



**CENTRE HOSPITALIER  
DE LA POLYNESIE FRANCAISE**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**EXERCICE 2013**

**RAPPORT DE PRESENTATION**

**BUDGET GENERAL**

# SOMMAIRE

1. RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET MOYENS .....	3
1.1. Missions .....	3
1.2. Moyens .....	4
1.2.1. Personnel .....	4
1.2.2. Financier .....	5
2. LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2013 .....	5
2.1. Rappel des capacités installées en lits et places .....	6
2.2. La composition des dotations et financements CPS .....	7
2.3. Rappel des délibérations relatives aux prévisions budgétaires de 2013 .....	8
2.4. Exécution du budget .....	8
3. SECTION DE FONCTIONNEMENT .....	9
3.1. Historique des Réalisations .....	9
3.1.1. Les recettes (en KF) .....	9
3.1.2. Les dépenses (en KF) .....	9
3.1.3. Les résultats (en KF) .....	9
3.2. Etat d'exécution 2013 .....	10
3.2.1. Les recettes 2013 par chapitre .....	10
3.2.1.1. Article 603 : Variations des stocks. ....	10
3.2.1.2. Chapitre 70 : Produits .....	11
3.2.1.3. Chapitre 74 : Subvention d'exploitation et participation .....	13
3.2.1.4. Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante .....	13
3.2.1.5. Chapitre 76 : Produits financiers .....	13
3.2.1.6. Chapitre 77 : Produits exceptionnels .....	13
3.2.1.7. Chapitre 78 : Reprises sur amortissements et provisions .....	14
3.2.2. Les dépenses 2013 par chapitre .....	14
3.2.2.1. Chapitre 60 : Achats. (HORS STOCKS) .....	15
3.2.2.2. Chapitre 61 : Services extérieurs. ....	15
3.2.2.3. Chapitre 62 : Autres services extérieurs .....	16
3.2.2.4. Chapitre 64 : Charges de personnel .....	16
3.2.2.5. Chapitre 65 : Charges de gestion courante .....	17
3.2.2.6. Chapitre 66 : Charges financières .....	17
3.2.2.7. Chapitre 67 : Charges exceptionnelles .....	17
3.2.2.8. Chapitre 68 : Dotation aux amortissements et provisions .....	18
4. SECTION D'INVESTISSEMENT .....	19
4.1. Historique des Réalisations (en KF) .....	19
4.1.1. Les recettes (en KF) .....	19
4.1.2. Les dépenses (en KF) .....	19
4.1.3. Les résultats (en KF) .....	19
4.1.4. Les recettes 2013 (hors compte de tiers) .....	19
4.1.5. Les dépenses (hors compte de tiers) .....	20
4.1.5.1. Chapitre 13 : Subventions d'Investissement .....	20
4.1.5.2. Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées .....	20
4.1.5.3. Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles .....	20
4.1.5.4. Chapitre 21 : Immobilisations corporelles .....	20
4.1.5.5. Chapitre 23 : Immobilisations en cours .....	20
4.2. Les Opérations d'Ordre Budgétaire .....	21
5. RESULTATS .....	22
5.1. Tableau des soldes intermediaires de gestion .....	22
5.2. Analyse par groupes fonctionnels .....	23
5.3. Résultat .....	23
5.3.1. Détermination du Résultat .....	23
5.3.2. Affectation du résultat comptable de l'exercice .....	23
6. ANNEXES .....	24

## 1.

## RAPPEL SOMMAIRE DES MISSIONS ET MOYENS

### 1.1. MISSIONS

L'établissement « Centre Hospitalier de la Polynésie française » est un établissement public administratif créé par la délibération n° 83/181 du 4 novembre 1983.

Son organisation, son fonctionnement, ses règles financières et comptables ont été fixés par l'arrêté n°999/CM du 12 septembre 1988.

Il a pour missions :

- d'assurer les examens de diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques des patients ;
- de participer à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d'éducation pour la santé et la prévention ;
- de dispenser, avec ou sans hébergement ;
  - des soins de courte durée ou concernant les affections graves pendant leur phase aiguë en Médecine, Chirurgie, Obstétrique ;
  - des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus, dans un but de réinsertion ;
  - des soins de longue durée comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ;
- de concourir :
  - à l'enseignement et à la recherche de type médical et pharmaceutique ;
  - à la formation continue des praticiens hospitaliers et non hospitaliers ;
  - à la formation initiale et continue des sages-femmes et du personnel paramédical et à la recherche dans leurs domaines de compétences ;
  - aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination, conjointement avec les praticiens et autres professionnels de santé, personnes et services concernés, à l'aide médicale urgente ;
- de développer une politique d'évaluation des pratiques professionnelles, des modalités d'organisation des soins et de toute action concourant à la prise en charge globale du malade afin notamment d'en garantir la qualité et l'efficacité ;
- de procéder à l'analyse de son activité ;
- d'assurer les expertises.

L'établissement est administré par un Conseil d'Administration composé de 13 membres ayant voix délibérative (*arrêté n°1334/CM du 4 octobre 2013*).

## 1.2. MOYENS

### 1.2.1. Personnel

Les postes budgétaires, appréciés au 31 décembre de chaque année ont évolué de la façon suivante :

Tableau général des effectifs - 2014 (avec évolution depuis 2010)					
Postes budgétaires	2010	2011	2012	2013	Variation 2013-2014
<b>Filère administrative et financière</b>					
ADJOINT ADMINISTRATIF	147	147	150	150	0,67%
AGENT DE BUREAU	15	15	14	14	-14,29%
ATTACHE D'ADMINISTRATION	20	20	18	18	-5,56%
REDACTEUR	27	27	26	26	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>209</b>	<b>209</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>-0,96%</b>
<b>Filière de la santé et de la recherche</b>					
AGENT MEDICO-TECHNIQUE	28	30	25	25	-20,00%
AIDE MEDICO-TECHNIQUE	136	139	151	151	10,60%
ASSIST. QUAL. LABO	47	47	45	45	2,22%
AUXILIAIRE DE SOINS	251	259	258	258	-1,16%
CADRE DE SANTE	43	43	44	44	0,00%
DIETETICIENS(IENNES)	8	8	8	8	0,00%
ERGOTHERAPEUTES	2	2	2	2	0,00%
PSYCHOMOTRICIEN			1	1	100,00%
INFIRMIER ANEST	22	23	23	23	8,70%
INFIRMIER BO	7	12	13	13	15,38%
INFIRMIER PUER	17	17	21	21	0,00%
INFIRMIER	407	410	413	413	0,48%
KINESITHERAPEUTES	8	8	8	8	0,00%
MANIP. D'ELECTRO.	33	33	33	33	6,06%
PRATICIENS HOSP	160	162	164	164	3,66%
PREPARATEUR EN PHARMACIE	10	11	11	11	18,18%
SAGE FEMME	47	48	52	52	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>1226</b>	<b>1252</b>	<b>1272</b>	<b>1272</b>	<b>2,04%</b>
<b>Filière santé Bordeaux</b>					
ASSISTANT	2	3	3	3	-66,67%
INTERNE	31	30	30	30	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>-6,06%</b>
<b>Filière socio-éducative, sportive et culturelle</b>					
AGENT SOCIAL	1	1	1	1	0,00%
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	5	5	8	8	0,00%
PSYCHOLOGUE	7	7	9	9	11,11%
<b>Sous-total</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>5,56%</b>
<b>Filière technique</b>					
AGENT TECHNIQUE	49	51	47	47	0,00%
AIDE TECHNIQUE	67	71	74	74	1,35%
INGENIEUR	10	10	10	10	10,00%
TECHNICIEN	31	32	33	33	3,03%
<b>Sous-total</b>	<b>157</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>1,83%</b>
<b>Total général</b>	<b>1638</b>	<b>1671</b>	<b>1695</b>	<b>1695</b>	<b>1,53%</b>

2010/2011 : 33 postes en plus corrélés à l'ouverture du Nouvel hôpital (activités nouvelles)

2011/2012 : 24 postes avec l'intégration de la pédopsychiatrie (20) + 4 postes de sages-femmes.

## 1.2.2. Financier

Les moyens financiers mis à la disposition de l'établissement depuis quatre ans ont évolué comme suit :

### SOURCES DE FINANCEMENT du C.H.P.F (Recettes réalisées)

Désignation	2009		2010		2011		2012		2013	
	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%	Valeur	%
<b>Section d'investissement</b>										
Subventions	0		0							
<i>dont Pays</i>	0		0							
<i>dont Etat</i>										
Ressources propres	0		18 797 532	1%	2 923 628	0%	0			
Emprunts	0		0							
Amortissements des immo			1 581 288 357	99%	607 546 683	100%	689 180 808	100%	445 166 067	100%
<b>Total investissement</b>	<b>0</b>		<b>1 600 085 889</b>	<b>99%</b>	<b>610 470 311</b>	<b>100%</b>	<b>689 180 808</b>	<b>100%</b>	<b>445 166 067</b>	<b>100%</b>
<b>Section de fonctionnement</b>										
Subvention	7 528 500	0%	10 836 500	0%	10 000 000	0%	307 000 000	1%	12 047 729	0%
<i>dont Pays</i>	7 528 500		10 836 500		10 000 000		307 000 000		12 047 729	
<i>dont Etat</i>	0		0		0		0		0	
Ressources propres	16 615 778 595	90%	17 572 756 116	93%	18 129 217 774	93%	19 060 442 215	93%	20 112 690 850	98%
<i>Dont dotation globale</i>	13 047 839 995	71%	13 891 739 998	73%	14 490 000 000	74%	13 633 245 999	66%	13 156 467 150	64%
Autres ressources	872 163 005	5%	435 140 789	2%	466 725 777	2%	304 901 871	1%	547 842 903	3%
Opérations d'ordre	901 112 277	5%	887 874 831	5%	912 577 910	5%	889 233 253	4%	894 756 914	4%
<b>Total fonctionnement</b>	<b>18 396 582 377</b>	<b>100%</b>	<b>18 906 608 236</b>	<b>100%</b>	<b>19 518 521 461</b>	<b>100%</b>	<b>20 561 577 339</b>	<b>100%</b>	<b>21 567 338 396</b>	<b>105%</b>
Evolution N / N-1		<b>3,7%</b>		<b>2,8%</b>		<b>3,2%</b>		<b>5,3%</b>		<b>4,9%</b>

Il faut souligner que la dotation globale de fonctionnement intègre l'enveloppe « Nouvel hôpital » en année pleine depuis 2011.

