

SYNTHESE BP 2013  
SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP	DEPENSES	BUDGET PRIMITIF 2012	BM 2012	REPORTS 2012	BUDGET PRIMITIF 2013	CHAP	RECETTES	BUDGET PRIMITIF 2012	BM 2012	BUDGET PRIMITIF 2013
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	39 096 859	21 111 936	0	6 753 267	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	496 674 527	280 338 000	52 280 098	147 000 000	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 505 000	2 505 000	2 505 000	5 000 000	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	168 000 000	168 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 018 592 697	1 295 017 866	748 567 721	887 617 721	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	797 000 000	600 000 000	0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	55 263 917	96 577 196	83 301 928	83 629 012	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	815 133 000	927 654 998	962 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	105 000	0	0		Utilisation excédent exercice n-1	0		
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 612 133 000</b>	<b>1 695 654 998</b>	<b>886 654 747</b>	<b>1 130 000 000</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 612 133 000</b>	<b>1 695 654 998</b>	<b>1 130 000 000</b>

SYNTHESE BP 2013 (par chapitres)  
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL				
		CA 2011	BP 2012	(BP + DMs) 2012	Atterissage 2012	BP 2013
60	ACHATS (sans stock)	4 627 128 932	4 631 569 000	4 993 569 000	4 911 090 443	4 877 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	1 100 406 482	1 103 550 990	1 121 550 990	1 086 357 297	1 090 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	895 015 351	852 182 000	891 900 461	833 698 237	798 000 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 034 171 599	11 043 845 010	11 049 345 010	11 031 368 465	11 483 000 000
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	38 502 010	21 000 000			52 000 000
66	CHARGES FINANCIERES	14 156 368	42 900 000	17 900 000	13 746 112	72 000 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 080 060	582 100 000	742 100 000	733 829 207	707 000 000
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	745 810 436	911 000 000	911 000 000	811 000 000	931 000 000
000	REPORT DEFICITAIRE					
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors</b>		<b>18 687 271 238</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>19 727 365 461</b>	<b>19 421 089 761</b>	<b>20 010 000 000</b>
Valorisation du stock Initial Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		887 874 831		912 577 910	912 577 910	0
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec</b>		<b>19 575 146 069</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>20 639 943 371</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>20 010 000 000</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL				
		CA 2011	BP 2012	(BP + DMs) 2012	Atterissage 2012	BP 2013
70	PRODUITS	18 129 217 774	18 930 194 000	18 975 396 000	18 930 194 000	18 303 000 000
	Dont :					
	Dotation globale	14 490 000 000	13 619 256 000	13 664 458 000	13 633 245 999	13 172 000 000
	Hors dotation	3 639 217 774	5 310 938 000	5 310 938 000	5 427 226 743	6 628 000 000
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 000	10 000 000	307 000 000	307 000 000	10 000 000
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 813 857	225 641 064	225 641 064	133 935 053	100 000 000
76	PRODUITS FINANCIERS	206 891	0	0	320 879	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	165 593 974	22 311 936	22 311 936	165 247 182	100 000 000
78	REPRISES SUR PROVISIONS	170 111 055	0	0	0	0
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	197 016 461	0	0
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>18 605 943 551</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>19 727 365 461</b>	<b>19 666 975 856</b>	<b>20 010 000 000</b>
Valorisation du stock final Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		912 577 910		912 577 910	889 233 253	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>19 518 521 461</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>20 639 943 371</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>20 010 000 000</b>

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2012 BUDGET GENERAL	DONT ENGAGES	BP 2013 BUDGET GENERAL	BP 2013 SAMU	BP 2013 ESF	BP 2013 CTS	BP 2013 PSY	BP 2013 NIVEE	TOTAL CREDITS INSCRITS	TOTAL CREDITS DISPONIBLES
	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>										
139	Sub d'invest inscrite au cpte de résultat article 139	0 0	0 0	6 753 267 6 753 267	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>139</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 753 267</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 753 267</b>	<b>6 753 267</b>
	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>										
164	Emprunt auprès d'organismes bancaires	51 338 000		51 338 000							0
1644	Emprunts auprès de la C.F.D / A.F.D	0									0
16482	Emprunts auprès ets crédit (Banque de Tahiti)	656 383		146 057 902						146 714 285	0
16483	Emprunts auprès ets crédit (Banque de Polynésie)	285 715								285 715	0
1648	Emprunts auprès ets crédit (nouvel emprunt) article 164	52 280 898	0	94 719 902	0	0	0	0	0	147 000 000	0
1677	Prêts et avances des caisses AM (C.P.S) article 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1648</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>52 280 898</b>	<b>0</b>	<b>94 719 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147 000 000</b>	<b>147 000 000</b>
	<b>IMMOBILISATION INCORPORELLES</b>										
203	Frais de recherche et développement	2 505 000		2 495 000						5 000 000	5 000 000
<b>203</b>	<b>IMMOBILISATION INCORPORELLES</b>	<b>2 505 000</b>	<b>0</b>	<b>2 495 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>										
2145	Constr sur sol d'autrui-instal. Gener-mat	11 676 018	8 373 567	10 000 000						21 676 018	13 302 451
21454	Construction espace de restauration Hall d'accueil article 214	2 407 856 14 083 874	1 826 000 10 201 567							2 407 856 24 083 874	579 856 13 882 307
21541	Inst caract spécifique (mat soes généraux)	112 878 934	104 279 854	127 000 000						239 878 934	135 598 280
215411	Inst caract spécifique (banaliseurs)	7 946 267	7 000 000							7 946 267	946 267
21542	Inst caract spécifique (mat soes hosp/med)	62 279 181	8 222 077	110 000 000						172 279 181	164 057 104
215421	Inst caract spécifique (IRM)	0								0	0
215426	Inst caract spécifique (mat soes hosp/med) petite inst.	1 121 168								1 121 168	1 121 168
215429	Inst caract spécifique (production d'oxygène) article 215	77 991 872 262 217 422	71 197 372 190 699 163	237 000 000	0	0	0	0	0	77 991 872 499 217 422	6 794 500 306 518 319
2182	Matériel de transport	2 429 000		3 000 000				6 000 000		11 429 000	11 429 000
21831	Mat informatique	275 085 292	52 284 158	127 000 000		350 000		200 000		148 635 292	86 351 134
21832	Mat de bureau	2 313 680		4 000 000						6 313 660	6 313 660
2184	Mobilier	2 353 735						500 000		2 853 735	2 853 735
21841	Mobilier médical	5 551 418								5 551 418	5 551 418
21842	Autre mobilier	26 533 320		5 000 000						21 533 320	21 533 320
2188	Autres immobilisations corporelles article 218	158 000 000 472 266 425	158 000 000 210 284 158	10 000 000 -115 000 000	0	350 000	0	6 700 000	0	168 000 000 364 316 425	10 000 000 154 032 267
<b>2188</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>248 557 221</b>	<b>241 184 828</b>	<b>132 000 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 700 000</b>	<b>0</b>	<b>387 617 221</b>	<b>476 432 093</b>
	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>										
23123	Construction de la chapelle	59 657 845		30 000 000						29 657 845	29 657 845
23124	Reconstruction psychiatrie							30 000 000		30 000 000	30 000 000
23143	Construction sur sol d'autrui : pédiatrie									0	0
23167	Ascenseurs visiteurs									0	0
23168	Travaux divers cht	9 861 266								9 861 266	9 861 266
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000								64 000	64 000
23170	Banaliseur - bâtiment	9 194 817	7 552 583							9 194 817	1 642 234
23174	Travaux de conformité électrique									0	0
23175	Centrale de Climatisation JEAN-PRINCE									0	0
23176	Sécurité incendie JEAN-PRINCE									0	0
23177	Divers Travaux CHT programmés			327 084						327 084	327 084
23179	Installation matériels									0	0
23187	Aménagement salle endoscopie									0	0
23188	Réaménagement 2ème étage									0	0
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000								4 524 000	4 524 000
	article 231	83 301 928	7 552 583	-29 672 916	0	0	0	30 000 000	0	83 629 012	76 076 429
<b>231</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>83 301 928</b>	<b>7 552 583</b>	<b>-29 672 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000 000</b>	<b>0</b>	<b>83 629 012</b>	<b>76 076 429</b>
	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>										
275	Dépôts et cautionnements versés										
<b>275</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>886 654 747</b>	<b>418 737 411</b>	<b>206 295 253</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>36 700 000</b>	<b>0</b>	<b>1 130 000 000</b>	<b>711 262 589</b>

DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT  
(BP 2013)

ART	LIGNE	INTITULE	REPORT 2012 BUDGET GENERAL	BUDGET PRIMITIF 2013 CHPF	BUDGET PRIMITIF 2013 SAMU	BUDGET PRIMITIF 2013 ESF	BUDGET PRIMITIF 2013 CTS	BUDGET PRIMITIF 2013 NIVEE	BUDGET PRIMITIF 2013 PSYCHIATRIE	BUDGET PRIMITIF 2013 HDF	BUDGET PRIMITIF 2013 TOTAL
		<b>APPORTS, DOTATIONS, RESERVES</b>									
106		RESERVES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10682	<i>Excédents affectés à l'investiss hospitalier</i>									0
	10685	<i>Réserve de trésorerie</i>									0
	10686	<i>Réserve de compensation</i>									0
		<b>TOTAL CHAPITRE 10</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS</b>									
131		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1311	<i>Etat</i>									0
	1312	<i>Subventions collectivités et Etablissements Publics</i>									0
	1318	<i>Autres subventions</i>									0
		<b>TOTAL CHAPITRE 13</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		168 000 000							168 000 000
		<b>TOTAL CHAPITRE 15</b>	0	168 000 000	0	0	0	0	0	0	168 000 000
		<b>EMPRUNTS</b>									
164		EMPRUNTS AUPRES D'ORG.BANCAIRES									0
		<b>TOTAL CHAPITRE 16</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>AMORTISSEMENTS</b>									
		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION	0	921 000 000	5 590 000	350 000	22 010 000	2 700 000	6 910 000	3 440 000	962 000 000
	2803	<i>Frais de recherche et développement</i>		1 000 000							1 000 000
	281	<i>Agencements et aménagements des terrains</i>		920 000 000	5 590 000	350 000	22 010 000	2 700 000	6 910 000	3 440 000	961 000 000
		<b>TOTAL CHAPITRE 28</b>	0	921 000 000	5 590 000	350 000	22 010 000	2 700 000	6 910 000	3 440 000	962 000 000
		Utilisation excédent exercice N-1									
		<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	0	1 089 000 000	5 590 000	350 000	22 010 000	2 700 000	6 910 000	3 440 000	1 130 000 000

(BP 2013)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	Budget primitif 2012	Atterissage 2012	BP 2013
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	1 559 679 319	1 576 000 000	1 581 535 971	1 587 000 000
602111	SPEC. PHARMACEUTIQUES : GREFFES CORNEE				
60216	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	149 142 432	142 000 000	146 241 775	86 000 000
60218	AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	231 078 679	231 500 000	257 642 213	258 000 000
60221	LIGATURES	18 274 511	18 500 000	19 255 030	19 500 000
602221	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	96 410 703	96 500 000	102 801 195	103 000 000
60223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	311 523 199	312 300 000	322 127 235	322 000 000
602231	MAT MEDICO-CHIRURGICAL (CORONARO)	82 503 778	82 900 000	97 048 704	97 000 000
60227	PANSEMENTS	48 290 860	48 500 000	43 951 758	44 000 000
606621	APP. & FOURNITURES PROTHESES	224 246 604	218 000 000	223 600 209	225 000 000
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES	15 253 457	15 500 000	15 662 276	16 000 000
	ss-total pharmacie	2 736 403 542	2 741 700 000	2 809 766 366	2 757 500 000
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	250 777 209	261 500 000	291 016 130	296 000 000
602243	FOURN. LABOS : ANALYSES DELOCALISEES	38 007 874	38 204 000	36 822 466	38 000 000
602245	BIOLOGIE DELOCALISEE	18 323 500	18 500 000	23 359 568	24 000 000
602246	REACTIFS ET CONSOMMABLES JUDICIAIRES	98 687	1 300 000	1 056 266	1 500 000
60226	FOURNITURES POUR HLA	16 561 179	31 000 000	29 192 280	31 000 000
602244	FOURNITURES DE LABO : HYGIENE	2 076 497	2 300 000	1 308 544	1 300 000
	ss-total laboratoires	325 844 946	352 804 000	382 755 254	391 800 000
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	37 644 475	38 000 000	28 835 286	33 000 000
602223	PETIT MAT. MED-CHIRURG. N. ST. ANCILLAIR	6 562 845	6 300 000	5 542 012	6 300 000
60225	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	3 054 426	3 100 000	3 111 314	3 100 000
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	4 427 543	4 550 000	3 610 672	4 550 000
60252	HABILLEMENT	14 704 512	15 000 000	7 950 078	9 000 000
60253	LINGE	7 965 485	8 200 000	11 455 871	11 500 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	24 237 097	24 500 000	27 709 336	22 000 000
602541	PRODUITS D'ENTRETIEN - CUISINE			805 993	1 000 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	45 452 764	45 900 000	48 820 383	33 000 000
60271	ATELIERS GENERAUX	89 509 365	58 000 000	38 262 424	45 000 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	18 338 236	18 200 000	14 661 732	15 500 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIV. ET LOISIR			6 755	
60288	AUTRES FOURNITURES DIVERSES				
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 441 306	26 500 000	26 583 848	28 000 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	792 673 017	750 000 000	924 685 373	941 000 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	6 295 026	45 500 000	46 388 931	45 500 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. Techn	2 888 408	2 990 000	1 894 807	2 000 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	3 110 496	3 500 000	2 532 344	2 700 000
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATIQUE	1 300 048	1 500 000	2 057 276	1 800 000
606421	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. ECONOMIQUE	42 950 901	43 500 000	13 003 483	13 000 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO			18 668 450	19 000 000
60661	PRODUITS SANGUINS	192 200 603	194 000 000	244 688 206	244 000 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	63 555 533	63 500 000	75 423 721	75 000 000
60681	FUEL	112 568 396	113 100 000	99 703 964	100 000 000
60682	GAZ EN BOUT. OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)				
606831	CARBURANTS	2 789 713	2 800 000	2 620 063	2 800 000
606832	FOURNITURES DE GARAGE	2 831 084	2 600 000	706 804	800 000
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	49 341 229	50 000 000	48 929 123	49 000 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	10 446 483	11 000 000	17 314 004	17 000 000
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	35 014	100 000	91 583	100 000
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	54 752	100 000	35 125	
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	4 490 147	4 600 000	2 183 142	2 000 000
606884	Autres fournitures diverses : extentions				
606885	Autres fournitures diverses : COM Etat				
606886	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : LOGEMENTS	21 560	25 000	64 720	50 000
	ss-total services économiques	1 564 880 444	1 537 065 000	1 718 568 823	1 727 700 000
603	Variations de stocks	887 874 831		912 577 910	0
		4 627 128 932			0
	ACHATS	5 545 003 763	4 531 569 000	5 823 668 353	4 877 000 000
	SERVICES EXTERIEURS				
6113	LABORATOIRES	123 045 384	130 000 000	127 214 698	127 000 000
6116	CONSULTATIONS SPECIALISES	11 541 884	11 600 000	8 492 036	9 000 000
6118	AUTRES PRESTATIONS	3 559 510	3 200 000	3 193 124	3 200 000
611	article 611	138 146 778	144 800 000	138 899 858	139 200 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 547 396	22 500 000	32 359 000	27 500 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES	121 968	150 000	199 485	150 000
613	article 613	25 669 364	22 650 000	32 558 485	27 650 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	13 486 000	14 000 000	11 440 000	12 000 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	27 190 031	26 900 000	20 791 526	21 000 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	14 224 227	15 000 000	8 119 271	8 000 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	395 332 335	397 000 000	399 783 303	405 000 000
615224	Bâtiments : gardiennage	64 778 917	62 500 990	53 964 921	53 500 000
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE			342 078	500 000
615232	VOIES ET RESEAUX : CONTRATS ET MARCHES	530 514	650 000		
615511	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAUX : BIOMED	50 210 563	50 000 000	51 916 880	52 000 000
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	117 437 579	117 000 000	166 185 149	166 000 000
615513	MAT. ET OUTIL. MED. : TECHNIQUE	85		21 364	
615514	MAT. ET OUTIL. MED. : ECONOMIQUE	84 580	150 000	256 220	200 000
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	9 841 858	10 000 000	11 230 063	11 000 000
615531	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU : ECO	103 985	200 000		
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	3 745 792	4 000 000	4 839 747	4 500 000
61554	MATERIEL INFORMATIQUE	23 031 428	25 000 000	26 674 073	26 500 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	6 670 730	6 500 000	5 724 639	5 500 000
615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	7 565		286 782	
615	article 615	726 676 189	728 900 990	761 576 016	765 700 000

(BP 2013)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	Budget primitif 2012	Atterrissage 2012	BP 2013
616	PRIMES D'ASSURANCES	198 065 536	198 000 000	142 231 898	144 350 000
616	article 616	198 065 536	198 000 000	142 231 898	144 350 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 503 304	2 500 000	6 783 265	8 500 000
617	article 617	5 503 304	2 500 000	6 783 265	8 500 000
6181	Concours divers (Cotisations)	661 457	600 000	698 044	600 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 283 567	2 700 000	805 143	1 000 000
6183	Documentation technique et médicale	3 068 854	3 400 000	2 804 588	3 000 000
6185	Frais de colloques	-	-	-	-
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (USAGERS)	-	-	-	-
61881	AUTRES FRAIS DIVERS : TECHNIQUE	-	-	-	-
61882	AUTRES FRAIS DIVERS : ECO	331 433	-	-	-
61884	Autres frais divers : extensions	-	-	-	-
61885	Autres frais divers : COM Etat	-	-	-	-
618	article 618	6 345 311	6 700 000	4 307 775	4 600 000
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>1 100 406 482</b>	<b>1 103 550 980</b>	<b>1 086 357 297</b>	<b>1 090 000 000</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT.EXCEPTIO	49 558 156	45 000 000	45 181 660	45 000 000
6226	HONORAIRES	12 256 177	9 500 000	19 491 876	19 500 000
622	article 622	61 814 333	54 500 000	64 673 536	64 500 000
6231	INFORMATION,PUBLICATIONS : ECO	2 484 777	2 400 000	1 894 108	2 000 000
6232	INFORMATION,PUBLICATIONS : PERS	-	-	-	-
6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	2 191 911	1 900 000	1 788 770	1 800 000
623	article 623	4 676 688	4 300 000	3 682 878	3 800 000
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	6 655 138	14 850 000	16 076 614	15 000 000
62512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : EVASAN	-	-	5 133 542	7 000 000
62513	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONTRATS D'OBJ	-	2 000 000	-	-
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	23 454 537	24 500 000	15 140 385	15 000 000
625141	CONGES ADMIN PERS. NON MEDICAL	1 765 568	2 600 000	4 596 520	5 000 000
625142	CONGES ADMIN PERS. MEDICAL	4 062 576	6 000 000	10 477 515	11 000 000
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	14 570 973	12 000 000	19 339 702	19 000 000
625152	Voyages et déplacements : internes	15 919 663	15 000 000	14 322 110	14 000 000
625153	Voyages et déplacements : personnel non médical	-	-	-	-
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	26 070 884	26 000 000	25 240 801	25 000 000
62517	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : MISSIONS	3 181 176	3 157 000	10 951 269	11 000 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	19 150 000	16 000 000	9 815 000	10 000 000
62553	FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES	2 340 347	2 500 000	1 728 618	1 800 000
62561	MISSIONS	1 455 000	2 400 000	2 066 631	2 200 000
62562	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	4 436 179	4 000 000	5 152 738	5 200 000
62563	MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	4 890 976	11 225 000	11 665 076	11 000 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	38 455 784	30 500 000	35 495 000	34 000 000
6257	RECEPTIONS	1 531 455	500 000	844 614	500 000
625	article 625	167 938 256	175 432 000	186 357 110	186 700 000
6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	8 710 569	8 200 000	10 036 554	9 000 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	54 799 499	54 500 000	43 884 993	46 000 000
62651	REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	465 300	400 000	528 300	500 000
626	article 626	63 975 368	63 100 000	54 449 847	55 500 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	436 327	600 000	388 746	400 000
627	article 627	436 327	600 000	388 746	400 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	79 363 434	82 000 000	80 910 108	82 000 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	319 153 534	280 000 000	271 369 496	277 000 000
6284	PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATI	9 431 172	11 500 000	6 355 404	8 500 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	24 528 031	25 000 000	22 142 276	25 000 000
62872	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	12 011 055	12 000 000	-	-
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	114 982 319	109 000 000	103 886 852	56 000 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	16 011 336	15 000 000	15 772 826	16 000 000
62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	11 150 885	10 000 000	12 625 860	13 200 000
62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	1 370 798	2 000 000	2 082 320	2 000 000
62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	2 375 801	2 200 000	1 760	400 000
62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS	5 796 014	5 550 000	6 999 216	7 000 000
62886	Prestations service non méd : missions experts	-	-	-	-
62887	Prestations service non méd : COM Etat	-	-	-	-
628	article 628	596 174 379	554 250 000	524 146 120	487 100 000
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>		<b>895 016 351</b>	<b>857 182 000</b>	<b>833 668 237</b>	<b>796 000 000</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>					
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT				
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF				
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	56 861 104	54 000 000	41 108 803	29 000 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	1 475 124	1 250 000	1 620 742	1 250 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	3 380 692	3 000 000	2 820 029	2 800 000
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT				
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	2 434 261 972	2 439 000 000	2 426 956 947	2 819 000 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	561 715 891	563 500 000	560 635 518	561 000 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	277 904 742	278 500 000	260 303 762	260 500 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	55 994 965	55 500 000	53 597 052	53 500 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	204 885 784	205 000 000	199 926 791	200 000 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	31 842 361	31 000 000	29 473 532	30 000 000
641127	FPT INDEMNITES PREAVIS ET LICENCIEMENT	-	-	-	-
641128	FPT AUTRES INDEMNITES	-	-	-	-

