%**

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	81 900 000	60 059 537	104 583 426	-44 523 889	-42,6%
61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	77 900 000	72 950 000	78 928 185	-5 978 185	-7,6%
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	6 600 000	2 126 834	4 287 354	-2 160 520	-50,4%
61134	Laboratoires - analyses génétiques	30 650 000	27 096 543	26 304 013	792 530	3,0%
61135	Laboratoires - amniocentèses	19 565 000	8 730 117	14 358 360	-5 628 243	-39,2%
6115	Consultations spécialisées	3 385 000	3 328 410	795 348	2 533 062	318,5%
6118	Autres prestations	3 000 000	1 925 305	2 280 903	-355 598	-15,6%
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	**223 000 000**	**176 216 746**	**231 537 589**	**-55 320 843**	**-23,9%**
6132	Location immobilière	40 230 000	39 964 120	39 991 174	-27 054	-0,1%
6135	Location mobilière	3 200 000	1 379 284	2 518 037	-1 138 753	-45,2%
	S/ TOTAL LOCATIONS	**43 430 000**	**41 343 404**	**42 509 211**	**-1 165 807**	**-2,7%**
614	Charges locatives ou de copropriété	778 396	614 416	593 243	21 173	
	S/ TOTAL CHARGES LOCATIVES	**778 396**	**614 416**	**593 243**	**21 173**	**0,0%**
61521	Entretien des jardins & espaces verts	21 950 314	21 950 313	21 266 600	683 713	3,2%
615221	Bâtiments : technique	21 557 000	19 357 478	13 372 292	5 985 186	44,8%
615222	Bâtiments : économique	1 440 000	1 421 337	1 280 722	140 615	11,0%
615223	Bâtiments : contrats et marches	506 017 948	501 328 894	497 086 539	4 242 355	0,9%
615224	Bâtiments : gardiennage	60 966 000	60 904 863	42 663 294	18 241 569	42,8%
615511	Matériel et outillage médicaux : biomed	27 730 000	22 247 445	47 735 767	-25 488 322	-53,4%
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	262 970 615	259 213 708	252 015 348	7 198 360	2,9%
61552	Matériel de transport	9 841 607	9 499 309	10 656 417	-1 157 108	-10,9%
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	7 930 000	6 652 307	6 946 137	-293 830	-4,2%
61554	Matériel informatique	72 332 110	68 290 109	56 414 749	11 875 360	21,1%
615581	Autres matériels et outillages éco	7 380 000	7 301 026	8 887 743	-1 586 717	-17,9%
	S/ TOTAL ENTRETIEN	**1 000 115 594**	**978 166 789**	**958 325 608**	**19 841 181**	**2,1%**
616	PRIMES D'ASSURANCES	110 600 010	110 280 398	112 901 029	-2 620 631	-2,3%
616	**S/TOTAL ASSURANCES**	**110 600 010**	**110 280 398**	**112 901 029**	**-2 620 631**	**-2,3%**
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	10 874 000	7 465 515	7 439 920	25 595	0,3%
6181	Concours divers	2 616 000	2 611 828	2 015 169	596 659	29,6%
6182	Documentation générale et technique	2 584 000	2 374 281	3 150 991	-776 710	-24,6%
6183	Documentation technique & médicale	11 902 000	11 893 464	10 796 357	1 097 107	10,2%
	D3 - SERVICES EXTÉRIEURS	**1 405 900 000**	**1 330 966 841**	**1 369 269 117**	**-38 302 276**	**-2,8%**
62113	Personnel extérieur à l'établissement	153 689 800	153 662 631	216 142 220	-62 479 589	-28,9%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL EXT.	**153 689 800**	**153 662 631**	**216 142 220**	**-62 479 589**	**-28,9%**
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	105 100 000	101 722 430	94 813 543	6 908 887	7,3%
6226	honoraires	10 422 843	9 398 924	12 602 390	-3 203 466	-25,4%
62268	honoraires (autres)	7 221 000	6 804 514			
6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	4 295 944	4 295 943	8 949 881	-4 653 938	-52,0%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES	**127 039 787**	**122 221 811**	**116 365 814**	**5 855 997**	**5,0%**
6231	Information, publications, relations publiques : éco	813 777	435 469	1 031 975	-596 506	-57,8%
6237	Information, publications : campagne publicitaire	5 000 000	4 496 436	5 047 962	-551 526	-10,9%
6238	Information, publications : divers	515 000	346 062	346 062	0	0,0%
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES	**6 328 777**	**5 277 967**	**6 425 999**	**-1 148 032**	**-17,9%**
62411	Transport sur achats: pharma	258 164 591	256 080 195	170 182 425	85 897 770	50,5%
62412	Transport sur achats: autres	76 618 788	75 270 282	53 191 958	22 078 324	41,5%
	S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS	**334 783 379**	**331 350 477**	**223 374 383**	**107 976 094**	**48,3%**
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	3 341 700	2 905 909	10 526 602	-7 620 693	-72,4%
62512	Voyages et déplacements EVASAN	47 740 100	46 614 704	24 338 288	22 276 416	91,5%
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	17 292 200	16 746 970	21 370 355	-4 623 385	-21,6%
625152	Voyages et déplacements : Internes	16 639 000	16 151 729	17 884 808	-1 733 079	-9,7%
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	4 760 000	4 541 440	19 203 801	-14 662 361	-76,4%
62517	Voyages et déplacements : Missions	0	0	39 056 638	-39 056 638	-100,0%
625171	Voyages et déplacements : Missions experts	5 800 000	5 792 633		5 792 633	100,0%
625175	Voyages et déplacements : Missions tournées RII	15 622 000	15 038 989		15 038 989	100,0%
62551	Frais de déménagements	10 910 000	10 240 000	9 059 500	1 180 500	13,0%
62553	Frais de déménagements(interne)	620 000	541 124	0	541 124	100,0%
62561	Missions	500 000	22 500	3 449 136	-3 426 636	-99,3%
62562	Missions tournées RII	12 020 000	11 402 785	14 472 151	-3 069 366	-21,2%
625621	Missions experts	1 000 000	514 605		514 605	100,0%
62563	Missions : Formation professionnelle	6 490 000	4 987 000	16 805 000	-11 818 000	-70,3%
62565	Missions : formation professionnelle médicale	6 090 000	5 020 000	35 365 302	-30 345 302	-85,8%
6257	Réceptions	250 000	182 000	444 622	-262 622	-59,1%
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	**149 075 000**	**140 702 388**	**212 247 001**	**-71 544 613**	**-33,7%**
6263	Affranchissements	5 116 000	3 394 410	7 318 891	-3 924 481	-53,6%
6265	Téléphone - télégrammes - télex	36 964 000	36 595 274	34 758 731	1 836 543	5,3%
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	**42 080 000**	**39 989 684**	**42 077 622**	**-2 087 938**	**-5,0%**
627	SERVICES BANCAIRES	400 000	302 822	395 946	-93 124	-23,5%
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES	**400 000**	**302 822**	**395 946**	**-93 124**	**-23,5%**
6281	Blanchisserie	89 303 928	88 503 964	83 415 882	5 088 082	6,1%
6282	Alimentation	264 420 575	263 516 561	273 634 662	-10 118 101	-3,7%
6284	Informatique	36 266 665	31 077 925	18 355 372	12 722 553	69,3%
62871	Traitement des déchets : contrats	37 869 083	36 592 101	36 359 481	232 620	0,6%
62873	Traitement des déchets : éco	13 453 534	13 450 896	2 267 165	11 183 731	493,3%
62881	Prestation service non médicale éco	33 283 000	32 013 032	28 513 696	3 499 336	12,3%
628811	Prestation service non médicale pharma	6 000 000	2 463 927	4 695 322	-2 231 395	-47,5%
628812	Prestation service non médicale service éco	200 000	77 000	177 511	-100 511	-56,6%
62882	Prestation service non médicale contrats d'objectif	4 075 000	3 316 499	4 854 804	-1 538 305	-31,7%
62883	Prestation service non médicale : formation	8 975 000	6 008 072	21 455 870	-15 447 798	-72,0%
62884	Prestation service non médicale : technique	6 546 412	6 532 605	1 094 955	5 437 650	496,6%
62885	Prestation service non médicale : Recrutements	1 258 057	1 066 916	5 883 290	-4 816 374	-81,9%
62886	Prestation service non médicale : Missions extérieures.	0	0	0	0	0,0%
62888	Prestation service non médicale : prestataires extérieures.	6 052 004	5 952 004		5 952 004	100,0%
62889	Prestation service non médicale : experts	1 499 999	1 483 305	3 265 398	-1 782 093	100,0%
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	**509 203 257**	**492 054 807**	**483 973 408**	**8 081 399**	**1,7%**
	D4 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	**1 322 600 000**	**1 285 562 587**	**1 301 002 393**	**-15 439 806**	**-1,2%**
TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS		**2 728 500 000**	**2 616 529 428**	**2 670 271 510**	**-53 742 082**	**-2,0%**

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
	Personnel détaché/CEAPF/titulaire	**4 577 912 490**	**4 577 735 836**	**4 564 984 695**	**12 751 141**	**0,3%**
	Personnel détaché et CEAPF	***8 617 522***	***8 617 522***	***9 991 602***	***-1 374 080***	***-13,8%***
641111	Rémunération principale	2 137 500	2 137 500	2 214 485	-76 985	-3,5%
641112	accessoires CEAPF	2 686 342	2 686 342	2 964 833	-278 491	-9,4%
641113	heures supplémentaires CEAPF	3 793 680	3 793 680	4 812 284	-1 018 604	-21,2%
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	***4 569 294 968***	***4 569 118 314***	***4 554 993 093***	***14 125 221***	***0,3%***
641121	Rémunération principale personnel soignant	3 203 483 848	3 203 325 587	3 227 156 880	-23 831 293	-0,7%
641122	Rémunération principale personnel administratif et technique	661 812 445	661 794 053	606 934 057	54 859 996	9,0%
641123	heures supplémentaires personnel soignant	341 101 999	341 101 999	347 648 816	-6 546 817	-1,9%
641124	heures supplémentaires personnel administratif et technique	77 161 984	77 161 984	80 524 376	-3 362 392	-4,2%
641125	Indemnités horaires personnel soignant	245 607 940	245 607 940	249 402 407	-3 794 467	-1,5%
641126	Indemnités horaires personnel administratif	40 126 751	40 126 751	43 304 057	-3 177 306	-7,3%
641128	Autres indemnités	1	0	22 500	-22 500	-100,0%
	Rémunération personnel non médical-non titulaire	***1 865 720 540***	***1 865 698 896***	**1 863 988 417**	**1 710 479**	**0,1%**
64131	Rémunération principale personnel soignant (non tit)	1 091 972 000	1 091 950 356	1 073 128 499	18 821 857	1,8%
64132	Rémunération principale personnel administratif et technique (non tit)	679 496 876	679 496 876	686 963 898	-7 467 022	-1,1%
64133	Heures supplémentaires personnel soignant (non tit)	26 229 042	26 229 042	32 299 754	-6 070 712	-18,8%
64134	Heures supplémentaires personnel administratif et technicien(non tit)	30 544 779	30 544 779	32 376 620	-1 831 841	-5,7%
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	21 570 345	21 570 345	22 108 522	-538 177	-2,4%
64136	Indemnité horaires personnel administratif et technicien(non t)	15 907 498	15 907 498	17 111 124	-1 203 626	-7,0%
	Personnel non médical de remplacement	***339 149 179***	***339 149 179***	**265 536 473**	**73 612 706**	**27,7%**
64151	Rémunération principale personnel soignant	126 775 068	126 775 068	135 241 761	-8 466 693	-6,3%
64152	Rémunération principale personnel adm et techn	18 009 339	18 009 339	28 514 785	-10 505 446	-36,8%
64153	Personnel occasionnel	124 330 672	124 330 672	101 779 927	22 550 745	22,2%
641531	Personnel occasionnel pool suppléance	50 265 530	50 265 530		50 265 530	100,0%
641532	Personnel occasionnel COVID	19 768 570	19 768 570		19 768 570	100,0%
	Rémunération personnel non médical sous contrat	**7 406 667**	**7 406 667**	**5 956 500**	**1 450 167**	**24,3%**
6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	7 406 667	7 406 667	5 956 500	1 450 167	24,3%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	**6 790 188 876**	**6 789 990 578**	**6 700 466 085**	**89 524 493**	**1,3%**
	Rémunération personnel médical - praticiens temps plein	**2 300 338 981**	**2 300 338 980**	**2 211 213 298**	**89 125 682**	**4,0%**
	Rémunération principale des praticiens	***1 897 867 680***	***1 897 867 680***	***1 858 997 220***	***38 870 460***	***2,1%***
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 131 505 181	1 131 505 181	1 223 694 802	-92 189 621	-7,5%
642112	Personnel non titulaire	700 040 992	700 040 992	573 743 270	126 297 722	22,0%
642113	Personnel de remplacement	66 321 507	66 321 507	61 559 148	4 762 359	7,7%
	Rémunération principale des Sages femmes	***402 471 301***	***402 471 300***	***352 216 078***	***50 255 222***	***14,3%***
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	309 061 744	309 061 744	267 282 939	41 778 805	15,6%
642122	Sages femmes non titulaires	28 602 393	28 602 393	18 764 285	9 838 108	52,4%
642123	Sages femmes : remplacement	5 142 667	5 142 666	4 167 224	975 442	23,4%
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	35 704 994	35 704 994	39 343 511	-3 638 517	-9,2%
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	23 959 503	23 959 503	22 658 119	1 301 384	5,7%
	Rémunération personnel médical - praticiens temps partiel	**0**	**0**	**490 611**	**-490 611**	**-100,0%**
	Rémunérotion principale des sages femmes	***0***	***0***	***490 611***	***-490 611***	***-100,0%***
642221	Rémunération principale	0	0	490 611	-490 611	-100,0%
	Rémunération personnel médical gardes et astreintes	**1 042 928 696**	**1 042 768 326**	**926 542 263**	**116 226 063**	**12,5%**
64251	Gardes et astreintes praticiens	947 011 426	946 851 056	889 240 263	57 610 793	6,5%
64252	Gardes et astreintes assistants	3 642 833	3 642 833	0	3 642 833	
64253	Gardes et astreintes internes	60 276 772	60 276 772	0	60 276 772	
64281	Autres indemnités	10 890 000	10 890 000	15 381 000	-4 491 000	-29,2%
6428	Autres rémunérations du personnel médical	21 107 665	21 107 665	21 921 000	-813 335	-3,7%
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	**3 343 267 677**	**3 343 107 306**	**3 138 246 172**	**204 861 134**	**6,5%**
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	**10 133 456 553**	**10 133 097 884**	**9 838 712 257**	**294 385 627**	**3,0%**
	Personnel non médical	**2 148 931 079**	**2 148 930 623**	**1 964 280 088**	**184 650 535**	**9,4%**
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 148 931 079	2 148 930 623	1 964 280 088	184 650 535	9,4%
	Personnel médical	**626 986 643**	**626 986 643**	**602 876 689**	**24 109 954**	**4,0%**
64521	Cotisations CPS - personnel médical	626 986 643	626 986 643	602 876 689	24 109 954	4,0%
	D6 - CHARGES SOCIALES	**2 775 917 722**	**2 775 917 266**	**2 567 156 777**	**208 760 489**	**8,1%**
64781	Œuvres sociales : Subvention ADOSC	1 641 400	1 641 400	5 790 000	-4 148 600	-71,7%
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	**1 641 400**	**1 641 400**	**5 790 000**	**-4 148 600**	**-71,7%**
	Autres charges diverses de personnel					
	Formation	*36 984 325*	*36 814 754*	*63 795 700*	*-26 980 946*	*-42,3%*
648811	Rémunération principale	26 108 847	26 108 847	27 876 784	-1 767 937	-6,3%
648812	Colloque	3 246 989	3 246 989	7 633 498	-4 386 509	-57,5%
648813	Action de formation	7 628 489	7 458 918	28 285 418	-20 826 500	-73,6%
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	**36 984 325**	**36 814 754**	**63 795 700**	**-26 980 946**	**-42,3%**
TOTAL PERSONNEL		**12 948 000 000**	**12 947 471 304**	**12 475 454 734**	**472 016 570**	**3,8%**

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par chapitre

EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	Compte administratif 2019	Ecart F CFP 2020/2019	Ecart en % 2020/2019
7583	Remboursement de frais (internes)	32 000 000	32 798 447	18 732 963	14 065 484	100,0%
75831	Remboursement de frais (personnel)	500 000	701 124		701 124	100,0%
758311	Indemnités journalières	130 500 000	166 274 876	94 240 421	72 034 455	76,4%
758313	Trop verse sur traitement	10 000 000	7 340 312	11 257 894	-3 917 582	-34,8%
758318	Autres remboursements de frais personnels	7 500 000	8 690 528	5 678 127	3 012 401	53,1%
7584	Remboursement de frais budgets annexes	60 000 000	44 891 082	45 391 110	-500 028	-1,1%
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000 000	632 756	8 614 676	-7 981 920	-92,7%
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	**250 500 000**	**261 329 125**	**183 915 191**	**77 413 934**	**42,1%**
781	Reprise / Provisions pour risques d'exploitation	520 000 000	0	100 000 000	-100 000 000	
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	**520 000 000**	**0**	**100 000 000**	**-100 000 000**	**0,0%**
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE		**770 500 000**	**261 329 125**	**283 915 191**	**-22 586 066**	**-8,0%**
654	Pertes sur créances irrécouvrables	15 000 000	14 883 162	59 999 997	-45 116 835	-75,2%
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	**15 000 000**	**14 883 162**	**59 999 997**	**-45 116 835**	**-75,2%**
68111	Dotations Immo. Incorporelles	29 920 131	29 920 131	12 655 281	17 264 850	136,4%
68112	Bâtiments	732 579 869	732 123 736	7 026 288 133	-6 294 164 397	-89,6%
681781	Dot provision risque charges propre assureur	77 000 000	0		0	
	S/TOTAL DOT. AMORT. EXPLOITATION	**839 500 000**	**762 043 867**	**7 038 943 414**	**-6 276 899 547**	**-89,2%**
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		**854 500 000**	**776 927 029**	**7 098 943 411**	**-6 322 016 382**	**-89,1%**
771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	67 148	0	67 148	
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	3 243 795	4 483 509	-1 239 714	-27,7%
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	**4 000 000**	**3 310 943**	**4 483 509**	**-1 172 566**	**-26,2%**
77218	Autres produits sur exercices précédents	15 000 000	18 782 924	469 118	18 313 806	0,0%
772811	Produits s/ex antérieurs-hospitalisation	145 000 000	149 736 991	62 574 492	87 162 499	139,3%
772812	Produits s/ex antérieurs-soins externes	50 000 000	48 866 162	25 352 480	23 513 682	92,7%
77288	Autres produits	45 000 000	12 654 445	13 848 224	-1 193 779	-8,6%
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	**255 000 000**	**230 040 522**	**102 244 314**	**127 796 208**	**125,0%**
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	55 000 000	54 326 421	6 498 943 414	-6 444 616 993	-99,2%
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000 000	9 219 904	18 624 899	-9 404 995	-50,5%
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	**364 000 000**	**296 897 790**	**6 631 462 964**	**-6 334 565 174**	**-95,5%**
TOTAL RECETTES EXCEPTIONNELLES		**364 000 000**	**296 897 790**	**6 631 462 964**	**-6 334 565 174**	**-95,5%**
6711	Intérêts moratoires et pénalités s/marchés	711 508	711 508	0	711 508	0,0%
6712	Amendes fiscales et pénales	8 900	0	2 616 727	-2 616 727	-100,0%
	S/TOTAL AMENDES	**720 408**	**711 508**	**2 616 727**	**-1 905 219**	**-72,8%**
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	88 194 456	78 314 034	186 662 766	-108 348 732	-58,0%
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caractère médical	341 454 644	335 488 833	23 752 997	311 735 836	1312,4%
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	23 133 000	22 627 767	39 818 110	-17 190 343	-43,2%
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	**452 782 100**	**436 430 634**	**250 233 873**	**186 196 761**	**74,4%**
673	Annulation Titres d'exercices précédent/antérieur	142 539 000	142 487 632	249 365 861	-106 878 229	-42,9%
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	195 000	0	9 080 828	-9 080 828	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	854 763 492	2 208 245	103 617 048	-101 408 803	-97,9%
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	**997 497 492**	**144 695 877**	**362 063 737**	**-217 367 860**	**-60,0%**
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 451 000 000**	**581 838 019**	**614 914 337**	**-33 076 318**	**-5,4%**
TOTAL DEPENSES EXCEPTIONNELLES		**1 451 000 000**	**581 838 019**	**614 914 337**	**-33 076 318**	**-5,4%**
766	gains de changes	1 000 000	908 971	183 968	725 003	394,1%
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	**1 000 000**	**908 971**	**183 968**	**725 003**	**394,1%**
TOTAL PRODUITS FINANCIERS		**1 000 000**	**908 971**	**183 968**	**725 003**	**394,1%**
6611	Intérêts des emprunts et dettes	4 384 500	4 384 402	13 534 374	-9 149 972	-67,6%
	S/TOTAL INTERETS	**4 384 500**	**4 384 402**	**13 534 374**	**-9 149 972**	**-67,6%**
666	pertes de change	300 000	0	612 562	-612 562	-100,0%
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	23 315 500	23 137 204	154 000	22 983 204	14924,2%
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	**28 000 000**	**27 521 606**	**14 300 936**	**13 220 670**	**92,4%**
TOTAL CHARGES FINANCIERES		**28 000 000**	**27 521 606**	**14 300 936**	**13 220 670**	**92,4%**
	TOTAL RECETTES 2020	**25 335 000 000**	**23 096 356 289**	**28 944 155 132**	**-5 847 798 843**	**-20,2%**
	TOTAL DEPENSES 2020	**25 335 000 000**	**24 139 672 441**	**29 871 040 626**	**-5 731 368 185**	**-19,2%**

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par groupe fonctionnel
DEPENSES