## 2. LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2013

Le **compte administratif 2013 du Centre hospitalier de la Polynésie française** s'élève en section de fonctionnement à 21,567 milliards de francs de recettes pour 20,681 milliards de francs de dépenses soit un **résultat largement excédentaire de 886 millions de francs**.

Il ne semble pas inutile de rappeler la double contrainte qui pèse sur la gestion 2013, à savoir un « effet de ciseau » entre des recettes de dotation globale (DGF) en baisse pour la 3<sup>ème</sup> année consécutive (pour mémoire -2% soit -270 MF en 2011, -6% soit -850 MF en 2012, -500 MF en 2013 soit près de 1,6 milliards de francs au total de baisse cumulée de DGF) et des charges qui continuent de croître en raison d'une activité croissante et de coûts structurels inhérents au nouveau bâtiment, telles les dépenses en maintenances "multi technique (bâtiment) et appareillage biomédicaux", l'électricité.

Cette baisse de DGF est compensée par une hausse des recettes hors dotations (ressortissants non CPS) pour faire face aux dépenses. On assiste à un doublement de ces recettes hors dotations entre 2011 (3,5 milliards de francs) et 2013 (7 milliards de francs de recettes).

Cependant, si budgétairement l'hôpital ne semble pas connaître de difficultés notables, il n'en va pas de même au niveau de la trésorerie. Pour y faire face, le Pays a dû consentir 2 avances de trésorerie au CHPF, l'une en 2012 pour 1 milliard de francs et l'autre en 2013 pour 1,656 milliard de francs, mais ces avances devraient coûter au CHPF près de 117 millions de francs d'intérêts (4,4% l'an) en 2014.

Concernant l'activité, depuis l'entrée dans le nouvel hôpital, la croissance ne s'est pas démentie après l'ouverture (+13%, croissance à 2 chiffres entre 2010 (Mamao) et 2011 (Taaone), et +6% entre 2011 et 2012). On assiste en 2013 à une quasi saturation des services avec un taux d'occupation moyen élevé (82,6%) et des taux qui dépassent les 90% en médecine (92,2%), en chirurgie (93%) et en néphrologie/dialyse, et 115,8% en psychiatrie.

L'hospitalisation de jours reste, quoi qu'il en soit, un secteur pouvant être développé.

Toujours d'un point de vue médical, l'année 2013 a vu les deux premières greffes rénales en Polynésie Française.

## 2.1. RAPPEL DES CAPACITES INSTALLEES EN LITS ET PLACES

Au total, 415 lits sont installés au TAAONE contre 381 à MAMAQ, soit 34 lits supplémentaires auxquels il faut ajouter 68 places en hospitalisation de jour contre 32 à MAMAQ, soit 36 places supplémentaires (dont 20 « suites de couche » existantes antérieurement mais officialisées dans le nouveau programme). (Cf. annexe : tableau des capacités installées).

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	8	
		SOINS PALLIAT.	4(différés) 0	
	Total départ med	94		
	CARDIOLOGIE	HOSP CARDIO	14	
		UEC	9	
		USIC	6	
		Total cardiologie	29	
	ONCOLOGIE	HOSP ONCO	6 (différés) 0	
HDJ ONCO			8	
Total oncologie		0	8	
NEPHROLOGIE	NEPHRO	16		
	SURV. CONT	(2 différés) 2		
	Hémodialyse		20	
	Éducat. patient		2	
	Total néphrologie	18	22	
Sous-total MED			141	30
Chirurgie	CHIRURGIE V	CH V + CHIR X	36	
		CHO	24	
	CHO /CHA/CHN	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	
	MATERNITE	LITSKANGOUROU	6	
		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	ACCEUIL/URGENCES	hospitalisation temporaire	12	
Sous-Total URG			12	
Département HDJ	HDJ	MED		6
		CHIR		6
		ORTHOGENIE		3
Sous-total HDJ				15
TOTAL GENERAL			415	68

## 2.2. LA COMPOSITION DES DOTATIONS ET FINANCEMENTS CPS

Les modalités de financement par la CPS ont été modifiées en 2011, poursuivie en 2012, en raison des observations de la chambre territoriale de comptes. Elles sont fixées selon les termes de l'avenant N° 17 du 16 janvier 2013. Il n'est pas inutile d'en souligner les grandes lignes.

### 2.2.1. La dotation globale principale

La dotation globale principale MCO est destinée à financer les activités de soins en Médecine, Chirurgie et Gynéco-obstétrique, avec ou sans hospitalisation, dispensées par l'établissement au bénéfice des ressortissants du régime des salariés (RS), du RSPF et RNS, selon l'énumération suivante :

- L'hospitalisation complète avec tous les actes et produits pharmaceutiques qui y sont rattachés, à l'exclusion des produits de santé facturés à part ;
- L'hospitalisation de jour avec tous les actes et produits pharmaceutiques qui y sont rattachés, à l'exclusion des produits de santé facturés à part ; cette activité était précédemment facturée hors dotation globale ;
- L'hospitalisation à domicile ;
- Les séances d'hémodialyses ;
- 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.

### 2.2.2. La dotation globale spécifique relative aux soins de psychiatrie

La dotation 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 (RGS), des non salariés (RNS) et de solidarité (RSPF).

### 2.2.3. La dotation spécifique de financement relative aux Contrats d'objectifs et de moyens

La CPS verse à l'établissement, en plus de la dotation principale, une dotation spécifique de financement relative à la contractualisation (contrats d'objectifs et de moyens).

### 2.2.4. Les financements hors dotation

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

- Les médicaments onéreux (MO) ;
- Les produits sanguins stables ;
- Les dispositifs médicaux implantables ;
- Les forfaits techniques IRM et scanners 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.

### 2.3. RAPPEL DES DELIBERATIONS RELATIVES AUX PREVISIONS BUDGETAIRES DE 2013

Le Budget Primitif 2013 du Centre Hospitalier a été adopté par le Conseil d'Administration en sa séance du 12 mars 2013.

Le tableau présenté ci-dessous retrace les modifications successives du budget prévisionnel.

2013	BUDGET CHPF		
		FONCTIONNEMENT	
		MONTANT	CUMUL
BUDGET PRIMITIF	Arrêté n° 516 CM du 20 avril 2013 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 05/2013/CHPF du 12 mars 2013	20 010 000 000	20 010 000 000
DECISION MODIFICATIVE	Arrêté n° 1327 CM du 4 octobre 2013 approuvant et rendant exécutoire la délibération n° 39/2013/CHPF du 6 septembre 2013	1 140 233 253	21 150 233 253

### 2.4. EXECUTION DU BUDGET

Le budget a été exécuté de la façon suivante :

	PREVISIONS après DM	REALISATIONS RECETTES	REALISATIONS DEPENSES	RESULTAT 2013
Section de fonctionnement	21 150 233 253	21 567 338 396	20 681 309 757	+ 886 028 639

### 3. SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### 3.1. HISTORIQUE DES REALISATIONS

##### 3.1.1. Les recettes (en KF)

CHAPITRE (KCFP)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% 13/12
<b>70 - Produits</b>	15 376 323	15 954 715	16 615 779	17 572 756	18 129 218	18 060 442	20 112 691	+ 5,5%
<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	10 000	27 000	7 529	10 837	10 000	307 000	12 048	-96,1%
<b>75 - Autres prod gest courante</b>	580 209	196 825	181 780	268 894	130 814	137 035	160 452	+ 17,1%
<b>76 - Produits financiers</b>	0	350	23	42	207	322	715	+ 122,5%
<b>77 - Prod except (hors 772)</b>	657 247	484 521	380 360	110 038	39 333	26 207	24 130	-7,9%
<i>772 Prod except sur ex précdt</i>	46 543	0	0	56 167	126 260	139 884	213 440	+ 52,6%
<b>78 - Reprise sur amort et prov</b>	195 438	287 413	310 000	0	170 111	1 453	149 104	+ 10158,8%
<b>11 - Report excédentaire</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>RECETTES (hors op d'ordre)</b>	<b>16 865 760</b>	<b>16 950 824</b>	<b>17 495 471</b>	<b>18 018 733</b>	<b>18 605 943</b>	<b>19 672 344</b>	<b>20 672 581</b>	<b>+ 5,1%</b>
<i>603 Stock final</i>	<i>778 552</i>	<i>793 505</i>	<i>901 112</i>	<i>887 875</i>	<i>912 578</i>	<i>889 233</i>	<i>894 757</i>	<i>+ 0,6%</i>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>17 378 875</b>	<b>17 744 329</b>	<b>18 396 583</b>	<b>18 906 608</b>	<b>19 518 521</b>	<b>20 561 577</b>	<b>21 567 338</b>	<b>+ 4,9%</b>