(BP 2013)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	Budget primitif 2012	Atterrissage 2012	BP 2013
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE				
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	1 303 434 179	1 305 500 000	1 400 894 367	1 100 500 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	820 963 815	821 000 000	889 296 406	890 000 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	37 840 113	38 000 000	35 893 114	36 000 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	41 492 625	41 500 000	37 937 878	38 500 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	32 742 651	33 000 000	32 577 173	33 000 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	22 668 407	23 000 000	23 284 331	23 000 000
64137	NON TIT. INDEM. PREAVIS ET LICENCIEMENT	-	-	-	-
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	8 960 872	8 000 000	2 004 845	6 000 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT				
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	92 002 011	92 000 000	90 453 886	90 210 000
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	20 997 343	20 900 000	15 805 478	16 000 000
64153	PERS OCCASIONNEL ; REMUN. PRINC.	135 429 736	135 000 000	61 207 679	61 400 000
6416	PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC				
64168	REMUNERATION CONTRATS DISPO PARTICULIERE	-	-	-	-
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	6 189 360	5 800 000	5 138 833	5 200 000
641	article 641	6 150 943 747	6 154 450 000	6 170 937 166	6 256 860 000
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS				
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS				
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	1 069 258 207	1 083 500 000	1 028 859 305	1 029 000 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	414 578 850	415 500 000	487 511 364	442 000 000
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	60 057 514	59 860 000	59 200 083	49 200 000
64212	REMUNERATION PRINCIPALE SAGES FEMMES				
642121	SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG	212 382 562	214 000 000	227 469 701	240 000 000
642122	SAGES FEMMES NON TITULAIRES	12 187 786	12 500 000	29 761 826	29 800 000
642123	SAGES FEMMES : REMPLACEMENT	35 245 879	35 500 000	20 043 641	20 500 000
642124	SAGES FEMMES : HEURES SUPPLEMENTAIRES	30 499 003	30 700 000	26 304 315	26 500 000
642125	SAGES FEMMES : INDEMNITES HORAIRES	17 740 412	18 050 000	17 101 272	5 150 000
6422	REMUNERATION PERS. MEDICAL TEMPS PARTIEL				
64221	PRATICIENS A TEMPS PARTIEL				
642211	PRATICIENS TEMPS PARTIEL FPT REMUN PRINC	9 015 718	9 300 000	-	500 000
642212	PRATICIENS TEMPS PARTIEL NON TIT REMUN P	-	-	-	-
642213	PRATICIENS DE REMPLACEMENT TEMPS PARTIEL	-	-	-	-
64222	SAGES FEMMES A TEMPS PARTIEL				
642221	SF TPS PARTIEL : REMUN PRINC	6 619 221	6 900 000	6 155 787	6 500 000
642222	SF TPS PARTIEL : PERS DE REMPLACEMENT	-	-	-	-
642223	SF TPS PARTIEL : HEURES SUPPLEMENTAIRES	-	-	-	-
642224	SF TPS PARTIEL : INDEMNITES HORAIRES	-	-	-	-
6423	ATTACHES ET ASSISTANTS : REMUN. PRINCIP.				
64231	ATTACHES	-	-	-	-
64232	ASSISTANTS	4 461 099	4 600 000	-	-
6424	INTERNES : REMUN. PRINCIP.	69 529 534	70 700 000	81 966 637	400 000 000
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL				
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	730 845 685	731 000 000	720 119 115	800 000 000
64252	GARDES ET ASTREINTES : ASSISTANTS	108 958	150 000	-	-
64253	GARDES ET ASTREINTES : INTERNES	5 054 109	5 500 000	10 286 479	10 500 000
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICA	11 262 167	12 000 000	12 976 335	13 000 000
642	article 642	2 688 846 704	2 709 760 000	2 727 756 860	3 072 650 000
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL				
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	1 599 340 769	1 570 000 000	1 553 378 968	1 570 000 000
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC	3 341 347	3 340 000	1 822 834	1 800 000
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL				
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	479 365 785	475 000 000	467 434 664	475 000 000
64522	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU				
645221	COTISATIONS : DETACHES	-	-	1 766 479	-
645222	COTISATIONS : ASSISTANTS	1 614 820	1 550 000	-	-
645223	COTISATIONS : INTERNES	27 496 273	26 200 000	35 884 112	36 000 000
645	article 645	2 111 158 994	2 076 090 000	2 060 287 057	2 082 800 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	8 498 826	8 600 000	9 390 337	9 400 000
6478	DIVERS VERSEMENTS	-	-	-	-
64781	OEUVRES SOCIALES	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000
64782	AUTRES VERSEMENTS	-	-	-	-
647	article 647	14 288 826	14 390 000	15 180 337	15 190 000
6 486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS	0	0	0	0
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE				
648811	FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP.	31 882 780	43 320 766	25 434 618	25 000 000
648812	FORMATION PROF : COLLOQUE	6 840 889	6 500 000	5 645 914	6 500 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	30 209 659	39 334 254	26 119 455	24 000 000
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	-	-	8 058	-
648	article 648	68 933 328	89 155 010	57 208 045	55 500 000
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>11 034 171 599</b>	<b>11 043 945 010</b>	<b>11 031 368 465</b>	<b>11 483 000 000</b>
654	Pertes sur créances irrécouvrables	37 502 010	20 000 000	-	52 000 000
654	article 654	37 502 010	20 000 000	0	52 000 000
657	Subvention	1 000 000	1 000 000	-	-
6571	Subvention APAMU	-	-	-	-
6572	Subvention journée de cardiologie	-	-	-	-
6573	Subvention HYGIE	-	-	-	-
6574	Subvention Urologie	-	-	-	-
657	article 657	1 000 000	1 000 000	-	-
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>38 502 010</b>	<b>21 000 000</b>		<b>52 000 000</b>

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	Budget primitif 2012	Atterrissage 2012	BP 2013
6611	Intérêts des emprunts et dettes	12 336 583	41 100 000	13 265 699	70 800 000
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	870 583	500 000	-	200 000
661	article 661	13 207 166	41 600 000	13 265 699	71 000 000
666	Pertes de change	770 874	800 000	313 297	500 000
666	article 666	770 874	800 000	313 297	500 000
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	178 328	500 000	167 116	500 000
668	article 668	178 328	500 000	167 116	500 000
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		<b>14 166 368</b>	<b>42 900 000</b>	<b>13 746 112</b>	<b>72 000 000</b>
6711	Pénalités sur marches et débits payés sur achats et ventes	-	0	-	0
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-	0	-	0
671	article 671	-	0	0	0
67211	Chargés rattachés à l'exercice précédent	-	-	-	-
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	87 769 320	376 200 000	381 372 958	393 800 000
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	22 105 751	10 200 000	13 393 267	10 000 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 014 884	77 500 000	78 630 762	85 000 000
67284	annulations titres exercices antérieurs	-	-	-	-
672	article 672	116 889 955	463 900 000	473 396 987	488 800 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	115 011 107	118 000 000	133 147 248	218 000 000
673	article 673	115 011 107	118 000 000	133 147 248	218 000 000
675	Valeurs comptable éléments d'actif CEDES	-	0	-	0
675	article 675	0	0	0	0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	178 998	200 000	127 284 972	200 000
678	article 678	178 998	200 000	127 284 972	200 000
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		<b>232 080 056</b>	<b>582 100 000</b>	<b>723 329 207</b>	<b>701 000 000</b>
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>					
68110	Agencements et aménagements des terrains	-	0	-	0
68111	Dotations aux amortissements incorporelles	1 168 858	1 000 000	1 000 000	1 000 000
68112	Bâtiments	566 641 578	900 000 000	800 000 000	920 000 000
68113	Installations générales, agencements, aménagements construits	-	0	-	0
68114	Matériel et outillage des services généraux	-	0	-	0
68115	Matériel et outillage des services hospitaliers ou médicaux	-	0	-	0
68116	Matériel de transport	-	0	-	0
68117	Matériel de bureau et mat. informatique	-	0	-	0
68118	Mobilier	-	0	-	0
68119	Étude et recherche	-	0	-	0
68151	Dot. prov. pour R&C : contentieux	158 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	-	0	-	0
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	-	0	-	0
681781	Provisions propre assureur	-	0	-	0
681782	Dot. prov. pour R&C : personnel	-	0	-	0
	article 681	745 810 436	911 000 000	811 000 000	931 000 000
<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions</b>		<b>745 810 436</b>	<b>911 000 000</b>	<b>811 000 000</b>	<b>931 000 000</b>
77211	Produits rattachés exercice précédent	-	0	-	0
119	RÉPORT A NOUVEAU DÉFICITAIRE	-	0	-	0
119	RÉPORT A NOUVEAU	-	0	-	0
	Solde Excédentaire	-	0	-	0
<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>		<b>19 575 146 069</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>20 010 000 000</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT (hors opérations d'ordre)</b>		<b>19 575 146 069</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>20 010 000 000</b>

	CA 2011	BP 2012	Atterrissage 2012	BP 2013
002	Excédent à incorporer au budget			
603	912 577 910	0	889 233 253	0
	<b>TOTAL CHAPITRE 60</b>	<b>0</b>	<b>889 233 253</b>	<b>0</b>
6718	0	0	0	0
67211	0	0	0	0
	<b>TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total classe 6</b>	<b>0</b>	<b>889 233 253</b>	<b>889 233 253</b>
706211	14 345 000 000	13 467 306 000	13 467 306 000	12 967 000 000
706212	145 000 000	151 950 000	165 939 999	205 000 000
706213	0	0	0	0
706214	0	0	0	0
706215	0	0	941 897	1 000 000
70622	1 082 498 457	2 226 500 000	2 428 066 976	3 606 340 000
706221	0	0	0	0
70623111	51 124 100	100 000 000	76 527 162	78 000 000
70623112	539 161 791	450 000 000	591 425 681	593 000 000
7062318	123 158 880	273 000 000	329 604 316	331 000 000
706241	7 028 800	12 000 000	17 931 500	18 000 000
70651	275 444 293	430 000 000	247 964 438	248 000 000
70654	37 746 171	24 500 000	19 806 704	20 000 000
70655	20 640 000	28 000 000	20 520 000	21 000 000
70656	23 840 000	29 500 000	26 128 296	27 000 000
706581	3 582 396	4 000 000	2 783 948	3 000 000
706582	1 303 842	1 800 000	816 286	1 000 000
706583	490 954 650	610 000 000	488 599 298	489 000 000
706584	303 184 498	325 000 000	308 698 353	309 000 000
706585	34 250 905	24 500 000	47 740 717	48 000 000
706586	18 837 000	20 000 000	92 493 600	93 000 000
	<b>Total article 706</b>	<b>18 178 056 000</b>	<b>18 333 295 171</b>	<b>19 058 340 000</b>
7071	580 562 810	710 368 000	670 857 449	678 000 000
7082	647 700	900 000	15 300	20 000
7083	202 665	80 000	92 662	90 000
7084	36 000 000	37 000 000	46 652 300	47 000 000
70881	73 838	90 000	38 398	50 000
70882	2 603 720	1 200 000	6 699 250	7 000 000
7088	40 950	0	0	0
70888	6 330 308	2 500 000	2 822 212	9 500 000
	<b>Total article 707-8</b>	<b>752 138 000</b>	<b>727 177 571</b>	<b>741 660 000</b>
	<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>18 129 217 774</b>	<b>19 060 472 742</b>	<b>19 800 000 000</b>
7418	10 000 000	10 000 000	307 000 000	10 000 000
	<b>TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>10 000 000</b>	<b>307 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
758311	64 889 821	65 440 000	112 389 774	82 000 000
758313	3 234 598	3 001 064	3 035 026	3 500 000
758318	46 270 786	60 200 000	2 505 079	2 500 000
75838	0	37 752 000	0	0
7584	14 987 408	57 000 000	13 827 644	10 000 000
75841	0	0	0	0
75848	0	0	0	0
7588	1 431 244	2 248 000	2 177 530	2 000 000
	<b>TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>225 641 064</b>	<b>133 935 053</b>	<b>100 000 000</b>
766	206 891	0	320 879	0
	<b>TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>0</b>	<b>320 879</b>	<b>0</b>
7718	895 692	0	449 680	0
772	186 872	0	0	0
772811	40 029 904	0	60 017 767	43 246 733
772812	24 912 498	0	41 199 606	30 000 000
77288	61 131 215	0	38 667 094	20 000 000
773	0	0	253 450	0
775	0	0	0	0
777	37 007 426	21 111 936	21 111 936	6 753 267
778	1 430 367	1 200 000	3 547 649	0
	<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>22 311 936</b>	<b>165 247 182</b>	<b>100 000 000</b>
78151	0	0	0	0
7815	170 111 055	0	0	0
78174	0	0	0	0
	<b>TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total classe 7</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>20 010 000 000</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>19 518 521 461</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>20 010 000 000</b>

Répartition par Groupes Fonctionnels  
Synthèse de FONCTIONNEMENT 2013

Groupe	DEPENSES	CA 2011	Atterrissage 2012	BP 2013
I	Charges relatives au personnel	11 171 499 075	11 457 923 083	11 921 800 000
II	Charges à caractère médical	4 579 358 427	4 730 564 607	3 944 100 000
III	Charges à caractère hôtelier et général	2 949 131 658	3 060 001 649	2 922 900 000
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	875 156 909	1 085 178 332	1 221 200 000
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>19 575 146 069</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>20 010 000 000</b>
non inc	charges sur exercice précédent	0	0	0
	produits sur exercice précédent	0	0	0
	report déficitaire	0	0	0
	<b>TOTAUX</b>	<b>19 575 146 069</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>20 010 000 000</b>
	<b>Solde (Excédent)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>19 575 146 069</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>20 010 000 000</b>

Groupe	RECETTES	CA 2011	Atterrissage 2012	BP 2013
I	Dotation Globale de fonctionnement	14 490 000 000	13 633 245 999	13 172 000 000
II	Produits de l'activité hospitalière	3 012 755 783	4 700 049 172	5 886 340 000
III	Autres produits	2 015 765 678	2 222 913 938	951 660 000
IV	Transferts de charges			
	<b>RECETTES</b>	<b>19 518 521 461</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>20 010 000 000</b>
002	Excédent à incorporer au budget	0	0	0
67211	Charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0
77211	Pdts rattachés à l'ex. précédent	0	0	0
	<b>TOTAUX</b>	<b>19 518 521 461</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>20 010 000 000</b>
	<b>Solde (Déficit)</b>			
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>19 518 521 461</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>20 010 000 000</b>

LIGNE	INTITULE	BP 2013	Atterrissage 2012	BP 2012	CA 2011
706211	Dotation globale	12 967 000 000	13 467 306 000	13 467 306 000	14 345 000 000
706214	Tarifification à l'activité				
706212	Dotation COM	205 000 000	165 939 999	151 950 000	145 000 000
	<b>Total 1 Dotation globale</b>	<b>13 172 000 000</b>	<b>13 633 245 999</b>	<b>13 619 256 000</b>	<b>14 490 000 000</b>
706215	Produits hors liste CPS (DGF)	1 000 000	941 897		
70622	hospitalisations complètes	3 606 340 000	2 428 066 976	2 226 500 000	1 082 498 457
70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	76 000 000	76 527 162	100 000 000	51 124 100
70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	593 000 000	591 425 681	450 000 000	539 161 791
7062318	dialyse	331 000 000	329 604 316	273 000 000	123 158 880
706241	journées hospitalisations à domicile	18 000 000	17 931 500	12 000 000	7 028 800
70651	consultations	246 000 000	247 964 438	430 000 000	275 444 293
70654	gros appareillage	20 000 000	19 806 704	24 500 000	37 746 171
70655	interruption volontaire de grossesse	21 000 000	20 520 000	28 000 000	20 640 000
70656	prestations smur & évasan	27 000 000	26 128 296	29 500 000	23 840 000
706581	soins	3 000 000	2 783 948	4 000 000	3 582 396
706582	kinésithérapie	1 000 000	816 286	1 800 000	1 303 842
706583	examens de laboratoire	489 000 000	488 599 298	610 000 000	490 954 650
706584	examens de radiologie	309 000 000	308 698 353	325 000 000	303 184 498
706585	produits sanguins	48 000 000	47 740 717	24 500 000	34 250 905
706586	radiothérapie	93 000 000	92 493 600	20 000 000	18 837 000
	<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>5 886 340 000</b>	<b>4 700 049 172</b>	<b>4 558 800 000</b>	<b>3 012 755 783</b>
7078	Vente marchandises				
7071	Retrocessions de médicaments	678 000 000	670 857 449	710 368 000	580 562 810
7082	Prestations délivrées aux accompagnants	20 000	15 300	900 000	647 700
7083	Prestations aux tiers	90 000	92 662	80 000	202 665
7084	Mise à disposition de personnel facturée	47 000 000	46 652 300	37 000 000	36 000 000
7088	Autres produits d'activités annexes				40 950
70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	50 000	38 398	90 000	73 838
70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	7 000 000	6 899 250	1 200 000	2 603 720
7088	Autres produits d'activités annexes				40 950
70888	Autres produits	9 500 000	2 822 212	2 500 000	6 330 308
7418	Subventions d'exploitations	10 000 000	307 000 000	10 000 000	10 000 000
75	Produits divers de gestion courante	100 000 000	133 935 053	225 641 064	130 813 857
758311	indemnités journalières	62 000 000	112 389 774	65 440 000	64 889 821
758313	trop versé sur traitements	3 500 000	3 035 026	3 001 064	3 234 598
758318	autres remboursements de frais personnel	2 500 000	2 505 079	60 200 000	46 270 786
75838	autres remboursements de frais			37 752 000	
7584	remboursements frais budgets annexes	10 000 000	13 827 644	57 000 000	14 987 408
7588	autre produits divers de gestion courante	2 000 000	2 177 530	2 248 000	1 431 244
766	Gains de changes		320 879		206 891
7718	Autres produits exceptionnels		449 680		895 692
772	produits sur ex antérieurs	93 246 733	139 884 467		126 260 489
773	Titres annulés sur ex. antérieurs		253 450		
775	Produits de cessions d'éléments d'actifs				
777	QUOTE PART SUBVENTION	6 753 267	21 111 936	21 111 936	37 007 426
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 547 649	1 200 000	1 430 367
78151	Reprise sur provisions pour charges NH				
7815	Reprise sur provisions pour charges				170 111 055
78174	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit				
6032	Variation de stocks		889 233 253		912 577 910
	<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>951 660 000</b>	<b>2 222 913 938</b>	<b>1 010 091 000</b>	<b>2 015 806 628</b>
79	Transferts de Charges				
	<b>Total 4 transfert de charges</b>				
	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 010 000 000</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>19 518 562 411</b>
002	Excédent à incorporer au budget	0	0	0	0
	<b>Compte Administratif</b>	<b>20 010 000 000</b>	<b>20 556 209 109</b>	<b>19 188 147 000</b>	<b>19 518 562 411</b>

			BP 2013	Atterrissage 2012	BP 2012
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	45 000 000	45 181 660	45 000 000
1	641	Rémun. personnel non méd.	6 256 860 000	6 170 937 166	6 154 450 000
1	642	Rémun. personnel médical	3 072 650 000	2 727 755 860	2 709 760 000
1	645	Charges sociales	2 082 800 000	2 060 287 057	2 076 090 000
1	647	oeuvres sociales	15 190 000	15 180 337	14 390 000
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	55 500 000	57 203 045	89 155 010
1	67281	charges sur exercices antérieurs : Personnel	393 800 000	381 372 958	376 200 000
<b>Groupe 1</b>			<b>11 921 800 000</b>	<b>11 457 923 083</b>	<b>11 465 045 010</b>
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 587 000 000	1 581 535 971	1 576 000 000
2	60216	Fluides et gaz médicaux	86 000 000	146 241 775	142 000 000
2	60218	Dialyse	258 000 000	257 642 213	231 500 000
2	60221	Ligatures	19 500 000	19 255 030	18 500 000
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	103 000 000	102 801 195	96 500 000
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	33 000 000	28 835 286	38 000 000
2	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile biomedical	8 300 000	5 542 012	6 300 000
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	322 000 000	322 127 235	312 300 000
2	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	97 000 000	97 048 704	82 900 000
2	60224	Fournitures pour laboratoires	296 000 000	291 016 130	261 500 000
2	602243	Fournitures de laboratoires et analyses délocalisées	38 000 000	36 822 466	38 204 000
2	602244	Fournitures de labo : hygiène	1 300 000	1 308 544	2 300 000
2	602245	Biologie délocalisée	24 000 000	23 359 568	18 500 000
2	602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 500 000	1 056 266	1 300 000
2	60225	Fournitures d'imagerie médicale	3 100 000	3 111 314	3 100 000
2	60226	Fournitures pour HLA	31 000 000	29 192 280	31 000 000
2	60227	Pansements	44 000 000	43 951 758	48 500 000
2	60661	Produits sanguins	244 000 000	244 888 206	194 000 000
2	606621	Prothèses	225 000 000	223 500 209	218 000 000
2	606622	Orthèses	16 000 000	15 662 276	15 500 000
2	60668	Autres fournitures médicales	75 000 000	75 423 721	63 500 000
2	606841	Maintenance Biomédicale	49 000 000	48 929 123	50 000 000
2	606842	Maintenance Technique	17 000 000	17 314 004	11 000 000
2	6113	Laboratoires	127 000 000	127 214 698	130 000 000
2	6115	Consultations spécialisées	9 000 000	8 492 036	11 600 000
2	6118	Autres prestations	3 200 000	3 193 124	3 200 000
2	615511	Matériel et outillage médicaux : Biomed	52 000 000	51 916 880	50 000 000
2	615512	Matériel et outillage médicaux : Contrats et marchés	166 000 000	166 185 149	117 000 000
2	615513	Matériel et outillage médicaux : Technique	0	21 364	0
2	615514	Matériel et outillage médicaux : Economique	200 000	256 220	150 000
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médic	10 000 000	13 393 267	10 200 000
2	60321	Variations de stocks	0	743 326 583	0
<b>Groupe 2</b>			<b>3 944 100 000</b>	<b>4 730 564 607</b>	<b>3 782 554 000</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	4 550 000	3 610 672	4 550 000
3	60252	Habillement	9 000 000	7 950 078	15 000 000
3	60253	Linge	11 500 000	11 455 871	8 200 000
3	60254	Produits d'entretien	22 000 000	27 709 336	24 500 000
3	602541	Produits d'entretien - cuisine	1 000 000	805 993	0
3	60258	autres fournitures hôtelières	33 000 000	48 820 383	45 900 000
3	60271	Ateliers généraux	45 000 000	38 262 424	58 000 000
3	60281	Fournitures de bureau	15 500 000	14 661 732	18 200 000
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	8 755	0
3	60288	Autres fournitures diverses	0	0	0
3	60611	Eau et assainissement	28 000 000	26 583 848	26 500 000
3	60612	Énergie - Électricité	941 000 000	924 685 373	750 000 000
3	60618	Achat de denrées alimentaires	45 500 000	46 388 931	45 500 000
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage : Tech & Eco	4 700 000	4 427 151	6 490 000
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques : Informatique &	33 800 000	33 749 209	45 000 000
3	60681	Fuel	100 000 000	99 703 964	113 100 000
3	60682	Gaz	0	0	0
3	606831	Carburant	2 800 000	2 620 063	2 800 000
3	606832	Fournitures Garage	800 000	706 804	2 600 000
3	60685	Fournitures scolaires	100 000	91 583	100 000
3	60688	Autres achats : Technique, Economique & Logement	2 050 000	2 282 987	4 725 000
3	6132	Locations Immobilières	27 500 000	32 359 000	22 500 000

