



BUDGET PRIMITIF 2017

**CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE**

BUDGET PRINCIPAL

JANVIER 2017

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

Table des matières

1. LE CONTEXTE 2017	3
1.1- UNE EVOLUTION SIGNIFICATIVE DE L'ARCHITECTURE DE FINANCEMENT	3
1.2- LA SUPPRESSION DU BUDGET ANNEXE DE NIVEE	4
1.3 - UNE ACTIVITE EN HAUSSE EN 2015/2016.....	4
1.3.1- Rappel des capacités installées en lits et places	5
1.3.2- Le bilan de l'activité 2016 en hospitalisation	6
1.3.3 – Prévisions 2017 pour l'hospitalisation complète	7
1.3.4 - Prévisions 2017 concernant l'activité d'hospitalisation de jour et les séances.....	7
1.3.5 - Prévisions 2017 concernant l'activité externe.....	7
2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017.....	8
2.1 – RAPPEL DES MODALITES DE FINANCEMENT.....	8
2.1.1- La dotation de fonctionnement relative aux activités MCO	8
2.1.2- La dotation de fonctionnement relative aux soins de psychiatrie	8
2.1.3- La dotation relative aux Contrats d'objectifs et de moyens.....	8
2.1.4- Les financements hors dotation pour les ressortissants CPS.....	8
2.1.5- Les autres produits hors dotation pour les non ressortissants CPS.....	9
2.2- LES PREVISIONS DE RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS.....	9
2.2.1- La dotation globale de fonctionnement.....	9
2.2.2- Dotation de financement relative aux contrats d'objectif et de moyens.....	9
2.2.3- Les produits hors dotation issues de l'activité hospitalière.....	10
2.2.4 - Les autres produits	11
2.3 – SYNTHESE DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS.....	11
2.4- PREVISIONS DES RECETTES PAR CHAPITRES.....	11
2.4.1- Les Produits de prestations (Chapitre 70).....	11
2.4.2- Subventions d'exploitation (Chapitre 74)	13
2.4.3- Produits de gestion courante (Chapitre 75).....	13
2.4.4- Produits financiers (Chapitre 76).....	13
2.4.5- Produits exceptionnels (Chapitre 77).....	13
2.4.6- Reprise sur provisions (Chapitre 78).....	13
3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017	14
3.1- PROPOSITIONS DE REPARTITION DES CREDITS DE DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS	14
3.1.1- Groupe 1 des charges relatives au personnel	14
3.1.2 – Groupe 2 des charges à caractère médical.....	14
3.1.3- Groupe 3 des charges à caractère général et hôtelier.....	15
3.1.4- Groupe 4 des charges financières, d'amortissement et de provisions	15
3.1.5- Synthèse des dépenses par groupes fonctionnels.....	15
3.2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES (HORS STOCKS)	16
3.2.1- Achats (Chapitre 60).....	16
3.2.2- Services extérieurs (Chapitre 61)	17
3.2.3- Autres services extérieurs (Chapitre 62)	19
3.2.4- Charges de Personnel (Chapitre 64).....	20
3.2.5- Charges de Gestion Courante (Chapitre 65).....	21
3.2.6- Charges Financières (Chapitre 66).....	22
3.2.7- Charges Exceptionnelles (Chapitre 67)	22
3.2.8- Dotations aux amortissements et provisions (chapitre 68)	23
4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2017	24
4.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....	24
4.1.1- Emprunts auprès d'organismes bancaires (Chapitre 16).....	24
4.1.2- Amortissements des Immobilisations (Chapitre 28)	24
4.2- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT.....	25
4.2.1- Subventions (Chapitre 13).....	25
4.2.2- Emprunts et dettes assimilés (Chapitre 16).....	25
4.2.3- Immobilisations incorporelles (Chapitre 20)	25
4.2.4- Immobilisations corporelles (Chapitre 21).....	25
4.2.5- Immobilisations en cours (Chapitre 23)	25
5. ANNEXES	26



Budget primitif 2017

Budget principal

Le présent projet de budget primitif 2017 du Centre hospitalier de la Polynésie française intervient alors que les comptes définitifs de 2016 ne sont pas complètement arrêtés mais la majorité des écritures comptables (hors opérations d'ordre) a été constatée.

Cette année 2017 s'inscrit dans la tendance de 2016 avec un accroissement constant de l'activité, augmentant les dépenses de fonctionnement.

L'établissement connaît toujours les mêmes difficultés de trésorerie. Au 19 janvier 2017, le CHPF constate le retard de versement de 6 mensualités de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2016 (juillet à décembre) due par le Régime de solidarité territorial (RST) et de 5 mensualités dues par le Régime des non-salariés (RNS). Ces retards représentent un montant total de 2,565 milliards de francs.

1. LE CONTEXTE 2017

Les efforts de gestion entrepris depuis 2013 ont permis de restaurer les équilibres budgétaires de l'établissement, malgré la forte contrainte que représentent les retards de versement de la dotation globale de fonctionnement due par les régimes de protection sociale et la mise en œuvre des projets repoussés pour certains depuis plusieurs années.

1.1- Une évolution significative de l'architecture de financement

Le principal changement de périmètre à prendre en compte pour la construction du budget 2017 est l'intégration de la facturation des produits pharmaceutiques dispensés en hospitalisation de jour dans la dotation globale de fonctionnement. L'impact de cette mesure a été évaluée par la Caisse de prévoyance sociale à 750 millions de francs pour l'exercice 2016 et reconduite en 2017.

Le jeu d'écriture comptable ainsi opéré vient artificiellement augmenter la dotation globale, en fait inchangée, tout en réduisant les recettes hors dotation du même montant.

En d'autres termes ceci revient à faire financer par le CHPF par d'autres moyens une activité toujours croissante et de plus en plus diversifiée.

Par voie de conséquence, ce sont à nouveau les financements hors dotation, particulièrement la facturation des séjours de patients non couverts par les régimes locaux d'assurance maladie, qui assureront l'équilibre budgétaire de l'établissement.

Par ailleurs, plusieurs activités nouvelles, ou extensions d'activités existantes, seront financées grâce au recours accru aux contrats d'objectifs et de moyens conclus avec les régimes de protection sociale.

De plus, le CHPF a présenté en 2016 en Conseil d'administration son plan pluriannuel d'investissements qui sera financé pour partie par un emprunt contractualisé avec l'Agence française de développement (A.F.D.).

Au niveau du fonctionnement courant, le montant acté par le projet de budget 2017 ramène les crédits au niveau du budget primitif 2016, en intégrant :

- la réorientation stratégique de certaines dépenses ;
- la prise en compte de l'évolution prévisible de certaines dépenses, liée notamment à nos principaux marchés (maintenance multitechnique, maintenance du matériel biomédical, alimentation...), la hausse des cotisations sociales, la progression du point d'indice et la prise en compte de l'avancement normal des agents.

Rapport de présentation Budget 2017 - CHPF

1.2- La suppression du budget annexe de Nivee

Depuis octobre 2010, le CHPF est affectataire de l'incinérateur de NIVEE, avec mission de gérer la filière de traitement des déchets d'activité de soins pour lui-même et l'ensemble des producteurs de DASRI. Un budget annexe a été constitué et le CHPF, en tant que client, se voyait facturer sur son budget principal le traitement de ses propres déchets.

Le coût de ce traitement par incinération est fixé à 260 000 F CFP (hors taxes) la tonne et la banalisation à 195 000 F CFP (hors taxes).

Le Centre hospitalier de la Polynésie française étant le principal client de la structure (87% des déchets traités, comme en attestent les données d'activité ci-dessous), il a été proposé de supprimer le budget annexe de Nivee et d'intégrer cette activité dans le budget général.

Mois du dépôt	Qt reçue en T (CHPF)	Qt reçue en T (APURAD)	Qt reçue en T (POLYSCAN)	
Janvier	14,045	2,166	0,005	
Février	16,580	2,437	0,056	
Mars	16,873	3,285	0,068	
Avril	16,221	2,805	0,054	
Mai	17,988	3,307	0,038	
Juin	16,516	3,440	0,059	
Juillet	15,944	3,008	0,040	
Août	17,851	2,754	0,015	
Septembre	16,330	1,128	0,071	
Octobre	16,919	1,180	0,029	
Novembre	16,286	1,336	0,086	
Décembre	15,857	1,817	0,027	
Total réception 2016	197,410	28,663	0,548	226,621

Cette décision a été actée par l'arrêté n°1641/CM du 27 octobre 2016.

1.3 - Une activité en hausse en 2015/2016.

En 2011, première année complète d'exploitation du site de Taaone, l'activité du CHPF (MCO, hospitalisation et dialyse, hors radiothérapie) a augmenté de 12%. Cet exercice a marqué un palier. Depuis, cette croissance n'a cessé de se poursuivre. La projection pour l'année 2016 (faite à partir des données provisoires des 11 premiers mois de l'année) montre une progression identique à celle de l'année précédente soit 3,3%.

Période	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Evolution	12 %	5,1 %	0,8 %	2,3 %	3,4 %	3,3 %

En l'absence de connaissance du PMSI décrivant l'activité des autres établissements d'hospitalisation MCO polynésiens sur la période, il est impossible de procéder à une analyse fine des causes de cette accélération, qui mêlent probablement l'évolution de l'état de santé de la population, l'attractivité du CHPF et les difficultés que rencontrent, ou ont pu rencontrer, les autres établissements.

Un certain nombre d'éléments objectifs viennent toutefois apporter un éclairage sur cette évolution.

En premier lieu, il convient de rappeler la place du Centre hospitalier de la Polynésie française dans le paysage sanitaire polynésien en matière d'hospitalisation. Son rôle est double : hôpital de référence, il est également l'établissement public de premier recours pour une part très significative de la population : la grande zone urbaine de Tahiti, mais également les archipels des Tuamotu-Gambier et des Australes, dépourvus de structures propres.

L'hôpital de référence assure des missions qui ne peuvent, en raison de leur coût, de leur technicité et des équipements requis, être mises en œuvre ailleurs : greffe rénale, imagerie interventionnelle (coronarographie...), radiothérapie, réanimation et unités spécialisées de surveillance continue, réanimation néo-natale, neurochirurgie.... Par voie de conséquence, les patients pris en charge sont les plus lourds.



Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

En 2015, dernier chiffre publiés pour l'ensemble de la Polynésie, 60 % naissances enregistrées en Polynésie ont eu lieu au CHPF. En 2008, cette proportion était de 48,9 %, soit une hausse de 12 points. Cette activité est partiellement liée au statut de maternité de référence du CHPF (maternité de « type 3 », dotée de services néonatalogie et de réanimation néo-natale). Elle reflète également un recours accru à l'établissement pour les grossesses non pathologiques.

Par ailleurs, le CHPF est centre de référence (« centre lourd ») pour la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique terminale traitée par épuration extra-rénale (dialyse) ne pouvant être pris en charge en ville. Cette activité a crû de 15,2 % pour la période 2011-2016, nécessitant toujours le recours à 4 séries quotidiennes.

Depuis 2011, le CHPF a également développé son offre de soins en cancérologie. Outre l'hospitalisation de jour dont la capacité est passée de 8 à 11 places en cours d'année pour mieux répondre aux besoins de la population, le CHPF dispose d'une unité d'hospitalisation complète d'oncologie, ainsi que d'un service de radiothérapie dont l'activité a augmenté de 46% entre 2012 et 2016.

Enfin, afin de compléter les prises en charge dans ce secteur, un service de médecine isotopique ainsi qu'une chambre d'irathérapie permettant le traitement des cancers de la thyroïde ont été ouverts en cours d'année 2016.

Le CHPF connaît donc une forte croissance de son activité dans tous les secteurs ; + 32 % entre 2010 et 2016 pour l'activité d'hospitalisation et plus 51 % si on tient compte en plus de la radiothérapie et de la dialyse. Ces évolutions sont en partie imposées par l'environnement humain et médical du pays, facteurs sur lesquels il ne peut agir directement.

1.3.1- Rappel des capacités installées en lits et places

Pour les activités de Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), 423 lits sont installés au Taaone en 2016 (381 à Mamao), soit 42 lits supplémentaires auxquels il faut ajouter 71 places en hospitalisation de jour, dialyse et suites de couches (32 à Mamao), soit 41 places supplémentaires (les 20 « suites de couche » existantes antérieurement ont été officialisées dans le nouveau programme capacitaire de l'établissement).

Disciplines MCO	Services	Dont Unités	Lits	Places	
Médecine	DEPARTEMENT DE MEDECINE	PNEUMO	17		
		NEUROLOGIE	16		
		AVC	6		
		ENDOC-DIABETO	12		
		GASTROLOGIE	16		
		MDI	19		
		HEMATO	7		
		SOINS PALLIAT.	4(différés)	0	
		Total départ med		93	
	CARDIOLOGIE	HOSP CARDIO		14	
		UEC		9	
		USIC		6	
		Total cardiologie		29	
	ONCOLOGIE	HOSP ONCO	8		
		IRATHERAPIE		1	
HDJ ONCO				11	
Total oncologie			9	11	
NEPHROLOGIE	NEPHRO		16		
	SURV. CONT	(2 différés)	2		
	Hémodialyse			20	
	Educat. patient			2	
	Total néphrologie		18	22	
Sous-total MED			148	30	

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

Chirurgie	CHIRURGIE V	CHV	36	
	CHO /CHA/CHN	CHO	24	
		CHA	10	
		CHN	8	
	ORL/OPH	ORL	13	
		OPH	9	
GYNECOLOGIE	CHIR GYNECO	14		
	CARCERO	2		
Sous-total CHIR			116	
Pédiatrie Obstétrique	PED	PEDIATRIE	23	
		HDJ PEDIATRIE		3
		USCP PEDIATRIE	4	
		NEONATOLOGIE	17	
		REA NEONAT	6	
		REA INFANTILE	2	
		LITSKANGOUROU	6	
	MATERNITE	GROS. PATHO	20	
		MATERNITE	33	
		KANGOUROU	6	
		CARCERO	1	
		Suites Couches		20
		S/total PED OBST		118
Réanimation Anesthésie Douleur	REA/ANESTHESIE	REA	18	
		USCP	6	
		DOULEUR	4	
S/total AREA			28	
Urgences/SAMU	ACCUEIL/URGENCES	hospitalisation temporaire	12	
Sous-Total URG			12	
Département HDJ	HDJ	MED		6
		CHIR		6
		ORTHOGENIE		3
Sous-total HDJ				15
TOTAL GENERAL			423	71

1.3.2- Le bilan de l'activité 2016 en hospitalisation

Les données 2016 sont à ce jour provisoires, les chiffres d'activité ont été extrapolés à partir des informations disponibles sur les 11 premiers mois de l'année. Cependant, compte tenu de l'évolution constatée mensuellement tout au long de l'année, cette projection devrait être proche de la réalité observée.

Après une augmentation importante du nombre d'entrées directes en hospitalisation complète médecine-chirurgie-obstétrique en 2011 (suite au transfert vers le Taone) et plus modérée jusqu'en 2014, l'accroissement observé en 2015 s'est accru en 2016 avec une augmentation de 6,9% avec 21 075 entrées.

Après une forte augmentation en 2015 (+13,8%), les prises en charge en hospitalisation de jour sont restées stables entre 2015 et 2016 (+0,5%) avec 9 646 hospitalisations.

Le nombre de journées d'hospitalisation complète a légèrement augmenté (+4%) mais dans une moindre mesure par rapport aux entrées entraînant une légère diminution de la durée moyenne de séjour.

En 2016, le taux d'occupation moyen s'est encore accru (85% contre 82% en 2015) avec des taux qui dépassent les 100% dans de nombreux secteurs : médecine interne, cardiologie, néphrologie, oncologie, chirurgie septique, chirurgie viscérale.

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

Cette activité importante est une tendance lourde, dans la mesure où elle résulte du vieillissement de la population, mais également des pathologies prises en charge (infectiologie, maladies de surcharge, diabète, obésité, insuffisance rénale, cancérologie...) dont la prévalence augmente.



Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

1.3.3 – Prévisions 2017 pour l'hospitalisation complète

L'ouverture en avril 2015 d'une unité de 8 lits d'hospitalisation en oncologie a complété l'offre de soins dans ce secteur et induit une augmentation des hospitalisations complètes en 2016 et qui devrait se stabiliser en 2017.

Compte tenu de la saturation de plusieurs services avec même pour certains une capacité d'accueil maximale atteinte ou dépassée, cette augmentation d'activité devrait être modérée en 2017.

Concernant le département de psychiatrie, on observe un nombre d'entrées totales en légère diminution dans un service saturé en sur-occupation chronique de 10 % et une durée de séjour qui augmente par manque de réseau de soins.

Cette situation devrait perdurer en 2017, dans l'attente de l'ouverture du pôle de santé mentale dont la 1^{ère} pierre a été posée en fin d'année 2016.

Au total, pour l'ensemble de l'hôpital, le nombre d'admissions en hospitalisation complète devrait rester relativement stable en 2017.

1.3.4 - Prévisions 2017 concernant l'activité d'hospitalisation de jour et les séances

Après une augmentation de l'activité d'hospitalisation de jour en 2015, on constate une stabilisation en 2016 (+0,5%).

Bien que le nombre de patients traités dans l'unité de jour polyvalente soit conséquent, il reste inférieur aux objectifs car la projection faite à partir des 11 premiers mois de l'année indique 3 800 hospitalisations en 2016 contre 5 475 hospitalisations potentielles sur la base d'une ouverture des services dédiés 7 jours sur 7.

Ainsi, l'activité de jour dans l'unité pluridisciplinaire peut encore bénéficier d'une marge de progression en 2017.

Par comparaison, l'unité de jour de 11 places en oncologie a réalisé 4 900 séjours, soit un taux d'occupation de 122%. Cette diminution par rapport à 2015 (où le taux d'occupation était de 174%) est une conséquence mécanique de l'augmentation de capacité en hospitalisation complète en cours d'année.

Le service de radiothérapie a ouvert en mars 2011 et, depuis 2014, l'équipe médicale est au complet avec 2 radiothérapeutes. Ainsi, 9 646 séances ont pu être réalisées en 2016 (activité projetée à partir des 11 premiers mois de l'année), soit une augmentation de 2,8% par rapport à 2015.

L'ensemble de ces activités permet de mieux répondre aux attentes de la population en offrant une prise en charge complète de la pathologie cancéreuse au sein du CHPF.

Le service d'hémodialyse a bénéficié en 2011 de l'augmentation de ses capacités d'accueil dans le nouvel hôpital en passant de 18 à 22 postes installés et a ainsi vu son activité croître de 11%. En 2016 le nombre de séances de dialyse est passé à 27 063 soit une augmentation de 2,8% par rapport à 2015.

Compte tenu des limites physiques en capacité et en nombre de séances réalisables par 24 heures, sous réserve de l'augmentation de l'offre de soins associative ou privée, la prise en charge des patients en insuffisance rénale chronique en Polynésie est menacée. Au CHPF, elle se fait en dérogation aux exigences des textes réglementaires la régissant, notamment l'interdiction de traiter plus de trois séries de patients par 24 heures sur un même générateur d'hémodialyse.

Cette activité devrait rester stable en 2017.

1.3.5 - Prévisions 2017 concernant l'activité externe

L'activité de consultation 2016 obtenue par projection montre une augmentation de 5,6% par rapport à 2015.

Cette activité devrait rester stable en 2017.



2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

2.1 – Rappel des modalités de financement.

Les financements sont principalement issus des dotations globales de fonctionnement attribuées par les régimes de protection sociale (Régime général des salariés (RGS), Régime de solidarité territorial (RST), Régime des non salariés (RNS)). Celles-ci sont arrêtées par voie d'avenant à la convention du 25 octobre 1999 entre le CHPF et la CPS.

2.1.1- La dotation de fonctionnement relative aux activités MCO

La dotation forfaitaire principale pour les activités de médecine, chirurgie et obstétrique est destinée à financer les activités de soins, avec ou sans hospitalisation, dispensées par l'établissement au bénéfice des ressortissants des régimes des salariés, de solidarité et des non salariés, selon l'énumération exhaustive suivante :

- L'hospitalisation complète dans les disciplines de médecine, chirurgie, obstétrique, avec tous les actes et produits pharmaceutiques qui y sont rattachés ;
- L'hospitalisation de jour en médecine et chirurgie ambulatoire avec tous les actes et produits pharmaceutiques qui y sont rattachés, à l'exclusion de certains produits de santé. **Cette activité était précédemment facturée en sus de la DGF, hors dotation globale.**
- L'hospitalisation à domicile ;
- Les séances d'hémodialyse ;
- Les consultations, actes médico-techniques et soins effectués à titre externe pour la fraction des tarifs des prestations prise en charge par les régimes de protection sociale.

2.1.2- La dotation de fonctionnement relative aux soins de psychiatrie

La dotation forfaitaire de la psychiatrie est destinée à financer les activités de soins de psychiatrie, avec ou sans hospitalisation, dispensées par l'établissement à ses ressortissants des régimes des salariés, du RST et RNS. Le budget du département de psychiatrie est présenté dans le cadre des budgets annexes.

2.1.3- La dotation relative aux Contrats d'objectifs et de moyens

La CPS versera à l'établissement, en plus de la dotation principale, un certain nombre de dotations spécifiques de financement contractualisées (contrats d'objectifs et de moyens). Pour l'exercice 2017, deux (2) nouveaux COM ont été octroyés au CHPF : l'un pour la mise en place d'un soutien oncologique et l'autre pour le développement du secteur de psychiatrie adulte.

2.1.4- Les financements hors dotation pour les ressortissants CPS

Feront l'objet d'un remboursement intégral, hors dotation :

- Les forfaits techniques IRM et scanner réalisés à titre externe ;
- Les forfaits IVG ;
- Les actes de laboratoires et/ou de biologie effectués à titre externe ;
- Les médicaments à délivrance hospitalière rétrocedés à titre externe.

Interprétant les textes, la CPS exclut le remboursement des médicaments onéreux (MO), des produits sanguins stables et des dispositifs médicaux implantables dispensés lors d'une hospitalisation complète. Depuis 2016, la CPS a étendu cette exclusion aux produits dispensés en hospitalisations de jour, jusqu'alors remboursables hors dotation globale. Ceux-ci ont été intégrés dans la dotation globale de fonctionnement pour un montant forfaitaire de 750 millions F CFP. Ce montant n'a pas été réévalué pour l'exercice 2017 malgré l'activité et la prise en charge de pathologies dites lourdes qui ne cessent d'augmenter.

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

2.1.5- Les autres produits hors dotation pour les non ressortissants**CPS**

Les ressortissants des autres régimes que ceux gérés par la CPS (Sécurité sociale, CAFAT, ENIM, patients étrangers, etc.) font l'objet d'une tarification selon des tarifs proposés par le CHPF, adoptés par le conseil d'administration et arrêtés par le conseil des ministres. Il s'agit bien évidemment de recettes complémentaires hors dotation.

2.2- Les prévisions de recettes par groupes fonctionnels**2.2.1- La dotation globale de fonctionnement**

Au titre de l'exercice 2017, la dotation globale reste stable par rapport à 2016.

Tableau de détermination de la dotation de financement MCO (F CFP)

Base MCO 2014	12 860 000 000
Réfaction de - 4,7%	- 600 000 000
Base MCO 2015	12 260 000 000
Intégration des MO/dispositifs implantables hospitalisations de jour	+ 750 000 000
Base 2016	13 010 000 000
Reconduction 2017	13 010 000 000

2.2.2- Dotation de financement relative aux contrats d'objectif et de moyens

- 2013 a vu le démarrage de l'activité de greffe rénale. L'évaluation du coût de ce programme s'élève à 19 millions F CFP de part fixe ; 4 millions F CFP de part variable par greffe réalisée et 600 000 F CFP/an/patient greffé pour le suivi médical. En 2014, ce COM a été attribué pour un montant de 59 millions (10 greffes) ; pour 88 millions (15 greffes) en 2015 ; pour 161 MF CFP (30 greffes) en 2016. Pour 2017, ce COM a été alloué pour un montant de 124 MF CFP et un objectif de 20 greffes.
- 33,5 millions F CFP sont affectés au budget principal au titre du COM *Réseau inter-îles*, qui finance les consultations réalisées dans les îles par les praticiens et les soignants du CHPF (5 millions de francs en plus alimenteront le budget du département de psychiatrie).
- Les missions d'experts extérieurs intervenant au CHPF sont quant à elles financées à hauteur de 82 millions F CFP pour 2017, dont 28 millions F CFP pour la prise en charge des frais de transport et hébergement ; frais avancés par le CHPF et remboursés par la CPS sur présentation des justificatifs.
- Afin de faire face au déficit chronique de capacités de prise en charge en ville des patients dialysés, le COM « lits de dialyse », qui finance deux places supplémentaires, est reconduit sur l'exercice 2017 pour 62 millions F CFP.
- La médecine isotopique est financée par un COM de 70 millions F CFP, année pleine.
- Le Centre Hospitalier de la Polynésie française est identifié comme établissement pivot dans la prise en charge des soins palliatifs. A ce titre, un contrat d'objectifs et de moyens avait été alloué en 2015 pour un montant de 30 millions F CFP. Cette enveloppe est reconduite pour 2017.
- Servant à financer l'acquisition d'appareils et de bandelettes servant à l'autocontrôle des patients sous AVK, un COM de 26 millions F CFP a été accordé par le CPS pour l'exercice 2017, en diminution de 5 millions F CFP par rapport à 2016.



Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

- Pour 2017, 2 nouveaux contrats d'objectifs et de moyens ont été octroyés par la Caisse de prévoyance sociale. En effet, en mai 2015, le CHPF a proposé une nouvelle offre de soins avec un service d'hospitalisation complète d'oncologie de 8 lits. Cependant, le taux d'occupation est supérieur à 150%. Pour contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients et pour faciliter l'accessibilité aux soins oncologiques un COM de 29 MF CFP a été alloué (soit la moitié du montant demandé).
- Il en va de même pour le département de psychiatrie adulte, lequel constate une saturation constante. Cette sur-occupation mobilise les psychiatres intra-muros, ne permettant pas le suivi optimal des patients à leur sortie. Ainsi, un nouveau COM a été alloué au CHPF (budget annexe de la Psychiatrie) pour la création, notamment, d'un 4^{ème} secteur de visite à domicile (VAD).
- Les 2 COM pour la pédopsychiatrie (sectorisation et centre adolescents) sont reconduits sur le budget annexe de la Psychiatrie.

Au total la dotation COM affectée au budget principal sera de **456 500 000** millions F CFP :

COM	En MF CFP
Greffe rénale	124
Consultations avancées (RII)	38,5 ^(a) -5 ^(b)
Missions experts	82 ^(c)
Lits hémodialyse	62
Médecine isotopique	70
Soins palliatifs	30
CoagucheK	26
Soutien oncologie	29
TOTAL COM	456,5

^(a) 22 MF CFP sont alloués aux frais de transport et sont directement pris en charge par la CPS

^(b) 5 MF CFP du COM RII sont affectés sur le budget de la psychiatrie

^(c) 28 MF CFP sont alloués aux frais de transport, payés par le CHPF et remboursés par la CPS sur présentation des justificatifs.

2.2.3- Les produits hors dotation issues de l'activité hospitalière

Les recettes hors dotation globale issues de l'activité hospitalière (groupe 2 des recettes) représentaient en 2012 un montant de 4 700 millions F CFP.

Le CHPF a procédé en 2013 à une remise à niveau de ses tarifs d'hospitalisation en vue de retrouver des tarifs plus proches de ses coûts de production et comparables avec les coûts constatés en métropole. Cette augmentation devait générer des recettes supplémentaires à hauteur de 1,2 milliard de francs CFP.