Groupe fonctionnel	chapitre	EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	% réalisation
1	62	62113	Personnel extérieur à l'établissement	153 689 800	153 662 631	100%
1	62	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	105 100 000	101 722 430	97%
1	62	6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	4 295 944	4 295 943	100%
1	64	641111	Rémunération principale	2 137 500	2 137 500	100%
1	64	641112	accessoires CEAPF	2 686 342	2 686 342	100%
1	64	641113	heures supplémentaires CEAPF	3 793 680	3 793 680	100%
1	64	641121	Rémunération principale personnel soignant	3 203 483 848	3 203 325 587	100%
1	64	641122	Rémunération principale personnel administratif et technique	661 812 445	661 794 053	100%
1	64	641123	heures supplémentaires personnel soignant	341 101 999	341 101 999	100%
1	64	641124	heures supplémentaires personnel administratif et technique	77 161 984	77 161 984	100%
1	64	641125	Indemnités horaires personnel soignant	245 607 940	245 607 940	100%
1	64	641126	Indemnités horaires personnel administratif	40 126 751	40 126 751	100%
1	64	641128	Autres indemnités	1	0	0%
1	64	64131	Rémunération principale personnel soignant (non tit)	1 091 972 000	1 091 950 356	100%
1	64	64132	Rémunération principale personnel administratif et technique (non tit)	679 496 876	679 496 876	100%
1	64	64133	Heures supplémentaires personnel soignant (non tit)	26 229 042	26 229 042	100%
1	64	64134	Heures supplémentaires personnel administratif et technicien(non tit)	30 544 779	30 544 779	100%
1	64	64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	21 570 345	21 570 345	100%
1	64	64136	Indemnité horaires personnel administratif et technicien(non t)	15 907 498	15 907 498	100%
1	64	64151	Rémunération principale personnel soignant	126 775 068	126 775 068	100%
1	64	64152	Rémunération principale personnel adm et techn	18 009 339	18 009 339	100%
1	64	64153	Personnel occasionnel	124 330 672	124 330 672	100%
1	64	641531	Personnel occasionnel pool suppléance	50 265 530	50 265 530	100%
1	64	641532	Personnel occasionnel COVID	19 768 570	19 768 570	100%
1	64	6418	Rémunération cont dispo personnel non médical sous contrat	7 406 667	7 406 667	100%
1	64	642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 131 505 181	1 131 505 181	100%
1	64	642112	Personnel non titulaire	700 040 992	700 040 992	100%
1	64	642113	Personnel de remplacement	66 321 507	66 321 507	100%
1	64	642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	309 061 744	309 061 744	100%
1	64	642122	Sages femmes non titulaires	28 602 393	28 602 393	100%
1	64	642123	Sages femmes : remplacement	5 142 667	5 142 666	100%
1	64	642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	35 704 994	35 704 994	100%
1	64	642125	Sages femmes : Indemnités horaires	23 959 503	23 959 503	100%
1	64	64251	Gardes et astreintes praticiens	947 011 426	946 851 056	100%
1	64	64252	Gardes et astreintes assistants	3 642 833	3 642 833	100%
1	64	64253	Gardes et astreintes internes	60 276 772	60 276 772	100%
1	64	64281	Autres indemnités	10 890 000	10 890 000	100%
1	64	6428	Autres rémunérations du personnel médical	21 107 665	21 107 665	100%
1	64	64511	Charges CPS - personnel non médical	2 148 931 079	2 148 930 623	100%
1	64	64521	Cotisations CPS - personnel médical	626 986 643	626 986 643	100%
1	64	64781	Œuvres sociales : Subvention ADOSC	1 641 400	1 641 400	100%
1	64	648811	Rémunération principale	26 108 847	26 108 847	100%
1	64	648812	Colloque	3 246 989	3 246 989	100%
1	64	648813	Action de formation	7 628 489	7 458 918	98%
1	67	67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	88 194 456	78 314 034	89%
			TOTAL GROUPE 1	13 299 280 200	13 285 466 342	100%
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	2 399 396 663	2 332 049 246	97%
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	112 160 000	112 155 136	100%
2	60	60218	Autres produits pharmaceutiques : Dialyse	182 800 000	182 267 625	100%
2	60	60221	Ligatures	19 211 302	19 211 302	100%
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	236 784 621	234 887 670	99%
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	393 934 696	365 546 672	93%
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	106 174 619	106 174 619	100%
2	60	60226	Fournitures pour HLA	34 053 000	32 933 103	97%
2	60	60227	Pansements	34 898 500	34 592 018	99%
2	60	606621	App.& Fournitures Prothèses	207 129 809	204 816 131	99%
2	60	606622	App.& Fournitures Orthèses	22 264 953	22 264 953	100%
2	60	602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	41 451 300	39 237 686	95%
2	60	602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	13 951 000	13 950 497	100%
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	437 842 800	421 383 371	96%
2	60	602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	47 179 100	46 860 428	99%
2	60	602244	Fournit labos : hygiène	2 124 850	1 883 177	89%
2	60	602245	Biologie délocalisée	18 751 100	18 047 259	96%
2	60	602246	Réactifs et consommables judicaires	1 580 000	1 561 573	99%
2	60	602247	Coagucheck	12 582 150	11 367 868	90%
2	60	602248	Greffes	5 159 280	4 759 275	92%
2	60	60225	Fournitures pour imagerie médicale	6 972 500	6 738 403	97%
2	60	60668	Autres fournitures médicales	62 402 170	60 181 566	96%
2	60	606682	Fournitures médicales coagucheck (app)	7 004 700	5 586 210	80%
2	60	60661	Produits sanguins	251 886 490	251 881 900	100%
2	60	606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	79 451 013	79 139 690	100%
2	60	606842	Maintenance Biomédicale : technique	12 854 016	12 854 014	100%
2	60	60271	Ateliers généraux	47 901 757	47 519 869	99%
2	60	60281	Fournitures de bureau	15 093 619	13 538 330	90%
2	60	60321	Variation° stocks-prod.pharm & usage médical	588 700 000	588 656 383	100%
2	60	60322	Variation° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	475 800 000	475 783 844	100%
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	81 900 000	60 059 537	73%
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	77 900 000	72 950 000	94%
2	61	61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	6 600 000	2 126 834	32%
2	61	61134	Laboratoires - analyses génétiques	30 650 000	27 096 543	88%
2	61	61135	Laboratoires - amniocentèses	19 565 000	8 730 117	45%
2	61	6115	Consultations spécialisées	3 385 000	3 328 410	98%
2	61	6118	Autres prestations	3 000 000	1 925 305	64%
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges caractère médical	341 454 644	335 488 833	98%
			TOTAL GROUPE 2	6 441 950 652	6 259 535 397	97%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par groupe fonctionnel

DEPENSES

3	60	60251	Petit matériel hôtelier	4 026 000	3 925 274	97%
3	60	60252	Habillement	14 880 608	14 880 608	100%
3	60	60253	Linge	4 178 302	4 152 691	99%
3	60	60254	Produits d'entretien	21 235 902	21 072 292	99%
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	3 074 514	3 074 514	100%
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	50 206 801	50 059 525	100%
3	60	60611	Eau et assainissement	29 000 000	28 183 358	97%
3	60	60612	Énergie - Électricité	827 184 890	827 045 173	100%
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	62 305 418	58 730 932	94%
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 981 407	1 969 144	99%
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	7 114 000	6 968 030	98%
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	32 823 370	32 583 529	99%
3	60	606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	10 760 000	10 595 841	98%
3	60	606422	Consommables informatiques économique	21 175 000	21 114 990	100%
3	60	60681	Fuel	68 415 010	68 303 294	100%
3	60	60682	Gaz en bouteille ou citerne (sauf gaz médical)	1 720 000	1 589 648	92%
3	60	606831	Carburant éco	970 000	919 765	95%
3	60	606882	Autres fournitures diverses : économique	9 952 770	9 947 768	100%
3	60	60328	Variation* stocks-autre fournitures suivies en stock	276 500 000	276 438 861	100%
3	61	6132	Location immobilière	40 230 000	39 964 120	99%
3	61	6135	Location mobilière	3 200 000	1 379 284	43%
3	61	614	Charges locatives ou de copropriété	778 396	614 416	79%
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	21 950 314	21 950 313	100%
3	61	615221	Bâtiments : technique	21 557 000	19 357 478	90%
3	61	615222	Bâtiments : économique	1 440 000	1 421 337	99%
3	61	615223	Bâtiments : contrats et marches	506 017 948	501 328 894	99%
3	61	615224	Bâtiments : gardiennage	60 966 000	60 904 863	100%
3	61	615511	Matériel et outillage médicaux : biomed	27 730 000	22 247 445	80%
3	61	615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	262 970 615	259 213 708	99%
3	61	61552	Matériel de transport	9 841 607	9 499 309	97%
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	7 930 000	6 652 307	84%
3	61	61554	Matériel informatique	72 332 110	68 290 109	94%
3	61	615581	Autres matériels et outillages éco	7 380 000	7 301 026	99%
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	110 600 010	110 280 398	100%
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	10 874 000	7 465 515	69%
3	61	6181	Concours divers	2 616 000	2 611 828	100%
3	61	6182	Documentation générale et technique	2 584 000	2 374 281	92%
3	61	6183	Documentation technique & médicale	11 902 000	11 893 464	100%
3	62	6226	honoraires	10 422 843	9 398 924	90%
3	62	62268	honoraires (autres)	7 221 000	6 804 514	94%
3	62	6231	Information, publications, relations publiques : éco	813 777	435 469	54%
3	62	6237	Information, publications : campagne publicitaire	5 000 000	4 496 436	90%
3	62	6238	Information, publications : divers	515 000	346 062	67%
3	62	62411	Transport sur achats: pharma	258 164 591	256 080 195	99%
3	62	62412	Transport sur achats: autres	76 618 788	75 270 282	98%
3	62	62511	Voyages et déplacements (conges formation)	3 341 700	2 905 909	87%
3	62	62512	Voyages et déplacements EVASAN	47 740 100	46 614 704	98%
3	62	62515	Voyages et déplacements(recrutements)	17 292 200	16 746 970	97%
3	62	625152	Voyages et déplacements : Internes	16 639 000	16 151 729	97%
3	62	62516	Voyages et déplacements(formations PH)	4 760 000	4 541 440	95%
3	62	625171	Voyages et déplacements : Missions experts	5 800 000	5 792 633	100%
3	62	625175	Voyages et déplacements : Missions tournées RII	15 622 000	15 038 989	96%
3	62	62551	Frais de déménagements	10 910 000	10 240 000	94%
3	62	62553	Frais de déménagements(interne)	620 000	541 124	87%
3	62	62561	Missions	500 000	22 500	5%
3	62	62562	Missions tournées RII	12 020 000	11 402 785	95%
3	62	625621	Missions experts	1 000 000	514 605	51%
3	62	62563	Missions : Formation professionnelle	6 490 000	4 987 000	77%
3	62	62565	Missions : formation professionnelle médicale	6 090 000	5 020 000	82%
3	62	6257	Réceptions	250 000	182 000	73%
3	62	6263	Affranchissements	5 116 000	3 394 410	66%
3	62	6265	Téléphone - télégrammes - télex	36 964 000	36 595 274	99%
3	62	627	SERVICES BANCAIRES	400 000	302 822	76%
3	62	6281	Blanchisserie	89 303 928	88 503 964	99%
3	62	6282	Alimentation	264 420 575	263 516 561	100%
3	62	6284	Informatique	36 266 665	31 077 925	86%
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	37 869 083	36 592 101	97%
3	62	62873	Traitement des déchets : éco	13 453 534	13 450 896	100%
3	62	62881	Prestation service non médicale éco	33 283 000	32 013 032	96%
3	62	628811	Prestation service non médicale pharma	6 000 000	2 463 927	41%
3	62	628812	Prestation service non médicale service éco	200 000	77 000	39%
3	62	62882	Prestation service non médicale contrats d'objectif	4 075 000	3 316 499	81%
3	62	62883	Prestation service non médicale : formation	8 975 000	6 008 072	67%
3	62	62884	Prestation service non médicale : technique	6 546 412	6 532 605	100%
3	62	62885	Prestation service non médicale : Recrutements	1 258 057	1 066 916	85%
3	62	62888	Prestation service non médicale : prestataires extérieures.	6 052 004	5 952 004	98%
3	62	62889	Prestation service non médicale : experts	1 499 999	1 483 305	99%
3	67	6711	Intérêts moratoires et pénalités s/marchés	711 508	711 508	100%
3	67	6712	Amendes fiscales et pénales	8 900	0	0%
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	23 133 000	22 627 767	98%
			TOTAL GROUPE 3	3 713 771 656	3 645 526 190	98%
4	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	15 000 000	14 883 162	99%
4	68	68111	Dotations immo. Incorporelles	29 920 131	29 920 131	100%
4	68	68112	Bâtiments	732 579 869	732 123 736	100%
4	68	681781	Dot provision risque charges propre assureur	77 000 000	0	0%
4	67	673	Annulation Titres d'exercices précédent/antérieur	142 539 000	142 487 632	100%
4	67	675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	195 000	0	0%
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	854 763 492	2 208 245	0%
4	66	6611	Intérêts des emprunts et dettes	4 384 500	4 384 402	100%
4	66	666	pertes de change	300 000	0	0%
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	23 315 500	23 137 204	99%
			TOTAL GROUPE 4	1 879 997 492	949 144 512	50%
			TOTAL DEPENSES	25 335 000 000	24 139 672 441	95%

Détail des comptes de fonctionnement du CHPF 2020 par groupe fonctionnel
RECETTES

Groupe fonctionnel	chapitre	EXERCICE 2020	Libellé poste budgétaire	Budget 2020	Compte administratif 2020	% réalisation
1	70	706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 803 000 000	12 803 000 000	100%
1	70	706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	128 000 000	18 395 877	14%
1	70	706213	Dotation Globale - financement spécifique	600 000 000	0	0%
1	70	706215	Pharmacie hors liste CPS	1 500 000 000	1 499 258 088	100%
1	70	706216	Pharmacie hospitalisation globalisée (DMO+LPPR)	20 000 000	6 050 714	30%
			TOTAL GROUPE 1	15 051 000 000	14 326 704 679	95%
2	60	603	Variations de stocks	1 341 000 000	0	
2	60	60321	Variation° stocks-prod.pharm & usage médical	0	471 236 332	
2	60	60322	Variation° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	0	624 600 353	
2	70	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 290 000 000	3 788 878 982	88%
2	70	70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	140 000 000	132 448 000	95%
2	70	70623112	Hôpital de jour : produits Pharmacie	105 000 000	115 856 271	110%
2	70	7062318	Dialyse	235 000 000	244 046 000	104%
2	70	706241	Hospitalisation à domicile	15 000 000	5 869 500	39%
2	70	70651	Consultations	210 000 000	178 971 138	85%
2	70	70654	Gros appareillage	5 000 000	441 321	9%
2	70	70655	Interruption Volontaire de Grossesse	12 000 000	13 360 000	111%
2	70	70656	SMUR-EVASAN	90 000 000	48 182 540	54%
2	70	70658	Autres produits sans tarification spécifique	0	34 893	
2	70	706581	Soins	5 000 000	3 097 009	62%
2	70	706582	Kinésithérapie	2 000 000	1 039 503	52%
2	70	706583	Examens de laboratoire	690 000 000	658 835 299	95%
2	70	706584	Examens de radiologie	300 000 000	271 177 083	90%
2	70	706585	Produits Sanguins	30 000 000	19 398 300	65%
2	70	706586	Radiothérapie	170 000 000	127 205 400	75%
			TOTAL GROUPE 2	7 640 000 000	6 704 677 924	88%
3	60	60328	Variation° stocks-autre fournitures suivies en stock	0	258 250 984	
3	70	708	Produits des activités annexes	10 000 000	5 178 678	52%
3	70	7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	600 000	15 300	3%
3	70	7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	500 000	423 000	85%
3	70	7084	Mise à disposition de personnel facturée	25 000 000	3 840 780	15%
3	70	7088	Autres produits d'activité annexes	70 900 000	212 500	0%
3	70	70881	Produits - Ambulance	500 000	578 600	116%
3	70	70882	Produits - Autopsie	4 500 000	3 684 130	82%
3	70	70883	Participation aux formations	500 000	52 194	10%
3	70	70888	Autres produits	1 000 000	1 275 800	128%
3	70	7071	Rétrocession de médicaments	830 000 000	666 429 834	80%
3	74	7415	Subvention COVID	565 000 000	565 896 000	100%
3	74	7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	
3	75	7583	Remboursement de frais (internes)	32 000 000	32 798 447	102%
3	75	75831	Remboursement de frais (personnel)	500 000	701 124	140%
3	75	758311	Indemnités journalières	130 500 000	166 274 876	127%
3	75	758313	Trop verse sur traitement	10 000 000	7 340 312	73%
3	75	758318	Autres remboursements de frais personnels	7 500 000	8 690 528	116%
3	75	7584	Remboursement de frais budgets annexes	60 000 000	44 891 082	75%
3	75	7588	Autres produits divers de gestion courante	10 000 000	632 756	6%
3	76	766	gains de changes	1 000 000	908 971	91%
3	77	771	Produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	67 148	3%
3	77	7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	2 000 000	3 243 795	162%
3	77	77218	Autres produits sur exercices précédents	15 000 000	18 782 924	125%
3	77	772811	Produits s/ex antérieurs-hospitalisation	145 000 000	149 736 991	103%
3	77	772812	Produits s/ex antérieurs-soins externes	50 000 000	48 866 162	98%
3	77	77288	Autres produits	45 000 000	12 654 445	28%
3	77	777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	55 000 000	54 326 421	99%
3	77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000 000	9 219 904	18%
3	78	781	Reprise / Provisions pour risques d'exploitation	520 000 000	0	0%
			TOTAL GROUPE 2	2 644 000 000	2 064 973 686	78%
			TOTAL RECETTES	25 335 000 000	23 096 356 289	91%

Synthèse des recettes et dépenses de la section investissement

CHAP	RECETTES	REALISATION 2019	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	% réalisation	% évolution /n-1
10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	0		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	234 108 761	2 966 368 249	1 244 521 296	42%	432%
15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	0	0		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	0		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0		
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	7 074 458 621	794 441 000	793 303 300	100%	-89%
TOTAL RECETTES		7 308 567 382	3 760 809 249	2 037 824 596	54%	-72%

CHAP	DEPENSES	REALISATION 2019	PREVISIONS 2020	REALISATIONS 2020	% réalisation	% évolution /n-1
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 498 943 414	55 000 000	54 326 421	99%	-99%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	301 029 031	302 000 000	301 136 090	100%	0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	30 864 924	430 220 000	136 819 940	32%	343%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 018 115 090	2 973 089 249	953 505 629	32%	-7%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0	0	0		
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	500 000	0		
TOTAL DEPENSES		7 848 952 459	3 760 809 249	1 445 788 080	38%	-82%

RESULTAT DE L'EXERCICE 2020 : + 592 036 516

Détail section d'investissement

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
13	**SUBVENTION D'INVESTISSEMENT**	**55 000 000**	**54 326 421**	***99%***
139	SUB D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT	663 589	0	*0%*
13911	SUB INV INSCR A/CPT RESU HELISTATION	3 720 000	3 718 748	*100%*
139181	SUB INV INSCR A/CPT RESU ONCOLOGIE 2017	16 370 000	16 367 580	*100%*
139182	SUB INV INSCR A/CPT RESU ONCOLOGIE 2018	28 676 411	28 676 411	*100%*
139186	SUB INV INSCR A/CPT RESU ONCOLOGIE 2019	5 570 000	5 563 682	*100%*
16	**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES**	**302 000 000**	**301 136 090**	***100%***
1644	EMPRUNTS AUPRES DE L'A.F.D.	302 000 000	301 136 090	*100%*
20	**IMMOBILISATION INCORPORELLES**	**430 220 000**	**136 819 940**	***32%***
203	FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	120 000	0	*0%*
205	CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES,MARQUES...	120 162 444	57 074 636	*47%*
2051	LICENCES:C15-18	110 937 556	67 377 404	*61%*
2052	DOSSIER PATIENT INFORMATISE (DPI)	150 000 000	0	*0%*
2053	LOGICIEL ANESTHESIE-REA	49 000 000	12 367 900	*25%*
21	**IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**2 973 089 249**	**953 505 629**	***32%***
215	**INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS**	**2 624 000 085**	**829 461 120**	***32%***
21541	INST.CARACT.SPECIFIQ.(MAT-SCES GENERAUX)	90 007 500	60 392 469	*67%*
215413	INST.CARAC.SPECIFIQ. : BATIMENT DMG	90 000 000	0	
21542	INST.CARACT.SPECIFIQ.(MAT-SCES HOSP/MEDI	317 719 500	155 051 704	*49%*
2154212	INST.CARAC.SPECIFIQ.:SCANNER	145 622 349	145 622 349	*100%*
2154215	INST.CARAC.SPECIFIQ.:SERVICE ONCOLOGIE	42 650 736	24 198 065	*57%*
2154216	INST.CARAC.SPECIFIQ.:RADIOTHERAPIE	6 800 000	6 789 976	*100%*
2154217	INST.SPECIFIQ.:PLAN CANCER 3E TRANCHE	17 000 000	10 572 205	*62%*
2154218	INST.SPECIFIQ.:TEPSCAN (MATERIEL)	589 000 000	0	*0%*
2154222	INST.SPECIFIQ.:TEPSCAN (INSTAL.BAT)	158 200 000	0	*0%*
2154223	INST.SPECIFIQ.: SUBVENTION 2020	562 000 000	116 152 246	*21%*
2154224	INST.SPECIFIQ.:SALLE DE CORONOGRAPHIE	160 000 000	133 302 280	*83%*
2154225	INST.SPECIFIQ.:COVID-19	445 000 000	177 379 826	*40%*
218	**AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**	**349 089 164**	**124 044 509**	***36%***
21832	MATERIEL INFORMATIQUE	82 035 000	64 004 039	*78%*
218321	MATERIEL INFORMATIQUE:C15-18	40 465 000	35 199 443	*87%*
2184	MOBILIER	34 000 000	3 668 456	*11%*
21841	MOBILIER MEDICAL	40 149 164	14 389 179	*36%*
21842	AUTRE MOBILIER	7 700 000	6 783 392	*88%*
2188	Autres Immobilisations corporelles	144 740 000	0	*0%*
23	**IMMOBILISATIONS EN COURS**	**0**	**0**	
27	**DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**	**500 000**	**0**	***0%***
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500 000	0	*0%*
	TOTAUX	**3 760 809 249**	**1 445 788 080**	***38%***

