



BUDGET PRIMITIF 2016

**CENTRE HOSPITALIER
DE LA POLYNESIE FRANCAISE**

BUDGET PRINCIPAL

MARS 2016

Sommaire

1. LE CONTEXTE 2016	3
1.1- UNE EVOLUTION SIGNIFICATIVE DE L'ARCHITECTURE DE FINANCEMENT.....	3
1.2 - UNE ACTIVITE EN HAUSSE EN 2014/2015.....	4
1.2.1- <i>Rappel des capacités installées en lits et places</i>	4
1.2.2- <i>Le bilan de l'activité 2015 en hospitalisation</i>	6
1.2.3 - <i>Prévisions 2016 concernant l'activité d'hospitalisation complète</i>	6
1.2.4 - <i>Prévisions 2016 concernant l'activité d'hospitalisation de jour et les séances</i>	6
1.2.5 - <i>Prévisions 2016 concernant l'activité externe</i>	7
2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016	8
2.1 – RAPPEL DES MODALITES DE FINANCEMENT.....	8
2.1.1- <i>La dotation de fonctionnement relative aux activités MCO</i>	8
2.1.2- <i>La dotation de fonctionnement relative aux soins de psychiatrie</i>	8
2.1.3- <i>La dotation relative aux Contrats d'objectifs et de moyens</i>	8
2.1.4- <i>Les financements hors dotation pour les ressortissants CPS</i>	8
2.1.5- <i>Les autres produits hors dotation pour les non ressortissants CPS</i>	9
2.2- LES PREVISIONS DE RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS.....	9
2.2.1- <i>La dotation globale de fonctionnement</i>	9
2.2.2- <i>Dotation de financement relative aux contrats d'objectif et de moyens (COM)</i>	9
2.2.3- <i>Les produits hors dotation issues de l'activité hospitalière</i>	10
2.3 – SYNTHESE DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS.....	10
2.4- PREVISIONS DES RECETTES PAR CHAPITRES.....	11
3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016	14
3.1- PROPOSITIONS DE REPARTITION DES CREDITS DE DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS.....	14
3.2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES (HORS STOCKS).....	16
4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT	25
4.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT	25
4.2- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT.....	26
5. ANNEXES.....	29

Budget primitif 2016

Budget principal

Le présent projet de budget primitif 2016 du Centre hospitalier de la Polynésie française intervient alors que les comptes définitifs de 2015 sont pratiquement arrêtés et que, par voie de conséquence, l'impact budgétaire de l'exercice 2014 sur les équilibres 2015 est maintenant connu.

Il est utile de rappeler la double contrainte qui pèsera sur la gestion 2016, à savoir un « effet de ciseau » entre des recettes de dotation globale en baisse de 600 millions et des charges qui continuent de croître en raison d'une activité soutenue et de coûts structurels inhérents au nouveau bâtiment, telles les dépenses en maintenance multi technique et en énergie.

L'établissement connaît toujours les mêmes difficultés de trésorerie. A ce jour, le CHPF constate le retard de versement de 6 mensualités de la dotation globale de fonctionnement au titre de 2015 (septembre à décembre) et 2016 (janvier et février) due par le Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) et le Régime des non salariés (RNS) pour un montant total de 2,7 milliards de francs. Ceux-ci s'accroîtront probablement dans le courant de l'année du fait que le budget 2016 pour le Régime de solidarité territorial a été voté en déséquilibre, avec un déficit de 2,8 milliards de francs.

1. LE CONTEXTE 2016

Les efforts de gestion très significatifs entrepris pour compter de l'exercice 2013 ont permis de restaurer les équilibres budgétaires de l'établissement, malgré la forte contrainte que représentent les retards de paiements de la part de la dotation globale de fonctionnement due par le Régime de solidarité évoqués *supra*, et de mettre en œuvre des projets repoussés pour certains depuis plusieurs années.

C'est ainsi que le Centre hospitalier a pu, en 2015, faire évoluer l'offre de soins, en ouvrant notamment un nouveau service d'hospitalisation complète dédié à l'oncologie, en mettant en place une équipe mobile de soins palliatifs et en procédant à l'achat d'un scanner de nouvelle génération.

Au niveau technique, également, le CHPF a pu procéder à des investissements stratégiques, au premier rang desquels l'installation de deux nouveaux groupes de production de froid qui assurent, depuis le mois de septembre, la totalité de la production de frigories avec un rendement dépassant les prévisions.

1.1- Une évolution significative de l'architecture de financement

Le changement de périmètre principal à prendre en compte pour la construction du budget 2016 est l'intégration de la facturation des produits pharmaceutiques dispensés en hospitalisation de jour dans la dotation globale de fonctionnement, c'est-à-dire en enveloppe fermée. Celle-ci a été évaluée par la Caisse de prévoyance sociale à 750 millions de francs pour l'exercice 2016.

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.

Il est donc demandé au CHPF de financer par d'autres moyens une activité toujours croissante et de plus en plus diversifiée.

Par voie de conséquence, ce sont encore 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.

Il convient néanmoins de souligner que plusieurs nouvelles activités, 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 avait présenté 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, la base de construction du projet de budget 2016 est la reconduction des crédits consommés en 2015, *modulo* :

- 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...)

1.2 - Une activité en hausse en 2014/2015.

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 qui apparaît clairement dans les séries statistiques. Cette croissance s'est poursuivie en 2012. Après une année de stabilisation en 2013, l'année 2014 a été marquée par un nouvel accroissement qui s'est poursuivi en 2015 avec +3,4%.

Période	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Evolution	1,4 %	12 %	5,1 %	0,8 %	2,3 %	3,4 %

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 bâtiment 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 la 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 en sont les exemples les plus frappants. Par voie de conséquence, les patients pris en charge sont souvent les plus lourds.

En 2014, 2 509 des 4 161 naissances enregistrées en Polynésie (dernier chiffre publié) ont eu lieu au CHPF, ce qui en représente 60,3 %. En 2008, cette proportion était de 48,9 %, soit une hausse de presque 12 points. Cette activité est partiellement liée au statut de maternité de référence du CHPF (maternité de « type 3 », dotée de services néo-natalogie et de réanimation néo-natale), mais reflète également un recours accru à l'établissement pour les grossesses non pathologiques.

Le CHPF est également le 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 Unité d'auto-dialyse. Cette activité a crû de 13 % pour la période 2011-2015, nécessitant toujours le recours à 4 séries quotidiennes.

Le CHPF connaît donc une forte croissance de son activité ; + 26 % entre 2010 et 2015 pour l'activité d'hospitalisation et plus 46% 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.

1.2.1- Rappel des capacités installées en lits et places

Au total, pour l'activité Médecine, chirurgie, obstétrique (MCO), 422 lits sont installés au Taaone en 2015 contre 381 à Mamao, soit 41 lits supplémentaires auxquels il faut ajouter 68 places en hospitalisation de jour contre 32 à Mamao, soit 36 places supplémentaires (dont 20 « suites de couche » existantes antérieurement mais officialisées dans le nouveau programme).



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		
	HDJ ONCO			8	
	Total oncologie		8	8	
NEPHROLOGIE	NEPHRO		16		
	SURV. CONT	(2 différés)	2		
	Hémodialyse			20	
	Educat. patient			2	
	Total néphrologie		18	22	
Sous-total MED			148	30	
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	23		
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					

1.2.2- Le bilan de l'activité 2015 en hospitalisation

Après une augmentation importante de l'activité en 2011 (suite au transfert vers le Taaone) et une stabilisation en 2013, l'accroissement du nombre d'entrées directes en hospitalisation complète médecine-chirurgie-obstétrique observée en 2014 s'est poursuivi en 2015 de façon plus modérée avec une augmentation de 1,2% avec 19 707 entrées. Les prises en charge en hospitalisation de jour ont fortement progressé (+13,8%) avec 9 620 hospitalisations. Cette augmentation est particulièrement forte en oncologie (+34%)

Le nombre de journées d'hospitalisation complète est resté stable entraînant une légère diminution de la durée moyenne de séjour.

En 2015, le taux d'occupation moyen reste élevé (82,4%) avec des taux qui dépassent les 100% dans certains secteurs : médecine interne, hématologie, oncologie, chirurgie septique.

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

Cette activité importante est vraisemblablement un phénomène irréversible, dans la mesure où cette évolution doit être attribuée non seulement au vieillissement de la population, mais également aux pathologies prises en charge (infectiologie, maladies de surcharge, diabète, obésité, insuffisance rénale, cancérologie...) dont on sait que la prévalence a plutôt tendance à augmenter.

1.2.3 – Prévisions 2016 concernant l'activité d'hospitalisation complète

L'ouverture d'une unité de 8 lits d'hospitalisation en oncologie réalisée en avril a complété l'offre de soins dans ce secteur et induit de façon mécanique une augmentation des hospitalisations complètes. Cette tendance devrait se poursuivre en 2016.

Cependant, compte tenu de la saturation de plusieurs services proches de leur capacité d'accueil maximum, cette augmentation d'activité devrait être modérée.

Concernant le département de psychiatrie, la tendance reste la même depuis plusieurs années : un nombre d'entrées totales stable (sur-saturation du service) et une sur-occupation chronique de 10 à 15%.

Au total, pour l'ensemble de l'hôpital, le nombre d'admissions en hospitalisation complète devrait rester stable en 2016.

1.2.4 - Prévisions 2016 concernant l'activité d'hospitalisation de jour et les séances

Après une augmentation modérée de l'activité en 2014, on constate une progression plus importante en 2015 (+13,8%).

Bien que le nombre de patients traités dans cette unité soit conséquent, il reste inférieur aux objectifs car on observe 3 647 hospitalisations en 2015 contre 5 475 hospitalisations potentielles (15*365j) sur la base d'une ouverture des services dédiés 7 ours sur 7.

Cependant, si on prend en compte, l'ensemble des hospitalisations de jour réalisées dans l'établissement (en unité de jour ou dans des unités d'hospitalisation conventionnelle) on dénombre 4 548 prises en charge.

L'activité de jour dans l'unité pluridisciplinaire peut encore bénéficier d'une marge de progression en 2016.

Par comparaison, l'unité de jour de 8 places en oncologie a réalisé 5 072 séjours, soit un taux d'occupation de 174%. Ce chiffre est en augmentation massive par rapport à 2014 (+34%) et est à mettre en relation avec la pérennisation de l'équipe d'oncologues en 2015 et la création de l'unité d'hospitalisation complète.

Le service de radiothérapie a ouvert en mars 2011 et, depuis 2014, l'équipe médicale est au complet avec 2 radiothérapeutes. Ainsi, ce sont 9 094 séances qui ont pu être réalisées en 2015, soit une augmentation de 48% par rapport à 2014.

L'ensemble de ces activités permet de répondre aux attentes de la population en permettant 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%. Le maximum des capacités d'accueil semble atteint avec un nombre de prises en charge qui reste stable à 26 592 séances réalisées en 2015 (+1,5%).

Compte tenu des limites physiques en capacité et en nombre de séances réalisables par 24 heures, dès aujourd'hui et 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 2016.

1.2.5 - Prévisions 2016 concernant l'activité externe

L'activité de consultation du CHPF est en augmentation constante depuis 2012 : + 2,8% en 2012, +1,58% en 2013, + 3,75% en 2014 et +1,09% en 2015.

L'augmentation importante observée les années précédentes était due notamment à l'afflux de patients en raison des trois épidémies auxquelles le CHPF a dû faire face : Zika, dengue, chikungunya. Celle-ci a été plus modérée en 2015.

Cette activité devrait rester stable en 2016.

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016

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 de la Polynésie française (RSPF), 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, à l'exclusion de certains produits de santé ;
- 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, 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 RSPF 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).

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 rétrocédés 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. Pour l'exercice 2016, la CPS a étendu cette exclusion aux produits dispensés en hospitalisations de jour, jusqu'alors remboursables hors dotation globale. Ceux-ci ont été intégrées dans la dotation globale de fonctionnement pour un montant forfaitaire de 750 MXPF.

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, proposés 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 2016, la dotation globale s'est vu augmentée de 750 millions F CFP, enveloppe forfaitaire destinée à financer les molécules onéreuses, dispositifs médicaux implantables et autres produits sanguins stables dispensés en hospitalisations de jour, jusqu'alors facturés hors dotation. Cette hausse n'est donc qu'un glissement de recettes facturables hors dotation vers la DGF.

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

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

2013 aura vu le démarrage de l'activité 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 MF CFP (10 greffes) et pour 88 MF CFP (15 greffes) en 2015. Pour l'exercice 2016, ce COM a été alloué pour un montant de 161 MF CFP (30 greffes).

En outre, 33 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 extérieur venant intervenir au CHPF sont quant à elles financées à hauteur de 82 millions F CFP pour 2016, dont 27 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 2016 pour 62 millions F CFP.

La médecine isotopique, activité nouvelle, est financée par un COM de 45 millions F CFP pour un début d'activité prévu en avril.

Le Centre Hospitalier de la Polynésie française est identifié comme établissement pivot dans la prise en charge des soins palliatifs. A ce titre, un nouveau contrat d'objectifs et de moyens a été alloué en 2015 pour un montant de 30 millions F CFP. Il est reconduit en 2016.

Dans le but d'acquérir des appareils et les bandelettes servant à l'autocontrôle des patients sous AVK, un COM de 31 millions F CFP a été accordé par la CPS pour l'exercice 2016.

Le COM pour la pédopsychiatrie est comptabilisé sur le budget annexe de la Psychiatrie.

Au total la dotation COM affectée au budget principal sera de **444 000 000** millions F CFP :

COM	En MF CFP
Greffe rénale	161
Consultations avancées (RII)	33 ^(a)
Missions experts	82 ^(b)
Lits hémodialyse	62
Médecine isotopique	45
Soins palliatifs	30
CoagucheK	31
TOTAL COM	444

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 venu 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 6,612 milliards F CFP.

Pour l'exercice 2016, pas de nouvelle 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).

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 devraient s'élever à **1,718 milliard F CFP**. Ces recettes sont en augmentation par rapport au budget primitif 2015 car corrélées aux prévisions à terminaison de 2015.

2.3 – Synthèse des recettes par groupes fonctionnels

Au total, les recettes du CHPF s'établissent à 21,250 milliards F CFP ; soit une augmentation de 2,6 % par rapport au budget 2015 :

Grpe	RECETTES	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016
I	Dotation Globale de fonctionnement	13 156 467 150	13 084 188 494	12 641 000 000	12 579 929 924	
II	Produits de l'activité hospitalière	6 351 878 748	6 699 455 046	6 612 000 000	6 687 302 291	
III	Autres produits	2 058 992 498	2 114 327 724	1 467 000 000	2 274 247 470	
IV	Transferts de charges	-	-	-	-	
	RECETTES	21 567 338 396	21 897 971 264	20 720 000 000	21 541 479 685	21 250 000 000 2,6%

N.B : l'atterrissage 2015 inclut le stock final de 1 068 225 692 F CFP qui explique en partie l'écart avec le BP 2016.



2.4- Prévisions des recettes par chapitres

2.4.1- Les Produits de prestations (Chapitre 70)

Ils s'élèvent au total à **20 090 000 000 F CFP** et sont constitués comme suit :

		CA 2012	CA 2013	CA 2014	Att.2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att.15
706211	DGF	13 467 306 000	12 968 000 000	12 860 000 000	12 260 000 000	13 010 000 000	6,1%
706212	COM	165 939 999	188 467 190	224 188 494	319 929 924	444 000 000	38,8%
7062 / 7065	Produits hors dotation	4 700 018 464	6 351 878 748	6 699 455 046	6 687 302 291	6 078 000 000	-9,1%
707	Rétrocession de médicaments	670 858 429	546 603 345	532 275 117	601 578 594	550 000 000	-8,6%
708	Produits activités annexes	56 319 323	57 741 607	31 477 446	7 567 393	8 000 000	5,7%
TOTAL CHAPITRE 70		19 060 442 215	20 112 690 890	20 347 396 103	19 876 378 202	20 090 000 000	1,1%

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 **444 000 000 F CFP** au budget principal CHPF au titre des COM 2016 (**+38,8% par rapport à l'atterrissage 2015**) : 161 000 000 F CFP pour la greffe rénale, 33 000 000 F CFP pour les consultations avancées inter-îles (RII)^(a), 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 45 000 000 F CFP, 30 000 000 F CFP pour les soins palliatifs et 31 000 000 F CFP pour le COM Coaquchek.

38 millions sont versés au titre du COM CSA dont 5 millions seront affectés au budget annexe de psychiatrie. Les frais de transport sont directement pris en charge par la CPS ; une subvention du Pays de 10 millions F CFP versée au CHPF au titre des frais de mission sera redistribuée au profit des autres budgets annexes du CHPF.

55 millions versés par douzième et 27 millions qui seront remboursés à la fin de l'exercice sur présentation des justificatifs.

COM	En MF CFP
Greffe rénale	161
Consultations avancées (RII)	33 ^(a)
Missions experts	82 ^(b)
Lits hémodialyse	62
Médecine isotopique	45
Soins palliatifs	30
CoaqucheK	31
TOTAL COM	444

2.4.1.3 - Les produits hors dotation (7062, 7065)

Ils s'élèvent à **6 078 000 000 F CFP**. Les prévisions pour les hospitalisations complètes ont été réajustées à la baisse, corrélées aux prestations facturées en 2015. Malgré une hausse des tarifs pour les non ressortissants de la CPS de 2%, les recettes escomptées n'ont pas été constatées et s'avèrent même inférieures à celles réalisées au cours de l'exercice 2014 (-3,2%).

Les postes les plus importants sont les suivants :

- 70622 « Hospitalisation complète – tarif journalier » pour un montant de **4 226 000 000 F CFP** (-4,3% par rapport au BP 2015) ;
- 706583 « Examens de laboratoire » pour un montant de **573 000 000 F CFP** ;
- 7062318 « Dialyse » pour un montant de **300 000 000 F CFP** ;

- 706584 « Examens de radiologie » pour un montant de **290 000 000 F CFP** ;
- 706585 « Produits sanguins » pour un montant de **270 000 000 F CFP** ;
- 70651 « Consultations » pour un montant de **181 000 000 F CFP** ;
- 706586 « Radiothérapie » pour un montant de **130 000 000 F CFP** ;

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

Les rétrocessions de médicaments représentent 2,7% des produits de prestations de soins (chapitre 70) inscrits au budget 2016 soit **550 MF CFP**, moyenne entre les réalisations 2014 et 2015.

De plus, sont budgétés des produits des activités annexes à l'activité hospitalière pour un montant de 8 000 000 F CFP, tels que la mise à disposition de personnel du CHPF pour le centre pénitencier de Nuutania pour la part supportée par le budget général, autres produits d'activité hospitalière (location d'ancillaires...etc.)