##### 3.1.2. Les dépenses (en KF)

CHAPITRE (KCFP)	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	% 13/12
<b>602 - Achats stockés</b>	2 618 519	2 836 230	2 973 160	3 116 291	3 074 635	3 142 745	3 054 530	-2,8%
<b>606 - Achats non stockés</b>	767 756	785 060	880 850	1 237 083	1 552 484	1 768 082	1 739 940	-1,6%
<b>61 - Services extérieurs</b>	544 864	562 963	684 196	857 440	1 100 406	1 092 171	1 084 119	-0,7%
<b>62 - Autres services</b>	703 797	798 453	832 550	996 114	895 015	832 744	744 244	-10,6%
<b>64 - Charges de personnel</b>	10 285 317	10 313 317	10 616 485	10 894 916	11 034 172	11 028 359	11 430 647	+ 3,6%
<b>65 - Chges de gest courante</b>	35 263	44 382	3 000	0	38 502	0	52 000	
<b>66 - Charges financières</b>	76 382	87 799	65 843	17 048	14 156	13 746	39 877	+ 190,1%
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	244 594	326 882	278 093	260 208	232 080	730 719	718 429	-1,7%
<b>68 - Dot aux amortiss et prov</b>	1 010 995	1 188 431	941 014	775 666	745 810	900 286	928 290	+ 3,1%
<b>11 - Report déficitaire</b>	0	0	0	0	0	0	0	
<b>DEPENSES (hors op d'ordre)</b>	<b>16 287 487</b>	<b>16 943 517</b>	<b>17 275 291</b>	<b>18 154 766</b>	<b>18 687 271</b>	<b>19 508 852</b>	<b>19 792 077</b>	<b>+ 1,5%</b>
<i>603 Stock initial</i>	<i>749 689</i>	<i>778 552</i>	<i>793 505</i>	<i>901 112</i>	<i>887 875</i>	<i>912 578</i>	<i>889 233</i>	<i>-2,6%</i>
<b>TOTAL Dépenses</b>	<b>17 198 389</b>	<b>17 722 069</b>	<b>18 068 796</b>	<b>19 055 878</b>	<b>19 575 146</b>	<b>20 421 430</b>	<b>20 681 310</b>	<b>+ 1,3%</b>

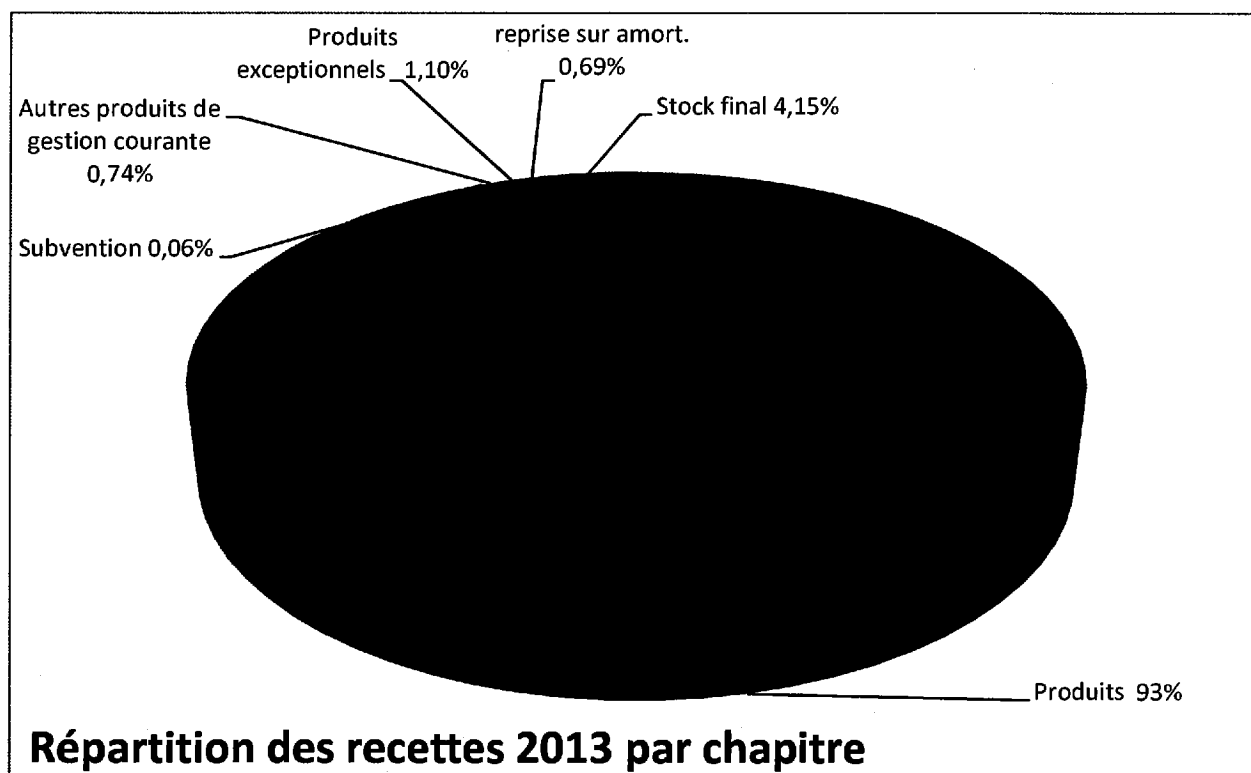
##### 3.1.3. Les résultats (en KF)

CHAPITRE	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Evolution 13/12
<b>RESULTATS d'exploitation (KCFP)</b>	<b>+ 180 486</b>	<b>+ 22 260</b>	<b>+ 327 787</b>	<b>- 149 270</b>	<b>- 56 625</b>	<b>+ 140 147</b>	<b>+ 886 029</b>	

### 3.2. ETAT D'EXECUTION 2013

Le tableau transmis en *annexe 1* détaille l'exécution du budget général pour l'exercice 2013, qui se résume comme suit :

#### 3.2.1. Les recettes 2013 par chapitre



Les recettes globales se sont élevées à 21 567 338 396 F CFP avec les opérations d'ordre (stocks).

L'exécution du budget s'est effectuée à hauteur de 101,97% des crédits inscrits.

Les recettes réalisées sont en hausses de 4,9% par rapport au précédent exercice, dont une augmentation de 5,5% sur les produits d'activité hospitalière notamment due à l'augmentation des tarifs pour les non ressortissants CPS. Il est à noter également une forte augmentation sur le compte de reprise sur amortissements, lié à la régularisation d'écritures comptables d'amortissement.

#### 3.2.1.1. ARTICLE 603 : VARIATIONS DES STOCKS.

Le stock final de l'exercice (894 756 914 F CFP) est supérieur au stock initial (889 233 253 F CFP). La variation de stocks au cours de l'exercice 2013 est donc positive : il y a eu stockage à hauteur de 5 523 661 F CFP.

*L'annexe 2* renseigne sur l'état des stocks à l'inventaire.

### 3.2.1.2. CHAPITRE 70 : PRODUITS

Le montant de la dotation globale perçue se présentait comme suit :

- o 12 967 999 960 F CFP pour le budget général ;
- o 188 467 190 F CFP pour les contrats d'objectifs et de moyens (COM)

Pour ce qui concerne les **recettes hors dotation globale**, on distingue les produits d'activité hospitalière et les autres produits.

Concernant les produits d'activité hospitalière, ils comprennent :

- tous les soins (hospitalisations et soins externes) pour les régimes de protection sociale hors CPS et les patients sans régime (touristes) ;
- les 70% pour les examens externes de laboratoires et forfaits techniques IRM/scanner ;
- le ticket modérateur (30%) pour les ressortissants RGS et RNS, pour les soins et actes externes ;
- les molécules onéreuses ;
- les produits sanguins stables ;
- les dispositifs médicaux implantables.

LIGNE	Recettes Hors Dotation Globale	BUDGET 2013	REEL 2013	Ecart en fcfp	Ecart 13/12
706215	Pharmacie hors liste CPS	1 000 000	194 265	- 805 735	-79%
70622	hospitalisations complètes	3 606 340 000	4 006 028 809	399 688 809	65%
70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	78 000 000	92 212 194	14 212 194	20%
70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	593 000 000	566 309 424	- 26 690 576	-4%
7062318	dialyse	331 000 000	309 129 955	- 21 870 045	-6%
706241	jours hospitalisations à domicile	18 000 000	16 016 000	- 1 984 000	-11%
70651	consultations	248 000 000	301 872 522	53 872 522	22%
70654	gros appareillage	20 000 000	39 617 225	19 617 225	100%
70655	Interruption volontaire de grossesse	21 000 000	17 280 000	- 3 720 000	-16%
70656	prestations smur & évasan	27 000 000	41 905 453	14 905 453	60%
706581	soins	3 000 000	3 232 962	232 962	16%
706582	kinésithérapie	1 000 000	2 347 046	1 347 046	188%
706583	examens de laboratoire	489 000 000	504 210 618	15 210 618	3%
706584	examens de radiologie	309 000 000	333 604 361	24 604 361	8%
706585	produits sanguins	48 000 000	46 909 105	- 1 090 895	-2%
706586	radiothérapie	93 000 000	71 008 809	- 21 991 191	-23%
	<b>SOUS-TOTAL des produits d'activité hospitalière</b>	<b>5 886 340 000</b>	<b>6 351 878 748</b>	<b>465 538 748</b>	<b>421%</b>
7071	Retrocessions de médicaments	678 000 000	526 920 717	- 151 079 283	-21%
7078	Autres ventes de marchandises	-	19 682 628	19 682 628	
7082	Prestations délivrées aux accompagnants	20 000	655 900	635 900	3533%
7083	Prestations aux tiers	90 000	12 520	- 77 480	-86%
7084	Mise à disposition de personnel facturée	47 000 000	45 175 830	- 1 824 170	-3%
70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	50 000	58 640	8 640	56%
70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	7 000 000	9 405 119	2 405 119	40%
7088	Autres produits d'activités annexes	-	-	-	
70888	Autres prod d'act annexes : hospit jour	9 500 000	2 533 598	- 6 966 402	-10%
	<b>SOUS-TOTAL des autres produits</b>	<b>741 660 000</b>	<b>604 344 952</b>	<b>- 137 315 048</b>	<b>-17%</b>
	<b>RECETTES HORS DOTATION GLOBALE</b>	<b>6 628 000 000</b>	<b>6 956 223 700</b>	<b>328 223 700</b>	<b>28%</b>

Les prévisions budgétaires s'élevaient à 6 627 000 000 F CFP pour une réalisation de 6 956 029 435 F CFP, supérieure à la prévision de + 329 Millions F CFP (M F CFP), soit une hausse de 28% par rapport à 2012.

Le montant des autres produits comme les rétrocessions de médicaments et autres produits d'activités annexes s'élève à 604 344 952 F CFP pour une prévision de 741 660 000 F CFP. Cependant, ces autres produits ont diminué de 17% par rapport à 2012, du fait notamment que de nombreux médicaments et molécules sont maintenant également dispensés en officines de ville. Si en moyenne lissée, les rétrocessions représentaient environ 625 M F CFP par an, en 2013 elles ne représentent plus que 527 M F CFP.