			BP 2013	Atterrissage 2012	BP 2012
3	6135	Locations mobilières	150 000	199 485	150 000
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	12 000 000	11 440 000	14 000 000
3	615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	21 000 000	20 791 526	26 900 000
3	615222	Bâtiments : Technique, Economique & Contrats et march	8 000 000	8 119 271	15 000 000
3	615223	Bâtiments : Contrats et marchés	405 000 000	399 783 303	397 000 000
3	615224	Bâtiments : gardiennage	53 500 000	53 964 921	62 500 990
3	615231	Voies et réseaux : Technique	500 000	342 078	0
3	615232	Voies et réseaux : Contrats et marchés	0	0	650 000
3	61552	Matériel de transport	11 000 000	11 230 063	10 000 000
3	615531	Matériel et mobilier de bureau	0	0	200 000
3	615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	4 500 000	4 839 747	4 000 000
3	61554	Matériel informatique	26 500 000	26 674 073	25 000 000
3	615581	Autres matériels et outillages : Tech & Eco	5 500 000	5 724 639	6 500 000
3	615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	0	286 782	0
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	144 350 000	142 231 898	198 000 000
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	8 500 000	6 783 265	2 500 000
3	6181	Concours divers	600 000	698 044	600 000
3	6182	Documentation générale et technique	1 000 000	805 143	2 700 000
3	6183	Documentation technique et médicale	3 000 000	2 804 588	3 400 000
3	61881	Autres frais divers	0	0	0
3	61882	Autres frais divers : éco	0	0	0
3	6226	honoraires	19 500 000	19 491 876	9 500 000
3	6231	Information, publications, relations publiques	2 000 000	1 894 108	2 400 000
3	6232	INFORMATION,PUBLICATIONS : PERS	0	0	0
3	6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	1 800 000	1 788 770	1 900 000
3	625	Déplacements, missions,réception	186 700 000	186 357 110	175 432 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	55 500 000	54 449 847	63 100 000
3	627	Frais bancaires	400 000	388 746	600 000
3	6281	Blanchisserie	82 000 000	80 910 108	82 000 000
3	6282	Alimentation	277 000 000	271 369 496	280 000 000
3	6284	Informatique	8 500 000	8 355 404	11 500 000
3	62871	Traitement des déchets : Technique, Economique & Co	25 000 000	22 142 278	25 000 000
3	62872	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	0	0	12 000 000
3	62873	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	56 000 000	103 886 852	109 000 000
3	62881	Prest. de service non médical (hébergement, régie, ...)	16 000 000	15 772 826	15 000 000
3	62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	13 200 000	12 625 860	10 000 000
3	62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	2 000 000	2 082 320	2 000 000
3	62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	400 000	1 760	2 200 000
3	62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS	7 000 000	6 999 216	5 550 000
3	62886	Prestations service non méd : missions experts	0	0	0
3	654	Pertes sur créances irrécouvrables	52 000 000	0	20 000 000
3	657	Subventions	0	0	1 000 000
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	85 000 000	78 630 762	77 500 000
3	6032	Variations de stocks	0	169 251 327	0
		<b>Groupe 3</b>	<b>2 922 900 000</b>	<b>3 060 001 649</b>	<b>2 868 447 990</b>
4	666	Pertes de change	500 000	313 297	800 000
4	661	intérêts des emprunts et dettes	71 000 000	13 265 699	41 600 000
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	500 000	167 116	500 000
4	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	218 000 000	133 147 248	118 000 000
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000	127 284 972	200 000
4	6811	Dotations aux amortissements	921 000 000	801 000 000	901 000 000
4	68151	Provisions pour risques et charges	10 000 000	10 000 000	10 000 000
		<b>Groupe 4</b>	<b>1 221 200 000</b>	<b>1 685 178 322</b>	<b>1 972 100 000</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>20 010 000 000</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>19 188 147 000</b>
non in	67211	charges sur exercice précédent			
non in	77211	produits sur exercice précédent			
	119	Report à nouveau déficitaire			
		<b>cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit</b>	<b>20 010 000 000</b>	<b>20 333 667 671</b>	<b>19 188 147 000</b>

## QUOTE PART DE SUBVENTION

Ref arrêté	Arrêté 1404	Arrêté 856	Arrêté 1003	Arrêté 279	Arrêté 422	Arrêté 423	Arrêté 620	Arrêté	Arrêté	Arrêté 808/PR du 21/05/02	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté 606 et 672	Arrêté	Arrêté	TOTAL	
objet	Angiographe	Ambulance	Matériels Mx	App perfusion	Equips Hosp.	Aménag. Hosp.	Acquis.Mat.	Eletrocard.	Evasan.	Equipements médicaux	IRM.	IRM.	Cardiologie	Cardiologie	Urgences	Acquis.Mat.	Télé médecine	PMA		
Montant sub.	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	50 398 881	84 600 000	28 083 806	10 200 000	12 000 000	52 279 751	61 500 000	230 000 000	153 200 000	198 800 000	30 000 000	38 000 000	22 950 000	30 664 858	1 234 037 262	
1997	3 000 000																			3 000 000
1998	3 000 000	2 440 000	4 147 850																	9 587 850
1999	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	2 919 530															13 247 316
2000	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977															17 921 763
2001	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977															17 921 763
2002	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977	6 579 386	4 858 129						17 881 007							47 240 285
2003	3 000 000		2 917 490	591 426	7 593 977	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975										53 049 389
2004	3 000 000		2 768 980		7 276 829	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000			3 278 571			119 603 020
2005	3 000 000		2 768 980		3 506 698	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000			445 682			113 000 000
2006	3 000 000		487 987		3 506 698	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000	8 571 429	9 500 000	6 111 461	4 380 694		138 836 908
2007			487 987		0	6 579 386	1 871 581	2 200 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694		114 817 791
2008					954 450	6 579 386	1 871 581			5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694		110 684 254
2009						6 579 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694		107 858 223
2010						6 579 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	8 708 657	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694		101 543 141
2011						6 579 386				5 227 975	3 075 000		8 708 657		4 285 714	4 750 000		4 380 694		37 007 426
2012						3 547 624				5 227 975	3 075 000		130 643			4 750 000		4 380 694		21 111 936
2013						3 547 624				3 075 000			130 643							6 753 267
2014						3 547 624				3 075 000			130 643							6 753 267
2015						3 547 624				3 075 000			130 643							6 753 267
2016						3 547 624				3 075 000			130 643							6 753 267
2017						213 605				3 075 000			130 643							3 419 248
2018						213 605				3 075 000			130 643							3 419 248
2019						213 605				3 075 000			130 643							3 419 248
2020						213 605				3 075 000			130 643							3 419 248
2021						213 605				3 075 000			130 643							3 419 248
2022										3 075 000										3 075 000
2023										3 075 000										3 075 000
MONTANT	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	48 540 113	84 600 000	28 033 806	10 200 000	12 000 000	52 279 751	61 500 000	230 000 000	153 200 000	198 800 000	30 000 000	38 000 000	22 950 000	30 664 858	1 088 558 977	

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F.

M. LENTILLAC Henri

Mme CAZES Geneviève

## SITUATION DES EMPRUNTS

## EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent <sup>e</sup>	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 285		91 457 625	51 151 654	228 323 562
2013						93 001 375	52 330 012	145 331 387
2014							53 022 653	53 022 653
2015							26 674 681	26 674 681
Reste dû au 1/1/2010	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 773 163	282 884 822	1 102 242 741

## EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent <sup>e</sup>	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéanc	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	457 228			4 186 286	2 713 575	4 515 610	4 684 982	16 557 681
2011				2 840 571	1 458 535	4 109 878	3 927 599	12 336 583
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						529 178	1 504 742	2 033 920
2014							545 709	545 709
2015							109 500	109 500
Reste dû au 1/1/2010	457 228	0	0	7 026 857	4 172 110	11 866 995	13 673 792	37 196 982

## Demandes

**ANESTHESIE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
1	Respirateur d'anesthésie (avance)	6 480 000	
1	Bloc moteur pour respirateur PRIMUS (avance)		550 000
1	Echographe pour ALR		2 500 000
1	Lot de petits matériels		500 000
<b>Unité "Brûles"</b>			
1	Laser Doppler		2 500 000
1	Console Versajet		1 500 000
		6 480 000	7 550 000
			14 030 000

**REANIMATION**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
13	Module SpO2 MASIMO + accessoires		1 080 000
1	Lot de petits matériels		500 000
1	Lit total care / obèses		2 370 000
			3 950 000
			3 950 000

**LABORATOIRES**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Anatomie Pathologique</b>			
<b>Biochimie Clinique</b>			
	Connexion informatique labo capillarys		
<b>Hématologie-Immunologie</b>			
<b>Microbiologie</b>			
1	Automate de coloration de Gram		1 500 000
			1 500 000
			1 500 000

**CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
1	Lecteur Elisa /microplaques	440 000	
1	Laveur microplaques automatique	500 000	
1	Soudeuse de tubulures	460 000	
		1 400 000	
			1 400 000

**BLOCS CENTRAUX**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Neurochirurgie</b>			
1	moteur Legend Medtronic	1 300 000	
1	pièce à main Cusa n°2 (tumeurs cérébrales)	1 800 000	
1	lot instruments (boîte en attente)	1 000 000	
<b>Rachis</b>			
1	lumière froide portable LED		800 000
<b>Urologie</b>			
1	PAM sonotrode n°2	350 000	
1	lot instruments	300 000	
1	uétéro-réno-scopie souple		2 200 000
<b>Gynéco/obst</b>			
1	lot instruments / coelioscopie	500 000	
2	écarteurs de COTT / boîte césarienne		200 000
<b>Chirurgie Viscérale</b>			
1	lot d'instrumentation	250 000	
<b>Chirurgie Viscérale + Gynéco</b>			
<b>Chirurgie Vasculaire</b>			
1	lot d'instrumentation	250 000	
<b>Traumato-orthopédie</b>			
2	batteries Recon	700 000	
2	embouts pour méchage+ 1 embout pour scie	620 000	
1	lot d'instruments	1 500 000	
	plaques titane à compression LCP	16 000 000	
<b>Divers toutes Chirurgies</b>			
2	Moteur Basch		
		24 570 000	3 200 000
			27 770 000

**CARDIOLOGIE/ANGIOLOGIE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
1	système d'épreuve d'effort + VO2 max	4 000 000	
		4 000 000	
			4 000 000

**CHIRURGIE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
	<b>Consultations</b>		
	<b>Hospitalisation</b>		
4	VAC (700 000 CP/pièce)		1 400 000
7	blader scan		1 400 000
			2 800 000
			2 800 000

**GYNECOLOGIE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
	<b>Consultation</b>		
	<b>Hospitalisation</b>		

**Hémodialyse - Néphrologie**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
	<b>Hémodialyse</b>		
2	Machines de dialyse	5 000 000	
1	lève-malades avec balance intégrée		1 300 000
1	lot / 10 sangles vertes pour lève malades		200 000
	<b>Néphrologie</b>		
		5 000 000	1 500 000
			6 500 000

**MEDECINE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
	<b>Consultation</b>		
1	Spiromètre enfant d'âge préscolaire Spiro DYN'R		800 000
1	Pèse personne (fauteuil roulant)		
	<b>Cohorting ABIR</b>		
	<b>Endocrinologie - Diabéto</b>		
1	Enregistreur de glycémie en continu iPro2	300 000	
1	Enregistreur de glycémie en continu Seven +	200 000	
1	Echographe portable	6 200 000	
1	Rétinographe non mydriatique		3 500 000
	<b>Endoscopie</b>		
1	gastroscope vidéo adulte	3 563 000	
1	bronchoscope vidéo moyen canal	3 087 000	
1	bronchoscope vidéo pédiatrique	3 109 000	
	<b>Hématologie</b>		
	<b>Médecine interne</b>		
2	Pompe à nutrition		200 000
2	Moniteur SPO2		100 000
	<b>Oncologie/HDJ</b>		
	<b>Pneumologie</b>		
	<b>Neurologie-électrophysiologie</b>		
3	Moniteur PNI SPO2 Temp		800 000
		16 459 000	5 400 000
			21 859 000

**NEONATOLOGIE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Hospitalisation</b>			
9	Mélangeur AIR/O2		2 160 000
<b>Biberonnerie</b>			
1	Laveur désinfecteur		2 000 000
			4 160 000
			4 160 000

**PEDIATRIE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau

**OBSTETRIQUE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Consultation</b>			
1	Echographe	8 000 000	
1	lecteur de bandelettes	150 000	
<b>Obstétrique 1 - Maternité</b>			
1	Pèse personne obèse sup. 175 kg		300 000
1	Moniteur PNI SPO2 cycle TA / roulettes	500 000	
<b>Obstétrique 2</b>			
1	Cardiotocographe Oxford	1 500 000	
<b>Bloc Obstétrique</b>			
3	Saturomètres bébés		180 000
1	lecteur Lactates Pro		
<b>HAD</b>			
1	Pèse bébé + sacoche de transport	250 000	
		10 400 000	480 000
			10 880 000

**OPHTALMOLOGIE**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Consultation</b>			
1	PEV ERG		4 000 000
1	Biometre Pachymetre	3 000 000	
1	Lot de verres	2 000 000	
<b>Bloc</b>			
1	fauteuil Stryker	420 000	
2	paires de repose-poignets pour chariot Stryker		140 000
1	lot d'instrumentation	1 500 000	
<b>Missions dans les îles (20% activité OPH)</b>			
1	Auto réfractomètre	2 500 000	
1	Lampe à fente portable	2 000 000	
		11 420 000	4 140 000
			15 560 000

**ORL**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Consultation</b>			
1	nasofibroscope enfant Olympus		1 500 000
<b>Bloc</b>			
1	pièce à main Straightshot M4		1 250 000
1	boîte méatotomie (âgée +++ sup. 20 ans ?)		
1	lot instruments	1 500 000	
4	PAM Brown longues et coudées		150 000
<b>Stomatologie</b>			
3	pièces à main pour moteur W,H		600 000
<b>Dentaire</b>			
1	mélangeur d'amalgame/agitateur	70 000	
2	PAM détartrage		100 000
3	contre-angles		280 000
		1 570 000	3 880 000
			5 450 000

**Pharmacie - Stérilisation**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Pharmacie</b>			
1	laveur à l'eau désionisée		300 000
1	bulle isotechnie avec désinfecteur haut niveau	11 000 000	
<b>Stérilisation</b>			
		11 000 000	300 000
			11 300 000

**Psychiatrie**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau

**Radiologie**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
1	Echographe	18 000 000	
		18 000 000	
			18 000 000

**Radiothérapie**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
	Pédale de scopie ARTIS DMP		

**Radioprotection**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau

**Centre de la douleur**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau

**Rééducation Fonctionnelle**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau

**Urgences**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
<b>Unité SAU</b>			
<b>Unité d'Hospitalisation de Très Courte Durée</b>			
<b>Unité SMUR-Evasan</b>			
1	Respirateur de transport Néo natal Fabian		2 900 000
1	Chariot Brancard d'ambulance Quattro	1 000 000	
1	Civière Cuillère Scoop	70 000	
1	Barquette d'évacuation en 2 parties	200 000	
2	Sacs médicaux	190 000	
2	Matelas coquille	130 000	
2	LUCAS		
	I-STAT		
<b>Unité Caisson hyperbare</b>			
		1 590 000	2 900 000
			4 490 000

**Biomédical**

Qté	Désignation	Réforme	Nouveau
	Lot thermoscan		
	Lecteur de bandelette urinaire		
	Imprévu	11 000 000	
			10 000 000

<b>SOUS TOTAL</b>			<b>163 649 000</b>
-------------------	--	--	--------------------

Budget demandé pour 2013

174 833 593



# **BUDGET PRIMITIF 2013**

## **BUDGET DE LA PSYCHIATRIE**

## HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2013

Au 1<sup>er</sup> mai 2012, la psychiatrie a intégré l'Unité d'Hospitalisation de Jour de Pédopsychiatrie (UHJPP), située au centre de la mère et de l'enfant de Hamuta avec un budget de **104 MF**, dont **34 MF** financés par une subvention de la direction de la santé reconduite en 2013, **70 MF** de dotation intégrée à la DGF de la Psychiatrie (financement CPS).

L'année 2013 sera marquée par des changements majeurs, tant au niveau de l'intra-hospitalier qu'au niveau extrahospitalier :

- La construction, sur le site de Jean Prince, d'une extension provisoire accueillant 13 lits de psychiatrie adulte et un centre de crise couplé à un hôpital de jour pour adolescents, doté de 6 lits d'hospitalisation. Cette extension devrait être opérationnelle au courant du 2<sup>nd</sup> semestre 2013.
- La mise en place de consultations avancées de pédopsychiatrie dans les archipels de Polynésie française.

Le développement de la psychiatrie adulte dont le coût en personnel est estimé à **49,8 MF** /an, ne fera pas l'objet d'une dotation supplémentaire, mais sera financé par l'augmentation des tarifs 2013. Seules les consultations avancées dans les îles feront l'objet d'une enveloppe supplémentaire de **3,4 MF** par rapport à 2012.

Le projet de mise en place d'un Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) pour adolescents à Faa'a dès le début de 2013 n'est pas pris en compte dans le présent budget, faute de financements suffisants, tout comme le centre de crise pour adolescents chiffré à **56,2 MF** /an.

Les recettes de fonctionnement du budget de la psychiatrie hors UHJPP sont de quatre natures :

- La **subvention du Pays** qui est inchangée par rapport à 2012 et qui atteint en 2013 **91 MF**;
- La **Dotation Globale** versée par la CPS à hauteur de **665 MF**, identique à la dotation 2012
- Les **recettes Hors dotations** déterminées par l'activité de la Psychiatrie estimées à **181,6 MF** ;
- Les recettes relatives à la convention passée avec le centre pénitentiaire de Nuutania chiffrées à **67,7 MF**.
- Les autres remboursements de frais de personnel, correspondant aux missions RII (réseau inter-îles) de psychiatrie et pédopsychiatrie, pour un montant de **8,8 MF**.

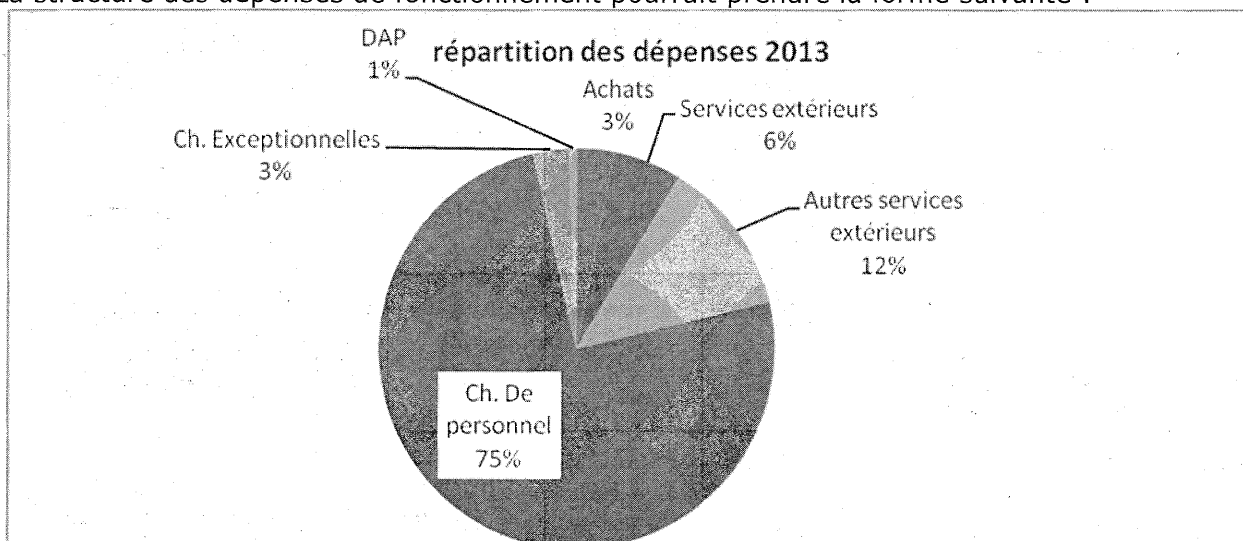
Les dépenses de fonctionnement ont été fixées comme suit et en rappelant que le point de départ pour l'élaboration du budget psychiatrie est le budget modifié 2012 augmenté des nouveaux projets de 2013.

## FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement de la Psychiatrie s'élève en 2013 à 1 118 236 000 F CFP, tant en dépenses qu'en recettes.

### - DEPENSES

La structure des dépenses de fonctionnement pourrait prendre la forme suivante :



	DEPENSES par chapitres	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013	Ecart BP2013/ATT2012
60	ACHATS (sans stock)	24 750 927	36 434 000	30 280 663	34 189 000	+ 12,9%
61	SERVICES EXTERIEURS	53 351 521	69 650 654	56 467 187	62 960 000	+ 11,5%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	92 155 702	147 264 144	103 319 221	140 071 000	+ 35,6%
64	CHARGES DE PERSONNEL	665 054 236	803 194 336	756 507 044	840 777 000	+ 11,1%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 435 461	35 283 000	28 563 869	33 329 000	+ 16,7%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 588 448	7 036 109	5 795 891	6 910 000	+ 19,2%
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>	<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>980 933 875</b>	<b>1 118 236 000</b>	<b>+ 14,0%</b>

#### 1. Chapitre 60 : Achats

Les dépenses 2013 de ce chapitre s'élèvent à **34 189 000 F CFP** représentant 3% du budget.

- Les achats à caractère médical sont estimés à 9 972 000 F CFP, essentiellement des spécialités pharmaceutiques.

- Les achats à caractère hôtelier et général sont budgétés à hauteur de 24 217 000 F CFP et se répartissent comme suit :
  - 6 176 000 F CFP de denrées alimentaires;
  - 4 435 000 F CFP pour l'électricité ;
  - 3 498 000 F CFP de fournitures hôtelières diverses;
  - 1 999 000 F CFP d'ateliers généraux
 Parmi ces achats à caractère hôtelier et général figurent 1 200 000 F CFP de fournitures scolaires, éducatives et de loisirs qui sont destinés aux activités de médiation de l'UHJPP.

## 2. Chapitre 61 : Services extérieurs

Les dépenses 2013 s'élèvent à **62 960 000 F CFP** soit 6% du budget primitif.

Il s'agit à plus de 97% de contrats et marchés 54 025 000 F CFP relatifs au bâtiment (nettoyage et gardiennage), 2 602 000 F CFP de maintenance technique, 2 349 000 F CFP pour la maintenance et l'entretien du matériel de transport et 1 758 000 F CFP pour l'entretien des espaces verts.

## 3. Chapitre 62 : Autres Services extérieurs

Les dépenses 2013 de ce chapitre s'élèvent à **140 071 000 F CFP**, soit 12% du budget, et se répartissent comme suit :

- Rémunération des vacataires : 39 500 000 F CFP dont 21 343 609 F CFP pour les intervenants de L'UCSAGP ;
- Honoraires : 7 126 000 servant à la rémunération des intervenants de la pédopsychiatrie ;
- Voyages, missions et déplacements : 8 391 531 F CFP dont :
  - 1 210 000 FCFP sont consacrés à la prise en charge des déplacements dans le cadre de congés administratifs du personnel,
  - 3 187 000 F CFP sont prévus pour les missions de formation,
  - 1 250 000 F CFP servent à la prise en charge des voyages des remplaçants et 1 533 000 F CFP à la prise en charge des frais de déménagement afférents.
  - 1 117 000 F CFP sont prévus pour les frais de mission des équipes réalisant des consultations avancées dans les îles.
- Télécom, Affranchissements : 4 741 000 F CFP
- Sous-traitances : 80 311 000 F CFP. Les principales imputations concernent :
  - la prestation d'alimentation pour 59 772 000 F CFP,
  - les frais d'hébergement relatifs aux consultations avancées dans les îles pour 9 279 000 F CFP,
  - les prestations de blanchisserie pour 6 287 000 F CFP,
  - le traitement des déchets pour 3 539 000 F CFP,
  - les frais relatifs à l'organisation des séjours thérapeutiques par la pédopsychiatrie pour un montant de 1 200 000 F CFP.

#### 4. Chapitre 64 : Charges de Personnel

Les dépenses 2013 sont estimées à **840 777 000 F CFP** soit 75% du budget.

INTITULE	PSYCHIATRIE 2013
Personnel non-médical	540 612 000
Personnel médical	138 908 000
cotisations	156 201 000
Autres charges sociales	156 000
Autres charges de personnel	4 900 000
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>840 777 000</b>

- 64% du budget du personnel est consacré à la rémunération du personnel non médical pour un montant de 540 612 000 F CFP, 17% est alloué au personnel médical pour un montant de 138 908 000 F CFP.
- Les cotisations sociales représentent 18,6% de la masse salariale.