2.4.2- Subventions d'exploitation (Chapitre 74)

Aucune subvention n'a été inscrite au budget primitif 2016 du CHPF.

En effet, le montant total des subventions octroyées par le Pays au CHPF et à ses budgets annexes, a été revu à la baisse de 3,5% pour l'exercice 2016. Certains budgets annexes, notamment l'Ecole de Sages femmes et le Centre de transfusion sanguine sont chroniquement déficitaires et ne pourraient fonctionner correctement si leurs financements étaient diminués. Il a donc été décidé que la subvention normalement allouée aux consultations avancées (CSA) pour couvrir les frais d'hébergement sera reventilée au profit des budgets annexes du CHPF.

	CA 2013	CA 2014	Att.2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
TOTAL CHAPITRE 74	12 047 729	10 000 000	166 795 714	0	-100,0%

2.4.3- Produits de gestion courante (Chapitre 75)

	CA 2013	CA 2014	Att.2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
TOTAL CHAPITRE 75	160 452 236	169 880 027	141 240 188	160 000 000	13,3%

Ils correspondent notamment à :

- **108 MF CFP** pour les indemnités journalières et les cotisations associées indûment versées à la CPS, ainsi que du trop versé sur traitement ;
- D'autre part sont inscrits **44 MF CFP** de remboursement de frais aux budgets annexes (refacturation électricité, téléphone...);
- **8 MF CFP** d'autres produits divers de gestion courante, notamment le loyer pour la mise à disposition des locaux à l'APURAD, fixé conventionnellement.

2.4.4- Produits exceptionnels (Chapitre 77)

Ils correspondent principalement aux produits sur exercices antérieurs pour **267 MF CFP**, pour **7 MF CFP** correspondant à la quote-part de subvention virée au résultat et **6 MF CFP** pour d'autres produits exceptionnels soit un total de **280 MF CFP** budgétés au chapitre 77.

	CA 2013	CA 2014	Att.2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
TOTAL CHAPITRE 77	237 570 861	333 070 378	286 663 298	280 000 000	-2,3%

2.4.5- 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.

Il s'agit notamment d'une provision pour un contentieux entamé depuis 2008, pour lequel le jugement en appel a été rendu et a condamné le CHPF à payer 158 millions CFP. L'hôpital ne se pourvoira pas en cassation et s'acquittera des sommes dues par une reprise sur provision.

Il en va de même pour la provision constituée au titre des admissions en non valeur (ANV). Une reprise de 200 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.

Enfin, une reprise sur provision pour charges d'un montant de 362 millions de francs CFP permettra de financer les charges de personnel supplémentaires (augmentation des cotisations CPS, GVT...). Ce montant représente environ 3% du montant total des dépenses de personnel.

	CA 2013	CA 2014	Att.2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
TOTAL CHAPITRE 78	149 104 354	0	0	720 000 000	-

3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016

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 **21 250 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 2016 doit s'établir à **21 250 millions F CFP** tant en recettes qu'en dépenses soit un montant en hausse de 795 MF CFP par rapport aux prévisions d'atterrissage 2015. 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 de certains d'entre eux, basé notamment sur les prévisions à terminaison 2015 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 2016 (en MXPF)

Atterrissage 2015	12 264
Charges sur exercices antérieurs	+ 50
Base budgétaire 2016	12 314
GVT 2016	+ 137
Augmentation charges patronales	+ 50
Budget 2016	12 501
Variation BP 2016 / Atterrissage 2015	+1,9%

3.1.2 – Groupe 2 des charges à caractère médical

Détermination des dépenses du groupe 2 pour 2016 (en MXPF)

Atterrissage 2015 (hors stock)	4 298
+ Maintenance matériel biomédical/technique	+40
+ Achats réactifs laboratoire/HLA	+20
+ COM Coagucheck	+20
+ Sous traitance	+10
+ Petits matériels	+ 5
Budget 2016	4 393
Variation BP 2016 / Atterrissage 2015	+ 2,2 %

3.1.3- Groupe 3 des charges à caractère général et hôtelier*Détermination des dépenses du groupe 3 pour 2016 (en MXPF)*

Atterrissage 2015 (hors stock)	3 086
Budget 2016	3 329
Variation BP 2016 / Atterrissage 2015	+7,9 %

3.1.4- Groupe 4 des charges financières, d'amortissement et de provisions*Détermination des dépenses du groupe 4 pour 2016 (en MXPF)*

Atterrissage 2015	809
Charges exceptionnelles (contentieux)	+ 175
Dotations aux amortissements	+ 100
Annulations de titres s/ex antérieurs	- 36
Intérêts sur emprunt	- 21
Budget 2016	1 027
Variation BP 2016 / Atterrissage 2015	+27%

3.1.5- Synthèse des dépenses par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	CA 2012	CA 2013	CA 2014	Att. 2015	BP 2016
I	Charges relatives au personnel	11 453 407 980	11 891 040 287	12 095 740 377	12 263 771 626 +1,4%	
II	Charges à caractère médical	4 736 045 032	4 605 004 386	4 778 144 995	5 134 038 179 +7,4%	
III	Charges à caractère hôtelier et général	3 057 548 092	3 025 826 404	3 233 794 209	3 286 870 621 +1,6%	
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 041 316 922	968 167 533	947 346 910	572 792 874 -39,5%	
	TOTAL DEPENSES	20 288 318 026	20 490 038 610	21 055 026 491	21 257 473 300	21 050 000 000
non inc	Annulation titres sur exercice précédent	133 112 689	191 271 147	169 635 961	236 057 863	200 000 000
	TOTAUX	20 421 430 715	20 681 309 757	21 224 662 452	21 493 531 163	21 250 000 000

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

Les dépenses de fonctionnement 2016 devraient s'élever à **21 250 000 000 F CFP**, soit une augmentation de 3,9% par rapport à l'atterrissage 2015 (hors stock).

Il est proposé de répartir le montant total des dépenses 2016 entre les différents chapitres conformément au tableau ci-dessous :

	CA 2013	CA 2014	Att.15	BP 2016	Écart en %	BP 2016
60 ACHATS (hors stocks)	4 798 621 963	4 912 064 725	5 077 231 945	5 172 000 000		
603 STOCKS	-	894 756 914	1 037 239 511			
61 SERVICES EXTERIEURS	1 093 587 553	1 212 602 604	1 252 489 535	1 256 000 000		
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	769 325 472	941 874 305	1 353 787 045	1 334 000 000		
64 CHARGES DE PERSONNEL	11 386 670 311	11 875 820 323	11 705 028 403	11 824 000 000		
65 AUTRES CHARGES GESTION C.	51 999 803	92 248 958	153 599 767	300 000 000		
66 CHARGES FINANCIERES	39 966 739	112 843 112	119 994 679	100 000 000		
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	773 212 652	349 676 711	341 412 083	300 000 000		
68 DOTATION AMORTISSEMENTS	700 000 000	832 774 800	452 748 195	500 000 000		
DEPENSES	20 421 430 715	19 613 384 493	21 224 662 452	21 250 000 000	-1%	4,2%

L'étude par chapitre se présente comme suit :

3.2.1- Achats (Chapitre 60)

Les dépenses 2016 s'élèveraient à **5 172 000 000 F CFP** soit une augmentation de +1,9% par rapport à l'atterrissage 2015 (hors stock).

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
Pharmacie	2 716 450 343	2 803 073 767	2 820 000 000	2 893 113 762	2 898 000 000	0,2%
Laboratoire	367 264 624	397 862 615	410 000 000	416 075 275	442 000 000	6,2%
Services économiques	1 710 754 738	1 711 128 343	1 749 000 000	1 768 042 908	1 832 000 000	3,6%
60 - ACHATS	4 794 469 705	4 912 064 725	4 979 000 000	5 077 231 945	5 172 000 000	1,9%

3.2.1.1- Pharmacie

Avec **2 898 000 000 F CFP**, les dépenses pharmaceutiques sont quasiment stables, + 0,2 % par rapport à l'atterrissage 2015.

Les postes les plus importants sont les suivants :

- 60211 « Spécialités pharmaceutiques » pour un montant de **1 804 000 000 F CFP** ;
- 60223 « Matériel médico-chirurgical à usage unique » pour un montant de **327 000 000 F CFP** ;
- 6021 « Autres produits pharmaceutiques – dialyse » pour un montant de **244 000 000 F CFP** ;
- 606621 « Fournitures de prothèses » pour un montant de **216 000 000 F CFP** ;
- 602231 « Matériel chirurgical (coronaro) » pour un montant de **91 000 000 F CFP** ;
- 602221 « Petit matériel chirurgical non stérile (PH) » pour un montant de **79 000 000 F CFP**.

3.2.1.2- Laboratoires

Les dépenses pour les laboratoires devraient s'élever à **442 000 000 F CFP** pour l'exercice 2016 et se décomposent comme suit :

- 60224 « Fournitures pour laboratoires » pour un montant de **391 200 000 F CFP** (analyses pré-analytique, biologie délocalisée, consommables judiciaires, fournitures de laboratoire : hygiène...);
- 60226 « Fournitures pour HLA » pour un montant de **33 000 000 F CFP** ;

- 602247 « Coagucheck » est une nouvelle ligne budgétaire qui a été créée afin de pouvoir isoler toutes les dépenses financées par le contrat d'objectifs et de moyens (COM) pour un montant de **17 800 000 F CFP**.

3.2.1.3- Services économiques

Avec **1 832 000 000 F CFP**, les achats des services économiques seraient en augmentation de 3,6 % par rapport à l'atterrissage 2015.

Cet écart s'explique notamment par le remplacement de lits médicalisés pour lesquels il conviendra de constituer un stock de pièces détachées afin de pouvoir en assurer la maintenance courante (15 millions CFP), ainsi que des appareils médicaux dont le taux de vétusté est important (de l'ordre de 85%). Par conséquent, le renouvellement des équipements est priorisé, tout en maintenant en l'état de ce qui peut être réparé.

Le poste budgétaire pour l'électricité est également augmenté de 10 millions supplémentaires. En effet, l'atterrissage 2015 de 895 MF CFP ne comptabilise qu'une partie de la facture de décembre 2015 faute de crédits disponibles. Le reliquat a été comptabilisé au poste budgétaire 67283 « Charges sur exercices antérieurs à caractère général et technique ».

Il convient cependant de rappeler les 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 1006 MF CFP, contre 906 MF CFP en 2014.

Une expertise extérieure et un travail de collaboration avec CEGELEC avaient permis d'identifier les pistes d'optimisation possibles visant à maîtriser le coût de l'énergie : plusieurs propositions ont été retenues dont notamment des actions sur la distribution d'eau glacée, le traitement de l'air, les ventilos convecteurs, ou encore l'amélioration de la performance des groupes froid...

Pour les autres comptes budgétaires, ils ont été établis sur la base de l'atterrissage 2015, avec un coefficient de majoration moyen de 1%, correspondant à l'évolution prévisible des prix.

3.2.2- Services extérieurs (Chapitre 61)

Les dépenses 2016 devraient s'élever à **1 380 000 000 F CFP** soit une augmentation de +10,2 % par rapport à l'atterrissage 2015.

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
Prestations extérieures	137 219 669	137 219 669	161 000 000	185 192 237	196 000 000	5,8%
Locations	35 817 699	35 817 699	27 000 000	28 973 815	35 000 000	20,8%
Entretien et Maintenance	778 455 792	778 455 792	942 500 000	930 495 340	988 000 000	6,2%
Assurances	126 255 398	126 255 398	140 000 000	94 520 587	135 000 000	42,8%
Études et Recherches	849 543	849 543	2 000 000	6 022 900	15 000 000	149,0%
Documentation	5 520 890	5 520 890	7 500 000	7 284 656	11 000 000	51,0%
61 - SERVICES EXTÉRIEURS	1 084 118 991	1 084 118 991	1 280 000 000	1 252 489 535	1 380 000 000	10,2%

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

Ce poste est proposé à **196 000 000 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. Il convient cependant de dire que le prix de cet examen (non remboursé par la CPS car s'agissant d'actes hors nomenclature (HN)) a considérablement augmenté passant ainsi de 40 000 F CFP à 208 000 F CFP suite à de nouvelles techniques d'analyse plus précises et plus fiables. Cette augmentation de tarifs explique l'écart entre l'atterrissage 2015 et le budget 2016.

3.2.2.2- Locations

La prévision 2016 s'élève à **35 000 000 F CFP**, en forte augmentation par rapport à l'atterrissage 2015. En effet, le CHPF loue des appartements afin de loger les médecins recrutés à l'extérieur du territoire (métropole en majorité). Le nombre de remplacements et recrutements étant en augmentation, les 4 appartements loués par le CHPF ne suffisent plus. L'hôtel Royal Tahitien n'ayant pas la capacité d'accueillir l'ensemble du personnel CHPF pouvant prétendre à être hébergé, la location d'un ou deux appartements supplémentaires est à l'étude. Le conventionnement avec d'autres hôtels de la place également. Ceux-ci seront, en tout état de cause, plus chers même s'ils permettent de s'affranchir des charges de fonctionnement et d'entretien (ménage, électricité...).

La location de hangars de stockage pour la pharmacie est également budgétée.

Est également comptabilisée à cet article comptable, la location de générateurs électriques et autres moto-pompes nécessaires au bon fonctionnement de l'hôpital en cas de cyclone et de rupture d'alimentation en électricité.

3.2.2.3- Entretien et Maintenance

La dépense pour 2016 est proposée à **988 000 000 F CFP**. Il faut rappeler que ce poste figure parmi les plus impactés 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 POLYNET pour le nettoyage, la Polynésienne des eaux pour l'entretien de la station d'épuration...

De même, les contrats et marchés relatifs aux matériels et outillages passent de 153 millions en 2010 (article 61551) à 168 millions en 2011. Le budget 2016 est revu à la hausse du fait de la révision des prix (+3%) comme chaque année mais surtout 10 millions supplémentaires pour les nouveaux contrats pour la radiothérapie. Il convient également d'assurer la maintenance de l'IRM qui était encore sous garantie en 2014, des autoclaves, des cuves à oxygène...

Le CHPF a notamment des marchés pour la maintenance du matériel médical avec les sociétés Cipac Tahiti, Assystem, Phillips, Médilab, Matachana et Novair...

Au-delà de l'entretien courant qu'il convient d'assurer pour la sécurité de tous et le bon fonctionnement de l'hôpital, certains éléments imprévus ou nouveaux viennent alourdir les charges supportées par le CHPF. En début d'année, la rupture de l'émissaire rejetant les eaux usées du CHPF en mer en est la preuve : plus de 10 millions seront nécessaires.

La nouvelle mise en fonctionnement de l'hélistation induit également des dépenses nouvelles, notamment la sous traitance d'un agent de sécurité H24 et 7 jours sur 7. Cette prestation sera facturée 1,3 millions par mois soit 16 millions annuellement.

3.2.2.4- Assurances

Ce poste enregistre une prévision pour l'exercice 2016 de **135 000 000 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 90 MF CFP ainsi que l'assurance immobilière pour le bâtiment (Maeva assurance) pour 45 MF CFP. Les prévisions à terminaison pour 2015 de 95 MF CFP ne sont pas calculées en année calendaire mais par dates de contrats, ici inférieures à 12 mois.

3.2.2.5- Etudes et Recherches

Ce poste est proposé à **15 000 000 F CFP** afin d'aider le CHPF, via l'expertise de cabinets de consultants et d'audits, à établir les axes directeurs de son projet médical, schéma d'organisation informatique et autre projet d'établissement en cours de réajustement.

3.2.2.6- Documentation

Avec **11 000 000 F CFP**, ce poste est en augmentation par rapport à l'atterrissage 2015. Le CHPF souhaite abandonner les abonnements au format papier et investir dans un projet d'abonnement unique en ligne regroupant toutes les revues médicales et le Vidal en ligne.

3.2.3- Autres services extérieurs (Chapitre 62)

Les dépenses 2016 devraient s'élever à **1 374 000 000 F CFP** soit une légère augmentation de 1,5 % par rapport à l'atterrissage 2015.

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
Personnel extérieur à l'établissement	-	-	395 000 000	385 979 562	325 000 000	-15,8%
Honoraires et Vacations	48 190 207	65 581 392	107 000 000	95 511 534	121 000 000	26,7%
Petites Annonces	7 686 243	3 341 982	3 000 000	3 478 981	5 000 000	43,7%
Transport sur achats	31 141 433	159 025 275	159 000 000	164 806 559	170 000 000	3,2%
Déplacements, Missions, Réceptions	153 772 117	183 572 977	202 000 000	177 890 774	188 000 000	5,7%
Télécom, Affranchissements	49 839 196	50 064 915	50 000 000	48 954 104	50 000 000	2,1%
Services Bancaires	540 905	413 826	1 000 000	648 162	1 000 000	54,3%
Sous-traitances	453 073 907	479 873 938	491 000 000	476 517 369	514 000 000	7,9%
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	744 244 008	941 874 305	1 408 000 000	1 353 787 045	1 374 000 000	1,5%

3.2.3.1- Personnel extérieur à l'établissement

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 2015, la rémunération des internes s'est élevée à 386 MF CFP.

Pour l'exercice 2016, la convention devrait être révisée, impliquant un nouveau changement de comptabilisation. Les mois de janvier à octobre seront bien imputés au chapitre 62 « Autres services extérieurs » pour un montant de **325 000 000 F CFP**. Mais d'ici à novembre 2016, les internes devraient être directement rémunérés par le CHPF et donc comptabilisés en charges de personnel au chapitre 64.

3.2.3.2- Honoraires et Vacataires

Les besoins générés par les conventions de prestations fournies par le CHPF (Nuutania, Réseau Inter-îles) vont continuer d'engendrer des dépenses de vacations. Le budget primitif 2016 est augmenté (72 MF CFP à l'atterrissage 2015 contre 97 MF CFP inscrits au budget 2016). En effet, les vacations actées en commission médicale d'établissement (CME) sont plus nombreux cette année, afin de faire face à postes budgétaires constants à une demande de soins toujours croissante. Ce poste prend également en compte la rémunération de praticiens vacataires assurant des gardes aux urgences.

Le poste budgétaire 6226 « Honoraires » est reconduit, eu égard aux réalisations 2015, pour un montant de 15 MF CFP.

Dans le cadre de la mise à disposition des internes du CHU de Bordeaux, ce dernier 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 MF CFP.

Le montant total du paragraphe 622 « rémunération d'intermédiaires et honoraires » du budget primitif 2016 est de **121 000 000 F CFP**.

3.2.3.3- Transport sur achats

Ce poste budgétaire a été crédité de **170 000 000 F CFP**. 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 2015 fait état d'une dépense à hauteur de 165 MF CFP. Le budget est donc reconduit, moyennant une révision des prix de 3% des prestataires.