Globalement, les recettes hors dotation globale sont considérablement plus élevées que celles enregistrées en 2011, ce qui est directement lié à l'augmentation des tarifs pour les non ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale et une activité qui ne se dément pas.

Les plus fortes augmentations de chiffres d'affaire concerne notamment :

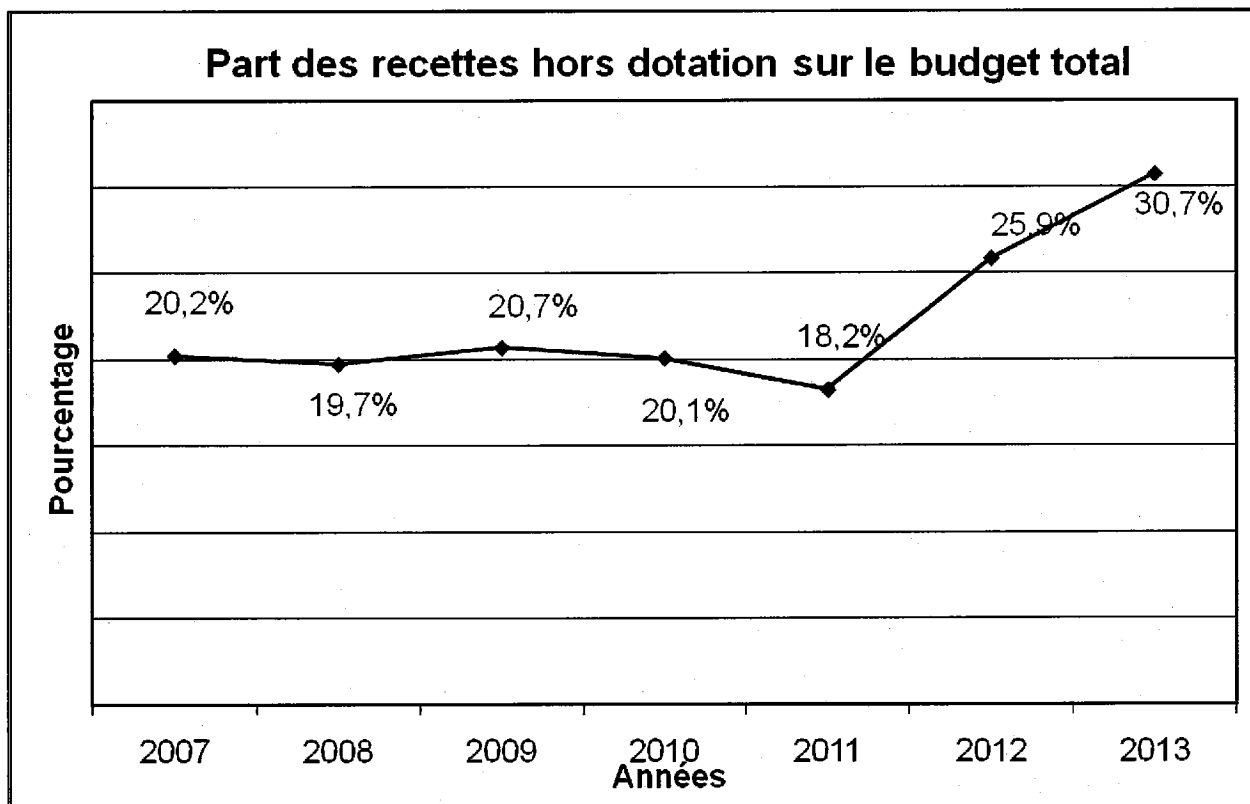
1. Les hospitalisations complètes : environ +2 924 M F CFP entre 2011 et 2013
2. La dialyse : +186 M F CFP entre 2011 et 2013 (mais en diminution entre 2012 et 2013)
3. La radiothérapie : +52 M F CFP entre 2011 et 2013 (mais en diminution entre 2012 et 2013)

LIGNE	Recettes Hors Dotation Globale	REEL 2013	Ecart 13/12	REEL 2012	Ecart 12/11	REEL 2011	Ecart 11/10
706215	Pharmacie hors liste CPS	194 265	-79%	941 897			
70622	hospitalisations complètes	4 006 028 809	85%	2 428 066 976	124%	1 082 498 457	20%
70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	92 212 194	20%	76 527 162	50%	51 124 100	-53%
70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	566 309 424	-4%	591 425 681	-40%	539 161 791	-13%
7062318	dialyse	309 129 955	-6%	329 604 316	168%	123 158 880	-8%
706241	jours hospitalisations à domicile	16 016 000	-11%	17 931 500	155%	7 028 800	1%
70651	consultations	301 872 522	22%	247 963 358	-10%	275 444 293	-6%
70654	gros appareillage	39 617 225	100%	19 806 704	-48%	37 746 171	8%
70655	Interruption volontaire de grossesse	17 280 000	-16%	20 620 000	-1%	20 640 000	21%
70656	prestations smur & évasan	41 905 453	60%	26 128 296	10%	23 840 000	-6%
706581	soins	3 232 962	16%	2 783 030	-22%	3 582 396	2%
706582	kinésithérapie	2 347 046	188%	816 286	-37%	1 303 842	97%
706583	examens de laboratoire	504 210 618	3%	488 570 588	0%	490 954 650	-10%
706584	examens de radiologie	333 604 351	8%	308 698 353	2%	303 184 498	14%
706585	produits sanguins	46 909 105	2%	47 740 717	39%	34 250 905	16%
706586	radiothérapie	71 068 808	-23%	92 493 600	391%	18 837 000	0%
	<b>SOUS-TOTAL des produits d'activité hospitalière</b>	<b>6 351 878 748</b>	<b>421%</b>	<b>4 700 016 454</b>	<b>56%</b>	<b>3 012 555 783</b>	<b>1%</b>
7071	Retrocessions de médicaments	526 920 717	-21%	670 858 429	16%	580 562 810	-7%
7078	Autres ventes de marchandises	19 682 628					
7082	Prestations délivrées aux accompagnants	555 900	3533%	15 300	-98%	647 700	-42%
7083	Prestations aux tiers	12 520	-86%	92 662	-54%	202 665	103%
7084	Mise à disposition de personnel facturée	45 175 830	-3%	46 652 300	30%	36 000 000	-50%
70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	58 640	56%	37 589	-49%	73 838	0%
70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	9 495 119	40%	6 699 250	157%	2 603 720	4550%
7088	Autres produits d'activités annexes				-100%	40 950	-97%
70888	Autres prod d'act annexes : hospit jour	2 533 598	-10%	2 822 212	-55%	6 330 308	235%
	<b>SOUS-TOTAL des autres produits</b>	<b>604 344 952</b>	<b>-17%</b>	<b>727 177 752</b>	<b>16%</b>	<b>626 461 891</b>	<b>10%</b>
	<b>RECETTES HORS DOTATION GLOBALE</b>	<b>6 956 223 700</b>	<b>28%</b>	<b>5 427 196 216</b>	<b>49%</b>	<b>3 639 217 774</b>	<b>-1%</b>

Les tableaux ci-dessous présentent l'évolution des recettes hors dotation depuis 2007 :

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Budget hors dotation globale	3 543 555 000	3 736 804 000	3 793 884 000	3 559 104 000	5 317 938 000	6 627 000 000
Réalisations	3 547 826 961	3 567 938 600	3 681 016 118	3 639 217 774	5 426 254 319	6 956 029 435
Ecart	+ 4 271 961	- 168 865 400	- 112 867 882	80 113 774	108 316 319	329 029 435

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Recettes de soins (ch 70)	15 954 714 963	16 615 778 595	17 572 756 116	18 129 217 774	19 060 442 215	20 112 690 850
Part du budget recettes hors dotation / total chapitre 70	22,2%	22,5%	21,6%	19,6%	27,9%	32,9%
Budget total	17 954 545 520	18 068 796 575	18 906 608 236	19 518 521 461	20 561 577 339	21 567 338 396
Part du budget recettes hors dotation / budget total	19,7%	20,7%	20,1%	18,2%	25,9%	30,7%



On note que la part des recettes hors dotation dans le budget total est en nette augmentation et en représente près de 31%. Le délai de recouvrement de ces recettes est plus long que le règlement au 12<sup>ème</sup> de la quote-part de DGF au mois le mois.

#### 3.2.1.3. CHAPITRE 74 : SUBVENTION D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION

La subvention relative au réseau inter-îles (consultations avancées) a été budgétée à hauteur de 10 M F CFP, laquelle a bien été versée dans son intégralité.

De plus, une subvention de fonctionnement de l'ADEME pour le financement d'un audit énergétique a été octroyée au CHPF pour un montant de 2 047 733 F CFP (arrêté n°553/CM du 25 avril 2013).

#### 3.2.1.4. CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

Dans ce chapitre sont généralement constatés les remboursements de frais liés au personnel, (notamment pour ce qui concerne les indemnités journalières).

Le montant des recettes réalisées sur ce chapitre s'élève au global à 160 452 236 F CFP, dont 113 M F CFP concernant les indemnités journalières soit près de 71% des recettes de ce chapitre.

#### 3.2.1.5. CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS

Sont comptabilisés 715 452 F CFP sur ce chapitre au titre des gains de change.

#### 3.2.1.6. CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS

Le montant de ce chapitre s'élève à 237 570 861 F CFP pour un budget prévisionnel de 100 000 000 F CFP.

L'analyse financière met notamment en évidence les plus-values ou moins-values sur les comptes suivants :

- Le compte 771 « Produits exceptionnels sur opérations de gestion courante » pour un montant de 16 900 051 F CFP relatif à des opérations d'ordre afin de régulariser certaines écritures comptables pour les charges évaluatives notamment ;
- Le compte 772 « Produits sur exercices antérieurs » pour un montant de 213 012 243 F CFP concernent la ré émission de titres de recettes émis antérieurement à l'encontre de mauvais tiers ou divers organismes : 93 M F CFP relatif à des produits d'activité hospitalière, 78 M F CFP pour des produits d'activité de soins, et 42 M F CFP d'autres produits (agent comptable de la CPS pour l'essentiel) ;
- Le compte 773 « Mandats annulés sur exercices antérieurs » pour un montant de 428 212 F CFP ;
- Le compte 778 concerne les produits exceptionnels (remboursement de trop versé, location de salle, indemnisation suite à un jugement, remboursement de caution, régularisation excédent de caisse, remboursement de facture etc.) à hauteur de 7 230 355 F CFP.