Ces montants comprennent 92 745 000 F CFP de charges de personnel de l'UHJPP dont les postes budgétaires ouverts sont les suivants :

Psychiatre	1
Médecin	1
Psychologue	2
Psychomotricien	1
Cadre de santé	1
Infirmière surveillante	1
Infirmière	2
Educateur spécialisé	3
Aide médico-psychologique	1
Aide technique	1
Hôtesse de vie	1
Secrétaire gestionnaire	1

#### 5. Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Les dépenses 2013 s'élèvent à **33 329 000 F CFP** soit 3% du budget, dédiées en partie aux charges sur exercices antérieurs relatives au personnel pour 17 140 000 F CFP (estimation des rappels d'Heures Supplémentaires et Indemnités Congés Payés) et à hauteur de 16 156 000 F CFP pour l'annulation de titres sur exercices antérieurs.

#### 6. Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

Les dépenses 2013 de ce chapitre s'élèvent à **6 910 000 F CFP** soit 1% du budget, dont la globalité concerne les amortissements.

**Les dépenses de fonctionnement s'élèvent donc en 2013 à 1 118 236 000 F CFP.**

## RECETTES

Le budget total s'élève donc à **1 118 236 000** F CFP. Les recettes sont réparties de la façon suivante :

CHAP	RECETTES par chapitres	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013	Ecart BP2013/ ATT2012
70	PRODUITS	757 076 228	961 000 243	917 122 045	984 382 000	+ 7,3%
	Dont :					
	Dotation globale	645 400 000	740 940 000	740 940 000	735 000 000	- 0,8%
	Hors dotation	111 676 228	220 060 243	176 182 045	249 382 000	+ 41,5%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	124 638 277	125 000 000	125 000 000	125 000 000	+ 0,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	203 200			8 854 000	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 049 753	12 862 000	14 459 910		- 100,0%
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 581 955</b>	<b>1 118 236 000</b>	<b>+ 5,8%</b>

BUDGET PRIMITIF 2013 Psychiatrie	Recettes
Dotation Globale de fonctionnement	735 000 000
Hors Dotation:	181 619 000
- hospitalisation complète tarif journalier	179 742 000
- Consultations	1 877 000
- SMUR/EVASAN	
<i>Article 706</i>	<i>916 619 000</i>
Mise à disposition de personnel facturée	67 763 000
<i>Article 708</i>	<i>67 763 000</i>
<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>984 382 000</b>
Autres subventions d'exploitation (Pays)	125 000 000
<b>TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>125 000 000</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>8 854 000</b>
<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>	
<b>TOTAL CHAPITRE 78</b>	
<b>TOTAL classe</b>	<b>1 118 236 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 118 236 000</b>

- La dotation globale est augmentée de 60 000 F CFP par rapport à 2012, atteignant 735 000 000 F CFP. La part de financement relative à l'UHJPP reste inchangée par rapport à 2012 et atteint donc, en 2013, 70 000 000 F CFP.
- Les produits hors dotations sont estimés à 181 619 000 F CFP. Ils concernent l'ensemble des prestations effectuées pour des patients non pris en charge par la CPS (Sécurité Sociale, ENIM, Touristes...), ainsi que les actes hors dotation globale (Actes de laboratoires, consultations, différents actes réalisés). Ces produits sont augmentés de 28,8 MF par rapport au budget prévisionnel de 2012 en raison de l'augmentation des tarifs d'hospitalisation complète.
- La subvention de 125 MF de 2012 est reconduite en 2013 et se décompose comme suit : 34 MF pour le financement de LUHJPP et 91 MF pour le financement de la psychiatrie adulte.

- La quote-part des produits de la convention avec le centre pénitentiaire de Nuutania versée au budget de la Psychiatrie est révisé à 67 763 000 F CFP sur 2013, soit les  $\frac{3}{4}$  du montant total de la convention qui correspond au financement des postes de psychiatres, psychologues et infirmiers pour 2013.
- Par ailleurs, la quote-part des activités des consultations avancées (contrat d'objectif et de moyen) de psychiatrie est fixée à 8 854 000 F CFP selon l'avenant 9 à la convention. Ce COM finance 16 missions de Pédopsychiatrie pour 2 791 000 F CFP et 88 missions de psychiatrie adulte pour 6 064 000 F CFP. Les clauses de la convention spécifiant que les versements seront effectués au titre du budget général du CHPF par la CPS, la quote-part correspondant aux missions impactant le budget de la psychiatrie est donc inscrite au chapitre 75 «Produits de gestion courante ».

**Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2013 à 1 118 236 000 F CFP.**

## **INVESTISSEMENT**

Les projets suivants sont inscrits au budget primitif 2013, section d'investissement du budget général :

- PEDOPSY :
  - Acquisition de deux véhicules (1 pour les VAD et 1 minibus pour transport vers les médiations extérieures) pour 6 000 000 F CFP ;
  - Acquisition de mobilier pour 500 000 F CFP ;
  - Acquisition de deux PC avec plate- forme multimédia servant aux médiations thérapeutiques pour 200 000 F CFP.
- PSYCHIATRIE ADULTE : travaux de réhabilitation de la structure actuelle pour 30 000 000 F CFP.



CHAP	DEPENSES	BUDGET PSY				écart en % ATT/BP2013
		CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	
60	ACHATS (sans stock)	24 750 927	36 434 000	30 280 663	34 189 000	+ 12,9%
61	SERVICES EXTERIEURS	53 351 521	69 650 654	56 467 187	62 960 000	+ 11,5%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	92 155 702	147 264 144	103 319 221	140 071 000	+ 35,6%
64	CHARGES DE PERSONNEL	665 054 236	803 194 336	756 507 044	840 777 000	+ 11,1%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 435 461	35 283 000	28 563 869	33 329 000	+ 16,7%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 588 448	7 036 109	5 795 891	6 910 000	+ 19,2%
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>	<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>980 933 875</b>	<b>1 118 236 000</b>	<b>+ 14,0%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET PSY				% ATT/BP2013
		CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	
70	PRODUITS	757 076 228	961 000 243	917 122 045	984 382 000	+ 7,3%
	Dont :					
	Dotation globale	645 400 000	740 940 000	740 940 000	735 000 000	- 0,8%
	Hors dotation	111 676 228	220 060 243	176 182 045	249 382 000	+ 41,5%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	124 638 277	125 000 000	125 000 000	125 000 000	+ 0,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	203 200	0	0	8 854 000	+ 0,0%
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 049 753	12 862 000	14 459 910	0	- 100,0%
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 581 955</b>	<b>1 118 236 000</b>	<b>+ 5,8%</b>

<b>Résultats</b>	<b>+ 28 631 163</b>	<b>-</b>	<b>+ 75 648 080</b>	<b>-</b>
------------------	---------------------	----------	---------------------	----------



Groupe	DEPENSES	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	Groupe	RECETTES	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
I	Charges relatives au personnel	687 485 447	857 661 480	793 692 123	897 417 000	I	Dotation Globale de financement	645 400 000	740 940 000	740 940 000	735 000 000
II	Charges à caractère médical	7 781 829	11 759 251	10 216 742	11 368 000	II	Produits de l'activité hospitalière	81 673 028	159 200 000	128 745 368	181 619 000
III	Charges à caractère hôtelier et général	148 974 204	202 543 403	155 073 179	186 385 000	III	Autres produits	161 894 430	198 722 243	186 896 587	201 617 000
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	16 094 815	26 898 109	21 951 831	23 066 000	IV	Transferts de charges	0	0	0	0
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>980 933 875</b>	<b>1 118 236 000</b>		<b>RECETTES</b>	<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 581 955</b>	<b>1 118 236 000</b>
non inc non inc	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent					non inc 111	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent				
	<b>TOTAUX</b>	<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>980 933 875</b>	<b>1 118 236 000</b>		<b>TOTAUX</b>	<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 581 955</b>	<b>1 118 236 000</b>



Détail des dépenses par groupes fonctionnels

**CHPF - Finances**

			cpte admin réel 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	13 572 762	31 949 644	20 962 907	39 500 000
1	62231	Intervenants Pédopsy	0	7 496 500	3 847 000	0
1	641	Rémun. personnel non méd.	424 208 177	497 903 033	492 209 957	540 612 000
1	642	Rémun. personnel médical	110 111 407	141 373 386	125 879 171	138 908 000
1	645	Charges sociales	128 955 659	161 199 517	137 968 307	156 201 000
1	647	oeuvres sociales	732 000	918 400	155 400	156 000
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	1 046 993	1 800 000	294 209	4 900 000
1	67281	charges relatives personnel	8 858 449	15 021 000	12 375 172	17 140 000
		<b>Groupe1</b>	<b>687 485 447</b>	<b>857 661 480</b>	<b>793 692 123</b>	<b>897 417 000</b>
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	7 187 260	10 000 000	8 960 686	9 972 000
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	146 377	570 939	558 125	620 000
2	60668	Autres fournitures médicales	336 844	688 312	688 312	762 000
2	606842	Maintenance Biomédicale	40 703	50 000	319	2 000
2	6113	Laboratoires	0	43 000	0	0
2	6115	Consultations spécialisées	0	24 000	9 300	12 000
2	6118	Autres prestations	0	30 000	0	0
2	615512	Matériel et outillage médicaux	0	253 000	0	0
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	70 645	100 000	0	0
		<b>Groupe 2</b>	<b>7 781 829</b>	<b>11 759 251</b>	<b>10 216 742</b>	<b>11 368 000</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	84 230	100 000	39 401	45 000
3	60252	Habillement	0	560 000	493 593	548 000
3	60253	Linge	140 491	148 000	6 480	8 000
3	60254	Produits d'entretien	160 809	608 379	608 379	620 000
3	60258	autres fournitures hôtelières	1 605 411	3 206 261	3 197 111	3 498 000
3	60271	Ateliers généraux	2 365 319	2 350 000	1 929 380	1 999 000
3	60281	Fournitures de bureau	164 640	730 481	730 481	584 000
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	628 969	1 256 000	1 238 129	1 794 000
3	60611	Eau et assainissement	268 000	268 000	268 000	298 000
3	60612	Énergie - Électricité	10 696 416	7 720 000	3 996 407	4 435 000
3	60618	Achats de denrées alimentaires	75 600	5 597 630	5 237 659	6 176 000
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	0	251	251	0
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	89 220	79 000	18 490	322 000
3	606421	Imprimés et fournitures informatiques	201 367	213 747	213 747	228 000
3	606422	Consommables informatiques:eco	288 234	961 000	878 741	963 000
3	60681	Fuel	134 850	304 000	301 838	336 000
3	606831	Carburant	131 545	870 000	847 373	941 000
3	606882	Autres achats div. : économique	4 642	152 000	67 761	38 000
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 584 000	2 100 000	1 584 000	1 758 000
3	615221	Bâtiments : technique	1 599 918	4 300 000	2 344 850	2 602 000
3	615222	Bâtiments : économique	0	911 000	495 880	861 000
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	47 993 952	52 650 000	48 697 392	54 025 000
3	61552	Matériel de transport	1 015 186	3 950 000	2 144 029	2 349 000
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	173 369	200 000	191 022	188 000
3	61554	Matériel informatique	0	3 449 654	0	0
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	498 936	560 000	404 694	407 000
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	479 716	1 000 000	550 196	612 000
3	6182	Documentation générale et technique	6 444	180 000	45 824	146 000
3	6226	honoraires	396 000	400 000	240 000	7 126 000
3	624	Transport domestique du personnel	0	3 373 000	0	0
3	625	Déplacements, missions,réception	12 522 745	25 904 000	9 335 872	8 393 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	2 721 719	4 799 000	4 272 114	4 741 000
3	6281	Blanchisserie	5 229 537	6 500 000	5 641 912	6 287 000
3	6282	Alimentation	53 332 137	59 960 000	53 878 756	59 772 000
3	62871	Traitement des déchets : contrats	2 364 063	3 200 000	3 190 000	3 539 000
3	62881	Prest.services non-med: Economique	236 500	320 000	113 300	70 000
3	62882	Prest.services non-med: RII	1 624 059	2 819 000	1 674 010	10 479 000
3	62883	Prest.services non-med: Personnel	0	200 000	163 350	164 000
3	62885	Prest.services non-med: recrutement	156 180	343 000	0	0
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	300 000	32 757	33 000
		<b>Groupe 3</b>	<b>148 974 204</b>	<b>202 543 403</b>	<b>155 073 179</b>	<b>186 385 000</b>
4	681	dotation amort et provisions	4 588 448	7 036 109	5 795 891	6 910 000
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	11 506 367	19 862 000	16 155 940	16 156 000
		<b>Groupe 4</b>	<b>16 094 815</b>	<b>26 898 109</b>	<b>21 951 831</b>	<b>23 066 000</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>980 933 875</b>	<b>1 118 236 000</b>



Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
1	706 211 70 621 706 212	Dotation globale Tarification à l'activité Dotation COM	632 400 000 13 000 000	734 940 000 6 000 000	734 940 000 6 000 000	735 000 000
		<b>Total 1 Dotation globale</b>	<b>645 400 000</b>	<b>740 940 000</b>	<b>740 940 000</b>	<b>735 000 000</b>
2	70 622	Journées d'hospitalisation complète	78 678 000	150 845 000	126 717 980	179 742 000
2	70 623 111	hospitalisations de jour forfait hébergement	15 500	2 700 000	-	-
2	70 651	consultations	2 677 835	5 055 000	1 877 104	1 877 000
2	70 656	prestations smur & évasan	155 600	600 000	-	-
2	706 581	soins	25 286	-	36 049	-
2	706 583	examens de laboratoire	26 904	-	-	-
2	706 584	examens de radiologie	93 903	-	114 235	-
2	706 585	produits sanguins	-	-	-	-
		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>81 673 028</b>	<b>159 200 000</b>	<b>128 745 368</b>	<b>181 619 000</b>
3	7 084	Mise à disposition de personnel facturée	30 000 000	-	47 435 877	67 763 000
3	70 881	Autres prod d'act annexes : ambulance	3 200	-	800	-
3	70 888	Autres produits	-	60 860 243	-	-
3	7 418	Autres Subventions d'exploitations	124 638 277	125 000 000	125 000 000	125 000 000
3	7 548	autres remb. De frais	-	-	-	-
3	758	produits divers de gestion courante	203 200	-	-	8 854 000
3	771	entrées sur créances amorties	1 407 910	-	-	-
3	772	produits sur ex antérieurs	5 641 843	12 862 000	14 459 910	-
		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>161 894 430</b>	<b>198 722 243</b>	<b>186 896 587</b>	<b>201 617 000</b>
4	79	Transferts de Charges	-	-	-	-
		<b>Total 4 transfert de charges</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 581 955</b>	<b>1 118 236 000</b>



Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	Atterrissage 2012	BP 2013
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	7 187 260	10 000 000	8 960 686	9 972 000
	<b>ss-total pharmacie</b>	<b>7 187 260</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 960 686</b>	<b>9 972 000</b>
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	146 377	570 939	558 125	620 000
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	84 230	100 000	39 401	45 000
60252	HABILLEMENT	0	560 000	493 593	548 000
60253	LINGE	140 491	148 000	6 480	8 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	160 809	608 379	608 379	620 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 605 411	3 206 261	3 197 111	3 498 000
60271	ATELIERS GENERAUX	2 365 319	2 350 000	1 929 380	1 999 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	164 640	730 481	730 481	584 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIV. ET LOISIR	628 969	1 256 000	1 238 129	1 794 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	268 000	268 000	268 000	298 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	10 696 416	7 720 000	3 996 407	4 435 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	75 600	5 597 630	5 237 659	6 176 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL.: Techn	0	251	251	0
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	89 220	79 000	18 490	322 000
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	201 367	213 747	213 747	228 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	288 234	961 000	878 741	963 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	336 844	688 312	688 312	762 000
60681	FUEL	134 850	304 000	301 838	336 000
606831	CARBURANTS	131 545	870 000	847 373	941 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	40 703	50 000	319	2 000
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	4 642	152 000	67 761	38 000
	<b>ss-total services économiques</b>	<b>17 563 667</b>	<b>26 434 000</b>	<b>21 319 977</b>	<b>24 217 000</b>
	<b>articles 60</b>	<b>24 750 927</b>	<b>36 434 000</b>	<b>30 280 663</b>	<b>34 189 000</b>
	<b>ACHATS</b>	<b>24 750 927</b>	<b>36 434 000</b>	<b>30 280 663</b>	<b>34 189 000</b>
	<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>				
6113	LABORATOIRES	0	43 000	0	0
6115	CONSULTATIONS SPECIALISES	0	24 000	9 300	12 000
6118	AUTRES PRESTATIONS	0	30 000	0	0
	<b>article 611</b>	<b>0</b>	<b>97 000</b>	<b>9 300</b>	<b>12 000</b>
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	1 584 000	2 100 000	1 584 000	1 758 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	1 599 918	4 300 000	2 344 850	2 602 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	0	911 000	495 880	861 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	47 993 952	52 650 000	48 697 392	54 025 000
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	0	253 000	0	0
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	1 015 186	3 950 000	2 144 029	2 349 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	173 369	200 000	191 022	188 000
61554	MATERIEL INFORMATIQUE	0	3 449 654	0	0
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	498 936	560 000	404 694	407 000
	<b>article 615</b>	<b>52 865 361</b>	<b>68 373 654</b>	<b>55 861 867</b>	<b>62 190 000</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	479 716	1 000 000	550 196	612 000
	<b>article 616</b>	<b>479 716</b>	<b>1 000 000</b>	<b>550 196</b>	<b>612 000</b>
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	6 444	180 000	45 824	146 000
	<b>article 618</b>	<b>6 444</b>	<b>180 000</b>	<b>45 824</b>	<b>146 000</b>
	<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>53 351 521</b>	<b>69 650 654</b>	<b>56 467 187</b>	<b>62 960 000</b>
	<b>AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>				
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT. EXCEPTIO	13 572 762	31 949 644	20 962 907	39 500 000
62231	RENUMERATIONS INTERVENANTS PEDOPSY	0	7 496 500	3 847 000	0
6226	HONORAIRES	396 000	400 000	240 000	7 126 000
	<b>article 622</b>	<b>13 968 762</b>	<b>39 846 144</b>	<b>25 049 907</b>	<b>46 626 000</b>
62472	TRANSPORT DU PERSONNEL DOMESTIQUE	0	3 373 000	0	0
	<b>article 624</b>	<b>0</b>	<b>3 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	1 702 200	3 000 000	2 967 725	1 210 000
625141	CONGES ADMIN PERS. NON MEDICAL	110 666	4 400 000	0	0
625142	CONGES ADMIN PERS. MEDICAL	468 748	2 000 000	0	0
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	3 900 086	5 800 000	208 860	1 250 000
625152	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : INTERNES	0	600 000	0	0
625153	Voyages et déplacements : personnel non médical	0	50 000	0	0
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	971 015	3 200 000	2 116 195	1 617 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	3 628 250	3 461 000	2 032 500	1 533 000



Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	Atterrissage 2012	BP 2013
62562	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	441 780	433 000	340 290	1 117 000
62563	MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	160 000	200 000	0	0
6257	RECEPTIONS	0	120 000	100 302	96 000
62565	MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE article 625	1 140 000 12 522 745	2 640 000 25 904 000	1 570 000 9 335 872	1 570 000 8 393 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX article 626	2 721 719 2 721 719	4 799 000 4 799 000	4 272 114 4 272 114	4 741 000 4 741 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	5 229 537	6 500 000	5 641 912	6 287 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	53 332 137	59 960 000	53 878 756	59 772 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	2 364 063	3 200 000	3 190 000	3 539 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	236 500	320 000	113 300	70 000
62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	1 624 059	2 442 000	1 374 583	9 279 000
628821	PREST.SERVICE NON MED : SEJ.THERAPEUTIQUES	0	377 000	299 427	1 200 000
62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	0	200 000	163 350	164 000
62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS article 628	156 180 62 942 476	343 000 73 342 000	0 64 661 328	0 80 311 000
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>92 155 702</b>	<b>147 264 144</b>	<b>103 319 221</b>	<b>140 071 000</b>
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	256 958 919	284 295 533	281 587 698	323 532 000
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF	11 629 413	13 621 000	12 943 546	13 065 000
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	0	1 799 000	1 797 832	1 918 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	4 166 592	4 262 000	3 935 070	3 936 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	7 462 821	7 560 000	7 210 644	7 211 000
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	245 329 506	270 674 533	268 644 152	310 467 000
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	148 773 649	175 119 533	175 117 791	212 494 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	58 750 962	58 392 000	57 263 293	61 645 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	19 909 756	20 000 000	19 557 600	19 558 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	2 362 741	2 400 000	2 108 978	2 109 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	14 502 090	13 710 000	13 611 024	13 675 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	1 030 308	1 053 000	985 466	986 000
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	159 737 380	189 753 000	189 566 559	196 024 000
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	136 042 308	153 371 000	153 370 564	157 357 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	5 764 802	15 532 000	15 530 963	18 001 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	5 981 080	7 371 000	7 370 919	7 371 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	3 047 100	2 961 000	2 794 592	2 795 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	6 394 106	8 138 000	8 137 568	8 138 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	2 507 984	2 380 000	2 361 953	2 362 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	6 580 545	22 554 500	20 340 700	20 341 000
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	4 633 048	6 000 000	3 974 792	3 975 000
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	591 054	188 000	0	0
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	1 356 443	16 366 500	16 365 908	16 366 000
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	931 333	1 300 000	715 000	715 000
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL article 641	931 333 424 208 177	1 300 000 497 903 033	715 000 492 209 957	715 000 540 612 000
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS	76 114 756	105 725 386	90 231 821	103 260 000
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS	76 114 756	105 725 386	90 231 821	103 260 000
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	36 763 225	43 306 310	29 066 608	29 067 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	36 442 612	59 119 076	59 116 769	72 052 000
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	2 908 919	3 300 000	2 048 444	2 141 000
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL	33 996 651	35 648 000	35 647 350	35 648 000
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS article 642	33 996 651 110 111 407	35 648 000 141 373 386	35 647 350 125 879 171	35 648 000 138 908 000
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	109 402 435	127 635 927	116 579 301	124 715 000
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	109 402 435	127 635 927	116 579 301	124 715 000
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL	19 553 224	33 563 590	21 389 006	31 486 000
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS article 645	19 553 224 128 955 659	33 563 590 161 199 517	21 389 006 137 968 307	31 486 000 156 201 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL article 647	732 000 732 000	918 400 918 400	155 400 155 400	156 000 156 000
6486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 046 993	1 800 000	294 209	4 900 000
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 046 993	1 800 000	294 209	0
648812	FORMATION PROF : COLLOQUE	0	800 000	204 209	0

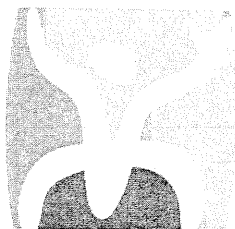


Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	Atterrissage 2012	BP 2013
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	1 046 993	1 000 000	90 000	0
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0	0	0	4 900 000
	article 648	1 046 993	1 800 000	294 209	4 900 000
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>665 054 236</b>	<b>803 194 336</b>	<b>756 507 044</b>	<b>840 777 000</b>
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>				
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	8 858 449	15 021 000	12 375 172	17 140 000
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	70 645	100 000	0	0
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	300 000	32 757	33 000
	article 672	8 929 094	15 421 000	12 407 929	17 173 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	11 506 367	19 862 000	16 155 940	16 156 000
	article 673	11 506 367	19 862 000	16 155 940	16 156 000
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>20 435 461</b>	<b>35 283 000</b>	<b>28 563 869</b>	<b>33 329 000</b>
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>				
68112	Dotations aux amortissements immos. corporelles	4 588 448	5 770 663	5 795 891	6 910 000
68116	Matériel de transport	0	1 001 683	0	0
68117	Matériel de bureau et mat. informatiq	0	263 763	0	0
	article 681	4 588 448	7 036 109	5 795 891	6 910 000
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions</b>	<b>4 588 448</b>	<b>7 036 109</b>	<b>5 795 891</b>	<b>6 910 000</b>
	<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>				
	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>980 933 875</b>	<b>1 118 236 000</b>



## Détail des recettes par postes budgétaires

Poste budg.	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
<b>706211</b>	Dotation globale de fonctionnement	632 400 000	734 940 000	734 940 000	735 000 000
<b>706212</b>	Dotation contrats d'objectifs	13 000 000	6 000 000	6 000 000	0
<b>70622</b>	Hospitalisation complète tarif journalier	78 678 000	150 845 000	126 717 980	179 742 000
<b>70623111</b>	Hôpital de jour : forfait journalier	15 500	2 700 000	0	0
<b>70651</b>	Consultations	2 677 835	5 055 000	1 877 104	1 877 000
<b>70656</b>	SMUR-EVASAN	155 600	600 000	0	0
<b>706581</b>	Soins	25 286	0	36 049	0
<b>706584</b>	Examens de radiologie	93 903	0	114 235	0
	<i>Total article 706</i>	<i>727 073 028</i>	<i>900 140 000</i>	<i>869 685 368</i>	<i>916 619 000</i>
<b>7084</b>	Mise à disposition de personnel facturée	30 000 000	0	47 435 877	67 763 000
<b>7088</b>	Autres produits d'activités annexes	3 200	60 860 243	800	0
	<i>Total article 708</i>	<i>30 003 200</i>	<i>60 860 243</i>	<i>47 436 677</i>	<i>67 763 000</i>
	<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>757 076 228</b>	<b>961 000 243</b>	<b>917 122 045</b>	<b>984 382 000</b>
<b>7418</b>	Autres subventions d'exploitation	124 638 277	125 000 000	125 000 000	125 000 000
	<b>TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>124 638 277</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>
<b>758318</b>	Autres remboursements de frais de personnel	203 200	0	0	8 854 000
	<b>TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>203 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 854 000</b>
<b>7718</b>	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	1 407 910	0	0	0
<b>772811</b>	Produits sur exercices antérieurs - Hospitalisation	5 615 163	12 862 000	14 431 770	0
<b>772812</b>	Produits sur exercices antérieurs - Soins externes	26 680	0	28 140	0
	<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>7 049 753</b>	<b>12 862 000</b>	<b>14 459 910</b>	<b>0</b>
<b>7815</b>	Reprise sur provision pour risques d'exploitation				
	<b>TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Total classe 7</i>	<i>888 967 458</i>	<i>1 098 862 243</i>	<i>1 056 581 955</i>	<i>1 118 236 000</i>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 581 955</b>	<b>1 118 236 000</b>



# **BUDGET PRIMITIF**

# **2013**

**CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE**

## HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2013

Le CTS est un budget annexe du CHPF (section de fonctionnement distincte et intégration au niveau des investissements dans le budget général) créé en 2006 qui ne bénéficie plus de subvention de fonctionnement depuis 2010.