3.2.3.4- Déplacements, missions, réceptions

Ils s'établiraient en 2016 à **188 000 000 F CFP**. Ce paragraphe est relativement stable, comparativement au compte administratif 2014.

Les frais de voyages et indemnités de formation représentent 45% de ce sous compte (soit 84MF). Il a été acté la formation de 145 PH pour l'exercice 2016 sur le budget général, dans le cadre de la formation médicale continue (FMC) obligatoire pour les praticiens hospitaliers.

Le maintien des dispositions relatives aux indemnités de déménagement et recrutement des personnels (PH, internes...etc.) pèse de manière importante sur ce poste (44 MF CFP).

Dans le cadre des évacuations déclenchées par le SAMU pour les patients non ressortissants de la CPS, le CHPF a contractualisé avec les compagnies Air Archipels et Tahiti Helicopters pour la prise en charge des frais de transport aérien par le CHPF, ces dépenses étant refacturées aux intéressés ou à leurs assurances. Ce poste a augmenté entre 2014 et 2015 mais devrait croître dans une moindre mesure en 2016, du fait du ralentissement de fréquentation des patients étrangers.

L'ensemble des autres postes est reconduit à l'identique de l'atterrissage 2015.

3.2.3.5- Sous-traitances et prestations de services non médicales

Ce poste représente à lui seul **514 000 000 F CFP**, en augmentation de 7,9% par rapport à l'atterrissage 2015.

Ce paragraphe concerne notamment le traitement des déchets (déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI)).

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 se verra donc facturé sur son budget principal le traitement de ses propres déchets.

Le coût de ce traitement par incinération était fixé à 310 935 F CFP (hors taxes) la tonne en 2011. En 2012, le prix de la prestation a été révisé à la baisse et fixé à 256 000 F CFP (hors taxes) la tonne.

En 2013, ce poste est revu à la baisse du fait de l'investissement dans des banaliseurs, alternative économique à l'incinération puisqu'ils transforment des déchets contaminés (DASRI) en déchets assimilés à des ordures ménagères « classiques » dont le coût de traitement est moins onéreux. Le procédé garantit par ailleurs une sécurité maximale en limitant le transport de déchets dangereux par route et en réduisant de plus de 80 % le volume des déchets.

De plus, 12 MF CFP supplémentaires ont été inscrits sur ce poste pour le désamiantage et l'élimination de l'incinérateur prévu à Mamo et actuellement stocké sur un terrain militaire. Cette opération, déjà budgétée l'an dernier, a été reporté à 2016.

Ainsi, au budget 2016, les crédits inscrits pour le traitement des déchets sont portés à **88 MF CFP**, contre 74 MF CFP en 2015.

Pour les autres prestations de service non médicales (alimentation, blanchisserie, informatique...), les crédits alloués pour 2016 ont été adaptés, conformément aux charges constatées en 2015 et surtout aux augmentations tarifaires liées aux conditions des marchés. Elles s'élèveraient donc à **366 MF CFP**.

Il est à noter l'augmentation du poste budgétaire 62881 « Prestations de service non médicale : économique ». Cette hausse est simplement due à un changement de comptabilisation des frais relatifs à la radioprotection, puisqu'en tant qu'établissement de santé, les travailleurs sont soumis à des rayonnements ionisants. Cette charge était alors comptabilisée sur un autre chapitre.

Les autres postes ont été budgétés sur la base de l'atterrissage 2015.

3.2.3.6- Autres postes dans le chapitre

Le paragraphe 623 « Informations, publications » est relativement stable et budgété à **5 000 000 F CFP** pour l'exercice 2016.

Le paragraphe 626 « Frais postaux et télécommunications » est constant par rapport à l'atterrissage 2015, portant ainsi le montant total du paragraphe à **50 000 000 F CFP**.

Le paragraphe 627 « Services bancaires » est porté à **1 000 000 F CFP** pour l'exercice 2016. (Commissions TPE...)

3.2.4- Charges de Personnel (Chapitre 64)

Les dépenses 2016 devraient s'élever à **11 944 000 000 F CFP**.

Toutes les charges rattachées à l'exercice 2015 n'ont pu être comptabilisées sur l'exercice courant. Ce n'est pas lié à une insuffisance de budget (40MF de crédits disponibles à la clôture) mais à une mauvaise gestion des engagements provisionnels, qu'il conviendrait de supprimer en fin d'année. Il y aura donc des reports de charges sur l'exercice 2016, pour une partie des accessoires de paie de décembre, soit 40 MF. 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	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
641 - Personnel non médical	6 175 041 714	6 329 508 445	6 384 000 000	6 402 822 853	6 441 000 000	0,6%
642 - Personnel médical	2 955 630 389	3 090 808 054	2 911 000 000	2 831 065 971	2 966 000 000	4,8%
645 - Charges sociales	2 230 965 988	2 389 807 281	2 353 000 000	2 390 339 602	2 438 000 000	2,0%
647 - Autres Charges sociales	11 864 117	9 672 148	5 790 000	5 808 277	5 790 000	-0,3%
648 - Autres Charges de Personnel	57 145 269	56 024 395	101 210 000	74 991 700	93 210 000	24,3%
CHARGES DE PERSONNEL	11 430 647 477	11 875 820 323	11 755 000 000	11 705 928 403	11 944 000 000	2,0%

3.2.4.1- Personnel non-médical et médical (641 et 642)

Ces dépenses augmentent légèrement par rapport à l'atterrissage 2015, hors vacances et charges sur exercices antérieurs liées au personnel. Elles atteindront **9 407 000 000 F CFP** en 2016.

L'article 641 « Personnel non médical » augmente de 0,6% par rapport à l'atterrissage 2015, correspondant aux avancements normaux des niveaux de rémunérations (GVT).

L'article 642 « Personnel médical » est en net hausse du fait de la comptabilisation des salaires des internes en médecine, directement rémunérés par l'hôpital du Taone pour les mois de novembre et décembre, soit 70 MF CFP.

3.2.4.2- Charges sociales (645)

Le montant des charges patronales pour l'exercice 2016 devrait s'élever à **2 438 000 000 F CFP**, soit une augmentation de 2% par rapport aux crédits consommés en 2015. Deux éléments expliquent cette évolution : l'ouverture des crédits relatifs aux cotisations sociales payées au titre de la rémunération des internes et par la hausse des taux de cotisations des charges patronales depuis de 1^{er} janvier 2016.

3.2.4.3- Autres charges sociales

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

3.2.4.4- Autres charges diverses de personnel

Ce poste correspond principalement au plan des actions de formation établi par l'établissement pour l'année 2016 budgété à **83 000 000 F CFP**. Les crédits alloués ont été établis sur la base de ce qu'il est possible d'acter, pas forcément en conformité avec le plan de formation voté par les différentes instances.

Le montant total inscrit au budget primitif 2016 pour l'article 648 « autres charges diverses de personnel » s'élèvera donc à **93 210 000 F CFP**. La différence s'explique notamment par le financement des indemnités de décès dues aux familles et autres charges de personnel exceptionnelles.

3.2.5- Charges de Gestion Courante (Chapitre 65)

3.2.5.1- Pertes sur créances irrécouvrables

Les dépenses 2016 devraient s'élever à **200 000 000 F CFP** et concernent les admissions en non valeur (ANV).

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
Pertes sur créances irrécouvrables	51 999 803	92 248 958	125 000 000	153 599 767	200 000 000	30,2%
Subventions	-	-	-	-	-	0,0%
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION C.	51 999 803	92 248 958	125 000 000	153 599 767	200 000 000	30,2%

Sont inscrits **200 000 000 F CFP** au budget primitif 2016, contrepartie de la reprise sur provision constatée au compte 78174, laquelle a été constituée entre 2012 et 2014 à ces fins.

3.2.6- Charges Financières (Chapitre 66)

Les dépenses 2016 devraient s'élever à **100 000 000 F CFP**.

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
Intérêts	38 965 844	112 050 839	132 000 000	117 922 328	97 000 000	-18%
Autres Charges Financières	911 763	792 273	1 000 000	2 072 351	3 000 000	45%
66 - CHARGES FINANCIÈRES	39 877 607	112 843 112	133 000 000	133 000 000	100 000 000	-25%

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 RSPF de 2,8 mois en fin d'exercice 2012.

Par convention n° 6880 du 7 novembre 2013, le Pays octroyait une 2^{nde} avance de trésorerie au profit du centre hospitalier de 1,656 milliard de francs, puis une 3^{ème} 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 RSPF 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 RSPF accuse toujours un retard de versement de 1,650 milliard de francs CFP au titre de 2015 et 751 millions de francs CFP pour 2016 soit 2,4 milliards de francs au total.

La 1^{ère} avance de trésorerie du Pays a été remboursé en septembre 2015. 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 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, soit 900 millions au titre de l'année 2015 et 400 millions pour 2016, générateurs d'intérêts.

Ainsi, ce chapitre est abondé de **100 000 000 F CFP**.

3.2.6.2- Etat prévisionnel des échéances 2016.

Il est présenté en annexe 11 du budget primitif 2016.

3.2.7- Charges Exceptionnelles (Chapitre 67)

Les crédits inscrits sur ce chapitre pour l'exercice 2016 devraient s'élever à **530 000 000 F CFP**. Ce sont les dépenses qui n'ont pu être mandatées en 2015 et à reporter sur 2016 mais également les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs et autres charges exceptionnelles.

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
Charges sur exercices antérieurs	527 157 840	178 311 752	88 000 000	105 304 220	153 000 000	45,3%
Titres annulés sur exercices ant.	191 271 147	169 635 961	150 000 000	236 057 863	200 000 000	-15,3%
VCEAC					2 000 000	
Autres Charges Exceptionnelles	-	1 728 998	2 000 000	50 000	175 000 000	349900%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	718 428 987	349 676 711	240 000 000	341 412 083	530 000 000	55,2%

3.2.7.1- Charges sur exercices antérieurs

Elles représentent un montant de **153 000 000 F CFP** et se décomposent comme suit :

- ✓ pour les charges de personnel à hauteur de 126 MF CFP et concernent notamment :
 - Une partie des accessoires de paie de décembre pour 40 MF CFP ;
 - Les indemnités de congés payés 2013-2014 pour 40 MF CFP ;
 - Les dossiers de formation non engagés sur 2015 pour 15 MF CFP ;
 - Des dossiers d'avancements d'échelon pour les fonctionnaires publics territoriaux (FPT) gérés par la DGRH pour 20 MF CFP ;
 - Des indemnités de décès pour 5 MF CFP ;
 - Autres charges diverses sur exercice antérieur (remboursement de billets d'avions, vacances et autres...) pour 6 MF CFP.
- ✓ Les charges à caractère médical devraient s'élever à 10 MF CFP : reliquat d'examens de laboratoires externalisés pour des factures complémentaires ou non reçues en 2015.
- ✓ Concernant les charges à caractère général, hôtelier et logistique, le montant budgété est de 17 MF CFP.

3.2.7.2- Annulations de titres sur exercices antérieurs (673)

Pour 2016, il est proposé de budgéter les annulations de titres (titres émis en 2015, mais dont les rejets ne sont arrivés qu'en 2016 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 2016, sont budgétés **175 MF CFP** : dans le cadre d'une condamnation par le tribunal, le CHPF doit s'acquitter de 158 MF CFP dus au titre du préjudice subit et des frais engagés par la CPS ainsi qu'une rente annuelle de 10MF CFP ; le reliquat pour toutes dépenses imprévues à caractère exceptionnel.

3.2.8- Dotations aux Amortissements et Provisions (Chapitre 68)

Les dépenses prévisionnelles 2016 devraient s'élever à **550 000 000 F CFP**.

	CA 2013	CA 2014	BP 2015	Att. 2015	BP 2016	Ecart en % BP16/Att15
Dotations aux Amortissements	408 289 926	732 774 800	800 000 000	452 748 195	550 000 000	21,5%
Dotations pour R&C : contentieux	520 000 000	100 000 000	-	-	-	
68 - DOTATION AMORT. et PROV.	928 289 926	832 774 800	800 000 000	452 748 195	550 000 000	21,5%

3.2.8.1- Dotations aux amortissements

Les travaux d'inventaire sont terminés. Ils ont recensé l'ensemble des biens présents dans l'établissement et identifié ceux à sortir du patrimoine des immobilisations : éléments non déménagés et restés sur le site de Mamao, matériel hors d'usage à réformer...

De plus, le transfert à titre gratuit d'un premier lot de biens mobiliers acquis par EAD au profit du CHPF (arrêté n°1055/CM du 22/07/11) pour un montant d'environ 3 milliards de francs CFP sera intégré dans l'actif du CHPF, ne déclenchant les annuités d'amortissement qu'en N+1.

Il en va de même pour la deuxième vague de biens mobiliers acquis par EAD au profit du CHPF (arrêté n°0841/CM du 30/05/14) pour environ 3 milliards de francs CFP supplémentaires.

4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

La section d'investissement 2016 devrait s'élever à **2 016 000 000 F CFP** tant en dépenses qu'en recettes. Ce montant, relativement important, s'explique par la signature tardive de la convention avec l'Agence française de développement qui devait normalement financer les investissements de l'hôpital sur 3 ans, de 2015 à 2017.

La convention de financement n'a été signée que le 22 février 2016. L'annuité de 2015 sera donc comptabilisée sur l'exercice 2016.

4.1 Les recettes d'investissement

ART	LIGNE	INTITULE	BUDGET PRIMITIF 2016
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	158 000 000
		TOTAL CHAPITRE 15	158 000 000
		EMPRUNTS	
164		EMPRUNTS AUPRES D'ORG.BANCAIRES	1 300 000 000
		TOTAL CHAPITRE 16	1 300 000 000
		AMORTISSEMENTS	
		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION	558 000 000
	2803	Frais de recherche et développement	
	281	Agencements et aménagements des terrains	558 000 000
		TOTAL CHAPITRE 28	558 000 000
		Utilisation excédent exercice N-1	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 016 000 000

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. Cependant, des contraintes administratives ont fait que la signature de la convention entre les 2 parties n'a été effective que le 22 février 2016. Ainsi, la section d'investissement 2015 ressort largement déficitaire puisque l'emprunt AFD n'a pu être comptabilisé sur l'exercice concerné.

Le budget 2016 comptabilise donc les 2 annuités de 2015 et 2016 pour **1 300 000 000 F CFP** (900 millions pour 2015 et 400 millions pour 2016).

4.1.2- Amortissements des Immobilisations (Chapitre 28)

La dotation aux amortissements de l'exercice permet le financement des investissements. En 2016, la dotation (tous budgets confondus) atteint **558 000 000 F CFP**.

4.1.3- Provisions pour risques et charges (Chapitre 15)

Une provision pour un contentieux a été constituée depuis 2009. Aujourd'hui, le CHPF a été condamné en appel à versé un total de 158 MF CFP pour le préjudice subi par le patient et les dépenses engagées par la Caisse de prévoyance sociale.

4.2- Les Dépenses d'Investissement

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2015 sur 2016	BUDGET GENERAL 2016	BUDGET PRIMITIF 2016
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1311	Etat et établissements régionaux	0		
1312	Régions			
	article 131	0	0	0
139	Sub d'invest inscrite au cpte de résultat	0	7 000 000	7 000 000
	article 139	0	7 000 000	7 000 000
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		7 000 000	7 000 000
	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
164	Emprunt auprès d'organismes bancaires	0	-	0
1644	Emprunts auprès de la C.F.D / A.F.D			0
1644	Emprunts auprès ets crédit (AFD)	130 000 000	- 36 000 000	94 000 000
16483	Emprunts auprès ets crédit (Banque de Polynésie)			0
1648	Emprunts auprès ets crédit (nouvel emprunt)			0
	article 164	130 000 000	-36 000 000	94 000 000
	article 167	0	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	130 000 000	-36 000 000	94 000 000
	IMMOBILISATION INCORPORELLES			
203	Frais de recherche et développement	1 000 000	4 000 000	5 000 000
205	Concessions, brevets, marques	0	300 000 000	300 000 000
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	1 000 000	304 000 000	305 000 000
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2145	Constr sur sol d'autrui-instal. Gener-mat	14 000 000	- 14 000 000	0
21454	Construction espace de restauration Hall d'accueil	2 000 000	-	2 000 000
	article 214	16 000 000	-14 000 000	2 000 000
21541	Inst caract spécifique (mat sces généraux)	56 000 000	47 000 000	103 000 000
215411	Inst caract spécifique (banaliseurs)	0		0
21542	Inst caract spécifique (mat sces hosp/medi)	86 000 000	464 000 000	550 000 000
2154212	Inst caract spécifique : scanner	14 000 000	- 14 000 000	0
2154212	Inst caract spécifique : salle rythmo-cardio	60 000 000		60 000 000
2154213	Inst caract spécifique : table d'angiologie	0	120 000 000	120 000 000
215421	Inst caract spécifique (IRM)	0		0
215426	Inst caract spécifique (mat sces hosp/medi) petite inst.	0		0
215429	Inst caract spécifique (production d'oxygène)	13 000 000	- 10 000 000	3 000 000
	article 215	229 000 000	607 000 000	836 000 000
2182	Matériel de transport	12 000 000	60 000 000	72 000 000
21831	Mat bureautique	3 000 000	32 000 000	35 000 000
21832	Mat informatique	180 000 000	- 55 000 000	125 000 000
2184	Mobilier	0	-	0
21841	Mobilier médical	60 000 000	130 000 000	190 000 000
21842	Autre mobilier	40 000 000	- 28 000 000	12 000 000
2188	Autres immobilisations corporelles	0	188 000 000	188 000 000
	article 218	295 000 000	327 000 000	622 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	510 000 000	510 000 000	3 458 000 000

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 2016 à **7 000 000 F CFP**, correspondant à une annuité. 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 **94 MF CFP** pour l'exercice 2016.

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

4.2.3- Immobilisations corporelles (Chapitre 21)

Les dépenses de ce chapitre devraient s'élever à **1 460 MF CFP**.

Sur ce montant, 540 MF CFP s'inscrivent en reports de crédits d'investissements.

➤ **Matériels des services généraux :**

PROJETS	année 2016
remplacement câbles CR1-C1 (alimentation électrique de sécurité)	6 000 000
Réfection portes coupe feu	12 000 000
évolution caméras de surveillance	6 000 000
renouvellement / évolution du matériel de sécurité incendie	3 000 000
Réfection sol parking	15 000 000
Mise en place de 20 système de contrôle d'accès efficaces (Pédiatrie, Néonatalogie, grossesse pathologie, maternité, consultations, ...)	6 000 000
Amélioration du système de distribution d'eau glacée au réseau secondaire (optimisation de la consommation de la production +	5 000 000
rénovation Psychiatrie	10 000 000
Divers travaux	12 000 000
équipements de sécurité, de manutention et divers équipements dont (8 millions pour chariots cuisine/bornes température/psychiatrie)	10 000 000
aménagements et installations d'équipements de sécurité incendie sur le véhicule d'intervention	8 000 000
équipements de sécurité (SIG), de manutention, rayonnage ...	4 200 000
équipements TV	2 000 000
équipements et divers appareils (frigorifique dont 1 pour Biberonnerie:415 000F), projet de 24 lampes spécifiques REA (2M)	3 800 000
TOTAL	103 000 000

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

La sous commission du matériel biomédical a établi le plan d'investissement pour l'exercice 2016, joint en annexe 12 du présent rapport pour un montant total de **550 MF CFP**.