### 3.2.1.7. CHAPITRE 78 : REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Il s'agit d'une reprise sur amortissements pour un montant de 149 104 354 F CFP afin de régulariser un trop amorti.

### 3.2.2. Les dépenses 2013 par chapitre

Les dépenses globales se sont élevées à **20 681 309 757 F CFP** (y compris les stocks).

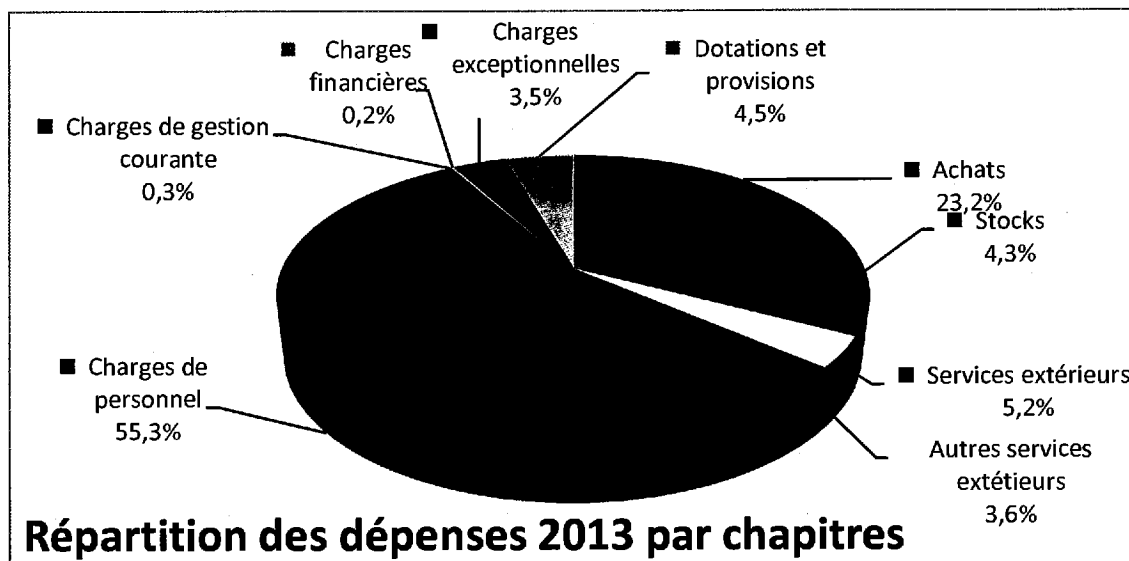
L'exécution du budget s'est effectuée à hauteur de 97.78 % des crédits inscrits.

Les dépenses globales (avec opérations d'ordre) sont en hausse de 1,3% par rapport à 2012.

Il faut noter que ces dépenses intègrent les conditions de fonctionnement dans le nouvel hôpital ainsi que les reports de charges 2012 sur l'exercice 2013, mais sans les charges relatives à l'exercice 2013 qui seront comptabilisées sur 2014.

La répartition des charges entre chapitre est la suivante :

	BP 2013	BUDGET 2013	DEPENSES REELLES 2013	% CHARGES	REP /BUDGET
60 Achats	4 877 000 000	4 962 200 000	4 794 469 705	23,18%	96,62%
603 Stocks	-	889 233 253	889 233 253	4,30%	100,00%
61 Services extérieurs	1 090 000 000	1 117 000 000	1 084 118 991	5,24%	97,06%
62 Autres services extérieurs	798 000 000	846 800 000	744 244 008	3,60%	87,89%
64 Charges de personnel	11 483 000 000	11 483 000 000	11 430 647 477	55,27%	99,54%
65 Charges de gestion courante	52 000 000	52 000 000	51 999 803	0,25%	-
66 Charges financières	72 000 000	72 000 000	39 877 607	0,19%	55,39%
67 Charges exceptionnelles	707 000 000	797 000 000	718 428 987	3,47%	90,14%
68 Dotations aux amort.&prov.	931 000 000	931 000 000	928 289 926	4,49%	99,71%
<b>TOTAL</b>	<b>20 010 000 000</b>	<b>21 150 233 253</b>	<b>20 681 309 757</b>	<b>100,00%</b>	<b>97,78%</b>



### 3.2.2.1. CHAPITRE 60 : ACHATS. (HORS STOCKS)

Ce chapitre représente 23,18% des dépenses totales réalisées en 2013.

Le montant total des achats s'élève à 4 794 469 705 F CFP. 96,62% des crédits inscrits ont été consommés.

Ce chapitre représentait 4 910 827 580 F CFP en 2012. On constate donc une nette diminution de 2,4%, expliquée notamment par :

- des dépenses pharmaceutiques (-3,3%) : les achats de fluides et gaz médicaux ont été réduits de plus de 50% en raison de la mise en service d'une unité de production d'oxygène médical;
- des fournitures pour laboratoires (- 3,7%) ;
- des achats du service économique : le linge (-65%), produits d'entretien (34%) et autres fournitures hôtelières (-6%) ;
- des économies sur l'eau (-29%) et l'électricité (-3% soit près de 29 M F CFP) ;

### 3.2.2.2. CHAPITRE 61 : SERVICES EXTERIEURS.

Ce chapitre représente 5,24% des dépenses réalisées en 2013.

Le total des mandats enregistrés s'élève à 1 084 118 991 F CFP correspondant à 97,06% de réalisation par rapport aux crédits inscrits au budget.

Le montant des services extérieurs est globalement stable (- 0,7%) par rapport à l'année précédente.

Parmi les postes les plus importants, on retiendra notamment :

- Une diminution de l'externalisation d'examen et actes médicaux (- 8M F CFP) ;
- Une augmentation de la maintenance du matériel et outillage biomédical (+16M F CFP) ;
- Une baisse de la prime d'assurance annuel (-16M F CFP) ;

### 3.2.2.3. CHAPITRE 62 : AUTRES SERVICES EXTERIEURS.

Ce chapitre représente 3,6% des dépenses réalisées en 2013.

Le total des mandats enregistrés s'élève à 744 244 008 F CFP, correspondant à 87,9% de réalisation des crédits inscrits.

Ce chapitre est en nette diminution (- 10,6%) par rapport à l'exercice 2012.

Les plus gros postes de charges identifiés sont les suivants :

- Les rémunérations de vacataires pour 25 M F CFP : de grosses économies ont été réalisées sur ce poste par rapport à 2012 (-21 M F CFP) ;
- Les congés administratifs ont diminué de 5 M F CFP par rapport à 2012 passant ainsi de 30 M F CFP à 25 M F CFP ;
- Les voyages et déplacements dans le cadre des formations (PH et autres) ont considérablement diminués : de 87 M F CFP en 2012 à 60 M F CFP en 2013 soit -27 M F CFP entre les 2 exercices ;
- Les frais téléphoniques et de télécommunication s'élèvent à 39 M F CFP, en baisse de 4 M F CFP.
- Les prestations de services à caractère non médical telles que l'alimentation pour 266 M F CFP (-5 M F CFP par rapport à 2012), la blanchisserie pour 71 M F CFP (-10 M F CFP) et 82 M F CFP pour le traitement de déchets (-44 M F CFP);

### 3.2.2.4. CHAPITRE 64 : CHARGES DE PERSONNEL.

Ce chapitre représente 55,3% des dépenses réalisées en 2013.

Les charges s'élèvent à 11 430 647 477 F CFP, soit une réalisation de 99.54% des crédits inscrits. Ce poste a augmenté par rapport à 2012, notamment lié au fait que la seconde facture des internes de Bordeaux (de mai à octobre 2013) a pu être engagé sur l'exercice concerné (197 M F CFP).

Cependant, la facture des mois de novembre et décembre 2013 n'a pu être engagé au vu des délais impartis par le Contrôle des Dépenses Engagées (CDE), du fait de la date limite d'engagement fixée au 30 novembre. Ainsi, le budget primitif 2014 a bien intégré les crédits nécessaires pour pouvoir mandater la dernière facture du CHU de Bordeaux.

Les charges de personnel sur les six derniers exercices ont été les suivantes :

en F CFP	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Chapitre 64 (année N)</b>	10 313 316 920	10 616 485 000	10 894 916 343	11 034 171 599	11 028 358 809	11 430 647 477
<b>Chapitre 67 (année N+1)</b>	164 333 630	88 123 202	87 769 320	379 539 011	393 800 000	152 200 000
<b>TOTAL</b>	<b>10 477 650 550</b>	<b>10 704 608 202</b>	<b>10 982 685 663</b>	<b>11 413 710 610</b>	<b>11 422 158 809</b>	<b>11 582 847 477</b>
<b>Variations</b>		2.2%	2,6%	3,9%	0,1%	1,4%

Le tableau présenté ci-après retrace les montants attribués aux charges de personnel depuis 2000 et présente les pondérations au sein des dépenses totales réalisées (avec opérations d'ordre) :

ANNEE	DEPENSES TOTALES	DEPENSES DE PERSONNEL	RATIO
	(a)	(b)	(b/a)
2000	10 317 644 505	6 688 684 662	64,8%
2001	10 895 019 684	7 222 012 083	66,3%
2002	12 880 005 051	7 464 350 579	58,0%
2003	13 956 539 124	8 382 099 280	60,1%
2004	14 608 853 061	8 742 548 065	59,8%
2005	15 227 556 601	9 227 396 553	60,6%
2006	16 573 007 019	10 023 805 930	60,5%
2007	17 198 388 786	10 285 317 125	59,8%
2008	17 722 066 483	10 477 650 550	59,1%
2009	18 068 796 575	10 704 608 202	59,2%
2010	19 055 877 779	10 982 685 663	57,6%
2011	19 575 146 069	11 413 710 610	58,3%
2012	20 421 430 715	11 422 158 809	55,9%
2013	20 681 309 757	11 430 647 477	55,3%

### 3.2.2.5. CHAPITRE 65 : CHARGES DE GESTION COURANTE

En 2012, aucune admission en non valeur (ANV) n'a été enregistré. C'est pourquoi le budget primitif 2013 a ouvert des crédits sur le paragraphe 654 à hauteur de 52 M F CFP afin de pouvoir passer des ANV couvrant les exercices 2012 et 2013. Le montant mandaté sur ce chapitre s'élève à 51 999 803 XPF.