Il a été proposé en 2014, une augmentation des tarifs 2013 de 3 %, soit 107 millions F CFP, qui sont venus compenser la baisse de DGF.

Pour 2015, une nouvelle hausse des tarifs de 2% a été appliquée portant ainsi les recettes de groupe 2 « produits de l'activité hospitalière » à 6,650milliards F CFP.

Pour l'exercice 2016, il n'y a pas eu de hausse des tarifs d'hospitalisation pour les non ressortissants. Le montant budgété du groupe 2 est de 6,078 milliards F CFP. L'écart notable entre les prévisions à terminaison 2015 et le budget primitif 2016 s'explique essentiellement par l'intégration des molécules onéreuses et autres produits pharmaceutiques dans la dotation globale de fonctionnement (recettes du groupe 1).

Pour l'exercice 2017, le montant budgété pour le groupe 2 « produits de l'activité hospitalière » a été fixé à 6 015 MF CFP, en adéquation avec les prévisions à terminaison de l'exercice 2016. Cependant, certains secteurs comme la dialyse, les consultations externes et les hospitalisations complètes, toujours en augmentation d'activité, ont été réajustés à la hausse.

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

2.2.4 - Les autres produits

Les autres recettes du groupe 3 concernent notamment l'activité de rétrocession de médicaments pour les références qui ne peuvent être délivrées en ville mais également la mise à disposition de personnel refacturée ou encore les indemnités journalières. L'ensemble de ces recettes devrait s'élever à **1,718 milliard F CFP** pour 2017. Ces recettes sont en augmentation par rapport au budget primitif 2016 car corrélées aux prévisions à terminaison de 2016 (hors opérations d'ordre).

2.3 – Synthèse des recettes par groupes fonctionnels

Au total, les recettes du CHPF s'établissent à **21,200 milliards F CFP** ; soit une baisse de 0,2% par rapport au budget primitif 2016. Ici, la comparaison avec l'atterrissage 2016 est peu significative puisque les données de 2016 induent les stocks (près de 1 milliard de francs), alors que le budget primitif 2017 ne les intègre pas.

Grpe	RECETTES	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017
I	Dotation Globale de fonctionnement	13 156 467 150	13 084 188 494	12 579 929 924 -3,9%	13 411 970 000 6,6%	13 466 500 000 0,4%
II	Produits de l'activité hospitalière	6 351 878 748	6 699 455 046	6 649 906 274 -0,7%	6 001 744 588 -9,7%	6 015 100 000 0,2%
III	Autres produits	2 058 992 498	2 114 327 724	2 331 888 703 10,3%	2 353 781 368 0,9%	1 718 400 000 -27,0%
IV	Transferts de charges	-	-	-	-	-
	RECETTES	21 567 338 396	21 897 971 264	21 561 724 901	21 767 495 956	21 200 000 000

2.4- Prévisions des recettes par chapitres**2.4.1- Les Produits de prestations (Chapitre 70)**

Ils s'élèvent au total à **20 113 800 000 F CFP** et sont constitués comme suit :

		CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att.16
706211	DGF	13 467 306 000	12 968 000 000	12 860 000 000	12 260 000 000	13 010 000 000	13 010 000 000	0,0%
706212	COM	165 939 999	188 467 190	224 188 494	319 929 924	401 970 000	456 500 000	13,6%
7062 / 7065	Produits hors dotation	4 700 018 464	6 351 878 748	6 699 455 046	6 649 906 748	6 001 744 588	6 015 100 000	0,2%
707	Rétrocession de médicaments	670 858 429	546 603 345	532 275 117	601 574 533	634 000 473	620 000 000	-2,2%
708	Produits activités annexes	56 319 323	57 741 607	31 477 446	7 567 919	4 755 260	12 200 000	156,6%
	TOTAL CHAPITRE 70	19 060 442 215	20 112 690 890	20 347 396 103	19 838 979 124	20 052 470 321	20 113 800 000	0,3%

2.4.1.1 - La dotation globale de fonctionnement MCO (706211)

Elle s'élève à **13 010 000 000 F CFP**.

2.4.1.2 - La dotation COM (706212)

Il est proposé d'inscrire en recettes **456 500 000 F CFP** au budget principal CHPF au titre des COM 2017 (**+13,6% par rapport à l'atterrissage 2016**) : 124 000 000 F CFP pour la greffe rénale, 33500 000 F CFP inscrits sur le budget principal pour les consultations avancées inter-îles (RII), 82 000 000 F CFP pour les missions des experts médicaux^(b), 62 000 000 F CFP pour les lits de dialyse, un COM pour la médecine isotopique pour un montant de 70 000 000 F CFP, 30 000 000 F CFP pour les soins palliatifs, 26 000 000 F CFP pour le COM Coaguchek et 29 000 000 F CFP pour le soutien en oncologie.

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

COM	En MF CFP
Greffe rénale	124
Consultations avancées (RII)	38,5 ^{(a) (b)}
Missions experts	82 ^(c)
Lits hémodialyse	62
Médecine isotopique	70
Soins palliatifs	30
CoaguCheK	26
Soutien oncologie	29
TOTAL COM	461,5

^(a) 22 MF CFP sont alloués aux frais de transport et sont directement pris en charge par la CPS

^(b) 5 MF CFP du COM RII sont affectés sur le budget de la psychiatrie

^(c) 28 MF CFP sont alloués aux frais de transport, payés par le CHPF et remboursés par la CPS sur présentation des justificatifs.

2.4.1.3 - Les produits hors dotation (7062, 7065)

Ils s'élèvent à **6 015 100 000 F CFP**. Malgré une hausse des tarifs en 2015 pour les non ressortissants de la CPS, les recettes escomptées se sont révélées inférieures à celles réalisées au cours de l'exercice 2014. Cependant, en 2016, un regain de fréquentation a permis d'atteindre les prévisions budgétaires fixées. Ainsi, tout laisse à penser que cette tendance va perdurer sur 2017, permettant ainsi d'augmenter légèrement le montant budgété.

Ainsi, les postes les plus importants sont les suivants :

- 70622 « Hospitalisation complète – tarif journalier » pour un montant de **4 293 100 000 F CFP** (+0,17% par rapport à l'atterrissage 2016) ;
- 706583 « Examens de laboratoire » pour un montant de **635 000 000 F CFP** ;
- 706584 « Examens de radiologie » pour un montant de **286 000 000 F CFP** ;
- 70651 « Consultations » pour un montant de **187 000 000 F CFP** ;
- 7062318 « Dialyse » pour un montant de **183 000 000 F CFP** ;
- 70623111 « Hospitalisation de jour : forfait journalier » pour un montant de **126 000 000 F CFP** ;
- 706586 « Radiothérapie » pour un montant de **121 000 000 F CFP**. Les prévisions sur ce poste sont inférieures à l'atterrissage 2016 car le CHPF accueillait des patients de Nouvelle-Calédonie, qui vient d'ouvrir son centre de radiothérapie (Médipôle de Koutio).

2.4.1.4 – Les autres produits hors dotation (707, 708)

Les rétrocessions de médicaments représentent 3,1% des produits de prestations de soins (chapitre 70) inscrits au budget 2017 soit **620 millions F CFP**, corrélés à l'atterrissage 2016.

De plus, sont budgétés des produits d'activités annexes à l'activité hospitalière pour un montant de 12 200 000 F CFP, tels que la mise à disposition de personnel du CHPF pour le centre pénitencier de Nuutania/Papearii pour la part supportée par le budget général, autres produits d'activité hospitalière (location d'ancillaires, de salles...etc.)

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

2.4.2- Subventions d'exploitation (Chapitre 74)

Une subvention du Pays d'un montant de **10 000 000 F CFP** est allouée pour le financement des frais de mission dans le cadre des consultations spécialisées avancées (RII).

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017
TOTAL CHAPITRE 74	12 047 729	10 000 000	166 795 714	1 260 000	10 000 000

2.4.3- Produits de gestion courante (Chapitre 75)

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
TOTAL CHAPITRE 75	160 452 236	169 880 027	141 240 188	106 766 612	176 000 000	64,8%

Ils correspondent notamment à :

- **121 millions F CFP** pour les indemnités journalières (80 MF CFP) et les cotisations associées indûment versées à la CPS (41 MF CFP);
- D'autre part sont inscrits **40 millions F CFP** de remboursement de frais aux budgets annexes (refacturation électricité, téléphone...);
- **8 millions F CFP** d'autres produits divers de gestion courante, notamment le loyer pour la mise à disposition des locaux à l'APURAD, fixé conventionnellement.
- **7 millions F CFP** pour des remboursements divers de frais de personnel (trop perçu CPS).

2.4.4- Produits financiers (Chapitre 76)

Rien n'a été budgété sur ce chapitre pour 2017.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017
TOTAL CHAPITRE 76	715 452	385 245	2 176 591	200 000	0

2.4.5- Produits exceptionnels (Chapitre 77)

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
TOTAL CHAPITRE 77	237 570 861	333 070 378	344 307 592	379 799 023	404 200 000	6,4%

Ils correspondent principalement aux produits sur exercices antérieurs pour **351 millions F CFP** : **200 millions F CFP** pour des produits d'hospitalisations, **131 millions F CFP** pour les autres produits sur exercices antérieurs (notamment le rattrapage des indemnités journalières de 2016 non titrer sur l'exercice correspondant), **20 millions F CFP** pour les soins externes. Mais aussi **40 millions F CFP** relatifs à des produits exceptionnels (versement par le CHU de Bordeaux des crédits MERRI, remboursement des assurances en cas de sinistre...etc.), **8 millions F CFP** correspondant à la quote-part de subvention virée au résultat.

2.4.6- Reprise sur provisions (Chapitre 78)

Les années précédentes, le CHPF a constitué des provisions pour risques et charges afin de pouvoir faire face à des dépenses importantes si elles survenaient. Ainsi, en 2017, une reprise sur provision pour charges d'un montant de 396 millions de francs CFP permettra de financer pour partie :

- Des dépenses de personnel nouvelles relatives à des surcroits d'activité.
- Des besoins en médicaments et notamment en molécules onéreuses suite à l'intégration par la CPS de ces dépenses en enveloppe fermée intégrée dans la DGF.

Il en va de même pour la provision constituée au titre des admissions en non-valeur (ANV). Une reprise de 100 millions de francs CFP sera opérée, permettant l'ouverture de crédits de dépenses à l'article 654 « Pertes sur créances irrécouvrables » pour le même montant.

Au total, le chapitre 78 est budgété pour un montant de **496 000 000 F CFP**.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017
TOTAL CHAPITRE 78	CA 2014	0	0	494 530 000	496 000 000

3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

Dans un premier temps, la démarche de prévision reste agrégée au niveau des principaux groupes fonctionnels de dépenses. La détermination des recettes ci-dessus induit un objectif de dépenses plafonné à hauteur des ressources disponibles soit **21 200 millions F CFP**. Dans un second temps, les dépenses seront présentées par chapitre selon la nomenclature comptable M 21.

3.1- Propositions de répartition des crédits de dépenses par groupes fonctionnels

Le budget 2017 doit s'établir à **21 200 millions F CFP** tant en recettes qu'en dépenses soit un montant en baisse de 50 millions F CFP par rapport au budget primitif 2016. Ces crédits inscrits en dépenses sont à répartir entre les quatre principaux groupes fonctionnels : charges relatives au personnel (groupe 1), charges à caractère médical (groupe 2), charges à caractère général et hôtelier (groupe 3), les charges financières, dotations aux amortissements et provisions (groupe 4).

Par ailleurs, des ajustements d'arbitrage ont été réalisés entre les groupes de dépenses dans un souci de rééquilibrage, basé notamment sur les prévisions à terminaison 2016 et les besoins recensés par chaque service.

3.1.1- Groupe 1 des charges relatives au personnel

Détermination du budget de reconduction du Groupe 1 pour 2017 (en MXPF)

Atterrissage 2016	12 676
Variation charges sur exercices antérieurs	- 11
Base budgétaire 2017	12 665
Variation sous-traitance personnel	+16
Variation GVT 2017	+68
Variation charges patronales	+ 17
Budget 2017	12 766
Variation BP 2017/Atterrissage 2016	+0,7%

3.1.2 – Groupe 2 des charges à caractère médical

Détermination des dépenses du groupe 2 pour 2017 (en millions F CFP)

Atterrissage 2016(<i>hors stock</i>)	4 762
Variation achat produits pharmaceutiques	- 500
Budget 2017	4 262
Variation BP 2017 / Atterrissage 2016	- 10,5 %

Compte tenu des recettes escomptées, le budget primitif 2017 a été construit sur une hypothèse de réduction des crédits de 500 millions sur l'enveloppe de la pharmacie, sans que cela ne mette en péril l'activité hospitalière de ce début d'année. Lors d'une prochaine décision modificative du budget, le poste budgétaire « produits pharmaceutiques » sera ré-abondé via une reprise sur la réserve dont dispose le CHPF. Celle-ci n'est pas mobilisable à la construction du budget primitif, puisqu'en amont il conviendra d'y affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2016.

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

3.1.3- Groupe 3 des charges à caractère général et hôtelier*Détermination des dépenses du groupe 3 pour 2017 (en millions F CFP)*

Atterrissage 2016(<i>hors stock</i>)	3 164
Budget 2017	3 261
Variation BP 2017 / Atterrissage 2016	+3 %

Cet écart s'explique du fait qu'une partie des admissions en non-valeur a été constatée sur l'exercice 2016, bien que cette charge ait été budgétée sur l'exercice 2016 pour 100 millions F CFP.

Les autres postes de dépenses du groupe 3 restent relativement stables entre les exercices 2016 et 2017.

3.1.4- Groupe 4 des charges financières, d'amortissement et de provisions*Détermination des dépenses du groupe 4 pour 2017 (en MXPF)*

Atterrissage 2016	1 042
Budget 2017	911

Cet écart s'explique notamment par le paiement d'un contentieux en 2016 de 166MF, charge qui ne sera pas reconduite sur 2017.

Pour information, sera présentée lors d'une prochaine décision modificative l'intégration des équipements médicaux et mobiliers acquis par l'établissement public Tahiti nui aménagement et développement (TNAD) et cédés à titre gratuit au Centre hospitalier de la Polynésie française. Il conviendra, à ce moment-là, d'augmenter le chapitre 68 « dotations aux amortissements » afin de constater la dépréciation de ces immobilisations.

3.1.5- Synthèse des dépenses par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017
I	Charges relatives au personnel	11 891 040 287	12 095 740 377	12 259 027 104	12 676 070 881	12 766 100 000
				+1,3%	+3,4%	0,7%
II	Charges à caractère médical	4 605 004 386	4 778 144 995	5 139 122 569	5 639 626 296	4 252 000 000
				+7,6%	+9,7%	-24,4%
III	Charges à caractère hôtelier et général	3 025 826 404	3 233 794 209	3 284 894 260	3 355 529 990	3 261 000 000
				+1,6%	+2,2%	-2,3%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 159 438 680	1 116 982 871	808 336 733	1 042 074 182	910 000 000
				-27,6%	+28,9%	-12,8%
	TOTAL DEPENSES	20 681 309 757	21 224 662 452	21 491 380 666	22 713 301 349	21 200 000 000

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

3.2- Les dépenses de fonctionnement par chapitres (hors stocks)

Les dépenses de fonctionnement 2017 devraient s'élever à **21 200 000 000 F CFP**, soit une diminution de 2,1% par rapport à l'atterrissage 2016 (**hors stock**).

Il est proposé de répartir le montant total des dépenses 2017 entre les différents chapitres conformément au tableau ci-dessous :

		CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 2016	BP 2017	BP17/Att16
60	ACHATS (hors stocks)	4 798 621 963	4 912 064 725	5 078 528 626	5 172 000 000	5 488 124 572	5 000 000 000	-8,9%
603	STOCKS	-	894 756 914	1 037 239 511	-	1 069 000 000	-	-
61	SERVICES EXTERIEURS	1 093 587 553	1 212 602 604	1 256 328 287	1 380 000 000	1 493 799 219	1 403 000 000	-1,7%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	769 325 472	941 874 305	1 351 723 676	1 379 000 000	1 493 533 795	1 462 000 000	-5,1%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 386 670 311	11 875 820 323	11 700 652 601	11 946 000 000	12 030 229 331	12 115 000 000	1,4%
65	AUTRES CHARGES GESTION C.	51 999 803	92 248 958	153 599 767	200 000 000	-	100 000 000	-50,0%
66	CHARGES FINANCIERES	39 966 739	112 843 112	119 994 679	100 000 000	34 530 400	105 000 000	5,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	773 212 652	349 676 711	340 565 324	550 000 000	671 200 000	460 000 000	-15,4%
68	DOTATION AMORTISSEMENTS	700 000 000	832 774 800	452 748 195	550 000 000	553 279 701	555 000 000	0,3%
	DEPENSES	19 613 384 493	21 224 662 452	21 491 380 666	21 250 000 000	22 713 301 349	21 200 000 000	-0,2%

L'étude par chapitre se présente comme suit :

3.2.1- Achats (Chapitre 60)

Les dépenses 2017 s'élèveraient à **5 000 000 000 F CFP** soit une baisse de 8,9% par rapport à l'atterrissage 2016 (hors stock).

En effet, pour justifier de cet écart important, il est rappelé que compte tenu des recettes escomptées, le budget primitif 2017 a été construit sur la base d'une réduction des crédits de 500 millions sur l'enveloppe allouée à la pharmacie, sans que cela ne mette en péril l'activité hospitalière de ce début d'année. Lors d'une prochaine décision modificative du budget, le poste budgétaire « produits pharmaceutiques » sera ré-abondé via une reprise sur la réserve dont dispose le CHPF.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
Pharmacie	2 716 450 343	2 803 073 767	2 974 785 631	2 898 000 000	3 278 506 492	2 769 000 000	-15,5%
Laboratoire	367 264 624	397 862 615	732 398 341	442 000 000	454 500 000	460 000 000	1,2%
Services économiques	1 710 754 738	1 711 128 343	1 371 344 654	1 832 000 000	1 755 118 080	1 771 000 000	0,9%
60 - ACHATS	4 794 469 705	4 912 064 725	5 078 528 626	5 172 000 000	5 488 124 572	5 000 000 000	-8,9%

3.2.1.1- Pharmacie

Avec **2 769 000 000 F CFP**, les dépenses pharmaceutiques sont très diminuées, avec une baisse de -15,5% par rapport à l'atterrissage 2016.

Les postes les plus importants sont les suivants :

- 60211 « Spécialités pharmaceutiques » pour un montant de **1 620 000 000 F CFP**, poste réduit de 500 millions dans l'attente d'une décision modificative du budget ;
- 60223 « Matériel médico-chirurgical à usage unique » pour un montant de **340 000 000 F CFP** ;
- 606621 « Fournitures de prothèses » pour un montant de **233 000 000 F CFP** ;
- 60218 « Autres produits pharmaceutiques - dialyse » pour un montant de **230 000 000 F CFP** ;
- 602231 « Matériel chirurgical (coronaro) » pour un montant de **100 000 000 F CFP**.

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

3.2.1.2- Laboratoires

Les dépenses pour les laboratoires devraient s'élever à **460 000 000 F CFP** pour l'exercice 2017 et se décomposent comme suit :

- 60224 «Fournitures pour laboratoires» pour un montant de **421 000 000 F CFP** (analyses pré-analytique, biologie délocalisée, consommables judiciaires, fournitures de laboratoire : hygiène et une nouvelle ligne budgétaire dédiée aux tests de biologie moléculaire infectieuse post-greffe et tests de sérologies des bilans pré-greffe (donneurs/receveurs). Cela nous permet d'identifier plus facilement les couts engendrés afin de constater si l'enveloppe du COM est suffisante. Il en va de même pour le COM « Coaguheck », une ligne dédiée avait déjà été créé.
- 60226 « Fournitures pour HLA » pour un montant de **39 000 000 F CFP** ;

3.2.1.3- Services économiques

Avec **1 771 000 000F CFP**, les achats des services économiques seraient en augmentation de 0,9 % par rapport à l'atterrissage 2016.

Cette légère augmentation s'explique notamment par le fait que le budget annexe de Nivee ait été intégré au budget général à compter du 1^{er} janvier 2017. Ainsi, le poste budgétaire 60682 « Gaz en bouteilles, citernes » s'est vu augmenté de près de 6 millions F CFP, dépense nécessaire pour le bon fonctionnement de l'incinérateur de déchets.

Les autres postes de dépenses restent relativement stables et corrélés à l'atterrissage 2016.

Il convient cependant de rappeler les efforts fournis par l'ensemble des services et des économies réalisées sur les dépenses d'électricité malgré la superficie du nouvel hôpital du Taaone de 100 000 m². En 2012, les dépenses d'électricité s'élevaient à 1 006 millions F CFP, contre 895 millions en 2015. Les mesures d'optimisation visant à maîtriser le coût de l'énergie notamment par des actions sur la distribution d'eau glacée, le traitement de l'air, les ventilo convecteurs, ou encore l'amélioration de la performance des groupes froid a permis, cette année encore, de réduire cette dépense. Les prévisions à terminaison font état d'un montant de 822 millions F

CFP pour 2016.

3.2.2- Services extérieurs (Chapitre 61)

Les dépenses 2017 devraient s'élever à **1 403 000 000F CFP** soit une augmentation de +2,5 % par rapport à l'atterrissage 2016.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
Prestations extérieures	137 219 669	137 219 669	188 936 279	196 000 000	190 000 000	190 000 000	0,0%
Locations	35 817 699	35 817 699	28 973 815	35 000 000	37 967 095	39 300 000	3,5%
Entretien et Maintenance	778 455 792	778 455 792	930 590 050	988 000 000	982 948 869	999 600 000	1,7%
Assurances	126 255 398	126 255 398	94 520 587	135 000 000	144 000 000	147 800 000	2,6%
Études et Recherches	849 543	849 543	6 022 900	15 000 000	2 049 255	13 000 000	534,4%
Documentation	5 520 890	5 520 890	7 284 656	11 000 000	11 834 000	13 300 000	12,4%
61 - SERVICES EXTÉRIEURS	1 084 118 991	1 084 118 991	1 256 328 287	1 380 000 000	1 368 799 219	1 403 000 000	2,5%

3.2.2.1- Prestations extérieures (sous-traitances à caractère médical)

Ce poste est proposé à **190 000 000 F CFP** et comprend les prestations de laboratoire réalisées par le Centre de transfusion sanguine en immuno-hématologie et les examens de laboratoires sous-traités à l'extérieur (notamment en métropole). Il comprend également un nombre croissant d'examens génétiques réalisés en pédiatrie (ligne budgétaire 61134), les examens de diagnostic prénatal non invasif (DPNI) et les amniocentèses encore réalisées pour certaines patientes.

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

3.2.2.2- Locations

La prévision 2017 s'élève à **39 300 000 F CFP**, en augmentation de 3,5% par rapport à l'atterrissage 2016. Cette hausse s'explique par la location de hangars de stockage pour la pharmacie mais surtout des conteneurs réfrigérés pour l'entreposage des déchets en attente de traitement et la location d'une cuve pour le stockage du gaz, charge nouvelle du fait de l'intégration du budget de Nivee au budget général.

Cet article comptable enregistre également la location de générateurs électriques et autres motopompes nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital en cas de cyclone et de rupture d'alimentation en électricité et les 7 appartements loués par le CHPF afin d'y loger les praticiens hospitaliers recrutés en métropole.

3.2.2.3- Entretien et Maintenance

La dépense pour 2017 est proposée à **999 600 000 F CFP**. Il faut rappeler que ce poste figure parmi les plus touchés par la mise en fonctionnement du nouvel hôpital en raison de la forte augmentation du recours à la maintenance extérieure liée aux nouveaux équipements et aux nouvelles installations techniques. Sur cet article est enregistré le contrat de maintenance multi-technique passé avec CEGELEC mais aussi avec les sociétés de nettoyage, d'entretien des espaces verts, entretien de la station d'épuration...etc. Le montant des contrats annuels pour l'entretien des espaces verts et la maintenance technique des installations du site de Nivee vient augmenter l'article 615.

De même, les contrats et marchés relatifs aux matériels et outillages passent de 285 millions F CFP en 2016 (article 61551) à 288 MF CFP en 2017. Le budget 2017 est revu à la hausse du fait de la révision des prix comme chaque année. Ce poste n'a cessé de croître durant les 5 dernières années, du fait de l'acquisition de nouveaux matériels dont certains sortent de garantie et qu'il convient d'entretenir régulièrement (exemple : les nouveaux contrats pour la radiothérapie, la maintenance de l'IRM, des 2 scanners, des autodaves, des cuves à oxygène, etc.)

Certaines mises à jour de licences informatiques et autres contrats de maintenance n'ont pu être réalisées sur l'exercice 2016 et devront l'être sur 2017, entraînant ainsi une augmentation du budget accordé à la direction des systèmes d'informations.

3.2.2.4- Assurances

Ce poste enregistre une prévision budgétaire pour l'exercice 2017 de **147 800 000 F CFP**. Il couvre l'assurance des appartements en location, de la flotte automobiles, l'assurance en responsabilité civile hospitalière auprès du Bureau européen d'assurance hospitalière (BEAH) pour près de 65 millions F CFP ainsi que l'assurance immobilière pour le bâtiment (Gras Savoye) pour 56 millions F CFP. Les prévisions à terminaison pour 2016 sont de 144 MF CFP pour le budget principal et 3,3 MF CFP pour Nivee. Le budget primitif 2017 est proposé sur cette base.

3.2.2.5- Etudes et Recherches

Ce poste est proposé à **13 000 000 F CFP** afin d'aider le CHPF dans la mise en place de ses nouveaux projets et/ou organisations. L'un des axes retenus est notamment la fiabilisation des comptes de l'hôpital. La principale action prévue en 2017 sera celle contractualisée avec l'Agence nationale d'appui à la performance (ANAP) qui aidera le CHPF à piloter différents chantiers classés prioritaires :

- Une étude sur l'organisation du travail au CHPF, en lien avec l'audit DMRA ;
- Une étude sur l'optimisation spatiale des services ;
- Une étude sur le fonctionnement et la gestion des blocs ;
- Une étude sur la fiabilisation et le renforcement de la comptabilité analytique.

Cette étude est cofinancée par le CHPF et l'Agence française de développement (AFD).

3.2.2.6- Documentation

Avec **13 300 000 F CFP**, ce poste est en légère augmentation par rapport à l'atterrissage 2016. Le CHPF souhaite abandonner les abonnements au format papier et investir dans un projet d'abonnement unique en ligne regroupant toutes les revues médicales. Une nouvelle version du Vidal en ligne est par ailleurs disponible, laquelle engendrera une augmentation du tarif de l'abonnement de 1,5 millions F CFP.