➤ **Matériels de transport :**

Est prévu le remplacement de 2 véhicules pour un montant de 8 MF CFP ; un véhicule pour les visites à domicile de la psychiatrie pour 4 MF CFP et deux ambulances dont le cout est estimé à 60 MF CFP soit un total de **72 MF CFP**.

➤ **Matériel informatique & bureautique :**

Les orientations stratégiques du schéma directeur du Système d'Information et de Communication avaient pour but de :

- Réussir l'ouverture du nouvel hôpital
- Contribuer à une prise en charge globale du patient pour une meilleure qualité des soins et une meilleure efficacité de la structure hospitalière
- Mettre en œuvre une démarche qualité transversale dans tous les domaines de l'hôpital : médical, soignant, médico-technique, technique et administratif

- Permettre l'ouverture sur l'extérieur dans le cadre du système d'information de la Polynésie française
- Disposer d'outils de pilotage permettant une meilleure connaissance de l'activité, une gestion facilitée des ressources et une gestion décentralisée par pôles d'activités et/ou services et/ou départements

Pour se faire, les grands axes retenus pour 2016 sont :

- Dossier Médical Partagé sécurisé avec un renforcement de la confidentialité (mise en place d'une solution d'authentification forte), ouvert à l'extérieur (Direction de la santé et Clinique Privée) ainsi que la mise en place d'outils de Télémédecine : 38 MXPF
- Compléter le Dossier Médical Partagé + réalisation du Dossier de Soins + finalisation du circuit du médicament avec la sous-traitance de la réalisation d'une brique modulaire métier de type IdeoSoins & IdeoPharm de la Société SQLI : 120 MXPF.
- Informatisation des unités de soins critiques (Réanimation et Anesthésie) : 80 MXPF
- Informatisation de l'obstétrique : 13 MXPF
- Acquisition d'un Logiciel de Gestion des Temps et des Activités : 9 MXPF
- Renforcement de l'infrastructure techniques (250 Stations de travaux, 200 Imprimantes, 40 Tablettes pour les unités de soins, téléphone IP etc.) pour un coût estimé à 70 MXPF.

Il s'agit également de renouveler le parc des copieurs et téléphonie pour un montant de 12 MF CFP.

Le détail des investissements prévus est joint à l'annexe 13.

➤ **Mobilier médical & autres mobiliers :**

Au vu du taux de vétusté des équipements, 70 MF CFP sont destinés à renouveler le mobilier médical et autres mobiliers (47 MF CFP) soit un total de 117 MF CFP.

D'autres dépenses spécifiques telles que l'équipement de la salle de rythmo-cardio (60 MF CFP) et l'achat d'une table d'angiologie (120 MF CFP) ont également été budgétées.

4.2.4-Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Les dépenses prévisionnelles devraient s'élever à **150 MF CFP**. Ces dépenses concernent divers travaux programmés et des travaux non programmés qui devront être réalisés au cours de l'année.

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2015 sur 2016	BUDGET GENERAL 2016	BUDGET PRIMITIF 2016
	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23168	Travaux divers cht	0		30 000 000
23823	Chapelle	84 000 000	-84 000 000	0
23824	Psychiatrie	10 000 000	10 000 000	20 000 000
23825	Helistation	25 000 000	-25 000 000	0
23828	Travaux divers cht	10 000 000	90 000 000	100 000 000
	article 231	129 000 000	-9 000 000	150 000 000
	IMMOBILISATIONS EN COURS			150 000 000
	SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000 000	1 186 000 000	2 016 000 000

5. ANNEXES

- ANNEXE 1** Tableau de synthèse de la section d'investissement 2016
- ANNEXE 2** Tableau de synthèse de la section de fonctionnement 2016
- ANNEXE 3** Détail des dépenses d'investissement 2016
- ANNEXE 4** Détail des recettes d'investissement 2016
- ANNEXE 5** Détails des dépenses de fonctionnement 2016
- ANNEXE 6** Détails des recettes de fonctionnement 2016
- ANNEXE 7** Tableau de synthèse de la section de fonctionnement par groupes fonctionnels
- ANNEXE 8** Recettes de fonctionnement par groupes fonctionnels
- ANNEXE 9** Dépenses de fonctionnement par groupes fonctionnels
- ANNEXE 10** Tableau des subventions d'investissement
- ANNEXE 11** Tableau de la situation des emprunts
- ANNEXE 12** Investissements 2016 du matériel biomédical
- ANNEXE 13** Investissements 2016 du matériel informatique



SYNTHESE SECTION D'INVESTISSEMENT 2016
(par chapitres)

CHAP	DEPENSES	REPORTS 2015 sur 2016	BG 2016	BUDGET PRIMITIF 2016
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	7 000 000	7 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	130 000 000	-36 000 000	94 000 000
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 000 000	304 000 000	305 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	540 000 000	920 000 000	1 460 000 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	129 000 000	-9 000 000	150 000 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
TOTAL DEPENSES		800 000 000	1 186 000 000	2 016 000 000

CHAP	RECETTES	BUDGET PRIMITIF 2015	BUDGET PRIMITIF 2016
10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	839 212 000	0
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0
15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	158 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	1 300 000 000
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	812 788 000	558 000 000
	Utilisation excédent exercice n-1		
TOTAL RECETTES		1 652 000 000	2 016 000 000

RESULTAT D'INVESTISSEMENT :

0



SYNTHESE SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(par chapitres)

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL				
		CA 2012	CA 2013	CA 2014	Atterrissage 2015	Budget primitif 2016
60	ACHATS (sans stock)	4 910 827 580	4 794 469 705	4 912 064 725	5 077 231 945	5 172 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	1 092 170 789	1 084 118 991	1 212 602 604	1 252 489 535	1 380 000 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	832 744 197	744 244 008	941 874 305	1 353 787 045	1 374 000 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 028 358 809	11 430 647 477	11 875 820 323	11 705 028 403	11 944 000 000
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	51 999 803	92 248 958	153 599 767	200 000 000
66	CHARGES FINANCIERES	13 746 112	39 877 607	112 843 112	119 994 679	100 000 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	730 719 480	718 428 987	349 676 711	341 412 083	530 000 000
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	900 285 838	928 289 926	832 774 800	452 748 195	550 000 000
000	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		19 508 852 805	19 792 076 504	20 329 905 536	20 456 291 652	21 250 000 000
Valorisation du stock initial Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		912 577 910	889 233 253	894 756 914	1 037 239 511	-
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		20 421 430 715	20 681 309 757	21 224 662 452	21 493 531 163	21 250 000 000

RESULTAT :	140 146 624	886 028 639	673 308 812	47 948 522
-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

RESULTAT DE L'EXERCICE :

+ 0

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL				
		CA 2012	CA 2013	CA 2014	Atterrissage 2015	Budget primitif 2016
70	PRODUITS	19 060 442 215	20 112 690 850	20 347 396 103	19 876 378 202	20 090 000 000
	Dont :					
	Dotation globale	13 633 245 999	13 156 467 150	13 084 188 494	12 579 929 924	13 454 000 000
	Hors dotation	5 427 196 216	6 956 223 700	7 263 207 609	7 296 448 278	6 636 000 000
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	307 000 000	12 047 729	10 000 000	166 795 714	-
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	137 035 053	160 452 236	169 880 027	141 240 188	160 000 000
76	PRODUITS FINANCIERS	321 593	715 452	385 245	2 176 591	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	166 091 796	237 570 861	333 070 378	286 663 298	280 000 000
78	REPRISES SUR PROVISIONS	1 453 429	149 104 354	0	0	720 000 000
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION					-
TOTAL GENERAL RECETTES		19 672 344 086	20 672 581 482	20 860 731 753	20 473 253 993	21 250 000 000
Valorisation du stock final Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		889 233 253	894 756 914	1 037 239 511	1 068 225 692	-
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		20 561 577 339	21 567 338 396	21 897 971 264	21 541 479 685	21 250 000 000



DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2015 sur 2016	BUDGET GENERAL 2016	BUDGET PRIMITIF 2016
1	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
139	Sub d'invest inscrite au cpte de résultat article 139	0 0	7 000 000 7 000 000	7 000 000 7 000 000
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	7 000 000	7 000 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
1644	Emprunts auprès ets crédit (AFD) article 164	130 000 000 130 000 000	- 36 000 000 -36 000 000	94 000 000 94 000 000
1644	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	130 000 000	-36 000 000	94 000 000
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES			
203	Frais de recherche et développement	1 000 000	4 000 000	5 000 000
205	Concessions, brevets, marques	0	300 000 000	300 000 000
203	IMMOBILISATION INCORPORELLES	1 000 000	304 000 000	305 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2145	Constr sur sol d'autrui-instal. Gener-mat	14 000 000	- 14 000 000	0
21454	Construction espace de restauration Hall d'accueil article 214	2 000 000 16 000 000	- -14 000 000	2 000 000 2 000 000
21541	Inst caract spécifique (mat sces généraux)	56 000 000	47 000 000	103 000 000
21542	Inst caract spécifique (mat sces hosp/medi)	86 000 000	464 000 000	550 000 000
2154212	Inst caract spécifique : salle rythmo-cardio	60 000 000		60 000 000
2154213	Inst caract spécifique : table d'angiologie	0	120 000 000	120 000 000
215429	Inst caract spécifique (production d'oxygène) article 215	13 000 000 229 000 000	- 10 000 000 607 000 000	3 000 000 836 000 000
2182	Matériel de transport	12 000 000	60 000 000	72 000 000
21831	Mat bureautique	3 000 000	32 000 000	35 000 000
21832	Mat informatique	180 000 000	- 55 000 000	125 000 000
21841	Mobilier médical	60 000 000	130 000 000	190 000 000
21842	Autre mobilier	40 000 000	- 28 000 000	12 000 000
2188	Autres immobilisations corporelles article 218	0 295 000 000	188 000 000 327 000 000	188 000 000 622 000 000
218	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 000 000	329 000 000	1 430 000 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23168	Travaux divers cht	0		30 000 000
23824	Psychiatrie	10 000 000	10 000 000	20 000 000
23828	Travaux divers cht article 231	10 000 000 129 000 000	90 000 000 -9 000 000	100 000 000 150 000 000
23168	IMMOBILISATIONS EN COURS	10 000 000	90 000 000	150 000 000
	SECTION D'INVESTISSEMENT	800 000 000	1 186 000 000	2 016 000 000



DETAIL SECTION D'INVESTISSEMENT 2016
(Recettes)

ART	LIGNE	INTITULE	BUDGET PRIMITIF 2016
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	158 000 000
		TOTAL CHAPITRE 15	158 000 000
		EMPRUNTS	
164		EMPRUNTS AUPRES D'ORG.BANCAIRES	1 300 000 000
		TOTAL CHAPITRE 16	1 300 000 000
		AMORTISSEMENTS	
		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION	558 000 000
	2803	<i>Frais de recherche et développement</i>	
	281	<i>Agencements et aménagements des terrains</i>	558 000 000
		TOTAL CHAPITRE 28	558 000 000
		Utilisation excédent exercice N-1	
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 016 000 000



DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	Atterissage 2015 au 16/02/16	BP 2016
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	1 559 679 319	1 580 733 154	1 589 881 758	1 693 044 729	1 803 652 813	1 804 000 000
60216	FLUIDES ET GAZ MEDICAU	149 142 432	146 241 775	67 568 601	53 231 599	55 239 435	56 000 000
60218	AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	231 078 679	257 853 164	244 211 651	246 660 800	243 136 204	244 000 000
60221	LIGATURES	18 274 511	18 870 189	19 874 523	21 769 435	21 831 879	22 000 000
602221	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	96 410 703	102 744 942	93 926 067	79 946 258	78 965 509	79 000 000
60223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	311 523 199	321 509 139	310 111 295	298 680 550	326 106 211	327 000 000
602231	MAT MEDICO-CHIRURGICAL (CORONARO)	82 503 778	96 835 467	106 942 894	135 451 508	90 896 475	91 000 000
60227	PANSEMENTS	48 290 860	43 951 758	47 753 346	45 094 832	39 037 731	40 000 000
606621	APP. & FOURNITURES PROTHESES	224 246 604	225 314 409	220 352 519	210 790 716	215 777 079	216 000 000
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES	15 253 457	15 661 379	15 827 689	18 403 340	18 470 426	19 000 000
	ss-total pharmacie	2 736 403 542	2 809 715 376	2 716 450 343	2 803 073 767	2 893 113 762	2 898 000 000
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	250 777 209	291 596 426	280 702 586	299 924 058	316 677 294	330 200 000
602243	FOURN. LABOS : ANALYSES PRE-ANALYTIQUE	38 007 874	36 822 466	34 699 386	43 627 255	41 970 362	42 000 000
602245	BIOLOGIE DELOCALISEE	18 323 500	23 359 568	21 846 818	23 404 660	24 598 796	15 000 000
602246	REACTIFS ET CONSOMMABLES JUDICIAIRES	98 687	1 056 266	673 639	1 800 984	639 813	1 000 000
60226	FOURNITURES POUR HLA	16 561 179	29 192 280	28 100 081	27 186 540	29 703 770	33 000 000
602244	FOURNITURES DE LABO : HYGIENE	2 076 497	1 293 124	1 242 114	1 919 118	2 485 240	3 000 000
602247	COAGUCHECK	-	-	-	-	-	17 800 000
	ss-total laboratoires	325 844 946	383 320 130	367 264 624	397 862 615	416 075 275	442 000 000
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	37 644 475	28 746 810	29 882 798	24 608 448	28 045 553	29 000 000
602223	PETIT MAT. MED-CHIRURG. N. ST. ANCILLAIRE	6 552 845	5 542 012	6 512 555	19 337 772	22 342 193	24 000 000
60225	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	3 054 426	3 111 314	2 857 968	6 030 493	5 991 199	6 000 000
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	4 427 543	3 610 672	2 554 659	1 772 424	949 780	2 500 000
60252	HABILLEMENT	14 704 512	7 950 078	8 600 701	10 431 399	11 325 703	15 000 000
60253	LINGE	7 965 465	11 455 871	3 954 074	4 024 955	4 327 528	6 500 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	24 237 097	27 709 336	18 340 118	22 505 567	20 096 906	22 000 000
602541	PRODUITS D'ENTRETIEN - CUISINE	-	805 993	1 244 262	1 688 118	2 129 717	3 000 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	45 452 764	48 820 383	45 877 269	43 003 940	47 091 590	48 000 000
60271	ATELIERS GENERAUX	89 509 365	38 262 424	72 824 049	45 030 275	43 870 887	48 000 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	18 338 236	14 661 732	14 346 737	16 374 383	17 311 856	17 500 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET LOISIRS	-	8 755	-	-	-	-
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 441 306	26 583 848	18 951 994	18 080 412	27 466 536	29 000 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	792 673 017	924 685 373	895 827 026	906 862 760	895 548 514	906 000 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	6 295 026	46 346 927	47 200 617	53 303 345	54 247 666	55 000 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL.: Techn	2 888 408	1 894 807	1 735 234	2 883 115	3 241 204	3 000 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL.: ECO	3 110 496	2 424 176	1 290 266	7 752 515	3 353 332	7 000 000
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATIQUE	1 300 048	2 057 276	1 658 397	634 982	418 691	-
606421	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. ECONOMIQUE	42 950 901	12 906 043	13 703 222	12 624 987	16 328 103	17 000 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	-	18 688 450	15 797 110	18 887 103	25 587 673	25 700 000
60661	PRODUITS SANGUINS	192 200 603	244 888 206	264 429 902	265 375 704	273 299 045	280 000 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	63 555 533	75 401 329	68 734 787	65 947 135	66 784 629	72 000 000
60681	FUEL	112 568 396	99 708 325	101 703 347	72 011 642	65 230 639	66 000 000
60682	GAZ EN BOUTEILLE, CITERNES	-	-	-	-	800 000	-
606831	CARBURANTS	2 789 713	2 620 063	2 366 961	2 220 494	1 877 132	2 000 000
606832	FOURNITURES DE GARAGE	2 831 084	706 804	100 439	160 607	-	-
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	49 341 229	48 861 442	52 321 309	65 152 210	79 547 240	85 000 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	10 446 483	16 959 055	16 135 023	22 088 345	47 603 738	58 000 000
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	35 014	91 583	5 270	56 424	-	-
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	54 752	35 125	32 851	-	-	-
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	4 490 147	2 183 142	1 765 793	2 278 789	4 025 854	4 000 000
606886	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : LOGEMENTS	21 560	64 720	-	-	-	-
	ss-total services économiques	1 564 880 444	1 717 792 074	1 710 754 738	1 711 128 343	1 768 042 908	1 832 000 000
603	Variations de stocks	887 874 831	912 577 910	889 233 253	894 756 914	1 037 239 511	
	ACHATS	5 515 003 763	5 823 405 490	5 683 702 958	5 806 821 639	6 114 471 456	5 172 000 000
	SERVICES EXTÉRIEURS						
6113	LABORATOIRES	123 045 384	133 485 200	-	-	1 158 957	-
61131	LABORATOIRES - sous traitance LABO	-	-	30 348 364	45 884 682	74 720 927	80 000 000
61132	LABORATOIRES - CTS	-	-	81 484 008	81 563 808	79 885 557	80 000 000
61133	LABORATOIRES - autres sous traitance	-	-	11 574 782	18 213 378	20 705 904	6 000 000
61134	LABORATOIRES - analyses génétiques	-	-	-	-	-	10 000 000
61135	LABORATOIRES - amniocentèses	-	-	-	-	-	7 000 000
6115	CONSULTATIONS SPECIALISES	11 541 884	8 492 036	9 942 850	589 539	6 086 041	7 500 000
6118	AUTRES PRESTATIONS	3 559 510	3 193 124	3 869 665	4 942 698	4 952 765	5 500 000
611	article 611	138 146 778	145 170 360	137 219 669	151 194 105	185 192 237	196 000 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 547 396	32 359 000	35 354 320	25 385 268	24 731 778	27 000 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES	121 968	209 485	463 379	3 267 267	4 242 037	8 000 000
613	article 613	25 669 364	32 568 485	35 817 699	28 652 535	28 973 815	35 000 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	13 486 000	11 440 000	8 441 350	16 363 530	16 543 200	19 000 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	27 190 031	22 165 155	29 179 512	23 255 437	21 078 393	33 000 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	14 224 227	8 119 271	5 262 759	4 297 300	5 219 266	6 000 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	395 332 335	399 680 677	413 669 380	514 235 150	513 684 282	520 000 000
615224	Bâtiments : gardiennage	64 778 917	53 964 921	40 994 190	41 827 032	47 089 363	64 000 000
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE	-	342 078	-	-	-	-
615232	VOIES ET RESEAUX : CONTRATS ET MARCHES	530 514	-	-	-	-	-
615511	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAUX : BIOMED	50 210 563	52 001 503	84 662 914	50 500 902	46 974 373	51 000 000
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	117 437 579	165 978 317	149 603 725	198 229 228	224 786 324	242 000 000
615513	MAT. ET OUTIL. MED. : TECHNIQUE	85	21 364	-	-	-	-
615514	MAT. ET OUTIL. MED. : ECONOMIQUE	84 580	256 220	28 730	174 865	-	-
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	9 841 858	11 211 380	13 731 926	9 371 002	12 983 012	13 000 000
615531	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU : ECO	103 985	-	91 689	-	-	-
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	3 745 792	4 353 747	3 479 283	1 777 314	4 808 668	7 000 000
61554	MATERIEL INFORMATIQUE	23 031 428	26 407 972	23 460 919	22 996 147	29 187 390	26 000 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	6 670 730	5 561 619	5 849 415	5 541 131	8 141 069	7 000 000
615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	7 565	286 782	-	-	-	-



DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	Atterrissement 2015 au 16/02/16	BF 2016
615	article 615	726 676 189	761 791 006	778 455 792	888 569 038	930 495 340	988 000 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	198 065 536	142 231 898	126 255 398	136 564 541	94 520 587	135 000 000
616	article 616	198 065 536	142 231 898	126 255 398	136 564 541	94 520 587	135 000 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 503 304	6 101 265	849 543	2 346 897	6 022 900	15 000 000
617	article 617	5 503 304	6 101 265	849 543	2 346 897	6 022 900	15 000 000
6181	Concours divers (Cotisations)	661 457	698 044	804 581	1 138 375	1 548 573	2 000 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 283 567	805 143	1 086 854	1 377 287	1 366 596	2 000 000
6183	Documentation technique et médicale	3 068 854	2 804 588	2 629 455	2 759 826	4 369 487	7 000 000
6186	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	-	-	1 000 000	-	-	-
61882	AUTRES FRAIS DIVERS : ECO	331 433	-	-	-	-	-
618	article 618	6 345 311	4 307 775	5 520 890	5 275 488	7 284 656	11 000 000
SERVICES EXTERIEURS		1 100 406 482	1 092 170 789	1 084 118 991	1 212 602 604	1 252 489 535	1 380 000 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62113	Personnel extérieur à l'établissement	-	-	-	-	385 979 562	325 000 000
621	article 621	-	-	-	-	385 979 562	325 000 000
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT.EXCEPTIO	49 558 156	45 510 160	24 566 700	39 783 351	71 443 746	97 000 000
6226	HONORAIRES	12 256 177	18 868 710	23 623 507	16 670 463	14 811 990	15 000 000
6228	REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES : FRAIS DE GESTION	-	-	-	9 127 578	9 255 798	9 000 000
622	article 622	61 814 333	64 378 870	48 190 207	65 581 392	95 511 534	121 000 000
6231	INFORMATION,PUBLICATIONS : ECO	2 484 777	1 751 108	1 564 620	1 578 744	2 108 537	3 000 000
6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	2 191 911	1 788 770	1 575 429	833 000	-	-
6237	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : CAMPAGNE PUB	-	-	4 546 194	930 238	1 370 444	2 000 000
623	article 623	4 676 688	3 539 878	7 686 243	3 341 982	3 478 981	5 000 000
6241	TRANSPORT SUR ACHATS	-	-	31 141 433	-	-	-
62411	TRANSPORT SUR ACHATS:PHARMACIE	-	-	-	114 821 721	114 696 683	118 000 000
62412	TRANSPORT SUR ACHATS:AUTRES	-	-	-	44 203 554	50 109 876	52 000 000
624	article 624	-	-	31 141 433	159 025 275	164 806 559	170 000 000
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	6 655 138	15 641 269	8 704 262	14 488 938	11 225 695	12 000 000
62512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : EVASAN	-	5 133 542	13 150 028	9 237 495	14 015 433	16 000 000
62513	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONTRATS D'OBJ	-	-	-	-	83 396	-
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	23 454 537	15 140 388	17 372 284	2 274 997	15 760	-
625141	CONGES ADMIN PERS. NON MEDICAL	1 763 568	4 596 520	-	15 559 701	11 102 453	9 000 000
625142	CONGES ADMIN PERS. MEDICAL	4 062 576	10 477 515	7 518 233	3 550 479	-	-
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	14 570 973	19 339 702	15 779 956	27 553 235	16 686 743	20 000 000
625152	Voyages et déplacements : internes	15 919 663	14 322 110	18 718 493	16 455 383	13 695 836	14 000 000
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	26 070 884	24 675 247	19 742 842	25 110 857	24 957 741	25 000 000
62517	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : MISSIONS	3 181 176	10 951 269	8 580 852	15 791 006	17 063 166	18 000 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	19 150 000	9 815 000	5 355 000	4 502 500	8 135 500	9 000 000
62553	FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES	2 340 347	1 728 818	1 701 910	2 297 445	686 869	1 000 000
62561	MISSIONS	1 455 000	2 066 631	840 000	429 594	9 643 928	12 000 000
62562	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	4 436 179	5 128 858	4 046 363	5 124 749	4 855 945	5 000 000
62563	MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	4 890 976	11 665 076	7 533 784	9 113 002	10 245 500	11 000 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	38 455 784	35 310 000	24 463 502	31 731 000	35 019 000	36 000 000
6257	RECEPTIONS	1 531 455	-	264 608	352 596	489 329	-
625	article 625	167 938 256	185 991 945	153 772 117	183 572 977	177 890 774	188 000 000
6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	8 710 569	10 018 345	9 984 152	9 958 153	10 569 153	11 000 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	54 799 499	43 884 993	39 415 304	40 071 662	38 384 951	39 000 000
62651	REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	465 300	528 300	439 740	35 100	-	-
626	article 626	63 975 368	54 431 638	49 839 196	50 064 915	48 954 104	50 000 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	436 327	388 746	540 905	413 826	648 162	1 000 000
627	article 627	436 327	388 746	540 905	413 826	648 162	1 000 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	79 363 434	80 910 108	70 881 275	73 901 677	75 662 185	80 000 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	319 153 534	271 369 496	266 127 221	260 766 557	263 710 349	267 000 000
6284	PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATI	9 431 172	8 355 404	3 588 788	15 262 084	20 732 061	19 000 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	24 528 031	22 142 278	24 927 224	31 993 654	33 841 440	36 000 000
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	114 982 319	103 886 852	57 117 597	42 996 280	39 923 594	52 000 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	16 011 336	15 557 626	15 125 647	16 958 574	8 023 056	19 000 000
628811	PREST.SERVICE NON MED : ECO (PHARMA)	-	-	-	3 380 595	8 308 380	9 000 000
628812	PREST.SERVICE NON MED : SCE ECO	-	-	-	455 745	287 770	1 000 000
62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	11 150 885	12 708 060	11 587 999	10 681 277	11 084 744	15 000 000
62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	1 370 798	2 082 320	910 644	2 106 948	1 935 792	2 000 000
62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	2 375 801	1 760	15 965	209 590	13 807	-
62885	PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENT	5 796 014	6 999 216	2 791 547	20 560 957	13 280 685	14 000 000
62888	PREST.SERVICE NON MED : PRESTATAIRES EXT	-	-	-	600 000	258 880	-
628	article 628	584 163 324	524 013 120	453 073 907	479 873 938	476 517 369	514 000 000
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		883 004 296	832 744 197	744 244 008	941 874 305	1 353 787 045	1 374 000 000
CHARGES DE PERSONNEL							
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	-	-	-	-	-	-
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF	-	-	-	-	-	-
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	56 861 104	39 805 711	4 063 323	30 030 657	31 007 967	6 000 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	1 475 124	1 620 742	1 672 989	1 970 000	1 867 598	2 000 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	3 380 692	2 820 029	3 664 656	4 736 565	3 253 527	4 000 000



DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	Atterrissage 2015 au 16/02/16	BP 2016
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT						
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	2 434 261 972	2 426 956 947	2 584 768 622	2 775 629 103	2 788 938 183	2 827 000 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	561 715 891	560 635 518	576 171 530	539 747 456	544 825 558	553 000 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	277 904 742	260 303 762	292 089 571	307 220 347	330 059 454	335 000 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	55 994 965	53 597 052	61 066 169	65 547 450	66 604 475	68 000 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	204 885 784	199 926 791	225 418 292	230 497 002	239 453 759	243 000 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	31 842 361	29 473 532	34 509 536	33 532 634	34 936 350	36 000 000
641128	FPT AUTRES INDEMNITES	-	-	562 500	180 000	540 000	1 000 000
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE						
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	1 303 434 179	1 400 894 367	1 274 578 387	1 144 676 208	1 176 053 383	1 179 000 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	820 863 815	889 296 406	780 774 885	739 325 363	756 610 298	759 000 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	37 840 113	35 893 114	39 919 998	37 894 743	36 032 989	37 000 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	41 492 625	37 937 878	43 128 214	45 598 951	48 149 824	49 000 000
64135	NON TIT. INDEMN. HORAIRES PERS. SOINS	32 742 651	32 577 173	35 208 533	32 030 715	29 670 834	30 000 000
64136	NON TIT. INDEMN. HOR. PERS ADM & TECH	22 668 407	23 284 331	27 186 935	26 414 336	25 535 331	26 000 000
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	8 960 872	2 004 845	5 910 033	68 039 763	26 448 307	27 000 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT						
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	92 002 011	90 453 886	70 438 817	70 140 185	89 970 410	84 000 000
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	20 997 343	15 805 478	12 017 405	14 443 112	6 044 017	7 000 000
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	135 429 736	60 843 679	95 421 486	152 510 610	158 343 423	159 000 000
6416	PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC						
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	6 189 360	5 138 833	6 469 833	8 943 245	8 477 166	9 000 000
641	article 641	6 150 943 747	6 169 270 074	6 175 041 714	6 329 508 445	6 402 822 853	6 441 000 000
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS						
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS						
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	1 069 258 207	1 028 859 305	1 191 078 731	1 262 630 041	1 201 282 322	1 234 000 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	414 578 850	487 511 364	363 735 271	346 355 366	448 091 008	461 000 000
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	60 057 514	59 200 083	39 533 832	40 389 976	44 863 146	47 000 000
64212	REMUNERATION PRINCIPALE SAGES FEMMES						
642121	SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG	212 382 562	227 469 701	237 129 705	240 044 317	245 206 936	249 000 000
642122	SAGES FEMMES NON TITULAIRES	12 187 786	31 061 796	27 397 856	18 334 147	20 076 888	21 000 000
642123	SAGES FEMMES : REMPLACEMENT	35 245 879	20 043 641	4 333 495	4 586 817	4 321 334	5 000 000
642124	SAGES FEMMES : HEURES SUPPLEMENTAIRES	30 499 003	26 304 315	31 382 694	31 887 432	35 179 021	37 000 000
642125	SAGES FEMMES : INDEMNITES HORAIRES	17 740 412	17 101 272	20 493 558	20 847 428	21 240 442	22 000 000
6422	REMUNERATION PERS. MEDICAL TEMPS PARTIEL						
64221	PRATICIENS A TEMPS PARTIEL						
642211	PRATICIENS TEMPS PARTIEL FPT REMUN PRINC	9 015 718	-	-	-	-	-
64222	SAGES FEMMES A TEMPS PARTIEL						
642221	SF TPS PARTIEL : REMUN PRINC	6 619 221	6 155 787	6 962 517	4 051 099	4 455 937	5 000 000
6423	ATTACHES ET ASSISTANTS : REMUN. PRINCIP.						
64232	ASSISTANTS	4 461 099	-	-	-	-	-
6424	INTERNES : REMUN. PRINCIP.	69 529 534	80 666 667	181 060 600	208 734 910	4 224 901	55 000 000
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL						
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	730 845 685	720 119 115	783 052 414	825 856 789	776 215 339	780 000 000
64252	GARDES ET ASTREINTES : ASSISTANTS	108 958	-	-	-	-	-
64253	GARDES ET ASTREINTES : INTERNES	5 054 109	10 286 479	43 554 217	61 364 898	-	15 000 000
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICA	11 262 167	12 976 335	10 691 999	10 600 334	15 548 499	16 000 000
64281	PERSONNEL MEDICAL : AUTRES INDEMNITES	-	-	15 223 500	15 124 500	18 810 000	19 000 000
642	article 642	2 688 846 704	2 727 755 860	2 955 630 389	3 090 808 054	2 831 065 971	2 966 000 000
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL						
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	1 599 340 769	1 552 317 757	1 642 906 347	1 757 751 650	1 839 822 234	1 867 000 000
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC	3 341 347	1 822 834	-	1 065 331	1 382 299	2 000 000
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL						
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	479 365 785	467 434 664	498 384 727	528 737 244	550 210 312	559 000 000
64522	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU						
645221	COTISATIONS : DETACHES	-	1 766 479	-	-	-	-
645222	COTISATIONS : ASSISTANTS	1 614 820	-	-	-	-	-
645223	COTISATIONS : INTERNES	27 496 273	35 884 112	89 674 914	102 253 056	1 075 243	10 000 000
645	article 645	2 111 158 994	2 059 225 846	2 230 965 988	2 389 807 281	2 390 339 602	2 438 000 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	8 498 826	9 390 337	6 074 117	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
647	article 647	14 288 826	15 180 337	11 864 117	9 672 148	5 808 277	5 790 000
6 486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS	0	0	0			0
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL						
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE						
648811	FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP.	31 882 780	25 434 618	43 774 481	25 190 840	39 973 995	44 000 000
648812	FORMATION PROF : COLLOQUE	6 840 889	4 938 040	2 468 426	5 656 491	4 174 098	6 000 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	30 209 659	26 545 976	10 902 362	25 177 064	30 807 607	33 000 000
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	-	8 058	-	-	36 000	10 210 000
648	article 648	68 933 328	56 926 692	57 145 269	56 024 395	74 991 700	93 210 000
CHARGES DE PERSONNEL		11 034 171 599	11 028 358 809	11 430 647 477	11 875 820 323	11 705 028 403	11 944 000 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	37 502 010	-	51 999 803	92 248 958	153 599 767	200 000 000
654	article 654	37 502 010	0	51 999 803	92 248 958	153 599 767	200 000 000
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		38 502 010	-	51 999 803	92 248 958	153 599 767	200 000 000
6611	Intérêts des emprunts et dettes	12 336 583	13 265 699	38 965 844	112 050 839	117 922 328	97 000 000
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	870 583	-	-	-	-	-
661	article 661	13 207 166	13 265 699	38 965 844	112 050 839	117 922 328	97 000 000



DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Dépenses)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	CA 2013	CA 2014	Atterrissage 2015 au 16/02/16	BP 2016
666	Pertes de change	770 874	313 297	638 013	528 093	1 789 146	2 000 000
666	article 666	770 874	313 297	638 013	528 093	1 789 146	2 000 000
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	178 328	167 116	273 750	264 180	283 205	1 000 000
668	article 668	178 328	167 116	273 750	264 180	283 205	1 000 000
CHARGES FINANCIÈRES		14 156 368	13 746 112	39 877 607	112 843 112	119 994 679	100 000 000
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	87 769 320	379 539 011	434 826 110	171 009 125	92 064 117	126 000 000
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	22 105 751	12 745 011	5 189 346	4 155 469	7 821 447	10 000 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 014 884	78 037 797	87 142 384	3 147 158	5 418 656	17 000 000
672	article 672	116 889 955	470 321 819	527 157 840	178 311 752	105 304 220	153 000 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	115 011 107	133 112 689	191 271 147	169 635 961	236 057 863	200 000 000
673	article 673	115 011 107	133 112 689	191 271 147	169 635 961	236 057 863	200 000 000
675	Valeurs comptable éléments d'actif CEDES	-	-	-	-	-	2 000 000
675	article 675	0	0	0	0	0	2 000 000
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	178 998	127 284 972	-	1 728 998	50 000	175 000 000
678	article 678	178 998	127 284 972	0	1 728 998	50 000	175 000 000
CHARGES EXCEPTIONNELLES		232 080 060	730 719 480	718 428 987	349 676 711	341 412 083	530 000 000
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68110	Agencements et amenagts des terrains	-	-	-	-	-	-
68111	Dotations aux amortissements incorporelles	1 168 858	-	-	84 069	866 767	1 000 000
68112	Dotations aux amortissements corporelles	586 641 578	670 285 838	408 289 926	732 690 731	451 881 428	549 000 000
68151	Dot.prov. pour R&C : contentieux	158 000 000	75 000 000	-	100 000 000	-	-
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	-	75 000 000	310 000 000	-	-	-
681582	Dotations aux autres provisions pour charges	-	-	210 000 000	-	-	-
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	-	80 000 000	-	-	-	-
681781	Provisions propre assureur	-	-	-	-	-	-
681782	Dot.prov. pour R&C : personnel	-	-	-	-	-	-
681782	article 681	745 810 436	900 285 838	928 289 926	832 774 800	452 748 195	550 000 000
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions		745 810 436	900 285 838	928 289 926	832 774 800	452 748 195	550 000 000
TOTAL Charges d'exploitation							
SECTION DE FONCTIONNEMENT		19 563 135 014	20 421 430 715	20 681 309 757	21 225 344 138	21 493 531 163	21 250 000 000
(hors opérations d'ordre)							



DETAIL SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(Recettes)