### 3.2.2.6. CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES

Le montant total des dépenses sur ce chapitre s'élève à 36 972 222 F CFP, en forte augmentation par rapport à 2012. En effet, compte tenu des grandes difficultés de trésorerie du CHPF, une avance de 1 milliard a été accordé par le Pays pour palier le défaut de paiement du régime de solidarité (RSPF), avance consentie contre rémunération d'un taux d'intérêts de 4,4% l'an. C'est pourquoi, le poste « intérêts des emprunts et dettes » est passé de 13 M F CFP en 2012 à 39 M F CFP en 2013.

- o Les intérêts pour les emprunts contractés auprès de la Banque de Tahiti (dossier n°42489 de 350 M F CFP contracté en 2008 et dossier n°29074 de 600 M F CFP contracté en 2006) représentent 1 993 622 XPF ;
- o Les autres charges financières correspondent pour l'essentiel aux frais de pertes sur taux de change (638 013 F CFP) et commissions financières pour les locations de TPE (273 750 XPF).

L'état des intérêts d'emprunts au 31/12/2013 vous est transmis en annexe 9.

### 3.2.2.7. CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES

Les charges exceptionnelles regroupent essentiellement les charges sur exercices antérieurs et les annulations de titres sur exercices antérieurs.

Les charges sur exercices antérieurs s'élèvent globalement à 527 157 840 F CFP dont 434 826 110 F CFP de charges de personnel (factures de mai à décembre 2012 des internes du CHU de Bordeaux, vacances de décembre 2012, indemnités de congés payés, accessoires de paie (gardes et astreintes, heures supplémentaires, indemnités de décès...)), 5 189 346 F CFP de charges à caractère médical (fournisseurs de la pharmacie, sous traitance de certains examens de laboratoire...) et 87 142 384 F CFP de charges à caractère général, hôtelier et logistique (facture d'électricité du mois de décembre 2012, reliquat de prime d'assurance...).

Les annulations de titres sur exercices antérieurs (anciennement comptabilisés en déduction des recettes) pèsent pour 191 271 147 F CFP. Il s'agit de titres de recettes émis au cours des exercices précédents et qui doivent être annulés pour motif de rejet (par le trésorier ou par la CPS) ou d'ouverture de droits tardive auprès de la CPS.

Ainsi, le montant total des dépenses sur ce chapitre s'élève à 718 428 967 F CFP.

#### 3.2.2.8. CHAPITRE 68 : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

Le montant des dotations aux amortissements et aux provisions (chapitre 68) s'élève à 928 289 926 F CFP.

La dotation aux amortissements des immobilisations corporelles s'élève à 408 289 926 F CFP pour l'exercice 2013.

Plusieurs provisions ont été constituées :

- une provision pour risques et charges (personnel) pour faire face notamment au dispositif d'incitation au départ volontaire pour les agents de la fonction publique et des agents non-fonctionnaires de l'Administration, ou encore pour les avancements des agents, pour un montant de 210 M F CFP ;
- une provision de 210 M F CFP pour les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs suite à une facturation massive en fin d'exercice qui nécessitera l'ouverture de crédits supplémentaires au compte 673 « Annulations de titres sur exercices antérieurs » de 2014 ;
- une provision de 100 M F CFP pour apurer les dettes non incluses dans le protocole d'accord passé entre la CPS et le CHPF en 2012.

Le tableau joint en annexe 10 récapitule les annuités d'amortissements et l'annexe 11, les provisions et reprises de provisions pour l'exercice 2013.

---

## 4. SECTION D'INVESTISSEMENT

### 4.1. HISTORIQUE DES REALISATIONS (EN KF)

#### 4.1.1. Les recettes (en KF)

CHAPITRE	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
10 - Apports, dotations, réserves	0		0		0		0		0	
13 - Subventions d'investissements	0		0		2 924	+ 100%	0		0	
15 - Provisions pour R. & C.	0		0		0		0		0	
16 - Emprunts et dettes assimilées	0	- 100%	0		0		0		0	
21 - Immobilisations Corporelles	0		0		0		0		0	
28 - Amortissements des immo	0	- 100%	1 581 288	+ 100%	607 547	- 62%	689 181	+ 13%	445 166	- 35%
<b>RECETTES en KF</b>	<b>0</b>	<b>- 100%</b>	<b>1 581 288</b>	<b>+ 100%</b>	<b>610 470</b>	<b>+ 100%</b>	<b>689 181</b>	<b>+ 100%</b>	<b>445 166</b>	<b>- 35%</b>

#### 4.1.2. Les dépenses (en KF)

CHAPITRE	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
13 - Subventions d'investissement	0	- 100%	209 401	+ 100%	37 007	- 82%	21 112	- 43%	0	- 100%
16 - Emprunts et dettes assimilées	357 870	- 3%	327 943	- 8%	320 947	- 2%	228 058	- 29%	145 346	- 36%
20 - Immobilisations incorporelles	0		495	+ 100%	0	- 100%	0		1 681	
21 - Immobilisations corporelles	354 678	- 24%	187 798	- 44%	479 150	+ 142%	543 416	+ 13%	335 493	- 38%
23 - Immobilisation en cours	29 724	- 10%	46 675	+ 57%	6 046	- 87%	13 275	+ 120%	7 632	- 43%
27 - Dépôts et cautionnements	0		140	100%	0	- 100%	105		0	- 100%
<b>DEPENSES en KF</b>	<b>742 273</b>	<b>- 24%</b>	<b>782 453</b>	<b>- 100%</b>	<b>843 150</b>	<b>+ 8%</b>	<b>805 966</b>	<b>- 4%</b>	<b>490 153</b>	<b>- 39%</b>

#### 4.1.3. Les résultats (en KF)

	2009	%	2010	%	2011	%	2012	%	2013	%
RESULTAT exercice	- 742 273	- 544%	+ 798 835	- 208%	- 232 680	- 129%	- 116 785	- 50%	- 44 987	- 61%
Report clôture exercice n-1	203 000	+ 464%	- 539 273	- 366%	259 562	- 148%	26 882	- 90%	- 89 903	- 434%
<b>RESULTATS A REPORTER</b>	<b>- 539 273</b>	<b>- 366%</b>	<b>+ 259 562</b>	<b>- 148%</b>	<b>+ 26 882</b>	<b>- 90%</b>	<b>- 89 903</b>	<b>- 434%</b>	<b>- 134 889</b>	<b>50%</b>

Le Budget d'Investissement 2013 (hors compte de tiers) s'est réglé de la manière suivante :

CHAPITRE	Budget 2013	Réalisations	%
<b>Recettes</b>	1 130 000 000	445 166 067	39,4%
<b>Dépenses</b>	1 130 000 000	490 152 664	43,4%

Le tableau de synthèse qui vous est transmis en annexe 6 récapitule les investissements de l'exercice 2013.

#### 4.1.4. Les recettes 2013 (hors compte de tiers)

Le montant des réalisations s'élève à 445 166 067 F CFP, soit une réalisation de 39,4% des crédits inscrits. Il s'agit de la contrepartie des écritures passées sur le paragraphe 681 « dotations aux amortissements » du budget général et des budgets annexes, puisque la section d'investissement est unique pour tous les budgets.

Le tableau des amortissements détaillé par budgets est présenté dans l'annexe 9.

#### 4.1.5. Les dépenses (hors compte de tiers)

Le total des dépenses de la section d'investissement est arrêté à 490 152 664 F CFP.

##### 4.1.5.1. CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Aucune quote-part de subventions inscrites au compte de résultat n'a été comptabilisé sur l'exercice 2013.

##### 4.1.5.2. CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

Les dépenses s'élèvent à 145 346 401 F CFP, soit une réalisation de 98,9% des crédits inscrits.

Il s'agit des remboursements en capital des emprunts contractés auprès de la Banque de Tahiti en 2006 et 2008.

L'état des emprunts au 31/12/2013 vous est transmis en annexe 8. Le capital restant dû au 31/12/2013 est de 79 682 320 F CFP.

##### 4.1.5.3. CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

1 681 384 F CFP ont été comptabilisé au titre des frais de recherche et de développement pour le remplacement des 2 groupes de production d'eau glacée.

##### 4.1.5.4. CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les émissions de mandats s'élèvent à 335 493 196 F CFP, soit une réalisation de 37,8% des crédits inscrits :

- ✓ 102 M F CFP : maintenance multi-technique ;
- ✓ 80 M F CFP pour la production d'oxygène ;
- ✓ 73 M F CFP CFP d'installations techniques, matériel des services généraux ;
- ✓ 26 M F CFP pour l'achat de matériel biomédical ;
- ✓ 16 M F CFP pour le matériel informatique
- ✓ 11 M F CFP pour la confection et mise en place d'une nouvelle chaudière de refroidissement sur le site de Nivee ;
- ✓ 10,7 M F CFP pour le matériel de transport ;
- ✓ 8,5 pour le matériel/mobilier de bureau et médical
- ✓ 8,2 M F CFP pour les banaliseurs (Matachana...) servant à réduire la facture relative au traitement des déchets ;

Les dépenses non mandatées seront reportées en 2014, comme indiqué dans le détail en annexe 12.

##### 4.1.5.5. CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS

Les réalisations s'élèvent à 7 631 683 F CFP sur les 83 629 012 F CFP inscrits au budget, soit une réalisation de 9,1%.

Il s'agit de travaux pour le bâtiment des banaliseurs, qui n'a été réalisé que partiellement.