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

3.2.3- Autres services extérieurs (Chapitre 62)

Les dépenses 2017 devraient s'élever à **1 462 000 000 F CFP** soit une diminution de 2,4 % par rapport à l'atterrissage 2016.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
Personnel extérieur	-	-	385 979 562	325 000 000	336 000 000	336 000 000	0,0%
Honoraires et Vacations	48 190 207	65 581 392	95 381 534	121 000 000	138 231 517	155 000 000	12,1%
Petites Annonces	7 686 243	3 341 982	3 478 981	5 000 000	5 675 000	6 900 000	21,6%
Transport sur achats	31 141 433	159 025 275	165 037 327	170 000 000	190 704 640	191 000 000	0,2%
Déplacements, Missions	153 772 117	183 572 977	176 196 056	188 000 000	213 321 652	218 300 000	2,3%
Télécom, Affranchissements	49 839 196	50 064 915	48 960 679	50 000 000	47 142 710	47 200 000	0,1%
Services Bancaires	540 905	413 826	648 162	1 000 000	600 000	500 000	-16,7%
Sous-traitances	453 073 907	479 873 938	476 041 375	514 000 000	566 363 276	507 100 000	-10,5%
62 - AUTRES SERVICES EXT.	744 244 008	941 874 305	1 351 723 676	1 374 000 000	1 498 038 795	1 462 000 000	-2,4%

3.2.3.1- Personnel extérieur à l'établissement (621)

L'article 621 « Personnel extérieur à l'établissement » comptabilise la facture annuelle des internes mis à disposition par le CHU de Bordeaux, établissement avec lequel l'hôpital est lié conventionnellement. En 2016, les prévisions à terminaison pour la rémunération des internes se sont élevées à 336 MF CFP.

Pour l'exercice 2017, dans l'attente de la mise en place d'un nouveau dispositif conventionnel qui devrait intervenir en cours d'année, le budget a été reconduit à l'identique du montant de 2016.

3.2.3.2- Honoraires et Vacataires (622)

Le montant du paragraphe 622 « rémunération d'intermédiaires et honoraires » proposé au budget primitif 2017 est de **155 000 000 F CFP** soit une hausse de 12% par rapport à l'atterrissage 2016.

Cet écart est principalement expliqué par le recours aux vacataires pour pallier notamment à l'absence des compétences spécifiques en interne ou absence de postes budgétaires vacants. Le budget primitif 2017 est augmenté de 15 millions F CFP supplémentaires par rapport à l'atterrissage 2016. En effet, les vacations actées en commission médicale d'établissement (CME) sont plus nombreuses cette année (9 supplémentaires).

Le poste budgétaire 6226 « Honoraires » est reconduit, eu égard aux réalisations 2016, pour un montant de 20 millions F CFP.

Dans le cadre de la mise à disposition des internes du CHU de Bordeaux, l'établissement refacture des frais de gestion à hauteur de 2,5% du montant total de la facture, à imputer au poste budgétaire 6228 « rémunération d'intermédiaires », crédité de 9 millions F CFP (poste budgétaire 6228).

Les remboursements de « frais de bouche » aux personnes ne faisant pas partis des effectifs du CHPF et autres rétributions de stagiaires sont comptabilisés sur le poste budgétaire 62281 pour un montant de 1 millions F CFP.

3.2.3.3- Transport sur achats (624)

Ce poste budgétaire a été crédité de **191 000 000 F CFP** pour 2017. Il s'agit des frais de transport (aérien et maritime) sur achats, notamment sur les achats de la pharmacie et du service économique. L'atterrissage 2016 fait état d'une dépense à hauteur de 191 millions F CFP, reconduite pour 2017.

3.2.3.4- Déplacements, missions, réceptions (625)

Ils s'établiraient en 2017 à **218 300 000 F CFP**.

Les frais de voyages et indemnités de formation représentent 45% de ce sous compte (soit 97 millions). Il a été acté la formation de 172 PH pour l'exercice 2017 sur le budget général, dans le cadre de la formation médicale continue (FMC) obligatoire pour les praticiens hospitaliers.

Dans le cadre des évènements déclenchés par le SAMU pour les patients non ressortissants de la CPS, le CHPF a contractualisé avec des compagnies aériennes pour la prise en charge des frais de transport par le CHPF, ces dépenses étant refacturées aux intéressés ou à leurs assurances par la suite. Ce poste reste relativement stable d'année en année et le montant alloué pour 2017 sera reconduit pour 12 millions F CFP.



Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

Aucun congé administratif pour le personnel médical n'a été enregistré en 2016 car certains personnels ont en demandé le report sur 2017. Ainsi, 3 millions F CFP supplémentaires ont été acté au budget primitif 2017.

L'ensemble des autres postes est corrélé à l'atterrissage 2016.

3.2.3.5- Sous-traitances et prestations de services non médicales (628)

Ce poste représente à lui seul **507 100 000 F CFP**, en nette diminution (-10,5%) par rapport à l'atterrissage 2016.

Historiquement, ce paragraphe intègre le traitement des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI), facturé par le budget annexe de Nivee. Or, depuis le 1^{er} janvier 2017, le budget annexe de Nivee est fondu dans le budget général. Ainsi, cette charge ne pèsera plus sur le budget du CHPF, impliquant de facto une réduction d'autant des crédits inscrits au budget primitif 2017.

Ainsi, au budget 2017, les crédits inscrits pour le traitement des déchets sont portés à **53 millions F CFP**, contre 95 millions en 2016.

Pour les autres prestations de service non médicales (alimentation, blanchisserie, informatique), les crédits alloués pour 2017 ont été adaptés, conformément aux charges constatées en 2016 et surtout aux conditions tarifaires liées aux marchés. Elles s'élèveraient donc à **372 millions F CFP** contre 391 en 2016.

Il est à noter la réduction du poste budgétaire 6282 « Prestations de service non médicale : alimentation » car, en 2016, les repas distribués à la patientèle de l'hôtel des familles étaient payés par le CHPF, puis refacturés au budget annexe. Cette année, les repas seront directement imputés sur le budget annexe entraînant une baisse des dépenses sur ce compte, mais également une réduction des recettes d'autant.

Les autres postes ont été budgétés sur la base de l'atterrissage 2016.

3.2.3.6- Autres postes du chapitre 62

Le paragraphe 623 « Informations, publications » est relativement stable et budgété à **6 900 000 F CFP** pour l'exercice 2017.

Le paragraphe 626 « Frais postaux et télécommunications » est constant par rapport à l'atterrissage 2016, portant ainsi le montant total du paragraphe à **47 200 000 F CFP**.

Le paragraphe 627 « Services bancaires » est porté à **500 000 F CFP** pour l'exercice 2017. (commissions TPE...)

3.2.4- Charges de Personnel (Chapitre 64)

Les dépenses 2017 devraient s'élever à **12 115 000 000 F CFP**.

Toutes les charges rattachées à l'exercice 2016 n'ont pu être comptabilisées sur l'exercice courant. Comme chaque fin d'année, les engagements provisionnels (EPAC) bloquent des crédits inutilement. Mais l'activité forte et l'absence de coordination dans les congés a entraîné une explosion des dépenses de remplacement, ponctionnant ainsi les crédits initialement prévus pour les accessoires de salaires. Il y aura donc des reports de charges sur l'exercice 2017 pour une partie des accessoires de paie de décembre, soit 50 millions F CFP. Les indemnités de congés payés et avancements se calculent toujours à postériori et seront comptabilisés en charges sur exercices antérieurs.

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
641 - Personnel non médical	6 175 041 714	6 329 508 445	6 384 000 000	6 400 034 140	6 441 000 000	6 469 807 687	6 522 000 000	0,8%
642 - Personnel médical	2 955 630 389	3 090 808 054	2 911 000 000	2 835 290 872	2 966 000 000	2 974 224 762	2 988 200 000	0,5%
645 - Charges sociales	2 230 965 988	2 389 807 281	2 353 000 000	2 391 414 845	2 438 000 000	2 480 810 554	2 498 000 000	0,7%
647 - Autres Charges sociales	11 864 117	9 672 148	5 790 000	5 808 277	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0,0%
648 - Autres Charges de Personnel	57 145 269	56 024 395	101 210 000	68 104 467	93 210 000	99 595 578	101 010 000	1,4%
CHARGES DE PERSONNEL	11 430 647 477	11 875 820 323	11 755 000 000	11 700 652 601	11 944 000 000	12 030 228 581	12 115 000 000	0,7%

Les dépenses en personnel non-médical et médical augmentent légèrement par rapport à l'atterrissage 2016, hors vacances et charges sur exercices antérieurs liées au personnel. Elles atteindront **9 510200 000F CFP** en 2017.



Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

3.2.4.1- Personnel non-médical (641)

L'article 641 « Personnel non médical » est augmenté de 0,8% par rapport à l'atterrissage 2016. L'effet GVT moyen est de +1,1% et correspondant aux avancements normaux des niveaux de rémunérations.

La variation actée entre les exercices 2016 et 2017 est moindre puisqu'avec les créations de postes proposées au Conseil d'administration, lesquelles s'appuient sur l'audit effectué par la Direction de la modernisation et des réformes de l'administration, les heures supplémentaires et autres accessoires devraient s'en trouver réduits.

3.2.4.2- Personnel médical (642)

L'article 642 « Personnel médical » est augmenté de 0,5% par rapport à l'atterrissage 2016, correspondant à l'avancement normal du personnel (GVT). Une meilleure gestion des remplacements devrait engendrer une réduction des dépenses sur ce poste. En effet, entre 2013 et 2015, les rémunérations des praticiens en remplacement étaient relativement stables (environ 43 millions F CFP comptabilisées sur le compte 642113). Ce poste a augmenté de 70% entre 2015 et 2016.

3.2.4.3- Charges sociales(645)

Le montant des charges patronales pour l'exercice 2017 devrait s'élever à **2 498 000 000 F CFP**. Une simulation prenant en compte de la hausse des taux de cotisations des charges patronales à compter du 1^{er} janvier 2017 a été effectuée et la variation entre le mois de janvier 2016 et janvier 2017 fait état d'un impact de +0,7%.

3.2.4.4- Autres charges sociales (647)

Elles représentent un montant de **5 790 000 F CFP** correspondant à la subvention attribuée à l'ADOSC (Comité d'entreprise du CHPF), plafonnée au minimum conventionnel.

3.2.4.5- Autres charges diverses de personnel (648)

Ce poste correspond au plan des actions de formation établi par l'établissement pour l'année 2017 budgété à **101 010 000 F CFP**.

	Formation des médecins					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017 (prévisionnel)
Nombre de PH	115	92	121	110	108	158

156 praticiens hospitaliers peuvent prétendre à partir en formation (FMC) mais chaque année, la totalité des PH ne partent pas. En effet, la formation médicale continue peut également se faire sans déplacement, par la lecture d'ouvrage ou revues professionnelles, formation en e-learning, etc.

Le budget 2017 est augmenté de 1,4% par rapport à l'atterrissage 2016.

Cependant, les crédits alloués ont été établis sur la base de ce qu'il est possible d'acter et n'est pas forcément conforme avec le plan de formation voté par les différentes instances.

3.2.5- Charges de Gestion Courante (Chapitre 65)*3.2.5.1- Pertes sur créances irrécouvrables*

Les dépenses 2017 devraient s'élever à **100 000 000 F CFP** et concernent les admissions en non-valeur (ANV).

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
Pertes sur créances irrécouvrables	51 999 803	92 248 958	153 599 767	200 000 000	-	100 000 000	-
Subventions	-	-	-	-	-	-	-
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION C.	51 999 803	92 248 958	153 599 767	200 000 000	-	100 000 000	0



Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

3.2.6- Charges Financières (Chapitre 66)

Les dépenses 2017 devraient s'élever à **105 000 000 F CFP**.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
Intérêts	38 965 844	112 050 839	117 922 328	97 000 000	34 030 481	103 000 000	203%
Autres Charges Financières	911 763	792 273	2 072 351	3 000 000	500 000	2 000 000	300%
66 - CHARGES FINANCIÈRES	39 877 607	112 843 112	119 994 679	100 000 000	34 530 481	105 000 000	204%

3.2.6.1- Intérêts

Par convention n° 6771 du 17 décembre 2012, le Pays octroyait une 1^{ère} avance de trésorerie au profit du centre hospitalier de 1 milliard de francs, remboursable au plus tard au 31 octobre 2014, au taux nominal de 4,40 % l'an. Cette avance servait à pallier les insuffisances de versement du RST de 2,8 mois en fin d'exercice 2012. Cette dernière a été remboursée au Pays en septembre 2015.

Par convention n° 6880 du 7 novembre 2013, le Pays octroyait une deuxième avance de trésorerie au profit du centre hospitalier de 1,656 milliard de francs, puis une troisième avance de 344 millions de francs CFP, remboursable au plus tard au 31 octobre 2015, au taux nominal de 4,40 % l'an. Cette avance servait à pallier les insuffisances de versement du RST des mois de septembre à décembre 2013, soit 4 mois.

Aujourd'hui, le CHPF n'a toujours aucune visibilité sur les versements du régime de solidarité. A l'heure actuelle, le RST accuse toujours un retard de versement de 2,3 milliards de francs CFP au titre de 2016.

Sur le poste budgétaire 661 « Intérêts », il convient donc d'enregistrer en charge financière les intérêts de 4,4% sur la base des 2 milliards restants à rembourser au Pays, soient 88 000 000 F CFP.

Y figure également les intérêts d'emprunt pour le prêt souscrit par le CHPF auprès de l'Agence française de développement (AFD) pour le financement de son plan triennal d'investissements d'un montant total de 1,7 milliard de francs. Cet emprunt est générateur d'intérêts pour environ 15 millions F CFP sur l'année 2017.

Ainsi, ce chapitre est donc abondé de **105 000 000 F CFP**.

3.2.6.2- Etat prévisionnel des échéances 2017.

Il est présenté en annexe 11 du budget primitif 2017.

3.2.7- Charges Exceptionnelles (Chapitre 67)

Les crédits inscrits sur ce chapitre pour l'exercice 2017 devraient s'élever à **460 000 000 F CFP**. Ce sont les dépenses qui n'ont pu être mandatées en 2016 et à reporter sur 2017 mais également les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs et autres charges exceptionnelles.

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
Intérêts moratoires				0	80 000	250 000	212,5%
Charges sur exercices antérieurs	527 157 840	178 311 752	104 971 465	153 000 000	217 036 000	209 100 000	-3,7%
Titres annulés sur exercices ant.	191 271 147	169 635 961	235 389 725	200 000 000	280 000 000	200 000 000	-28,6%
VCEAC			154 134	2 000 000	520 000	650 000	25,0%
Autres Charges Exceptionnelles	-	1 728 998	50 000	175 000 000	173 564 000	50 000 000	-71,2%
CHARGES EXCEPTIONNELLES	718 428 987	349 676 711	340 565 324	530 000 000	671 200 000	460 000 000	-31,5%

3.2.7.1- Charges sur exercices antérieurs

Elles représentent un montant de **209 100 000 F CFP** et se décomposent comme suit :

- ✓ pour les charges de personnel à hauteur de 180 millions F CFP et concernent notamment :
 - Une partie des accessoires de paie de décembre 2016 pour 50 millions F CFP ;
 - Les indemnités de congés payés 2014-2015 pour 50 millions F CFP ;
 - Des rappels de salaires sur exercices antérieurs pour 30 millions F CFP ;

Rapport de présentation budget 2017 - CHPF

- Des dossiers d'avancements d'échelon pour les fonctionnaires publics territoriaux (FPT) gérés par la DGRH pour 25 millions F CFP ;
- Les dossiers de formation non engagés sur 2016 pour 10 millions F CFP ;
- Autres charges diverses sur exercice antérieur (remboursement de billets d'avions, vacances et autres...) pour 10 millions F CFP ;
- Rétrocession inter-budget pour la mise à disposition de personnel du Centre de Transfusion Sanguine au service du CHPF (permis poids-lourd et saignées thérapeutiques réalisés par les médecins du CTS) pour 6 millions F CFP.
- ✓ Les charges à caractère médical devraient s'élever à 10 millions F CFP : reliquat d'examens de laboratoires externalisés pour des factures complémentaires ou non reçues en 2016.
- ✓ Concernant les charges à caractère général, hôtelier et logistique, le montant budgété est de 19 millions F CFP.

3.2.7.2- Annulations de titres sur exercices antérieurs (673)

Pour 2017, il est proposé de budgéter les annulations de titres (titres émis en 2016 ou antérieurement, mais dont les rejets ne sont arrivés qu'en 2017 et qu'il convient donc d'annuler) pour un montant de **200 000 000 F CFP**.

3.2.7.3- Autres charges exceptionnelles

Sont imputées sur ce paragraphe (678), toutes les autres charges à caractère exceptionnel. Pour l'exercice 2017, sont budgétés **50 millions F CFP**. En 2016, le CHPF a été condamné à payer 166 millions F CFP pour un contentieux en cours depuis 2011. Au titre du préjudice subi, le jugement a condamné l'hôpital à verser une rente annuelle de 10 millions F CFP au plaignant. Le reliquat servira à financer toutes dépenses imprévues, à caractère exceptionnel.

3.2.8- Dotations aux amortissements et provisions (chapitre 68)

Les dépenses prévisionnelles 2017 s'élèvent à **555 000 000 F CFP**. Le montant des dotations aux amortissements sera révisé lors d'un prochain conseil d'administration, dès lors que l'hôpital intégrera dans ses actifs les équipements médicaux et mobiliers acquis par l'établissement public Tahiti nui aménagement et développement (TNAD).

	CA 2013	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Att. 16	BP 2017	Ecart en % BP17/Att16
Dotations aux Amortissements	408 289 926	732 774 800	452 748 195	550 000 000	553 379 701	555 000 000	0,3%
Dotations pour R&C : contentieux	520 000 000	100 000 000	-	-	-	-	-
68 - DOTATION AMORT. et PROV.	928 289 926	832 774 800	452 748 195	550 000 000	553 379 701	555 000 000	0,3%

4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT 2017

Rappel : la section d'investissement est unique pour l'ensemble du Centre hospitalier de la Polynésie française (MCO, Psychiatrie, SAMU, CTS, ESF et Hôtel des Familles).

La section d'investissement 2017 s'élève à **1 230 021 000 F CFP** tant en dépenses qu'en recettes.

4.1 Les recettes d'investissement

ART	LIGNE	INTITULE	BUDGET PRIMITIF 2017
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0
		TOTAL CHAPITRE 15	0
		EMPRUNTS	
164		EMPRUNTS AUPRES D'ORG.BANCAIRES	650 000 000
		TOTAL CHAPITRE 16	650 000 000
		AMORTISSEMENTS	
		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION	580 021 000
	2803	<i>Frais de recherche et développement</i>	2 000 000
	281	<i>Agencements et aménagements des terrains</i>	578 021 000
		TOTAL CHAPITRE 28	580 021 000
		Utilisation excédent exercice N-1	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 230 021 000

4.1.1- Emprunts auprès d'organismes bancaires (Chapitre 16)

Le CHPF a contracté un emprunt auprès de l'Agence française de développement pour financer ses investissements sur 3 ans : 2015 – 2016 – 2017. La convention de financement n'a été signée que le 22 février 2016 du fait de contraintes administratives.

Le budget 2017 comptabilise donc la dernière annuité à percevoir de **400 000 000 F CFP**.

Il est également acté, un emprunt complémentaire de **250 000 000 F CFP**, qui ne serait mobilisé que si l'intégralité du plan d'investissement 2017 se réalise. L'inscription en recette de cet emprunt sert à équilibrer la section d'investissement.

4.1.2- Amortissements des Immobilisations (Chapitre 28)

La dotation aux amortissements de l'exercice permet le financement des investissements. En 2017, la dotation (tous budgets confondus) atteint **580 021 000 F CFP**.

4.2- Les Dépenses d'Investissement

4.2.1- Subventions (Chapitre 13)

Ce poste correspond à la quote-part d'amortissement liée aux investissements subventionnés.

Les dépenses de ce chapitre devraient s'élever en 2017 à **8 000 000 F CFP**, correspondant à une annuité ainsi que le rattrapage de l'amortissement 2016 relatif aux subventions d'investissement perçues aux titres de la mise en place des panneaux photovoltaïques et de la mise aux normes de l'hélistation. En annexe 10, un tableau indique le détail des éléments.

4.2.2- Emprunts et dettes assimilés (Chapitre 16)

Il s'agit des remboursements en capital des emprunts en cours avec l'Agence française de développement (AFD). Ils devraient s'élever à un peu moins de **223 000 000 F CFP** pour l'exercice 2017.

En annexe 11, l'état prévisionnel des échéances indique le détail des éléments.

4.2.3- Immobilisations incorporelles (Chapitre 20)

Il s'agit essentiellement de l'achat de licences et autres logiciels informatiques dont le montant, pour 2017, est estimé à **104 000 000 F CFP**.

4.2.4- Immobilisations corporelles (Chapitre 21)

Les dépenses de ce chapitre devraient s'élever à **838 021 000 F CFP** pour 2017.

Sur ce montant, 213 millions F CFP s'inscrivent en reports de crédits d'investissements, c'est-à-dire des opérations déjà comptabilisées sur l'exercice 2016 mais non achevées.

➤ **Matériels des services hospitaliers et médicaux:**

La sous-commission du matériel biomédical a établi le plan d'investissement pour l'exercice 2017, joint en annexe 12 du présent rapport pour un montant total de 600 millions F CFP. Cependant, le gel des investissements en 2014 et 2015 a fait qu'en 2016, suite au financement AFD, un grand nombre de matériels a été renouvelé. Il sera donc demandé à la sous-commission d'essayer de limiter, en 2017, les achats nouveaux, et de ne racheter que le matériel définitivement hors d'usage ou très obsolète. Les crédits ont été ouverts à hauteur de **300 millions F CFP**.

➤ **Matériels de transport :**

Le remplacement de trois véhicules est prévu pour un montant de 12 MF CFP (un véhicule des archives, 2 du service technique) et une ambulance dont le coût est estimé à 28 MF CFP soit un total de **40 millions F CFP** comptabilisé sur ce poste budgétaire.

➤ **Matériel informatique & bureautique :**

Le détail des investissements prévus pour 2017 est joint en annexe 13.

➤ **Mobilier médical & autres mobiliers :**

Le taux de vétusté des équipements, a nécessité l'achat massif en 2016 de nouveaux lits et autres mobiliers médicaux. Pour 2017, 83 millions F CFP sont destinés à continuer à renouveler ce mobilier vieillissant.

L'acquisition de la table d'angiologie pour la radiologie n'ayant pu se faire en 2016, les crédits pour 150MF CFP ont été reportés sur 2017.

4.2.5-Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Les divers travaux devraient s'élever à **57MF CFP** pour l'exercice 2017.



5. ANNEXES

- ANNEXE 1** Tableau de synthèse de la section d'investissement 2017
- ANNEXE 2** Tableau de synthèse de la section de fonctionnement 2017
- ANNEXE 3** Détail des dépenses d'investissement 2017
- ANNEXE 4** Détail des recettes d'investissement 2017
- ANNEXE 5** Détails des dépenses de fonctionnement 2017
- ANNEXE 6** Détails des recettes de fonctionnement 2017
- ANNEXE 7** Tableau de synthèse de la section de fonctionnement par groupes fonctionnels
- ANNEXE 8** Recettes de fonctionnement par groupes fonctionnels 2017
- ANNEXE 9** Dépenses de fonctionnement par groupes fonctionnels 2017
- ANNEXE 10** Tableau des subventions d'investissement
- ANNEXE 11** Tableau de la situation des emprunts
- ANNEXE 12** Investissements 2017 du matériel biomédical
- ANNEXE 13** Investissements 2017 du matériel informatique



SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT 2016
(par chapitres)

CHAP	DEPENSES	REPORTS 2016 sur 2017	DEMANDES RECENCES	BUDGET PRIMITIF 2017
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	8 000 000	8 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	223 000 000	223 000 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 000 000	104 000 000	104 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 300 000	1 329 000 000	838 021 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000 000	218 000 000	57 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	
TOTAL DEPENSES		273 300 000	1 882 000 000	1 230 021 000

CHAP	RECETTES	BUDGET PRIMITIF 2016	BUDGET PRIMITIF 2017
10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0
15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	158 000 000	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 300 000 000	650 000 000
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	612 480 000	580 021 000
	Utilisation excédent exercice n-1		
TOTAL RECETTES		2 070 480 000	1 230 021 000

SYNTHÈSE SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(par chapitre)



CHAP	RELEVÉS	BUDGET GÉNÉRAL						Montage 2016
		CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Budget 2016	Montage 2016	
70	PRODUITS	19 009 442 215	20 112 690 850	20 347 396 103	19 828 979 214	20 000 000 000	20 052 870 321	
	Dotation globale	13 033 245 997	13 136 467 150	13 084 108 494	12 579 923 594	13 454 800 000	13 412 979 800	
	Part. éducation	5 407 196 216	6 985 223 700	7 303 287 609	7 259 049 200	6 639 000 000	6 642 800 527	
74	SUBV. OBLIG. ET PARTICIPATION	307 000 000	12 047 729	10 000 000	165 795 714	1 200 000	1 200 000	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	137 035 653	160 452 256	189 894 027	141 246 188	164 300 000	166 796 622	
76	PRODUITS FINANCIERS	231 593	715 462	36 246	2 176 591		200 000	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	166 061 796	237 270 861	333 070 378	344 307 592	431 240 000	579 799 023	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	1 453 429	149 104 326	0	0	720 000 000	135 000 000	
002	SURCROÛT AFFECTÉ AUX MESURES D'ÉQUILIBRATION	0	0	0	0	774 000 000	0	
	TOTAL GENERAL RECETTES	39 872 344 046	20 672 961 482	20 880 781 733	20 483 699 209	22 164 000 000	20 698 493 916	
	Vulnérabilité du stock final			1 037 233 511	1 038 225 622	1 000 000 000	1 000 000 000	
	Charges sur exercice précédent	699 233 253	894 795 914					
	Produits sur exercice précédent							
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	20 864 877 389	21 817 338 394	21 897 874 264	21 581 724 831	23 230 000 000	21 747 485 916	

CHAP	DEPENSES	BUDGET GÉNÉRAL						Montage 2016
		CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Budget 2016	Montage 2016	
60	ACHATS (sans état)	4 910 827 590	4 794 469 795	4 912 064 725	5 078 578 625	5 338 000 000	5 488 124 872	
61	SERVICES EXTÉRIEURS	1 032 170 789	1 004 118 991	1 212 603 004	1 256 328 247	1 468 000 000	1 388 799 219	
62	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	632 744 187	741 744 008	941 874 305	1 381 723 676	1 634 500 000	1 498 638 745	
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 028 358 809	11 000 547 477	11 875 893 323	11 700 652 601	22 304 000 000	21 080 228 381	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		51 999 803	62 248 958	133 399 757	119 500 000		
66	CHARGES FINANCIÈRES	13 796 112	39 877 697	112 943 112	119 994 079	100 000 000	34 329 481	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	720 719 480	718 428 987	349 674 711	340 555 324	709 000 000	871 200 000	
68	DOT. AUX AMORT. ET PROVISIONS	909 285 608	928 289 505	632 774 800	452 748 125	898 000 000	950 379 704	
000	REPORT DÉFICITAIRE							
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	18 808 823 805	19 785 078 904	20 320 045 838	20 454 141 156	23 121 000 000	21 644 381 349	
	Vulnérabilité du stock initial			894 795 914	1 037 233 511	1 000 000 000	1 000 000 000	
	Charges sur exercice précédent	912 577 910	689 233 253					
	Produits sur exercice précédent							
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	20 621 401 715	20 681 309 757	21 214 841 752	21 491 374 667	24 230 000 000	22 719 381 349	
RESULYAT:		349 546 634	688 628 636	679 308 812	78 344 283	0	-145 885 383	

DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2016 sur 2017 (RAN)	BESOINS RECENCES 2017	BUDGET PRIMITIF 2017
1	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
139	Sub d'invest Inscrite au cpte de résultat article 139	0 0	8 000 000 8 000 000	8 000 000 8 000 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	8 000 000	8 000 000
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
1644	Emprunts auprès ets crédit (AFD) article 164	0 0	223 000 000 223 000 000	223 000 000 223 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	0	223 000 000	223 000 000
	IMMOBILISATION INCORPORELLES			
203	Frais de recherche et développement	0	-	0
205	Concessions, brevets, marques	43 000 000	104 000 000	104 000 000
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	43 000 000	104 000 000	104 000 000
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2146	Constr sur sol d'autrui-Instal. Gener-mat	1 100 000	-	1 100 000
21454	Construction espace de restauration Hall d'accueil article 214	1 900 000 3 000 000	- 0	1 900 000 3 000 000
21541	Inst caract apedfique (mat soes généraux)	45 000 000	170 000 000	70 000 000
215411	Inst caract spécifique (banaliseurs)	0	-	0
21542	Inst caract spécifique (mat soes hosp/medi)	53 000 000	600 000 000	300 000 000
2154212	Inst caract spécifique : scanner	300 000	-	300 000
2154213	Inst caract spécifique : salle rythmo-cardio	0	-	0
2154213	Inst caract spécifique : table d'angiologie	0	150 000 000	150 000 000
215421	Inst caract spécifique (IRM)	0	-	0
215426	Inst caract spécifique (mat soes hosp/medi) petite Inst.	0	-	0
215429	Inst caract apedfique (production d'oxygène) article 215	1 000 000 99 300 000	- 920 000 000	1 000 000 521 300 000
2182	Matériel de transport	6 000 000	40 000 000	40 000 000
21831	Mat bureautique	2 000 000	4 000 000	4 000 000
21832	Mat informatique	54 000 000	186 000 000	186 000 000
2184	Mobilier	0	-	0
21841	Mobilier médical	48 000 000	165 000 000	75 000 000
21842	Autre mobilier	1 000 000	14 000 000	8 000 000
2188	Autres immobilisations corporelles article 218	0 111 000 000	- 409 600 000	721 000 313 721 600
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	213 300 000	1 329 000 000	658 021 600
	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23188	Travaux divers cht	0	191 000 000	14 000 000
23823	Chapelle	0	-	0
23824	Psychiatrie	1 000 000	27 000 000	27 000 000
23825	Hélistation	0	-	0
23828	Travaux divers cht article 231	16 000 000 17 000 000	- 218 000 000	16 000 000 57 000 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000 000	218 000 000	57 000 000
	SECTION D'INVESTISSEMENT	273 300 000	1 882 000 000	1 230 021 000



DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT 2016
(Recettes)

ART	LIGNE	INTITULE	BUDGET PRIMITIF 2017
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0
		TOTAL CHAPITRE 15	0
		EMPRUNTS	
164		EMPRUNTS AUPRES D'ORG.BANCAIRES	650 000 000
		TOTAL CHAPITRE 16	650 000 000
		AMORTISSEMENTS	
		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION	580 021 000
	2803	Frais de recherche et développement	2 000 000
	281	Agencements et aménagements des terrains	578 021 000
		TOTAL CHAPITRE 28	580 021 000
		Utilisation excédent exercice N-1	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 230 021 000

DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Budget 2016	Att. 2016
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
62113	Personnel extérieur & Etablissement					365 979 962	338 000 000	338 000 000
621	article 621					365 979 962	338 000 000	338 000 000
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT. EXCEPTIO	48 558 156	45 510 160	24 568 700	38 763 351	71 443 748	108 267 300	108 267 300
6226	HONORAIRES	12 258 177	18 868 710	23 623 507	16 870 463	14 681 990	16 950 000	16 925 217
6228	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES : FRAIS DE GESTION				8 127 678	9 255 786	7 352 100	9 000 000
62281	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES: INDEMN. FORMATION						1 040 000	1 039 000
622	article 622	61 814 333	64 378 870	48 190 207	65 581 382	95 381 534	136 589 400	138 231 817
6231	INFORMATION PUBLICATIONS : ECO	2 484 777	1 781 108	1 684 820	1 578 744	2 108 537	2 773 000	2 308 000
6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	2 191 911	1 768 770	1 678 428	838 000		155 000	155 000
6237	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : CAMPAGNE PUB			4 546 184	830 238	1 370 444	3 220 000	3 220 000
6238	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : DIVERS						1 500 000	
623	article 623	4 676 688	3 539 878	7 688 243	3 341 982	3 478 981	7 646 000	5 675 000
6241	TRANSPORT SUR ACHATS			31 141 433				
62411	TRANSPORT SUR ACHATS: PHARMACIE				114 821 721	114 927 451	158 984 000	140 000 000
62412	TRANSPORT SUR ACHATS: AUTRES				44 203 654	50 109 676	58 700 000	50 700 000
6247	TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL						5 000	4 840
624	article 624			31 141 433	169 025 275	165 037 327	207 689 800	180 704 640
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	8 665 136	16 641 289	8 704 262	14 488 938	10 552 927	11 778 000	11 778 000
62512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : EVASAN		5 133 542	13 150 288	9 237 495	14 537 813	14 780 000	14 780 000
62513	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONTRATS D'OBJ					83 396	73 000	72 620
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	23 454 637	15 140 388	17 372 284	2 274 997			
625141	CONGES ADMIN PERS. NON MEDICAL	1 786 998	4 996 520		15 569 701	10 986 037	2 252 000	2 122 732
625142	CONGES ADMIN PERS. MEDICAL	4 082 576	10 477 816	7 618 233	3 580 478			
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	14 570 873	19 399 702	15 779 956	27 563 235	16 350 043	33 908 000	33 908 000
625152	Voyages et déplacements : Internes	15 919 893	14 322 110	19 718 483	16 455 383	13 695 638	19 740 000	19 740 000
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	26 070 864	24 673 247	19 742 842	25 110 857	24 540 667	27 437 000	27 437 000
62517	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : MISSIONS	3 181 178	10 951 289	8 580 852	15 791 008	17 063 168	21 139 800	21 139 800
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	18 150 000	9 810 000	5 355 000	4 502 500	6 135 500	12 100 000	11 000 000
62553	FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES	2 340 347	1 728 818	1 701 910	2 297 445	688 969	3 700 000	3 700 800
62581	MISSIONS	1 455 000	2 069 831	940 000	429 894	9 643 928	5 869 000	5 869 800
62582	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	4 436 179	5 128 858	4 046 389	5 124 749	4 855 945	6 631 000	5 500 000
62583	MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	4 880 678	11 866 078	7 583 784	9 113 002	9 925 500	18 582 000	18 582 000
62585	Missions : formation professionnelle médicale	38 469 784	35 310 000	24 463 502	31 731 806	34 679 000	37 408 000	37 000 000
6257	RECEPTIONS	1 531 455		284 608	322 596	469 329	565 500	666 400
625	article 625	187 838 256	185 991 946	163 772 117	183 572 977	176 196 056	215 099 800	213 321 682
6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	8 710 589	10 018 345	9 884 162	9 858 153	10 575 728	10 780 000	9 000 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	54 799 499	43 884 998	39 416 304	40 071 862	38 384 951	38 635 100	38 142 710
62651	REMBOURSEMENT & TELEPHONIQUE	485 300	528 300	439 740	35 100			
626	article 626	63 975 366	54 431 638	49 833 196	50 644 915	48 980 679	50 285 100	47 142 718
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	436 327	388 748	540 905	413 826	648 162	800 000	800 000
627	article 627	436 327	388 748	540 905	413 826	648 162	800 000	800 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	79 383 434	80 910 108	70 681 275	73 901 677	75 862 185	82 810 000	82 810 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	318 153 634	271 369 499	269 127 221	260 786 557	263 710 348	281 500 000	281 000 000
6284	PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATI	8 431 172	8 355 404	9 588 788	16 262 084	20 732 081	26 920 000	26 920 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	24 538 031	22 142 278	24 827 224	31 993 854	33 941 440	36 400 000	36 400 000
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	114 882 318	103 886 852	97 117 597	42 989 280	38 923 584	59 505 000	58 873 511
62881	PREST. SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	18 011 358	16 567 628	15 125 647	18 558 574	8 023 058	23 404 700	23 000 000
628811	PREST. SERVICE NON MED : ECO (PHARMA)				3 380 665	8 310 830	14 988 000	13 000 000
628812	PREST. SERVICE NON MED : SCE ECO				458 745	288 270	1 000 000	1 000 000
62882	PREST. SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	11 150 885	12 708 060	11 587 999	10 681 277	11 034 744	12 850 000	11 000 000
62883	PREST. SERVICE NON MED : PERSONNEL	1 370 798	2 082 320	2 104 844	2 108 948	1 040 181	1 370 000	5 770 000
62884	PREST. SERVICE NON MED : TECHNIQUE	2 375 801	1 760	16 965	209 590		121 000	121 000
62885	PREST. SERVICE NON MED : RECRUTEMENT	6 798 014	6 869 216	2 791 547	20 880 957	13 424 685	27 169 000	24 368 785
62888	PREST. SERVICE NON MED : PRESTATAIRES EXT				800 000		5 850 000	2 000 000
628	article 628	684 163 324	624 013 128	453 073 807	479 673 635	476 641 376	677 678 760	668 363 276
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
		883 094 296	832 744 197	714 241 039	841 374 305	1 351 721 676	1 531 598 300	1 498 020 795
CHARGES DE PERSONNEL								
6411	PERSONNEL CEAPP ET FPT							
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPP							
641111	CEAPP ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	56 881 104	38 805 711	4 083 323	30 030 657	28 219 254	16 880 000	18 890 000
641112	CEAPP ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	1 475 124	1 820 742	1 672 989	1 870 000	1 887 598	2 570 000	2 570 000
641113	CEAPP HEURES SUPPLEMENTAIRES	3 380 692	2 820 028	3 884 858	4 738 585	3 253 527	4 540 000	4 538 633
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT							
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	2 434 281 972	2 428 958 947	2 584 788 622	2 775 629 109	2 788 938 183	2 827 501 020	2 823 000 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	681 716 891	590 835 516	578 171 630	539 747 458	544 826 658	538 350 000	538 350 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	277 904 742	260 303 782	292 069 571	307 220 347	330 059 454	332 670 000	332 570 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	55 994 985	63 597 052	61 086 189	85 547 480	86 604 478	72 640 000	72 840 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	204 866 784	189 928 791	225 418 292	230 497 002	239 463 759	227 918 911	227 918 911
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	31 642 351	29 473 532	34 506 638	33 632 634	34 936 350	36 000 000	36 000 000
641128	FPT AUTRES INDEMNITES			582 500	169 000	640 000	1 169 000	427 500
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE							
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	1 303 434 179	1 400 894 387	1 274 578 387	1 144 678 208	1 178 053 383	1 238 630 303	1 227 000 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	820 883 815	889 288 406	780 774 685	739 323 383	756 510 298	787 074 000	788 171 643
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	37 940 113	35 883 114	39 819 998	37 894 743	36 032 889	32 700 000	32 700 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	41 482 825	37 937 878	43 128 214	45 698 961	48 149 824	43 280 000	43 280 000
64135	NON TIT. INDEMN. HORAIRES PERS. SOINS	32 742 851	32 577 173	36 208 533	32 430 716	29 670 834	28 785 000	28 785 000
64136	NON TIT. INDEMN. HOR. PERS. ADM & TECH	22 688 407	23 284 331	27 186 935	26 414 338	25 535 331	22 685 000	22 685 000
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	9 890 672	2 004 845	5 910 033	68 039 768	28 448 307		
6419	PERSONNEL NON MEDICAL - DE REMPLACEMENT							
64191	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	92 002 011	90 453 888	70 438 817	70 140 185	69 870 410	121 685 000	117 000 000
64192	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	20 987 343	15 805 470	12 017 405	14 443 112	8 044 017	11 245 000	11 245 000
64193	PERS OCCASIONNEL - REMUN. PRINC.	198 428 736	50 843 878	95 421 488	152 510 610	158 343 423	139 365 000	139 365 000
6419	PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC							
64191	INDEMNITE LOCT PERS. NON MEDICAL	8 189 380	5 138 833	6 488 833	8 943 245	8 477 166	9 630 000	9 630 000
641	article 641	8 150 943 747	8 169 276 074	8 175 041 714	8 329 608 445	8 400 034 140	8 482 169 234	8 468 837 687

DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Budget 2016	All. 2016
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	1 569 679 319	1 580 733 154	1 669 881 759	1 693 044 729	1 803 662 814	2 123 626 000	2 123 626 000
60218	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	149 142 432	146 241 775	67 568 801	53 231 599	55 239 435	64 200 000	64 500 000
60218	AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	231 078 679	257 563 164	244 211 651	249 860 800	243 136 204	243 300 000	231 880 492
60221	LIGATURES	18 274 511	16 870 189	18 874 523	21 769 435	21 831 879	22 000 000	22 000 000
602221	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	96 410 703	102 744 942	93 929 067	79 846 258	75 966 509	87 000 000	86 000 000
602222	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	311 523 199	321 509 139	310 111 296	298 690 580	327 688 583	340 000 000	340 000 000
602231	MAT MEDICO-CHIRURGICAL (CORONARO)	82 503 778	96 836 487	108 942 954	135 461 506	90 868 475	102 700 000	102 700 000
60227	PANSEMENTS	48 290 860	43 661 758	47 753 346	46 094 832	39 037 731	48 800 000	48 800 000
606621	APP. & FOURNITURES PROTHESES	224 248 904	225 314 409	220 352 619	210 790 716	216 777 078	234 200 000	233 000 000
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES	15 263 457	15 661 379	15 827 689	18 403 340	18 470 428	23 000 000	28 000 000
	so-total pharmacie	2 738 403 542	2 809 715 376	2 718 466 343	2 803 673 787	2 894 694 119	3 292 826 000	3 278 506 499
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	250 777 209	291 598 426	290 702 586	299 924 058	316 677 291	355 500 000	340 000 000
602243	FOURN. LABOS : ANALYSES PRE-ANALYTIQUE	36 007 874	36 822 496	34 699 388	43 627 255	41 922 327	41 400 000	41 400 000
602246	BIOLOGIE DELocalISEE	16 823 500	23 358 698	21 848 618	23 404 680	24 698 756	19 417 000	19 417 000
602245	REACTIFS ET CONSOMMABLES JUDICIAIRES	98 687	1 056 296	873 436	1 800 984	639 613	1 500 000	1 850 000
60226	FOURNITURES POUR HLA	16 561 179	29 192 280	28 100 081	27 198 540	29 703 770	39 000 000	39 000 000
602244	FOURNITURES DE LABO : HYGIENE	2 078 497	1 233 124	1 242 114	1 919 116	2 465 241	3 000 000	3 000 000
602247	COAGCHECK	-	-	-	-	-	9 733 000	-
602248	GREFFE	-	-	-	-	-	-	9 733 000
	so-total laboratoires	325 644 946	383 320 130	367 264 624	397 862 616	418 027 238	470 860 000	454 600 000
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	37 844 475	28 746 810	28 862 798	24 608 448	28 045 553	31 000 000	30 000 000
602223	PETIT MAT. MED-CHIRURG. N. ST. ANCIEN	6 592 645	5 542 012	6 612 556	19 337 772	22 342 193	18 000 000	18 000 000
602225	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	3 054 426	3 111 314	2 857 988	6 030 403	5 691 199	6 180 000	6 180 000
602231	PETIT MATERIEL HOTELIER	4 427 543	3 610 872	2 654 659	1 772 424	949 780	3 100 000	3 100 000
602232	HABILLEMENT	14 704 512	7 850 078	6 800 701	10 431 369	11 325 703	16 435 000	16 435 000
60263	LUNGE	7 988 465	11 455 871	3 984 074	4 024 955	4 327 628	6 500 000	6 500 000
60264	PRODUITS D'ENTRETIEN	24 237 067	27 708 338	18 340 118	22 565 567	20 098 906	24 950 000	23 500 000
602541	PRODUITS D'ENTRETIEN - CUISINE	-	605 993	1 244 262	1 668 118	2 129 717	2 976 000	2 876 000
60256	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	45 452 764	48 620 363	45 877 269	43 003 948	47 091 590	52 000 000	52 000 000
60271	ATELIERS GENERAUX	89 506 395	38 282 424	72 624 049	45 036 275	43 824 615	63 939 000	67 000 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	16 338 236	14 681 732	14 348 737	16 374 383	17 245 849	20 150 000	20 150 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET LOISIRS	-	8 755	-	-	-	-	-
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 441 300	26 583 846	18 951 594	18 080 412	27 498 536	29 000 000	28 000 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	782 673 017	924 685 373	865 827 026	908 862 790	895 848 514	823 000 000	822 014 887
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	8 295 028	49 346 927	47 200 617	33 303 345	54 255 286	56 000 000	54 000 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. Techn	2 888 408	1 894 607	1 735 234	2 883 115	3 241 204	3 000 000	3 000 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. ECO	3 110 496	2 424 176	1 290 286	7 752 615	3 353 332	10 024 000	10 000 000
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATIQUE	1 300 048	2 057 276	1 659 397	834 982	418 691	4 581 000	4 000 000
606421	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. ECONOMIQUE	42 950 901	12 906 043	13 703 222	12 624 967	16 328 103	18 073 000	18 011 150
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	-	16 686 460	15 797 110	18 887 103	25 603 333	26 700 000	25 700 000
60661	PRODUITS SANGUINS	192 200 003	244 866 206	284 429 902	285 375 704	273 299 045	298 001 000	288 348 610
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	83 555 033	76 401 529	88 734 787	65 947 136	86 784 829	82 000 000	78 000 000
60681	FUEL	12 698 396	98 708 326	161 703 347	72 011 842	65 230 839	88 350 000	67 000 000
606831	GAZ EN BOUTEILLE, CITERNES	-	-	-	-	-	370 000	339 424
606832	CARBURANTS	2 769 713	2 830 063	2 366 961	2 220 494	1 877 132	1 400 000	1 400 000
606833	FOURNITURES DE GARAGE	2 831 084	795 804	100 438	160 607	-	-	-
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	48 341 229	46 881 442	52 321 308	65 152 210	79 847 239	96 000 000	90 000 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	10 448 483	18 969 056	18 136 023	22 088 345	47 367 303	34 900 000	34 900 000
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	35 814	61 583	5 270	56 424	-	-	-
606891	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	54 752	36 125	32 651	-	-	-	-
606892	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	4 480 147	2 183 142	1 765 399	2 278 789	4 025 854	3 665 000	3 665 000
606896	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : LOGEMENTS	21 580	84 720	-	-	-	300 000	300 000
	so-total services economiques	1 564 880 444	1 717 782 074	1 749 754 738	1 711 428 343	1 787 807 273	1 798 474 800	1 758 118 093
607	Variations de stocks	687 674 627	912 677 670	888 233 253	894 756 914	1 637 239 811	1 069 000 000	1 069 000 000
	ACHATS	6 616 603 751	6 562 405 490	6 633 702 856	5 806 021 639	6 115 768 157	6 827 600 000	6 557 124 572
	SERVICES EXTERIEURS							
6113	LABORATOIRES	123 045 364	193 485 200	-	-	-	5 000 000	-
61131	LABORATOIRES - sous traitement LABO	-	-	30 346 364	45 864 682	74 737 098	88 272 221	78 000 000
61132	LABORATOIRES - CTS	-	-	61 484 008	61 983 806	79 685 567	88 000 000	78 000 000
61133	LABORATOIRES - autres sous traitement	-	-	11 574 782	16 213 376	23 274 880	5 296 321	2 000 000
61134	LABORATOIRES - analyses génétiques	-	-	-	-	-	12 976 680	7 000 000
61135	LABORATOIRES - arthroscopies	-	-	-	-	-	27 584 778	22 000 000
6115	CONSULTATIONS SPECIALISEES	11 641 854	8 482 038	9 942 860	688 538	8 095 641	8 887 000	8 500 000
6118	AUTRES PRESTATIONS	3 569 510	3 193 124	3 669 665	4 942 698	4 852 785	5 500 000	3 500 000
611	article 611	136 146 778	142 170 360	137 219 669	151 194 105	188 336 278	241 497 000	190 000 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 647 366	32 339 000	35 364 320	25 365 288	24 731 778	31 943 000	29 907 095
6135	LOCATIONS MOBILIERES	121 068	209 465	463 379	3 267 287	4 242 697	8 007 000	6 000 000
613	article 613	25 669 364	32 598 465	35 817 699	28 632 535	28 973 915	39 950 000	37 967 095
61621	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	13 486 000	11 440 000	8 441 350	18 383 530	18 543 200	23 622 000	20 127 379
616221	BATIMENTS : TECHNIQUE	27 190 031	22 195 159	29 179 512	23 255 437	21 154 530	42 778 000	41 439 902
616222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	14 224 227	8 119 271	5 262 798	4 287 300	5 216 269	4 686 000	2 584 253
616223	BATIMENTS : CONTRATS & MARCHES	385 332 338	389 090 877	413 669 380	514 235 150	513 664 262	621 600 000	621 500 000
616224	BATIMENTS : GARDIENNAGE	64 778 917	53 964 621	40 984 180	41 827 032	47 089 353	52 870 000	52 870 000
616231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE	-	342 078	-	-	-	-	-
616232	VOIES ET RESEAUX : CONTRATS & MARCHES	530 514	-	-	-	-	-	-
616511	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAUX ; BIOMED	50 210 583	52 001 503	64 662 314	60 900 902	47 028 841	100 360 000	86 000 000
616512	MAT. ET OUTIL. MED. ; CONTRATS & MARCHES	117 437 579	166 978 317	149 603 725	168 228 228	224 796 324	195 150 000	180 413 194
616513	MAT. ET OUTIL. MED. ; TECHNIQUE	55	21 364	-	-	-	-	-
616514	MAT. ET OUTIL. MED. ; ECONOMIQUE	84 690	296 220	23 730	174 665	-	-	-
616531	MATERIEL DE TRANSPORT	9 441 698	11 211 380	13 731 926	9 371 002	12 873 012	17 000 000	14 612 713
616532	MATERIEL DE BUREAU : ECO	103 985	91 689	-	-	-	-	-
616533	MAT. ET MOR. DE BUREAU ; CONTR. & MARCH.	3 745 782	4 363 747	3 479 263	1 777 314	4 808 686	7 000 000	5 000 000
61654	MATERIEL INFORMATIQUE	23 031 426	26 407 972	23 460 919	22 996 147	29 187 390	36 603 000	36 000 000
616581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	6 670 730	5 561 618	8 848 415	5 541 131	8 116 174	8 000 000	4 401 428
616582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	7 585	286 782	-	-	-	-	-
616	article 616	726 678 188	781 791 688	778 485 792	868 669 038	930 590 090	1 008 139 008	982 946 869
618	PRIMES D'ASSURANCES	198 066 636	142 231 898	123 255 398	136 664 541	94 620 587	154 000 000	144 000 000
616	article 616	198 066 636	142 231 898	123 255 398	136 664 541	94 620 587	154 000 000	144 000 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 503 304	6 101 265	849 643	2 348 897	6 022 900	12 080 000	2 049 255
617	article 617	5 503 304	6 101 265	849 643	2 348 897	6 022 900	12 080 000	2 049 255
6181	Concours divers (Collations)	661 457	698 044	604 581	1 138 379	1 548 673	2 080 000	2 000 000

DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Recettes)

	CA 2012	CA 2014	CA 2015	BP 2016	Budget 2016	Attérisage 2016
002 Excédent à Incorporer au budget			0	0	774 000 000	0
603 Stock Final	889 233 253	1 037 239 511	1 068 225 692	0	1 069 000 000	1 069 000 000
TOTAL CHAPITRE 60	889 233 253	1 037 239 511	1 068 225 692	0	1 069 000 000	1 069 000 000
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0	0
67211 Charges rattachées exercice précédent					0	0
TOTAL CHAPITRE 67	0				0	0
Total classe 6	889 233 253	1 037 239 511	1 068 225 692	0	1 069 000 000	1 069 000 000
706211 Dotation globale de fonctionnement	13 467 306 000	12 860 000 000	12 260 000 000	13 010 000 000	13 010 000 000	13 010 000 000
706212 Dotation contrats d'objectifs	165 939 999	224 188 494	319 929 924	444 000 000	444 000 000	401 970 000
706214 Tarification A l'Activité	0	0	0	0	0	0
706215 Produits hors liste CPS (DGF)	941 897	1 776 837	2 070 115	0	0	2 335 717
70622 Hospitalisation complète tarif journalier	2 428 066 976	4 367 500 286	4 226 390 049	4 226 000 000	4 226 000 000	4 285 703 093
70623111 Hôpital de jour : forfait journalier	76 527 162	91 369 772	106 723 994	107 000 000	107 000 000	121 405 779
70623112 Hôpital de jour : produits pharmacie	591 425 681	526 181 293	688 204 077	75 000 000	75 000 000	61 000 000
7062318 Dialyse	329 604 316	258 319 225	125 906 000	126 000 000	191 000 000	182 000 000
706241 Hospitalisation à domicile	17 931 500	14 196 000	10 647 000	11 000 000	11 000 000	15 000 000
70651 Consultations	247 963 358	211 782 926	180 223 307	181 000 000	181 000 000	185 000 000
70654 Gros appareillage	19 806 704	46 888 203	21 211 828	22 000 000	22 000 000	9 000 000
70655 IVG	20 520 000	18 600 000	14 800 000	15 000 000	15 000 000	9 000 000
70656 SMUR-EVASAN	26 128 296	45 317 908	43 547 524	44 000 000	49 000 000	49 000 000
706581 Soins	2 783 030	3 911 839	4 218 846	5 000 000	5 000 000	5 000 000
706582 Kinésithérapie	816 288	1 705 062	2 246 248	3 000 000	3 000 000	2 300 000
706583 Examens de laboratoire	488 570 588	530 373 995	572 833 085	573 000 000	633 000 000	635 000 000
706584 Examens de radiologie	308 688 355	323 203 761	290 126 473	290 000 000	300 000 000	286 000 000
706585 Produits sanguins	47 740 717	178 213 511	231 071 628	270 000 000	50 000 000	21 000 000
706586 Radiothérapie	92 493 600	80 114 428	123 686 700	130 000 000	130 000 000	133 000 000
Total article 706	18 333 264 463	19 783 643 540	19 229 836 186	19 532 000 000	19 452 000 000	19 413 714 588
7071 Retractions de médicaments	670 858 429	532 275 117	601 574 533	550 000 000	630 000 000	634 000 000
7078 Ventes de marchandises	0	0	474	0	0	473
708 Produits des activités annexes	0	0	1 000	0	0	0
7082 Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	15 300	51 000	0	0	0	25 500
7083 Prestations délivrées à d'autres tiers	92 662	257 400	183 600	0	0	121 260
7084 Mise à disposition de personnel facturée	46 652 300	22 587 915	0	0	0	0
7088 Autres produits d'activités annexes	0	0	0	0	0	8 500
70881 Produits - Ambulance	37 599	37 600	203 539	0	0	600 000
70882 Produits automobiles	6 699 250	7 254 560	5 199 280	6 000 000	6 000 000	2 400 000
70888 Autres produits	2 822 212	1 288 971	1 980 500	2 000 000	2 000 000	1 600 000
Total article 707-8	777 177 752	863 752 567	609 142 826	558 000 000	638 000 000	638 725 723
TOTAL CHAPITRE 70	19 060 442 215	20 347 396 103	19 838 979 124	20 090 000 000	20 090 000 000	20 052 470 321
7418 Autres subventions d'exploitation	307 000 000	10 000 000	165 795 714	0	1 260 000	1 260 000
TOTAL CHAPITRE 74	307 000 000	10 000 000	165 795 714	0	1 260 000	1 260 000
758311 Indemnités journalières	112 389 774	80 344 829	71 963 855	90 000 000	90 000 000	1 900 000
758313 Trop versé sur traitement	3 035 076	28 802 098	10 560 207	11 000 000	11 000 000	40 000 000
758318 Autres remboursements de frais de personnel	2 505 079	36 487 486	6 173 954	7 000 000	7 000 000	6 300 000
75838 Autres remboursements de frais (Nuitania)	0	0	0	0	0	15 300
75841 Remboursements de frais budgets annexes	16 927 644	22 962 921	45 154 136	44 000 000	44 000 000	50 651 312
75842 Consommations sur achats stockés	0	0	0	0	0	0
75848 Autres	0	0	0	0	0	0
7588 Autres produits divers de gestion courante	2 177 530	1 282 693	7 384 036	8 000 000	12 500 000	7 900 000
TOTAL CHAPITRE 75	137 035 093	169 680 027	141 240 188	160 000 000	164 500 000	106 766 612
766 Gains de changes	321 593	385 245	2 176 591	0	0	200 000
TOTAL CHAPITRE 76	321 593	385 245	2 176 591	0	0	200 000
771 Prod. Exception /opération de nest					5 000 000	5 200 000
7718 Autres prod. Exception /opération de nest	1 294 294	3 565 767	23 984 872	15 000 000	15 000 000	269
7728 Produits sur exercices antérieurs	0	0	51 820 644	0	0	0
772811 Produits sur exercices antérieurs - Hospitalisation	60 017 767	165 885 623	137 631 931	139 000 000	265 240 000	221 000 000
772812 Produits sur exercices antérieurs - Soins externes	41 193 606	61 830 854	28 154 587	29 000 000	29 000 000	25 000 000
77288 Produits sur ex. antérieurs autres	38 667 094	51 118 824	83 425 124	84 000 000	84 000 000	78 000 000
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	253 460	518 680	22 838	0	0	0
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS	0	1 025 001	485 155	0	0	6
777 QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREE / RESULTAT	21 111 936	6 753 267	13 506 534	7 000 000	7 000 000	6 753 267
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 547 649	42 392 362	5 275 907	6 000 000	6 000 000	43 845 481
TOTAL CHAPITRE 77	166 091 796	333 070 378	346 307 592	280 000 000	411 240 000	379 799 023
78151 Contentieux sociaux et médicaux Reprise sur provisions	0	0	0	158 000 000	158 000 000	158 000 000
781 Reprise sur provisions pour charges	1 453 429	0	0	362 000 000	362 000 000	0
78174 Reprises sur prov. "pr dépréciat" actifs circulants	0	0	0	200 000 000	200 000 000	0
TOTAL CHAPITRE 78	1 453 429	0	0	720 000 000	720 000 000	158 000 000
Total classe 7	20 581 577 338	20 880 731 783	20 493 499 209	21 250 000 000	21 387 000 000	20 698 495 956
TOTAL RECETTES	20 561 577 338	21 897 971 264	21 561 724 901	21 250 000 000	23 230 000 000	21 767 495 956



DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	TITULE	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Budget 2016	Ait. 2016
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS							
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS							
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT: REMUN PRI	1 069 258 207	1 028 858 305	1 191 078 731	1 262 830 041	1 201 282 322	1 194 509 370	1 175 000 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES: REMUN PRINC	414 578 850	487 511 384	363 735 271	348 355 366	448 091 008	542 474 782	542 474 782
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	60 067 514	69 200 083	39 633 832	40 399 978	44 863 148	76 366 888	76 000 000
64212	REMUNERATION PRINCIPALE SAGES FEMMES							
642121	SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG	212 382 562	227 488 701	237 129 706	240 044 317	245 206 936	255 140 000	250 000 000
642122	SAGES FEMMES NON TITULAIRES	12 187 798	31 081 798	27 387 856	18 334 147	20 076 886	12 180 000	12 180 000
642123	SAGES FEMMES: REMPLACEMENT	35 245 876	20 043 641	4 333 495	4 898 817	4 321 334	18 008 000	18 000 000
642124	SAGES FEMMES: HEURES SUPPLEMENTAIRES	30 499 003	28 304 316	31 382 684	31 887 432	35 179 021	34 000 000	34 000 000
642125	SAGES FEMMES: INDEMNITES HORAIRES	17 740 412	17 101 272	20 493 558	20 847 428	21 240 442	21 440 000	20 000 000
6422	REMUNERATION PERS. MEDICAL TEMPS PARTIEL							
64221	PRATICIENS A TEMPS PARTIEL							
642211	PRATICIENS TEMPS PARTIEL FPT REMUN PRINC	9 015 718	-	-	-	-	-	-
642212	SAGES FEMMES A TEMPS PARTIEL	-	-	-	-	-	-	-
64222	SF TPS PARTIEL: REMUN PRINC	9 619 221	6 165 767	6 982 517	4 051 059	4 455 937	4 230 000	4 230 000
6423	ATTACHES ET ASSISTANTS: REMUN. PRINCIP.							
64232	ASSISTANTS	4 461 099	-	-	-	-	-	-
6424	INTERNES: REMUN. PRINCIP.	69 528 534	80 586 667	181 060 600	208 734 010	-	-	-
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL							
64251	GARDES ET ASTREINTES: PRATICIENS	730 845 685	720 119 115	783 052 414	825 856 789	778 215 339	808 720 000	805 000 000
64252	GARDES ET ASTREINTES: ASSISTANTS	108 858	-	-	-	-	-	-
64253	GARDES ET ASTREINTES: INTERNES	5 064 109	10 298 479	43 554 217	81 364 888	-	-	-
6426	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICA	11 282 167	12 978 335	10 991 899	10 000 334	15 648 499	20 380 000	20 380 000
64281	PERSONNEL MEDICAL: AUTRES INDEMNITES	-	-	15 223 500	15 124 500	18 810 000	20 380 000	18 000 000
642	article 642	2 688 846 704	2 727 756 860	2 855 630 389	3 090 896 054	2 835 290 872	3 005 780 020	2 974 224 762
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL							
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	1 059 340 769	1 552 317 757	1 842 006 347	1 757 751 650	1 839 822 234	1 906 447 000	1 905 867 299
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC	3 341 347	1 622 834	-	1 086 331	1 382 299	2 003 000	850 498
6462	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL							
64621	PERS. MEDICAL: COTISATIONS A CPS	478 365 765	487 434 664	496 384 727	528 737 244	550 210 312	562 215 167	574 262 758
64622	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU	-	-	-	-	-	-	-
646221	COTISATIONS: DETACHES	-	1 788 479	-	-	-	-	-
646222	COTISATIONS: ASSISTANTS	1 614 820	-	-	-	-	-	-
646223	COTISATIONS: INTERNES	27 496 273	35 884 112	89 674 914	102 253 056	-	1	-
646	article 646	2 111 158 994	2 069 226 646	2 230 965 968	2 389 807 281	2 391 414 845	2 500 865 168	2 488 810 584
6476	MEDECINE DU TRAVAIL	8 468 826	9 390 337	8 874 117	3 882 148	18 277	-	-
6478	DIVERS VERSEMENTS	-	-	-	-	-	-	-
64781	OEUVRES SOCIALES	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000
647	article 647	14 288 826	15 180 337	11 864 117	9 872 148	5 808 277	5 790 000	5 790 000
6486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS	8	0	8	0	0	0	0
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL							
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE							
648811	FORMATION PROF: REMUNERATION PRINCIP.	31 882 790	25 434 618	43 774 481	25 190 640	39 973 995	65 101 578	55 101 578
648812	FORMATION PROF: COLLOQUE	8 840 889	4 938 040	2 468 426	5 656 491	4 067 163	4 877 000	4 877 000
648813	FORMATION PROF: ACTIONS DE FORMATION	30 209 669	26 545 978	10 802 362	25 177 064	24 037 319	38 617 000	39 617 000
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	-	8 058	-	-	36 000	-	-
648	article 648	68 933 328	56 926 692	57 145 269	56 024 395	68 104 467	99 596 678	99 596 678
	CHARGES DE PERSONNEL	11 034 171 592	11 028 358 302	11 430 647 477	11 875 820 323	11 100 652 601	12 104 000 000	12 030 228 581
654	Perles sur créances irrécouvrables	37 502 018	-	51 069 803	92 249 958	153 599 787	119 500 000	-
654	article 654	37 502 018	0	51 069 803	92 249 958	153 599 787	119 500 000	-
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 907 010	-	51 190 000	92 249 958	153 639 787	119 500 000	-
6611	Intérêts des emprunts et dettes	12 336 583	13 285 689	38 965 844	112 050 839	117 922 328	97 000 000	34 030 481
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	870 583	-	-	-	-	-	-
661	article 661	13 207 166	13 285 689	38 965 844	112 050 839	117 922 328	97 000 000	34 030 481
666	Perles de change	770 874	313 297	638 013	628 093	1 789 146	2 000 000	300 000
666	article 666	770 874	313 297	638 013	628 093	1 789 146	2 000 000	300 000
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	178 328	157 116	273 790	264 180	283 205	1 000 000	200 000
668	article 668	178 328	157 116	273 790	264 180	283 205	1 000 000	200 000
	CHARGES FINANCIERES	14 155 966	13 748 112	39 877 647	112 941 112	119 994 679	100 000 000	14 530 481
6711	Intérêts moratoires et pénalités s/marché	-	-	-	-	-	120 000	80 000
671	article 671	-	-	-	-	-	120 000	80 000
67281	charges sur exercices antérieurs: personnel	87 789 320	379 539 011	434 828 110	171 009 126	91 695 387	188 796 000	191 638 000
67282	charges sur exercices antérieurs: charges caract médical	22 106 751	12 745 811	5 169 346	4 165 489	7 821 447	9 780 000	9 780 000
67283	charges sur exercices antérieurs: hôtelier et général	7 814 884	76 037 797	87 142 394	3 147 158	5 454 621	15 720 000	15 720 000
672	article 672	116 889 955	470 321 619	527 167 840	178 311 752	104 971 465	219 296 000	217 638 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	116 011 107	133 112 688	181 271 147	169 635 961	235 389 725	306 500 000	280 000 000
673	article 673	116 011 107	133 112 688	181 271 147	169 635 961	235 389 725	306 500 000	280 000 000
675	Valeurs comptable éléments d'actif CEDES	-	-	-	-	154 134	520 000	520 000
675	article 675	0	0	0	0	154 134	520 000	520 000
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	178 998	127 284 972	-	1 728 998	50 000	173 864 000	173 864 000
678	article 678	178 998	127 284 972	0	1 728 998	50 000	173 864 000	173 864 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 020 080	730 719 480	730 429 597	369 676 711	330 565 320	700 000 000	671 200 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68110	Agencements et aménagements des terrains	-	-	-	-	-	-	-
68111	Dotations aux amortissements incorporelles	1 158 865	-	-	84 069	866 767	1 000 000	850 718
68112	Dotations aux amortissements corporelles	598 941 578	870 285 638	408 289 928	732 590 731	451 881 426	578 000 000	552 728 982
68161	Dot.prov. pour R&C: contractuel	168 000 000	75 000 000	100 000 000	-	-	-	-
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	-	75 000 000	316 000 000	-	-	-	-
68162	Dotations sur autres provisions pour charges	-	-	210 000 000	-	-	-	-
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	-	80 000 000	-	-	-	-	-
681781	Provisions propres assureur	-	-	-	-	-	-	-
681782	Dot.prov. pour R&C: personnel	-	-	-	-	-	-	-
681	article 681	745 810 438	900 285 638	828 288 928	832 774 800	452 748 193	589 000 000	553 379 701
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	745 810 438	900 285 638	828 288 928	832 774 800	452 748 193	589 000 000	553 379 701
	TOTAL Charges d'exploitation	18 563 138 014	20 421 438 715	20 881 389 787	21 225 344 138	21 481 389 855	23 220 000 000	22 713 301 341
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	18 563 138 014	20 421 438 715	20 881 389 787	21 225 344 138	21 481 389 855	23 220 000 000	22 713 301 341

DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
(par groupes fonctionnels)

LIGNE	INTITULE	Att. 2016	Budget 2016	CA 2015	CA 2014	CA 2013	CA 2012
708211	Dotation globale	13 010 000 000	13 010 000 000	12 280 000 000	12 860 000 000		
708214	Tarifcation à l'activité	-	-	-	-		
708212	Dotation COM	401 870 000	444 000 000	319 929 924	224 188 494	188 467 180	
	Total 1 Dotation globale	13 411 870 000	13 454 000 000	12 579 929 924	13 084 188 494	13 076 654 280	12 860 000 000
708215	Produits hors liste CPS (DGF)	2 335 717	-	2 070 115	1 778 837		
70822	hospitalisations complètes	4 285 703 092	4 226 000 000	4 226 390 049	4 387 500 288		
70823111	hospitalisations de jour forfait hébergement	121 405 778	107 000 000	106 723 394	91 389 793		
70823112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	81 000 000	75 000 000	688 204 077	528 181 232		
7082318	dialyse	182 000 000	191 000 000	125 906 000	258 319 225		
708241	Journées hospitalisations à domicile	15 000 000	11 000 000	10 647 000	14 198 000		
70851	consultations	185 000 000	181 000 000	180 223 307	211 782 926		
70854	gros appareillage	9 000 000	22 000 000	21 211 828	48 888 203		
70855	Interruption volontaire de grossesse	9 000 000	15 000 000	14 800 000	18 600 000		
70856	prestations smur & évacua	49 000 000	49 000 000	43 547 624	45 317 908		
708581	soins	5 000 000	5 000 000	4 218 848	3 911 839		
708582	kinésithérapie	2 300 000	3 000 000	2 246 248	1 705 062		
708583	examens de laboratoire	635 000 000	639 000 000	672 833 085	530 373 995		
708584	examens de radiologie	288 000 000	300 000 000	290 126 473	323 203 781		
708585	produits sanguins	21 000 000	50 000 000	231 071 628	178 213 511		
708586	radiothérapie	133 000 000	130 000 000	126 868 700	80 114 428		
	Total 2 Produits de l'activité hospitalière	6 001 744 588	5 998 000 000	6 648 966 274	6 699 455 046	6 351 678 749	6 000 000 000
7078	Vente marchandises	473	-	474	-		
7071	Retrocessions de médicaments	634 000 000	630 000 000	601 574 533	532 275 117		
708	Produits des activités annexes	-	-	1 000	-		
7082	Prestations délivrées aux accompagnants	25 600	-	-	51 000		
7083	Prestations aux tiers	121 280	-	163 600	257 400		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	-	-	-	22 587 915		
7088	Autres produits d'activités annexes	8 500	-	-	-		
70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	600 000	-	203 539	37 600		
70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	2 400 000	6 000 000	5 188 280	7 254 560		
70888	Autres produits	1 600 000	2 000 000	1 980 600	1 288 971		
7418	Subventions d'exploitations	1 280 000	1 280 000	166 795 714	10 000 000		
75	Produits divers de gestion courante	108 768 812	184 500 000	141 240 186	168 880 027		
758311	Indemnités journalières	1 800 000	80 000 000	71 863 860	80 344 829		
758319	trop versé sur traitements	40 000 000	11 000 000	10 880 207	26 602 088		
758318	autres remboursements de frais personnel	6 300 000	7 000 000	6 177 864	38 487 488		
75838	autres remboursements de frais	15 300	-	-	-		
7584	remboursements frais budgete annués	50 681 312	44 000 000	46 164 138	22 082 921		
7589	autres produits divers de gestion courante	7 900 000	12 600 000	7 384 038	1 282 603		
786	Gains de changes	200 000	-	2 176 591	385 245		
771	Autres produits divers de gestion courante	5 200 000	5 000 000	-	-		
7718	Autres produits exceptionnels sur gestion courante	269	15 000 000	23 984 872	3 685 787		
772	produits sur ex antérieurs	324 000 000	378 240 000	301 032 286	278 815 301		
773	Titres annués sur ex. antérieurs	-	-	22 838	518 680		
775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	8	-	485 155	1 025 001		
777	Quote-part de subvention virée/resultat	8 753 287	7 000 000	13 508 534	8 753 287		
778	Autres produits exceptionnels	43 845 481	6 000 000	5 275 907	42 382 362		
781	Reprise sur provisions pour charges	-	362 000 000	-	-		
78151	Reprise sur provisions : contentieux	158 000 000	158 000 000	-	-		
78174	Reprises sur prov pour risques	-	200 000 000	-	-		
8032	Variation de stock	1 069 000 000	1 069 000 000	1 088 225 692	1 037 238 511		
	Total 3 Autres produits	2 353 781 388	3 004 000 000	2 331 888 703	2 114 327 724	2 058 992 468	2 000 000 000
79	Transferts de Charges	-	-	-	-		
	Total 4 transfert de charges	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	21 767 495 956	22 458 000 000	21 561 724 901	21 897 971 264	21 587 338 398	21 860 000 000
002	Excédent à incorporer au budget	0	774 000 000	0	0	0	0
	Compte Administratif	21 767 495 956	23 230 000 000	21 561 724 901	21 897 971 264	21 587 338 398	21 860 000 000



SYNTHESE SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(par groupes fonctionnels)

Grpse	DEPENSES	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017	Grpe	RECETTES	CA 2013	CA 2014	CA 2015	Att. 16	BP 2017
I	Charges relatives au personnel	11 891 040 287	12 095 740 377	12 259 027 104	12 876 070 881		J	Dotation Globale de fonctionnement	13 156 467 150	13 084 188 484	12 579 029 924	13 411 970 000	
				+1,3%	+3,4%						-3,9%	6,6%	
II	Charges à caractère médical	4 605 004 388	4 778 144 995	5 139 122 569	5 639 626 286		II	Produits de l'activité hospitalière	6 351 878 748	6 699 455 046	6 649 908 274	6 001 744 588	
				+7,6%	+8,7%						-0,7%	-9,7%	
III	Charges à caractère hôtelier et général	3 025 826 404	3 233 794 209	3 284 894 260	3 365 529 990		III	Autres produits	2 058 982 498	2 114 327 724	2 331 888 703	2 353 781 368	
				+1,6%	+2,2%						10,3%	0,9%	
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 169 438 680	1 116 982 871	808 336 733	1 042 074 182		IV	Transferts de charges	-	-	-	-	
				-27,0%	+28,0%								
	TOTAL DEPENSES	20 681 309 757	21 224 662 452	21 491 380 666	22 713 301 349	21 200 000 000		RECETTES	21 567 338 395	21 897 971 264	21 561 724 901	21 767 488 956	21 200 000 000

				AN. 2016	CA 2015	CA 2014	CA 2013	CA 2012
CHARGES D'EXPLOITATION								
1	62	621	62113	Personnel extérieur à l'établissement	336 000 000	385 979 562	0	0
1	62	622	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	108 267 300	71 443 746	39 783 351	21 588 700
1	62	622	6226	Rémunération d'intermédiaire : frais de gestion	9 000 000	9 255 798	9 127 578	0
1	62	622	62281	Rémunération d'intermédiaire : indemnités de formation	1 039 000	0	0	0
1	64	641	641	Rémun. personnel non méd.	6 469 807 687	6 400 034 140	6 329 508 445	6 169 270 074
1	64	642	642	Rémun. personnel médical	2 974 224 762	2 835 290 872	3 090 806 054	2 955 630 339
1	64	645	645	Charges sociales	2 480 810 554	2 391 414 845	2 389 807 281	2 230 636 988
1	64	647	647	oeuvres sociales	5 790 000	5 808 277	9 672 148	7 103 147
1	64	648	648	Autres(colloq, format*, soins , divers)	99 595 578	68 104 487	56 024 395	57 145 288
1	67	672	67261	charges sur exercices antérieurs : Personnel	191 536 000	91 695 397	171 009 125	340 826 430
Groupes				12 676 070 881	12 299 027 104	12 095 740 377	11 690 040 237	11 453 407 980
2	60	602	60211	Spécialités pharmaceutiques	2 123 628 000	1 803 852 814	1 693 044 729	580 991 758
2	60	602	60216	Fluides et gaz médicaux	64 500 000	55 239 435	53 231 599	67 569 801
2	60	602	60218	Dialyses	231 880 492	243 136 204	246 860 800	244 211 651
2	60	602	60221	Ligatures	22 000 000	21 831 679	21 768 436	19 374 523
2	60	602	602221	Petit matériel médico-chirurgical non stérile (PH)	86 000 000	78 965 509	79 946 258	63 629 097
2	60	602	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	30 000 000	28 045 553	24 608 448	29 882 788
2	60	602	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile biomedical	18 000 000	22 342 193	19 337 772	10 612 555
2	60	602	60223	Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile	340 000 000	327 686 583	298 680 550	310 011 295
2	60	602	602231	Matériel médico-chirurgical à usage unique coronaro	102 700 000	90 898 475	136 461 508	106 042 894
2	60	602	60224	Fournitures pour laboratoires	340 000 000	316 677 291	299 024 058	260 702 586
2	60	602	602243	Fournitures de laboratoires et analyses délocalisées	41 400 000	41 922 327	43 627 255	34 699 688
2	60	602	602244	Fournitures de labo : hygiène	3 000 000	2 485 241	1 919 118	1 242 014
2	60	602	602245	Biologie délocalisée	19 417 000	24 598 796	23 404 680	18 496 818
2	60	602	602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 850 000	639 813	1 800 984	679 639
2	60	602	602247	Coagucheck	9 733 000	0	0	0
2	60	602	602248	Graffe	0	0	0	0
2	60	602	60225	Fournitures d'imagerie médicale	6 180 000	5 991 199	6 030 493	2 657 898
2	60	602	60226	Fournitures pour HLA	38 000 000	29 703 770	27 186 540	28 000 091
2	60	602	60227	Pansements	46 800 000	39 037 731	45 094 832	47 653 346
2	60	606	60661	Produits sanguins	286 346 610	273 299 045	265 375 704	264 429 802
2	60	606	606621	Prothèses	233 000 000	215 777 079	210 790 716	220 352 519
2	60	606	606622	Orthèses	28 000 000	18 470 428	18 403 340	15 627 689
2	60	606	60668	Autres fournitures médicales	78 000 000	66 784 629	65 947 136	66 734 797
2	60	606	606641	Maintenance Biomédicale	90 000 000	79 547 239	65 152 210	62 321 609
2	60	606	606642	Maintenance Technique	34 000 000	47 357 303	22 068 346	16 435 023
2	61	611	6113	Sous traitance laboratoires	0	0	0	0
2	61	611	61131	Sous traitance laboratoires - LABO	76 000 000	74 737 039	45 884 682	30 344 364
2	61	611	61132	Sous traitance laboratoires - CTS	73 000 000	79 885 557	81 563 808	61 184 006
2	61	611	61133	Sous traitance laboratoires - AUTRES	2 000 000	23 274 860	18 213 378	11 574 792
2	61	611	61134	Sous traitance laboratoires - EXAMENS GENETIQUES	7 000 000	0	0	0
2	61	611	61135	Sous traitance laboratoires - AMNIOCENTESES	22 000 000	0	0	0
2	61	611	6115	Consultations spécialisées	6 500 000	6 086 041	588 636	19 942 850
2	61	611	6116	Autres prestations	3 500 000	4 852 765	4 042 698	13 889 885
2	61	615	615511	Matériel et outillage médicaux : Biomed	95 000 000	47 028 841	50 500 002	64 882 914
2	61	615	615512	Matériel et outillage médicaux : Contrats et marchés	190 413 194	224 786 324	198 229 228	149 803 725
2	61	615	615513	Matériel et outillage médicaux : Technique	0	0	0	10
2	61	615	615514	Matériel et outillage médicaux : Economique	0	0	174 865	129 730
2	67	672	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	9 780 000	7 821 447	4 155 469	15 189 249
2	60	603	60321	Variations de stocks	419 000 000	396 666 553	302 538 179	295 933 282
2	60	603	60322	Variations de stocks	458 000 000	439 794 611	401 875 756	407 777 411