	CA 2012	CA 2014	BP 2016
002 Excédent à incorporer au budget			0
603 Stock Final	889 233 253	1 037 239 511	0
TOTAL CHAPITRE 60	889 233 253	1 037 239 511	0
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
67211 Charges rattachées exercice précédent			
TOTAL CHAPITRE 67	0		
<i>Total classe 6</i>	<i>889 233 253</i>	<i>1 037 239 511</i>	<i>0</i>
706211 Dotation globale de fonctionnement	13 467 306 000	12 860 000 000	13 010 000 000
706212 Dotation contrats d'objectifs	165 939 999	224 188 494	444 000 000
706214 Tarification A l'Activité	0	0	0
706215 Produits hors liste CPS (DGF)	941 897	1 776 837	0
70622 Hospitalisation complète tarif journalier	2 428 066 976	4 367 500 286	4 226 000 000
70623111 Hôpital de jour : forfait journalier	76 527 162	91 369 772	107 000 000
70623112 Hôpital de jour : produits pharmacie	591 425 681	526 181 293	75 000 000
7062318 Dialyse	329 604 316	258 319 225	126 000 000
706241 Hospitalisation à domicile	17 931 500	14 196 000	11 000 000
70651 Consultations	247 963 358	211 782 926	181 000 000
70654 Gros appareillage	19 806 704	46 888 203	22 000 000
70655 IVG	20 520 000	18 600 000	15 000 000
70656 SMUR-EVASAN	26 128 296	45 317 908	44 000 000
706581 Soins	2 783 030	3 911 839	5 000 000
706582 Kinésithérapie	816 286	1 705 062	3 000 000
706583 Examens de laboratoire	488 570 588	530 373 995	573 000 000
706584 Examens de radiologie	308 698 353	323 203 761	290 000 000
706585 Produits sanguins	47 740 717	178 213 511	270 000 000
706586 Radiothérapie	92 493 600	80 114 428	130 000 000
<i>Total article 706</i>	<i>18 333 264 463</i>	<i>19 783 643 540</i>	<i>19 532 000 000</i>
7071 Rétrocessions de médicaments	670 858 429	532 275 117	550 000 000
7078 Ventes de marchandises	0	0	0
7082 Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	15 300	51 000	0
7083 Prestations délivrées à d'autres tiers	92 662	257 400	0
7084 Mise à disposition de personnel facturée	46 652 300	22 587 915	0
70881 Produits - Ambulance	37 599	37 600	0
70882 Produits autopsies	6 699 250	7 254 560	6 000 000
70888 Autres produits d'activités annexes	2 822 212	1 288 971	2 000 000
<i>Total article 707-8</i>	<i>727 177 752</i>	<i>563 752 563</i>	<i>558 000 000</i>
TOTAL CHAPITRE 70	19 060 442 215	20 347 396 103	20 090 000 000
7418 Autres subventions d'exploitation	307 000 000	10 000 000	0
TOTAL CHAPITRE 74	307 000 000	10 000 000	0
7548 Autres remboursements de frais			
758311 Indemnités journalières	112 389 774	80 344 829	90 000 000
758313 Trop verse sur traitement	3 035 026	28 802 098	11 000 000
758318 Autres remboursements de frais de personnel	2 505 079	36 487 486	7 000 000
75838 Autres remboursements de frais (Nuutania)	0	0	0
7584 Remboursements de frais budgets annexes	16 927 644	22 962 921	44 000 000
75841 Consommations sur achats stockés	0	0	0
75848 Autres	0	0	0
7588 Autres produits divers de gestion courante	2 177 530	1 282 693	8 000 000
TOTAL CHAPITRE 75	137 035 053	169 880 027	160 000 000
766 Gains de changes	321 593	385 245	0
TOTAL CHAPITRE 76	321 593	385 245	0
7718 Autres prod. Exception./opération de gest	1 294 294	3 565 767	15 000 000
772 Produits sur exercices antérieurs		0	0
772811 Produits sur exercices antérieurs - Hospitalisation	60 017 767	165 865 623	139 000 000
772812 Produits sur exercices antérieurs - Soins externes	41 199 606	61 830 854	29 000 000
77288 Produits sur ex. antérieurs autres	38 667 094	51 118 824	84 000 000
773 Mandats annulés sur exercices antérieurs	253 450	518 680	0
775 PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS	0	1 025 001	0
777 QUOTE-PART DES SUBV. D'INVEST. VIREE / RESULTAT	21 111 936	6 753 267	7 000 000
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 547 649	42 392 362	6 000 000
TOTAL CHAPITRE 77	166 091 796	333 070 378	280 000 000
78151 Contentieux sociaux et médicaux; Reprise sur provisions	0		158 000 000
781 Reprise sur provisions pour charges	1 453 429		362 000 000
78174 Reprises sur prov.pr dépréciat° actifs circulants	0	0	200 000 000
TOTAL CHAPITRE 78	1 453 429	0	720 000 000
<i>Total classe 7</i>	<i>20 561 577 339</i>	<i>20 860 731 753</i>	<i>21 250 000 000</i>
TOTAL RECETTES	20 561 577 339	21 897 971 264	21 250 000 000



SYNTHESE SECTION DE FONCTIONNEMENT 2016
(par groupes fonctionnels)

Groupe	DEPENSES	CA 2013	CA 2014	Att. 2015	BP 2016	Grpe	RECETTES	CA 2013	CA 2014	Att. 2015	BP 2016
I	Charges relatives au personnel	11 891 040 287	12 095 740 377	12 263 771 626 + 1,4%		I	Dotation Globale de fonctionnement	13 156 467 150	13 084 188 494	12 579 929 924 -3,9%	
II	Charges à caractère médical	4 605 004 386	4 778 144 995	5 134 038 179 + 7,4%		II	Produits de l'activité hospitalière	6 351 878 748	6 699 455 046	6 687 302 291 -0,2%	
III	Charges à caractère hôtelier et général	3 025 826 404	3 233 794 209	3 286 870 621 + 1,6%		III	Autres produits	2 058 992 498	2 114 327 724	2 274 247 470 7,6%	
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	968 167 533	947 346 910	572 792 874 - 39,5%		IV	Transferts de charges	-	-	-	
	TOTAL DEPENSES	20 490 038 610	21 055 026 491	21 257 473 300	21 050 000 000		RECETTES	21 567 338 396	21 897 971 264	21 541 479 685	21 250 000 000 2,6%
non inc	Annulation titres sur exercice précédent	191 271 147	169 635 961	236 057 863	200 000 000						
	TOTAUX	20 681 309 757	21 224 662 452	21 493 531 163	21 250 000 000		TOTAUX	21 567 338 396	21 897 971 264	21 541 479 685	21 250 000 000



DETAIL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2016
(par groupes fonctionnels)

LIGNE	INTITULE	BP 2016	Atterrissage 2015	CA 2014
706211	Dotation globale	13 010 000 000	12 260 000 000	12 860 000 000
706214	Tarifcation à l'activité	-	-	-
706212	Dotation COM	444 000 000	319 929 924	224 188 494
	Total 1 Dotation globale	13 454 000 000	12 579 929 924	13 084 188 494
706215	Produits hors liste CPS (DGF)	-	2 070 115	1 776 837
70622	hospitalisations complètes	4 226 000 000	4 225 830 049	4 367 500 286
70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	107 000 000	106 723 394	91 369 772
70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	75 000 000	688 199 546	526 181 293
7062318	dialyse	126 000 000	125 906 000	258 319 225
706241	jours hospitalisations à domicile	11 000 000	10 647 000	14 196 000
70651	consultations	181 000 000	180 218 107	211 782 926
70654	gros appareillage	22 000 000	21 211 828	46 888 203
70655	Interruption volontaire de grossesse	15 000 000	14 800 000	18 600 000
70656	prestations smur & évazan	44 000 000	43 547 524	45 317 908
706581	soins	5 000 000	4 218 846	3 911 839
706582	kinésithérapie	3 000 000	2 246 248	1 705 062
706583	examens de laboratoire	573 000 000	572 806 409	530 373 995
706584	examens de radiologie	290 000 000	290 116 257	323 203 761
706585	produits sanguins	270 000 000	269 074 268	178 213 511
706586	radiothérapie	130 000 000	129 686 700	80 114 428
	Total 2 Produits de l'activité hospitalière	6 078 000 000	6 687 302 291	6 699 455 046
7078	Vente marchandises	-	474	-
7071	Retrocessions de médicaments	550 000 000	601 578 594	532 275 117
7082	Prestations délivrées aux accompagnants	-	-	51 000
7083	Prestations aux tiers	-	183 600	257 400
7084	Mise à disposition de personnel facturée	-	-	22 587 915
70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	-	203 539	37 600
70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	6 000 000	5 199 280	7 254 560
70888	Autres produits	2 000 000	1 980 500	1 288 971
7418	Subventions d'exploitations	-	166 795 714	10 000 000
75	Produits divers de gestion courante	160 000 000	141 240 188	169 880 027
758311	indemnités journalières	90 000 000	71 963 855	80 344 829
758313	trop versé sur traitements	11 000 000	10 560 207	28 802 098
758318	autres remboursements de frais personnel	7 000 000	6 177 954	36 487 486
75838	autres remboursements de frais	-	-	-
7584	remboursements frais budgets annexes	44 000 000	45 154 136	22 962 921
7588	autre produits divers de gestion courante	8 000 000	7 384 036	1 282 693
766	Gains de changes	-	2 176 591	385 245
7718	Autres produits exceptionnels	15 000 000	17 346 870	3 565 767
772	produits sur ex antérieurs	252 000 000	250 025 994	278 815 301
773	Titres annulés sur ex. antérieurs	-	22 838	518 680
775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	-	485 155	1 025 001
777	QUOTE PART SUBVENTION	7 000 000	13 506 534	6 753 267
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 000 000	5 275 907	42 392 362
781	Reprise sur provisions pour charges	362 000 000	-	-
78151	Reprise sur provisions : contentieux	158 000 000	-	-
78174	Reprises sur prov pour risques	200 000 000	-	-
6032	Variation de stocks	-	1 068 225 692	1 037 239 511
	Total 3 Autres produits	1 718 000 000	2 274 247 470	2 114 327 724
		17,1%		
79	Transferts de Charges			
	Total 4 transfert de charges			
	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	21 250 000 000	21 541 479 685	21 897 971 264
002	Excédent à incorporer au budget			0
	Compte Administratif	21 250 000 000	21 541 479 685	21 897 971 264



DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
(par groupes fonctionnels)

				BP 2016	Att.2015	CA 2014	CA 2015	CA 2012
CHARGES D'EXPLOITATION								
1	62	621	62113	Personnel extérieur à l'établissement	325 000 000	385 979 562	0	0
1	62	622	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	97 000 000	71 443 746	39 783 351	45 510 160
1	62	622	6228	Rémunération d'intermédiaire : frais de gestion	9 000 000	9 255 798	9 127 578	
1	64	641	641	Rémun. personnel non méd.	6 441 000 000	6 402 822 853	6 329 508 445	6 169 270 074
1	64	642	642	Rémun. personnel médical	2 966 000 000	2 831 065 971	3 090 808 054	2 727 755 860
1	64	645	645	Charges sociales	2 438 000 000	2 390 339 602	2 389 807 281	2 059 225 846
1	64	647	647	oeuvres sociales	5 790 000	5 808 277	9 672 148	15 180 337
1	64	648	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	93 210 000	74 991 700	56 024 395	56 926 692
1	67	672	67281	charges sur exercices antérieurs : Personnel	126 000 000	92 064 117	171 009 125	379 539 011
Groupe1				12 501 000 000	12 263 771 626	12 095 740 377	11 610 000 000	11 453 407 980
2	60	602	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 804 000 000	1 803 652 813	1 693 044 729	1 580 733 154
2	60	602	60216	Fluides et gaz médicaux	56 000 000	55 239 435	53 231 599	146 241 775
2	60	602	60218	Dialyse	244 000 000	243 136 204	246 660 800	257 853 164
2	60	602	60221	Ligatures	22 000 000	21 831 879	21 769 435	18 870 189
2	60	602	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	79 000 000	78 965 509	79 946 258	102 744 942
2	60	602	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	29 000 000	28 045 553	24 608 448	28 746 810
2	60	602	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile biomedical	24 000 000	22 342 193	19 337 772	5 542 012
2	60	602	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	327 000 000	326 106 211	298 680 550	321 509 139
2	60	602	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	91 000 000	90 896 475	135 451 508	96 835 467
2	60	602	60224	Fournitures pour laboratoires	330 200 000	316 677 294	299 924 058	291 596 426
2	60	602	602243	Fournitures de laboratoires et analyses délocalisées	42 000 000	41 970 362	43 627 255	36 822 466
2	60	602	602244	Fournitures de labo : hygiène	3 000 000	2 485 240	1 919 118	1 293 124
2	60	602	602245	Biologie délocalisée	15 000 000	24 598 796	23 404 660	23 359 568
2	60	602	602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 000 000	639 813	1 800 984	1 056 266
2	60	602	602247	Coagucheck	17 800 000	0	0	0
2	60	602	60225	Fournitures d'imagerie médicale	6 000 000	5 991 199	6 030 493	3 111 314
2	60	602	60226	Fournitures pour HLA	33 000 000	29 703 770	27 186 540	29 192 280
2	60	602	60227	Pansements	40 000 000	39 037 731	45 094 832	43 951 758
2	60	606	60661	Produits sanguins	280 000 000	273 299 045	265 375 704	244 888 206
2	60	606	606621	Prothèses	216 000 000	215 777 079	210 790 716	225 314 409
2	60	606	606622	Orthèses	19 000 000	18 470 426	18 403 340	15 661 379
2	60	606	60668	Autres fournitures médicales	72 000 000	66 784 629	65 947 135	75 401 329
2	60	606	606841	Maintenance Biomédicale	85 000 000	79 547 240	65 152 210	48 861 442
2	60	606	606842	Maintenance Technique	58 000 000	47 603 738	22 088 345	16 959 055
2	61	611	6113	Sous traintance laboratoires	0	-1 158 957	0	133 485 200
2	61	611	61131	Sous traintance laboratoires - LABO	80 000 000	74 720 927	45 884 682	
2	61	611	61132	Sous traintance laboratoires - CTS	80 000 000	79 885 557	81 563 808	
2	61	611	61133	Sous traintance laboratoires - AUTRES	6 000 000	20 705 904	18 213 378	
2	61	611	61134	Sous traintance laboratoires - EXAMENS GENETIQUES	10 000 000			
2	61	611	61135	Sous traintance laboratoires - AMNIOCENTESES	7 000 000			
2	61	611	6115	Consultations spécialisées	7 500 000	6 086 041	589 539	8 492 036
2	61	611	6118	Autres prestations	5 500 000	4 952 765	4 942 698	3 193 124
2	61	615	615511	Matériel et outillage médicaux : Biomed	51 000 000	46 974 373	50 500 902	52 001 503
2	61	615	615512	Matériel et outillage médicaux : Contrats et marchés	242 000 000	224 786 324	198 229 228	165 978 317
2	61	615	615513	Matériel et outillage médicaux : Technique	0	0	0	21 364
2	61	615	615514	Matériel et outillage médicaux : Economique	0	0	174 865	256 220
2	67	672	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	10 000 000	7 821 447	4 155 469	12 745 011
2	60	603	60321	Variations de stocks	0	396 666 553	302 538 179	385 926 959
2	60	603	60322	Variations de stocks	0	439 794 611	401 875 758	357 399 624
Groupe 2				4 393 000 000	5 134 038 179	4 778 144 995	4 000 000 000	4 736 045 032
3	60	602	60251	Petit matériel hôtelier	2 500 000	949 780	1 772 424	3 610 672
3	60	602	60252	Habillement	15 000 000	11 325 703	10 431 399	7 950 078
3	60	602	60253	Linge	6 500 000	4 327 528	4 024 955	11 455 871
3	60	602	60254	Produits d'entretien	22 000 000	20 096 906	22 505 567	27 709 336
3	60	602	602541	Produits d'entretien - cuisine	3 000 000	2 129 717	1 688 118	805 993
3	60	602	60258	autres fournitures hôtelières	48 000 000	47 091 590	43 003 940	48 820 383
3	60	602	60271	Ateliers généraux	48 000 000	43 870 887	45 030 275	38 262 424
3	60	602	60281	Fournitures de bureau	17 500 000	17 311 856	16 374 383	14 661 732
3	60	602	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	8 755
3	60	606	60611	Eau et assainissement	29 000 000	27 466 536	18 080 412	26 583 848
3	60	606	60612	Énergie - Électricité	906 000 000	895 548 514	906 862 760	924 685 373
3	60	606	60618	Achat de denrées alimentaires	55 000 000	54 247 666	53 303 345	46 346 927
3	60	606	6063	Fournitures - petit matériels et outillage : Tech & Eco	10 000 000	6 594 536	10 635 630	4 318 983
3	60	606	6064	Imprimés et fournitures informatiques : Informatique & Eco	42 700 000	42 334 467	32 147 072	33 651 769
3	60	606	60681	Fuel	66 000 000	65 230 639	72 011 642	99 708 325
3	60	606	60682	Gaz en bouteilles, citernes	800 000	0	0	0
3	60	606	606831	Carburant	2 000 000	1 877 132	2 220 494	2 620 063
3	60	606	606832	Fournitures Garage	0	0	160 607	706 804
3	60	606	60685	Fournitures scolaires	0	0	56 424	91 583
3	60	606	60688	Autres achats : Technique, Economique & Logement	4 000 000	4 025 854	2 278 789	2 282 987
3	61	613	6132	Locations Immobilières	27 000 000	24 731 778	25 385 268	32 359 000



DETAIL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2016
(par groupes fonctionnels)