### Fonctionnement

- Dépenses
  - o Point de départ : le budget modifié de 2012 (budget primitif corrigé des décisions modificatives 1 et 2 votées par le conseil d'administration).
  - o Ecritures de stocks non prises en comptes.
  - o Ecritures d'amortissement non comprises.
  - o Rétrocession d'électricité non-comprise
  
- Recettes
  - o Maintien des tarifs de cession des produits sanguins labiles ;
  - o Facturation aux cliniques ;
  - o Facturation pour l'ensemble des établissements de la place de certains examens biologiques (RAI, ...) ;
  - o Facturation aux établissements de la direction de la santé publique ;
  - o Facturation à hauteur de 286 MF CFP pour la vente de produits sanguins (dont 244 MF CFP à l'encontre du CHPF) et à hauteur de 90 MF CFP pour les produits des activités annexes et autres produits ;
  - o Absence de subvention pour l'année 2013 ;

**BUDGET PRIMITIF 2013 DU CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE****Fonctionnement**

Le budget de fonctionnement du CTS s'élèverait à **370 000 000 F CFP** tant en dépenses qu'en recettes.

- Dépenses :

Les dépenses de fonctionnement pour 2013 devraient s'élever à **370 000 000 F FCFP** soit une diminution par rapport au budget primitif 2012 de **-3,7%**.

CHAP	DEPENSES	CA 2011	BP+Dms 2012	ATT 2012	Budget Primitif 2013	Ecart en % BP2013 / ATT2012
60	ACHATS (sans stock)	155 060 429	172 643 000	170 342 478	164 346 000	- 3,52%
61	SERVICES EXTERIEURS	10 637 208	13 707 000	12 194 964	12 214 000	+ ,16%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 001 269	6 351 000	1 533 691	1 550 000	-3,5%
64	CHARGES DE PERSONNEL	187 313 085	188 012 000	187 818 554	187 331 000	- ,26%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES	869 365	885 000	639 541	639 000	- ,08%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 158 763	2 441 000	2 434 612	3 920 000	+61,01%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	9 340 396	9 350 000	9 350 000	-	- 100,00%
000	REPORT DEFICITAIRE					
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors</b>	<b>369 380 515</b>	<b>393 389 000</b>	<b>384 313 840</b>	<b>370 000 000</b>	<b>-3,7%</b>

Prévisions par chapitres :Achats (Chapitre 60):

Ces dépenses restent stables par rapport à 2012 et les éléments suivants sont envisagés pour un total de **164 346 000 F CFP** :

Les principaux postes de dépenses de ce chapitre sont les suivants :

- Fournitures pour laboratoire : 103 246 000 F CFP (dont marchés auprès des fournisseurs, et dont fonctionnement de la PCR) ;
- Usage unique 38 331 000 F CFP (poches et réactifs) ;
- Produits sanguins (plasmas...) : 14 596 000 F CFP ;
- Achat de denrées alimentaires : 2 963 000 F CFP ;
- Maintenance biomédicale : 2 176 000 F CFP ;
- Fournitures d'imprimés divers Eco : 1 322 000 F CFP ;
- Electricité : 0 F CFP ;

Sous-traitance (Chapitre 61) :

En termes de maintenance, les éléments suivants ont été identifiés, pour un total de **12 214 000 F CFP**.

- Maintenance curative effectuée en interne (pièces détachées) : 4 095 000 F CFP
  - Contrats existants 2 640 000 F CFP ;
  - Maintenance curative sous-traitée : 1 949 000 F CFP ;
- Les dépenses prévisionnelles en termes de fonctionnement technique, informatique et logistique s'élèveraient à 1 984 000 F CFP.
  - Pour ce qui concerne la prime d'assurance, les dépenses prévisionnelles inscrites de 192 000 F CFP couvriraient l'assurance des véhicules.
  - En ce qui concerne les autres services extérieurs, les dépenses relatives aux déplacements ont été identifiées comme suit pour un total de 1 328 000 F CFP :
    - Recrutements et frais afférents: 1 050 000 F CFP
    - Formation : 208 000 F CFP
  - Pour ce qui concerne le personnel (chapitre 64), le montant du budget 2013 serait de 187 331 000 F CFP, restant stable par rapport à 2012.

**Les dépenses de fonctionnement hors opérations d'ordre et hors dotations aux amortissements, s'élèveraient donc en 2013 à 370 000 000 FCFP.**

- Recettes

Les recettes de 2013 hors opérations d'ordre s'élèveraient à **370 000 000 F CFP**

CHAP	RECETTES	CA 2011	BP+Dms 2012	ATT 2012	Budget Primitif 2013	Ecart en % BP2013 / ATT2012
002	Report à nouveau excédentaire		34 389 000	0	0	
70	PRODUITS	325 281 385	359 000 000	363 428 381	370 000 000	+1,8%
	Dont :					
	Dotation globale					
	Hors dotation	325 281 385	359 000 000	363 428 381	370 000 000	+1,8%
	- produits sanguins	234 141 785	260 000 000	278 435 396	280 000 000	+6%
	- autres produits d'activité annexe	91 139 600	99 000 000	84 992 985	90 000 000	+5,9%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION					
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>325 281 385</b>	<b>393 389 000</b>	<b>363 428 381</b>	<b>370 000 000</b>	<b>+1,8%</b>

Avec la revalorisation des tarifs de cession des produits sanguins labiles, la facturation de produits sanguins devrait s'élever en 2013 à **280 MF CFP** dont **244.9 MF CFP** à l'encontre du CHPF et le reste comme suit :

- En ce qui concerne la facturation aux cliniques et instituts privés, elle devrait prendre la forme suivante :
  - o 11 M FCFP par an pour la Clinique Cardella.
  - o 15 M FCFP par an pour la Clinique Paofai.
- Pour la facturation des hôpitaux périphériques, elle devrait s'établir à :
  - o 7 M FCFP par an pour l'hôpital d'Uturoa
  - o 2 M FCFP par an pour l'hôpital de Taiohae

- La prise en charge des examens de laboratoires réalisés par le CTS au profit des établissements de la place est évaluée à un montant de **90 MF CFP**, inchangé par rapport à 2012.

**Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2013 à 370 000 000 FCFP hors opérations d'ordre.**

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE  
BUDGET 2013  
Section de Fonctionnement

CHAP	DEPENSES	CA 2011	BP 2012	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	Ecart % BP2013 /ATT 2012
60	ACHATS (sans stock)	155 060 429	160 065 000	172 643 000	170 342 478	164 346 000	-3,52%
61	SERVICES EXTERIEURS	10 637 208	11 645 000	13 707 000	12 194 964	12 214 000	0,16%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 001 269	8 138 000	6 351 000	1 533 691	1 550 000	-3,52%
64	CHARGES DE PERSONNEL	187 313 085	197 225 000	188 012 000	187 818 554	187 331 000	-0,26%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	CHARGES FINANCIERES	869 365	885 000	885 000	639 541	639 000	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 158 763	2 081 000	2 441 000	2 434 612	3 920 000	61,01%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	9 340 396	9 350 000	9 350 000	9 350 000	-	-100,00%
000	REPORT DEFICITAIRE						
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>369 380 515</b>	<b>389 389 000</b>	<b>393 389 000</b>	<b>384 313 840</b>	<b>370 000 000</b>	<b>-3,72%</b>
	Stock initial	37 459 968		39 553 619	39 553 619	-	
	Charges sur exercice précédent				0	0	
	Produits sur exercice précédent				0	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>406 840 483</b>	<b>389 389 000</b>	<b>432 942 619</b>	<b>423 867 459</b>	<b>370 000 000</b>	<b>-12,71%</b>

CHAP	RECETTES	CA 2011	BP 2012	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	Ecart % BP2013 /ATT 2012
002	Report à nouveau excédentaire		30 389 000	30 389 000	-	-	
70	PRODUITS	325 281 385	359 000 000	359 000 000	363 428 381	370 000 000	1,81%
	Dont :						
	Dotation globale						
	-produits sanguins	234 141 785	260 000 000	260 000 000	278 435 396	280 000 000	
	- autres produits d'activité annexe	91 139 600	99 000 000	99 000 000	84 992 985	90 000 000	5,89%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION						
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE						
76	PRODUITS FINANCIERS	267 643			115 667	-	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
78	REPRISES SUR PROVISIONS	12 000 000		4 000 000	4 000 000	-	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre</b>		<b>337 549 028</b>	<b>389 389 000</b>	<b>393 389 000</b>	<b>367 544 048</b>	<b>370 000 000</b>	<b>0,67%</b>
	Stock final	39 553 619		39 553 619	44 757 692		
	Charges sur exercice précédent						
	Produits sur exercice précédent						
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>377 102 647</b>	<b>389 389 000</b>	<b>432 942 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>370 000 000</b>	<b>-10,26%</b>

Résultats	- 29 737 836	-	-	- 11 565 719	-
-----------	--------------	---	---	--------------	---



P.BUDG	LIBELLE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
<b>ACHATS</b>					
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	0	287 154	287 154	287 000
60223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	27 601 738	38 344 000	38 331 079	38 331 000
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	99 031 999	107 504 428	106 246 412	103 246 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	0	130 000	115 534	116 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	33 193	270 193	270 193	270 000
60271	ATELIERS GENERAUX	14 996	65 000	52 670	53 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	119 656	160 000	156 574	157 000
	<b>article 602</b>	<b>126 801 582</b>	<b>146 760 775</b>	<b>145 459 616</b>	<b>142 460 000</b>
603	Stock initial	37 459 968	39 553 619	39 553 619	
	<b>article 603</b>	<b>37 459 968</b>	<b>39 553 619</b>	<b>39 553 619</b>	<b>0</b>
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 500 000	3 000 000	3 000 000	0
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	3 603 620	3 490 000	2 963 043	2 963 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	9 900	15 000	7 290	7 000
60661	PRODUITS SANGUINS	15 913 419	14 850 225	14 595 870	14 596 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	77 656	200 000	186 201	186 000
60681	FUEL	90 807	70 000	61 131	61 000
606831	CARBURANTS	63 869	90 000	85 566	86 000
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	1 326 711	2 176 000	2 175 810	2 176 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	0	1 000	520	1 000
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	1 452 555	1 480 000	1 321 936	1 322 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	220 310	490 000	484 032	484 000
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	0	20 000	1 463	4 000
	<b>article 606</b>	<b>28 258 847</b>	<b>25 882 225</b>	<b>24 882 862</b>	<b>21 886 000</b>
	<b>ACHATS (sans variation de stocks)</b>	<b>192 520 397</b>	<b>212 196 619</b>	<b>209 896 097</b>	<b>164 346 000</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
6113	LABORATOIRES	313 305	1 050 000	987 001	987 000
	<b>article 611</b>	<b>313 305</b>	<b>1 050 000</b>	<b>987 001</b>	<b>987 000</b>
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS				
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	349 987	210 000	15 400	40 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	278 249	160 000	4 996	0
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	2 436 737	2 640 000	2 640 000	2 640 000
615511	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAUX : BIOMED	2 133 387	2 140 000	1 949 322	1 949 000
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	2 622 215	4 132 000	4 094 546	4 095 000
615521	MATERIEL DE TRANSPORT	241 608	1 100 000	327 452	327 000
61554	MATERIEL INFORMATIQUE	1 981 872	1 985 000	1 984 186	1 984 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	9 900	10 000	0	0
	<b>article 615</b>	<b>10 053 955</b>	<b>12 377 000</b>	<b>11 015 902</b>	<b>11 035 000</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	209 395	210 000	192 061	192 000
	<b>article 616</b>	<b>209 395</b>	<b>210 000</b>	<b>192 061</b>	<b>192 000</b>



P.BUDG	LIBELLE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	60 553	70 000	0	0
	<b>article 618</b>	<b>60 553</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>10 637 208</b>	<b>13 707 000</b>	<b>12 194 964</b>	<b>12 214 000</b>
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTION				
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	0	500 000	0	0
62513	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONTRATS D'OBJ	269 950	300 000	24 300	0
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	2 297 554	1 010 000	1 009 390	0
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS	555 294	1 000 000	0	1 050 000
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	218 920	500 000	208 272	208 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	502 500	840 000	0	0
62562	MISSIONS : EXPERTS	95 859	120 000	9 791	10 000
62563	MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	84 000	120 000	0	0
62565	MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	51 790	800 000	60 000	60 000
	<b>article 625</b>	<b>4 075 867</b>	<b>5 190 000</b>	<b>1 311 753</b>	<b>1 328 000</b>
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION				
6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	216 760	300 000	14 178	14 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	153 051	180 000	171 660	172 000
	<b>article 626</b>	<b>369 811</b>	<b>480 000</b>	<b>185 838</b>	<b>186 000</b>
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	54 667	144 000	0	0
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	137 000	80 000	36 100	36 000
62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	168 984	200 000	0	0
62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	194 940	257 000	0	0
	<b>article 628</b>	<b>555 591</b>	<b>681 000</b>	<b>36 100</b>	<b>36 000</b>
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>5 001 269</b>	<b>6 351 000</b>	<b>1 533 691</b>	<b>1 550 000</b>
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
	REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL				
<b>6411</b>	<b>PERSONNEL CEAPF ET FPT</b>	<b>110 499 224</b>	<b>104 409 717</b>	<b>104 216 271</b>	<b>107 755 000</b>
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF	243 335	26 529	26 529	27 000
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	32 938	26 129	26 129	26 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	1 000	400	400	1 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	209 397	0	0	0
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	110 255 889	104 383 188	104 189 742	107 728 000
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	17 545 883	19 360 344	19 360 344	20 600 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	86 540 632	80 082 191	79 888 745	82 720 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	4 176 552	2 849 231	2 849 231	2 849 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	11 485	57 655	57 655	58 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	1 981 244	2 032 566	2 032 566	1 500 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	93	1 201	1 201	1 000
<b>6413</b>	<b>PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE</b>	<b>13 094 715</b>	<b>15 907 275</b>	<b>15 907 275</b>	<b>11 877 000</b>



P.BUDG	LIBELLE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	4 302 005	4 745 974	4 745 974	4 746 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	3 861 810	8 476 042	8 476 042	4 500 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	1 923 123	1 343 667	1 343 667	1 344 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	615 002	247 320	247 320	247 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	1 129 789	1 094 272	1 094 272	1 040 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	25 936	0	0	0
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	1 237 050	0	0	0
<b>6415</b>	<b>PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT</b>	<b>209 947</b>	<b>1 997 659</b>	<b>1 997 659</b>	<b>3 140 000</b>
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	0	1 997 659	1 997 659	3 140 000
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	2	0	0	0
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	209 945	0	0	0
	<b>article 641</b>	<b>123 803 886</b>	<b>122 314 651</b>	<b>122 121 205</b>	<b>122 772 000</b>
	REMUNERATION - PERSONNEL MEDICAL				
<b>6421</b>	<b>PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS</b>	<b>17 386 693</b>	<b>20 409 827</b>	<b>20 409 827</b>	<b>20 551 000</b>
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS	17 386 693	20 409 827	20 409 827	20 551 000
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	15 160 136	11 601 034	11 601 034	11 742 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	954 947	5 016 923	5 016 923	5 017 000
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	1 271 610	3 791 870	3 791 870	3 792 000
<b>6425</b>	<b>GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL</b>	<b>10 688 288</b>	<b>10 135 564</b>	<b>10 135 564</b>	<b>9 198 000</b>
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	10 688 288	10 135 564	10 135 564	9 198 000
	<b>article 642</b>	<b>28 074 981</b>	<b>30 545 391</b>	<b>30 545 391</b>	<b>29 749 000</b>
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
<b>6451</b>	<b>COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL</b>	<b>30 420 630</b>	<b>29 609 043</b>	<b>29 609 043</b>	<b>29 810 000</b>
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	30 420 630	29 609 043	29 609 043	29 810 000
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC				
<b>6452</b>	<b>COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL</b>	<b>4 827 588</b>	<b>5 425 483</b>	<b>5 425 483</b>	<b>5 000 000</b>
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	4 827 588	5 425 483	5 425 483	5 000 000
	<b>article 645</b>	<b>35 248 218</b>	<b>35 034 526</b>	<b>35 034 526</b>	<b>34 810 000</b>
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	186 000	51 800	51 800	0
	<b>article 647</b>	<b>186 000</b>	<b>51 800</b>	<b>51 800</b>	<b>0</b>
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0	65 632	65 632	0
648812	FORMATION PROF : REMPLACEMENTS	0	65 632	65 632	0
	<b>article 648</b>	<b>0</b>	<b>65 632</b>	<b>65 632</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>187 313 085</b>	<b>188 012 000</b>	<b>187 818 554</b>	<b>187 331 000</b>
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>				



P.BUDG	LIBELLE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
666	PERTES AU CHANGE	814 075	820 000	578 431	578 000
	<b>article 666</b>	<b>814 075</b>	<b>820 000</b>	<b>578 431</b>	<b>578 000</b>
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	55 290	65 000	61 110	61 000
	<b>article 668</b>	<b>55 290</b>	<b>65 000</b>	<b>61 110</b>	<b>61 000</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>869 365</b>	<b>885 000</b>	<b>639 541</b>	<b>639 000</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
67211	Charges rattachées exercice précédent				
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 024 736	1 873 920	1 873 920	3 570 000
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	58 427	361 001	361 001	150 000
67283	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	6 491	6 491	6 000
67284	annulation titres sur exercices antérieurs				
	<b>article 672</b>	<b>1 083 163</b>	<b>2 241 412</b>	<b>2 241 412</b>	<b>3 726 000</b>
673	ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTER	75 600	27 988	21 600	22 000
	<b>article 673</b>	<b>75 600</b>	<b>27 988</b>	<b>21 600</b>	<b>22 000</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	171 600	171 600	172 000
	<b>article 678</b>	<b>0</b>	<b>171 600</b>	<b>171 600</b>	<b>172 000</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 158 763</b>	<b>2 441 000</b>	<b>2 434 612</b>	<b>3 920 000</b>
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>				
68112	Dotations aux amortissements des immo. corporelles	9 340 396	9 350 000	9 350 000	
	<b>article 681</b>	<b>9 340 396</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 350 000</b>	<b>0</b>
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions</b>	<b>9 340 396</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 350 000</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>				
	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>423 867 459</b>	<b>370 000 000</b>



CHPF Finances

**CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE**  
**BP 2013**  
**Détail des recettes**

P.Budg	INTITULE	CA 2011	BP+Dms 2012	ATT 2012	BP 2013
002	Report à nouveau excédentaire		30 389 000		
	<b>TOTAL RESERVE</b>	<b>0</b>	<b>30 389 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
603	Stock Final	39 553 619	39 553 619	44 757 692	
	<b>TOTAL 60</b>	<b>39 553 619</b>	<b>39 553 619</b>	<b>44 757 692</b>	
706585	Produits sanguins	234 141 785	260 000 000	278 435 396	280 000 000
	<i>Total article 706</i>	<i>234 141 785</i>	<i>260 000 000</i>	<i>278 435 396</i>	<i>280 000 000</i>
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants		0		0
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers		0		0
70888	Autres produits d'activités annexes	91 139 600	99 000 000	84 992 985	90 000 000
	<i>Total article 708</i>	<i>91 139 600</i>	<i>99 000 000</i>	<i>84 992 985</i>	<i>90 000 000</i>
	<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>325 281 385</b>	<b>359 000 000</b>	<b>363 428 381</b>	<b>370 000 000</b>
766	Gain au change	267 643	0	115 667	
	<b>TOTAL CHAPITRE 76</b>	<b>267 643</b>	<b>0</b>	<b>115 667</b>	<b>0</b>
78151	Reprise sur provision pour déménagement	12 000 000	4 000 000	4 000 000	
	<b>TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>12 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>
	<i>Total classe 7</i>	<i>337 549 028</i>	<i>363 000 000</i>	<i>367 544 048</i>	<i>370 000 000</i>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>377 102 647</b>	<b>432 942 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>370 000 000</b>



**CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE  
BP 2013  
REPARTITION PAR GROUES FONCTIONNELS**

Groupe	DEPENSES	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT.2012	BP 2013
I	Charges relatives au personnel	188 337 821	189 885 920	189 692 474	190 901 000
II	Charges à caractère médical	186 538 825	210 599 427	208 768 535	166 004 000
	<i>dont stock initial</i>	37 459 968	39 553 619	39 553 619	0
III	Charges à caractère hôtelier et général	21 678 476	22 022 684	15 223 709	12 262 000
	<i>dont stock initial</i>				
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	10 285 361	10 434 588	10 182 741	833 000
	<b>DEPENSES</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>423 867 459</b>	<b>370 000 000</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0		0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0		0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>423 867 459</b>	<b>370 000 000</b>
<b>Solde (Excédent)</b>					
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>423 867 459</b>	<b>370 000 000</b>