---

## 4.2. LES OPERATIONS D'ORDRE BUDGETAIRE

### Valorisation du stock

Le stock final de l'exercice 2013 s'élève à 894 756 914 F CFP.

### Composition du stock

#### ▪ **Achats « stockés »**

Ils correspondent aux éléments suivants :

- Médicaments : 60211
- Fluides et gaz médicaux : 60216
- Produits de dialyse : 60218
- Ligatures : 60221
- Petit matériel non stérile (pharmacie et services économiques) : 602221, 602222 et 602223
- Petit matériel à usage unique : 60223
- Produits de coronarographie : 602231
- Fournitures de laboratoire : 60224
- Fournitures de radiologie : 60225
- Fournitures pour HLA : 60226
- Pansements : 60227
- Petit matériel hôtelier : 60251
- Habillement : 60252
- Linge : 60253
- Produits d'entretien : 60254
- Autres fournitures hôtelières : 60258
- Ateliers généraux : 60271
- Fournitures de bureau : 60281
- Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs : 60282

#### ▪ **Achats « non stockés »**

Si par définition ces achats ne peuvent pas être comptabilisés dans le stock, il s'avère que certaines dépenses inscrites dans cette catégorie devraient être comptabilisées dans les achats stockés. Le poids de l'histoire marque la comptabilisation de ces dépenses. La valorisation des stocks se doit d'être réelle, donc d'intégrer tous les éléments de stocks.

Les dépenses considérées dans cette catégorie sont les suivantes :

- Prothèses : 606621
- Orthèses : 606622
- Autres fournitures médicales : 60668

D'autres dépenses entrant dans le stock correspondent davantage à des achats non stockés. En cours d'année, il s'avère en effet que chaque commande, chaque achat est effectué par destination (pièce détachée commandée en vue de réparer, de remplacer telle pièce de tel appareil). Pour autant, à l'achat de ces pièces, de type assez standard, ne correspond pas, en fin d'année, une destination. Un stock de pièces détachées est donc constitué. A ce titre, la valorisation de ce stock doit entrer dans le stock final.

Les dépenses concernées sont les suivantes :

- Imprimés et fournitures informatiques (informatique et services économiques) : 60641 et 60642
- Maintenance biomédicale (pièces détachées stockées au biomédical avant maintenance d'appareils) : 606841

Un titre de 894 756 914 F CFP a été émis en recettes afin de constater le stock final. En dépenses, un mandat de 889 233 253 F CFP a été effectué pour annuler le stock initial.

Schéma :

1- Mise en place au budget 2013 (recettes = dépenses) (soit SF n-1) sans incidence financière.	889 233 253	889 233 253
2- Constatation du stock final 2013 (inventaire)		894 756 914
3- Annulation du stock initial 2013	889 233 253	

La balance annuelle des stocks par compte budgétaire est jointe en annexe 2.

## 5. RESULTATS

### 5.1. TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

en F CFP	2011	2011 révisé	2012	2012 révisé	2013	Ecart 13/12
<b>Dotation Globale</b>	14 490 000 000	14 490 000 000	13 633 245 999	13 633 245 999	13 156 467 150	-3,5%
<b>Hors dotation globale</b>	3 012 755 783	3 012 755 783	4 700 018 464	4 700 018 464	6 878 799 465	46,4%
<b>Produits annexes</b>	45 899 181	45 899 181	56 319 323	56 319 323	77 424 235	37,5%
<b>Subventions d'exploitation</b>	10 000 000	10 000 000	307 000 000	307 000 000	12 047 729	-96,1%
<b>Stock final</b>	912 577 910	912 577 910	889 233 253	889 233 253	894 756 914	0,6%
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>18 471 232 874</b>	<b>18 471 232 874</b>	<b>19 585 817 039</b>	<b>19 585 817 039</b>	<b>21 019 495 493</b>	<b>7,3%</b>
<b>Achats médicaux</b>	3 732 356 103	3 745 101 114	3 858 265 155	3 858 265 155	4 413 822 562	14,4%
<b>Autres achats</b>	1 202 084 850	1 280 122 647	1 294 281 906	1 379 281 906	1 269 880 396	-1,9%
<b>Services extérieurs</b>	1 100 406 482	1 100 406 482	1 092 170 789	1 102 170 789	1 084 118 991	-0,7%
<b>Autres services extérieurs</b>	895 015 351	895 015 351	832 744 197	832 744 197	744 244 008	-10,6%
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>+ 11 541 370 088</b>	<b>+ 11 450 587 280</b>	<b>+ 12 508 354 992</b>	<b>+ 12 508 354 992</b>	<b>+ 13 507 429 536</b>	<b>8,0%</b>
<b>Frais de personnel</b>	11 034 171 599	11 413 710 610	11 028 358 809	11 422 158 809	11 430 647 477	3,6%
<b>Autres produits</b>	300 924 912	300 924 912	138 488 482	138 488 482	309 556 590	123,5%
<b>Autres charges</b>	196 502 010	196 502 010	155 000 000	155 000 000	51 999 803	-66,5%
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>+ 611 621 391</b>	<b>+ 141 299 572</b>	<b>+ 1 463 484 665</b>	<b>+ 974 684 665</b>	<b>+ 2 334 338 846</b>	<b>59,5%</b>
<b>Taux EBE</b>	<b>3,3%</b>	<b>0,8%</b>	<b>7,5%</b>	<b>5,0%</b>	<b>11,1%</b>	<b>48,6%</b>
<b>Dot amortissements et provisions exploitation</b>	587 810 436	587 810 436	745 285 838	745 285 838	928 289 926	24,6%
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>+ 23 810 955</b>	<b>+ 23 810 955</b>	<b>+ 718 198 827</b>	<b>+ 229 398 827</b>	<b>+ 1 406 048 920</b>	<b>95,8%</b>
<b>Rentabilité économique</b>	<b>0,1%</b>	<b>0,1%</b>	<b>3,7%</b>	<b>1,2%</b>	<b>6,7%</b>	<b>82,4%</b>
<b>Prod. Exceptionnels</b>	165 593 974	165 593 974	166 091 796	166 091 796	237 570 861	43,0%
<b>Ch. Exceptionnelles</b>	232 080 060	232 080 060	730 719 480	730 719 480	718 428 987	-1,7%
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>- 66 486 086</b>	<b>- 66 486 086</b>	<b>- 564 627 684</b>	<b>- 564 627 684</b>	<b>- 480 858 126</b>	<b>-14,8%</b>
<b>Produits financiers</b>	206 891	206 891	321 593	321 593	715 452	122,5%
<b>Charges financières</b>	14 156 368	14 156 368	13 746 112	13 746 112	39 877 607	190,1%
<b>Résultat financier</b>	<b>- 13 949 477</b>	<b>- 13 949 477</b>	<b>- 13 424 519</b>	<b>- 13 424 519</b>	<b>- 39 162 155</b>	<b>191,7%</b>
<b>RESULTAT NET</b>	<b>- 56 624 608</b>	<b>- 526 946 427</b>	<b>+ 140 146 624</b>	<b>- 348 653 376</b>	<b>+ 886 028 639</b>	<b>532,2%</b>

Le résultat net de l'exercice 2013 ressort avec un excédent de +886 028 639 F CFP. Ce résultat n'intègre pas les reports de charges sur l'exercice 2014.

## 5.2. ANALYSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Dans le but d'effectuer des comparaisons de structures identiques métropolitaines, et afin de mettre en évidence les écarts de dotation, une logique analytique est menée selon les recommandations de la réglementation hospitalière en retraitant les données.

L'objectif est d'isoler, dans l'ensemble des dépenses d'exploitation au compte administratif, **quatre grands groupes de charges** correspondant respectivement aux dépenses engagées :

- au titre des **charges relatives aux personnels** (rémunérations, cotisations, formation, œuvres sociales) ;
- au titre des **charges à caractère médical** (spécialités pharmaceutiques, fournitures de laboratoires, produits sanguins, prothèses, fluides médicaux, consultations spécialisées) ;
- au titre des **charges à caractère hôtelier et général** (énergie, blanchisserie, restauration, entretien, réparations, créances irrécouvrables) ;
- au titre des **charges de structure** (financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions).

DEPENSES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ecart 13/12
<b>GROUPE 1 Charges d'exploitation relatives au personnel</b>	10 336 685 610	10 638 263 085	11 025 863 145	11 171 499 075	11 453 407 980	11 891 040 287	3.82%
<b>GROUPE 2 Charges d'exploitation à caractère médical</b>	4 150 632 046	4 374 371 554	4 576 602 814	4 579 358 427	4 736 045 032	4 605 004 386	-2.77%
<b>GROUPE 3 Charges d'exploitation à caractère hôtelier et général</b>	1 637 493 057	1 771 171 584	2 518 868 135	2 949 131 658	3 057 548 092	3 025 826 404	-1.04%
<b>GROUPE 4 Amortissements, provisions, Charges financières et exceptionnelles</b>	1 440 761 693	1 111 699 617	873 067 092	760 145 802	1 041 316 922	968 167 533	-7.02%
<b>TOTAL</b>	<b>17 565 572 406</b>	<b>17 895 445 850</b>	<b>18 994 401 186</b>	<b>19 460 134 962</b>	<b>20 288 318 026</b>	<b>20 490 038 610</b>	<b>0.99%</b>
<b>Annulation titres d'exercices préc/anter.</b>	0		132 825 189	115 011 107	133 112 689	191 271 147	43.69%
<b>TOTAL (compte de gestion)</b>	<b>17 722 066 483</b>	<b>18 068 796 575</b>	<b>19 127 226 375</b>	<b>19 575 146 069</b>	<b>20 421 430 715</b>	<b>20 681 309 757</b>	<b>1.27%</b>

## 5.3. RESULTAT

### 5.3.1. Détermination du Résultat

En prenant en compte le résultat d'exploitation de l'exercice et les opérations d'ordre, le résultat de 2013 est excédentaire de + 886 028 639 F CFP.

### 5.3.2. Affectation du résultat comptable de l'exercice

Il est proposé que cet excédent soit imputé sur le report à nouveau excédentaire affecté aux mesures d'exploitation (compte 110) et au compte 10682 « Investissement hospitalier ».