					Att. 2016	CA 2015	CA 2014	CA 2013	CA 2012
Groupe 2					5 639 626 296	5 139 122 569	4 778 144 995	4 605 004 386	4 736 045 632
3	80	802	60251	Petit matériel hôtelier	3 100 000	948 780	1 772 424	2 594 659	3 810 672
3	80	802	60252	Habillement	16 435 000	11 325 703	10 431 398	8 600 701	7 960 078
3	80	802	60253	Linge	8 500 000	4 327 528	4 024 955	3 954 074	11 455 871
3	80	802	60254	Produits d'entretien	23 500 000	20 086 906	22 505 567	18 340 118	27 708 338
3	80	802	602541	Produits d'entretien - cuisine	2 878 000	2 129 717	1 688 118	1 244 262	805 993
3	80	802	60258	autres fournitures hôtelières	52 600 000	47 091 590	43 003 940	45 877 269	48 820 383
3	80	802	60271	Ateliers généraux	57 000 000	43 924 815	45 030 275	72 824 049	38 282 424
3	80	802	60281	Fournitures de bureau	20 160 000	17 245 648	16 374 383	14 346 737	14 681 732
3	80	802	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	0	8 755
3	80	806	80811	Eau et assainissement	29 000 000	27 466 536	18 080 412	18 951 994	28 583 848
3	80	806	80812	Énergie - Électricité	622 014 887	895 548 514	806 862 780	895 827 026	924 685 373
3	80	806	80818	Achat de denrées alimentaires	54 000 000	54 255 286	53 303 345	47 200 617	46 348 927
3	80	808	8083	Fournitures - petit matériels et outillage : Tech & Eco	13 000 000	8 594 538	10 835 630	3 025 500	4 316 983
3	80	808	8084	Imprimés et fournitures Informatiques : Informatique & Eco	47 711 159	42 350 127	32 147 072	31 158 728	33 851 789
3	80	806	80881	Fuel	57 000 000	65 230 839	72 011 642	101 703 347	99 708 325
3	80	808	80882	Gaz en bouteilles, citernes	339 424	0	0	0	0
3	80	808	808831	Carburant	1 400 000	1 677 132	2 220 484	2 366 861	2 820 063
3	80	806	808832	Fournitures Garage	0	0	160 607	100 439	706 804
3	80	808	80885	Fournitures scolaires	0	0	56 424	5 270	91 583
3	80	808	80888	Autres achats : Technique, Economique & Logement	3 965 000	4 025 854	2 278 789	1 798 844	2 282 967
3	61	613	6132	Locations Immobilières	29 967 095	24 731 778	25 385 288	35 354 320	32 359 000
3	61	613	6135	Locations mobilières	8 000 000	4 242 037	3 287 287	463 379	209 485
3	61	615	61521	Entretien des jardins & espaces verts	20 127 379	16 543 200	16 383 530	8 441 350	11 440 000
3	61	615	615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	41 439 902	21 154 530	23 255 437	28 179 512	22 165 155
3	61	615	615222	Bâtiments : Technique, Economique & Contrats et marchés	2 584 253	5 219 288	4 287 300	5 282 759	8 118 271
3	61	615	615223	Bâtiments : Contrats et marchés	521 500 000	513 884 282	514 235 150	413 689 380	399 680 877
3	61	615	615224	Bâtiments : gardiennage	52 670 000	47 088 363	41 827 032	40 984 190	53 984 921
3	61	615	615231	Voies et réseaux : Technique	0	0	0	0	342 076
3	61	615	615232	Voies et réseaux : Contrats et marchés	0	0	0	0	0
3	61	615	61552	Matériel de transport	14 812 713	12 973 012	9 371 002	13 731 828	11 211 390
3	61	615	615531	Matériel et mobilier de bureau	0	0	0	91 689	0
3	61	615	615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	5 000 000	4 808 668	1 777 314	3 479 283	4 353 747
3	61	615	61554	Matériel informatique	35 000 000	29 187 390	22 998 147	23 480 919	28 407 972
3	61	615	615581	Autres matériels et outillages : Tech & Eco	4 401 428	8 115 174	5 541 131	5 649 415	5 561 619
3	61	615	615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	0	0	0	0	286 782
3	61	616	616	PRIMES D'ASSURANCES	144 000 000	94 520 587	138 584 541	128 255 398	142 231 898
3	61	617	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 048 255	8 022 900	2 346 897	849 543	3 101 285
3	61	618	6181	Concours divers	2 000 000	1 548 573	1 138 375	804 593	888 044
3	61	618	6182	Documentation générale et technique	1 500 000	1 366 586	1 377 287	1 086 854	805 143
3	61	618	6183	Documentation technique et médicale	8 334 000	4 369 487	2 759 828	2 629 455	2 804 588
3	61	618	6186	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	0	0	0	1 000 000	0
3	62	622	6226	honoraires	19 925 217	14 681 960	16 670 463	23 623 507	16 868 710
3	62	623	6231	Information, publications, relations publiques	2 300 000	2 108 537	1 578 744	1 584 820	1 751 108
3	62	623	6238	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	155 000	0	833 000	1 675 429	1 788 770
3	62	623	6237	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : CAMPAGNE PUB	3 220 000	1 370 444	930 238	4 548 194	0
3	62	623	6238	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : DIVERS	0	0	0	0	0
3	62	624	624	Transport sur achat	190 704 840	165 037 327	159 025 275	31 141 433	0
3	62	625	625	Déplacements, missions, réception	213 321 852	176 198 056	183 572 977	153 772 417	165 981 945
3	62	626	626	Frais postaux et télécommunications	47 142 710	48 960 679	50 064 915	49 839 198	54 431 638
3	62	627	627	Frais bancaires	600 000	648 162	413 828	540 905	388 748
3	62	628	6281	Blanchisserie	82 810 000	75 682 185	73 901 677	70 881 275	80 910 108
3	62	628	6282	Alimentation	281 000 000	263 710 349	260 766 557	266 127 221	271 389 406
3	62	628	6284	Informatique	28 920 000	20 732 061	15 282 084	3 588 788	8 355 404
3	62	628	62871	Traitement des déchets : Technique, Economique, C&M	36 400 000	33 841 440	31 893 654	24 927 224	22 142 278
3	62	628	62873	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	58 973 511	38 923 594	42 896 280	57 117 597	103 886 852
3	62	628	62881	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	23 000 000	8 023 058	18 958 574	15 125 647	15 557 826
3	62	628	628811	PREST.SERVICE NON MED : ECO-PHARMA	13 000 000	8 310 830	3 380 595	0	0
3	62	628	628812	PREST.SERVICE NON MED : SCE ECO	1 000 000	288 270	455 745	0	0
3	62	628	62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	11 000 000	11 084 744	10 881 277	11 587 999	12 708 060
3	62	628	62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	5 770 000	1 040 161	2 106 949	910 644	2 082 320
3	62	628	62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	121 000	0	209 590	15 865	1 760
3	62	628	62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS	24 368 785	13 424 685	20 560 957	2 791 547	8 989 218
3	62	628	62888	PREST.SERVICE NON MED : PRESTATAIRES EXT	2 000 000	0	600 000	0	0
3	65	654	654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	153 599 767	92 248 956	51 899 803	0
3	65	657	657	Subventions	0	0	0	0	0
3	87	872	87283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	15 720 000	5 454 621	3 147 158	87 142 384	78 037 797
3	80	803	80328	Variations de stocks	182 000 000	200 778 347	190 342 877	185 522 560	169 251 327
Groupe 3					3 355 529 990	3 284 894 260	3 233 794 209	3 026 826 404	3 067 848 092
4	86	666	666	Pertes de change	300 000	1 789 148	526 093	638 013	313 287
4	86	661	661	intérêts des emprunts et dettes	34 030 481	117 922 328	112 050 839	38 985 844	13 286 688
4	86	668	668	Autres charges financières	200 000	283 205	264 160	273 750	167 116
4	87	671	6711	Intérêts moratoires et pénalités s/marchés	80 000	0	0	0	0
4	87	873	873	Titres annulés sur exercices antérieurs	280 000 000	235 389 725	169 635 861	191 271 147	133 112 889
4	87	875	875	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	520 000	154 134	0	0	0
4	87	876	876	Autres charges exceptionnelles	173 564 000	50 000	1 728 986	0	127 284 872
4	88	881	8811	Dotations aux amortissements	553 379 701	452 748 195	732 774 800	928 289 928	900 285 638
4	88	881	88151	Provisions pour risques et charges	0	0	100 000 000	0	0
Groupe 4					1 042 074 182	808 336 733	1 116 982 871	1 159 439 980	1 174 429 611
TOTAL D'EXPLOITATION					22 713 301 349	21 491 380 666	21 224 682 452	20 681 309 757	20 421 430 715
non incorp			67211	charges sur exercice précédent					
non incorp			77211	produits sur exercice précédent					
			118	Report à nouveau déficitaire					
cpts adm stock initial inclus, stock initial non déduit					22 713 301 349	21 491 380 666	21 224 682 452	20 681 309 757	20 421 430 715



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 808 et 872	Arrêté	Arrêté	TOTAL
objet	Anglographe	Ambulance	Matériels Mx	App perfusion	Equipe Hosp.	Aménag. Hosp.	Acquis.Mat.	Eletrocard.	Evesan	Equipements médicaux	IRM	IRM	Cardiologie	Cardiologie	Urgences	Acquis.Mat.	Télé médecine	PMA	
Montant sub.	30 000 000	12 200 000	30 784 714	2 957 130	50 398 880	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	1 105 525 854
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	591 428	2 919 530														13 247 318
2000	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 428	7 593 877														17 921 783
2001	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 428	7 593 877														17 921 783
2002	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 428	7 593 877	6 579 386	4 858 129						17 881 007						47 240 285
2003	3 000 000	2 917 490	591 428	7 593 877	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975				17 881 007						53 049 389
2004	3 000 000	2 788 980	591 428	7 278 829	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	2 788 980	591 428	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				445 882		113 000 000
2006	3 000 000	487 987	591 428	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	6 571 429	9 500 000	6 111 481	4 380 684		138 836 908
2007		487 987	591 428	1 858 767	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	4 380 684		116 676 558
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	4 380 684		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	4 380 684		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	4 380 684		101 543 141
2011				6 579 386					5 227 975	3 075 000		8 708 657		4 285 714	4 750 000		4 380 684		37 007 426
2012				3 547 624					5 227 975	3 075 000		130 643			4 750 000		4 380 684		21 111 938
2013				3 547 624						3 075 000		130 643							8 753 267
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							7 908 072
2017				213 605						3 075 000		130 643							408 474
2018				213 605						3 075 000		130 643							408 474
2019				213 605						3 075 000		130 643							2 182 630
2020				213 605						3 075 000		130 643							6 756 683
2021				213 605						3 075 000		130 643							6 756 683
2022				213 605						3 075 000		130 643							6 360 208
2023										3 075 000									6 005 960
2024																			2 830 660
2025										3 075 000									2 182 630
2025																			3 075 000
MONTANT	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	50 398 880	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	1 104 029 194

TABLEAU D'AMORTISSEMENT


**TABLEAU D'AMORTISSEMENT
EN CAPITAL ET INTERETS**

Montant du prêt:	900 000 000 en 2015	XPFF - FRANC CFP
	400 000 000 en 2016	
	400 000 000 en 2017	
Type échancier, Base:	Capital constant, Base 365 sur 360	
Taux d'intérêt:	1,00000%	Nombre d'échéances en capital: 14 Semestrialités

DATE ECHEANCE	CAPITAL RESTANT A AMORTIR	INTERETS THEORIQUES *	AMORTISSEMENTS	REMBOURSEMENTS
31/07/2016	900 000 000	4 000 000	64 285 714	68 285 714
31/01/2018	707 142 857	3 614 288	64 285 714	67 900 000
31/07/2018	642 857 143	3 232 143	64 285 714	67 517 857
31/01/2019	578 571 429	2 957 143	64 285 714	67 242 857
31/07/2019	514 285 714	2 585 714	64 285 714	66 871 429
31/01/2020	450 000 000	2 300 000	64 285 714	66 585 714
31/07/2020	385 714 286	1 950 000	64 285 714	66 235 714
31/01/2021	321 428 571	1 642 857	64 285 714	65 928 571
31/07/2021	257 142 857	1 292 857	64 285 714	65 578 571
31/01/2022	192 857 143	985 714	64 285 714	65 271 429
31/07/2022	128 571 429	648 429	64 285 714	64 932 143
31/01/2023	64 285 714	328 571	64 285 714	64 614 286
TOTAL:		33 685 714	900 000 000	933 685 714

DATE ECHEANCE	CAPITAL RESTANT A AMORTIR	INTERETS THEORIQUES *	AMORTISSEMENTS	REMBOURSEMENTS
31/07/2016	400 000 000	1 777 778	28 571 429	30 349 208
31/01/2018	314 285 714	1 606 349	28 571 429	30 177 778
31/07/2018	285 714 286	1 436 508	28 571 429	30 007 937
31/01/2019	257 142 857	1 314 286	28 571 429	29 885 714
31/07/2019	228 571 429	1 149 206	28 571 429	29 720 635
31/01/2020	200 000 000	1 022 222	28 571 429	29 593 651
31/07/2020	171 428 571	866 667	28 571 429	29 438 095
31/01/2021	142 857 143	730 159	28 571 429	29 301 587
31/07/2021	114 285 714	574 603	28 571 429	29 146 032
31/01/2022	85 714 286	438 095	28 571 429	29 009 524
31/07/2022	57 142 857	287 302	28 571 429	28 868 730
31/01/2023	28 571 429	146 032	28 571 429	28 717 460
TOTAL:		14 971 429	400 000 000	414 971 429

DATE ECHEANCE	CAPITAL RESTANT A AMORTIR	INTERETS THEORIQUES *	AMORTISSEMENTS	REMBOURSEMENTS
31/01/2018	366 666 667	1 674 074	33 333 333	35 207 407
31/07/2018	333 333 333	1 675 926	33 333 333	35 009 259
31/01/2019	300 000 000	1 533 333	33 333 333	34 866 667
31/07/2019	266 666 667	1 340 741	33 333 333	34 674 074
31/01/2020	233 333 333	1 192 593	33 333 333	34 525 926
31/07/2020	200 000 000	1 011 111	33 333 333	34 344 444
31/01/2021	166 666 667	851 852	33 333 333	34 185 185
31/07/2021	133 333 333	670 370	33 333 333	34 003 704
31/01/2022	100 000 000	511 111	33 333 333	33 844 444
31/07/2022	66 666 667	335 185	33 333 333	33 668 519
31/01/2023	33 333 333	170 370	33 333 333	33 503 704
TOTAL:		12 933 333	400 000 000	412 933 333

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

ANESTHESIE (CAN, ANE, AMB)

CH	Désignation	M-MS	Région		Nouveau		Consommables		Commentaires
			Réfini	Réforme	Nouveau	Utilisations			
2	Cell saveur ELITE	2		6 640 000					réforme Cell saveur 5 n° 4119 et 4219 de 2004
4 (2-2)	Défibrillateurs cardiaques à utilisation externe L'ignash 2D	1	2 200 000	4 400 000					réforme 2 L'ignash 2D 2200, 3720, 3730, 3741 (de 2005) Achats 2 en 2017 et 2 pour 2018
2	Jeux de pièces internes pour défibrillateurs L'ignash ED	1	340 000	340 000					réforme 2 jeux de pièces internes pour défibrillateurs L'ignash ED de 2005
1	Echographe portable à visée cardiaque avec sondes cardio et abdo	1	9 700 000	9 700 000					réforme validé et accordé d'achat B117177 de 2010. Même échographe qu'en réclamation pour mutualisation sondes ETO
8	Générateurs d'air chaud pour couverture chauffante warm-touch	1	735 000	735 000					réforme 5706 et 5977 de 2002 + 4 items de 2007 (86309, 86310, 86311, 86313)
1	Générateurs d'air chaud pour couverture chauffante warm-touch	1	460 000	460 000					pour CAN; réforme du 4335 de 2004
8 (4+4)	Moniteurs d'anesthésie avec écran et module multifonctions ECG + PNI + SpO2 + Pi	1	10 000 000	30 000 000					réforme de 4 de 2004 + 7 de 2006 + 2 de 2008 et 1 de 2007 dont plusieurs sur des années à décaler. Achats 4 en 2017 et 1 pour 2018
9	posse-sonde AVOCOC 1 voie compatible base primaire = DPS VISCO	1	1 500 000	1 500 000					réforme de 6 AVOCOC névry
3	posse-sonde AVOCOC 1 voie compatible base primaire = DPS VISCO	1	15 500 000	15 500 000					réforme 2 années de 2004 + 1 de 2005
1	posse-sonde AVOCOC 1 voie compatible base primaire = DPS VISCO	1	6 500 000	6 500 000					réforme validé pour VAN de 2010
1	posse-sonde AVOCOC 1 voie compatible base primaire = DPS VISCO	1	6 500 000	6 500 000					Pour les os anesthésiques - Réforme 83237 de 2005, Demandé pour 2018 mais non réformé (500 000 €)
1	appareil à ECG	2		500 000					réforme de 2 AVOCOC névry
3	Aspiration mobile autonome LSLU avec système poche aspiration	2		500 000					réforme validé pour VAN de 2010
2	réchauffeurs de solutions	2		520 000					Pour les os anesthésiques - Réforme 83237 de 2005, Demandé pour 2018 mais non réformé (500 000 €)
3	PSE pour PCA ou PCEA	2		400 000					réforme de 2 de 2010
1	appareil électrique	1	500 000						développement de l'activité au BOB
1	Echographe VENUE 50 pour ALR	1	4 000 000						nécessaire d'1 station plus adaptée à l'AVOCOC en palliative
1	réchauffeur de transport + chariot	2		1 550 000					Pour passer des pièces en travail. RECS et écho sans emploi
1	système anticonce pour anesthésie ou sévère	2		400 000					développement des anesthésies loco-régionales. Recommandations de poses des cathéters sous pour le BOB. un cas de panne des 5 chauds, d'annesthésie de 2004
2	care à dentures	2		1 800 000					pour être utilisé avec le respirateur ou BOB en cas de transport ou BOB en cas de transferts, 20 ou 24 utilisations par an
1	1 système de caméra pour A/freq VYSON	2		400 000					réforme validé pour VAN de 2010
									Pour visualisation plus facile de la glotte en cas d'intubation difficile. Possibilité de contrôle simultané par un autre opérateur
Unité "Boîtes"									
1	IVAC 8 VOR SMITHBUULTA								
Total demandé				71 235 000					
Total réformé			85 436 000	59 875 000					
									82 100 000
									82 436 000

CHPF/Bonifant

Date d'impression: 17/02/2017

Page 1/14

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

REANIMATION

Qté	Désignation	Prévus	Retenu	Réforme	Nouveaux	Consommables	Commentaires
1	Module BIS GE/intertrade	1	1 100 000		1 100 000		Emprunt régulier au bloc opératoire- monitoring systématique des patients adésés curatés certaines JTCI sous neurolept
1	Echographe portable CX50 de Philips CS-1 SS-1 L12-3	1	8 842 000		8 842 000		Mutualisation d'un échographe portable au sein du DARR pour faire face à l'immobilisation d'un des deux autres présents en REA lors de maintenance (>10 semaines/an). Fonctionne avec la même sonde ETO que l'affinity ou FEPIQ -2225 actes codés 2016 en REAUSC (actes sous évolutif)
1	Gaz du sang+ lactate GEM4000 premier-EPOC + logiciel + connexion IN	1	5 000 000		5 000 000		Suivi de la cinétique des états de choc ou des patients sous assistance - amélioration de la qualité du suivi biologique la multiplicité des résultats GDS+lactate+Cal
1	Lecteur d'ACT Hémodron	2			1 000 000		Languelettes de lecture 40 000 les 45 ; utilisation exclusive ECMO + Hémodilution + EVASAN ECMO-rapide du résultat quelques secondes versus 45min
24	Système de levage LIKO	2					1 échelle Ultra Twin en système de traverse, facilite la mise au fauteuil des patients obèses - s'inscrit dans une démarche de réhabilitation précoce des patients, voir avec service technique intervention sur le BAIF (15 000 000 cfp)
2	Moniteurs neuro PTO2 INTEGRA	1					Négocier mise à diaplo moyennant au moins 20/an consommable UU
4	Servo U	1	21 000 000	21 000 000			remplace les 4 derniers servos de 2006-étalonnage de remplacement 4 par an jusqu'à 2021. NAVA/AN/Humidificateur chauffant+capnographie
1	Ventilateur de transport Ellipse 350	1	2 500 000	2 500 000			Mise en circulation 2008 à 18 mois, très sollicité plan de remplacement 2/an sur 3 ans
1	Ventilateur non invasif BIPAP VISION	2		2 000 000			Remplacement d'une des trois vti de l'USCP, simple d'utilisation, très confortable pour les patients récupérer une BIPAP de l'atmosphère
5	Lits TotalCare Progressa HILLROM	1					Reste 10 lits de 2005 (remplacement 5 2017 et 5 2018) Toujours pas équipé en USCP Config barrière-moteur+habillages+thérapie pulmonaire+portes bouteilles O2 Voir Olivier BLACHERE (Tx : 15 000 000 cfp)
2	Générateur de dialyse Prismaflex	1	3 000 000	3 000 000			2 générateurs: logiciel de suivi en réseau, décarbonylation associée à EER/Atkdon
1	Echographe EPIC 7 3D	1	18 000 000	18 000 000			Affinity/Epq Philips + 65-1 CS-1 L12-3 6 interventions par appareil nécessitant changement cartes entraînent une immobilisation >15jours sur les 2 dernières années-2225 actes codés 2016 en REAUSC
1	Echographe BARD	1	1 500 000	1 500 000			U lte Plus aucun contact chez Bard, un des deux échographes a son pavé de commande HS. Les sondes perdent en qualité d'image. Ultra portable, tablette tactile + support utilisation exclusive APIVE et KTC échoguidés+ utilisation de la fonction d'opier en remplacement des stéthoscopes doppler qui datent de 2008 qui sont hs
1	Sonde ETO Philips XMATRIX XT 2T Philips			2 400 000			Compatible échographe Affinity, EPIC, CX50 Philips - à inclure dans les plateformes EPIC7 et CX50
14+	10 Pousse seringue Alexia GH B.Braun Space	1	6 000 000	6 000 000			Souhait d'équiper les 5 unités de réa en même temps, remplacement des alyes avec lesquelles nous sommes confrontés régulièrement à des mises en défaut pendant l'injection de catécholamines. Intégré+ logiciel de gestion du relais des seringues-intégré pour la mise en réseau avec un logiciel maître
Total demandé				66 400 000	16 942 000		72 342 000
Total retenu			66 842 000	62 000 000	14 942 000		66 842 000

LABORATOIRES**BIOCHIMIE**

Qté	Désignation	Prévus	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaires
2	Centaur XPT : automates multiparamétriques d'immunologie/chimiluminescence (urgence-routine-biochimie spécialisée-sérologie)	1	gratuit	26 600 000			les mêmes (budget annuel réévalué attribué aux laboratoires/signe 60224)
1	Annél commercialisation SIEMENS / réactifs IMMULITE 2000 (2008) - marqueurs sériques maternels (1er et 2ème trimestre)/ptérite bionite 21) - achat KRYPTOR/THERMO FISCHER - URGENT	1+	7 000 000	7 000 000			2ème trimestre : 3000 dépiétagés/an - 1er trimestre : 360 dépiétagés/an (en progression) - recettes extérieures : environ 30,000,000 XPF/an
1	Contrôleuse thermo scintillaire	1	2 500 000	2 500 000			achat common biochimie / biologie (1 card) en attente de réparation
Total demandé				36 600 000	-		35 600 000
Total retenu			6 500 000	9 500 000			6 500 000

**Investissements matériels médicaux CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017**

CHP	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaires
	BIOLOGIE						
	CHP						
	Désignation						
1	Autocentrifugeuse (1955)	1	1 500 000	1 600 000			Déplacement de matériel en salle de soins en secteur pour élargir le service d'accueil
1	Autocentrifugeuse de laboratoire (Lipid analyser) (2001)	1	3 500 000	3 500 000			
1	Autocentrifugeuse microcentrifugeuse 2008 (EITIMAX)	2		6 000 000			matériel déjà en service, déplacement en secteur pour remplacement
	Hématologie-Immuno						
1	Automate numération sanguine + feldier leucos (12006-12010)	1	14 000 000	18 000 000		800 000/m	fourmeur à continuer: ROCHE 7 SIMENS (MAD) ?..
1	Automate numération sanguine back up (Lip analyser GTS)	3	3 000 000	3 000 000			solution de secours en cas de panne des 2 automates d'hématologie
1	Automate numération fonction hépatobiliaire 2008	1	1 000 000	1 000 000			Appareil de diagnostic (toucher en 2 ans) - 1 PFA (2007) - 10 à 20 utilisations par semaine
1	Automate numération fonction hépatobiliaire	2		650 000	1 800 000		Surveillance précoce et suivi de l'évolution de la maladie hépatobiliaire. En cours de remplacement
1	Automate de chimie clinique (2007)	1	10 000 000	10 000 000			seul en vigueur en 2016 (contrainte matériel)
	Microbiologie						
1	Module automate microbiologie boîtes antibiogrammes (2007)	1	3 200 000	3 200 000			60% consommables (boîtes) actuels, en fin de marche
1	Module automate microbiologie (2001)	1	9 200 000	9 200 000			matériel actuel (4 modules) en cas d'urgence solution de secours et d'augmentation des capacités avec 2 modules supplémentaires
1	Automate génotypage	2	6 000 000	6 000 000	6 000 000		7 modules des microorganismes - Localisation des éléments des couches pathogènes
1	Automate MATACHANA	1	6 000 000	6 000 000			1 module récemment réformé
1	ANALYSEUR	1					DIRF - Appel d'offre (matériel 2014 - SAV/formation)
	HLA						
1	Centrifugeuse -40 (6 litres)	1	2 000 000	2 000 000			Chaine de froid des échantillons HLA et sérologique pour analyses
1	Centrifugeuse de cellules (numération / vitelline lymphocytes)	1	1 200 000	1 200 000			Consommable
1	Centrifugeuse pour plasma VERII + contrôle	1	2 000 000	2 000 000			1 module HLA avec un impasse avec technique rapide
1	Centrifugeuse microcentrifugeuse PCR	1	1 000 000	1 000 000			1 module HLA avec un impasse avec technique rapide
	Total demandé				7 800 000		
	Total retenu		50 000 000	50 000 000			60 000 000
							30 000 000

CHP	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaires
	BLOCS CENTRAUX						
	CHP						
	Désignation						
1	Microscope optique LEICA (061060)	1	340 000	340 000			1 lot de 100000 unités de 10-15 ans sans donner
1	Microscope optique STEREO (2 de 2007)	2	10 000 000	10 000 000			1 lot pour 2017 (1 lot pour 2016 - transmission en cours MEDIAS avec contrat révisé)
1	Automate multiparamétrique Autochem - ROCHE COBAS ELECSYS (2 de 2008)	2	9 000 000	9 000 000			secteur CHD - 7000 utilisations, 1 pour 2017-1 pour 2018
1	Laveuse de microcentrifugeuse TERUMO (1-2005-12014 7m (matériel 2007))	1	700 000	700 000			secteur CHD - programme lavage à ultrasons, GTS (niveau 2014 à profil opérationnel)
1	Compresseur à PFC > 30°C	1	500 000	500 000			secteur PFC - MATACHANA - compresseur actuellement en service pour faible primaire
1	Soudureuse TERUMO TRIGO II (1 de 2008 / 1 de 2009)	1	1 500 000	1 500 000			secteur préparation / correction de la PSL, matériel très fragile, utilisé tous les jours, usage +++
1	Soudureuse TERUMO T SEAL II (1 de 2008 / 1 de 2014)	1	500 000	500 000			secteur préparation / soudure de tubes PSL
1	Petit appareil à numération ROCHE (2002)	2	2 000 000	2 000 000			en remplacement du ROCIN (10-12 ans) secteur de préparation, utilisé tous les jours (3-6 patients/jour) (GTS-20-20-20) / déplaçable sans secteur avec 1 système neuf ?
	Total demandé			24 540 000			
	Total retenu		13 640 000	13 640 000			34 540 000
							13 640 000