Détail section d'investissement

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	**EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER**	**0**	**0**	
13	**SUBVENTIONS**	**2 966 368 249**	**1 244 521 296**	***42%***
1312	SUBV.INVESTISS.COLLECT.& ETABLIS.PUBLIC	0	0	
13181	ACQUISITION EQUIPEMENTS SCE ONCOLOGIE	23 000 000	0	*0%*
13182	EFFICIENCE SERVICE RADIOTHERAPIE	104 779 250	95 955 630	*92%*
13183	SUBVENTION:C15 / CTA 18	128 670 489	41 784 149	*32%*
13185	SUBVENTION:2è SCANNER IMAGERIE	102 000 000	95 633 055	*94%*
13186	SUBVENTION:ONCOLOGIE 2019 (TEPSCAN&CYCLO	211 918 510	105 959 255	*50%*
13187	SUBVENTION:TEPSCAN & CYCLOTRON	589 000 000	210 212 069	*36%*
13188	SUBVENTION:INVESTISSEMENTS 2020	772 000 000	275 524 138	*36%*
13190	SUBVENTION:REMPLA. EMPRUNT AFD 2019	590 000 000	196 800 000	*33%*
13191	SUBVENTION:COVID-19(LITS REA)	445 000 000	222 653 000	*50%*
151	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	**0**	**0**	
16	**EMPRUNTS ET DETTES**	**0**	**0**	
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	
1644	Emprunts auprès de l'A.F.D.	0	0	
203	**FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT**	**0**	**0**	
28	**AMORTISSEMENTS**	**794 441 000**	**793 303 300**	***100%***
2803	AMORTISST DES FRAIS DE RECH & DEVELOPPT	0	1 793 776	
2805	AMORT/CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES	31 941 000	28 510 603	*89%*
281	AMORT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	762 500 000	0	*0%*
28122	AMORT/AGENCT. AMENAGT. TERRAINS	0	108 706	
28141	AMORT/CONST. SUR SOL AUTRUI - BATIMENTS	0	312 240	
28145	AMORT/ INST GENE, AGENCNT AMENAG CONSTR	0	7 184 094	
28154	AMORT/MAT & OUTIL.(INST.TECHN/MAT INDUST	0	131 683 250	
2815411	AMORT/INSTALLATIONS SPEC. BANALISEURS	0	21 571 487	
2815412	AMORT/INST.CARACT.SPECIF. GROUPE FROID	0	8 052 131	
281542	AMORT/MAT.SCE HOSPITALIERS ET MEDICAUX	0	338 823 608	
2815421	AMORT/INST.CARACT.SPECIFIQUE IRM	0	22 783 356	
28154213	AMORT/INST.CARACT.SPE. SALLE RYTHMO CAR	0	10 317 348	
28154214	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.TABLE ANGIOLOGI	0	15 645 657	
28154215	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.SERVICE ONCOLOG	0	5 693 236	
28154216	AMORT/INST.CARACT.SPECIF.RADIOTHERAPIE	0	48 360 647	
28154217	AMORT/INST.CARACT.SPE.PLAN CANCER 3E TR.	0	5 563 682	
2815426	AMORT/INSTAL.SPEC.PETITE INSTRUMENTATION	0	21 597	
2815429	AMORT/INSTAL.SPEC.PRODUCTION OXYGENE	0	13 531 947	
28182	AMORT/ MAT DE TRANSPORT	0	17 223 921	
281831	AMORT/MATERIEL DE BUREAU	0	6 212 400	
281832	AMORT/MATERIEL INFORMATIQUE	0	75 166 260	
28184	AMORT/ AUTRES IMMOB. CORPOR.(MOBILIER)	0	265 881	
281841	AMORT/MOBILIER MEDICAL	0	28 864 564	
281842	AMORT/AUTRES MOBILIERS	0	5 612 909	
	TOTAUX	**3 760 809 249**	**2 037 824 596**	***54%***
	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	**+ 0**	**+ 592 036 516**	

Les principaux investissements en 2020

Les Services Techniques :

Services	Travaux	Montant
BOP	Aménagement bloc (bras SSPI)	2 480 000
Cuisine	Remplacement des chariots repas	4 097 410
espaces commun	Sécurisation du quai de livraison et remplacement porte	2 507 803
Hospitel	Travaux sur les mitigeurs - conformité	5 569 692
HUR/URG	Aménagement accueil et parvis	2 809 031
NIVEE	Remplacement d'un broyeur	11 051 071
SELF	Remplacement lave-vaisselle	5 373 700
STE	Remplacement laveurs	2 397 343
DSIO	Cablage pour A/R	852 507
Lits electriques	Pièces détachés pour lits électriques	871 673
Vehicules	Pièces détachés véhicules	712 799
PSY	Remplacement portes et serrures	515 290
Frais de transport	Fret + douane	616 919
	Total	39 855 238

Le service Biomédical :

Services	Matériels	Montant
ANE	Moniteur MINDRAY	2 547 468
ANE	Ventilateurs d'anesthésie	11 750 000
ANE	Bras pour PANEL PC	1 720 000
BIO	Centrifugeuse pour labo	5 156 868
BIOCH	Chromatographe	6 331 413
BOC	Générateur Bistouri Electrique Valleylab VLFX8GEN	837 892
BOC	Générateur Bistouri Electrique avec option LIGASURE FT10	1 612 833
BOC	Garrots pneumatiques	685 517
BOC	Porte aiguille	600 649
BOC	Système d'irrigation et d'aspiration	1 116 907
BOC	Bornes de vidange	1 111 828
BOC	Casque opératoire	336 425
BOC	Laser ACUSPOT	404 535
BOC	Moteurs chirurgicaux COLIBRI	1 482 060
BOC	Instrumentation	541 108
NEO	Incubateur à balance BABYLEO	4 873 400
PHM	Système de production d'oxygène NOVAIR	50 710 000
PHM	Bacs à ultrasons	692 451
RAD	Système macrobiopsie	4 411 271
RAD	Robot de stéréotaxie 3D	4 060 000
REA	Pousse-seringues et pompes à perfusion	15 398 000
REA	Ventilteurs de transport MONNAL T60	3 811 644
STE	Laveur désinfecteur	47 700 000
ANE	Moniteur MINDRAY	43 592 529
BMM	Défibrillateur semi-automatique MINDRAY	7 540 000
BOC	NIM 4.0	3 356 380
CAR	Echographe (remplacé B6712)	12 380 000
CAR	Remplacement de la salle de coronarographie	133 302 280
RAD	Remplacement du 2ème scanner d'imagerie médicale	145 622 349
ONCO	Upgrade radiothérapie et matériels de repérage	41 560 246
	Total	555 246 053

Les investissements COVID :

Services	Matériels	Montant
BIOMED	Pousse-seringues et pompe à perfusion	23 251 030
BIOMED	3 Ventillateur de réanimation	16 560 739
BIOMED	3 booster, surpresseurs oxygène 10 BAR	8 888 663
BIOMED	Moniteur Benevision N15 (20 qtités) et N1 (20 qtités) et accessoi	21 935 077
BIOMED	3 PRISMAX; 3 ARTIS	13 281 623
BIOMED	PREMIUM 580	23 423 604
BIOMED	PREMIUM 1200	33 318 496
REA	5 LITS PROGRESSA	13 340 879
REA	5 lits de Réanimation	15 236 469
	Total	169 236 580

Situation des emprunts au 31-12-2020

EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	AFD	
Objet :	Investissements BIOMED	Investissements BIOMED INFORMATIQUE	TOTAL
montant	1 700 000 000	590 000 000	
%	0,77	0,22	
convent°	CPF 1405 01 P	CPF 1464 01 V	
date	22/02/2016	29/01/2018	
échéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/2018 - 31/07/2029	
2012			0
2013			0
2014			0
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	
Objet :	Investissements BIOMED	Investissements BIOMED INFORMATIQUE	TOTAL
montant	1 700 000 000	590 000 000	
%	0,77	0,22	
convent°	CPF 1405 01 P	CPF 1464 01 V	
date	22/02/2016	29/01/2018	
échéance	31/01/2016 - 31/01/2023	31/07/2018 - 31/07/2029	
2012			0
2013			0
2014			0
2015			0
2016	1 929 048		1 929 048
2017	6 307 321		6 307 321
2018	7 759 373	591 311	8 350 684
2019	6 281 976	1 271 298	7 553 274
2020	4 816 721	1 164 375	5 981 096
2021	3 327 181	1 057 219	4 384 400
2022	1 849 783	949 825	2 799 608
2023	372 385	842 197	1 214 582
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

Commission pour garantie des emprunts par le Pays

COMMISSION 2016									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
13/04/2016	31/07/2016	10 896 000,00 €	1 300 238 203	100%	10 896 000,00 €	1%	110	32 837,26 €	3 918 527
31/07/2016	31/12/2016	10 117 714,29 €	1 207 364 046	100%	10 117 714,29 €	1%	153	42 411,24 €	5 061 007
						MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2016 :			8 979 534

COMMISSION 2017 - TRANCHE 2									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2016	31/01/2017	10 117 714,29 €	1 207 364 046	100%	10 117 714,29 €	1%	31	8 593,13 €	1 025 433
31/01/2017	31/07/2017	9 339 428,58 €	1 114 489 889	100%	9 339 428,58 €	1%	181	46 313,33 €	5 526 650
31/07/2017	31/12/2017	8 561 142,87 €	1 021 615 733	100%	8 561 142,87 €	1%	153	35 886,43 €	4 282 391
						COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2017			10 834 474

COMMISSION 2017 - TRANCHE 3									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
02/06/2017	31/07/2017	3 354 000,00 €	400 238 522	100%	3 354 000,00 €	1%	60	5 513,42 €	657 927
31/07/2017	31/12/2017	3 074 500,00 €	366 885 312	100%	3 074 500,00 €	1%	153	12 887,63 €	1 537 903
						COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2017			2 195 830
						MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2017 :			13 030 304

COMMISSION 2018 - TRANCHE 2 (1,3 milliards)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2017	31/01/2018	8 561 142,87 €	1 021 615 733	100%	8 561 142,87 €	1%	31	7 271,11 €	867 674
31/01/2018	31/07/2018	7 782 857,16 €	928 741 576	100%	7 782 857,16 €	1%	181	38 594,44 €	4 605 542
31/07/2018	31/12/2018	7 004 571,45 €	835 867 419	100%	7 004 571,45 €	1%	153	29 361,63 €	3 503 774
						COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2018			8 976 990

COMMISSION 2018 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2017	31/01/2018	3 074 500,00 €	366 885 312	100%	3 074 500,00 €	1%	31	2 611,22 €	311 601
31/01/2018	31/07/2018	2 795 000,00 €	333 532 102	100%	2 795 000,00 €	1%	181	13 860,14 €	1 653 954
31/07/2018	31/12/2018	2 515 500,00 €	300 178 891	100%	2 515 500,00 €	1%	153	10 544,42 €	1 258 285
						COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2018			3 223 840

COMMISSION 2018 -TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
16/02/2018	31/07/2018	4 944 200,00 €	590 000 000	100%	4 944 200,00 €	1%	166	22 485,95 €	2 683 288
31/07/2018	31/12/2018	4 944 200,00 €	590 000 000	100%	4 944 200,00 €	1%	153	20 725,00 €	2 473 151
						COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2018			5 156 438
						MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2018 :			17 357 269

COMMISSION 2019 - TRANCHE 2 (1 300 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2018	31/01/2019	7 004 571,45 €	835 867 419	100%	7 004 571,45 €	1%	31	5 949,09 €	709 915
31/01/2019	31/07/2019	6 226 285,74 €	742 993 262	100%	6 226 285,74 €	1%	181	30 875,55 €	3 684 434
31/07/2019	31/12/2019	5 448 000,03 €	650 119 105	100%	5 448 000,03 €	1%	153	22 836,82 €	2 725 158
						COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2019			7 119 507

COMMISSION 2019 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2018	31/01/2019	2 515 500,00 €	300 178 891	100%	2 515 500,00 €	1%	31	2 136,45 €	254 947
31/01/2019	31/07/2019	2 236 000,00 €	266 825 681	100%	2 236 000,00 €	1%	181	11 088,11 €	1 323 163
31/07/2019	31/12/2019	1 956 500,00 €	233 472 471	100%	1 956 500,00 €	1%	153	8 201,22 €	978 665
						COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2019			2 556 776

COMMISSION 2019 -TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2018	31/01/2019	4 944 200,00 €	590 000 000	100%	4 944 200,00 €	1%	31	4 199,18 €	501 096
31/01/2019	31/07/2019	4 740 785,73 €	565 726 221	100%	4 740 785,73 €	1%	181	23 509,10 €	2 805 382
31/07/2019	31/12/2019	4 537 147,70 €	541 425 740	100%	4 537 147,70 €	1%	153	19 018,73 €	2 269 538
						COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2019			5 576 016
						MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2019 :			15 252 299

COMMISSION 2020 - TRANCHE 2 (1 300 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2020	5 448 000,03 €	650 119 105	100%	5 448 000,03 €	1%	31	4 627,07 €	552 156
31/01/2020	31/07/2020	4 669 714,32 €	557 244 948	100%	4 669 714,32 €	1%	181	23 156,67 €	2 763 324
31/07/2020	31/12/2020	3 891 428,61 €	464 370 791	100%	3 891 428,61 €	1%	153	16 312,02 €	1 946 541
						COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2020			5 262 021

COMMISSION 2020 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2020	1 956 500,00 €	233 472 471	100%	1 956 500,00 €	1%	31	1 661,68 €	198 292
31/01/2020	31/07/2020	1 677 000,00 €	200 119 261	100%	1 677 000,00 €	1%	181	8 316,08 €	992 372
31/07/2020	31/12/2020	1 397 500,00 €	166 766 051	100%	1 397 500,00 €	1%	153	5 858,01 €	699 047
						COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2020			1 889 711

COMMISSION 2020 -TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2020	4 537 147,70	517 098 346	100%	4 537 147,70 €	1%	31	3 853,47 €	459 841
31/01/2020	31/07/2020	4 333 285,67	492 744 383	100%	4 333 285,67 €	1%	181	21 488,35 €	2 564 242
31/07/2020	31/12/2020	4 129 199,39	468 363 631	100%	4 129 199,39 €	1%	153	17 308,70 €	2 065 477
						COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2020			5 089 560
						MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2020 :			12 241 292

COMMISSION 2021 - TRANCHE 2 (1 300 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2020	31/01/2021	3 891 428,61 €	464 370 956	100%	3 891 428,61 €	1%	31	3 305,05 €	394 397
31/01/2021	31/07/2021	3 113 142,90 €	371 496 766	100%	3 113 142,90 €	1%	181	15 437,78 €	1 842 217
31/07/2021	31/12/2021	2 334 857,19 €	278 622 576	100%	2 334 857,19 €	1%	153	9 787,21 €	1 167 925
						COMMISSION TRANCHE 2 POUR 2021			3 404 539

COMMISSION 2021 - TRANCHE 3 (400 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2021	1 397 500,00 €	166 766 110	100%	1 397 500,00 €	1%	31	1 186,92 €	141 637
31/01/2021	31/07/2021	1 118 000,00 €	133 412 888	100%	1 118 000,00 €	1%	181	5 544,05 €	661 582
31/07/2021	31/12/2021	838 500,00 €	100 059 666	100%	838 500,00 €	1%	153	3 514,81 €	419 428
									1 222 647
						COMMISSION TRANCHE 3 POUR 2021			

COMMISSION 2021 -TRANCHE 4 (590 millions)									
du	au	montant en €	montant en XPF	taux de la garantie	Montant garanti en €	Taux commission	nbre de jours	montant commission en €	montant commission en XPF
31/12/2019	31/01/2021	3 720 353,11 €	468 363 797	100%	3 720 353,11 €	1%	31	3 159,75 €	377 059
31/01/2021	31/07/2021	3 515 592,61 €	443 956 218	100%	3 515 592,61 €	1%	181	17 433,49 €	2 080 368
31/07/2021	31/12/2021	3 310 606,87 €	419 521 791	100%	3 310 606,87 €	1%	153	13 877,34 €	1 656 007
						COMMISSION TRANCHE 4 POUR 2021			4 113 434
						MONTANT TOTAL COMMISSION AU TITRE DE L'ANNEE 2021 :			8 740 620

Tableau récapitulatif des annuités d'amortissements 2020

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2020	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITEL	BUDGET ANNEXE UCSA	VNC
		O. de RECETTE	MANDAT									
203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	1 793 776	1 793 776	-	-	-	-	-	-	
205	Concessions et droits siminilaires, brevets, licences, marques	2805	68111	28 510 603	28 126 355	-	384 248	-	-	-	-	
2122	Agenc / Aménag terrains	28122	68112	108 706	108 706	-	-	-	-	-	-	
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	28141	68 112	312 240	312 240	-	-	-	-	-	-	
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28145	68 112	7 184 094	7 165 008				19 086			
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	131 683 250	114 212 950	8 867	474 593	348 954	16 254 655	383 231		
215411	Installations caractères spécifiques banaliseurs	2815411	68112	21 571 487	21 571 487							
215412	Installations caractères spécifiques : groupes froid	2815412	68112	8 052 131	8 052 131							
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	338 823 608	331 196 914		6 916 450		710 244			
2154212	Inst caract spécifique matériel evasan	2815421	68112	22 783 356	22 783 356							
2154213	Inst caract spécifique matériel : salle rythmo cardiaque	28154213	68112	10 317 348	10 317 348							
2154214	Installation spécifique :table d'angiologie	28154214	68112	15 645 657	15 645 657							
2154215	Installation spécifique :service oncologie	28154215	68112	5 693 236	5 693 236							
2154216	Inst.caract.spécifique : Radiothérapie	28154216	68112	48 360 647	48 360 647							
2154217	Inst.caract.spécifique : Matériel	28154217	68112	5 563 682	5 563 682							
215426	Inst.caractère spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	21 597	21 597							
215429	Inst.caractère spécifique : production oxygène	2815429	68112	13 531 947	13 531 947							
2182	Matériel de transport	28182	68112	17 223 921	16 335 921				888 000			
21831	Matériel de bureau	281831	68112	6 212 400	5 991 990			199 514		20 896		
21832	Matériel informatique	281832	68112	75 166 260	75 111 430			54 830				
2184	Mobilier	28184	68112	265 881	265 881							
21841	Mobilier médical	281841	68112	28 864 564	27 056 227		211 519		1 596 818			
21842	Autres mobiliers	281842	68112	5 612 909	2 825 381	46 818		7 855	1 020 916	1 711 939		
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			793 303 300	762 043 867	55 685	7 986 810	611 153	20 489 719	2 116 066	0	0

Récapitulatif des amortissements de subventions

	TOTAL AMORTISSEMENT SUBVENTIONS
	3 498 927 353
2017	
2018	-
2019	-
2020	54 326 421
2021	247 604 529
2022	501 584 472
2023	501 584 472
2024	501 584 472
2025	501 584 472
2026	496 765 316
2027	417 684 761
2028	226 828 571
2029	9 800 000
2030	9 800 000
2031	9 800 000
2032	-
Total	3 478 947 486

1311 - HELISTATION

Texte	*Convention HC n°31714/DIE/BPT du 24/12/2014*
N° PB investissement	
Montant subvention	*24 944 343*

Année	*Part de subvention à amortir (1)*
2017	3 718 748
2018	3 718 748
2019	3 718 748
2020	3 718 748
2021	3 718 748
2022	1 270 120
2023	1 270 120
2024	1 270 120
2025	1 270 120
2026	1 270 120
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
Total	**24 944 340**

13181 - SUBVENTION ONCOLOGIE 2017

Part	*Pays 100%*	*Etat 0%*
Texte	*ATE n°01154 du 02/07/2018*	
N° PB investissement		*154215-2154216*
Montant subvention		*230 000 000*
Total investissement		*230 000 000*
Total investissement réalisé		*233 549 987*

Année	*Montant total de subvention décaissé*	*Part de subvention à amortir (1)*
2017		
2018	115 000 000	-
2019	92 000 000	-
2020	23 000 000	16 367 580
2021	-	31 026 058
2022	-	31 026 058
2023	-	31 026 058
2024	-	31 026 058
2025	-	31 026 058
2026	-	31 026 058
2027	-	27 476 071
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**230 000 000**	**230 000 000**

13182 - SUBVENTION ONCOLOGIE 2018

Part	*Pays 100%*	*Etat 0%*
Texte	*ATE n°02913 du 28/12/2018*	
N° PB investissement		*154215-2154216*
Montant subvention		*209 558 500*
Total investissement		*200 734 880*
Total investissement réalisé		*200 734 880*

Année	*Montant total de subvention décaissé*	*Part de subvention à amortir (1)*
2017		
2018	-	-
2019	104 779 250	-
2020	95 955 630	28 676 411
2021	-	28 676 411
2022	-	28 676 411
2023	-	28 676 411
2024	-	28 676 411
2025	-	28 676 411
2026	-	28 676 411
2027	-	-
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**200 734 880**	**200 734 880**

13186 - SUBVENTION ONCOLOGIE 2019

Part	*Pays 100%*	*Etat 50%*
Texte	*Convention n°51-19 du 22/08/19*	
N° PB investissement		*154217+2154222*
Montant subvention		*211 918 510*
Total investissement		
Total investissement réalisé		*48 133 543*

Année	*Montant total de subvention décaissé*	*Part de subvention à amortir (1)*
2017		
2018		
2019		-
2020	105 959 255	5 563 682
2021	105 959 255	29 479 261
2022	-	29 479 261
2023	-	29 479 261
2024	-	29 479 261
2025	-	29 479 261
2026	-	29 479 261
2027	-	29 479 261
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**211 918 510**	**211 918 510**

Récapitulatif des amortissements de subventions

13187 - TEPSCAN + CYCLOTRON (MATERIELS)

	Pays	*Etat*
Part	*50%*	*50%*
Texte	*Arrêté n°60/CM du 16/01/2020*	
N° PB investissement		*2154218*
Montant subvention		*589 000 000*
Total investissement		*589 000 000*
Total investissement réalisé		*589 000 000*

Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018		
2019		
2020	134 048 276	
2021	454 951 724	-
2022	-	84 142 857
2023	-	84 142 857
2024	-	84 142 857
2025	-	84 142 857
2026	-	84 142 857
2027	-	84 142 857
2028		84 142 857
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**589 000 000**	**589 000 000**

13188 - Equipements du CHPF - 2020

	Pays	*Etat*
Part	*100%*	
Texte	*Arrêté n°1304/CM du 21/08/20*	
N° PB investissement		*?-2154224-21841*
Montant subvention		*772 000 000*
Total investissement		*772 000 000*
Total investissement réalisé		*772 000 000*

Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018		
2019		
2020	342 075 862	
2021	429 924 138	
2022		110 285 714
2023		110 285 714
2024		110 285 714
2025		110 285 714
2026		110 285 714
2027		110 285 714
2028		110 285 714
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**772 000 000**	**772 000 000**

13190 - SUBVENTION 590MF (REMPLA. PRÊT AFD)

	Pays	*Etat*
Part	*100%*	
Texte	*Arrêté n°1303/CM du 21/08/20*	
N° PB investissement		*32 - 21841/21842*
Montant subvention		*492 000 000*
Total investissement		*492 000 000*
Total investissement réalisé		

Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018		
2019		
2020	147 600 000	-
2021	344 400 000	70 285 714
2022		70 285 714
2023		70 285 714
2024		70 285 714
2025		70 285 714
2026		70 285 714
2027		70 285 714
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**492 000 000**	**492 000 000**

	Pays	*Etat*
Part	*100%*	
Texte		
N° PB investissement		*ns divers comptes*
Montant subvention		*98 000 000*
Total investissement		*98 000 000*
Total investissement réalisé		

Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018		
2019		
2020		
2021	98 000 000	
2022		9 800 000
2023		9 800 000
2024		9 800 000
2025		9 800 000
2026		9 800 000
2027		9 800 000
2028		9 800 000
2029		9 800 000
2030		9 800 000
2031		9 800 000
2032		
Total	**98 000 000**	**98 000 000**

Récapitulatif des amortissements de subventions

13191 - SUBVENTION COVID-19 (1ère demande)

	Pays	*Etat*
Part	*100%*	
Texte	*Arrêté 789/CM du 17/06/20*	
N° PB investissement		*2154225*
Montant subvention		*445 306 000*
Total investissement		*445 306 000*
Total investissement réalisé		*445 306 000*
Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018		
2019		
2020	445 306 000	
2021		63 615 143
2022		63 615 143
2023		63 615 143
2024		63 615 143
2025		63 615 143
2026		63 615 143
2027		63 615 143
Total	**445 306 000**	**445 306 000**