					BP 2016	Att.2015	CA 2014	CA 2012
3	61	613	6135	Locations mobilières	8 000 000	4 242 037	3 267 267	209 485
3	61	615	61521	Entretien des jardins & espaces verts	19 000 000	16 543 200	16 363 530	11 440 000
3	61	615	615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	33 000 000	21 078 393	23 255 437	22 165 155
3	61	615	615222	Bâtiments : Technique, Economique & Contrats et marchés	6 000 000	5 219 266	4 297 300	8 119 271
3	61	615	615223	Bâtiments : Contrats et marchés	520 000 000	513 684 282	514 235 150	399 680 677
3	61	615	615224	Bâtiments : gardiennage	64 000 000	47 089 363	41 827 032	53 964 921
3	61	615	615231	Voies et réseaux : Technique	0	0	0	342 078
3	61	615	615232	Voies et réseaux : Contrats et marchés	0	0	0	0
3	61	615	61552	Matériel de transport	13 000 000	12 983 012	9 371 002	11 211 380
3	61	615	615531	Matériel et mobilier de bureau	0	0	0	0
3	61	615	615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	7 000 000	4 808 668	1 777 314	4 353 747
3	61	615	61554	Matériel informatique	26 000 000	29 187 390	22 996 147	26 407 972
3	61	615	615581	Autres matériels et outillages : Tech & Eco	7 000 000	8 141 069	5 541 131	5 561 619
3	61	615	615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	0	0	0	286 782
3	61	616	616	PRIMES D'ASSURANCES	135 000 000	94 520 587	136 564 541	142 231 898
3	61	617	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	15 000 000	6 022 900	2 346 897	6 101 265
3	61	618	6181	Concours divers	2 000 000	1 548 573	1 138 375	698 044
3	61	618	6182	Documentation générale et technique	2 000 000	1 366 596	1 377 287	805 143
3	61	618	6183	Documentation technique et médicale	7 000 000	4 369 487	2 759 826	2 804 588
3	61	618	6186	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	0	0	0	0
3	62	622	6226	honoraires	15 000 000	14 811 990	16 670 463	18 868 710
3	62	623	6231	Information, publications, relations publiques	3 000 000	2 108 537	1 578 744	1 751 108
3	62	623	6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	0	0	833 000	1 788 770
3	62	623	6237	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : CAMPAGNE PUB	2 000 000	1 370 444	930 238	0
3	62	624	624	Transport sur achat	170 000 000	164 806 559	159 025 275	0
3	62	625	625	Déplacements, missions,réception	188 000 000	177 890 774	183 572 977	185 991 945
3	62	626	626	Frais postaux et télécommunications	50 000 000	48 954 104	50 064 915	54 431 638
3	62	627	627	Frais bancaires	1 000 000	648 162	413 826	388 746
3	62	628	6281	Blanchisserie	80 000 000	75 662 185	73 901 677	80 910 108
3	62	628	6282	Alimentation	267 000 000	263 710 349	260 766 557	271 369 496
3	62	628	6284	Informatique	19 000 000	20 732 061	15 262 084	8 355 404
3	62	628	62871	Traitement des déchets : Technique, Economique, C&M	36 000 000	33 841 440	31 993 654	22 142 278
3	62	628	62873	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	52 000 000	39 923 594	42 996 280	103 886 852
3	62	628	62881	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	19 000 000	8 023 056	16 958 574	15 557 626
3	62	628	628811	PREST.SERVICE NON MED : ECO-PHARMA	9 000 000	8 308 380	3 380 595	0
3	62	628	628812	PREST.SERVICE NON MED : SCE ECO	1 000 000	287 770	455 745	0
3	62	628	62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	15 000 000	11 084 744	10 681 277	12 708 060
3	62	628	62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	2 000 000	1 935 792	2 106 948	2 082 320
3	62	628	62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	0	-13 807	209 590	1 760
3	62	628	62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS	14 000 000	13 280 685	20 560 957	6 999 216
3	62	628	62888	PREST.SERVICE NON MED : PRESTATAIRES EXT	0	-258 880	600 000	0
3	65	654	654	Pertes sur créances irrécouvrables	200 000 000	153 599 767	92 248 958	0
3	65	657	657	Subventions	0	0	0	0
3	67	672	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	17 000 000	5 418 656	3 147 158	78 037 797
3	60	603	60328	Variations de stocks	0	200 778 347	190 342 977	169 251 327
Groupe 3					3 329 000 000	3 286 870 621	3 233 794 209	3 057 548 092
4	66	666	666	Pertes de change	2 000 000	1 789 146	528 093	313 297
4	66	661	661	intérêts des emprunts et dettes	97 000 000	117 922 328	112 050 839	13 265 699
4	66	668	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 000 000	283 205	264 180	167 116
4	67	673	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	200 000 000	236 057 863	169 635 961	133 112 689
4	67	675	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	2 000 000	0	0	0
4	67	678	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	175 000 000	50 000	1 728 998	127 284 972
4	68	681	6811	Dotations aux amortissements	550 000 000	452 748 195	732 774 800	900 285 838
4	68	681	68151	Provisions pour risques et charges	0	0	100 000 000	0
Groupe 4					1 027 000 000	808 850 737	1 110 982 871	1 174 429 611
TOTAL D'EXPLOITATION					21 250 000 000	21 493 531 163	21 224 662 452	20 421 430 715
non incorp			67211	charges sur exercice précédent				
non incorp			77211	produits sur exercice précédent				
			119	Report à nouveau déficitaire				
cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit					21 250 000 000	21 493 531 163	21 224 662 452	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 606 et 672	Arrêté	Arrêté	TOTAL
objet	Anglographe	Ambulance	Matériels Mx	App perfusion	Equips Hosp.	Aménag. Hosp.	Acquis.Mat.	Eletrocard.	Evasan	Equipements médicaux	IRM	IRM	Cardiologie	Cardiologie	Urgences	Acquis.Mat.	Télé médecine	PMA	
Montant sub.	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	50 398 880	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	1 078 549 139
1997	3 000 000																		3 000 000
1998	3 000 000	2 440 000	4 147 850																9 587 850
1999	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	2 919 530														13 247 316
2000	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977														17 921 763
2001	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977														17 921 763
2002	3 000 000	2 440 000	4 296 360	591 426	7 593 977	6 579 386	4 858 129						17 881 007						47 240 285
2003	3 000 000		2 917 490	591 426	7 593 977	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975			17 881 007						53 049 390
2004	3 000 000		2 768 980		7 276 829	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000			3 278 571		119 603 020
2005	3 000 000		2 768 980		3 506 698	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000			445 682		113 000 000
2006	3 000 000		487 987		3 506 698	6 579 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000	8 571 429	9 500 000	6 111 461	4 380 694	138 836 908
2007			487 987		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	4 380 694	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	4 380 694	110 684 254
2009						6 579 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	107 858 223
2010						6 579 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	8 708 657	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	101 543 141
2011						6 579 386				5 227 975	3 075 000		8 708 657		4 285 714	4 750 000		4 380 694	37 007 426
2012						3 547 624				5 227 975	3 075 000		130 643			4 750 000		4 380 694	21 111 936
2013						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2014						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2015						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2016						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2017						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2018						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2019						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2020						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2021						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2022											3 075 000								3 075 000
2023											3 075 000								3 075 000
MONTANT	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	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	1 078 549 141

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du CHPF p.i.

Mr LENTILLAC Henri

Mr COWAN James



TABLEAU D'AMORTISSEMENT

TABLEAU D'AMORTISSEMENT
EN CAPITAL ET INTERETS

Montant du prêt:	900 000 000 en 2015	XPF - 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
31/01/2017	835 714 286	4 271 429	64 285 714	68 557 143
31/07/2017	771 428 571	3 878 571	64 285 714	68 164 286
31/01/2018	707 142 857	3 614 286	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	646 429	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
31/01/2017	371 428 571	1 898 413	28 571 429	30 469 841
31/07/2017	342 857 143	1 723 810	28 571 429	30 295 238
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	28 858 730
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
31/07/2017	400 000 000	1 766 667	33 333 333	35 100 000
31/01/2018	366 666 667	1 874 074	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 2015, pour exercice 2016

ANESTHESIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
1	Curamètre portable type TOF-WATCH	1		180 000		Pour les patients type "brûlés" chez lesquels l'utilisation du capteur NMT sur les 2 doigts de la main est impossible.
1	Echographe portable à visée uro, gynéco et ALR type Logic E avec sondes uro, gynécoabdo, ALR	1	4 760 000		2010	1 en service Pour réforme Voluson b11769 et ses sondes de 2010, à partager avec le BLOC (à vérifier pour les sondes des chirurgiens)
1	Echographe portable pour ALR Venue 40 avec sonde pour ALR et doppler	1		3 200 000		Pour augmenter le parc d'appareil disponible pour les ALR ou les poses de voies
2	Modules BIS ou moniteurs de BIS	1	2 020 000		2006	2 en service Réforme BS 5816 et BS 5824 (2006) pb de fourniture pièces détachées, du chgt fournisseur
1	Module capno CAIO	1	1 000 000			Réforme de CAIO 3691 et 3699 de 2002 (2 autres CAIO : 4426 et 4429 de 2004 prévus sur 2017)
2	Module capno minic	1	660 000		2010	Réforme du Minic BS10722(04 de 2010 (en panne depuis 2012).
2	Modules E-PSMP : ECG, PNI, PI, temp, SAO2	1		1 060 000		Pannes fréquentes et sous-équipement de la SSP (2 autres prévus sur 2017)
3	Modules saO2 comptables Nellcor E-NSATX	1	900 000		2002-2004	Pour réforme 3702 (2002) BS 4420, BS 4421
1	Moniteur PNI, SaO2, Temp (Spot 420)	1	280 000		2004	Pour CAN: réforme 4534 de 2004 (réforme du 4535 de 2004 pour 2017)
1	Moniteur de transport ECG, PNI, SaO2, Resp type Propacq LT	1	660 000		2006	Pour BOB, réforme du B6108
1	Moniteur de transport avec modules ECG, PNI, SaO2,PI, capno MINDRAY IMEC	1	800 000		2009	Réforme du B10800, très abimé
1	Moniteur pour fibroscope ambuscope	1		145 000		En secours de l'actuel qui est très fragile (tablette)
7	Pousse seringue 1 voie	1	1 050 000		2006	Pour réforme 12 PSE B5859, B5860, B5861, B5862, B5863, B5864, B5865
2	1 pousse seringue AIVOC 1 voie compatible base primea = DPS VISIO FRESENIUS	1	205 000		2006	Pour réformede 2 AIVOC B5912 et B5913
1	Station modulaire de perfusion base primea AIVOC	1		491 000		Nécessité d'une station plus adaptée à l'AIVOC en pédiatrie (1 autre prévu pour 2017)
1	Réchauffeur de solutés (de sang ou de sérum physiologique)	1	250 000		2010	4 en service Réforme d'une en panne B11656 (2 autres de 2010 prévus sur 2017)
3	1 Respirateur d'anesthésie Primus + autoflo+cuve à sévo+AGS	1	6 200 000		2002-2004	Pour réforme 3689 (en artério), 3697 (en sas IRM), 4414 (2004) au BOBC (3 autres de 2006 prévus sur 2017) 1 pour BOB
1	Respirateur d'anesthésie Aestiva pour IRM + cuve à sévo+AGS	1	5 700 000		2002	Unique sur le site pour réforme aestiva IRM 3785
1	Respirateur de réanimation type servo U avec VNI	1	4 300 000		2007	Pour réforme servo S B6509 (1 autre prévu en 2017 pour réforme respi VNI de 2010)
2	Respirateur de transport	1	3 300 000		2010	3 en service, pour réforme B10523, B10526 pannes fréquentes des RESMED (1 autre prévu en 2017)
6	3 Station modulaire 4 PSE ALARYS	1	360 000		2006	Réforme de 3 en 2006 + achat de 3 car nombre insuffisant
1	Table d'opération néonatale	2	2 300 000			Réforme table de 2001

Unité "Brûlés"

Total retenu			34 745 000	5 076 000		39 821 000
---------------------	--	--	-------------------	------------------	--	-------------------

REANIMATION

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
4	Ventilateur lourd type Servo U	1	24 000 000		2004	NAVA+VNI+Humidificateur chauffant
16	Pousse seringue Braun Perfusor + rack potence	1	4 000 000		2005	Option logiciel gestion catécholamines
1	Système de refroidissement Blanketrol ZOLL	1		1 500 000		Utilisation importante en REA, matériel solide, 1 fonctionnel(insuffisant)
2	Optiflow Fisher&Paykel	1		500 000		
1	Masseur automatique LUCAS	1		1 600 000		Emprunt fréquent aux Urgences, aucun dans le service (actuellement 5 à 10 massages long par an)
1	Assistance type ECMO Maquet	1		9 000 000		Commande à lier aux ventilateurs pour offre de prix, comprenant matériel et formation du personnel, 17 patients en 4 ans
1	Monitoring Masimo pour la SPHb Radical 7	1		670 000		confort +++ patient en limitant les ponctions répétées, monitoring continu (1 au bloc)

Total retenu			28 000 000	13 270 000		41 270 000
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

LABORATOIRES

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Biochimie Clinique						
	Anapath				1999	Réforme du 2673
1	Automate de Cytologie monocouche	1		4 680 000		Recherche HPV oncogènes sur le même matériel
Biologie Moléculaire/Sérologie						
	Hématologie-Immunologie					
1	Thrombo-élastogramme (voir avec la réanimation)	1		4 000 000		
Microbiologie						
1	Automate lecteur boîtes antibiogramme (Sir scan 12a ou Adagio Biorad)	1		2 600 000	2007	En complément du Vitek, lectures automatiques, informatisation directe des résultats, intérêt pour l'accréditation, continuation du Mald-tof
Prélèvements						
	Total retenu		-	11 280 000		11 280 000

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
1	Illuminateur INT 100 CERUS	1		4 250 000		matériel reconditionné back up
1	Automate de séparation des composants du sang T-ACE TERUMO	1	2 800 000		2009	3 dans le service, 2 en fonctionnement, en remplacement du B7049
4	Agitateur de poche de sang total EASYMIX chez BAXTER	1	1 347 600		2009	Remplacement de matériels défectueux
1	Appareil de groupage TECHNO (BIORAD)	1	15 000 000		2007	2 en service 2007 (usure, pannes) et 2009- 60 patients par jour et par machine
	Total retenu		19 147 600	4 250 000		23 397 600

BLOCS CENTRAUX

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Neurochirurgie						
1	Moteur Legend Medtronic (rachis + crâne)	1	2 000 000			rachis et crâne : usure +++; moteur + PAM ...
1	MISONIX bone scalpel comedica	1		6 300 000		Pour laminectomie, préservation de la dure-mère
1	Ancillaire cervical antérieur (+implants) Medtronic : ABC 2004, Caspar (Dr YO + de 20 ans, obsolète)	1	6 500 000			Pb de verrouillage des vis et vissage très difficile; plaque trop épaisse
Urologie						
1	Urétéro rénoscope rigide 6/8 ch	1	1 700 000			limiter l'utilisation des souples
1	Urétéro rénoscope souple numérique n°2 11278A1	1		2 000 000		un deuxième, de plus en plus utilisé et très fragile
1	Optique Uro/Gynéco 0°, 30°, 70°	1	1 500 000			Usure ++++ pour BIOMED
1	Générateur Sonotrode REF 2271.001+ 2 PAM+ les tiges	1	3 500 000		2002	3487 (2002) fonctionne bien
Coelioscopie Toutes les spécialités						
1	Optiques coelioscopies 0° 30 cm	1	1 500 000			Usure ++++ pour Biomed
1	Coello (pince bipolaire coello+pince)	1	1 000 000			Usure ++++ (insert+poignée)
1	Ecrans	1	700 000			Dépoli, 2 inutilisables : B10350-03 (Braun) et BS 6738
Chirurgie Gynéco						

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

Chirurgie Vasculaire					
1	Injecteur de produit de contraste	1		3 200 000	
Traumato-orthopédie					
1	Chargeur Batterie	1	500 000		
1	Moteur Recon complet	1		1 000 000	
1	embout moteur (usure+++)+ batteries	1	2 000 000		
1	Ancillaire pour "ablation de clou TFN"	1		800 000	5 voir 6 cas par an
1	Clou fémoral	1	4 200 000		Remplacement du clou fémoral Targon BRAUN, fragile, Vis 700 000 cfp, dépôt ancillaire ou non ?
1	Table d'extension pour table orthopédique pour chirurgie de la hanche par voie antérieure	1		2 500 000	
1	Plateau table orthopédique Maquet + socle + chariot de transfert + accessoires (360/400 kg)	1	14 500 000		1998 pour réforme 1140 traumato 1998 4070 et 4073
1	Extracteur de tige fémorale (PTH)	1		800 000	
2	Ancillaire main (+ implants)	1		3 000 000	
1	Chirurgie de la main et du poignet	1	4 250 000		Remplacement des ancillaires et implants Leibinger Profyle Stryker et radius synthes ancillaires en dépôt
1	Prothèses silicone MCP et IPP	1		550 000	ancillaires en dépôt
1	Chirurgie du scaphoïde	1	550 000		Remplacement de l'ancillaire et implants Twinfix, Stryker
1	Extension pour chirurgie de la hanche par voie antérieure	1		3 000 000	
1	Ancillaire clou rétrograde fémur (+ implants)	1		5 000 000	
1	Visée laser + système d'enregistrement / ampli api traumato	1		4 000 000	
1	Lot instrument traumato	1	2 000 000		
1	Accessoire Maquet et Arex	1		3 000 000	Pour installation arthro poignet + doigtier japonais
Toutes Spécialités					
1	Amplificateur de brillance siemens avec imprimante et visé laser, boîtier d'enregistrement des rx sur le dossier patient	1	11 500 000		2004 Pour réforme B555/5557 (2004), de 11,5 M à 18 M
1	Table d'opération + son socle (poids max = 360/400 kg)	1	12 000 000		Réforme de la table d'op + socle 1140; 4074 et 4067
1	Boîtier/ logiciel pour enregistrer les radios sur les dossiers du patients (un par ampli)	1		3 000 000	
1	Eclairage opératoire sur pied à LED (bloc),	1		1 000 000	(en cas de panne de scialyrique en per-op) déjà arrivé
1	Accessoires tables Maquet	1	1 500 000		PB (plaques légères, goepels, cavalier, ...)
1	Tablier radio-protection, portique et cintre	1	700 000		
1	Ecran BS10350-03	1	500 000		inutilisable, dépoli
1	Ecran B10343	1	500 000		dépoli
OPH					
2	Phaco émulsificateur constellation-vitréotome + PAM	1	20 000 000		2004-2009 Réforme 4082 (2004) et B10704 (2009) consommables plus commercialisés en 2016 et pièces en 2018 - changer 1/2 - 600 cataractes+100 rétines/an à revoir pour le consommable
1	Chariot d'intervention Stryker OPH avec tétière	1	1 500 000		2005 Réforme 1079 (2005), renouvellement de brancard
1	Laser et sa bague "Exo laser"	1		8 000 000	2009 Remplacer par 1 laser Quantel Vltra multisport - traitement des rétinopathies : prématurés 2/an - diabétiques 500/an - 2 laser en consultation (2008-2009) - mobile BOC+consultation
1	Lot spécifique d'instrumentation	1	3 000 000		Réforme
ORL					
3	Générateur moteur ORL	1	1 500 000		2003 Pour réforme 3835-3833-3837 (2003)
1	Boîte pinces endoscopiques	1	1 000 000		
1	Boîte oesophago/ broncho (enf-bb-adulte)	1	3 000 000		
1	PAM coudée moteur ORL REF 1600295	1	200 000		Usure PAM ancienne
1	Sonde de dilatation de Bielefeld BET	1		250 000	réussite=85% (pas de solution auparavant) consom.100 000 cfp/patient - 5 à 10 patients/an
Maxillo-faciale et dentaire-STO					
2	PAM W&H+moteur/câblex1	1	300 000		
1	Ancillaire face/mandibule (+plaque/vis)	1		2 000 000	A prévoir nouvel achat à voir avec Jordane
1	PAM Moteur PIEZO Synthes	1		350 000	
2	Contre angle Bien air fibré	1	220 000		
2	Turbine prestige L Led Bien air	1	320 000		
2	PAM détartreur Satelec gris clair	1	250 000		
1	PAM Kavo Gentle lux 10 LP	1	442 000		
1	Optique sinuscope, broncho, oeso	1	1 000 000		1 ok, 1 à changer (Bakup : très peu utilisée)
1	Dermatome	1		1 700 000	50-80 patients par an
Total retenu			105 832 000	51 450 000	157 282 000