CHP	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaires
	BLOCS CENTRAUX						
	CHP						
	Désignation						
1	Microscope perimètre 2008 + fibre tumor	3	42 711 672	42 711 672			10 ans de usage, 100% de MOURM (révisés en Novembre prochain avec ZEBSS-paiement avec celui de VOR (voir LECA ou MEDIAS avec contrat révisé)
1	Centrifugeuse (PFC - 3 paramètres corrigés pour température) (2008)	1	5 500 000	6 600 000			2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028 - 2029 - 2030 - 2031 - 2032 - 2033 - 2034 - 2035 - 2036 - 2037 - 2038 - 2039 - 2040 - 2041 - 2042 - 2043 - 2044 - 2045 - 2046 - 2047 - 2048 - 2049 - 2050 - 2051 - 2052 - 2053 - 2054 - 2055 - 2056 - 2057 - 2058 - 2059 - 2060 - 2061 - 2062 - 2063 - 2064 - 2065 - 2066 - 2067 - 2068 - 2069 - 2070 - 2071 - 2072 - 2073 - 2074 - 2075 - 2076 - 2077 - 2078 - 2079 - 2080 - 2081 - 2082 - 2083 - 2084 - 2085 - 2086 - 2087 - 2088 - 2089 - 2090 - 2091 - 2092 - 2093 - 2094 - 2095 - 2096 - 2097 - 2098 - 2099 - 2100 - 2101 - 2102 - 2103 - 2104 - 2105 - 2106 - 2107 - 2108 - 2109 - 2110 - 2111 - 2112 - 2113 - 2114 - 2115 - 2116 - 2117 - 2118 - 2119 - 2120 - 2121 - 2122 - 2123 - 2124 - 2125 - 2126 - 2127 - 2128 - 2129 - 2130 - 2131 - 2132 - 2133 - 2134 - 2135 - 2136 - 2137 - 2138 - 2139 - 2140 - 2141 - 2142 - 2143 - 2144 - 2145 - 2146 - 2147 - 2148 - 2149 - 2150 - 2151 - 2152 - 2153 - 2154 - 2155 - 2156 - 2157 - 2158 - 2159 - 2160 - 2161 - 2162 - 2163 - 2164 - 2165 - 2166 - 2167 - 2168 - 2169 - 2170 - 2171 - 2172 - 2173 - 2174 - 2175 - 2176 - 2177 - 2178 - 2179 - 2180 - 2181 - 2182 - 2183 - 2184 - 2185 - 2186 - 2187 - 2188 - 2189 - 2190 - 2191 - 2192 - 2193 - 2194 - 2195 - 2196 - 2197 - 2198 - 2199 - 2200 - 2201 - 2202 - 2203 - 2204 - 2205 - 2206 - 2207 - 2208 - 2209 - 2210 - 2211 - 2212 - 2213 - 2214 - 2215 - 2216 - 2217 - 2218 - 2219 - 2220 - 2221 - 2222 - 2223 - 2224 - 2225 - 2226 - 2227 - 2228 - 2229 - 2230 - 2231 - 2232 - 2233 - 2234 - 2235 - 2236 - 2237 - 2238 - 2239 - 2240 - 2241 - 2242 - 2243 - 2244 - 2245 - 2246 - 2247 - 2248 - 2249 - 2250 - 2251 - 2252 - 2253 - 2254 - 2255 - 2256 - 2257 - 2258 - 2259 - 2260 - 2261 - 2262 - 2263 - 2264 - 2265 - 2266 - 2267 - 2268 - 2269 - 2270 - 2271 - 2272 - 2273 - 2274 - 2275 - 2276 - 2277 - 2278 - 2279 - 2280 - 2281 - 2282 - 2283 - 2284 - 2285 - 2286 - 2287 - 2288 - 2289 - 2290 - 2291 - 2292 - 2293 - 2294 - 2295 - 2296 - 2297 - 2298 - 2299 - 2300 - 2301 - 2302 - 2303 - 2304 - 2305 - 2306 - 2307 - 2308 - 2309 - 2310 - 2311 - 2312 - 2313 - 2314 - 2315 - 2316 - 2317 - 2318 - 2319 - 2320 - 2321 - 2322 - 2323 - 2324 - 2325 - 2326 - 2327 - 2328 - 2329 - 2330 - 2331 - 2332 - 2333 - 2334 - 2335 - 2336 - 2337 - 2338 - 2339 - 2340 - 2341 - 2342 - 2343 - 2344 - 2345 - 2346 - 2347 - 2348 - 2349 - 2350 - 2351 - 2352 - 2353 - 2354 - 2355 - 2356 - 2357 - 2358 - 2359 - 2360 - 2361 - 2362 - 2363 - 2364 - 2365 - 2366 - 2367 - 2368 - 2369 - 2370 - 2371 - 2372 - 2373 - 2374 - 2375 - 2376 - 2377 - 2378 - 2379 - 2380 - 2381 - 2382 - 2383 - 2384 - 2385 - 2386 - 2387 - 2388 - 2389 - 2390 - 2391 - 2392 - 2393 - 2394 - 2395 - 2396 - 2397 - 2398 - 2399 - 2400 - 2401 - 2402 - 2403 - 2404 - 2405 - 2406 - 2407 - 2408 - 2409 - 2410 - 2411 - 2412 - 2413 - 2414 - 2415 - 2416 - 2417 - 2418 - 2419 - 2420 - 2421 - 2422 - 2423 - 2424 - 2425 - 2426 - 2427 - 2428 - 2429 - 2430 - 2431 - 2432 - 2433 - 2434 - 2435 - 2436 - 2437 - 2438 - 2439 - 2440 - 2441 - 2442 - 2443 - 2444 - 2445 - 2446 - 2447 - 2448 - 2449 - 2450 - 2451 - 2452 - 2453 - 2454 - 2455 - 2456 - 2457 - 2458 - 2459 - 2460 - 2461 - 2462 - 2463 - 2464 - 2465 - 2466 - 2467 - 2468 - 2469 - 2470 - 2471 - 2472 - 2473 - 2474 - 2475 - 2476 - 2477 - 2478 - 2479 - 2480 - 2481 - 2482 - 2483 - 2484 - 2485 - 2486 - 2487 - 2488 - 2489 - 2490 - 2491 - 2492 - 2493 - 2494 - 2495 - 2496 - 2497 - 2498 - 2499 - 2500 - 2501 - 2502 - 2503 - 2504 - 2505 - 2506 - 2507 - 2508 - 2509 - 2510 - 2511 - 2512 - 2513 - 2514 - 2515 - 2516 - 2517 - 2518 - 2519 - 2520 - 2521 - 2522 - 2523 - 2524 - 2525 - 2526 - 2527 - 2528 - 2529 - 2530 - 2531 - 2532 - 2533 - 2534 - 2535 - 2536 - 2537 - 2538 - 2539 - 2540 - 2541 - 2542 - 2543 - 2544 - 2545 - 2546 - 2547 - 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2552 - 2553 - 2554 - 2555 - 2556 - 2557 - 2558 - 2559 - 2560 - 2561 - 2562 - 2563 - 2564 - 2565 - 2566 - 2567 - 2568 - 2569 - 2570 - 2571 - 2572 - 2573 - 2574 - 2575 - 2576 - 2577 - 2578 - 2579 - 2580 - 2581 - 2582 - 2583 - 2584 - 2585 - 2586 - 2587 - 2588 - 2589 - 2590 - 2591 - 2592 - 2593 - 2594 - 2595 - 2596 - 2597 - 2598 - 2599 - 2600 - 2601 - 2602 - 2603 - 2604 - 2605 - 2606 - 2607 - 2608 - 2609 - 2610 - 2611 - 2612 - 2613 - 2614 - 2615 - 2616 - 2617 - 2618 - 2619 - 2620 - 2621 - 2622 - 2623 - 2624 - 2625 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2630 - 2631 - 2632 - 2633 - 2634 - 2635 - 2636 - 2637 - 2638 - 2639 - 2640 - 2641 - 2642 - 2643 - 2644 - 2645 - 2646 - 2647 - 2648 - 2649 - 2650 - 2651 - 2652 - 2653 - 2654 - 2655 - 2656 - 2657 - 2658 - 2659 - 2660 - 2661 - 2662 - 2663 - 2664 - 2665 - 2666 - 2667 - 2668 - 2669 - 2670 - 2671 - 2672 - 2673 - 2674 - 2675 - 2676 - 2677 - 2678 - 2679 - 2680 - 2681 - 2682 - 2683 - 2684 - 2685 - 2686 - 2687 - 2688 - 2689 - 2690 - 2691 - 2692 - 2693 - 2694 - 2695 - 2696 - 2697 - 2698 - 2699 - 2700 - 2701 - 2702 - 2703 - 2704 - 2705 - 2706 - 2707 - 2708 - 2709 - 2710 - 2711 - 2712 - 2713 - 2714 - 2715 - 2716 - 2717 - 2718 - 2719 - 2720 - 2721 - 2722 - 2723 - 2724 - 2725 - 2726 - 2727 - 2728 - 2729 - 2730 - 2731 - 2732 - 2733 - 2734 - 2735 - 2736 - 2737 - 2738 - 2739 - 2740 - 2741 - 2742 - 2743 - 2744 - 2745 - 2746 - 2747 - 2748 - 2749 - 2750 - 2751 - 2752 - 2753 - 2754 - 2755 - 2756 - 2757 - 2758 - 2759 - 2760 - 2761 - 2762 - 2763 - 2764 - 2765 - 2766 - 2767 - 2768 - 2769 - 2770 - 2771 - 2772 - 2773 - 2774 - 2775 - 2776 - 2777 - 2778 - 2779 - 2780 - 2781 - 2782 - 2783 - 2784 - 2785 - 2786 - 2787 - 2788 - 2789 - 2790 - 2791 - 2792 - 2793 - 2794 - 2795 - 2796 - 2797 - 2798 - 2799 - 2800 - 2801 - 2802 - 2803 - 2804 - 2805 - 2806 - 2807 - 2808 - 2809 - 2810 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2817 - 2818 - 2819 - 2820 - 2821 - 2822 - 2823 - 2824 - 2825 - 2826 - 2827 - 2828 - 2829 - 2830 - 2831 - 2832 - 2833 - 2834 - 2835 - 2836 - 2837 - 2838 - 2839 - 2840 - 2841 - 2842 - 2843 - 2844 - 2845 - 2846 - 2847 - 2848 - 2849 - 2850 - 2851 - 2852 - 2853 - 2854 - 2855 - 2856 - 2857 - 2858 - 2859 - 2860 - 2861 - 2862 - 2863 - 2864 - 2865 - 2866 - 2867 - 2868 - 2869 - 2870 - 2871 - 2872 - 2873 - 2874 - 2875 - 2876 - 2877 - 2878 - 2879 - 2880 - 2881 - 2882 - 2883 - 2884 - 2885 - 2886 - 2887 - 2888 - 2889 - 2890 - 2891 - 2892 - 2893 - 2894 - 2895 - 2896 - 2897 - 2898 - 2899 - 2900 - 2901 - 2902 - 2903 - 2904 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2909 - 2910 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2917 - 2918 - 2919 - 2920 - 2921 - 2922 - 2923 - 2924 - 2925 - 2926 - 2927 - 2928 - 2929 - 2930 - 2931 - 2932 - 2933 - 2934 - 2935 - 2936 - 2937 - 2938 - 2939 - 2940 - 2941 - 2942 - 2943 - 2944 - 2945 - 2946 - 2947 - 2948 - 2949 - 2950 - 2951 - 2952 - 2953 - 2954 - 2955 - 2956 - 2957 - 2958 - 2959 - 2960 - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966 - 2967 - 2968 - 2969 - 2970 - 2971 - 2972 - 2973 - 2974 - 2975 - 2976 - 2977 - 2978 - 2979 - 2980 - 2981 - 2982 - 2983 - 2984 - 2985 - 2986 - 2987 - 2988 - 2989 - 2990 - 2991 - 2992 - 2993 - 2994 - 2995 - 2996 - 2997 - 2998 - 2999 - 3000 - 3001 - 3002 - 3003 - 3004 - 3005 - 3006 - 3007 - 3008 - 3009 - 3010 - 3011 - 3012 - 3013 - 3014 - 3015 - 3016 - 3017 - 3018 - 3019 - 3020 - 3021 - 3022 - 3023 - 3024 - 3025 - 3026 - 3027 - 3028 - 3029 - 3030 - 3031 - 3032 - 3033 - 3034 - 3035 - 3036 - 3037 - 3038 - 3039 - 3040 - 3041 - 3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046 - 3047 - 3048 - 3049 - 3050 - 3051 - 3052 - 3053 - 3054 - 3055 - 3056 - 3057 - 3058 - 3059 - 3060 - 3061 - 3062 - 3063 - 3064 - 3065 - 3066 - 3067 - 3068 - 3069 - 3070 - 3071 - 3072 - 3073 - 3074 - 3075 - 3076 - 3077 - 3078 - 3079 - 3080 - 3081 - 3082 - 3083 - 3084 - 3085 - 3086 - 3087 - 3088 - 3089 - 3090 - 3091 - 3092 - 3093 - 3094 - 3095 - 3096 - 3097 - 3098 - 3099 - 3100 - 3101 - 3102 - 3103 - 3104 - 3105 - 3106 - 3107 - 3108 - 3109 - 3110 - 3111 - 3112 - 3113 - 3114 - 3115 - 3116 - 3117 - 3118 - 3119 - 3120 - 3121 - 3122 - 3123 - 3124 - 3125 - 3126 - 3127 - 3128 - 3129 - 3130 - 3131 - 3132 - 3133 - 3134 - 3135 - 3136 - 3137 - 3138 - 3139 - 3140 - 3141 - 3142 - 3143 - 3144 - 3145 - 3146 - 3147 - 3148 - 3149 - 3150 - 3151 - 3152 - 3153 - 3154 - 3155 - 3156 - 3157 - 3158 - 3159 - 3160 - 3161 - 3162 - 3163 - 3164 - 3165 - 3166 - 3167 - 3168 - 3169 - 3170 - 3171 - 3172 - 3173 - 3174 - 3175 - 3176 - 3177 - 3178 - 3179 - 3180 - 3181 - 3182 - 3183 - 3184 - 3185 - 3186 - 3187 - 3188 - 3189 - 3190 - 3191 - 3192 - 3193 - 3194 - 3195 - 3196 - 3197 - 3198 - 3199 - 3200 - 3201 - 3202 - 3203 - 3204 - 3205 - 3206 - 3207 - 3208 - 3209 - 3210 - 3211 - 3212 - 3213 - 3214 - 3215 - 3216 - 3217 - 3218 - 3219 - 3220 - 3221 - 3222 - 3223 - 3224 - 3225 - 3226 - 3227 - 3228 - 3229 - 3230 - 3231 - 3232 - 3233 - 3234 - 3235 - 3236 - 3237 - 3238 - 3239 - 3240 - 3241 - 3242 - 3243 - 3244 - 3245 - 3246 - 3247 - 3248 - 3249 - 3250 - 3251 - 3252 - 3253 - 3254 - 3255 - 3256 - 3257 - 3258 - 3259 - 3260 - 3261 - 3262 - 3263 - 3264 - 3265 - 3266 - 3267 - 3268 - 3269 - 3270 - 3271 - 3272 - 3273 - 3274 - 3275 - 3276 - 3277 - 3278 - 3279 - 3280 - 3281 - 3282 - 3283 - 3284 - 3285 - 3286 - 3287 - 3288 - 3289 - 3290 - 3291 - 3292 - 3293 - 3294 - 3295 - 3296 - 3297 - 3298 - 3299 - 3300 - 3301 - 3302 - 3303 - 3304 - 3305 - 3306 - 3307 - 3308 - 3309 - 3310 - 3311 - 3312 - 3313 - 3314 - 3315 - 3316 - 3317 - 3318 - 3319 - 3320 - 3321 - 3322 - 3323 - 3324 - 3325 - 3326 - 3327 - 3328 - 3329 - 3330 - 3331 -

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

1	Matériel endoscopie	1	1 000 000	1 000 000		non	pinces, résecteur, chémos...
1	optique ultracyano	1	500 000	500 000		non	usure
1	Libroflexion unité centrale+écran+ampli+table ocule+imprimante 3476 3477 3478 3479 (1/05/2001)	Info				non	A eu quelques problèmes cette année : ballon, pompe muia en générale fonctionne bien : 73 patients en 2015 (pour 55 000 pps cfp) voir DRFL (Dr BESSOUT contrat courriel du 26/12/2016 "Libroflexion est utilisé de moins en moins; même si il a 16 ans, il fonctionne plutôt bien et qu'il n'y a pas lieu de le changer en 2017"
Coelioscopie Toutes les spécialités							
1	Colonne coelioscopie HD comprenant: réforme colonne BRAUN 2007 + Ecran + Caméra + tête+ meuble + Insufflateur + lumière froide + système d'enregistrement + adaptateur URSS	1	7 000 000	7 000 000		consommable déjà existant	Déjà deux colonnes HD en circulation, qualité HD supérieure à la TRICC, toute spécialité, total de 4 acheté d'une en 2017 et une en 2016, 2007 B636
1	optiques coelioscopie	1	1 000 000	1 000 000		non	Usure
1	coello (pinces bipolaires coello+pinces)	1	2 000 000	2 000 000		non	Usure ++++
Chirurgie Vasculaire							
1	Sonde Echographe pour le foie, utilisation en per-opérateur	1	1 000 000		1 000 000	Usure ?	
1	Cholécystoscope souple	1	1 500 000		1 500 000		
1	Clasans bipolaires	1	800 000	800 000			
1	Lot d'instrumentation	1	500 000	500 000			
	Générateur pour Harmonic et Enseal	1			MeD contre achat de consommables Harmonic de 20 000€	Instruments UU : 85000 fcp à 15 000 fcp selon modèle. Consommation annuelle : 1 à 2 pinces/année	A valider les indications : (une vingtaine coût +++)
Chirurgie Gynéco							
1	Aspiration gynéco (réforme du Gynaspyr 3985) 2003	1	1 000 000	1 000 000		déjà en stock	Rouillé
1	andomet hamou B5039 09/2005	Info				lit cassette ref neuf 8000 cfp	Fonctionne bien
Chirurgie Vasculaire							
1	Amplificateur de brillance SIEMENS	3		36 500 000			Réforme de l'ampli N° Biomed = B6754 (Siemens Arcadis Orbis) voir si possibilité mutualisation en salle de radio interventionnelle salle A
1	Lot d'instrumentation + 1 boîte écarteur pour thorax	1	800 000	800 000			
1	Système Fixateur	Info			4 250 000	Sonde LUU 255 000 cfp/sonde	Permet l'ablation de tumeurs artérielles ou veineuses (jusqu'à l'embolie pulmonaire)
Traumatisme-orthopédie							
2	Boîtes Flexibles d'alignage	1	2 600 000	2 600 000			Changement des flexibles par le laboratoire (Mise flex en lites amovibles)
1	Fixateur osseux Hoffmann II, pour membre inférieur	1	3 500 000	3 500 000		Implants : le même composition sur une boîte de Hoffmann II	Remplacement des implants Hoffmann II, qui ne sont pas compatibles avec WPM
1	Lot d'instrumentation	1	2 000 000	2 000 000		Implants uniquement	Pour Valérie 1800 000 cfp en priorité 1
1	Complément pour FIXATEUR EXTERNE HYBRIDE						Réforme des pinces N° Biomed = 4282 et 4289 reçus en 06/2004 (fonctionnent bien) priorité 3 voir pour 2016 (2000 000 cfp)
2	Garros pneumatiques ATS + 6 brassards	3					
Toutes Chirurgies							
2	générateurs Bistouris Electriques	1	2 800 000	2 800 000			Réforme de deux BE
3	tables d'opération, 1100, MAQUET	1	10 000 000	30 000 000			Réforme des Tables N° Biomed = 1934 et 865, 1328 et 197, 1324 et 73 reçus en 2001 et 2004 (voir déjà la unité des tables TRUMPF) 9 pour 2016) 1 table en 2017) 1 en 2015 et 1 en 2016 - Table de chirurgie générale = 10 millions TTC
	Accessoires de table d'opération			800 000			
OPH							
1	Phacoémulsificateur Constellation avec LF Xénon	1	10 000 000	24 000 000		Déjà réformés pour le premier Phaco Constellation reçu en 2016	remplacement de l'ACCURUS N° Biomed = B10704 - Tarif 2015 - 18 millions TTC
1	Laser multi points	1	5 500 000	5 500 000		Sondes Laser : 15 000 cfp (déjà réformés pour les consultations), Coneo annuelle environ 100	Remplacement du Laser Alcon reçu en 2010 et à réformer en 2017. N°BIOMED = B12237 (2)
1	Lot d'instrumentation	1	2 000 000	2 000 000		1 000 000	
1	Boîte vitrebième n°3	2					Activité en augmentation (8)
1	Système CALLISTO pour microscope opératoire ZEISS	9			?		Après prolongement de l'infirmerie du service jusqu'à l'intervention chirurgicale : gestion de l'estigmisme sur le microscope opératoire (9)
1	Appareil de Cryochirurgie avec 4 cryodes	3		3 000 000			Réforme possible pour le Biomédical en mars 2015 (reçu en mars 2008), (10)
ORL							
1	Leveur de Dross B6306 12/7/2007	2		600 000		Tubature: conso UU TUMCEN	Chirurgie endonasale, utilisé aussi pour la radio fréquence Dr POLLAIN et Dr DEMON lors de leur radiofréquence. Courriel GDULETTE du 1/5 pas de réforme à prévoir fonctionne bien
1	Générateur Electrique Erbe pour thyroïde (Dr BONNIN)	3			4 000 000	Pinces réutilisable 1100e, 50 adhésif/lot; 2 à 3 pinces par an	biopaire pour thyroïde Dr Bonin (Jaurat la référence exacte du générateur en juin, lors de son passage en France), biopaire / coagulation section 2 an 1), je vous communiquerai la réf exacte donc le prix avant la réunion de septembre) 1 à 2 par semaine demande spécifique du Dr BONNIN
1	Instrumentation boîte ORL	1	1 000 000	1 000 000		NON	Usure

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

1	Colonne ORL: caméra+TV+Lumières froide+mauble (6567-6298-85920) 2007	1	6 000 000	6 000 000	-	non	Endoscopie ORL: alaroscopie, broncho-oesophage, intubation difficile, hypopharyngoscopie, laryngoscopie, atavier, masteo, LDS, panendoscopie, corps étranger, 3 4 fois par semaine
1	Générateur moteur ORL 3634 144/2003	1	1 500 000	1 500 000		rubulure d'irrigation MOT1000K7TC, 75 e les 10, conso 10 e 16 par mois	de plus en plus de panne, pb contact... (le 3833 sera remplacé en 2016)
Chirurgie Maxillo-faciale							
1	Set d'instruments pour reconstruction mandibulaire	1	1 000 000		1 000 000	Flaque émission 40 000 cfp et via déjà référencées, Corso. Annuelle : 5/6m	Sera utilisée dans les services. A noter plutôt dans le service des Spécialités ?

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

Dentiste							
1	Lot d'instrumentation	1	200 000	200 000			
Total demandé				205 801 872	16 780 000	222 581 872	
Total retenu			95 780 000	88 280 000	7 500 000	66 780 000	
CARDIOLOGIE/ANGIOLOGIE							
Q16	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaires
Consultations							
3	Appareil à ECG avec transmission wifi des tracés sur 4D et DMP	1	1 500 000	1 500 000		Electrodes	Remplacement B3120 B3121 (détarté de 2000) B4402 (détarté de 2004)
1	Station d'épreuve d'effort Schiller	Pour info		4 500 000		Electrodes et papier à ECG	Déjà budgété pour 2014 (réforme B5773 du 28/7/2005), mais seul le vélo a été acheté sans la station. Un appareil d'épreuve d'effort de médecine nucléaire acheté en 2014 est inutilisé avec la cardio mais va redescendre en médecine nucléaire.
HospM cardio (CAR/SIC/LEG)							
2	Scope Philippe IntellVue avec pression invasive	1	3 700 000		3 700 000		L'unité des soins intensive ne compte qu'un scope avec pression invasive actuellement affecté au déchochage. 2 scopes supplémentaires sont nécessaires dans 2 box d'USIC de façon à ne pas décaler celui du déchochage ce qui engendre des difficultés informatiques. A noter : les 2 scopes sans pressions invasives seront rattachés en salle de rythmologie et post interventionnelle, exploitation sans nécessité de nouvelle licence.
3	Télémetrie Philips pour scope IntellVue MP5	2		Devie en cours			Normalement 7 télémetries en CAR. Actuellement 1 seule. 2 sont en panne et non réparables, 1 est perdue (?) et 3 ont été achetées mais ne peuvent être paramétrées (). Objectif revenir à la dotación de 7 télémetries
3	Rampe mobile pour seringues électriques CARDINAL Health Aleris DS Docking station	2			Récupération		Supports à PSE adaptés aux pratiques en soins intensifs. 3 rampes portables pour 6 box et évaluer par la suite à l'utilisation et besoin de plus. 1 en stock au BIOMED ? Récupération aux Urgences?
1	Perfuseur cardinal Health CareFusion Aleris GP	2			250 000		Dotación du service : 1 en USIC, 1 en CAR. Augmentation du nombre de patient nécessitant des perfusions continues de longue durée.
3	Transluminateur Portable-Rechargeable Veinlite-LEDX	Pour info					Les patients hospitalisés sont souvent difficiles à perfuser/ biarter du fait de leur insuffisance cardiaque/cobésité/âge. Le service de cardiologie sollicite fréquemment les IADE et leur cadre auprès des infirmières que ces dimanches causent. C'est utile pour apporter une aide précieuse aux infirmières. Pour info : dépenses unitaire <90 000 cfp, budget fonctionnement
Unité Cœur/rythme							
1	Console de contre pulsion intra aortique par ballonnet ARROW AutoCat 2 Wave	1	4 760 000	4 760 000		Ballon Arrow 36cc/ref labo IAB-06830-LWB) ou 40cc (ref labo IAB-06840-LWB)	Console de contre pulsion ancienne, futa sur le circuit d'héparine. Pièces de rechange non fabriquées. Réforme B3758 (2002). Commande effectuée
1	Baie d'électrophysiologie et hémodynamique 40 ou 80 canaux	1	17 000 000	17 000 000			1 baie d'électrophysiologie et hémodynamique équipée chaque salle de cor et rythme, soit 2 au total. Celle de la salle de rythme présente des pannes et n'est plus réparable car la fabrication du modèle a cessé. Tarif avant négociation
2	Scope Philips IntellVue MP6 ECG, TA, Sat	2			3 700 000		Récupération 2 scopes box USIC remplacé par 2 scopes avec pression invasive (voir dossier demande hospitalisation) pour équiper salle de rythme et salle post interventionnelle. Non relié à une centrale, cat de licence.
Unité Angio							
1	Echographe Philips Affiniti	1	8 000 000	8 000 000			Réforme échographe Philips IE33 B6716 (mise en service 14/1/2008)
1	Appareil ToPo2 TINA TCM4 (Radiometer Copenhagen)	1	6 000 000		6 000 000	Membranes/Electrodes fixation intracathédre de contact	Remplacement B10555 (mise en service 1/10/2010) avec 2 modules sur 4 HS et 1 autre poss des soude de calibration
Clinique AVK mission Iles							
Total demandé				35 760 000	13 650 000		49 410 000
Total retenu			40 980 000	31 260 000	9 700 000		40 980 000

**Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017**

CHURURGIE (A.K.O, Visc, Vasc)

CH Dérégulation

Chirurgie Vasculaire-Consolidation

CH	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Concommissables	Commentaires
1	Endoscopes	1	220 000		220 000		
1	Endoscopy 70"	1	220 000		220 000		
3	Moniteur de surveillance continue PNI, ECG, SpO2- Central	1	4 700 000	4 700 000			réforme des B566 et B568. Remplacement de la centrale x 6 centrales
4	Boîtes ECG PNI SPO2 + centrale	1	2 800 000	2 800 000			Mise à jour de matériel. Les appareils actuels dans un secteur ou le prix en changeant est important. Demande faite en 2014 et 2015 non abouties
2	Moniteur de surveillance des paramètres mobiles (PNI, pulsation et SPO2)	2	600 000	600 000			assurer la surveillance des paramètres vitaux pour chaque secteur de 12 lits, chez des patients en soins critiques intensifs.
4	Pompes à perfusion volumétriques ALARIS GP	1	1 200 000		1 200 000		Enfin le prix de pompe à perfusion volumétriques
4	Perfusors électriques 1 voie secteur et batterie ALARIS GH	1	800 000		800 000		Augmentation du prix des perfusors électriques. Les courses seigneurie (électrique en CHV ont été mis en service en 2016).
3 (2 pour 2017)	Plateforme de radio SECA 677	1	1 000 000		1 000 000		Nécessité de passer nos patients très rapidement en chirurgie digestive. Besoin conventionnelle pour adapter pour nos patients en soins. En ce qui concerne les patients vasculaires amputés, envisager pour utiliser une plateforme conventionnelle. (Le ACPH 171 en 2016 et 2017)
3	Appareil pour TPN VAC Appareil pour traitement des pansements en pression URGENT	1	2 100 000		2 100 000		Augmentation du nombre de pansements réalisés sous pression négative (en moyenne 3 à 4 patients par mois)
1	Chirurgie Ambulatoire	1	508 000	508 000			VAC appareils de plus de 10 ans (ex. EST 5728 en CHA. Prevoir son remplacement en 2017). Le matériel est obsolète. Le matériel est obsolète. Le matériel est obsolète. Le matériel est obsolète.
1	Appareil ECG RESP PNI SPO2 TEMP	1	450 000	450 000			Le matériel est obsolète. Le matériel est obsolète. Le matériel est obsolète. Le matériel est obsolète.
1	Moniteur PNI SPO2 TEMP	1	250 000		250 000		Renforcer le parc de la CHQ et CHA (4 appareils pour 34 patients) car une augmentation des appareils dans la population âgée ou demandant une surveillance rapprochée (oncologie) Type SPOT VITAL SIGN LG
1	Moniteur PNI SPO2 TEMP	1	250 000	250 000			Renforcer le parc de la CHQ et CHA (4 appareils pour 34 patients) car une augmentation des appareils dans la population âgée ou demandant une surveillance rapprochée (oncologie) Type SPOT
2	Moniteur ECG RESP PNI SPO2 TEMP	1	450 000	450 000			2 appareils très récents (ex. B566 plus de 10 ans d'âge) doivent être remplacés en urgence (type SPOT) (à les supports système). Changement des roues (partiel) en (niveau) Type M60
3	Poussoirs électriques électrique	1	3 000 000	3 000 000			2 appareils VAL à reformer plus de 10 ans
1	Appareils à Pression Négative type VAC ULTA	2	1 400 000		1 400 000		Appareils de plus de 10 ans (réformés) en panne penser à prévoir un remplacement progressif (1 pour CHA, 12 pour CHQ)
2	Appareils à Pression Négative				1 400 000		Des unités ont été achetées pour apporter une aide à la ventilation (type SPOT) Appareil type Smith and Nephew à privilégier dans notre utilisation quotidienne (depuis le début de l'année 2016 2 VAC/Chambre CHO et 3 VAC/Chambre en CHA; plus de 10 VAC sur 2 mobilisateurs par CHQ et 11/20 par CHQ de couloir pour l'urgence)
Total demandé			12 680 000	12 680 000	8 440 000	21 120 000	
Total retenu			17 740 000	12 130 000	5 610 000	17 740 000	
ORTHOPÉDIE							
CH	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Concommissables	Commentaires
1	Table d'opération ortho motorisée (PROMOTIA)	1	650 000		650 000		obsolescence des patients, problèmes de maintenance
2	Table d'opération ortho motorisée ALARIS	1	650 000		650 000		
Total demandé			1 300 000		1 300 000		1 000 000
Total retenu			650 000		650 000		650 000