INSTALLATION TEPSCAN

	Pays	*Etat*
Part		
Texte		
N° PB investissement		*2154222*
Montant subvention		*158 200 000*
Total investissement		*158 200 000*
Total investissement réalisé		*158 200 000*
Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018		
2019		
2020		
2021		-
2022		22 600 000
2023		22 600 000
2024		22 600 000
2025		22 600 000
2026		22 600 000
2027		22 600 000
2028		22 600 000
Total	**-**	**158 200 000**

13183 - C15 / CTA 18

	Pays	*Etat*
Part	*50%*	*50%*
Texte	*Arrêté n° HC/552/DIE/BPT du 23/09/2019*	
N° PB investissement		*218321-2051*
Montant subvention		*148 000 000*
Total investissement		*148 000 000*
Total investissement réalisé		*148 000 000*
Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018		
2019	19 329 511	-
2020	41 784 149	-
2021	86 886 340	
2022	-	29 600 000
2023	-	29 600 000
2024	-	29 600 000
2025	-	29 600 000
2026	-	29 600 000
2027	-	-
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**148 000 000**	**148 000 000**

13185 - 2ème scanner d'imagerie médicale

	Pays	*Etat*
Part	*50%*	*50%*
Texte	*ATE n°02734 du 05/12/2019*	*ATE HC/771/DIE/BPT du 09/12/2019*
N° PB investissement		*2154212*
Montant subvention		*120 000 000*
Total investissement		*144 536 000*
Total investissement réalisé		*145 622 349*
Année	***Montant total de subvention décaissé***	***Part de subvention à amortir (1)***
2017		
2018	-	-
2019	18 000 000	-
2020	102 000 000	-
2021	-	20 803 193
2022	-	20 803 193
2023	-	20 803 193
2024	-	20 803 193
2025	-	20 803 193
2026	-	15 984 036
2027	-	-
2028		
2029		
2030		
2031		
2032		
Total	**120 000 000**	**120 000 000**

Tableau récapitulatif des provisions – 2020

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2020			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2020				COMPTES DE REPRISES	MONTANT DES REPRISES EN 2020 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	210 000 000	0	0	0	0	0	210 000 000	78158		0	0	210 000 000
Provisions pour contentieux	68151	0	0	0	0	0	0	0	78151	0	0	0	0
		520 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 000 000**		**0**	**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
		570 000 000	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570 000 000**		**0**	**0**	**0**	**570 000 000**

Soldes intermédiaires de gestion

en F CFP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	*Ecart 20/19*
Dotation Globale	12 579 929 924	13 488 163 480	13 438 268 367	12 083 430 432	12 443 441 040	12 821 395 877	*3,0%*
Hors dotation globale	7 251 480 807	6 965 485 061	6 950 194 142	8 690 356 671	8 558 737 786	7 114 150 041	*-16,9%*
Produits annexes	7 568 393	5 140 571	6 886 692	9 570 757	74 277 069	681 690 816	*817,8%*
PRODUITS D'EXPLOITATION	**19 838 979 124**	**20 458 789 112**	**20 395 349 201**	**20 783 357 860**	**21 076 455 895**	**20 617 236 734**	***-2,2%***
Achats médicaux	3 834 088 514	4 266 053 262	4 430 935 678	4 542 214 234	4 639 939 028	4 583 093 706	*-1,2%*
Autres achats	1 244 440 112	1 167 377 339	1 193 586 556	1 106 997 542	1 206 044 227	1 265 412 261	*4,9%*
Services extérieurs	1 256 328 287	1 361 120 144	1 390 887 956	1 397 997 017	1 369 269 117	1 330 966 841	*-2,8%*
Autres services extérieurs	1 351 723 676	1 444 886 752	1 326 059 417	1 242 411 704	1 301 002 393	1 285 562 587	*-1,2%*
Variation de stock	-30 986 181	10 860 526	-40 894 232	-52 913 045	-189 706 645	-13 208 581	*93,0%*
VALEUR AJOUTEE	**12 183 384 716**	**12 208 491 089**	**12 094 773 826**	**12 546 650 408**	**12 749 907 775**	**12 165 409 920**	***-4,6%***
Subventions d'exploitation	166 795 714	1 260 000	10 000 000	10 000 008	319 230 299	565 896 000	*77,3%*
Frais de personnel	11 700 652 601	12 092 147 287	12 304 932 908	12 425 363 675	12 475 454 734	12 947 471 304	*3,8%*
Autres produits	141 240 188	86 273 568	226 927 973	193 522 226	183 915 191	261 329 125	*42,1%*
Autres charges	153 599 767	54 376 268	97 553 217	79 431 312	59 999 997	14 883 162	*-75,2%*
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**637 168 250**	**149 501 102**	**-70 784 326**	**245 377 655**	**717 598 534**	**30 280 579**	***-95,8%***
Taux EBE	**3%**	**1%**	**0%**	**1%**	**3%**	**0%**	***-95,7%***
Reprise sur provisions		494 530 000	0	0	100 000 000	0	*-100,0%*
Dot. amortissements et provisions exploitation	452 748 195	553 379 701	600 620 340	1 597 620 890	7 038 943 414	762 043 867	*-89,2%*
RESULTAT D'EXPLOITATION	**184 420 055**	**90 651 401**	**-671 404 666**	**-1 352 243 235**	**-6 221 344 880**	**-731 763 288**	***88,2%***
Rentabilité économique	**1%**	**0%**	**-3%**	**-7%**	**-30%**	**-4%**	***88,0%***
Prod. Exceptionnels	344 307 592	366 259 797	470 037 542	1 285 495 601	6 631 462 964	296 897 790	*-95,5%*
Ch. Exceptionnelles	340 565 324	604 645 817	583 521 705	433 679 264	614 914 337	581 838 019	*-5,4%*
Résultat exceptionnel	**3 742 268**	**-238 386 020**	**-113 484 163**	**851 816 337**	**6 016 548 627**	**-284 940 229**	***-104,7%***
Produits financiers	2 176 591	742 878	490 578	229 098	183 968	908 971	*394,1%*
Charges financières	119 994 679	37 347 263	89 745 807	20 257 132	14 300 936	27 521 606	*92,4%*
Résultat financier	**-117 818 088**	**-36 604 385**	**-89 255 229**	**-20 028 034**	**-14 116 968**	**-26 612 635**	***-88,5%***
RESULTAT NET	**70 344 235**	**-184 339 004**	**-874 144 058**	**-520 454 932**	**-218 913 221**	**-1 043 316 152**	***-376,6%***

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	PSY			% de	% de
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	réalisatio	progressi
60	ACHATS (sans stock)	59 034 490	61 595 000	52 724 259	+ 86%	- 11%
61	SERVICES EXTERIEURS	71 978 931	75 392 000	71 589 891	+ 95%	- 1%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	118 199 604	139 469 000	113 362 005	+ 81%	- 4%
64	CHARGES DE PERSONNEL	982 060 802	1 194 962 090	1 096 739 116	+ 92%	+ 12%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 038 472	27 450 000	21 893 871	+ 80%	- 45%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	13 721 994	20 490 000	20 489 719	+ 100%	+ 49%
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		**1 285 034 293**	**1 519 358 090**	**1 376 798 861**	**+ 91%**	**+ 7%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		**1 285 034 293**	**1 519 358 090**	**1 376 798 861**	**+ 91%**	**+ 7%**

CHAP	RECETTES	PSY			% de	% de
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	réalisatio	progressi
70	PRODUITS	1 161 833 116	1 381 730 000	1 149 649 186	+ 83%	- 1%
	Dont :					
	Dotation globale	856 666 668	1 195 000 000	976 250 000	+ 82%	+ 14%
	Hors dotation	305 166 448	186 730 000	173 399 186	+ 93%	- 43%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	129 000 000	129 000 000	129 000 000	+ 100%	+ 0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 090	18 090	242 770	+ 1342%	+ 1242%
76	GAINS AU CHANGE	497		0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	323 103	1 120 000	39 118 837	+ 3493%	+ 12007%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	7 490 000	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		**1 291 174 806**	**1 519 358 090**	**1 318 010 793**	**+ 87%**	**+ 2%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		**1 291 174 806**	**1 519 358 090**	**1 318 010 793**	**+ 87%**	**+ 2%**

Résultat déficitaire du Budget annexe **-58 788 068**

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	1 212 829 090	1 106 006 182	81%
II	Charges à caractère médical	10 717 000	7 625 944	1%
	dont stock initial			
III	Charges à caractère hôtelier et général	255 843 000	224 065 974	16%
	dont stock initial			
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	21 028 000	20 489 719	2%
	CONSOMMATIONS	**1 500 417 090**	**1 358 187 819**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	18 941 000	18 611 042	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	**1 519 358 090**	**1 376 798 861**	**100%**
	Solde (Bénéfice)		-	
	TOTAUX EQUILIBRES	**1 519 358 090**	**1 376 798 861**	**100%**

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	1 195 000 000	976 250 000	74%
II	Produits de l'activité hospitalière	181 325 000	173 386 186	13%
III	Autres produits	135 543 090	168 374 607	13%
	dont stock final			
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	**1 511 868 090**	**1 318 010 793**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachées à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	7 490 000		
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	**1 519 358 090**	**1 318 010 793**	**100%**
	Solde (Déficit)		**58 788 068**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**1 519 358 090**	**1 376 798 861**	**100%**

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	2020	Budget 2020 Cum/Prévision	Situation 2020 Cum/Réalisé	Situation 2019 Cum/Réalisé	% de var. 2020/ 2019	Ecarts 2020 - 2019
70621	Pharmacie hors liste CPS	0				+ 0
706211	Dotation Globale de fontionnement	1 022 000 000	976 250 000	856 666 668	+ 13,96%	+ 119 583 332
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	173 000 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
70622	Journées d'hospitalisation complète	175 000 000	167 214 000	197 246 900	- 15,23%	- 30 032 900
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	100 000	0	96 000		- 96 000
70651	Consultations	6 000 000	5 308 146	6 284 517	- 15,54%	- 976 371
70656	SMUR-EVASAN	0	515 000	0		+ 515 000
706581	Soins	100 000	71 722	69 936	+ 2,55%	+ 1 786
706584	Examens de radiologie	125 000	277 318	140 434	+ 97,47%	+ 136 884
706585	Produits Sanguins	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale (chp 706)	181 325 000	173 386 186	203 837 787	- 14,94%	- 30 451 601
						+ 0
7084	Mise à disposition de personnel facturée	5 400 000	0	5 324 661	+ 0,00%	- 5 324 661
70881	Produits - Ambulance	5 000	13 000	4 000	+ 225,00%	+ 9 000
70882	Produits - Autopsie	0	0	0		+ 0
70888	Autres produits d'activités annexes	0	0	96 000 000		- 96 000 000
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	1 381 730 000	1 149 649 186	1 161 833 116	- 1,05%	- 12 183 930
2	Excedent aff au financt de mesures d'exploitat°	7 490 000	0	0		+ 0
7418	Autres Subventions d'Exploitation	129 000 000	129 000 000	129 000 000	+ 0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	136 490 000	129 000 000	129 000 000	+ 0,00%	+ 0
TOTAL RECETTES		1 518 220 000	1 278 649 186	1 290 833 116	- 0,94%	- 12 183 930
60211	Spécialités pharmaceutiques	8 371 000	5 365 028	11 517 245	- 53,42%	- 6 152 217
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	8 371 000	5 365 028	11 517 245	- 53,42%	- 6 152 217
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	466 000	441 007	440 066	+ 0,21%	+ 941
60668	Autres fournitures médicales	1 750 000	1 740 446	325 756	+ 434,28%	+ 1 414 690
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	0	0	0		+ 0
606842	Maintenance Biomédicale : technique	0	0	43 225	+ 0,00%	- 43 225
60661	Produits sanguins	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 216 000	2 181 453	809 047	+ 169,63%	+ 1 372 406
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	10 587 000	7 546 481	12 326 292	- 38,78%	- 4 779 811
60251	Petit matériel hôtelier	64 000	0	92 132	- 100,00%	- 92 132
60252	Habillement	1 286 000	1 170 029	1 356 098	- 13,72%	- 186 069
60253	Linge	525 000	265 644	454 641	- 41,57%	- 188 997
60254	Produits d'entretien	655 000	646 667	821 174	- 21,25%	- 174 507
60258	autres fournitures hôtelières	2 266 000	2 083 576	1 843 577	+ 13,02%	+ 239 999
60271	Ateliers généraux	5 279 000	3 616 243	4 861 238	- 25,61%	- 1 244 995
60281	Fournitures de bureau	704 000	694 929	558 601	+ 24,41%	+ 136 328
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 042 000	495 216	2 052 301	- 75,87%	- 1 557 085
60288	Autres fournitures diverses	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60611	Eau et assainissement	6 335 000	5 969 551	5 182 825	+ 15,18%	+ 786 726
60612	Énergie - Électricité	21 465 000	20 504 924	20 260 913	+ 1,20%	+ 244 011
60618	Achat de denrées alimentaires	6 837 000	6 229 925	5 320 043	+ 17,10%	+ 909 882
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	1 865 000	1 176 013	1 639 585	- 28,27%	- 463 572
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	257 000	242 448	200 311	+ 21,04%	+ 42 137
606422	consommables informatiques éco.	926 000	916 603	933 198	- 1,78%	- 16 595
60681	Fuel	412 000	287 741	161 596	+ 78,06%	+ 126 145
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0		+ 0
606831	Carburant	908 000	752 839	693 997	+ 8,48%	+ 58 842
606881	Autres fournitures diverses : technique	17 000	0	112 911		- 112 911
606882	Autres fournitures diverses : economique	165 000	125 430	163 057	- 23,08%	- 37 627
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	51 008 000	45 177 778	46 708 198	- 3,28%	- 1 530 420
	C2 - AUTRES ACHATS	51 008 000	45 177 778	46 708 198	- 3,28%	- 1 530 420
TOTAL ACHATS		61 595 000	52 724 259	59 034 490	- 10,69%	- 6 310 231
6132	Location immobilière	10 010 000	9 960 000	9 960 000	+ 0,00%	+ 0
6135	Location mobilière	45 000	43 155	44 388	- 2,78%	- 1 233
	S/ TOTAL LOCATIONS (art 613)	10 055 000	10 003 155	10 004 388		- 1 233
614	Charges locatives et de co-propriété	101 000	16 417	28 990	+ 0,00%	- 12 573
	S/ TOTAL CHARGE LOCATIVES (art 614)	101 000	16 417	28 990	+ 100,00%	- 12 573
61521	Entretien des jardins & espaces verts	4 005 000	3 974 422	3 647 640	+ 8,96%	+ 326 782
615221	Bâtiments : technique	2 810 000	755 159	75 769	+ 896,66%	+ 679 390
615222	Bâtiments : economique	318 000	0	102 595	- 100,00%	- 102 595
615223	Bâtiments : contrats et marches	16 793 000	15 771 198	15 759 512	+ 0,07%	+ 11 686
615224	Bâtiments : Gardiennage	38 719 000	38 649 276	39 981 516	- 3,33%	- 1 332 240
61552	Matériel de transport	1 469 000	1 417 744	1 193 714	+ 18,77%	+ 224 030
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	183 000	112 847	60 164	+ 87,57%	+ 52 683
61554	Matériel informatique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
615581	Autres matériels et outillages econo	370 000	323 224	385 167	- 16,08%	- 61 943
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)	64 667 000	61 003 870	61 206 077	- 0,33%	- 202 207
616	PRIMES D'ASSURANCES	520 000	518 663	506 654	+ 2,37%	+ 12 009
	S/TOTAL ASSURANCES (art 616)	520 000	518 663	506 654	+ 2,37%	+ 12 009
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	0	204 182	+ 0,00%	- 204 182
6182	Documentation générale et technique	31 000	29 833	28 640	+ 4,17%	+ 1 193
6183	Documentation technique et médicale	18 000	17 953	0	+ 0,00%	+ 17 953
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	75 392 000	71 589 891	71 978 931	- 0,54%	- 389 040

6223	Médecins (consultants exceptionnels)	10 418 000	6 177 600	4 771 728	+ 29,46%	+ 1 405 872
62231	Rémunération intervenants pédopsy	0	0	0		+ 0
6226	honoraires	9 000 000	7 955 800	2 159 171	+ 268,47%	+ 5 796 629
622	**S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)**	**19 418 000**	**14 133 400**	**6 930 899**	**+ 103,92%**	**+ 7 202 501**
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	3 049 500	2 523 563	222 398	+ 1034,71%	+ 2 301 165
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	996 500	150 069	1 134 466	- 86,77%	- 984 397
62517	Voyages et déplacements : Missions	15 644 000	11 334 123	17 746 489	- 36,13%	- 6 412 366
625175	Voyages et déplacements : RII	4 250 000	2 517 445	0	+ 0,00%	+ 2 517 445
62551	Frais de déménagements	1 241 000	1 240 000	785 000	+ 57,96%	+ 455 000
62561	Missions	16 912 000	14 841 330	17 012 985	- 12,76%	- 2 171 655
62562	Frais de missions: RII	2 405 000	2 194 685	2 965 714	- 26,00%	- 771 029
625622	Missions : Tournées VAD	2 050 000	1 163 190	0	+ 0,00%	+ 1 163 190
62565	Missions : formation prof. Médicale	39 000	180 000	2 080 000	- 91,35%	- 1 900 000
6257	Réceptions	125 000	49 632	0	+ 0,00%	+ 49 632
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	**46 712 000**	**36 194 037**	**41 947 052**	**- 13,71%**	**- 5 753 015**
6263	Affranchissements	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	3 975 000	3 470 632	3 344 736	+ 3,76%	+ 125 896
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	**3 975 000**	**3 470 632**	**3 344 736**	**+ 3,76%**	**+ 125 896**
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	**0**	**0**	**0**		**+ 0**
6281	Blanchisserie	4 394 900	4 204 764	3 791 896	+ 10,89%	+ 412 868
6282	Alimentation	47 420 000	44 930 985	52 643 850	- 14,65%	- 7 712 865
6284	Informatique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
62871	Traitement des déchets : contrats	3 586 000	3 253 252	3 396 297	- 4,21%	- 143 045
62881	Prest serv non medicale econo	2 548 000	2 219 520	79 430	+ 2694,31%	+ 2 140 090
62882	Prest serv non medicale : RII	2 900 000	455 948	1 584 907	- 71,23%	- 1 128 959
628821	Prest serv non medicale: VAD	1 302 100	873 625	0	+ 0,00%	+ 873 625
628822	Prest serv non medicale: sectorisation HPP	3 061 000	2 551 086	3 133 128	- 18,58%	- 582 042
62883	Prest serv non medicale : personnel	2 890 000	0	1 149 565	- 100,00%	- 1 149 565
62884	Prest serv non medicale : technique	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	895 000	883 141	0	+ 0,00%	+ 883 141
62888	Prest serv non medicale : Prestataires ext.	367 000	191 615	197 844	- 3,15%	- 6 229
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	**69 364 000**	**59 563 936**	**65 976 917**	**- 9,72%**	**- 6 412 981**
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	**139 469 000**	**113 362 005**	**118 199 604**	**- 4,09%**	**- 4 837 599**
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		**214 861 000**	**184 951 896**	**190 178 535**	**- 2,75%**	**- 5 226 639**
	Personnel non médical CEAPF et FPT	**453 947 225**	**433 692 248**	**408 150 362**	**+ 6,26%**	**+ 25 541 886**
	Personnel détaché et CEAPF	***11 618 000***	***10 851 262***	***11 862 206***	***- 8,52%***	**- 1 010 944**
641111	Rémunération principale	554 000	369 030	294 338	+ 25,38%	+ 74 692
641112	accessoires CEAPF	3 832 000	3 800 101	4 258 316	- 10,76%	- 458 215
641113	heures supplémentaires CEAPF	7 232 000	6 682 131	7 309 552	- 8,58%	- 627 421
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	***442 329 225***	***422 840 986***	***396 288 156***	***+ 6,70%***	**+ 26 552 830**
641121	Rémunération principale personnel soignant	320 889 225	318 213 834	301 181 821	+ 5,66%	+ 17 032 013
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	33 970 000	33 408 320	28 807 782	+ 15,97%	+ 4 600 538
641123	heures supplémentaires personnel soignant	33 726 000	33 624 004	27 842 940	+ 20,76%	+ 5 781 064
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	3 122 000	3 118 438	2 582 228	+ 20,77%	+ 536 210
641125	Indemnités horaires personnel soignant	25 868 000	25 842 156	21 536 367	+ 19,99%	+ 4 305 789
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 293 000	1 292 484	1 089 018	+ 18,68%	+ 203 466
	Indemnités , préavis , licenciements	0	0	0		+ 0
641128	Autres indemnités	23 461 000	7 341 750	13 248 000	- 44,58%	- 5 906 250
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	**198 430 000**	**182 720 823**	**157 090 980**	**+ 16,32%**	+ 25 629 843
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	149 412 000	148 136 949	121 536 698	+ 21,89%	+ 26 600 251
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	30 888 000	19 426 659	18 710 640	+ 3,83%	+ 716 019
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	6 079 000	5 705 161	6 650 874	- 14,22%	- 945 713
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	2 046 000	2 045 558	1 834 112	+ 11,53%	+ 211 446
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	5 897 000	5 819 329	6 739 232	- 13,65%	- 919 903
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	4 108 000	1 587 167	1 619 424	- 1,99%	- 32 257
	Personnel non medical de remplacement	**34 053 000**	**32 953 119**	**6 936 130**	**+ 375,09%**	+ 26 016 989
64151	Rémunération principale pel soignant	14 554 000	14 280 964	6 695 801	+ 113,28%	+ 7 585 163
64152	Rémunération principale pel adm et techn	1 750 000	1 641 931	0		+ 1 641 931
64153	Personnel occasionnel	17 749 000	17 030 224	240 329	+ 6986,21%	+ 16 789 895
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	**686 430 225**	**649 366 190**	**572 177 472**	**+ 13,49%**	**77 188 718**
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	**209 129 000**	**164 858 239**	**155 560 645**	**+ 5,98%**	**+ 9 297 594**
	Rémunération principale des praticiens	***209 129 000***	***164 858 239***	***155 560 645***	***+ 5,98%***	**+ 9 297 594**
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	103 683 000	67 307 329	74 735 197	- 9,94%	- 7 427 868
642112	Personnel non titulaire	96 803 000	90 028 849	75 625 324	+ 19,05%	+ 14 403 525
642113	Personnel de remplacement	8 643 000	7 522 061	5 200 124	+ 44,65%	+ 2 321 937
	Rémun pel médical gardes et astreintes	**36 441 000**	**35 842 676**	**35 909 628**	**- 0,19%**	**- 66 952**
64251	Gardes et astreintes praticiens	36 441 000	35 842 676	35 909 628	- 0,19%	- 66 952
	Autres rémunérations du personnel médical	**12 656 000**	**7 447 333**	**12 541 104**	**- 40,62%**	**- 5 093 771**
6428	Indemnités de logement personnel médical	3 354 000	1 822 333	2 355 833	- 22,65%	- 533 500
64281	Personnel médical autres indemnités	9 302 000	5 625 000	10 185 271	- 44,77%	- 4 560 271
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	**258 226 000**	**208 148 248**	**204 011 377**	**+ 2,03%**	**+ 4 136 871**
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	**944 656 225**	**857 514 438**	**776 188 849**	**+ 10,48%**	**+ 81 325 589**
	Personnel non médical	**195 222 845**	**193 336 535**	**163 468 661**	**+ 18,27%**	**+ 29 867 874**
64511	Charges CPS - personnel non médical	195 222 845	193 336 535	163 468 661	+ 18,27%	+ 29 867 874
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	Personnel médical	**53 881 020**	**45 748 856**	**41 831 851**	**+ 9,36%**	**+ 3 917 005**
64521	Cotisations CPS - personnel médical	53 881 020	45 748 856	41 831 851	+ 9,36%	+ 3 917 005
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	**249 103 865**	**239 085 391**	**205 300 512**	**+ 16,46%**	**+ 33 784 879**
	Autres charges diverses de personnel	***1 202 000***	***139 287***	***571 441***	***- 75,63%***	***- 432 154***
	Formation	*1 202 000*	*139 287*	*571 441*	*- 75,63%*	*- 432 154*
648811	Rémunération principale	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
648812	Colloque	1 000 000	139 287	371 441	- 62,50%	- 232 154
648813	Action de formation	202 000	0	200 000	+ 0,00%	- 200 000
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	**1 202 000**	**139 287**	**571 441**	**- 75,63%**	**- 432 154**
TOTAL PERSONNEL		**1 194 962 090**	**1 096 739 116**	**982 060 802**	**+ 11,68%**	**+ 114 678 314**