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

CARDIOLOGIE/ANGIOLOGIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Consultations						
1	Echo portable CX50	1	7 250 000		2007	Pour réforme du VIVID B6162
2	Upgrade Holter ECG	1	3 500 000		2003	Pour réforme BS3996-BS3997
1	Défibrillateur Lifepack 20	1	1 500 000		2004	Pour réforme B2836 (2ème salle echo de stress équipée d'un déf "obligation médico légale")
Hospit. cardio (CAR/SIC/JUEC)						
1	Appareil à ECG	1	500 000		2006	En réforme B11003,pannes fréquentes, parasites, TRIM III peu appréciés du personnel
Unité Cora/rythmo						
Unité Anglo						
Clinique AVK mission îles						
Total retenu			12 750 000	-		12 750 000

CHIRURGIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Consultations						
1	Moniteur de signes vitaux	1		220 000		Permet de suivre les paramètres vitaux d'un patient en cours d'examen ou en cas de malaise
1	Cystoscope	1		143 465		2 cysto existant mais activité importante, devant emprunter régulièrement au bloc
3	Optique Uro 30°	1		621 135		Optiques nécessaires à la pratique des examens avec cystoscope, 1 fois tous les 15 jours
1	Module pour bilan uro dynamique avec capteur à eau et non à air	1	6 000 000			Nb : capteur à air aléatoire 6 ans actuellement (marque LABORIE), 6 BUD par semaine
Hospitalisation						
Chirurgie Ambulatoire						
1	Moniteur de signes vitaux	1		220 000		
2	VAC Pompe pour traitement des plaies	1		1 400 000		Demande de traitement en forte augmentation (valérie négociation)
Chirurgie Orthopedique						
1	Moniteur de signes vitaux	1		220 000		
1	VAC Pompe pour traitement des plaies	1		700 000		Demande de traitement en forte augmentation (valérie négociation)
Chirurgie Viscérale						
Missions dans les îles						
Total retenu			6 000 000	3 524 600		9 524 600

GYNECOLOGIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Consultation						
Hospitalisation						
1	Echographe HITACHI	1	6 000 000		2005	pannes fréquentes - B5014 (2 voir 3 patientes par jour)
Total retenu			6 000 000	-		6 000 000

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

Hémodialyse - Néphrologie

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Hémodialyse						
5 2	Générateur de dialyse+ écran tactile HEMABOX	1	6 000 000			Réforme du parc- marché négocié (32 en services/ 24 postes actifs) et 4 à renouveler en 2017
1	Echographe portable	1		8 000 000		Sondes interchangeables
Néphrologie						
Total retenu			6 000 000	8 000 000		14 000 000

MEDECINE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Consultation						
Endocrinologie - Diabéto						
2	Transmetteurs Medtronic Enlite	1		800 000		
1	Pousse seringue PSE	1	150 000		2004	Pour réforme B5142
3	pompes à Insuline (dont 2 Medtronic VEO et 1 Animas Vibe)	1	150 000	300 000	2010	Pour réforme B7127 et achats de 2
Mission dans les îles						
Endoscopie						
1	Echographe et sonde (Logik E)	1	8 000 000		2005	Remplacement du B5022 = à placer en MDI ? PNEU +++ ?
2 1	Gastroscope vidéo adulte	1	4 000 000		2006-2007	au - 1 sur 2
1	Colo vidéo adulte	1	5 100 000		2004	
1	Broncho vidéo adulte	1	3 100 000		2004	
MDI						
1	Bladerscan	1		1 500 000		A positionner dans le service
3 2	Appareil pour TPN VAC	1		1 400 000		Aide pour la cicatrisation des plaies
Hématologie						
ABI-COHORTING						
5	moniteurs PNI, SPO, Temp	1	1 790 000			Individualisation des moniteurs afin de lutter contre les BMR
1	Bladerscan	2		1 500 000		Dépistage globe vésicaux, résidu mictionnel lié à la vessie neurologique
1	Appareil pour TPN VAC	1		700 000		Aide à la cicatrisation des plaies
Neurologie-électrophysiologie						
4 2	pousse seringue	1		300 000		2/4 priorité 1
2 1	Infusomat	1		250 000		1/2 priorité 1
Hospitalisation d'Oncologie (ONH)						
2	moniteur mobile de paramètres vitaux type Welch Allyn spot	1		500 000		
2	moniteur ECG, artérielle pouls sat	1		500 000		
1	Bladerscan	1		1 500 000		A mutualiser avec la cardio
1	Lave bassin ARJO Tornado	1		1 300 000		
Hopital de jour d'Oncologie (ONC)						
2	moniteur mobile de paramètres vitaux type Welch Allyn spot	1		500 000		
Pneumologie						
Total retenu			22 290 000	11 050 000		33 340 000

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

NEONATOLOGIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Hospitalisation						
2	Infant flow advance	1	3 000 000		2005	Pour réforme de 4656 et 4658
2	Optiflow	1		400 000		Système de ventilation de pression positive (sevrage ventilation assistée)
Biberonnerie						
	Total retenu		3 000 000	400 000		3 400 000

PEDIATRIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Hospitalisation						
2	Centrale de surveillance	1	3 000 000		2006	Remplacement réforme B6117 et B6128
22	Moniteur de surveillance scope	1	8 800 000			à voir
5	Pousse seringue Alaris GH	1		750 000	2005	
5	Pompe volumétrique	1		1 250 000		
1	Echographe doppler portable type VIVID + sonde abdo cardio et superficiel	1		7 500 000		Utilisé 3 fois par semaine (essayer échographe CHPF HITACHI/Acuson MEDILAB) à vérifier
1	Capnographe	1		200 000		Pour malade asthmatiforme
	Total retenu		11 800 000	9 700 000		21 500 000

OBSTETRIQUE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Consultation						
Obstétrique 1 - Maternité/HAD						
4	Moniteur SPO2, TA sur roulettes	1	1 400 000		2004-2005-2006	Pour réforme 4485/4530/B5162/B5936
2	Moniteur SPO2, TA sur roulettes chambre Kangourou	1	800 000		2003	2 chambres kangourou + fixation murale (IM 50 EDAN)
1	Pousse seringue 1 voie	1	150 000		2005	Pour réforme 4765
2	Pèse bébé électronique	1	300 000		2006	Pour réforme B5994/B5958
1	Photothérapie bilibed	1	500 000		2004	Pour réforme 4440
2	Lave bassin	1	2 000 000		2006	Pour réforme B12224/ B12225 (2006)
Obstétrique 2 - Grossesses Pathologiques						
1	Lave bassin	1	1 000 000		2006	Pour réforme B12207 (2006)
Bloc Obstétrique						
4	Moniteur ECG RESPI PNI SpO2 TEMP	1	1 432 000		2002	Pour réforme 3507/3512/3526/3527 IM 50 EDAN
1	Moniteur ECG RESPI PNI SpO2 TEMP + Imprimante	1	480 000		2004	Pour réforme 4528
7	Pousse seringue 1 voie	1	1 050 000		2005-2006	Pour réforme 4662/B5319 Alaris; équipement fixe des salles de naissance, 1 IADE, 1SF
1	Cardiographie	1	1 500 000		2006	Pour réforme B5687 (2006) IP Philips n'est pas connectable à la centrale de surveillance
1	PH mètre	1	1 500 000		2005	Pour réforme B5084 à certifier (à l'étude)
1	Lit d'accouchement	1	1 900 000		2005	B5010 la dernière
	Total retenu		14 012 000	-		14 012 000

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

OPHTALMOLOGIE

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Consultation						
1	Poste d'examen Nidek	1	13 940 000		2005	Remplacement de la B5047
1	Lots de verres et pinces	1	3 000 000		2012	Réforme pour usure
1	Poste d'examen orthoptiste	1	5 000 000			3 postes 2010 et 1 poste 2004/3 orthoptistes vacataires le matin et 1 l'après midi (30 cas/j et par PH), 15-20 années durée de vie
1	Champ visuel	1	5 000 000		2000	Réforme du 3108 année 2000, renouvellement, à commander en URGENCE
Missions dans les îles (20% activité OPH)						
1	Auto kérato réfractomètre portable	1		2 500 000		
1	Lampe à fente portable	1	1 500 000			3 LAF (1 en panne, 1 CHPF, 1 mission)
Total retenu			28 440 000	2 500 000		30 940 000

ORL

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Consultation						
1	Plateforme ECLIPSE avec Otoaccess + module ASSR+Module potentiel vestibulaire	1		3 000 000		
1	Oto-émission acoustique explorateur de la cochlée	1		2 000 000		
Hospitalisation						
1	Pousse seringue	1		150 000		
Consultation Stomatologie						
1	Moteur Bien Air MC3 LED	1		148 000		
2	Pièce à main KAVO Gentle Power Lux	1		330 000		4 en fonction (insuffisant), 1 pour 2017
Consultation Odontologie						
1	Moteur Bien Air MC3 LED	1		148 000		
2	Contre angle Bien Air fibré	1		323 000		
2	Turbine Prestige L LED Bien Air	1		374 000		
2	Pièce à détartreur SATELEC gris clair	1		204 000		
1	Pièce à main Kavo gentle power Lux 10LP	1		221 000		
1	Contre angle endodontie Anthogyr NITI Control 128:1	1		119 000		
1	Bac à ultrasons Eurosonic 3D (ou équivalent)	1		119 000		
Total retenu			-	7 136 000		7 136 000

Pharmacie - Stérilisation - Hygiène

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Pharmacie						
1	Machine à laver (eau désionisée)	1		200 000		
4	Balance de précision connectée	1		1 200 000		2 pour 2015 et 2 pour 2016
1	Electrophorèse capillaire WYNSEP	1		5 090 990		Sécurisation mesure cathion, poche nutrition parentérale, fin 2015 début 2016 à discuter
Hygiène						
Stérilisation						
1	Chariot nettoyage matériel de chirurgie	1		2 210 000		1 en poste (insuffisant)
Total retenu			-	8 700 990		8 700 990

Peda/Psychiatrie/CNP-VAD/Tokani

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
2	Moniteur ECG, SPO2	1	600 000		2004-2008	Pour réforme B6865 ET 4544
1	ECG	1	490 000		2000	Pour réforme B6365
Total retenu			1 090 000	-		1 090 000

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

Psychiatrie

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
2	Défibrillateur automatique (charlot d'urgence)	1	540 000			Année 2004
2 1	Appareil ECG	1	490 000			Année 2000, remplacement d'un
Total retenu			1 030 000	-		1 030 000

Radiologie

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
1	Panoramique dentaire et cone BEAM	1	8 000 000		2007	Pour réforme B6778
2	Radiographie Mobile	1	8 000 000			Pour réforme ?, 1 pour 2016 et 1 en 2017
1	Mammographe numérique avec tomosynthèse et stéréotaxie	1	32 201 600		2006	
Total retenu			48 201 600	-		48 201 600

Radiothérapie

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
1	changement de pièces défectueuses scanner philips (lasers mobiles+gating)	1		300 000		
1	Raystation : ajout d'une licence VMAT	1		5 000 000		Augmentation du rendement (nombre dosimétrie), 1 seule licence actuellement.travail limité, permet de traiter plus de patients en moins de temps
Total retenu			-	5 300 000		5 300 000

Radioprotection

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Total retenu						-

Centre de la douleur

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
4	Moniteurs/émetteurs en wifi ECG, PNI, Sao2 (en filaire installé)	1		1 500 000		Pour la surveillance des patients douloureux chroniques ayant besoin d'être monitorés, du fait de leur traitement, lors de leurs déplacements dans le CHPF, centrés en GYNECO
1	Moniteur central situé dans le poste de soins	1		1 000 000		
Total retenu			-	2 500 000		2 500 000

Rééducation Fonctionnelle

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Total retenu						-

Investissements matériel médical CHPF
Demandes effectuées en 2015, pour exercice 2016

Urgences-SAMU

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
Unité SAU						
1	Moniteur défibrillateur multiparamétrique LP15	1	4 000 000		2002	Réforme moniteur défibrillateur LP 12 N°3618
1	Massage automatisé LUCAS 2	1	1 600 000		2010	Réforme massage autopulse ZOLL B10520
2	1 Accuvelin pour localiser le réseau veineux périphérique pédiatrique	1		700 000		Faciliter l'abord veineux du nourrisson et du petit enfant
3	Moniteur ECG, SpO2, PNI, Temp (Philips MP5)	1		3 000 000		Permettre les échanges dans les box lors des transferts
1	ECG pour IOA	1	490 000		2008	Réforme ECG Philips Trim 3 B6907
4	Pèse personne SECA 150 kgs sur colonne	1	600 000			Compléter les box non équipés, matériels cassés
3	Analyseur d'urine Siemens	1		400 000		Compléter les box non équipés, matériels cassés
Unité d'Hospitalisation de Très Courte Durée						
1	Moniteur ECG, SpO2, PNI, Temp (Philips MP5)	1		1 000 000		Chambre non équipée
6	Seringues auto-pulsées Alarys monovole	1		900 000		Complément de seringues
Unité SMUR-Evasan						
1	Moniteur défibrillateur multiparamétrique LP15	1	4 000 000		2002	Réforme moniteur défibrillateur LP 12 3620
1	Chariot brancard d'ambulance Quattro	1	1 000 000			Réforme brancard Dynamix 3000
1	Barquette d'évacuation en deux parties avec ellingsues	1	220 000			Réforme (usage intensif)
1	Civière relevage Scoop	1	80 000			Réforme (usage intensif)
2	Sacs médicaux d'intervention	1	220 000			Réforme (usage intensif)
3	Valises d'énergie 2000 watts	1	2 400 000			Réforme de valises ayant brûlées - usages fréquents ++
2	Respirateur Elisée 350	1	5 000 000		2005	Réforme respirateurs des ambulances Osiris34506-4507
2	Oxymètre pour couveuse	1	200 000		2006	Réforme Maxtec 5834-5835
Unité Caisson hyperbare						
Unité SAMU-CESU						
Unité SAMU-Centre 15						
Total retenu			19 810 000	6 000 000		25 810 000

Biomédical

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	Année d'acquisition	Commentaire
	Réserve	1	10 000 000			
Total retenu			10 000 000			10 000 000

Total demandé (réforme + nouveau)

378 148 200 150 137 590

528 285 790

TOTAL DES DEMANDES DES SERVICES RETENUES PAR LA SCM

528 285 790



INVESTISSEMENTS INFORMATIQUES 2016

Intitulé / Année	reports antérieurs			2016	compte BD
	engagés non réalisés	non engagés			
WEB100T – WEB CAD (2012)	4 978 516	0	0	21 831	
ASSYSTEM POLYNESIE – evolution PACS (2013)	13 910 720	0	0	21 831	
ASSYSTEM POLYNESIE – bgan cobhan explorer 710 (2015)	1 729 170	0	0	21 831	
ACCOSS – BP'PREP - nutrition parentérale	238 661	0	0	21 831	
ASSYSTEM - 2 antennes IRIDIUM + 1 INMARSAT (pour SAMU)	1 729 170	0	0	21 831	
Belharra - dossier DPU (2015)	1 667 659	0	0	21 832	
OPHTEL - informatisation OPH (2015)	10 751 190	0	0	21 832	
Dossier de spécialité de anesthésie / Réanimation	0	80 000 000	0	205	
Système de traitement et d'enregistrement des appels du Centre 15 – SIS Centaure 15	0	0	0	205	
Dossier Patient Informatisé (partageable) industriel	0	45 000 000	75 000 000	205	
Dossier de programmation de Bloc Central	0	40 000 000	0	205	
Dossier de spécialité de l'obstétrique (dossier d'échographie ViewPoint de GE - Assystem pf)	0	0	13 000 000	205	
Extensions de licences pour dictée numérique	0	0	8 000 000	205	
ASSYSTEM – évolution de la CCG – Imagerie (2015)	2 349 500	0	0	21832	
Gestion des repas de diététique	0	8 000 000	0	205	
Licence ScanOrdo	0	80 000	300 000	205	
ACCOSS - BP'PREP évolution des options pour la pharmacie	0	0	0	205	
Gestion de la stérilisation	0	0	0	205	
Gestion des stocks avec code à barre	0	0	0	205	
EQUITIME - Gestion du temps et des absences (2015)	21 429 587	0	0	21832	
Pilotage : licences B.O., assistance modélisation, formation	0	0	0	205	
Pilotage : module B.O. de pilotage médicoéconomique (keyrus)	0	0	11 000 000	205	
Licences Microsoft	0	0	0	205	
Migration Environnement SEDIT - base Oracle	0	0	2 000 000	205	
Gestion du courrier (50 utilisateurs)	0	0	2 800 000		
Migration Environnement SEDIT - version WEB	0	0	0	205	
Changement de la solution BUS ESB	0	0	0	205	
Virtualisation des postes de travail	0	0	0	205	
Outil de gestion de projet et suivi des développement	0	5 000 000	0	205	



Téléphonie et PABX	0	0	2 500 000	205
Solution de télé-médecine et visio conférence	0	0	5 000 000	205

Business & Decision – IAM TIVOLI => Avencis (2010)	2 411 732	0	0	21 831
Logiciels de filtrage	0	0	2 000 000	205
Licences connexion de session unique (SSO), CMS, identités (LoginPeople ou avencis)	0	0	2 500 000	205

ECO LASER - 5 copieurs SHARP MX-M 316	0	0	1 606 600	21 831
Vidéoprojecteur de la salle de conférence - amphithéâtre	0	0	0	21 831
Copieurs et téléphonie	0	0	7 800 000	21 831
SENTINEL - QNAP (2015) A VERIFIER		0	0	21832
ISS – lot de postes de travail (écran + pc) (2015)	5 842 642	0	0	21832
ISS – DELL Precision r5810mt (2015)	3 338 983	0	0	21832
JMB – Imprimante BRADY (2015)	356 802	0	0	21832
ISS – DELL Precision t1700mt (2015)	463 631	0	0	21832
ISS – DELL / laser monochrome /imprimantes (2015)	3 662 213	0	0	21832
ISS - divers matériels (2015)	1 365 337	0	0	21832
ISS - 2 Ultra portable yoga	166 460	0	0	21832
Système de traitement et d'enregistrement des appels du Centre 15 – enregistreur	0	0	0	21832
Téléphonie et PABX	0	0	2 500 000	21832
Infrastructure réseau				
Matériel (50 nouveaux postes + remplacement 200 postes + 50 imprimantes + portables +)	0	0	70 000 000	21 832

Total en Xpf	77 533 694	178 080 000	206 006 600	
---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--

Total prévu sur 2016 seul – tous comptes investissement	206 006 600
--	--------------------

Budget 2017	294 000 000
--------------------	--------------------

Total général prévisionnel	461 620 294
-----------------------------------	--------------------