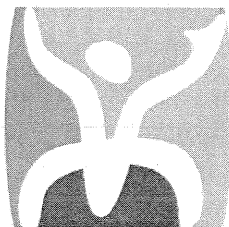
Groupe	RECETTES	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT.2012	BP 2013
I	Dotation Globale de financement	0			
II	Produits de l'activité hospitalière	234 141 785	260 000 000	278 435 396	280 000 000
III	Autres produits	142 960 862	142 553 619	133 866 344	90 000 000
	<i>dont stock final</i>	39 553 619	39 553 619	44 757 692	0
IV	Transferts de charges	0			
	<b>RECETTES</b>	<b>377 102 647</b>	<b>402 553 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>370 000 000</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0			
002	Report à nouveau excédentaire	0	30 389 000	0	0
	<b>TOTAUX</b>	<b>377 102 647</b>	<b>432 942 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>370 000 000</b>
	<b>Solde (Déficit)</b>	<b>29 737 836</b>	<b>0</b>	<b>11 565 719</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>406 840 483</b>			



Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
		<b>Total 1 Dotation globale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	706585	produits sanguins	234 141 785	260 000 000	278 435 396	280 000 000
		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>234 141 785</b>	<b>260 000 000</b>	<b>278 435 396</b>	<b>280 000 000</b>
3	708	Produits d'activités annexes	91 139 600	99 000 000	84 992 985	90 000 000
3	766	Gain au change	267 643		115 667	0
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	12 000 000	4 000 000	4 000 000	0
3	6032	Variation de stocks	39 553 619	39 553 619	44 757 692	0
		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>142 960 862</b>	<b>142 553 619</b>	<b>133 866 344</b>	<b>90 000 000</b>
		<b>Total 4 transfert de charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>377 102 647</b>	<b>402 553 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>370 000 000</b>
Non Inc	2	Report excédentaire	0	30 389 000		
		<b>Compte Administratif, stock final inclus</b>	<b>377 102 647</b>	<b>432 942 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>370 000 000</b>



Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				0
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	0	0	0	0
1	641	Rémun. personnel non méd.	123 803 886	122 314 651	122 121 205	122 772 000
1	642	Rémun. personnel médical	28 074 981	30 545 391	30 545 391	29 749 000
1	645	Charges sociales	35 248 218	35 034 526	35 034 526	34 810 000
1	647	oeuvres sociales	186 000	51 800	51 800	0
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	0	65 632	65 632	0
1	67281	charges relatives personnel	1 024 736	1 873 920	1 873 920	3 570 000
		<b>Groupe 1</b>	<b>188 337 821</b>	<b>189 885 920</b>	<b>189 692 474</b>	<b>190 901 000</b>
2	60668	Autres fournitures médicales	77 656	200 000	186 201	186 000
2	60684	Maintenance Biomédicale	1 326 711	2 177 000	2 176 330	2 177 000
2	6118	Autres prestations	0	0	0	0
2	61551	Matériel et outillage médicaux	4 755 602	6 272 000	6 043 868	6 044 000
2	67282	charges sur exercices antérieurs :médical	58 427	361 001	361 001	150 000
	603	Variations de stocks	37 459 968	39 553 619	39 553 619	0
		<b>Groupe 2</b>	<b>186 538 825</b>	<b>210 599 427</b>	<b>208 768 535</b>	<b>166 004 000</b>
3	60254	Produits d'entretien	0	130 000	115 534	116 000
3	60258	autres fournitures hôtelières	33 193	270 193	270 193	270 000
3	60271	Ateliers généraux	14 996	65 000	52 670	53 000
3	60612	Énergie - Électricité	5 500 000	3 000 000	3 000 000	0
3	60618	denrées alimentaires	3 603 620	3 490 000	2 963 043	2 963 000
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	9 900	15 000	7 290	7 000
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	1 672 865	1 970 000	1 805 968	1 806 000
3	61554	Matériel informatique	1 981 872	1 985 000	1 984 186	1 984 000
3	61558	Autres matériels et outillages	9 900	10 000	0	0
3	625	Déplacements, missions,réception	4 075 867	5 190 000	1 311 753	1 328 000
		<b>Groupe 3</b>	<b>21 678 476</b>	<b>22 022 684</b>	<b>15 223 709</b>	<b>12 262 000</b>
4	666	Pertes de change	814 075	820 000	578 431	578 000
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	55 290	65 000	61 110	61 000
4	681	dotation amort et provisions	9 340 396	9 350 000	9 350 000	0
4	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	75 600	27 988	21 600	22 000
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	171 600	171 600	172 000
		<b>Groupe 4</b>	<b>10 285 361</b>	<b>10 434 588</b>	<b>10 182 741</b>	<b>833 000</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>423 867 459</b>	<b>370 000 000</b>
	119	Report à nouveau déficitaire				
		<b>cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>423 867 459</b>	<b>370 000 000</b>



# **BUDGET PRIMITIF**

# **2013**

**SAMU**

## HYPOTHESE BUDGETAIRE 2013

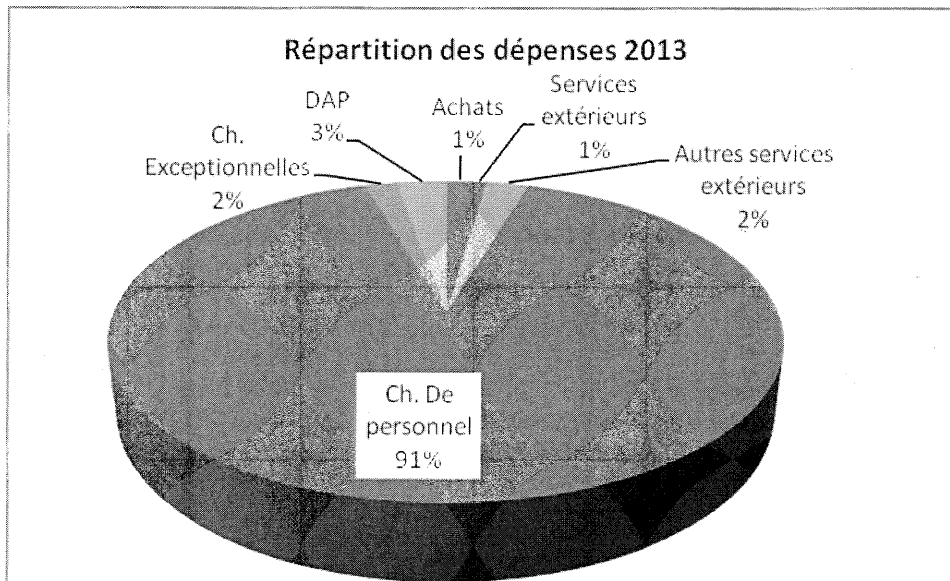
- le SAMU Centre 15 est un budget annexe de l'hôpital général d'un point de vue comptable et budgétaire. Cela signifie que la section de fonctionnement est identifiée et que la section d'investissement est intégrée au budget général.
- Le SAMU, CESU et CENTRE 115 sont situés dans les locaux de nouvel Hôpital du Taaone depuis Août 2012. Le Bâtiment Centre 15 n'ayant pas encore fait l'objet d'une affectation par le Pays au profit du Centre hospitalier de la Polynésie française, l'utilisation de la plateforme dédiée à la régulation ne peut être effective pour le moment.
- Les effectifs sont maintenus au nombre de 19 répartis comme suit :

	<i>2013</i>
PH	6
PARM	8
Rédacteurs	2
Cadre Infirmier	1
Logisticien	1
Moniteur CESU	1
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>

- Le SAMU Centre 15 fonctionne comme un service de l'hôpital.
- Les investissements et le fonctionnement du SAMU Centre 15 sont intégralement subventionnés par la Polynésie Française jusqu'en 2012. En 2013, la subvention de fonctionnement est diminuée de 3 MF pour atteindre 191 MF. Afin de palier cette diminution de recette et donc garantir le bon fonctionnement du service, le CESU facturera ses prestations de formation aux associations et organismes privés.

## FONCTIONNEMENT

La répartition des charges de fonctionnement 2013 prévues est la suivante :



### Achats

Le chapitre 60 « Achats » est estimé à 2 670 000 F CFP, restant stables par rapport aux perspectives de clôture 2012.

Les principaux postes sont les suivants :

- Electricité : 672 000 F CFP ;
- Consommables informatiques : 572 000 F CFP ;
- Divers achats de fournitures économiques : 412 000 F CFP ;
- Fournitures de bureau : 392 000 F CFP

### Services extérieurs

Le chapitre 61 « services extérieurs » est estimé à 1 695 000 F CFP, restant stables par rapport aux perspectives de clôture 2012.

Les principaux postes sont les suivants :

- Maintenance bureautique : 1 228 000 F CFP ;
- Assurances : 210 000 F CFP ;
- Maintenance technique : 135 000 F CFP
- Maintenance informatique : 122 000 F CFP ;

### Autres services extérieurs

Le Chapitre 62 « autres services extérieurs » représente une somme totale de 4 634 000 F CFP.

Les postes concernés sont les suivants :

- téléphone : 1 508 000 F CFP ;
- voyages, déplacements, missions : 1 643 000 F CFP ;

## Personnel

Les charges de personnel 2013 sont estimées à 169 632 111 F CFP qui se répartissent comme suit :

<b>INTITULE</b>	<b>SAMU 2013</b>
<b>Personnel non médical</b>	<b>54 975 000</b>
<b>Personnel médical</b>	<b>91 675 000</b>
<b>Cotisations</b>	<b>28 326 000</b>
<b>Autres charges sociales</b>	<b>143 000</b>
<b>Autres charges du personnel</b>	<b>770 000</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>175 889 000</b>

### Charges sur exercices antérieurs

Le chapitre 67 « Charges exceptionnelles » sera doté de 3 522 000 F CFP en prévision des HS, gardes et astreinte de décembre et ICP qui ne pourront être engagées sur le budget 2013.

### Dotations aux Amortissements

Le chapitre 68 « Dotations aux amortissements et provisions » est chiffré à 5 590 000 F CFP en 2013.

Au total, la section de fonctionnement s'élèverait donc à **194.000.000 F CFP en 2013.**

Comme évoqué plus haut, le fonctionnement 2013 du SAMU sera financé à hauteur de **191.000.000 F CFP** par une subvention d'exploitation versée par le pays et pour **3.000.000 F CFP** par la facturation des formations dispensées en 2013 par le CESU.

## INVESTISSEMENT

En 2013 sont prévus des travaux de mise aux normes de l'hélistation pour un montant de 25 000 000 F CFP, inscrits au budget 2013 du CHPF, section d'investissement.



CHAP	DEPENSES	BUDGET SAMU				Ecart % BP 2013/ ATT 2012
		CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	
60	ACHATS (sans stock)	8 595 416	5 446 000	2 270 351	2 670 000	+ 17,6%
61	SERVICES EXTERIEURS	468 020	2 291 000	1 692 701	1 695 000	+ 0,1%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 870 055	8 617 000	5 477 134	4 634 000	- 15,4%
64	CHARGES DE PERSONNEL	177 511 929	169 632 111	167 045 688	175 889 000	+ 5,3%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 054 572	5 340 000	3 521 018	3 522 000	+ 0,0%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	5 561 889	5 570 889	5 570 889	5 590 000	+ 0,3%
000	REPORT DEFICITAIRE					
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>	<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>185 577 781</b>	<b>194 000 000</b>	<b>+ 4,5%</b>
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec</b>	<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>185 577 781</b>	<b>194 000 000</b>	<b>+ 4,5%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET SAMU				Ecart % BP 2013/ ATT 2012
		CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	
70	PRODUITS		3 000 000	0	3 000 000	
	Dont :					
	Dotation globale					
	Hors dotation					
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194000000	191 000 000	191 000 000	191 000 000	+ 0,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6270				
78	REPRISES SUR PROVISIONS	7000000				
2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		2 897 000	0		
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>201 006 270</b>	<b>196 897 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>	<b>+ 1,6%</b>
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec</b>	<b>201 006 270</b>	<b>196 897 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>	<b>+ 1,6%</b>

<b>Résultats</b>	<b>+ 2 944 389</b>	<b>-</b>	<b>+ 5 422 219</b>	<b>-</b>
------------------	--------------------	----------	--------------------	----------



Groupe	DEPENSES	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013
I	Charges relatives au personnel	178 277 118	174 933 111	170 530 563	179 374 000
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	4 056 043	1 233 000	281 289	282 000
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	8 893 776	15 160 000	9 195 040	8 754 000
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	6 834 944	5 570 889	5 570 889	5 590 000
	<b>DEPENSES</b>	<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>185 577 781</b>	<b>194 000 000</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent		0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent		0	0	
non inc	report déficitaire		0	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>185 577 781</b>	<b>194 000 000</b>
	<b>Solde (Excédent)</b>	<b>2 944 389</b>	<b>0</b>	<b>5 422 219</b>	<b>0</b>
	TOTAUX EQUILIBRES	201 006 270	196 897 000	191 000 000	194 000 000

Groupe	RECETTES	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013
I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0
III	Autres produits <i>dont stock final</i>	201 006 270	194 000 000	191 000 000	194 000 000
IV	Transferts de charges	0	0	0	0
	<b>RECETTES</b>	<b>201 006 270</b>	<b>194 000 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent		0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent		0	0	
2	Report à nouveau excédentaire	0	2 897 000	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>201 006 270</b>	<b>196 897 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>
	<b>Solde (Déficit)</b>				
	TOTAUX EQUILIBRES	201 006 270	196 897 000	191 000 000	194 000 000



## Détail des dépenses par groupes fonctionnels

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	48 492 437	54 929 882	54 920 821	54 975 000
1	642	Rémun. personnel médical	94 089 167	85 957 909	83 791 975	91 675 000
1	645	Charges sociales	31 396 629	27 825 320	27 437 103	28 326 000
1	647	oeuvres sociales	81 400	143 000	125 800	143 000
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	3 452 296	776 000	769 989	770 000
1	67281	charges relatives personnel	765 189	5 301 000	3 484 875	3 485 000
<b>I</b>		<b>Groupe1</b>	<b>178 277 118</b>	<b>174 933 111</b>	<b>170 530 563</b>	<b>179 374 000</b>
2	60668	Autres fournitures médicales	4 013 681	1 183 000	281 289	282 000
2	61551	Matériel et outillage médicaux	37 400	50 000	0	0
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	4 962	0	0	0
<b>II</b>		<b>Groupe 2</b>	<b>4 056 043</b>	<b>1 233 000</b>	<b>281 289</b>	<b>282 000</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	8 500	3 490	4 000
3	60252	Habillement	1 436 518	1 192 000	0	0
3	60254	Produits d'entretien	32 400	35 000	10 376	11 000
3	60271	Ateliers généraux	0	63 000	37 782	38 000
3	60281	Fournitures de bureau	165 420	415 000	391 732	392 000
3	60612	Énergie - Électricité	825 000	400 000	277 045	672 000
3	60618	Achats de denrées alimentaires	0	60 000	42 630	43 000
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	394 680	547 000	123 570	124 000
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	904 900	762 000	690 473	692 000
3	60683	Carburant et fournitures Garage	0	500	0	0
3	60688	Autres achats	822 817	780 000	411 964	412 000
3	61522	Bâtiments	79 035	1 550 000	1 361 708	1 363 000
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	0	23 000	0	0
3	61554	Matériel informatique	58 356	420 000	121 286	122 000
3	61558	Autres matériels et outillages	0	23 000	0	0
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	213 521	215 000	209 707	210 000
3	6182	Documentation générale et technique	79 708	10 000	0	0
3	625	Déplacements, missions,réception	1 334 530	4 654 000	2 487 942	1 643 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 276 141	1 561 000	1 540 007	1 541 000
3	6288	Autres...(hébergement, régie, piscine, )	1 259 384	2 402 000	1 449 185	1 450 000
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	11 366	39 000	36 143	37 000
<b>III</b>		<b>Groupe 3</b>	<b>8 893 776</b>	<b>15 160 000</b>	<b>9 195 040</b>	<b>8 754 000</b>
4	681	dotation amort et provisions	5 561 889	5 570 889	5 570 889	5 590 000
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	1 273 055	0	0	0
<b>IV</b>		<b>Groupe 4</b>	<b>6 834 944</b>	<b>5 570 889</b>	<b>5 570 889</b>	<b>5 590 000</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>185 577 781</b>	<b>194 000 000</b>
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	0
non incorp	77211	produits sur exercice précédent			0	0
	119	Report à nouveau déficitaire			0	0
		<b>Compte Administratif, stock initial inclus</b>	<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>185 577 781</b>	<b>194 000 000</b>



Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013
I		<b>Total 1 Dotation globale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	7083	Prestations aux tiers		3 000 000	0	3 000 000
3	74	Subventions d'exploitations	194000000	191 000 000	191 000 000	191 000 000
3	771	rentrées sur créances amorties	6270	0	0	0
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	7000000	0	0	0
III		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>201 006 270</b>	<b>194 000 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>
IV		<b>Total 4 transfert de charges</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>201 006 270</b>	<b>194 000 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		0	0	
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		0	0	
Non Inc	2	Report excédentaire		2 897 000	0	
		<b>Compte Administratif, stock final inclus</b>	<b>201 006 270</b>	<b>196 897 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>



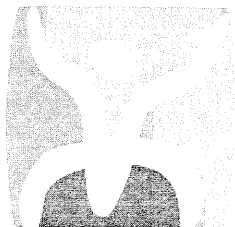
CHAP	ART	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013
60			<b>ACHATS</b>				
	602		ACHATS STOCKES ; AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 634 338	1 713 500	443 380	445 000
		6025	<b>Fournitures hôtelières</b>	<b>1 468 918</b>	<b>1 235 500</b>	<b>13 866</b>	<b>15 000</b>
		60251	<i>Petit matériel hôtelier</i>	-	8 500	3 490	4 000
		60252	<i>Habillement</i>	1 436 518	1 192 000	-	-
		60254	<i>Produits d'entretien</i>	32 400	35 000	10 376	11 000
		6027	<b>Fournitures d'atelier</b>	-	<b>63 000</b>	<b>37 782</b>	<b>38 000</b>
		60271	<i>Ateliers généraux</i>	-	63 000	37 782	38 000
		6028	<b>Autres fournitures suivies en stocks</b>	<b>165 420</b>	<b>415 000</b>	<b>391 732</b>	<b>392 000</b>
		60281	<i>Fournitures de bureau</i>	165 420	415 000	391 732	392 000
	606		ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 961 078	3 732 500	1 826 971	2 225 000
		60612	<i>Energie - Electricite</i>	825 000	400 000	277 045	672 000
		60618	<i>Achats de denrées alimentaires</i>	-	60 000	42 630	43 000
		60631	<i>Fournitures - petit matériel et outillage : technique</i>	4 500	114 000	-	-
		60632	<i>Fournitures - petit matériel et outillage : économique</i>	390 180	433 000	123 570	124 000
		60641	<i>Imprimés et fournitures informatiques : informatique</i>	31 276	32 000	12 772	13 000
		60642	<i>Imprimés et fournitures informatiques : économique</i>	-	7 000	-	-
		606421	<i>fournitures d'imprimés et divers : économique</i>	371 866	150 000	106 381	107 000
		606422	<i>consommables informatiques : économique</i>	501 758	573 000	571 320	572 000
		60668	<i>Autres fournitures médicales</i>	4 013 681	1 183 000	281 289	282 000
		606831	<i>Carburant</i>	-	500	-	-
		606882	<i>Autres fournitures diverses : économique</i>	822 817	780 000	411 964	412 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 60</b>	<b>8 595 416</b>	<b>5 446 000</b>	<b>2 270 351</b>	<b>2 670 000</b>
61			<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
	615		ENTRETIEN ET REPARATIONS	174 791	2 066 000	1 482 994	1 485 000
		6152	<b>Entretien, réparations sur biens immobiliers</b>	<b>79 035</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 361 708</b>	<b>1 363 000</b>
		615221	<i>Bâtiments : technique</i>	27 830	318 000	134 568	135 000
		615222	<i>Bâtiments : économique</i>	51 205	1 232 000	1 227 140	1 228 000
		6155	<b>Entretien et réparation sur biens mobiliers</b>	<b>95 756</b>	<b>516 000</b>	<b>121 286</b>	<b>122 000</b>
		615514	<i>Matériel et outillage médicaux : économique</i>	37 400	50 000	-	-
		615531	<i>Matériel et mobilier de bureau : économique</i>	-	23 000	-	-
		615541	<i>Matériel informatique : Informatique</i>	58 356	420 000	121 286	122 000
		615581	<i>Autres matériels et outillages : économique</i>	-	23 000	-	-
	616		PRIMES D'ASSURANCES	213 521	215 000	209 707	210 000
		616	Primes d'assurances	213 521	215 000	209 707	210 000
	617	617	ETUDES ET RECHERCHES				
	618	618	DIVERS	79 708	10 000	-	-
		6182	<i>Documentation générale et technique</i>	79 708	10 000	-	-
			<b>TOTAL CHAPITRE 61</b>	<b>468 020</b>	<b>2 291 000</b>	<b>1 692 701</b>	<b>1 695 000</b>
62			<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
	625		VOYAGES, DEPLACEMENTS, MISSIONS	1 334 530	4 654 000	2 487 942	1 643 000



CHAP	ART	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013
		62511	Voyages et déplacements : formations	-	500 000	462 350	500 000
		62514	Voyages et déplacements : congés administratifs	-	2 100 000	1 436 220	334 000
		62516	Voyages et déplacements : formation PH	-	400 000	244 167	400 000
		62517	Voyages et déplacements : missions	728 520	641 000	2 220	-
		62561	Missions	197 010	317 000	2 985	-
		62563	Missions : formation professionnelle	409 000	287 000	-	-
		62565	Missions : formation professionnelle médicale	-	409 000	340 000	409 000
	626		FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 276 141	1 561 000	1 540 007	1 541 000
		6263	Affranchissements et frais de colis postaux	13 500	33 000	32 841	33 000
		6265	Téléphone	1 262 641	1 528 000	1 507 166	1 508 000
	628		PRESTATIONS DE SERVICES A CARACTERE NON MEDICAL	1 259 384	2 402 000	1 449 185	1 450 000
		62883	Prestations service non méd : personnel	386 162	894 000	-	-
		62884	Prestations service non méd : technique	873 222	1 508 000	1 449 185	1 450 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 62</b>	<b>3 870 055</b>	<b>8 617 000</b>	<b>5 477 134</b>	<b>4 634 000</b>
64			CHARGES DE PERSONNEL				
	641		REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	48 492 437	54 929 882	54 920 821	54 975 000
		6411	Personnel FPT et CEAPF	32 075 326	32 270 688	32 268 867	32 314 000
		64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	32 075 326	32 270 688	32 268 867	32 314 000
		641121	FPT Rémunération principale pers. Soins	13 123 139	14 270 663	14 269 860	14 311 000
		641122	FPT Rémunération principale pers. adm. et techn.	15 628 810	14 643 938	14 642 920	14 644 000
		641123	FPT Heures suppl. pers. soins	628 527	34 493	34 493	35 000
		641124	FPT Heures suppl. pers. adm. et techn.	1 446 275	1 829 169	1 829 169	1 830 000
		641125	FPT Indemnités horaires pers. soins	14 880	11 055	11 055	12 000
		641126	FPT Indemnités horaires pers. adm. et techn.	1 233 695	1 481 370	1 481 370	1 482 000
		6413	Personnel non médical - non titulaire	16 417 111	22 659 194	22 651 954	22 661 000
		64131	Non titulaire rémun. princ. pers. soins	-	476 922	471 884	477 000
		64132	Non titulaire rémun. princ. pers. adm. et techn.	14 882 243	20 439 320	20 437 118	20 440 000
		64133	Non titulaire heures suppl. pers. soins	30 835	-	-	-
		64134	Non titulaire heures suppl. pers. adm. et techn.	915 315	992 237	992 237	993 000
		64135	Non titulaire indemn. horaires. pers. soins	18 794	-	-	-
		64136	Non titulaire indemn. horaires. pers. adm. et techn.	569 924	750 715	750 715	751 000
	642		REMUNERATION DU PERSONNEL MEDICAL	94 089 167	85 957 909	83 791 975	91 675 000
		6421	Personnel médical à plein temps	63 684 954	58 640 187	56 474 253	63 684 000
		64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS	63 684 954	58 640 187	56 474 253	63 684 000
		642111	Praticiens titulaires ou stagiaires FPT rémun. principale	63 684 954	58 640 187	56 474 253	63 684 000
		6425	Gardes et astreintes personnel médical	30 404 213	27 317 722	27 317 722	27 991 000
		64251	Gardes et astreintes : praticiens	30 404 213	27 317 722	27 317 722	27 991 000
	645		CHARGES DE SECU. SOCIALE ET DE PREVOYANCE	31 396 629	27 825 320	27 437 103	28 326 000
		6451	Cotisations organismes sociaux pers. non médical	12 845 276	12 207 662	12 206 680	12 708 000
		64511	Charges CPS pers. non médical	12 845 276	12 207 662	12 206 680	12 708 000
		6452	Cotisations organismes sociaux pers. médical	18 551 353	15 617 658	15 230 423	15 618 000
		64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	18 551 353	15 617 658	15 230 423	15 618 000
		64521	Pers. médical - cotisations à CPS	18 551 353	15 617 658	15 230 423	15 618 000
	647		AUTRES CHARGES SOCIALES	81 400	143 000	125 800	143 000