758313	Trop verse sur traitement	18 090	0	18 090	+ 0,00%	- 18 090
758318	Autres remboursements de frais personnels	0	36 540	0		
75831		0	206 230	0		
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	**18 090**	**242 770**	**18 090**		**+ 224 680**
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	18 090	242 770	18 090		+ 224 680
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		**18 090**	**242 770**	**18 090**		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	20 490 000	20 489 719	13 721 994	+ 49,32%	+ 6 767 725
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	20 490 000	20 489 719	13 721 994	+ 49,32%	+ 6 767 725
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	**0**	**0**	**0**	**+ 0,00%**	**+ 0**
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	1 000 000	38 889 000	240 000	+ 0,00%	+ 38 649 000
772812	Produits s/ex ant-soins externes	20 000	105 684	27 420	+ 285,43%	+ 78 264
772813	Produits s/ex ant-Dotat° globale fonctionn.	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
772814	Produits ex.ant - DGF contrats d'objectifs	0	0	55 683	+ 0,00%	- 55 683
77288	Autres produits	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
art 772	**S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 772**	**1 020 000**	**38 994 684**	**323 103**	**+ 11968,81%**	**+ 38 671 581**
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000	124 153	0		
67211	charges sur exercice précédent : CHT	0	0	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	1 120 000	39 118 837	323 103	+ 12007,23%	+ 38 795 734
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	7 449 000	3 089 466	2 953 366	+ 4,61%	+ 136 100
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	130 000	79 463	63 000	+ 0,00%	+ 16 463
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	392 000	113 900	239 914	+ 0,00%	- 126 014
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	**7 971 000**	**3 282 829**	**3 256 280**	**+ 0,82%**	**+ 26 549**
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	18 941 000	18 611 042	36 782 192	- 49,40%	- 18 171 150
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	538 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
77211	Hospit&Activités ss tarifs spécifiques	0			+ 0,00%	+ 0
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 450 000	21 893 871	40 038 472	- 45,32%	- 18 144 601
76	Gains au change	0	0	497	+ 0,00%	- 497
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	497	+ 0,00%	- 497
	TOTAL RECETTES	1 519 358 090	1 318 010 793	1 291 174 806	+ 2,08%	+ 26 835 987
	TOTAL DEPENSES	1 519 358 090	1 376 798 861	1 285 034 293	+ 7,14%	+ 91 764 568

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	706211	Dotation globale	856 666 668	1 022 000 000	976 250 000	96%	14%
1	706212	Dotation COM	0	173 000 000	0	0%	
		Total 1 Dotation globale	**856 666 668**	**1 195 000 000**	**976 250 000**	**82%**	**14%**
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	197 246 900	175 000 000	167 214 000	96%	-15%
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	96 000	100 000	0	0%	-100%
2	70651	consultations	6 284 517	6 000 000	5 308 146	88%	-16%
2	70656	prestations smur & évasan	0	0	515 000		
2	706581	soins	69 936	100 000	71 722	72%	3%
2	706584	examens de radiologie	140 434	125 000	277 318	222%	97%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	**203 837 787**	**181 325 000**	**173 386 186**	**96%**	**-15%**
3	7084	Mise à disposition de personnel	5 324 661	5 400 000	0	0%	-100%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	4 000	5 000	13 000	260%	225%
3	70888	Autres produits	96 000 000	0	0		-100%
3	74	Subventions d'exploitations	129 000 000	129 000 000	129 000 000	100%	0%
3	75	produits divers de gestion courante	18 090	18 090	242 770	1342%	1242%
3	766	Gains aux change	497	0	0		-100%
3	772	produits sur ex antérieurs	323 103	1 020 000	38 994 684	3823%	11969%
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	100 000	124 153	124%	
		Total 3 Autres produits	**230 670 351**	**135 543 090**	**168 374 607**	**124%**	**-27%**
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**1 291 174 806**	**1 511 868 090**	**1 318 010 793**	**87%**	**2%**
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	0	7 490 000	0	0%	
Compte Administratif, stock initial inclus			**1 291 174 806**	**1 519 358 090**	**1 318 010 793**	**87%**	**2%**

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	4 771 728	10 418 000	6 177 600	59%	29%
1	641	Rémun. personnel non méd.	572 177 472	686 430 225	649 366 190	95%	13%
1	642	Rémun. personnel médical	204 011 377	258 226 000	208 148 248	81%	2%
1	645	Charges sociales	205 300 512	249 103 865	239 085 391	96%	16%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	571 441	1 202 000	139 287	12%	-76%
1	67281	charges relatives personnel	2 953 366	7 449 000	3 089 466	41%	5%
		Groupe1	**989 785 896**	**1 212 829 090**	**1 106 006 182**	**91%**	**12%**
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	11 517 245	8 371 000	5 365 028	64%	-53%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	440 066	466 000	441 007	95%	0%
2	60668	Autres fournitures médicales	325 756	1 750 000	1 740 446	99%	434%
2	606842	Maintenance Biomédicale	43 225	0	0		-100%
2	67282	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	63 000	130 000	79 463	61%	26%
		Groupe 2	**12 389 292**	**10 717 000**	**7 625 944**	**71%**	**-38%**
3	60251	Petit matériel hôtelier	92 132	64 000	0	0%	-100%
3	60252	Habillement	1 356 098	1 286 000	1 170 029	91%	-14%
3	60253	Linge	454 641	525 000	265 644	51%	-42%
3	60254	Produits d'entretien	821 174	655 000	646 667	99%	-21%
3	60258	autres fournitures hôtelières	1 843 577	2 266 000	2 083 576	92%	13%
3	60271	Ateliers généraux	4 861 238	5 279 000	3 616 243	69%	-26%
3	60281	Fournitures de bureau	558 601	704 000	694 929	99%	24%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 052 301	1 042 000	495 216	48%	-76%
3	60611	Eau et assainissement	5 182 825	6 335 000	5 969 551	94%	15%
3	60612	Énergie - Électricité	20 260 913	21 465 000	20 504 924	96%	1%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	5 320 043	6 837 000	6 229 925	91%	17%
3	60632	Fournitures - petit mat. et outillage : éco	1 639 585	1 865 000	1 176 013	63%	-28%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	1 133 509	1 183 000	1 159 051	98%	2%
3	60681	Fuel	161 596	412 000	287 741	70%	78%
3	606831	Carburant	693 997	908 000	752 839	83%	8%
3	606881	Autres achats div. : technique	112 911	17 000	0	0%	-100%
3	606882	Autres achats div. : économique	163 057	165 000	125 430	76%	-23%
3	613	Locations	10 004 388	10 055 000	10 003 155	99%	0%
3	614	Charges locatives et de co-propriété	28 990	101 000	16 417	16%	-43%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	3 647 640	4 005 000	3 974 422	99%	9%
3	615221	Bâtiments : technique	75 769	2 810 000	755 159	27%	897%
3	615222	Bâtiments : économique	102 595	318 000	0	0%	-100%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	15 759 512	16 793 000	15 771 198	94%	0%
3	615224	Bâtiments : gardiennage	39 981 516	38 719 000	38 649 276	100%	-3%
3	61552	Matériel de transport	1 193 714	1 469 000	1 417 744	97%	19%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & m	60 164	183 000	112 847	62%	88%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	385 167	370 000	323 224	87%	-16%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	506 654	520 000	518 663	100%	2%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	204 182	0	0		-100%
3	6182	Documentation générale et technique	28 640	31 000	29 833	96%	4%
3	6183	Documentation technique et médicale	0	18 000	17 953	100%	
3	6226	honoraires	2 159 171	9 000 000	7 955 800	88%	268%
3	625	Déplacements, missions	41 947 052	46 712 000	36 194 037	77%	-14%
3	626	Frais postaux et télécommunications	3 344 736	3 975 000	3 470 632	87%	4%
3	6281	Blanchisserie	3 791 896	4 394 900	4 204 764	96%	11%
3	6282	Alimentation	52 643 850	47 420 000	44 930 985	95%	-15%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 396 297	3 586 000	3 253 252	91%	-4%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	6 144 874	13 963 100	7 174 935	51%	17%
3	67283	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén.	239 914	392 000	113 900	29%	-53%
		Groupe 3	**232 354 919**	**255 843 000**	**224 065 974**	**88%**	**-4%**
4	681	dotation amort et provisions	13 721 994	20 490 000	20 489 719	100%	49%
4	678	Autres charges exceptionnnelles	0	538 000	0	0%	
		Groupe 4	**13 721 994**	**21 028 000**	**20 489 719**	**97%**	**49%**
		TOTAL D'EXPLOITATION	**1 248 252 101**	**1 500 417 090**	**1 358 187 819**	**91%**	**9%**
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	36 782 192	18 941 000	18 611 042	98%	-49%
		Compte Administratif, stock initial inclus	**1 285 034 293**	**1 519 358 090**	**1 376 798 861**	**91%**	**7%**

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	CTS			% de réalisatio	% de progressi
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	182 835 640	204 476 000	157 134 695	+ 77%	- 14%
61	SERVICES EXTERIEURS	13 007 834	16 721 000	7 286 795	+ 44%	- 44%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 394 667	12 641 000	5 232 481	+ 41%	- 3%
64	CHARGES DE PERSONNEL	215 111 748	216 885 000	213 401 598	+ 98%	- 1%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	372 335	373 000	8 000	+ 2%	- 98%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	883 274	904 000	436 675	+ 48%	- 51%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	18 395 897	8 000 000	7 986 810	+ 100%	- 57%
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		**436 001 395**	**460 000 000**	**391 487 054**	**+ 85%**	**- 10%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	42 826 901	38 000 000	37 993 293		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		**478 828 296**	**498 000 000**	**429 480 347**	**+ 86%**	**- 10%**

Résultat excédentaire du Budget annexe **12 928 181**

CHAP	RECETTES	CTS			% de réalisatio	% de progressi
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
70	PRODUITS	385 864 326	416 000 000	364 838 163	+ 88%	- 5%
	Dont :					
7E+05	- Produits Sanguins	305 743 095	330 000 000	292 680 210	+ 89%	- 4%
	- Produits d'activités annexes	80 121 231	86 000 000	72 157 953	+ 84%	- 10%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	24 999 996	25 000 000	24 999 996	+ 100%	+ 0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	73 566	0	0		- 100%
76	GAINS AU CHANGE	389 662	0	521 955		+ 34%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 421 885	0	4 870 533		+ 243%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	19 000 000	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		**412 749 435**	**460 000 000**	**395 230 647**	**+ 86%**	**- 4%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	37 993 293	38 000 000	47 177 881		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		**450 742 728**	**498 000 000**	**442 408 528**	**+ 89%**	**- 2%**

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	217 658 762	213 745 701	50%
II	Charges à caractère médical	244 310 225	191 448 837	45%
	dont stock initial			
III	Charges à caractère hôtelier et général	27 605 013	16 269 624	4%
	dont stock initial			
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	8 426 000	8 016 185	2%
	CONSOMMATIONS	**498 000 000**	**429 480 347**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	**498 000 000**	**429 480 347**	**100%**
	Solde (Bénéfice)		**12 928 181**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**498 000 000**	**442 408 528**	**100%**

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	330 000 000	292 692 978	66%
III	Autres produits	149 000 000	149 715 550	34%
	dont stock final	*38 000 000*	*47 177 881*	
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	**479 000 000**	**442 408 528**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachées à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	19 000 000		
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	**498 000 000**	**442 408 528**	**100%**
	Solde (Déficit)		**0**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**498 000 000**	**442 408 528**	**100%**

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	décembre 2020	Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecarts 2020 - 2019
706583	Examens de laboratoire	0	12 768	17 670	-27,74%	- 4 902
706585	Produits Sanguins	330 000 000	292 680 210	305 743 095	-4,27%	- 13 062 885
	Hors Dotation Globale (chp 708)	330 000 000	292 692 978	305 760 765	-4,27%	- 13 067 787
708	Produits des activités annexes	86 000 000	72 145 185	80 103 561	-9,94%	- 7 958 376
758313	Trop versé sur traitement	0	0	73 566	-100,00%	- 73 566
766	Gains au change	0	521 955	389 662	33,95%	+ 132 293
7718	Autres produits exceptionnels	0	929 133	134 585	590,37%	+ 794 548
772	Produits sur excercices antérieurs	0	3 941 400	1 282 500	207,32%	+ 2 658 900
778	Autres produits exceptionnels	0	0	4 800	-100,00%	- 4 800
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	416 000 000	370 230 651	387 749 439	-4,52%	- 17 518 788
2	Report à nouveau exédentaire	19 000 000	0	0	0,00%	+ 0
603	Variation de stock	38 000 000	47 177 881	37 993 293	24,17%	+ 9 184 588
7418	Autres Subventions d'Exploitation	25 000 000	24 999 996	24 999 996	0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	82 000 000	72 177 877	62 993 289	14,58%	+ 9 184 588
TOTAL RECETTES		498 000 000	442 408 528	450 742 728	-1,85%	- 8 334 200
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	448 000	388 302	447 238	-13,18%	- 58 936
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	49 417 887	34 872 677	41 261 055	-15,48%	- 6 388 378
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	49 865 887	35 260 979	41 708 293	-15,46%	- 6 447 314
60224	Fournitures pour laboratoires	139 807 113	112 573 805	126 169 886	-10,78%	- 13 596 081
60688	Autres fournitures médicales	34 000	14 616	33 126	-55,88%	- 18 510
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	2 500 000	210 147	3 937 967	-94,66%	- 3 727 820
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	142 341 113	112 798 568	130 140 979	-13,33%	- 17 342 411
60322	Variation de stocks	38 000 000	37 993 293	42 826 901	-11,29%	- 4 833 608
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	230 207 000	186 052 840	214 676 173	-13,33%	- 28 623 333
60251	Petit matériel hôtelier	5 000	3 490	0	0,00%	+ 3 490
60252	Habillement	282 000	44 102	281 718	-84,35%	- 237 616
60253	Linge	6 000	0	5 925	-100,00%	- 5 925
60254	Produits d'entretien	202 000	142 154	231 558	-38,61%	- 89 404
60258	Autres fournitures hôtelières	333 000	140 461	342 316	-58,97%	- 201 855
60271	Ateliers généraux	1 085 817	913 443	1 111 877	-17,85%	- 198 434
60281	Fournitures de bureau	196 183	112 137	98 540	13,80%	+ 13 597
60612	Énergie - Électricité	4 556 000	4 404 112	4 555 946	-3,33%	- 151 834
60618	Achats de denrées alimentaires	4 577 000	2 540 416	3 563 184	-28,70%	- 1 022 768
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	110 000	104 360	0	0,00%	+ 104 360
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	71 000	46 482	70 679	-34,24%	- 24 197
606422	consommables Informatiques éco.	578 000	489 313	597 181	-18,06%	- 107 868
60681	Fuel	106 000	47 377	65 766	-27,96%	- 18 389
606831	Carburant	128 000	57 351	53 688	6,82%	+ 3 663
606882	Autres fournitures diverses : economique	33 000	29 950	7 990	274,84%	+ 21 960
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	12 269 000	9 075 148	10 986 368	-17,40%	- 1 911 220
	C2 - AUTRES ACHATS	12 269 000	9 075 148	10 986 368	-17,40%	- 1 911 220
TOTAL ACHATS		242 476 000	195 127 988	225 662 541	-13,53%	- 30 534 553
6113	Laboratoires	8 248 000	5 366 497	6 304 421	-14,88%	- 937 924
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	8 248 000	5 366 497	6 304 421	-14,88%	- 937 924
615221	Bâtiments : technique	185 000	0	184 416	-100,00%	- 184 416
615511	Matériel et outillage médicaux : biomedical	2 254 980	540	848 008	-99,94%	- 847 468
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	3 565 245	0	3 379 972	-100,00%	- 3 379 972
61552	Matériel de transport	475 250	84 652	530 884	-84,05%	- 446 232
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	81 000	24 582	30 078	-18,27%	- 5 496
61554	Matériel informatique	1 758 020	1 661 020	1 634 863	1,60%	+ 26 157
615581	Autres matériels et outillages : éco	10 750	6 750	4 750	42,11%	+ 2 000
	S/ TOTAL ENTRETIEN	8 330 245	1 777 544	6 612 971	-73,12%	- 4 835 427
616	PRIMES D'ASSURANCES	142 755	142 754	90 442	57,84%	+ 52 312
	S/TOTAL ASSURANCES	142 755	142 754	90 442	57,84%	+ 52 312
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	16 721 000	7 286 795	13 007 834	-43,98%	- 5 721 039
6226	Honoraires	1 000	0	1	-100,00%	- 1
	S/TOTAL REM. D'INTERMEDIAIRERS ET HONORAIRES (art 622)	1 000	0	1		- 1
6236	Information, publications: Brochures...	20 000	0	0	0,00%	+ 0
6237	Information, publications: Campagne publicitaire	230 000	230 000	0	0,00%	+ 230 000
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	250 000	230 000	0	0,00%	+ 230 000
62412	Transport sur achats: autres...	5 100 000	4 231 772	3 382 059	25,12%	+ 849 713
	S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	5 100 000	4 231 772	3 382 059	25,12%	+ 849 713
62511	Voyages et déplacements :formations	400 000	0	0	0,00%	+ 0
62513	Voyages déplacements inter-îles experts	21 000	0	20 360	-100,00%	- 20 360
62515	Voyages déplacements : recrutements	211 000	0	210 819	-100,00%	- 210 819
62516	Voyages déplacements : formation PH	400 000	0	495 493	-100,00%	- 495 493
62562	Missions : inter-île & expert	67 000	0	66 480	-100,00%	- 66 480
62563	Missions : formation professionnelle	640 000	0	0	0,00%	+ 0
62565	Missions : formation prof. Médicale	960 000	0	360 000	-100,00%	- 360 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	2 699 000	0	1 153 152	-100,00%	- 1 153 152
6263	Affranchissements	14 000	0	13 117	-100,00%	- 13 117
6265	Téléphone - télégrammes - télex	1 109 000	733 759	708 718	3,53%	+ 25 041
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	1 123 000	733 759	721 835	1,65%	+ 11 924

	décembre 2020	Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecarts 2020 - 2019
62881	Prestation sce non méd : Economique	64 000	36 950	63 730	-42,02%	- 26 780
62882	Prestation sce non méd : inter-ile & expert	74 000	0	73 890	-100,00%	- 73 890
62883	Prestation sce non méd : personnel	2 330 000	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	**2 468 000**	**36 950**	**137 620**	**-73,15%**	**- 100 670**
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	**12 641 000**	**5 232 481**	**5 394 667**	**-3,01%**	**- 162 186**
TOTAL SERVICES EXTÉRIEURS		**29 362 000**	**12 519 276**	**18 402 501**	**-31,97%**	**- 5 883 225**
	Personnel CEAPF et FPT	**80 591 266**	**79 300 805**	**78 069 863**	**1,58%**	**+ 1 230 942**
	Personnel détaché et CEAPF	***14 600***	***0***	***39 942***	***-100,00%***	***- 39 942***
641111	CEAPF et détachés rémun. Princ.	7 000	0	6 012	-100,00%	- 6 012
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	1 000	0	600	-100,00%	- 600
641113	CEAPF heures supplémentaires	6 600	0	33 330	-100,00%	- 33 330
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	***80 576 666***	***79 300 805***	***78 029 921***	***1,63%***	***+ 1 270 884***
641121	Rémunération principale personnel soignant	69 227 718	68 618 059	67 531 808	1,61%	+ 1 086 251
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 397 550	4 397 520	4 279 877	2,75%	+ 117 643
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	3 576 398	3 404 771	3 419 124	-0,42%	- 14 353
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	224 000	83 414	204 570	-59,22%	- 121 156
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	3 150 000	2 796 899	2 593 992	7,82%	+ 202 907
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admif & Techn.	1 000	142	550	-74,18%	- 408
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	**39 357 377**	**39 019 821**	**40 140 409**	**-2,79%**	**- 1 120 588**
64131	Rémunération principale personnel soignant	35 468 831	35 277 251	36 082 733	-2,23%	- 805 482
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	2 608 548	2 527 147	2 887 939	-12,49%	- 360 792
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	689 000	687 886	629 535	9,27%	+ 58 351
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	78 000	23 995	70 810	-66,11%	- 46 815
64135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	513 000	503 542	469 392	7,28%	+ 34 150
	Personnel non medical de remplacement	**380 369**	**0**	**1 899 418**	**-100,00%**	**- 1 899 418**
64151	Pers. Rempl. Rémun. Princ. pers. Soin	47 000	0	531 309	-100,00%	- 531 309
64152	Pers. Rempl. Rémun. Princ. Adm & Tech	0	0	399 082	-100,00%	- 399 082
64153	Pers. Occasionnel : rémun. princ.	333 369	0	969 027	-100,00%	- 969 027
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	**120 329 012**	**118 320 626**	**120 109 690**	**-1,49%**	**- 1 789 064**
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	**36 792 984**	**36 125 789**	**36 311 187**	**-0,51%**	**- 185 398**
	Rémunération principale des praticiens	***36 792 984***	***36 125 789***	***36 311 187***	***-0,51%***	***- 185 398***
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	25 037 589	25 037 220	24 625 174	1,67%	+ 412 046
642112	Personnel non titulaire	10 671 543	10 004 719	10 699 505	-6,49%	- 694 786
642113	Personnel de remplacement	1 083 852	1 083 850	986 508	9,87%	+ 97 342
	Rémunération pel médical gardes et astreintes	***13 896 109***	***13 893 314***	***14 142 003***	***-1,76%***	***- 248 689***
64251	Gardes et astreintes praticiens	13 896 109	13 893 314	14 142 003	-1,76%	- 248 689
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	**50 689 093**	**50 019 103**	**50 453 190**	**-0,86%**	**- 434 087**
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	**171 018 105**	**168 339 729**	**170 562 880**	**-1,30%**	**- 2 223 151**
	Personnel non médical	**35 324 051**	**34 953 298**	**34 384 521**	**1,65%**	**+ 568 777**
64511	Charges CPS - personnel non médical	35 324 051	34 953 298	34 384 521	1,65%	+ 568 777
	Personnel médical	**10 457 843**	**10 108 571**	**9 900 851**	**2,10%**	**+ 207 720**
64521	Cotisations CPS - personnel médical	10 457 843	10 108 571	9 900 851	2,10%	+ 207 720
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	**45 781 894**	**45 061 869**	**44 285 372**	**1,75%**	**+ 776 497**
	Autres charges diverses de personnel	***85 001***	***0***	***263 496***	***-100,00%***	***- 263 496***
6488	*Formation*	*85 001*	*0*	*263 496*	*-100,00%*	*- 263 496*
648812	Action de formation PH	85 000	0	263 496	-100,00%	- 263 496
648813	Action de formation : formation prof.	1	0	0	0,00%	+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	**85 001**	**0**	**263 496**	**-100,00%**	**- 263 496**
TOTAL PERSONNEL		**216 885 000**	**213 401 598**	**215 111 748**	**-0,80%**	**- 1 710 150**
68111	Dotation aux amor. des immobilisations incorporelles	384 248	384 248	0	0,00%	+ 384 248
68112	Dotation aux amor. des immobilisations corporelles	7 615 752	7 602 562	18 395 897	-58,67%	- 10 793 335
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	**8 000 000**	**7 986 810**	**18 395 897**	**-56,58%**	**- 10 409 087**
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	773 762	344 103	830 549	-58,57%	- 486 446
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	35 000	28 960	0	0,00%	+ 28 960
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	42 238	42 237	0	0,00%	+ 42 237
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	851 000	415 300	830 549	-50,00%	- 415 249
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	53 000	21 375	52 725	-59,46%	- 31 350
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**904 000**	**436 675**	**883 274**	**-50,56%**	**- 446 599**
666	Pertes au change	313 000	0	312 335	-100,00%	- 312 335
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	60 000	8 000	60 000	-86,67%	- 52 000
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	**373 000**	**8 000**	**372 335**	**-97,85%**	**- 364 335**
	TOTAL RECETTES	**498 000 000**	**442 408 528**	**450 742 728**	**-1,85%**	**-8 334 200**
	TOTAL DEPENSES	**498 000 000**	**429 480 347**	**478 828 296**	**-10,31%**	**-49 347 949**