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

Hémodialyse - Néphrologie						
Qté	Désignation	Mont	Retenu	Réforme	Nouveau	Commentaires
Hémodialyse						
2	Echographe mobile U-Jite SLP sonoscanner	1	4 000 000		4 000 000	Etude de marché à faire
5	Pousse seringue ALARIS	1	750 000		750 000	
10	Pompe à perfusion ALARIS	1	2 200 000		2 200 000	Etat des lieux (NPH/HEMO) pour BIOMED
1	Impédancemètre	2			1 600 000	Avec consommables suivi de l'état physiologique du patient hémodialysé, recommandation de la société française d'hémodialyse
1	Système de traitement d'eau de dialyse		20 000 000		20 000 000	Travaux à prévoir
Néphrologie						
5	Pompe à perfusion ALARIS	1	1 250 000		1 250 000	
2	Moniteur PNI SpO2 + Potence (EDAN MS Couleur)	1	500 000		500 000	
2	ACCUVEN vein/line LEDX	1			140 000	A l'essai (budget fonctionnement)
Total demandé					30 340 000	30 340 000
Total retenu			28 700 000		28 700 000	28 700 000
MEDECINE						
Qté	Désignation	Mont	Retenu	Réforme	Nouveau	Commentaires
Dermatologie						
1	Matériel de cryothérapie GT DERMATO	1	330 000		330 000	bidon de stockage Commente effectuée ALPHA LAB
NDJ						
2	Scope PNI, SpO2, ECG IM 60	1	1 000 000		1 000 000	
2	Scope tracé (MS)	1	500 000		500 000	
Endocrinologie - Diabète						
2	Pousse seringue 1 voie	1	300 000		300 000	Patients sous insuline
Endoscopie						
1	Gastroviseur GIF KP 180 N Olympus	1	3 445 000	3 445 000		1 seul appareil dans le service, indispensable pour séni nosse pose de sondes etc...
1	Duodénovidéoscope TJF-Q180 V Olympus	1	4 617 000	4 617 000		Augmentation de facilité (1 de 2001/1 de 2007 en réparation/1 de 2010)
1	Processeur/moniteurs/échoendoscopie/appareils échoendoscopes gastro/pneumo Olympus	1				Nouvelle activité pneumo+recrutement 3 PH gastro pour écho endo (total : 100 288 000 cfp) voir DRF!
1	Encointes de stockage pour endoscope thermosensibles ANIOS de HYSYS remplacer par système TYPHOON	1	3 800 000		3 800 000	Travaux de création nouvelle salle de désinfection endoscopes en août 2014
1	Pompe d'irrigation Olympus OFF-2 Olympus	2			384 000	Irrigation continue lors d'interventions digestives
1	Machine à laver les endoscopes soluscopes ANIOS	2			10 880 000	Panée réformée
Gastro						
4	Pompe à perfusion volumétrique	1	1 200 000		1 200 000	Patients porteurs de VVC (plac line)
MDJ						
7	Pousse seringue	1	1 050 000	450 000	600 000	équipement non réparé à remplacer, 4287/59245/96248
1	Unité de thérapie automatisée pour prélèvement de tissu épidermique					Doit être joint avec consommable/traitement avec ORL Chirurgie maxillo-faciale/En commun avec Maxillo facial
2	TPN VAC ULTA	1	2 980 000		2 980 000	Doit être joint avec consommable/traitement par an/ 1 acé pour 2016 et 1 acé pour 2017 (marque en discussion)
ABI-COHORTING						
5	Moniteurs PNI SPO TEMP	1	1 700 000	1 700 000		
1	Blindscan	1	1 500 000		1 500 000	
1	VAC TPN	1	700 000		700 000	
Neurologie-Electrophysiologie						
4	Saturnimètres portables					
4	Thermocan					
3	PSE	1	450 000		450 000	
3	Pompes pour PIGLINE Afaris	1	900 000		900 000	
5	Stéthoscopes					
1	Scope PNI, SAT, SPO2	1	250 000		250 000	
1	Lampe pour examen					
10	Appareil à DEXTRO					
1	Pose EEG avec chapeau mobile	1	3 900 000		3 900 000	
Hospitalisation Oncologie (ONH)						
2	Pompe à perfusion type ALARYS	1	600 000		600 000	tableaux usage unique disponibles
1	Moniteur à paramètres vitaux (TA, pouls, saturation)	1	250 000		250 000	permet le maintien d'une surveillance pour les patients en isolement protecteur ou BMR
Oncologie						
6	Pompe à perfusion type ALARYS	1	1 800 000		1 800 000	augmentation de capacité de 8 à 12 place programmé pour 2016
2	Pousse seringue	1	300 000		300 000	
4	Scope PNI SAT	1	1 000 000		1 000 000	

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

Pneumologie						
1	Caspiroscopie	2				en cours de commande
1	Echographe portatif	2				Réalisation des poses de drains thoracique, des ponctions pleurales, pose des voies veineuses centrales, évacuation des épanchements pleuraux. Demande déjà faite en 2016. Voir BEAUMONT
6	Spiromètres				Embout réutilisable	1 par médecin (4) plus 1 pour chaque infirmières cliniciennes du centre d'asthme (2) indispensable ok fait 2016/03258/see LAMIRAL
4	Oxymètres portatifs (oxymétrie nocturne)	1	578 000		578 000	Actuellement 2 appareils donnés par FAPAIR (2008 et 2010) et 1 donné par ISIS médical en 2015, dont 2 commencent à ne plus être fiable et avoir des problèmes de connexion. Dévis en attente.
1	Appareil d'aspiration portatif (LSU)	1				Obligation d'utiliser l'appareil du chariot d'urgence quand les patients doivent descendre pour des examens ou au bloc. Appareil du chariot d'urgence trop faible lors de hémoptyses massives. BMM fournit les LSU (aspirateur de mucosité LAERDAL) 180 000 CHF
1	BladderScan	2				Déplage des globes vésicaux, (BSCU) notamment lié à des vessies neurologiques
1	COUGH ASSIT	1	1 000 000		1 000 000	Utilisé par la kinésithérapie respiratoire, désencombrement actif des patients. Actuellement un appareil en réclamation passé par ISIS médical
1	Manomètre respiratoire portable	1	220 000		220 000	Appareil qui permet d'orienter les patients neuro-musculaires particulièrement les SLA et les tétraplégiques vers une ventilation adaptée
Total demandé			10 212 000	34 982 028		45 204 028
Total retenu			34 370 000	10 212 000	34 158 000	34 370 000

NEONATOLOGIE						
Cdt	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Commentaires
2	Infant flow advance	1	3 800 000		3 800 000	Circuit pour Infant Flow
6	Humidificateurs chauffant sur potence/pied à roulettes	1	1 500 000		1 500 000	Circuit Optiflow+Stypos interface nasale (prémix/hémoconfinant size)
2	Respirateur BABYLOG avec HFO=VN500	1	10 600 000	10 600 000		Circuit respiratoire hémoconfinant REF 5068850 (identique à celui utilisé sur le BABYLOG 8000)
2	Incubateurs à balance Médiprema	1	3 000 000	3 000 000		Le principal facteur d'efficacité des oscillations faibles fréquentes (HFO) est l'amélioration d'échange pulmonaire. L'un des objectifs principaux de ce type de ventilation est de protéger des poumons immatures. En remplacement des 2 BABYLOG 8000
3	Scope EDAN IM 60	1	1 500 000	1 800 000		Dont un incubateur cassé et partié pour pièces à la réserve/A remplacer ceux de 2002
5	Pompes pour nutrition parentérale Abaris	1	900 000		900 000	Actuellement 4 scopes Eden en prêt (3 en KAN et 1 en NER à la 1107) = A remplacer par des Philips (moins sensibles/pensez au niveau de la saturation)
12	Pousse-seringue électrique (PSE) Aleris+supports/rampes de 4	2		1 740 000		Tubulures opaques/filtres/surpoches opaques changées 3 fois/semaine
1	Pasteurisateur	1	4 600 000	4 600 000		14 de service (2009-2010). Ces 5 pompes permettront d'équiper les 4 chambres de NEO et le Conditionnement.
1	Congélateur Zanussi+grilles			414 000		remplacement des 12 PSE VIAL présents en NEO et de 6 supports/rampes de 4 (2 rampes par chambre de NEO et 1 rampe en NER à la 1101 non équipé au déménagement)
1	Tim-jail symphony Secteur MEDELA	1	302 000	302 000		Appareil vitrate "piqué" de rouille d'été de 2005, qui n'est plus le trouvable. Pasteurisation obligatoire chez tout prématuré de moins de 32 SA. Pas de rete possible si panne de l'appareil. Demande d'investissement faite en septembre 2015. Utilisation usée à 2 journées par semaine
1	Chauffe-biberons Cetacea MEDELA				178 100	Permettrait de remplacer un des congélateurs Fischl qui manque de fiabilité. Le congélateur Zanussi a une capacité de stockage de 549 litres contre 172 pour le Fischl. Demande
1	Tunnel photothérapie MEDIPREMA	2		1 200 000		Pour remplacement d'un tim-jail qui sera à réformer en 02/2017
1	Rampe photothérapie MEDIPREMA	2		870 000		Avantage de cet appareil expérimenté récemment dans le service est qu'il est le seul à proposer le réchauffage des seringue de lait en individuel
1	Table Radiante Fable MEDIPREMA	3	1 661 000			Lunettes photothérapie de différentes tailles commandées 1 fois/an auprès du service achat
1	Respirateur de transport PNEUPAC	3	2 600 000			remplacement de la rampe de photothérapie 3103 par une nouvelle rampe de photothérapie = Activité d'ictère à traiter par photothérapie
1	Pompe nutrition entérale NUTRICIA	3	65 150			Lunettes photothérapie de différentes tailles commandées 1 fois/an auprès du service achat
1	Manomètre de pression RUSCH				22 480	En remplacement des 2 tables radiantes réformées en 2005 (n°4791)
5	Divers câbles de scopes (EGG/SAO2/TA/CO2)					En remplacement du respirateur portable pneupac BE123 réformé depuis 2006
						Utilisée en réanimation pédiatrique sur bébé de 0 à 3 ans
						Utilisée en réanimation pédiatrique sur bébé de 0 à 3 ans pour évaluer la pression des ballonnets des sondes d'intubation A. ACHETER EN FONCTIONNEMENT
						2 câbles de chaque pour permettre une meilleure gestion des pannes en attendant le remplacement par le futur
Total demandé			38 143 183	6 400 840		34 643 793
Total retenu			26 202 000	20 002 000	6 200 000	26 202 000

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017

PEDIATRIE/CPEN/JP

Qté	Désignation	Retenu	Réforme	Nouveau	Commentaire
3	Moniteurs de surveillance accoué	1	1 350 000	1 360 000	En remplacement des 2 accoués (Külikon et WelchAllyn en HUP)
3	Pompes volumétriques	1	900 000	900 000	En remplacement de 3 pompes ARGUS HUP
2	Poussoirs seringues ALARIS GH 1 Voie	1	300 000	300 000	
3	Moniteurs SPO2/TA sur roulettes	1	780 000	280 000	
10	Pèse bébé NRS<20kg BECA				CPEPED en fonctionnement 300 000 cfp
1	Pèse personne BECA 180 kg				CPEPED en fonctionnement 10 000 cfp
3	Thermoscan bébé/foetus				CPEPED en fonctionnement 15 000 cfp
10	Gonodolux sur roulettes pour isolaments (porte matériel pour les				PED SERVICE ACHAT OLIVIER BLANCHERE
10	RM/écoscope (adulte/enfant)				PEDI/CPEN/JP 2 adultes/enfants en fonctionnement
Total demandé			1 400 000	1 900 000	3 300 000
Total retenu			3 380 000	1 400 000	3 300 000

OBSTETRIQUE

Qté	Désignation	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaire
3	Echographies - HITACHI ELITE B5907 (2006) bureau Dr Saugat - HITACHI B5836 (2004) bureau Interpne - HITACHI 4194 (2004)	3		18 000 000		GE/Achété en décembre 2016 (le matériel demandé en réforme a déjà été réformé donc transfert en demande nouvelle)
8	Bathoscopes doppler - 3197 (21/02/2001) - 3530 & 3529 (22/03/2002) - 3892 & 3893 (2003) - 4513 (2004) - B5310 & B5311 (15/03/2008)	2	980 000			Mauvaise qualité d'écoute/ OK FAIT
2	Cardiolographes PHILIPS B6688 (21/05/2006) - 4872 (11/05/2005 - A remplacer par un OXFORD)	1	3 000 000	3 000 000		1 des 2 avec analyse informatique
1	Cardiolographe OXFORD - 4884 (09/06/2006)	1	2 580 000	2 500 000		EDAN non utilisé car ne correspond pas au besoin
4	Moniteur SPO2 TA sur roulette - B 6157 & B 6168 (2005) - 4829 - (2004) - B6937 (2008)	1	1 000 000	1 000 000		Au utilité / constatée des médecins, manque un dans la 2ème salle de soins/ 6 dans le service et donc sur 6
1	Sonde 4D vaginale	1	1 500 000	1 500 000		diagnostic des malformations utérines. Au moins une sonde sur l'ensemble de l'établissement. 3 patientes par semaine
Obstétrique 1 -HAD						
2	Cheutes biberons - B6967 et - B 6968 de 2008	1	600 000	600 000		en état de marche
1	Appareil de photostérilisateur - B6231 et -B6232 de 2007 / Type BILIBED	1	1 000 000	1 000 000		marche bien, à acheter 1/2
1	Défibrillateur automatique B6419 de 2007 / Type AED10	3	300 000			en état de marche
1	Appareil de Dépistage auditif complémentaire	2		300 000		Dépistage de l'ensemble des nouveau-nés en maternité, appareil fourni en 2015
Obstétrique 2 Maternité - Grossesses Pathologiques						
3	Cardiolographes de 2005, réf 4873,4874,4875	1	2 100 000	2 100 000		4 monites et 2 Oxford
1	cardiolographe type Oxford de 2005, réf 4886	1	2 500 000	2 500 000		
1	cardiolographe de 2008, réf B6969	1	2 500 000	2 500 000		A remplacer par 1 Oxford
2	poussoirs seringues 1 voie de 2004 réf 4284, de 2005 réf 4770	1	300 000	300 000		
4	POMPE à perfusion volumétrique	1	1 200 000	1 200 000		En réforme de ceux qui n'ont jamais été réparés
1	Moniteur PNI SPO2 de 2008 réf B6716 + imp. sur roulette M3	1	300 000	300 000		
Bloc Obstétrique						
6	PESE BEBE ELECTRONIQUE (4282, 4283 Introuvable et 4284 de 2004, B5906 et B5907 de 2008)	1	1 000 000	1 000 000		remplacement des 4 TLC 120 TANTA réformés, et 2 TL 150MA ou on observe un début de différence de poids sur les nouveau-nés de 2kg de poids de 10kg. A changer 3/6
7	Moniteur SpO2 (B4500 de 2004 réformé)	2		40 000	240 000	pour la surveillance des nouveau-nés par suite de réaffectation, nous avons actuellement 2 en fonctionnement (1 neuf 2014 B12840 et 1 réformé B4500 de 2004) sur les 8 nacelles d'une la parc. Matériel et qui sont introuvables depuis 1 an. Besoin d'achat de 6 unités. Commande effectuée sur 2016 budget fonctionnement.
1	Lave bassin (B12196 Janv 2006)	1	1 000 000	1 000 000		
1	Lave sabot (B6796 de 2006)	1	780 000	780 000		
2	Rampes Chauffantes (4888; 4889 4891 de 2005)	1	2 100 000	2 100 000		CR commission matériel de 2015, il était prévu de les remplacer dès que périmé. 1 sera changer cette année. Commande effectuée en 2015 pour 4 rampes
1	Source de lumière froide STORZ (2877 déjà réformé de 1999 et remis	1	240 000	240 000		supplémentation du nombre d'acte de pt au service (B2114, 25/2016, 10/2016)
1	Tables de réa néonatale (4786 et 4793 de 2005)	1	3 400 000	3 400 000		10% de réaffectation néonatale en état de naissance A acheter 1/2
1	Aspirateur chirurgical MEDELA DOMINANT 80 (B6236 2007)	2				
1	Pèse personne électronique (3849 2009)	3				car illé en 2015, fonctionne
2	Bathoscopes doppler (B6308 B309 de 2006)	3				
Total demandé			25 900 000	20 040 000		46 840 000
Total retenu			27 000 000	25 500 000	1 500 000	27 000 000

**Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2016, pour exercice 2017**

OPHTALMOLOGIE

CH	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaires
1	Lot de matériel de consultation (verres et pinces)	1	3 000 000	3 000 000			Le matériel est déjà en stock, à moins de 60 jours de livraison, il n'est pas demandé pour être remplacé.
1	Matériel d'exploration du segment antérieur (topographe contact/microscopie spécialisée)	1	8 000 010	8 000 010		néant	Le matériel d'exploration de la cornée (topographe contact/microscopie spécialisée) est acquis dans les années 2002; le topographe contact est actuellement totalement hors d'usage, le microscopie spécialisée totalement inutilisée.
1	Reti cam	2	12 000 000		12 000 000	néant	Le matériel est déjà en stock, à moins de 60 jours de livraison, il n'est pas demandé pour être remplacé.
1	Appareil cycloimpres	3	3 000 000	3 000 000		néant	Le matériel est déjà en stock, à moins de 60 jours de livraison, il n'est pas demandé pour être remplacé.
Miscelane dans les files (20% activité CHPF)							
1	Lampe à lampe portable (mission file)	1	1 700 000	1 700 000		néant	Le service d'ophtalmologie est doté de trois lampes à lampes portables, 2 pour les missions dans les files et 1 pour le service ophtalmologie, patiente ne pouvant pas être déplacée). Une a été achetée il y a quelques années mais est morte en bon état (cable du service)
Total demandé			12 700 010	15 700 000	12 000 000		27 700 000
Total retenu			12 700 000	12 700 000			12 700 000

ORL

CH	Désignation	Quantité	Retenu	Réforme	Nouveau	Consommables	Commentaires
Consultation							
2	Contrôle-anglo Bimar REF 1600591-207	1	324 000	324 000			
2	Lumière Prestige L LED Bimar REF 1600041-001	1	374 000	374 000			
2	Centre-anglo Bimar T-5L Micro-Silva REF 1600090	1	442 000	442 000			
2	Audiomètres INTERACOUSTICS AP 628B + logiciels d'enregistrement des données imprimées	1	2 500 000	2 500 000			Des changements de données possibles avec ceux actuels de connexion avec les logiciels. Les DE sont obligés de rester les logiciels à la main d'un point de vue technique.
2	Impédancemètre INTERACOUSTICS AT 335	1	1 000 000	1 000 000			Le matériel est déjà en stock, à moins de 60 jours de livraison, il n'est pas demandé pour être remplacé.
2	Matériel (Autocollants, classeur...)	1	1 000 000	1 000 000			Renouvellement de fournitures de bureau.
Chirurgie Oto-Rhino-Laryngologie							
1	Solutions	1	1 400 000		1 400 000		Préparation de gélules de polymère pour bloc opératoire en améthyste, avec cablot ++ : codage PMSI-2224719
2	Pièces à main KAVO REF 1001660	1	250 000		250 000		Remplacement matériel ancien et usé
1	Pièces dentaires stomatologiques	1	100 000	100 000			Préparation de gélules de polymère pour bloc opératoire en améthyste, avec cablot ++ : codage PMSI-2224719
4	Chasots ligatures BC284 (145mm)				divers ?		Préparation de gélules de polymère pour bloc opératoire en améthyste, avec cablot ++ : codage PMSI-2224719
1	Lampe frontale à lumière froide (RUS Martin)	1	350 000		350 000		Complément de boîte d'évaluation de matériel
Total demandé							
Total retenu			7 046 000	5 740 000	2 000 000		7 000 000
Total retenu			7 046 000	5 740 000	2 000 000		7 000 000

INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES 2017						
Intitulé / Année	reports antérieurs		2017	compte BD	2017	2018
	engagé non réalisés	non engagés				
Logiciels médicaux						
ASSYSTEM - 2 antennes IRIDIUM + 1 INMARSAT (pour SAMU) (2015)	1 729 170	0	0	21 831	0	0
WEBJOUT - WEB CAD (2012)	4 501 389	0	0	21 832	0	0
Beharra - dossier DPU (2016)	300 716	0	0	21 832	0	0
OPHTEL - Informatisation OPH (2015)	229 745	0	0	21 832	0	0
Dossier de spécialité de Tobacrique (dossier d'échographie ViewPoint de GE - Assystem pf)	9 783 770	0	0	205	0	0
Dossier de spécialité de anesthésie / Réanimation	0	80 000 000	0	205	0	0
Dossier Patient Informatisé (portable) industriel	0	108 946 093	41 053 907	205	0	0
Dossier de programmation de Bloc Central	0	30 000 000	0	205	0	0
Extensions de licences pour dictée numérique	0	8 000 000	0	205	0	10 000 000
Mise à jour des licences 4D pour environnement MAFATU pour la cardiologie	0	0	1 000 000	205	0	0
Coach-IS-Serie - 5 licences supplémentaires - Acleptos III - + Interfaces DPI (oncologie)	0	0	1 667 120	205	0	0
Logiciels médicaux total	14 609 420	228 946 093	43 121 027		0	10 000 000
Logiciels médicaux techniques						
ACCROSS - BP/PRÉP - nutrition parentérale	238 664	0	0	21 832	0	0
Détection des commandes des repas des patients (diabétique)	8 008 847	0	0	205	0	0
Gestion de la stérilisation	0	0	8 000 008	205	0	0
Gestion des stocks avec code à barre (WMS)	0	0	5 400 000	205	0	0
Nicesoft - logiciel "VENUS NMIS" pour gestion de la médecine nucléaire	0	0	6 500 000	205	0	0
ASSYSTEM POLYNESE - licence TRAUMACAD pour 1 utilisateur simultané (logiciel d'imagerie en traumatologie)	0	0	4 500 000	205	0	0
ASSYSTEM POLYNESE - licence CD-in 1 utilisateur	0	0	832 880	205	0	0
Evolution du serveur des résultats de laboratoire EDGENET	0	0	20 000 000	205	0	0
CVX médical - licence 1/2 Interface flux HL7 ORM (cardioreport)	0	0	700 000	205	0	0
Logiciels médicaux techniques total	8 008 847	0	43 932 888		0	0
Logiciels transverses et administratifs						
EQUITIME - Gestion du temps et des absences (2015)	21 429 587	0	0	21 832	0	0
Pilotage : module B.O. de pilotage médicoéconomique (keyrus)	0	6 395 315	10 000 000	205	0	9 000 000
Migration Environnement SEDIT - base Oracle	500 000	0	0	205	0	0
Gestion du courrier (50 utilisateurs)	0	2 800 000	0	205	0	0
Migration Environnement SEDIT - version WEB	7 484 945	0	0	205	0	0
Beharra - Changement de la solution BUS ESB	6 053 907	0	1 946 093	205	0	0
Virtualisation des postes de travail	0	0	10 000 000	205	0	15 000 000
Sciforma - gestion de projet DSIO	3 055 639	1 944 361	0	205	0	0
Accord cadre UNIHA Microsoft (couvrant 2017) inclus les licences Microsoft pour 500 postes	5 826 969	0	0	205	0	5 826 969
OODRIVE - transfert de fichier en volume - pour 10 utilisateurs	535 799	0	0	205	0	5 826 969
Logiciels transverses total	44 854 938	9 339 676	11 946 093		0	20 826 969
Matériel						
Téléphonie et PABX (matériel)	0	529 891	0	21 832	0	0
Adans - fourniture et installation de 25 licences usagers DECT	256 457	0	0	205	0	0
Téléphonie et PABX (licences)	0	1 470 920	0	205	0	0
Solution de télé-médecine et visio conférence	0	5 000 000	0	205	0	0
Securité						
Business & Decision - IAM TIVOLI => Avends (2010)	2 411 797	0	0	21 832	0	0
ISS - Serveurs de filtrage - DMZ serveurs pérenitenciers - WEBSSO - accés distant) - 4 unités	1 367 221	0	0	21 832	0	0
Logiciels de filtrage	0	1 485 666	0	205	0	0
Licences connexion de session unique (SSO), CMS, Identités (LognPeople ou avends)	0	2 500 000	0	205	0	0
Matériel						
Vidéo projecteur de la salle de conférence - amphithéâtre	0	0	2 600 000	21 831	0	0
Coqueurs et téléphonie	0	5 000 000	1 400 000	11 831	0	0
Système de traitement et d'enregistrement des appels du Centre 15 - enregistreur	0	0	4 000 000	21 832	0	0
Lames Cisco UCS B200M3 Value (6 unités)	0	0	3 800 000	21 832	0	0
ISS - 4 Scanner Fujitsu F7160	501 120	0	0	21 832	0	0
ISS - IMP Zebra GX 420 DT (2 unités) USB RS232 + IMP Zebra Gx 420 TT (1 unité) USB RS232 + IMP Zebra GX 420 USB Parallèle (1 unité)	240 712	0	0	21 832	0	0
AXIANS - NAS QNAP (2 unités) - DD SEAGATE '18 unités) + rail de montage pour sécuriser les serveurs DMZ	1 066 627	0	0	21 832	0	0
Achat de matériels pour le bloc opératoire pour Informatisation (en provenance du compte 205)	10 000 000	0	0	21 832	0	0
Infrastructure réseau	0	0	165 000 000	21 832	0	0
Matériel - report 2016	0	23 315 281	0	21 832	0	0
Matériel (50 nouveaux postes + remplacement 200 postes + 50 Imprimantes + portables + ...)	0	0	13 600 000	21 832	0	0
Matériel total	10 000 000	23 315 281	180 000 000		0	0
Total en Xpf	83 578 987	277 997 527	294 000 000		0	0