CHAP	ART	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BM 2012	ATT 2012	BP 2013
		6475	Médecine du travail	81 400	143 000	125 800	143 000
		6475	Médecine du travail	81 400	143 000	125 800	143 000
	648		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 452 296	776 000	769 989	770 000
		6488	Autres charges diverses de personnel	3 452 296	776 000	769 989	770 000
		64881	FORMATION PROFESSIONNELLE	3 452 296	776 000	769 989	770 000
		648811	Formation prof. : rémun. principale	2 678 238	-	-	-
		648812	Formation prof. : colloque	-	-	-	-
		648813	Formation prof. : actions de formation	774 058	776 000	769 989	770 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 64</b>	<b>177 511 929</b>	<b>169 632 111</b>	<b>167 045 688</b>	<b>175 889 000</b>
			<b>TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	67		CHARGES EXCEPTIONNELLES				
		672	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	781 517	5 340 000	3 521 018	3 522 000
		67281	charges s/ex ant : personnel	765 189	5 301 000	3 484 875	3 485 000
		67282	charges s/ex ant : à caract médical	4 962	-	-	-
		67283	charges s/ex ant : à caract hôtelier ou générales	11 366	39 000	36 143	37 000
	673	673	Titres annulés	1 273 055	-	-	-
			<b>TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>2 054 572</b>	<b>5 340 000</b>	<b>3 521 018</b>	<b>3 522 000</b>
	68		DOTATION AUX AMORT ET AUX PROVISIONS				
		681	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES D'EXPLOITATION	5 561 889	5 570 889	5 570 889	5 590 000
		6811	Dotation aux amort des immo incorporelles et corporelles				
		68112	Dotation aux amortissements immos. Corporelles	5 561 889	5 570 889	5 570 889	5 590 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>5 561 889</b>	<b>5 570 889</b>	<b>5 570 889</b>	<b>5 590 000</b>
			<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL CHAPITRE 11</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>185 577 781</b>	<b>194 000 000</b>



# **BUDGET PRIMITIF 2013**

## **BUDGET INCINERATEUR DE NIVEE**

L'incinérateur de NIVÉE a fait l'objet d'une affectation au CHPF par arrêté n° 1817/MAE du 17 avril 2010, à des fins d'incinération de ses déchets d'activité de soins à risques infectieux (DASRI) ainsi que de ceux des autres établissements et professionnels de santé, publics et privés.

Cette exploitation s'effectue dans le cadre d'un budget annexe. Elle a donc une section de fonctionnement propre mais est intégrée au Budget général en ce qui concerne les investissements.

### **Hypothèses de construction du budget 2013**

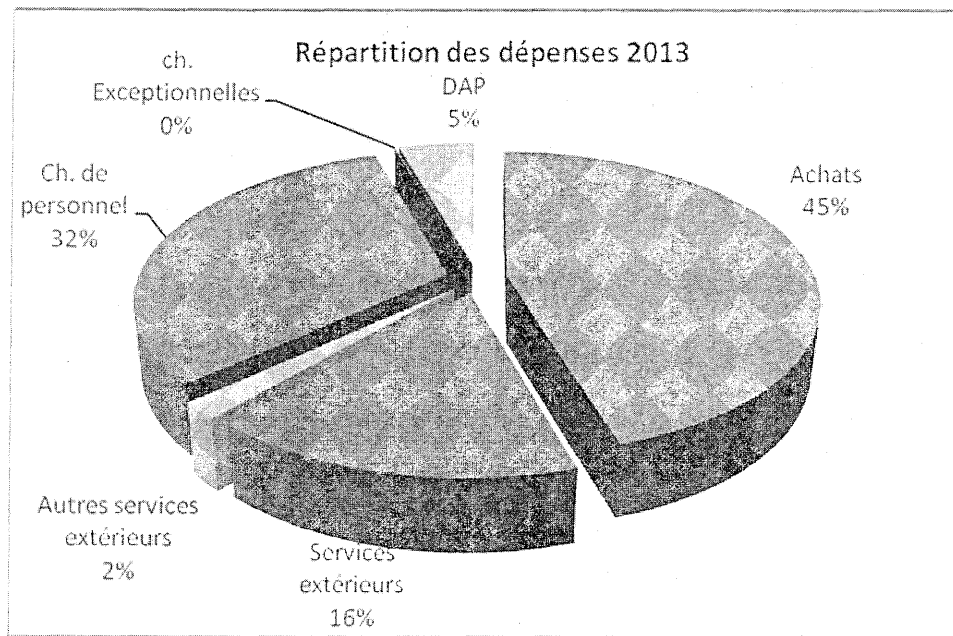
- Le budget 2013 sera marqué par la mise en service, à la fin du 1er trimestre 2013, de 2 banaliseurs.
- L'activité prévisionnelle 2013 est supposée constante par rapport à l'activité 2012 constatée de janvier à novembre 2012 (398.4 tonnes), les déchets acheminés vers le site de NIVÉE seront pour 80% banalisés et 20% incinérés à la mise en service des banaliseurs.
- Maintien des cinq postes budgétaires nécessaires à l'exploitation du site.
- En fonction des immobilisations acquises depuis 2010 et destinées exclusivement à l'incinérateur, détermination de l'annuité d'amortissement 2013 ;
- Le budget est présenté hors taxes.
- Facturation au CHPF sur la base de 26,5 tonnes/mensuelles
- Facturation aux autres producteurs de Déchets d'Activité de Soins à Risques Infectieux (établissements de la direction de la santé publique, laboratoires, cliniques, etc.) sur la base d'environ 9,6 tonnes/mensuelles.
- Charges 2013 évaluées en fonction des charges supportées de janvier à décembre 2012 et des estimations relatives aux consommations des banaliseurs.
- Maintien du tarif d'incinération à 256 000 F CFP HT/tonne et création du tarif de banalisation à 50 000 F CFP HT /tonne banalisée.

## BUDGET PRIMITIF 2013 NIVEE

## Fonctionnement

- Dépenses

La répartition des dépenses 2013 prendrait la forme suivante :



## ○ ACHATS

- Les achats stockés sont estimés pour 2013 à 3 870 000 F CFP dont :
  - 3 596 000 F CFP d'ateliers généraux ;
  - 261 000 F CFP d'habillement ;
- Les achats non-stockés, matériels et fournitures, s'élèveraient pour leur part à 22 130 000 F CFP. Les postes de dépenses identifiés comme les plus importants sont les suivants :
  - Gaz : 17 090 000 F CFP ;
  - Electricité : 3 476 000 F CFP ;
  - Autres fournitures techniques : 1 000 000 F CFP.

Au total, les achats s'élèveraient à 26 000 000 F CFP, et représenteraient donc 16% des dépenses totales.

## ○ SERVICES EXTRERIEURS

- La prime d'assurance serait de 4 696 000 F CFP pour les deux structures.
- La location de conteneurs réfrigérés constituera l'intégralité des dépenses de locations chiffrées à 825 000 F CFP (5 mois de location) ;

- La maintenance technique des installations est estimée à 3 797 000 F CFP.

Au total les services extérieurs représenteraient une dépense de 9 430 000 F CFP.

#### ○ AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Les dépenses de frais postaux et frais de communication s'élèveraient à 1 015 000 F CFP et ont été envisagées de la manière suivante :

- Prestations de services à caractère non médical : 855 000 F CFP pour le ramassage des déchets banalisés ou incinérés.
- Affranchissement et frais de colis postaux, téléphone et honoraires : 160 000 F CFP.

#### ○ CHARGES DE PERSONNEL

Les effectifs de l'incinérateur sont maintenus pour 2013 comme suit:

Cadre d'emploi	Catégorie
Technicien	B
Agent technique	C
Agent technique	C
Aide technique	D
Aide technique	D

L'exploitation du banaliseuse et de l'incinérateur se fera à personnel constant.

La rémunération principale (heures supplémentaires incluses) du personnel est estimée à 14 619 000 F CFP et les charges sociales correspondantes sont chiffrées à 3 710 000 F CFP.

Les charges totales de personnel s'élèveraient donc à 18 367 000 F CFP.

#### ○ CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Les charges sur exercices antérieurs sont estimées à 30 000 F CFP.

#### ○ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Les dotations aux amortissements de l'exercice 2013 correspondent à l'amortissement des investissements effectués en 2012 augmentée des annuités correspondant aux acquisitions de 2012. Elle s'élèverait à 2 800 000 F CFP.

Les dépenses de fonctionnement s'élèveraient donc en 2013 à 57 542 000 F CFP.

- Recettes

- La facturation hors taxes au CHPF devrait s'élever à 42,1 MF pour environ 26 tonnes/mois de déchets traités en 2013 soit 318 tonnes pour l'année.
- En ce qui concerne la facturation aux cliniques, elle devrait prendre la forme suivante:
  - 3,9 MF H.T pour la clinique Cardella avec 29 tonnes de déchets traités par an ;
  - 4,4 MF H.T pour la clinique Paofai avec 32 tonnes de déchets traités par an ;
  - 4,1 MF H.T pour l'APURAD avec 30 tonnes de déchets incinérés par an;
- les déchets provenant d'autres producteurs de DASRI (Centre Te Tiare, Poliscan, Armée, dispensaires, médecins privés, SEP, laboratoires et centre médicaux) à 22.7 tonnes par an, soit 3 MF H.T

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2013 à 57 542 000 CFP.

- Tarif de la prestation à la tonne pour 2013

Le tarif d'incinération est maintenu à 256 000F CFP HT.

Le tarif de banalisation est fixé à 50 000 F CFP HT.



CHPF Finances

NIVEE  
BP 2013  
Présentation par chapitres

CHAP	DEPENSES	BUDGET NIVEE				CHAP	RECETTES	BUDGET NIVEE			
		CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013			CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013
60	ACHATS (sans stock)	33 860 105	53 176 000	39 996 642	26 000 000	70	PRODUITS		107 961 000	114 221 577	
61	SERVICES EXTERIEURS	11 461 028	21 465 000	13 171 748	9 430 000		Dont :				
							Dotation globale		0		
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 441 145	5 800 000	993 967	1 015 000		Hors dotation	117 174 952	107 961 000	114 221 577	57 542 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	17 340 050	21 320 000	18 293 108	18 367 000	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES					76	PRODUITS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 209 048	3 400 000	0	30 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	770 440	0	24 515 919	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	0	2 800 000	2 329 731	2 700 000	78	REPRISES SUR PROVISIONS				
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>74 785 196</b>	<b>57 542 000</b>		<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>57 542 000</b>

Résultats	+ 35 634 016	-	+ 63 952 300	-
-----------	--------------	---	--------------	---



CHPF Finances

**NIVÉE**  
**BP 2013**  
**Synthèse par groupes fonctionnels**

04/03/2013

Groupe	DEPENSES	CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013
I	Charges relatives au personnel	17 340 050	21 720 000	18 293 108	18 367 000
II	Charges à caractère médical	0	0	0	0
III	Charges à caractère hôtelier et généra	56 795 278	80 441 000	54 162 357	36 475 000
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	8 176 048	5 800 000	2 329 731	2 700 000
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>74 785 196</b>	<b>57 542 000</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				
	<b>TOTAUX</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>74 785 196</b>	<b>57 542 000</b>

Groupe	RECETTES	CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013
I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0
III	Autres produits	117 945 392	107 961 000	138 737 496	57 542 000
IV	Transferts de charges	0	0	0	0
	<b>RECETTES</b>	<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>57 542 000</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				
111	produits rattachées à l'exercice précédent				
	<b>TOTAUX</b>	<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>57 542 000</b>



CHPF Finances

NIVEE  
BP 2013

04/03/2013

Détail des recettes par groupes fonctionnels

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013
		<b>Total 1 Dotation globale</b>	-	-	-	-
		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	-	-	-	-
3	70888	Autres prod d'act annexes	117 174 952	107 961 000	114 221 577	57 542 000
3	771	entrées sur créances amorties	770 440		24 515 919	
		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>57 542 000</b>
4	79	Transferts de Charges				
		<b>Total 4 transfert de charges</b>	-	-	-	-
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>57 542 000</b>
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent	-	-	-	-
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent	-	-	-	-
Non Inc	2	Report excédentaire	-	-	-	-
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	-	-	-	-
		<b>Compte Administratif</b>	<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>57 542 000</b>



## Détail des dépenses par groupes fonctionnels

Grp Fx	Ligne	Intitulé	CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	641	Rémun. personnel non méd.	13 724 626	17 563 000	14 546 862	14 619 000
1	645	Charges sociales	3 615 424	3 720 000	3 709 246	3 710 000
1	647	oeuvres sociales	-	37 000	37 000	38 000
1	67281	charges relatives personnel	-	400 000	-	-
		<b>Groupe 1</b>	<b>17 340 050</b>	<b>21 720 000</b>	<b>18 293 108</b>	<b>18 367 000</b>
		<b>Groupe 2</b>	-	-	-	-
3	60252	Habillement	246 093	530 000	260 710	261 000
3	60271	Ateliers généraux	3 740 690	5 295 000	2 737 525	3 596 000
3	60281	Fournitures de bureau	1 464	31 000	30 282	13 000
3	60611	Eau et assainissement	-	268 000	-	-
3	60612	Énergie - Électricité	6 018 244	8 101 000	5 829 311	3 476 000
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	659 988	1 315 000	872 716	547 000
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	15 962	206 000	2 541	2 000
3	60682	Gaz	21 051 912	35 000 000	30 228 001	17 090 000
3	60683	Carburant et fournitures Garage	9 000	130 000	35 556	15 000
3	60688	Autres achats	2 116 752	2 300 000	-	1 000 000
3	613	Locations	2 490 104	2 500 000	1 637 604	825 000
3	61522	Bâtiments	2 275 442	7 128 000	5 742 468	3 797 000
3	61523	Voies et réseaux	65 736	200 000	106 700	112 000
3	61558	Autres matériels et outillages	4 006 131	4 300 000	-	-
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	2 623 615	3 000 000	2 695 176	4 696 000
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	-	4 337 000	2 989 800	-
3	6226	honoraires	220 000	220 000	-	-
3	626	Frais postaux et télécommunications	225 988	380 000	138 967	160 000
3	6287	Traitement des déchets	10 882 957	5 000 000	855 000	855 000
3	6288	Autres...(hébergement, régie, piscine, )	112 200	200 000	-	-
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	33 000	-	-	30 000
		<b>Groupe 3</b>	<b>56 795 278</b>	<b>80 441 000</b>	<b>54 162 357</b>	<b>36 475 000</b>
4	681	dotation amort et provisions	-	2 800 000	2 329 731	2 700 000
4	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	8 176 048	3 000 000	-	-
		<b>Groupe 4</b>	<b>8 176 048</b>	<b>5 800 000</b>	<b>2 329 731</b>	<b>2 700 000</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>74 785 196</b>	<b>57 542 000</b>
non incorp	67211	charges sur exercice précédent				
non incorp	77211	produits sur exercice précédent				
		<b>cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>74 785 196</b>	<b>57 542 000</b>



Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013
	<b>ACHATS</b>				
60252	HABILLEMENT	246 093	530 000	260 710	261 000
60271	ATELIERS GENERAUX	3 740 690	5 295 000	2 737 525	3 596 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	1 464	31 000	30 282	13 000
	<b>article 602</b>	<b>3 988 247</b>	<b>5 856 000</b>	<b>3 028 517</b>	<b>3 870 000</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	268 000	0	0
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	6 018 244	8 101 000	5 829 311	3 476 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL.: Techn	659 988	1 000 000	620 305	446 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	0	315 000	252 411	101 000
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS : ECONOMIQUE	15 962	100 000	2 541	2 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES : ECONOMIQUE	0	106 000	0	0
60682	GAZ EN BOUT.OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)	21 051 912	35 000 000	30 228 001	17 090 000
606831	CARBURANTS	9 000	30 000	0	0
606832	FOURNITURES DE GARAGE	0	100 000	35 556	15 000
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	1 962 720	2 000 000	0	1 000 000
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	154 032	300 000	0	0
	<b>article 606</b>	<b>29 871 858</b>	<b>47 320 000</b>	<b>36 968 125</b>	<b>22 130 000</b>
	<b>ACHATS (sans variation de stocks)</b>	<b>33 860 105</b>	<b>53 176 000</b>	<b>39 996 642</b>	<b>26 000 000</b>
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	2 490 104	2 500 000	1 637 604	825 000
	<b>article 613</b>	<b>2 490 104</b>	<b>2 500 000</b>	<b>1 637 604</b>	<b>825 000</b>
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	0	0	0	0
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	2 160 602	6 928 000	5 742 468	3 797 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	114 840	200 000	0	0
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE	65 736	200 000	106 700	112 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	1 173 331	1 000 000	0	0
615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	2 832 800	3 300 000	0	0
	<b>article 615</b>	<b>6 347 309</b>	<b>11 628 000</b>	<b>5 849 168</b>	<b>3 909 000</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 623 615	3 000 000	2 695 176	4 696 000
	<b>article 616</b>	<b>2 623 615</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 695 176</b>	<b>4 696 000</b>
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	4 337 000	2 989 800	0
	<b>article 617</b>	<b>0</b>	<b>4 337 000</b>	<b>2 989 800</b>	<b>0</b>
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>11 461 028</b>	<b>21 465 000</b>	<b>13 171 748</b>	<b>9 430 000</b>
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
	REMUNERATIONS D'INTERM ET HONORAIRES				
6226	HONORAIRES	220 000	220 000	0	0
	<b>article 622</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION				
6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	0	100 000	0	0
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	225 988	280 000	138 967	160 000
	<b>article 626</b>	<b>225 988</b>	<b>380 000</b>	<b>138 967</b>	<b>160 000</b>
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	10 882 957	5 000 000	855 000	855 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	112 200	200 000	0	0
	<b>article 628</b>	<b>10 995 157</b>	<b>5 200 000</b>	<b>855 000</b>	<b>855 000</b>



Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2011	BP 2012	ATT 2012	BP 2013
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>11 441 145</b>	<b>5 800 000</b>	<b>993 967</b>	<b>1 015 000</b>
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>				
	REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL				
<b>6411</b>	<b>PERSONNEL CEAPF ET FPT</b>	<b>2 490 354</b>	<b>6 048 572</b>	<b>4 848 265</b>	<b>4 919 000</b>
<b>64112</b>	<b>PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT</b>	<b>2 490 354</b>	<b>6 048 572</b>	<b>4 848 265</b>	<b>4 919 000</b>
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	2 490 354	4 848 572	4 848 265	4 849 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	0	1 200 000	0	70 000
<b>6413</b>	<b>PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE</b>	<b>10 131 772</b>	<b>10 151 428</b>	<b>9 698 597</b>	<b>9 700 000</b>
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	10 131 772	10 151 428	9 698 597	9 700 000
<b>6415</b>	<b>NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS</b>	<b>1 102 500</b>	<b>1 363 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64153	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	1 102 500	1 363 000	0	0
	<b>article 641</b>	<b>13 724 626</b>	<b>17 563 000</b>	<b>14 546 862</b>	<b>14 619 000</b>
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
<b>6451</b>	<b>COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL</b>	<b>3 615 424</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 709 246</b>	<b>3 710 000</b>
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	3 615 424	3 720 000	3 709 246	3 710 000
	<b>article 645</b>	<b>3 615 424</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 709 246</b>	<b>3 710 000</b>
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	37 000	37 000	38 000
	<b>article 647</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>38 000</b>
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>17 340 050</b>	<b>21 320 000</b>	<b>18 293 108</b>	<b>18 367 000</b>
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>6728</b>	<b>Autres charges à payer sur ex. précédent</b>	<b>33 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	0	400 000	0	0
67283	charges sur exercices antérieurs : charges carac hotelier gén.	33 000	0	0	30 000
	<b>article 672</b>	<b>33 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
673	Annulation titres d'exercices préc/anter	8 176 048	3 000 000	0	0
	<b>article 673</b>	<b>8 176 048</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>8 209 048</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>				
68112	Dotations aux amortissements Immos. Corporelles	0	2 800 000	2 329 731	2 700 000
	<b>article 681</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 329 731</b>	<b>2 700 000</b>
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 329 731</b>	<b>2 700 000</b>
	<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>74 785 196</b>	<b>57 542 000</b>
	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>74 785 196</b>	<b>57 542 000</b>



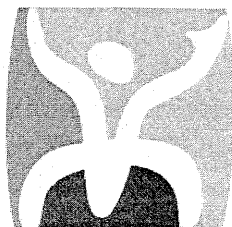
CHPF - Finances

NIVEE  
BP 2013

04/03/2013

Détail des recettes par postes budgétaires

P.BUDG	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	-	-	-	-
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	-	-	-	-
7085		-	-	-	-
70888	Autres produits d'activités annexes	117 174 952	107 961 000	114 221 577	57 542 000
	<i>Total article 708</i>	117 174 952	107 961 000	114 221 577	57 542 000
	<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>117 174 952</b>	<b>107 961 000</b>	<b>114 221 577</b>	<b>57 542 000</b>
7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST	770 440	-	24 515 919	-
	<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>770 440</b>	<b>-</b>	<b>24 515 919</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL CHAPITRE 78</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<i>Total classe 7</i>	<i>117 945 392</i>	<i>107 961 000</i>	<i>138 737 496</i>	<i>57 542 000</i>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>57 542 000</b>



# **BUDGET PRIMITIF**

## **2013**

**HOTEL DES FAMILLES**

## HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2013

- L'hôtel des familles est une structure d'hébergement initialement destinée aux patients evasés qui sont en attente de soins ou de leur retour d'évasé ainsi qu'à leurs accompagnants.
- En 2012, compte tenu de la fermeture au public de l'Hôtel des familles du 17 avril 2012 au 10 août 2012, la fréquentation de la structure a été de 4 992 patients, 1 134 accompagnants agréés CPS et 25 accompagnants non agréés sur 238 jours d'exploitation.
- La structure propose les prestations suivantes aux hébergés :
  - La nuitée ;
  - Le transfert aller/retour de la structure d'accueil vers l'aéroport ou l'hôpital ;
  - Le petit déjeuner.
- Le tarif de prestation d'hébergement proposé par la CPS et validé par la délibération 42/2010/CHPF du 4 octobre 2010 est fixé forfaitairement comme suit:
  - 6 500 F CFP/nuitée pour un patient seul ;
  - 6 500 F CFP/nuitée pour un accompagnant seul (agréé ou non)
  - 6500 F CFP/nuitée pour un patient avec un accompagnant agréé.
- Les tarifs des prestations proposées aux patients et accompagnants ne relevant pas de la convention signée avec la CPS sont fixés comme suit selon la délibération 91/2012/CHPF du 21/12/2012:
  - 5 000 F CFP la nuitée ;
  - 500 F CFP le petit déjeuner ;
  - 1 000 F CFP le forfait journalier pour le transport.
- Les hypothèses de fréquentation annuelle se basent sur :
  - la fréquentation de patients constatée au dernier trimestre de 2012 (1987 nuitées de patients) extrapolée à l'année,
  - l'hébergement pour 7 jours des 33 internes ;
  - l'hébergement de 4 personnes facturables par jour (patient sans bon de prise en charge ou accompagnant seul agréé ou non).
- Le Budget primitif 2013 est construit hors taxes.