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
2	706583	examens de laboratoire	17 670	0	12 768		-28%
2	706585	produits sanguins	305 743 095	330 000 000	292 680 210	89%	-4%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	**305 760 765**	**330 000 000**	**292 692 978**	**89%**	**-4%**
3	708	Produits d'activités annexes	80 103 561	86 000 000	72 145 185	84%	-10%
3	74	Subventions d'exploitations	24 999 996	25 000 000	24 999 996	100%	0%
3	758	produits divers de gestion courante	73 566	0	0		-100%
3	766	Gains au change	389 662	0	521 955		34%
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	134 585	0	929 133		590%
3	772	produits sur ex antérieurs	1 282 500	0	3 941 400		207%
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 800	0	0		-100%
3	603	Variation de stocks	37 993 293	38 000 000	47 177 881	124%	24%
		Total 3 Autres produits	**144 981 963**	**149 000 000**	**149 715 550**	**100%**	**3%**
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**450 742 728**	**479 000 000**	**442 408 528**	**92%**	**-2%**
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	0	19 000 000	0	0%	
		Compte Administratif, stock final inclus	**450 742 728**	**498 000 000**	**442 408 528**	**89%**	**-2%**

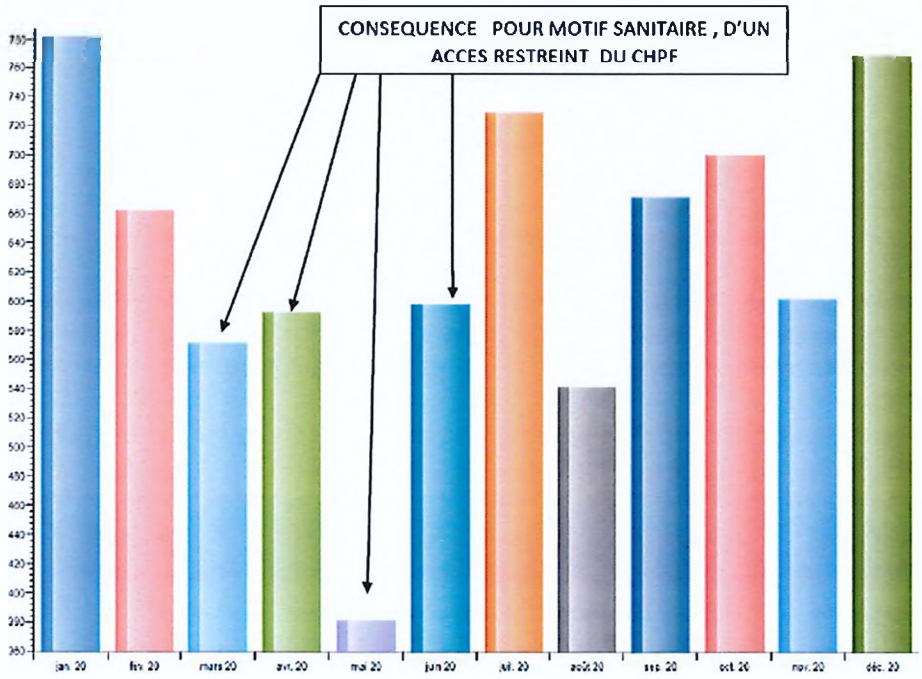
ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	641	Rémun. personnel non méd.	120 109 690	120 329 012	118 320 626	98%	-1%
1	642	Rémun. personnel médical	50 453 190	50 689 093	50 019 103	99%	-1%
1	645	Charges sociales	44 285 372	45 781 894	45 061 869	98%	2%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	263 496	85 001	0	0%	-100%
1	67281	charges relatives personnel	830 549	773 762	344 103	44%	-59%
		Groupe1	**215 942 297**	**217 658 762**	**213 745 701**	**98%**	**-1%**
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	447 238	448 000	388 302	87%	-13%
2	60223	Matériel medico-chirurg. usage unique stéril	41 261 055	49 417 887	34 872 677	71%	-15%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	126 169 886	139 807 113	112 573 805	81%	-11%
2	60668	Autres fournitures médicales	33 126	34 000	14 616	43%	-56%
2	60684	Maintenance Biomédicale	3 937 967	2 500 000	210 147	8%	-95%
2	6113	Laboratoires	6 304 421	8 248 000	5 366 497	65%	-15%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	4 227 980	5 820 225	540	0%	-100%
2	67282	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	0	35 000	28 960	83%	
2	603	Variations de stocks	42 826 901	38 000 000	37 993 293	100%	-11%
		Groupe 2	**225 208 574**	**244 310 225**	**191 448 837**	**78%**	**-15%**
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	5 000	3 490	70%	
3	60252	Habillement	281 718	282 000	44 102	16%	-84%
3	60253	Linge	5 925	6 000	0	0%	-100%
3	60254	Produits d'entretien	231 558	202 000	142 154	70%	-39%
3	60258	autres fournitures hôtelières	342 316	333 000	140 461	42%	-59%
3	60271	Ateliers généraux	1 111 877	1 085 817	913 443	84%	-18%
3	60281	Fournitures de bureau	98 540	196 183	112 137	57%	14%
3	60612	Énergie - Électricité	4 555 946	4 556 000	4 404 112	97%	-3%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 563 184	4 577 000	2 540 416	56%	-29%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	0	110 000	104 360	95%	
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	667 860	649 000	535 795	83%	-20%
3	60681	Fuel	65 766	106 000	47 377	45%	-28%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	53 688	128 000	57 351	45%	7%
3	60688	Autres achats	7 990	33 000	29 950	91%	275%
3	61522	Bâtiments	184 416	185 000	0	0%	-100%
3	61552	Matériel de transport	530 884	475 250	84 652	18%	-84%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	30 078	81 000	24 582	30%	-18%
3	61554	Matériel informatique	1 634 863	1 758 020	1 661 020	94%	2%
3	61558	Autres matériels et outillages	4 750	10 750	6 750	63%	42%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	90 442	142 755	142 754	100%	58%
3	6226	honoraires	1	1 000	0	0%	-100%
3	623	Information, publications, relations publique	0	250 000	230 000	92%	
3	624	Frais de transport sur achats	3 382 059	6 100 000	4 231 772	69%	25%
3	625	Déplacements, missions,réception	1 153 152	2 699 000	0	0%	-100%
3	626	Frais postaux et télécommunications	721 835	1 123 000	733 759	65%	2%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	137 620	2 468 000	36 950	1%	-73%
3	67283	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén.	0	42 238	42 237	100%	
		Groupe 3	**18 856 468**	**27 605 013**	**16 269 624**	**59%**	**-14%**
4	666	Pertes de change	312 335	313 000	0	0%	-100%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	60 000	60 000	8 000	13%	-87%
4	681	dotation amort et provisions	18 395 897	8 000 000	7 986 810	100%	-57%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	52 725	53 000	21 375	40%	-59%
		Groupe 4	**18 820 957**	**8 426 000**	**8 016 185**	**95%**	**-57%**
		TOTAL D'EXPLOITATION	**478 828 296**	**498 000 000**	**429 480 347**	**86%**	**-10%**
		Compte Administratif, stock initial inclus	**478 828 296**	**498 000 000**	**429 480 347**	**86%**	**-10%**

ANNEXE 6 Détail des dons de sang – Extraits du rapport d'activité 2020 (p.12 et 13)

NOMBRE DE DONS SUR LES 2 DERNIERES ANNEES + 2008

ANNEES	2008	2019	2020
Aphérèse Plasma	92	11	41
Aphérèse Plaquettes + Plasma	116	40	27
Bilan Libre	21	30	35
Bilan post transfusionnel	4	0	1
ST1 élargi	1	492	319
SAT - Saignée Thérapeutique	92	105	110
ST- Sang Total	4902	6314	5627 (- 9% /2019)
ST0 -Kit ss Sang ss tube	42	75	28
ST00 - Ajourné Sang Total	120	612	538
ST3 Sang total Sans Tube	1	1	1
ST1- tube sans poche	356	50	29
bilan donneur	0	0	0
Bilan donneurs Marquises	10	8	16
Total	5681	7740	6772



Evolution mensuelle des dons en 2020

En 2020, 6772 consultations ont été réalisées et **5627** donneurs ont été prélevés en sang total.

ANNEXE 7 Activité de PSL - Extrait du rapport d'activité 2020 (p.6)

	CHT	PAOFAI	CARDELLA	MOOREA	RAIATEA	MARQUISES
JANVIER	21 637 920	482 000	972 110	95 000	1 114 600	142 500
FEVRIER	19 600 800	526 400	1 012 500	190 000	1 377 500	332 500
MARS	19 996 800	1 030 405	539 150	47 500	1 187 500	95 000
AVRIL	19 563 795	380 000	876 330	X	1 520 000	285 000
MAI	19 742 885	626 860	828 830	X	1 757 000	X
JUIN	21 931 170	812 180	2 128 235	X	1 140 000	285 000
JUILLET	24 278 080	912 640	1 502 410	95 000	1 662 500	142 500
AOUT	17 794 205	1 532 480	924 610	47 500	1 995 000	142 500
SEPTEMBRE	17 874 235	860 460	1 488 286	X	1 140 000	142 500
OCTOBRE	18 721 275	622 960	1 505 275	47 500	1 092 500	380 000
NOVEMBRE	24 949 470	817 640	1 452 135	47 500	997 500	190 000
DECEMBRE	25 109 960	524 840	1 651 240	X	997 500	X
TOTAL	251 200 595	9 128 865	14 881 111	570 000	15 981 600	2 137 500

Le total s'élève à 293 899 671 F CFP.

ANNEXE 8 Activité d'immunohématologie - Extrait du rapport d'activité 2020 (p.32)

Année 2020	GRH	IHRAI	IDTCI	KLE	CODIV	TCDC3D	HTLV	DGV HBV	DVG HCV	DGV HIV
Janvier	841	1147	47	48	67	50	9	7	7	7
Février	768	1067	35	40	56	26	8	7	7	7
Mars	653	1061	66	41	57	47	6	3	3	3
Avril	533	900	56	28	70	30	X	X	X	X
Mai	590	994	34	32	70	29	2	X	X	X
Juin	728	1018	56	41	58	54	7	8	8	8
Juillet	749	1105	56	40	50	49	7	5	5	5
Août	681	1053	62	36	39	45	5	3	3	3
Septembre	649	1007	62	42	59	51	5	5	5	5
Octobre	579	983	40	33	70	37	2	2	2	2
Novembre	584	971	55	41	66	35	X	X	X	X
Décembre	623	953	47	29	38	60	1	1	1	1
Total actes/an	**7978**	**12259**	**616**	**451**	**700**	**513**	**52**	**41**	**41**	**41**
Prix des actes	4275	2280	3705	3990	1140	1710	3990	8550	10260	10260
Total des actes/an en XPF	34 105 950	27 950 520	2 282 280	1 799 490	7 981 140	877 230	176 280	350 550	420 660	420 660

Le total s'élève à 81 364 935 F CFP.

ANNEXE 9 Composition de l'équipe - Extrait du rapport d'activité 2020 (p.5)

25 agents hospitaliers

- **2 médecins biologistes qualifiés**
- **1 médecin de collecte en CDD**
- **1 secrétaire en CDD**
- **1 cadre de santé**
- **4 IDE**
- **3 agents de service polyvalents + 1 chauffeur**
- **11 Techniciens de laboratoire dont 1 affecté hors CTS**
- **2 aides laborantins**

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	SAMU			% de	% de
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	réalisatio	progressi
60	ACHATS (sans stock)	1 789 567	3 024 000	2 492 122	+ 82%	+ 39%
61	SERVICES EXTERIEURS	572 671	665 000	204 595	+ 31%	- 64%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 489 045	13 275 000	2 726 774	+ 21%	- 50%
64	CHARGES DE PERSONNEL	167 008 651	189 836 000	183 695 213	+ 97%	+ 10%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 199 454	1 000 000	825 837	+ 83%	- 31%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 148 371	1 200 000	611 153	+ 51%	- 47%
119	REPORT DEFICITAIRE		0			
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	**177 207 759**	**209 000 000**	**190 555 694**	+ 91%	+ 8%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	**177 207 759**	**209 000 000**	**190 555 694**	+ 91%	+ 8%

Résultat excédentaire du Budget annexe **581 310**

CHAP	RECETTES	SAMU			% de	% de
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	réalisatio	progressi
70	PRODUITS	3 385 673	3 575 157	137 000	+ 4%	- 96%
	Dont :					
	Dotation globale	0	0	0		
	Hors dotation	3 385 673	0	137 000		- 96%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	191 000 004	191 000 000	191 000 004	+ 100%	+ 0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	307 757	0	0		- 100%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0		
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	14 424 843	0	+ 0%	
	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre	**194 693 434**	**209 000 000**	**191 137 004**	+ 91%	- 2%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	**194 693 434**	**209 000 000**	**191 137 004**	+ 91%	- 2%

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	190 836 000	184 521 050	97%
II	Charges à caractère médical	900 000	895 580	0%
	dont stock initial			
III	Charges à caractère hôtelier et général	16 064 000	4 527 911	2%
	dont stock initial			
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 200 000	611 153	0%
	CONSOMMATIONS	**209 000 000**	**190 555 694**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	**209 000 000**	**190 555 694**	**100%**
	Solde (Bénéfice)		**581 310**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**209 000 000**	**191 137 004**	**100%**

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits	194 575 157	191 137 004	100%
	dont stock final	*0*	*0*	
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	**194 575 157**	**191 137 004**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachées à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire			
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	14 424 843		
	TOTAUX	**209 000 000**	**191 137 004**	**100%**
	Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	**209 000 000**	**191 137 004**	**100%**

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	2 020	BUDGET 2020	Situation 20 Cum/Réalisé	Situation 19 Cum/Réalisé	Qar CPmPl/Réalisé 2020 / 2019	Ecarts 2020 - 2019
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	137 000	1 082 000	-87,34%	- 945 000
7084	Mise à disposition de personnel facturé	575 157	0	2 303 673	0,00%	- 2 303 673
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	3 575 157	137 000	3 385 673		- 3 248 673
2	Excedent aff au financt de mesures d'exploitat*	14 424 843	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	191 000 004	0,00%	+ 0
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	205 424 843	191 000 004	191 000 004	0,00%	+ 0
TOTAL RECETTES		209 000 000	191 137 004	194 385 677	-1,67%	- 3 248 673
60668	Autres fournitures médicales	900 000	895 580	+ 0	0,00%	+ 895 580
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	900 000	895 580	0	0,00%	+ 895 580
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	900 000	895 580	0	0,00%	+ 895 580
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0		+ 0
60252	Habillement	0	0	0	0,00%	+ 0
60253	Linge	0	0	0	0,00%	+ 0
60254	Produits d'entretien	0	0	0	0,00%	+ 0
60258	autres fournitures hôtelières	0	0	0	0,00%	+ 0
60271	Ateliers généraux	17 000	0	16 194	-100,00%	- 16 194
60281	Fournitures de bureau	187 000	144 274	184 183	-21,67%	- 39 909
60612	Énergie - Électricité	200 000	155 746	127 134	22,51%	+ 28 612
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	138 900	107 064	0	0,00%	+ 107 064
60641	Imprimés et fournitures informatiques	389 000	290 311	221 376	31,14%	+ 68 935
60642	Imprimés et fournitures economiques	0	0	0	0,00%	+ 0
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	11 100	4 746	78 761	-93,97%	- 74 015
606422	Consommables informatiques éco	443 000	435 050	247 140	76,03%	+ 187 910
60681	Fuel	10 000	6 537	0	0,00%	+ 6 537
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0	0,00%	+ 0
606831	Carburant econ	0	0	0	0,00%	+ 0
606832	Fourniture garage techni	0	0	0	0,00%	+ 0
60685	Fournitures scolaires	0	0	0	0,00%	
606881	Autres fournitures diverses : technique	10 000	0	8 991	0,00%	- 8 991
606882	Autres fournitures diverses : economique	718 000	452 814	905 788	-50,01%	- 452 974
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0	0,00%	
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	2 124 000	1 596 542	1 789 567	-10,79%	- 193 025
	C2 - AUTRES ACHATS	2 124 000	1 596 542	1 789 567	-10,79%	- 193 025
TOTAL ACHATS		3 024 000	2 492 122	1 789 567	39,26%	+ 702 555
615222	Bâtiments : economique	16 000	0	0	0,00%	+ 0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	200 000	129 565	129 102	0,36%	+ 463
615541	Matériel informatique	257 000	0	254 177	-100,00%	- 254 177
615581	Autres matériels et outillages econo	0	0	0	0,00%	+ 0
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	473 000	129 565	383 279	-66,20%	- 253 714
616	PRIMES D'ASSURANCES	192 000	75 030	189 392	-60,38%	- 114 362
	S/TOTAL ASSURANCES	192 000	75 030	189 392	-60,38%	- 114 362
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	665 000	204 595	572 671	-64,27%	- 368 076
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)	400 000	0	390 658	-100,00%	- 390 658
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	10 000	6 250	0	0,00%	+ 6 250
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	820 000	0	495 897	-100,00%	- 495 897
62517	Voyages et déplacements : Missions	183 000	0	181 188	0,00%	- 181 188
62551	Frais de déménagements	170 000	167 500	0	0,00%	+ 167 500
62561	Missions	244 000	36 540	241 260	-84,85%	- 204 720
62562	Frais de frêt inter-iles et experts	0	0	0	0,00%	+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	1 080 000	0	520 000	-100,00%	- 520 000
62564	Missions médicales spécifiques	0	0	0	0,00%	+ 0
62565	Missions : formation professionnelle médicale	2 400 000	0	860 000	-100,00%	- 860 000
6257	Réceptions	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	5 307 000	210 290	2 689 003	-92,18%	- 2 478 713
6263	Affranchissements	0	0	0	0,00%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	2 519 000	2 516 484	1 986 386	26,69%	+ 530 098
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	2 519 000	2 516 484	1 986 386	26,69%	+ 530 098
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	15 000	0	14 000	0,00%	- 14 000
62883	Prest serv non medicale : personnel	4 995 000	0	0	0,00%	+ 0
62884	Prest serv non medicale : technique	157 000	0	799 656	-100,00%	- 799 656
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	5 449 000	0	813 656	-100,00%	- 813 656
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	13 275 000	2 726 774	5 489 045	-50,32%	- 2 762 271
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		13 940 000	2 931 369	6 061 716	-51,64%	- 3 130 347

	2 020	BUDGET 2020	Situation 20 Cum/Réalisé	Situation 19 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2020 / 2019	Ecarts 2020 - 2019
	Personnel CEAPF	**54 296 094**	**53 051 421**	**48 408 946**	**9,59%**	**+ 4 642 475**
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	***54 296 094***	***53 051 421***	***48 408 946***	**9,59%**	**+ 4 642 475**
641121	Rémunération principale personnel soignant	24 903 594	24 845 383	26 969 110	-7,87%	- 2 123 727
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	19 994 500	19 984 061	15 063 790	32,66%	+ 4 920 271
641123	heures supplémentaires personnel soignant	6 392 000	5 253 496	3 199 393	64,20%	+ 2 054 103
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	666 000	664 284	1 326 501	-49,92%	- 662 217
641125	Indemnités horaires personnel soignant	2 249 000	2 247 865	1 583 759	0,00%	+ 664 106
641126	Indemnités horaires personnel administratif	91 000	56 332	266 393	-78,85%	- 210 061
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	**21 096 606**	**20 581 855**	**17 250 702**	**19,31%**	**+ 3 331 153**
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	12 890 000	12 510 885	7 676 424	62,98%	+ 4 834 461
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	4 851 906	4 833 504	6 769 394	-28,60%	- 1 935 890
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	1 707 000	1 701 209	1 350 505	0,00%	+ 350 704
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	35 000	0	266 200	-100,00%	- 266 200
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	1 539 000	1 536 257	1 045 005	0,00%	+ 491 252
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	73 700	0	143 174	-100,00%	- 143 174
	Personnel non medical de remplacement	**91 000**	**0**	**0**	**0,00%**	**+ 0**
64151	Rémunération principale pel soignant	1 000	0	0	0,00%	+ 0
64152	Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	0,00%	+ 0
64153	Personnel occasionnel	90 000	0	0	0,00%	+ 0
	Rémunération pel non médical sous contrat	**700 000**	**605 000**	**0**	**0,00%**	
64168	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	0	0	0	0,00%	
6418	Indemnités de logement : pers.non médical	700 000	605 000		0,00%	
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	**76 183 700**	**74 238 276**	**65 659 648**	**13,07%**	**+ 8 578 628**
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	**69 441 000**	**69 403 901**	**66 557 061**	**4,28%**	**+ 2 846 840**
	Rémunération principale des praticiens	***69 441 000***	***69 403 901***	***66 557 061***	**4,28%**	**+ 2 846 840**
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	69 441 000	69 403 901	66 557 061	4,28%	+ 2 846 840
642112	Personnel non titulaire	0	0	0	0,00%	+ 0
	Rémun pel médical gardes et astreintes	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**+ 0**
64251	Gardes et astreintes praticiens	0	0	0	0,00%	+ 0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	**69 441 000**	**69 403 901**	**66 557 061**	**4,28%**	**+ 2 846 840**
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	**145 624 700**	**143 642 177**	**132 216 709**	**8,64%**	**+ 11 425 468**
	Personnel non médical	**20 536 100**	**20 323 219**	**15 902 172**	**27,80%**	**+ 4 421 047**
64511	Charges CPS - personnel non médical	20 536 100	20 323 219	15 902 172	27,80%	+ 4 421 047
	Personnel médical	**23 636 900**	**19 729 817**	**18 346 215**	**7,54%**	**+ 1 383 602**
64521	Cotisations CPS - personnel médical	23 636 900	19 729 817	18 346 215	7,54%	+ 1 383 602
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	**44 173 000**	**40 053 036**	**34 248 387**	**16,95%**	**+ 5 804 649**
	Autres charges diverses de personnel	***38 300***	***0***	***543 555***	**0,00%**	**- 543 555**
	Formation	*38 300*	*0*	*543 555*	*0,00%*	*- 543 555*
648811	Rémunération principale	0	0	0	0,00%	+ 0
648812	Colloque	25 000	0	202 864	0,00%	- 202 864
648813	Action de formation	13 300	0	340 691	0,00%	- 340 691
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	**38 300**	**0**	**543 555**	**0,00%**	**- 543 555**
TOTAL PERSONNEL		**189 836 000**	**183 695 213**	**167 008 651**	**9,99%**	**+ 16 686 562**
68112	Bâtiments	1 200 000	611 153	1 148 371	-46,78%	- 537 218
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	1 200 000	611 153	1 148 371	-46,78%	- 537 218
7713	Libéralités reçues	0	0	0		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	307 757		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	**0**	**0**	**307 757**		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	0	307 757		- 307 757
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 000 000	825 837	1 199 454	-31,15%	- 373 617
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	**1 000 000**	**825 837**	**1 199 454**	**-31,15%**	**- 373 617**
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000	825 837	1 199 454	-31,15%	- 373 617
	TOTAL RECETTES	209 000 000	191 137 004	194 693 434	-1,83%	- 3 556 430
	TOTAL DEPENSES	209 000 000	190 555 694	177 207 759	7,53%	+ 13 347 935

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
3	7083	Prestations aux tiers	1 082 000	0	137 000		-87%
3	708	Produits d'activités annexes	0	3 000 000	0	0%	
3	7084	Mise à disposition du personnel	2 303 673	575 157	0	0%	-100%
3	74	Subventions d'exploitations	191 000 004	191 000 000	191 000 004	100%	0%
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	307 757	0	0		-100%
		Total 3 Autres produits	**194 693 434**	**194 575 157**	**191 137 004**	**98%**	**-2%**
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**194 693 434**	**194 575 157**	**191 137 004**	**98%**	**-2%**
Non Inc	2	Report excédentaire	0	14 424 843	0	0%	
Compte Administratif, stock final inclus			**194 693 434**	**209 000 000**	**191 137 004**	**91%**	**-2%**

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	641	Rémun. personnel non méd.	65 659 648	76 183 700	74 238 276	97%	13%
1	642	Rémun. personnel médical	66 557 061	69 441 000	69 403 901	100%	4%
1	645	Charges sociales	34 248 387	44 173 000	40 053 036	91%	17%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0		
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	543 555	38 300	0	0%	-100%
1	67281	charges relatives personnel	1 199 454	1 000 000	825 837	83%	-31%
		Groupe1	**168 208 105**	**190 836 000**	**184 521 050**	**97%**	**10%**
2	60668	Autres fournitures médicales	0	900 000	895 580	100%	
		Groupe 2	**0**	**900 000**	**895 580**	**100%**	
3	60271	Ateliers généraux	16 194	17 000	0	0%	-100%
3	60281	Fournitures de bureau	184 183	187 000	144 274	77%	-22%
3	60612	Énergie - Électricité	127 134	200 000	155 746	78%	23%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	0	138 900	107 064	77%	
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	547 277	843 100	730 107	87%	33%
3	60681	Fuel	0	10 000	6 537	65%	
3	60688	Autres achats	914 779	728 000	452 814	62%	-51%
3	61522	Bâtiments	0	16 000	0	0%	
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	129 102	200 000	129 565	65%	0%
3	61554	Matériel informatique	254 177	257 000	0	0%	-100%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	189 392	192 000	75 030	39%	-60%
3	625	Déplacements, missions	2 689 003	5 307 000	210 290	4%	-92%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 986 386	2 519 000	2 516 484	100%	27%
3	6284	Informatique	0	282 000	0	0%	
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	813 656	5 167 000	0	0%	-100%
		Groupe 3	**7 851 283**	**16 064 000**	**4 527 911**	**28%**	**-42%**
4	681	dotation amort et provisions	1 148 371	1 200 000	611 153	51%	-47%
		Groupe 4	**1 148 371**	**1 200 000**	**611 153**	**51%**	**-47%**
		TOTAL D'EXPLOITATION	**177 207 759**	**209 000 000**	**190 555 694**	**91%**	**8%**
Compte Administratif, stock initial inclus			**177 207 759**	**209 000 000**	**190 555 694**	**91%**	**8%**

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	HDF			% de réalisatio	% de progressi
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	9 450 998	10 910 000	9 432 467	+ 86%	- 0%
61	SERVICES EXTERIEURS	36 780 962	43 200 000	27 542 377	+ 64%	- 25%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	14 011 981	19 140 000	2 499 256	+ 13%	- 82%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 214 718	16 500 000	15 203 763	+ 92%	+ 24%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	53 194	1 100 000	707 788	+ 64%	+ 1231%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 166 284	2 150 000	2 116 066	+ 98%	- 2%
119	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		**74 678 137**	**93 000 000**	**57 501 717**	**+ 62%**	**- 23%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		**74 678 137**	**93 000 000**	**57 501 717**	**+ 62%**	**- 23%**

Résultat excédentaire du Budget annexe **1 294 782**

CHAP	RECETTES	HDF			% de réalisatio	% de progressi
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
70	PRODUITS	68 198 500	89 000 000	56 995 999	+ 64%	- 16%
	Dont :					
	Dotation globale	0	0	0		
	Hors dotation	68 198 500	89 000 000	56 995 999	+ 64%	- 16%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	0	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 189 500	0	1 800 500		+ 51%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	4 000 000	0	+ 0%	
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		**69 388 000**	**89 000 000**	**58 796 499**	**+ 66%**	**- 15%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		**69 388 000**	**93 000 000**	**58 796 499**	**+ 63%**	**- 15%**

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	16 550 000	15 203 763	26%
II	Charges à caractère médical	40 000	5 788	0%
	dont stock initial			
III	Charges à caractère hôtelier et général	73 559 999	39 476 100	69%
	dont stock initial			
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	2 850 001	2 816 066	5%
	CONSOMMATIONS	**93 000 000**	**57 501 717**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	**93 000 000**	**57 501 717**	**100%**
	Solde (Bénéfice)	**0**	**1 294 782**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**93 000 000**	**58 796 499**	**100%**

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits	89 000 000	58 796 499	100%
	dont stock final	*0*	*0*	
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	**89 000 000**	**58 796 499**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachées à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire			
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	**89 000 000**	**58 796 499**	**100%**
	Solde (Déficit)	**4 000 000**	**0**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**93 000 000**	**58 796 499**	**100%**

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	décembre 2020	Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecarts 2020 - 2019
706241	Hospitalisation à domicile	0	0	182 000	-100,00%	- 182 000
7085	Produits de prestations HOSPITEL	89 000 000	56 995 999	68 016 500	-16,20%	- 11 020 501
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	**89 000 000**	**56 995 999**	**68 198 500**	**-16,43%**	**- 11 202 501**
2	Excedent aff au financt de mesures d'exploitat°	4 000 000	0	0	0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	**4 000 000**	**0**	**0**	**0,00%**	**+ 0**
TOTAL RECETTES		**93 000 000**	**56 995 999**	**68 198 500**	**-16,43%**	**- 11 202 501**
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	10 000	5 788	2 742	111,09%	+ 3 046
606842	Maintenance Biomédicale : technique	30 000	0	26 282	-100,00%	- 26 282
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	**40 000**	**5 788**	**29 024**	**-80,06%**	**- 23 236**
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	**40 000**	**5 788**	**29 024**	**-80,06%**	**- 23 236**
60251	Petit matériel hôtelier	23 000	16 228	6 080	166,91%	+ 10 148
60252	Habillement	30 699	30 699	12 685	142,01%	+ 18 014
60253	Linge	180 141	174 863	129 653	34,87%	+ 45 210
60254	Produits d'entretien	75 144	75 144	76 700	-2,03%	- 1 556
60258	autres fournitures hôtelières	144 000	111 510	253 427	-56,00%	- 141 917
60271	Ateliers généraux	1 109 948	1 098 051	649 470	69,07%	+ 448 581
60281	Fournitures de bureau	20 000	13 840	9 290	48,98%	+ 4 550
60611	Eau et assainissement	1 707 606	1 246 091	1 778 986	-29,95%	- 532 895
60612	Énergie - Électricité	3 500 000	2 990 704	3 177 387	-5,88%	- 186 683
60618	Achat de denrées alimentaires	1 283 850	1 096 427	742 174	47,73%	+ 354 253
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	150 000	58 000	80 800	-28,22%	- 22 800
606422	consommables informatiques éco.	100 000	0	68 948	-100,00%	- 68 948
60681	Fuel	200 000	176 145	103 123	70,81%	+ 73 022
60682	Gaz en bout ou en citerne	2 345 612	2 338 977	2 333 251	0,25%	+ 5 726
	S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES	**10 870 000**	**9 426 679**	**9 421 974**	**0,05%**	**+ 4 705**
	D2 - AUTRES ACHATS	**10 870 000**	**9 426 679**	**9 421 974**	**0,05%**	**+ 4 705**
TOTAL ACHATS		**10 910 000**	**9 432 467**	**9 450 998**	**-0,20%**	**- 18 531**
6132	Location immobilière	34 125 023	20 175 890	30 000 000	-32,75%	- 9 824 110
6135	Location mobilière	100 000	75 540	73 692	2,51%	+ 1 848
	S/ TOTAL LOCATIONS	**34 225 023**	**20 251 430**	**30 073 692**	**-32,66%**	**- 9 822 262**
61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 900 000	1 213 173	1 837 941	-33,99%	- 624 768
615221	Bâtiments : technique	300 000	116 616	18 986	514,22%	+ 97 630
615223	Bâtiments : contrats et marches	5 724 527	5 240 507	4 029 580	30,05%	+ 1 210 927
61552	Matériel de transport	520 000	289 667	514 839	-43,74%	- 225 172
615581	Autres matériels et outillages econo	130 000	30 535	16 950	80,15%	+ 13 585
	S/ TOTAL ENTRETIEN	**8 574 527**	**6 890 498**	**6 418 296**	**7,36%**	**+ 472 202**
616	PRIMES D'ASSURANCES	400 450	400 449	288 974	38,58%	+ 111 475
	S/TOTAL ASSURANCES	**400 450**	**400 449**	**288 974**	**38,58%**	**+ 111 475**
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	**43 200 000**	**27 542 377**	**36 780 962**	**-25,12%**	**- 9 238 585**
6265	Téléphone - télégrammes - télex	295 000	216 527	252 355	-14,20%	- 35 828
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLECOMMUNICATIONS	**295 000**	**216 527**	**252 355**	**-14,20%**	**- 35 828**
6281	Blanchisserie	350 000	128 604	173 739	-25,98%	- 45 135
6282	Alimentation	17 495 000	1 520 640	12 614 400	-87,95%	- 11 093 760
62871	Traitement des déchets : contrats	1 000 000	633 485	821 487	-22,89%	- 188 002
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	**18 845 000**	**2 282 729**	**13 609 626**	**-83,23%**	**- 11 326 897**
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	**19 140 000**	**2 499 256**	**14 011 981**	**-82,16%**	**- 11 512 725**
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		**62 340 000**	**30 041 633**	**50 792 943**	**-40,85%**	**- 20 751 310**
	Personnel CEAPF et FPT	**4 260 707**	**3 711 012**	**3 022 638**	**22,77%**	**+ 688 374**
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	***4 260 707***	***3 711 012***	***3 022 638***	***22,77%***	**+ 688 374**
641122	Rémunération principale personnel admini et technl	4 021 707	3 666 214	2 816 232	30,18%	+ 849 982
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	**5 296 000**	**5 216 536**	**5 537 734**	**-5,80%**	**- 321 198**
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	5 296 000	5 216 536	5 537 734	-5,80%	- 321 198
	Personnel non medical de remplacement	**2 696 656**	**2 674 413**	**804 228**	**232,54%**	**+ 1 870 185**
64152	Rémunération principale pel adm et techn	48 000	43 946	804 228	-94,54%	- 760 282
64153	Personnel occasionnel	2 648 656	2 630 467	0	0,00%	+ 2 630 467
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICA	12 253 363	11 601 961	9 364 600	23,89%	+ 2 237 361
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	**12 253 363**	**11 601 961**	**9 364 600**	**23,89%**	**+ 2 237 361**
	Personnel non médical	**4 246 637**	**3 601 802**	**2 850 118**	**26,37%**	**+ 751 684**
64511	Charges CPS - personnel non médical	4 246 637	3 601 802	2 850 118	26,37%	+ 751 684
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	**4 246 637**	**3 601 802**	**2 850 118**	**26,37%**	**+ 751 684**
TOTAL PERSONNEL		**16 500 000**	**15 203 763**	**12 214 718**	**24,47%**	**+ 2 989 045**
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelle	2 150 000	2 116 066	2 166 284	-2,32%	- 50 218
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	**2 150 000**	**2 116 066**	**2 166 284**	**-2,32%**	**- 50 218**
772	Autres produits s/ex antérieurs	0	1 800 500	1 189 500	51,37%	+ 611 000
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRI	0	1 800 500	1 189 500	51,37%	+ 611 000
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	**0**	**1 800 500**	**1 189 500**	**51,37%**	**+ 611 000**
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	50 000	0	20 694	-100,00%	- 20 694
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	349 999	7 788	0	0,00%	+ 7 788
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	399 999	7 788	20 694	-62,37%	- 12 906
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	700 001	700 000	32 500	2053,85%	+ 667 500
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 100 000**	**707 788**	**53 194**	**1230,58%**	**+ 654 594**
	TOTAL RECETTES	93 000 000	58 796 499	69 388 000	-15,26%	- 10 591 501
	TOTAL DEPENSES	93 000 000	57 501 717	74 678 137	-23,00%	- 17 176 420

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
2	706241	journées hospitalisations à domicile	182 000		0		-100%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	**182 000**	**0**	**0**		**-100%**
3	7085	Produits de prestations Hospitel	68 016 500	89 000 000	56 995 999	64%	-16%
3	772	produits sur ex antérieurs	1 189 500	0	1 800 500		51%
		Total 3 Autres produits	**69 206 000**	**89 000 000**	**58 796 499**	**66%**	**-15%**
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**69 388 000**	**89 000 000**	**58 796 499**	**66%**	**-15%**
Non Inc	2	Report excédentaire		4 000 000		0%	
Compte Administratif, stock final inclus			**69 388 000**	**93 000 000**	**58 796 499**	**63%**	**-15%**

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	641	Rémun. personnel non méd.	9 364 600	12 253 363	11 601 961	95%	24%
1	645	Charges sociales	2 850 118	4 246 637	3 601 802	85%	26%
1	67281	charges relatives personnel	20 694	50 000	0	0%	-100%
		Groupe1	**12 235 412**	**16 550 000**	**15 203 763**	**92%**	**24%**
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	2 742	10 000	5 788	58%	111%
2	60684	Maintenance Biomédicale	26 282	30 000	0	0%	-100%
		Groupe 2	**29 024**	**40 000**	**5 788**	**14%**	**-80%**
3	60251	Petit matériel hôtelier	6 080	23 000	16 228	71%	167%
3	60252	Habillement	12 685	30 699	30 699	100%	142%
3	60253	Linge	129 653	180 141	174 863	97%	35%
3	60254	Produits d'entretien	76 700	75 144	75 144	100%	-2%
3	60258	autres fournitures hôtelières	253 427	144 000	111 510	77%	-56%
3	60271	Ateliers généraux	649 470	1 109 948	1 098 051	99%	69%
3	60281	Fournitures de bureau	9 290	20 000	13 840	69%	49%
3	60611	Eau et assainissement	1 778 986	1 707 606	1 246 091	73%	-30%
3	60612	Énergie - Électricité	3 177 387	3 500 000	2 990 704	85%	-6%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	742 174	1 283 850	1 096 427	85%	48%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	80 800	150 000	58 000	39%	-28%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	68 948	100 000	0	0%	-100%
3	60681	Fuel	103 123	200 000	176 145	88%	71%
3	60682	Gaz	2 333 251	2 345 612	2 338 977	100%	0%
3	613	Locations	30 073 692	34 225 023	20 251 430	59%	-33%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 837 941	1 900 000	1 213 173	64%	-34%
3	61522	Bâtiments	4 048 566	6 024 527	5 357 123	89%	32%
3	61552	Matériel de transport	514 839	520 000	289 667	56%	-44%
3	61558	Autres matériels et outillages	16 950	130 000	30 535	23%	80%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	288 974	400 450	400 449	100%	39%
3	6226	honoraires	150 000	0	0		-100%
3	626	Frais postaux et télécommunications	252 355	295 000	216 527	73%	-14%
3	6281	Blanchisserie	173 739	350 000	128 604	37%	-26%
3	6282	Alimentation	12 614 400	17 495 000	1 520 640	9%	-88%
3	6287	Traitement des déchets	821 487	1 000 000	633 485	63%	-23%
3	67283	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	0	349 999	7 788	2%	
		Groupe 3	**60 214 917**	**73 559 999**	**39 476 100**	**54%**	**-34%**
4	681	dotation amort et provisions	2 166 284	2 150 000	2 116 066	98%	-2%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	32 500	700 001	700 000	100%	2054%
		Groupe 4	**2 198 784**	**2 850 001**	**2 816 066**	**99%**	**28%**
Compte Administratif, stock initial inclus			**74 678 137**	**93 000 000**	**57 501 717**	**62%**	**-23%**

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	ESF			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
60	ACHATS (sans stock)	86 756	90 000	58 227	+ 65%	- 33%
61	SERVICES EXTERIEURS	9 584	19 000	18 145	+ 96%	+ 89%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 091 990	4 103 000	1 522 958	+ 37%	- 51%
64	CHARGES DE PERSONNEL	29 955 438	38 640 554	34 651 258	+ 90%	+ 16%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 504 499	700 000	14 278	+ 2%	- 99%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	82 661	101 000	55 685	+ 55%	- 33%
119	REPORT DEFICITAIRE					
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	34 730 928	43 653 554	36 320 551	+ 83%	+ 5%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	34 730 928	43 653 554	36 320 551	+ 83%	+ 5%

Résultat excédentaire du Budget annexe 309 449

CHAP	RECETTES	ESF			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020		
70	PRODUITS Dont : Dotation globale Hors dotation	630 000	630 000	630 000	+ 100%	+ 0%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100%	+ 0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	0	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0		
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	7 023 554	0	+ 0%	
	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre	36 630 000	43 653 554	36 630 000	+ 84%	+ 0%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	36 630 000	43 653 554	36 630 000	+ 84%	+ 0%

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	39 240 554	34 665 536	95%
II	Charges à caractère médical	0	0	0%
	dont stock initial			
III	Charges à caractère hôtelier et général	4 312 000	1 599 330	4%
	dont stock initial			
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	101 000	55 685	0%
	CONSOMMATIONS	**43 653 554**	**36 320 551**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.			
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	**43 653 554**	**36 320 551**	**100%**
	Solde (Bénéfice)		**309 449**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**43 653 554**	**36 630 000**	**100%**

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits	36 630 000	36 630 000	100%
	dont stock final	*0*	*0*	
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	**36 630 000**	**36 630 000**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachées à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	7 023 554		
6718	Autres charges - Titres sur exercices			
	TOTAUX	**43 653 554**	**36 630 000**	**100%**
	Solde (Déficit)		**0**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**43 653 554**	**36 630 000**	**100%**