### LES RECETTES D'EXPLOITATION.

Le chiffre d'affaire prévisionnel est de **61 146 000 F CFP**, dont 58 884 000 F CFP liés à une activité prévisionnelle d'environ 25 nuitées facturables par jour et 2 262 000 liés à la facturation de nuitées de 2012 constatées au 28 février 2013.

### FONCTIONNEMENT

Elles sont évaluées HT comme suit :

- Les achats restent stables par rapport au budget modifié 2012 et sont estimés à 5 726 000 F CFP, dont :
  - o 591 000 F CFP de fournitures hôtelières et produits d'entretien;
  - o 3 145 000 F CFP d'électricité ;
  - o 665 000 F CFP d'eau ;
  - o 963 000 F CFP d'achats de denrées alimentaires ;
  - o 362 000 de Gaz.
  
- Les services extérieurs sont évalués à 32 922 000 F CFP dont 30 000 000 F CFP de location mobilière et 2 736 000 F CFP de contrats et marchés relatifs à l'entretien du bâtiment.
  
- Les autres services extérieurs sont estimés à 1 381 000 F CFP dont 858 000 F CFP pour le traitement des déchets, 276 000 F CFP pour la blanchisserie et 247 000 F CFP pour le téléphone.
  
- Les effectifs en personnel restent inchangés par rapport à 2012 :
  - o 1 poste d'agent médico-technique
  - o 1 poste d'aide techniqueLes frais de personnel sont donc estimés à 8 245 000 F CFP.
  
- Les charges sur exercice antérieur à caractère hôtelier et général sont estimées à 30 000 F CFP.
  
- Les annulations de titres sur exercices antérieurs sont estimées à 80 000 F CFP.
  
- Les dotations aux amortissements sont inscrites pour un montant de 3 440 000 F CFP.
  
- Le report à nouveau déficitaire de 2011 est inscrit pour un montant de 9 322 000 F CFP.

Les dépenses pour 2013 s'élèveraient donc à 61 146 000 F CFP.



CHPF - Finances

HOTEL DES FAMILLES  
BP 2013  
Synthèse par chapitres

06/03/2013

CHAP	DEPENSES	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	Ecart en % BP2013 /ATT2012	CHAP	RECETTES	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013	Ecart en % BP2013 /ATT2012
119	RÉPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE		9 321 294	0	9 322 000		2	REPPORT EXCEDENTAIRE					
60	ACHATS (sans stock)	5 378 912	6 074 340	4 315 608	5 726 000	+ 32,7%	70	PRODUITS	19 161 300	61 983 348	27 460 400	58 884 000	+ 114,4%
61	SERVICES EXTERIEURS	34 848 934	35 220 700	28 871 467	32 922 000	+ 14,0%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 229 195	2 545 816	1 035 557	1 381 000	+ 33,4%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
64	CHARGES DE PERSONNEL	5 668 140	6 833 198	6 728 758	8 245 000	+ 22,5%	76	PRODUITS FINANCIERS					
65	CHARGES DE GESTION COURANTE						77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	4 296 500	2 262 000	- 47,4%
66	CHARGES FINANCIERES						78	REPRISES SUR PROVISIONS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		458 000	78 000	110 000	+ 41,0%							
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS		1 530 000	1 530 000	3 440 000	+ 124,8%							
	<b>TOT. GENERAL DEPENSES</b>	<b>47 125 181</b>	<b>61 983 348</b>	<b>42 559 390</b>	<b>61 146 000</b>	<b>+ 43,7%</b>		<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>19 161 300</b>	<b>61 983 348</b>	<b>31 756 900</b>	<b>61 146 000</b>	<b>+ 92,5%</b>

<b>RESULTATS</b>	<b>- 27 963 881</b>	<b>-</b>	<b>-10 802 490</b>	<b>-</b>
------------------	---------------------	----------	--------------------	----------



## Détail des dépenses par postes budgétaires

CHPF - Finances

P.Budg	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
<b>ACHATS</b>					
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	121 627	85 000	0	0
60253	LINGE	1 564 664	304 000	0	0
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	92 797	169 600	87 019	131 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	635 004	455 000	399 572	455 000
60271	ATELIERS GENERAUX	10 796	7 000	2 746	5 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	14 110	39 000	0	0
	<b>article 602</b>	<b>2 438 998</b>	<b>1 059 600</b>	<b>489 337</b>	<b>591 000</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	0	740 000	664 755	665 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 007 084	3 195 000	2 334 167	3 145 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	89 782	541 000	526 150	963 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	411 024	98 500	0	0
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATQUE	16 776	12 000	0	0
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	11 693	8 000	0	0
60682	GAZ EN BOUT.OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)	196 930	331 000	301 199	362 000
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	206 625	89 240	0	0
	<b>article 606</b>	<b>2 939 914</b>	<b>5 014 740</b>	<b>3 826 271</b>	<b>5 135 000</b>
	<b>ACHATS (sans variation de stocks)</b>	<b>5 378 912</b>	<b>6 074 340</b>	<b>4 315 608</b>	<b>5 726 000</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	29 200 000	29 661 000	27 160 876	30 000 000
	<b>article 613</b>	<b>29 200 000</b>	<b>29 661 000</b>	<b>27 160 876</b>	<b>30 000 000</b>
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	144 100	207 000	115 500	198 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	330 669	860 000	74 745	113 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	917 450	785 000	716 420	1 403 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	3 994 540	3 358 000	616 000	924 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	41 494	78 000	64 754	98 000
	<b>article 615</b>	<b>5 428 253</b>	<b>5 288 000</b>	<b>1 587 419</b>	<b>2 736 000</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	220 681	271 700	123 172	186 000
	<b>article 616</b>	<b>220 681</b>	<b>271 700</b>	<b>123 172</b>	<b>186 000</b>
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>34 848 934</b>	<b>35 220 700</b>	<b>28 871 467</b>	<b>32 922 000</b>
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>					
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATION					
6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	0	30 000	0	0
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	178 602	311 000	252 015	247 000
	<b>article 626</b>	<b>178 602</b>	<b>341 000</b>	<b>252 015</b>	<b>247 000</b>
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	22 110	126 000	94 414	276 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	608 283	1 242 000	0	0
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	420 200	836 816	689 128	858 000
	<b>article 628</b>	<b>1 050 593</b>	<b>2 204 816</b>	<b>783 542</b>	<b>1 134 000</b>
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>1 229 195</b>	<b>2 545 816</b>	<b>1 035 557</b>	<b>1 381 000</b>
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>					



Détail des dépenses par postes budgétaires

CHPF - Finances

P.Budg	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
	REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL				
<b>6411</b>	<b>PERSONNEL CEAPF ET FPT</b>	<b>3 000 920</b>	<b>3 585 534</b>	<b>3 585 534</b>	<b>4 391 000</b>
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	3 000 920	3 585 534	3 585 534	4 391 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	3 000 920	3 585 534	3 585 534	4 391 000
<b>6413</b>	<b>PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE</b>	<b>1 471 694</b>	<b>1 324 156</b>	<b>1 324 156</b>	<b>1 711 000</b>
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	1 471 694	1 324 156	1 324 156	1 711 000
<b>6415</b>	<b>PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT</b>	<b>0</b>	<b>480 252</b>	<b>480 252</b>	<b>0</b>
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	0	396 208	396 208	0
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	0	84 044	84 044	0
	<b>article 641</b>	<b>4 472 614</b>	<b>5 389 942</b>	<b>5 389 942</b>	<b>6 102 000</b>
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
<b>6451</b>	<b>COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL</b>	<b>1 180 726</b>	<b>1 428 256</b>	<b>1 338 816</b>	<b>2 128 000</b>
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	1 180 726	1 428 256	1 338 816	2 128 000
	<b>article 645</b>	<b>1 180 726</b>	<b>1 428 256</b>	<b>1 338 816</b>	<b>2 128 000</b>
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	14 800	15 000	0	15 000
	<b>article 647</b>	<b>14 800</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 668 140</b>	<b>6 833 198</b>	<b>6 728 758</b>	<b>8 245 000</b>
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
67283	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	250 000	0	30 000
	<b>article 672</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
673	ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTER	0	208 000	78 000	80 000
	<b>article 673</b>	<b>0</b>	<b>208 000</b>	<b>78 000</b>	<b>80 000</b>
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>	<b>458 000</b>	<b>78 000</b>	<b>110 000</b>
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.</b>				
68110	Agencements et amenagts des terrains	0			0
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	0	1 530 000	1 530 000	3 440 000
	<b>article 681</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>3 440 000</b>
	<b>DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>3 440 000</b>
<b>119</b>	Report à nouveau déficitaire		9 321 294	0	9 322 000
	<b>REPORT DEFICITAIRE</b>	<b>0</b>	<b>9 321 294</b>	<b>0</b>	<b>9 322 000</b>
	<b>TOTAL Charges d'exploitation</b>				
	<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 125 181</b>	<b>61 983 348</b>	<b>42 559 390</b>	<b>61 146 000</b>



CHPF - Finances

Hotel des familles  
BP 2013  
Détail des recettes par postes budgétaires

06/03/2013

P.BUDG	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BP 2013
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	98 300	-	101 900	-
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers				
7085		19 063 000	61 983 348	27 358 500	58 884 000
70888	Autres produits d'activités annexes				
	<i>Total article 708</i>	19 161 300	61 983 348	27 460 400	58 884 000
	<b>TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>19 161 300</b>	<b>61 983 348</b>	<b>27 460 400</b>	<b>58 884 000</b>
772811	Produits sur exercices antérieurs			4 296 500	2 262 000
	<b>TOTAL CHAPITRE 77</b>	-	-	<b>4 296 500</b>	<b>2 262 000</b>
	<b>TOTAL CHAPITRE 78</b>		-		-
	<i>Total classe 7</i>	<b>19 161 300</b>	<b>61 983 348</b>	<b>31 756 900</b>	<b>61 146 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>19 161 300</b>	<b>61 983 348</b>	<b>31 756 900</b>	<b>61 146 000</b>



# **BUDGET PRIMITIF**

## **2013**

### **ECOLE DE SAGES FEMMES**

## OBSERVATIONS PAR RAPPORT AU BUDGET 2012 :

Le résultat de l'exercice 2011 a montré que la subvention de 33 000 000 F CFP allouée par le pays à l'ESF est nettement en deçà de ses besoins de financements, avec un déficit 2011 de 2 586 285 F CFP que l'on doit :

- aux charges de structures que l'ESF supporte depuis l'intégration du nouvel hôpital ;
- aux changements induits par le passage de l'ESF au système LMD (licence /maîtrise/doctorat) qui se traduisent par une augmentation du volume des heures de cours dispensées par des intervenants extérieurs et par conséquent un alourdissement des charges qui s'y rapportent.

Pour ces raisons, il a été décidé lors de la 1<sup>ère</sup> décision modificative du budget annexe de reprendre l'intégralité de la réserve de compensation de l'ESF pour 759 123 f CFP, largement en deçà du besoin de financement réel de l'ESF estimé à 35 914 159+ 325 863 F CFP pour finir l'année 2012.

Face à cette impasse budgétaire et pour répondre au vœux du conseil technique de ne plus laisser à la charge des élèves les billets d'avions relatifs au stage obligatoire de 4<sup>ème</sup> année, une subvention exceptionnelle de 3 000 000 F CFP a été attribuée par le Pays.

## HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2013

- La subvention de Pays finançant le fonctionnement de l'ESF est maintenue à 36 000 000 F CFP en 2013
- La répartition des élèves est la suivante en 2013 :

Licence 2 Maïeutique	7
Licence 3 Maïeutique	3
4 <sup>ème</sup> année	7
5 <sup>ème</sup> année	5
TOTAL	22

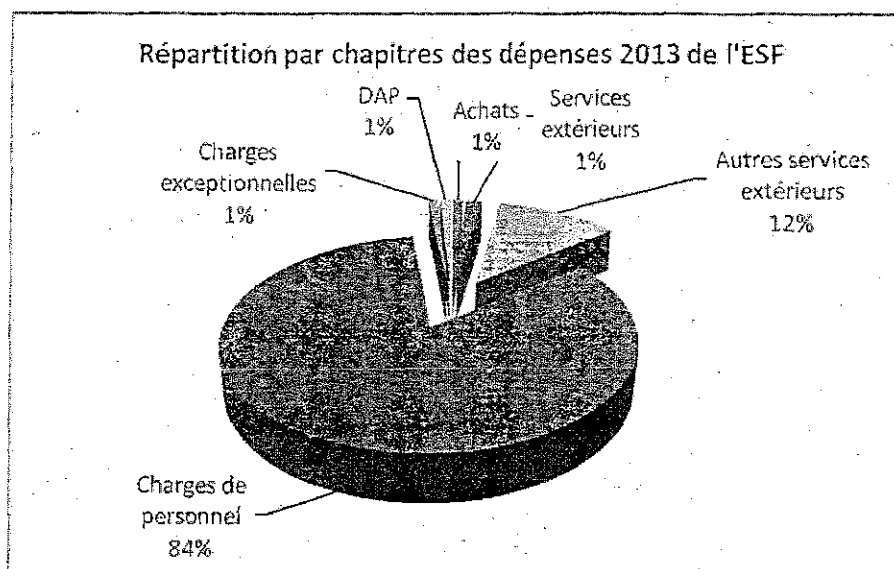
- Le nombre de missions prévues pour les examens 2013 sont maintenus à 3.
- Les billets d'avion des 2 élèves devant effectuer leur stage en métropole en février 2013 sont budgétés pour un montant prévisionnel de 430 000 F CFP.
- Le personnel de l'ESF est maintenu à 3 sages-femmes enseignantes et une secrétaire administrative.
- L'activité de l'ESF reste constante par rapport à l'année 2012. Le budget primitif 2013 se base sur les prévisions à terminaison 2012.

## FONCTIONNEMENT

Le budget 2013 s'élève tant en dépenses qu'en recettes à 36 000 000 F CFP.

### Dépenses

La structure des dépenses de fonctionnement pourrait prendre la forme suivante :



- Les dépenses prévisionnelles en matière d'achats et de services extérieurs restent stables par rapport au budget modifié de 2012.
- Les dépenses relatives aux autres services extérieurs augmentent notablement de 1 509 800 F CFP par rapport à 2012, afin de permettre la prise en charge des billets d'avion de 10 élèves devant effectuer leur stage obligatoire en métropole en 2013.
- Les frais de personnel sont estimés à 30 152 000 FCFP, soit 1 857 123 F CFP de moins par rapport au budget modifié de 2012. Cette baisse s'explique par le remplacement de la secrétaire de l'ESF par un agent en début de carrière. Les charges relatives aux intervenants extérieurs ont été estimées à 3 280 000.
- Les dotations aux amortissements prévues correspondent à une annuité réelle d'amortissement pour l'ESF. En 2013, elle devrait s'élever à 350.000 F CFP.
- Enfin, des charges exceptionnelles sont inscrites pour 330.000 FCFP. Elles correspondent au montant des indemnités versées aux intervenants du mois de décembre 2012 qui n'ont pas pu être supportées par le budget 2012 de l'ESF.

Les dépenses de fonctionnement s'élèveraient donc en 2013 à 36.000.000 FCFP.

- Recettes

Le fonctionnement de l'Ecole étant entièrement subventionné par le Pays, la subvention de fonctionnement devrait s'élever à 36.000.000 FCFP également.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2013 à 36.000.000 FCFP.

INVESTISSEMENT

Pour les besoins de l'enseignement, les acquisitions de 2 PC portables ainsi que 2 rétroprojecteurs sont prévues et inscrites au budget d'investissement 2013 pour un montant total de 305 000 F CFP.



CHPF - Finances

 ECOLE DES SAGES FEMMES  
 BUDGET PRIMITIF 2013

CHAP	DEPENSES	CA 2011	BP 2012	BP+DMs	Atterissage 2012	BP 2013
60	ACHATS	399 788	314 000	341 000	324 240	335 000
61	SERVICES EXTERIEURS	585 840	560 800	560 800	550 821	572 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 751 162	1 528 200	2 751 200	2 315 696	4 261 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	32 418 370	29 500 000	32 009 123	31 954 934	30 152 000
67	CHARGES EXCEPT (hors 67211)	275 850	729 000	729 000	422 875	330 000
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	245 514	368 000	368 000	345 593	350 000
	S-T DEPENSES (hors op d'ordre)	35 676 524	33 000 000	36 759 123	35 914 159	36 000 000
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>	<b>35 676 524</b>	<b>33 000 000</b>	<b>36 759 123</b>	<b>35 914 159</b>	<b>36 000 000</b>

CHAP	RECETTES	CA 2011	BP 2012	BP+DMs	Atterissage 2012	BP 2013
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	33 000 000	33 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 239				
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE		0	759 123		
	S-T RECETTES (hors op d'ordre)	33 090 239	33 000 000	36 759 123	36 000 000	36 000 000
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>	<b>33 090 239</b>	<b>33 000 000</b>	<b>36 759 123</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>

Résultats	- 2 586 285	-	-	+85 841	-
-----------	-------------	---	---	---------	---



CHPF - Finances

Détail apr postes budgétaires  
BUDGET PRIMITIF 2013  
de L'Ecole de Sages-femmes

CHAP	ART	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BUDGET PRIMITIF 2013
60			ACHATS				
	602		ACHATS STOCKES ; AUTRES APPROVISIONNEM	77 929	94 500	83 076	90 000
		60258	Autres fournitures hôtelières	16 482	19 000	18 428	20 000
		60271	Atelier généraux	-	5 000	-	-
		60281	Fournitures de bureau	61 447	70 500	64 648	70 000
	606		ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	321 859	246 500	241 164	245 000
		60612	Electricité	150 000	100 000	100 000	100 000
		606421	Fournitures d'imprimés et divers éco	26 994	32 000	28 941	30 000
		606422	Consommables informatiques éco	139 292	114 500	112 223	115 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 60</b>	<b>399 788</b>	<b>341 000</b>	<b>324 240</b>	<b>335 000</b>
61			SERVICES EXTERIEURS				
	615		ENTRETIEN ET REPARATIONS	546 103	551 800	550 821	553 000
		615221	Bâtiments : techniques	-	-	-	-
		615222	Bâtiments : économiques	436 333	478 873	477 894	480 000
		615531	Mat. et mob. de bureau : économique	-	-	-	-
		615532	Mat. et mob. de bureau : contrats et marchés	36 481	72 927	72 927	73 000
		61554	Matériel informatique	73 289	-	-	-
	618		DIVERS	39 737	9 000	-	19 000
		6182	Documentation générale et technique	39 737	9 000	-	19 000
		6188	Autres frais divers	-	-	-	-
			<b>TOTAL CHAPITRE 61</b>	<b>585 840</b>	<b>560 800</b>	<b>550 821</b>	<b>572 000</b>
62			AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
	625		DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	843 638	1 650 000	1 215 521	3 151 000
		62511	Voyagés et déplacements : formations	613 206	1 429 000	994 993	2 925 000
		62561	Missions	180 432	221 000	220 528	226 000
		6257	Réceptions	50 000	-	-	-
	626		FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICAT.	365 973	330 000	329 625	330 000
		6265	Téléphone	365 973	330 000	329 625	330 000
	628		PRESTATIONS DE SERVICES A CAR. NON MEDICAL	541 551	771 200	770 550	780 000
		62881	Prestations de service non méd. : économique	541 551	771 200	770 550	780 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 62</b>	<b>1 751 162</b>	<b>2 751 200</b>	<b>2 315 696</b>	<b>4 261 000</b>
64			CHARGES DE PERSONNEL				
	641		REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 501 380	4 501 380	4 501 380	2 505 000
		641122	FPT Remunération principale pers. adm. et techn.	4 501 380	4 501 380	4 501 380	76 000
		64132	Non-tit Rémunération principale pers. adm. Et techn.	-	-	-	2 429 000
	642		REMUNERATIONS DES SAGES FEMMES	18 462 135	18 653 855	18 653 855	18 592 000
		642121	Sages Femmes FPT titulaires ou stagiaires	16 571 934	13 026 159	13 026 159	12 952 000



Détail apr postes budgétaires  
BUDGET PRIMITIF 2013  
de L'Ecole de Sages-femmes

CHPF - Finances

CHAP	ART	LIGNE	INTITULE	CA 2011	BP+DMs 2012	ATT 2012	BUDGET PRIMITIF 2013
		642122	Sages Femmes non titulaires	1 890 201	5 127 808	5 127 808	5 640 000
		642123	Sages Femmes: remplacement	-	499 888	499 888	-
	645		CHARGES DE SECU. SOCIALE ET DE PREVOYANCE	6 367 899	5 798 970	5 798 970	5 575 000
		64511	Charges CPS personnel non médical	1 286 837	1 163 891	1 163 891	800 000
		64521	Charges CPS personnel médical	5 081 062	4 635 079	4 635 079	4 775 000
	647		AUTRES CHARGES SOCIALES	207 200	199 800	199 800	200 000
		6475	Médecine du travail	207 200	199 800	199 800	200 000
	648		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 879 756	2 855 118	2 800 929	3 280 000
		6486	Indemnités versées aux enseignants	2 716 362	2 855 118	2 800 929	3 280 000
		648811	Formation prof. : rémunér. principale	163 394	-	-	-
			<b>TOTAL CHAPITRE 64</b>	<b>32 418 370</b>	<b>32 009 123</b>	<b>31 954 934</b>	<b>30 152 000</b>
67			CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	672		CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	275 850	729 000	422 875	330 000
		67281	charges s/ex. ant : personnel	275 850	729 000	422 875	330 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>275 850</b>	<b>729 000</b>	<b>422 875</b>	<b>330 000</b>
68			DOTATION AUX AMORT ET AUX PROVISIONS				
	681		DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES D'EXPLOITATION	245 514	368 000	345 593	350 000
		68112	Dotations aux amortissements immos. corporelles	245 514	368 000	345 593	350 000
			<b>TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>245 514</b>	<b>368 000</b>	<b>345 593</b>	<b>350 000</b>
			<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>35 676 524</b>	<b>36 759 123</b>	<b>35 914 159</b>	<b>36 000 000</b>