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	2 020	BUDGET 2020	Réel 20 Cum	Réel 19 Cum	Var cum/Réalisé 2020/2019	Ecarts cum 2020 - 2019
70883	Participation aux formations		630 000	630 000		
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		630 000	630 000		
2	Excedent aff au finan de mesure d'exploitat	7 023 554	-	-		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	43 023 554	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES		43 023 554	36 630 000	36 630 000	0,00%	0
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	0		0
60252	Habillement	0	0	0		0
60258	Autres fournitures hotelieres	24 000	16 710	23 029	-27,44%	-6 319
60271	Ateliers généraux eco	0	0	0		0
60281	Fournitures de bureau	38 000	30 166	37 372	-19,28%	-7 206
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	3 000	0	2 373	0,00%	-2 373
606422	Consommables informatiques éco.	25 000	11 351	23 982	-52,67%	-12 631
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	*90 000*	*58 227*	*86 756*	*-32,88%*	*-28 529*
	C2 - AUTRES ACHATS	90 000	58 227	86 756	-32,88%	-28 529
TOTAL ACHATS		90 000	58 227	86 756	-32,88%	-28 529
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	19 000	18 145	9 584	89,33%	8 561
61554	Matériel informatique	0	0	0		0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	*19 000*	*18 145*	*9 584*	*89,33%*	*8 561*
616	Primes d'assurances	0	0	0	0,00%	0
	S/TOTAL ASSURANCES	*0*	*0*	*0*	*0,00%*	*0*
6182	Documentation générale et technique	0	0	0		0
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	19 000	18 145	9 584	89,33%	8 561
62113	Personnel extérieur à l'établissement	1 445 000	720 740	655 195		
62511	Voyages et déplacements (conges formation medecins)	847 648	212 999	1 371 067	-84,46%	-1 158 068
62516	Voyages et déplacements : formation PH	600 000	166 131	0	0,00%	166 131
62561	Missions	234 849	0	306 448	-100,00%	-306 448
62563	Missions : formation professionnelle	0	0	0	0,00%	0
62565	MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	300 000	100 000	0	100,00%	100 000
6257	Réceptions	0	0	0		0
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	*3 427 497*	*1 199 870*	*2 332 710*	*-48,56%*	*-1 132 840*
6263	Affranchissements	0	0	0		0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	414 352	323 088	379 000	-14,75%	-55 912
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	*414 352*	*323 088*	*379 000*	*-14,75%*	*-55 912*
62881	Prest serv non medicale econo	261 151	0	380 280	-100,00%	-380 280
62883	Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	*261 151*	*0*	*380 280*	*-100,00%*	*-380 280*
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	4 103 000	1 522 958	3 091 990	-50,75%	-1 569 032
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		4 122 000	1 541 103	3 101 574	-50,31%	-1 560 471
	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	*2 030 290*	*2 020 289*	*1 811 364*	0,00%	208 925
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 030 290	2 020 289	1 811 364	0,00%	208 925
	Personnel non medical de remplacement	575 000	549 689	242 720	0,00%	306 969
64151	Rémunération principale pel soignant	0	0	0	0,00%	0
64152	Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	0,00%	0
64153	Personnel occasionnel	575 000	549 689	242 720	0,00%	306 969
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	*2 605 290*	*2 569 978*	*2 054 084*	*25,12%*	*515 894*
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	24 959 838	21 705 867	18 796 946	15,48%	2 908 921
	Rénumération pour les sages femmes	*24 959 838*	*21 705 867*	*18 796 946*	15,48%	2 908 921
642121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	24 957 838	21 703 961	18 796 946	15,47%	2 907 015
642122	Personnel non titulaire	0	0	0	0,00%	0
642123	Personnel de remplacement	0	0	0	0,00%	0
642124	Heures supplémentaires	2 000	1 906	0	0,00%	1 906
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	*24 959 838*	*21 705 867*	*18 796 946*	*15,48%*	*2 908 921*
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	27 565 128	24 275 845	20 851 030	16,43%	3 424 815
	Personnel non médical	915 425	819 029	629 917	30,02%	189 112
64511	Charges CPS - personnel non médical	915 425	819 029	629 917	30,02%	189 112
	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	Personnel médical	6 146 661	6 102 708	5 433 171	12,32%	669 537
64521	Cotisations CPS - personnel médical	6 146 661	6 102 708	5 433 171	12,32%	669 537
	D6 - CHARGES SOCIALES	7 062 086	6 921 737	6 063 088	14,16%	858 649
6475	Medecine du travail	0	0	0		0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	0	0	0		0
	Indemnités d'enseignements	*3 910 340*	*3 425 633*	*2 850 389*	20,18%	575 244
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	3 910 340	3 425 633	2 850 389	20,18%	575 244
	Autres charges diverses de personnel	*103 000*	*28 043*	*190 931*		-162 888
64881	Formation	103 000	28 043	190 931		-190 931
648811	Rémunération principale	0	0	0		0
648812	Colloque	102 000	28 043	0		
648813	Action de formation	1 000	0	190 931		-190 931
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 013 340	3 453 676	3 041 320	13,56%	412 356
TOTAL PERSONNEL		38 640 554	34 651 258	29 955 438	15,68%	4 695 820

	2 020	BUDGET 2020	Réel 20 Cum	Réel 19 Cum	Var cum/Réalisé 2020/2019	Ecarts cum 2020 - 2019
	Report à nouveau exédentaire	0	0	0		
75838	Autres produits de gestion courante		0	0	0,00%	
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68110	Agencements et amenagts des terrains	0	0	0		
68112	Batiments	101 000	55 685	82 661	-32,63%	-26 976
	D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	101 000	55 685	82 661	-32,63%	-26 976
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0		0
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	600 000	14 278	571 033	-97,50%	-556 755
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	100 000	0	933 466		-933 466
678	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	700 000	14 278	1 504 499		-1 490 221
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	700 000	14 278	1 504 499	-99,05%	-1 490 221
	TOTAL RECETTES	43 023 554	36 630 000	36 630 000	0,00%	0
	TOTAL DEPENSES	43 653 554	36 320 551	34 730 928	4,58%	1 589 623

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
3	70883	Participation aux formations	630 000	630 000	630 000	100%	0%
3	74	Subventions d'exploitations	36 000 000	36 000 000	36 000 000	100%	0%
		Total 3 Autres produits	**36 630 000**	**36 630 000**	**36 630 000**	**100%**	**0%**
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**36 630 000**	**36 630 000**	**36 630 000**	**100%**	**0%**
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire		7 023 554	0	0%	
		Compte Administratif, stock final inclus	**36 630 000**	**43 653 554**	**36 630 000**	**83,91%**	**+ 0,00%**

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	-	-	-		
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 054 084	2 605 290	2 569 978	99%	25%
1	642	Rémun. personnel médical	18 796 946	24 959 838	21 705 867	87%	15%
1	645	Charges sociales	6 063 088	7 062 086	6 921 737	98%	14%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	3 041 320	4 013 340	3 453 676	86%	14%
1	67281	charges relatives personnel	571 033	600 000	14 278	2%	-97%
		Groupe1	**30 526 471**	**39 240 554**	**34 665 536**	**88%**	**14%**
3	60258	autres fournitures hôtelières	23 029	24 000	16 710	70%	-27%
3	60281	Fournitures de bureau	37 372	38 000	30 166	79%	-19%
3	606421	Fournitures imprimés Eco	2 373	3 000	-	0%	-100%
3	606422	Consommables informatiques Eco	23 982	25 000	11 351	45%	-53%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & m	9 584	19 000	18 145	96%	89%
3	62113	Personnels extérieurs à l'établissement	655 195	1 445 000	720 740	50%	10%
3	625	Déplacements, missions,réception	1 677 515	1 982 497	479 130	24%	-71%
3	626	Frais postaux et télécommunications	379 000	414 352	323 088	78%	-15%
3	62881	Prestation de service non méd : économique	380 280	261 151	-	0%	-100%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et	933 466	100 000	-	0%	-100%
		Groupe 3	**4 121 796**	**4 312 000**	**1 599 330**	**37%**	**-61%**
4	681	dotation amort et provisions	82 661	101 000	55 685	55%	-33%
		Groupe 4	**82 661**	**101 000**	**55 685**	**55%**	**-33%**
		TOTAL D'EXPLOITATION	**34 730 928**	**43 653 554**	**36 320 551**	**83%**	**5%**
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	**34 730 928**	**43 653 554**	**36 320 551**	**83%**	**5%**

ANNEXE 1 Synthèse de la section fonctionnement par chapitre

CHAP	DEPENSES	UCSA			% de	% de
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	réalisatio	progressi
60	ACHATS (sans stock)	6 319 004	22 350 000	1 684 888	+ 8%	- 73%
61	SERVICES EXTERIEURS	48 801	0	0		- 100%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	27 894 747	45 162 605	37 530 825	+ 83%	+ 35%
64	CHARGES DE PERSONNEL	156 641 335	150 309 565	147 444 296	+ 98%	- 6%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	5 237 741	0	+ 0%	
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	364 457	28 487 456	4 152 513	+ 15%	+ 1039%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	0	0	0		
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	**191 268 344**	**251 547 367**	**190 812 522**	**+ 76%**	**- 0%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	**191 268 344**	**251 547 367**	**190 812 522**	**+ 76%**	**- 0%**

CHAP	RECETTES	UCSA			% de	% de
		C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	réalisatio	progressi
70	PRODUITS	221 266 810	214 747 367	214 747 360	+ 100%	- 3%
	Dont :					
	Dotation globale	0	0	0		
	Hors dotation	221 266 810	214 747 367	214 747 360	+ 100%	- 3%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
76	GAINS AU CHANGE	0	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 859 425	2 900 000	0	+ 0%	- 100%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	33 900 000	0	+ 0%	
	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre	**226 126 235**	**251 547 367**	**214 747 360**	**+ 85%**	**- 5%**
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	**226 126 235**	**251 547 367**	**214 747 360**	**+ 85%**	**- 5%**

Résultat excédentaire du Budget annexe **23 934 838**

ANNEXE 2 Synthèse de la section fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Charges relatives au personnel	202 545 033	185 827 724	99%
II	Charges à caractère médical	37 028 042	612 401	0%
	dont stock initial			
III	Charges à caractère hôtelier et général	8 674 292	1 072 487	1%
	dont stock initial			
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	0	0	0%
	CONSOMMATIONS	**248 247 367**	**187 512 612**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	3 300 000	3 299 910	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent			
119	report déficitaire			
	TOTAUX	**251 547 367**	**190 812 522**	**100%**
	Solde (Bénéfice)		**23 934 838**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**251 547 367**	**214 747 360**	**100%**

Groupe	RECETTES	BP+DMs 2020	Réalisations 2020	% s/total
I	Dotation Globale de financement	0	0	0%
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0%
III	Autres produits	217 647 367	214 747 360	100%
	dont stock final			
IV	Transferts de charges	0	0	0%
	RECETTES	**217 647 367**	**214 747 360**	**100%**
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
77211	produits rattachées à l'exercice précédent			
002	Report à nouveau excédentaire	33 900 000		
6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
	TOTAUX	**251 547 367**	**214 747 360**	**100%**
	Solde (Déficit)		**0**	
	TOTAUX EQUILIBRES	**251 547 367**	**214 747 360**	**100%**

ANNEXE 3 Détail des recettes et dépenses de fonctionnement par chapitre

	décembre 2020	Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecarts 2020 - 2019
7084	Mise à disposition de personnel facturée	214 747 367	214 747 360	221 266 810	- 2,95%	- 6 519 450
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	4 859 425	- 100,00%	- 4 859 425
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	**214 747 367**	**214 747 360**	**226 126 235**	**- 5,03%**	**- 11 378 875**
2	Excedent aff au financt de mesures d'exploitat°	33 900 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	**33 900 000**	**0**	**0**	**+ 0,00%**	**+ 0**
TOTAL RECETTES		**248 647 367**	**214 747 360**	**226 126 235**	**- 5,03%**	**- 11 378 875**
60211	Spécialités pharmaceutiques	16 080 000	0	3 187 651	- 100,00%	- 3 187 651
60216	Fluides et gaz médicaux	200 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
60221	Ligatures	150 000	0	2 428	- 100,00%	- 2 428
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	600 000	0	415 038	- 100,00%	- 415 038
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	1 000 000	0	699 067	- 100,00%	- 699 067
60227	Pansements	1	0	234 232	- 100,00%	- 234 232
606622	App.& Fournitures Orthèses	185 673	0	142 651	- 100,00%	- 142 651
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	**18 215 674**	**0**	**4 681 067**	**- 100,00%**	**- 4 681 067**
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	308 678	308 633	204 845	+ 50,67%	+ 103 788
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	1 999 922	0	86 227	- 100,00%	- 86 227
60224	Fournitures pour laboratoires	0	0	27 953	- 100,00%	- 27 953
602243	Fournit labos : analyses delocalisées biochimie	200 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
60668	Autres fournitures médicales	303 768	303 768	418 686	- 27,45%	- 114 918
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	**21 028 042**	**612 401**	**5 418 778**	**- 88,70%**	**- 4 806 377**
60252	Habillement	0	0	89 539	- 100,00%	- 89 539
60254	Produits d'entretien	582 472	582 472	217 764	+ 167,48%	+ 364 708
60258	autres fournitures hôtelières	385 433	315 433	228 024	+ 38,33%	+ 87 409
60281	Fournitures de bureau	146 500	121 932	233 429	- 47,76%	- 111 497
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	102 651	32 650	0	+ 0,00%	+ 32 650
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1	0	90 426	- 100,00%	- 90 426
606422	consommables Informatiques éco.	75 001	0	41 044	- 100,00%	- 41 044
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	**1 321 958**	**1 072 487**	**900 226**	**+ 19,14%**	**+ 172 261**
	D2 - AUTRES ACHATS	**1 321 958**	**1 072 487**	**900 226**	**+ 19,14%**	**+ 172 261**
TOTAL ACHATS		**22 350 000**	**1 684 888**	**6 319 004**	**- 73,34%**	**- 4 634 116**
6115	Consultations spécialisées	0	0	48 801	- 100,00%	- 48 801
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES (art 611)	**0**	**0**	**48 801**	**- 100,00%**	**- 48 801**
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	**0**	**0**	**48 801**	**- 100,00%**	**- 48 801**
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	43 048 012	37 530 825	26 510 650	+ 41,57%	+ 11 020 175
6226	honoraires	1 524 593	0	0	+ 0,00%	+ 0
622	**S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)**	**44 572 605**	**37 530 825**	**26 510 650**	**+ 41,57%**	**+ 11 020 175**
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	20 000	0	188 609	- 100,00%	- 188 609
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	0	0	335 528	- 100,00%	- 335 528
62551	Frais de déménagements	300 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
62565	Missions : formation prof. Médicale	120 000	0	580 000	- 100,00%	- 580 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	**440 000**	**0**	**1 104 137**	**- 100,00%**	**- 1 104 137**
62881	Prest serv non medicale econo	150 000	0	47 460	- 100,00%	- 47 460
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	0	0	232 500	- 100,00%	- 232 500
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	**150 000**	**0**	**279 960**	**- 100,00%**	**- 279 960**
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	**45 162 605**	**37 530 825**	**27 894 747**	**+ 34,54%**	**+ 9 636 078**
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		**45 162 605**	**37 530 825**	**27 943 548**	**+ 34,31%**	**+ 9 587 277**
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	**66 289 515**	**66 187 327**	**68 526 155**	**- 3,41%**	**- 2 338 828**
641121	Rémunération principale personnel soignant	61 452 673	61 444 189	64 217 039	- 4,32%	- 2 772 850
641123	heures supplémentaires personnel soignant	2 575 163	2 567 457	2 615 905	- 1,85%	- 48 448
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	120 526	36 547	28 321	+ 29,05%	+ 8 226
641125	Indemnités horaires personnel soignant	2 141 153	2 139 134	1 664 890	+ 28,49%	+ 474 244
641126	Indemnités horaires personnel administratif	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	**14 937 279**	**14 667 158**	**11 427 411**	**+ 28,35%**	**+ 3 239 747**
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	13 307 132	13 116 119	9 728 202	+ 34,83%	+ 3 387 917
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	1 610 147	1 551 039	1 699 209	- 8,72%	- 148 170
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	20 000	0	0	+ 0,00%	+ 0
	Personnel non medical de remplacement	**1 206 134**	**752 202**	**6 294 809**	**- 88,05%**	**- 5 542 607**
64151	Rémunération principale pel soignant	910 234	702 909	3 306 812	- 78,74%	- 2 603 903
64153	Personnel occasionnel	295 900	49 293	2 987 997	- 98,35%	- 2 938 704
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)	**82 432 928**	**81 606 687**	**86 248 375**	**- 5,38%**	**-4 641 688**

	décembre 2020	Budget 2020	Situation 2020	Situation 2019	Var 2019/2020	Ecarts 2020 - 2019
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	33 460 969	33 448 477	36 168 549	- 7,52%	- 2 720 072
	Rémunération principale des praticiens	*33 460 969*	*33 448 477*	*36 168 549*	*- 7,52%*	- 2 720 072
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	14 293 506	14 286 442	11 179 892	+ 27,79%	+ 3 106 550
642112	Personnel non titulaire	17 607 047	17 603 070	23 747 233	- 25,87%	- 6 144 163
642113	Personnel de remplacement	1 560 416	1 558 965	1 241 424	+ 25,58%	+ 317 541
	Rémun pel médical gardes et astreintes	0	0	357 277	- 100,00%	-357 277
64251	Gardes et astreintes praticiens	0	0	357 277	- 100,00%	- 357 277
	Autres rémunérations du personnel médical	667 000	0	346 555	- 100,00%	- 346 555
6428	Indemnités de logement personnel médical	667 000	0	346 555	- 100,00%	- 346 555
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)	34 127 969	33 448 477	36 872 381	- 9,29%	- 3 423 904
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	116 560 897	115 055 164	123 120 756	- 6,55%	- 8 065 592
	Personnel non médical	24 759 909	24 426 645	24 926 167	- 2,00%	- 499 522
64511	Charges CPS - personnel non médical	24 759 909	24 426 645	24 926 167	- 2,00%	- 499 522
	Personnel médical	8 988 759	7 962 487	8 435 629	- 5,61%	- 473 142
64521	Cotisations CPS - personnel médical	8 988 759	7 962 487	8 435 629	- 5,61%	- 473 142
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	33 748 668	32 389 132	33 361 796	- 2,92%	- 972 664
	Autres charges diverses de personnel	*0*	*0*	*158 783*	*- 100,00%*	*- 158 783*
64881	Formation professionnelle	0	0	20 000	- 100,00%	- 20 000
648812	Actions de formation : personnel médical	0	0	138 783	- 100,00%	- 138 783
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	158 783	- 100,00%	- 158 783
TOTAL PERSONNEL		150 309 565	147 444 296	156 641 335	- 5,87%	- 9 197 039
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	9 187 456	852 603	264 751	+ 222,04%	+ 587 852
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	16 000 000	0	99 706	- 100,00%	- 99 706
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	25 187 456	852 603	364 457	+ 133,94%	+ 488 146
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	3 300 000	3 299 910	0	+ 0,00%	+ 3 299 910
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	28 487 456	4 152 513	364 457	+ 1039,37%	+ 3 788 056
	TOTAL RECETTES	251 547 367	214 747 360	226 126 235	- 5,03%	- 11 378 875
	TOTAL DEPENSES	251 547 367	190 812 522	191 268 344	- 0,24%	- 455 822

ANNEXE 4 Détail des recettes de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	RECETTES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
3	7084	Mise à disposition de personnel	221 266 810	214 747 367	214 747 360	100%	-3%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	4 859 425	0	0		-100%
3	772	produits sur ex antérieurs	0	2 900 000	0	0%	
		Total 3 Autres produits	**226 126 235**	**217 647 367**	**214 747 360**	**99%**	**-5%**
		TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**226 126 235**	**217 647 367**	**214 747 360**	**99%**	**-5%**
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	33 900 000	0	0%	
Compte Administratif, stock final inclus			**226 126 235**	**251 547 367**	**214 747 360**	**85,37%**	**- 5,03%**

ANNEXE 5 Détail des dépenses de fonctionnement par groupe fonctionnel

Groupe	Ligne	DEPENSES	C.Adm 2019	Budget & DM 2020	Réalisations 2020	% réalisat°	% variat°
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	26 510 650	43 048 012	37 530 825	87%	42%
1	641	Rémun. personnel non méd.	86 248 375	82 432 928	81 606 687	99%	-5%
1	642	Rémun. personnel médical	36 872 381	34 127 969	33 448 477	98%	-9%
1	645	Charges sociales	33 361 796	33 748 668	32 389 132	96%	-3%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	158 783	0	0		-100%
1	67281	charges relatives personnel	264 751	9 187 456	852 603	9%	222%
		Groupe1	**183 416 736**	**202 545 033**	**185 827 724**	**92%**	**1%**
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	3 187 651	16 080 000	0	0%	-100%
2	60216	Fluides et gaz médicaux	0	200 000	0	0%	
2	60221	Ligatures	2 428	150 000	0	0%	-100%
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	415 038	600 000	0	0%	-100%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	204 845	308 678	308 633	100%	51%
2	602223	Petit Mat. Med-Chirurg. N.Ste Ancillair	86 227	1 999 922	0	0%	-100%
2	60223	Matériel medico-chirurg. usage unique stéril	699 067	1 000 000	0	0%	-100%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	27 953		0		-100%
2	602243	Fourn. De Labos:Analyses Pre-Analytique	0	200 000	0	0%	
2	60227	Pansements	234 232	1	0	0%	-100%
2	606622	Orthèses	142 651	185 673	0	0%	-100%
2	60668	Autres fournitures médicales	418 686	303 768	303 768	100%	-27%
2	6115	Consultations spécialisées	48 801	0	0		-100%
2	67282	charges sur exercices ant. : hôtelier et gén	99 706	16 000 000	0	0%	-100%
		Groupe 2	**5 567 285**	**37 028 042**	**612 401**	**2%**	**-89%**
3	60252	Habillement	89 539	0	0		-100%
3	60254	Produits d'entretien	217 764	582 472	582 472	100%	167%
3	60258	autres fournitures hôtelières	228 024	385 433	315 433	82%	38%
3	60281	Fournitures de bureau	233 429	146 500	121 932	83%	-48%
3	60632	Fournitures - petit mat. et outillage : éco	0	102 651	32 650	32%	
3	606421	Fournitures D'Imprimes Et Divers Eco	90 426	1	0	0%	-100%
3	606422	Consommables Informatiques Eco	41 044	75 001	0	0%	-100%
3	606882	Autres achats div. : économique	0	29 900	20 000	67%	
3	6226	honoraires	0	1 524 593	0	0%	
3	625	Déplacements, missions	1 104 137	440 000	0	0%	-100%
3	62881	Prest.Service Non Med : Economique	47 460	150 000	0	0%	-100%
3	62885	PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENTS	232 500	0	0		-100%
3	6588	Autrse Ch. Diverses De Gestion Courante	0	5 237 741	0	0%	
		Groupe 3	**2 284 323**	**8 674 292**	**1 072 487**	**12%**	**-53%**
		TOTAL D'EXPLOITATION	**191 268 344**	**248 247 367**	**187 512 612**	**76%**	**-2%**
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	3 300 000	3 299 910	100%	
cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit			**191 268 344**	**251 547 367**	**190 812 522**	**76%**	**0%**

ANNEXE 6 Détail des missions – extrait du rapport d'activité de 2020

Les missions de l'US telles que décrites dans le guide méthodologique sont :

- Pour les soins somatiques :
  - Assurer l'ensemble des consultations de médecine générale et de spécialités
  - Assurer les consultations dentaires
  - Assurer la permanence et la continuité des soins
  - Coordonner les actions de prévention
- Pour les soins psychiatriques :
  - Assurer les activités de consultation
  - Assurer les entretiens individuels
  - Assurer les activités thérapeutiques de groupe
- Les missions communes :
  - Assurer les missions de prévention et d'éducation à la santé
  - Assurer la continuité de soins à la sortie d'incarcération
  - Assurer les missions relatives aux conditions d'hygiène et de sécurité sanitaires (hospitalière et pénitentiaire)
  - Assurer la prise en charge des conduites addictives.

ANNEXE 7 Composition de l'équipe de Nuutania – extrait du rapport d'activité de 2020

LA COMPOSITION DE L'EQUIPE

1. *Les effectifs*

Ils sont définis par la convention qui lie le CHPF et l'administration pénitentiaire.

Catégorie professionnelle	Nombre	Temps de présence
IDE	4	100%
Médecin généraliste	1	50%
Médecin psychiatre	1	50%
Chirurgien-dentiste	1	50%
Kinésithérapeute	1	15%
Psychologue	3	1 à 100% + 2 à 50%
Préparatrice en pharmacie	1	50%
Coursier/magasinier	1	50%

ANNEXE 8 Composition de l'équipe de Tatutu – extrait du rapport d'activité de 2020

LA COMPOSITION DE L'EQUIPE

1. Les effectifs

Ils sont définis par la convention qui lie le CHPF et l'administration pénitentiaire.

Catégorie professionnelle	Nombre	Temps de présence
IDE	5	100%
Médecin généraliste	1	100%
Médecin psychiatre	1	50%
Chirurgien-dentiste	1	80%
Kinésithérapeute	1	40%
Psychologue	1	100%
Préparatrice en pharmacie	1	50%
Secrétaire	1	50%
Cadre de santé	1	30%