En effet, l'excédent global de fonctionnement reporté du budget général à l'ouverture de l'exercice 2013 s'élève à la somme de 337 162 778 F CFP (110) et 458 617 867 F CFP (10682). Ces réserves présenteront donc un solde de + 758 617 867 F CFP pour l'excédent affecté à l'investissement et +923 191 417 F CFP pour le report à nouveau, après imputation du résultat excédentaire de 2013 du Centre Hospitalier de Polynésie Française.

ANNEXE 1	Compte administratif 2013 - section de fonctionnement
ANNEXE 2	Récapitulatif des comptes de stocks de l'année 2013
ANNEXE 3	Synthèse par Groupes Fonctionnels
ANNEXE 4	Détail par groupes fonctionnels (dépenses/recettes)
ANNEXE 5	Détail Compte de gestion du Centre Hospitalier
ANNEXE 6	Compte administratif 2013 - section d'investissement
ANNEXE 7	Section d'Investissement (détail)
ANNEXE 8	Situation des emprunts au 31-12-2013 et prévisions des emprunts
ANNEXE 9	Tableau récapitulatif des annuités d'amortissements 2013
ANNEXE 10	Tableau récapitulatif des provisions – 2013
ANNEXE 11	Flotte automobile du CHPF
ANNEXE 12	Report des crédits d'investissements : dépenses

---

## ETAT D'EXECUTION DU BUDGET 2013 - CHPF

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL			% de réalisations
		BUDGET PRIMITIF 2013	PREVISIONS 2013 (BP+DM)	REALISATIONS 2013				BUDGET PRIMITIF 2013	PREVISIONS 2013 (BP+DM)	REALISATIONS 2013	
60	ACHATS (sans stock)	4 877 000 000	4 962 200 000	4 794 469 705	96,62%	70	PRODUITS	19 800 000 000	19 800 000 000	20 112 690 850	+ 101,58%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 090 000 000	1 117 000 000	1 084 118 991	97,06%		Dont :				
							Dotation globale	13 172 000 000	13 172 000 000	13 156 467 150	+ 99,88%
							Hors dotation	6 628 000 000	6 628 000 000	6 956 223 700	+ 104,95%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	798 000 000	846 800 000	744 244 008	87,89%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 000	10 000 000	12 047 729	+ 120,48%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 483 000 000	11 483 000 000	11 430 647 477	99,54%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	100 000 000	100 000 000	160 452 236	+ 160,45%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	52 000 000	52 000 000	51 999 803	100,00%	76	PRODUITS FINANCIERS	-	0	715 452	
66	CHARGES FINANCIERES	72 000 000	72 000 000	39 877 607	55,39%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	100 000 000	100 000 000	237 570 861	+ 237,57%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	707 000 000	797 000 000	718 428 987	90,14%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	0	149 104 354	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	931 000 000	931 000 000	928 289 926	99,71%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	251 000 000	0	+ 0,00%
000	REPORT DEFICITAIRE										
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>20 010 000 000</b>	<b>20 261 000 000</b>	<b>19 792 076 504</b>	<b>97,69%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre</b>		<b>20 010 000 000</b>	<b>20 261 000 000</b>	<b>20 672 581 482</b>	<b>+ 102,03%</b>
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	889 233 253	889 233 253	100,00%	603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	889 233 253	894 756 914	+ 100,62%
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>20 010 000 000</b>	<b>21 150 233 253</b>	<b>20 681 309 757</b>	<b>97,78%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>20 010 000 000</b>	<b>21 150 233 253</b>	<b>21 567 338 396</b>	<b>+ 101,97%</b>

## BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS DE L'ANNEE 2013

2013										
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2013	MANDATS 2013 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 13 - annul 13)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.13	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	220 931 927	1 589 881 758	74 439 785	1 515 441 973	1 736 373 900	1 512 476 062	223 897 838	+ 0	+ 2 965 911
3216	fluides médicaux	3 086 961	68 260 657	692 056	67 568 601	70 655 562	69 366 068	1 289 494	- 1 797 467	+ 0
3218	autres produits dialyse	71 914 394	259 935 756	15 724 105	244 211 651	316 126 045	238 775 198	77 350 847	+ 0	+ 5 436 453
3221	ligatures	4 065 882	19 874 523	1 073 524	18 800 999	22 866 881	17 901 089	4 965 792	+ 0	+ 899 910
32221	petit matériel non stérile (PH)	33 711 658	93 926 067	133 485	93 792 582	127 504 240	94 374 289	33 129 951	- 581 707	+ 0
32222	petit matériel non stérile (SE)	17 648 413	30 056 098	173 300	29 882 798	47 531 211	29 690 761	17 840 450	+ 0	+ 192 037
3223	mat médico-chir usage unique	111 080 766	310 111 295	4 473 307	305 637 988	416 718 754	316 975 554	99 743 200	- 11 337 566	+ 0
32231	coronarographie	19 961 006	106 942 894	1 539 889	105 403 005	125 364 011	106 484 803	18 879 208	- 1 081 798	+ 0
3224	fournitures labo	67 095 126	283 491 927	2 789 141	280 702 786	347 797 912	279 963 585	67 834 327	+ 0	+ 739 201
3225	fournitures imagerie	3 703 021	3 038 000	180 032	2 857 968	6 560 989	2 857 968	3 703 021	+ 0	+ 0
3229	fournitures pour HLA	27 837 729	31 268 876	3 168 795	28 100 081	55 937 810	21 819 623	34 118 187	+ 0	+ 6 280 458
3227	pansements	12 936 314	47 810 434	57 088	47 753 346	60 689 660	47 352 695	13 336 965	+ 0	+ 400 651
3251	petit matériel hotelier	4 946 112	2 554 659	0	2 554 659	7 500 771	7 121 628	379 143	- 4 566 969	+ 0
3252	habillement	16 023 470	8 603 694	2 993	8 600 701	24 624 171	5 046 955	19 577 216	+ 0	+ 3 553 746
3253	linge	6 424 415	9 570 839	5 616 765	3 954 074	10 378 489	-714 968	11 093 457	+ 0	+ 4 669 042
3254	produits entretien	13 546 136	18 381 356	41 238	18 340 118	31 886 254	20 471 132	11 415 122	- 2 131 014	+ 0
3258	autres fournitures hotelières	7 111 449	45 907 497	30 228	45 877 269	52 988 718	49 045 846	3 942 872	- 3 168 577	+ 0
3271	ateliers généraux	123 598 148	74 422 061	1 598 012	72 824 049	196 422 197	59 169 581	137 252 616	+ 0	+ 13 654 468
3281	fournitures de bureau	2 459 513	14 388 137	41 400	14 346 737	16 806 250	14 629 065	2 177 185	- 282 328	+ 0
32621	prothèses	92 477 358	220 352 519	7 597 074	212 755 445	305 232 803	210 965 915	94 266 888	+ 0	+ 1 789 530
32622	orthèses	5 777 986	15 860 454	32 765	15 827 689	21 605 675	17 676 032	3 929 643	- 1 848 343	+ 0
3284	imprimés et fournitures informatiques	11 413 317	0	0	0	11 413 317	6 907 951	4 505 366	- 6 907 951	+ 0
3228	autres fournitures médicales	11 482 152	69 506 198	771 411	68 734 787	80 216 939	70 088 813	10 128 126	- 1 354 026	+ 0
		<b>889 233 253</b>	<b>3 324 145 699</b>	<b>120 176 393</b>	<b>3 203 969 306</b>	<b>4 093 202 559</b>	<b>3 198 445 645</b>	<b>894 756 914</b>	<b>- 35 057 746</b>	<b>+ 40 581 407</b>

L'ordonnateur  
Mr James COWAN

## SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2013

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	11 961 128 680	11 891 040 287	99,5%	I	Dotation Globale de financement	13 172 000 000	13 156 467 150	99,9%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	4 758 050 066	4 605 004 386	96,8%	II	Produits de l'activité hospitalière	5 886 340 000	6 351 878 748	107,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 170 189 507	3 025 826 404	95,4%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	1 840 893 253	2 058 992 498	111,8%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 066 101 000	968 167 533	90,8%	IV	Transferts de charges	0	0	
	<b>DEPENSES</b>	<b>20 955 469 253</b>	<b>20 490 038 610</b>	<b>97,8%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>20 899 233 253</b>	<b>21 567 338 396</b>	<b>103,2%</b>
non inc non inc non inc non inc	charges rattachées à l'exercice précédent Annulation titres d'exercices préc/antér. produits rattachées à l'exercice précédent report déficitaire	194 764 000	191 271 147	98,2%	non inc 77211 002 6718	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent Report à nouveau excédentaire Autres charges - Titres sur ex. antérieurs	251 000 000	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>21 150 233 253</b>	<b>20 681 309 757</b>	<b>97,8%</b>		<b>TOTAUX</b>	<b>21 150 233 253</b>	<b>21 567 338 396</b>	<b>102,0%</b>

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2013	cpté admin réel 2013
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 616 650 000	1 589 881 758
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	81 400 000	67 568 601
2	60	60218	Dialyse	258 000 000	244 211 651
2	60	60221	Ligatures	21 000 000	19 874 523
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	94 900 000	93 926 067
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	32 400 000	29 882 798
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	7 425 000	6 512 555
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	312 000 000	310 111 295
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	109 510 000	106 942 894
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	298 612 506	280 702 586
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	36 172 895	34 699 386
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	1 300 000	1 242 114
2	60	602245	Biologie délocalisée	24 029 599	21 846 818
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	685 000	673 639
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	3 180 000	2 857 968
2	60	60226	Fournitures HLA	31 000 000	28 100 081
2	60	60227	Pansements	48 600 000	47 753 346
2	60	60661	Produits sanguins	273 000 000	264 429 902
2	60	606621	Prothèses	227 722 000	220 352 519
2	60	606622	Orthèses	17 378 000	15 827 689
2	60	60668	Autres fournitures médicales	71 500 000	68 734 787
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	53 875 000	52 321 309
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	30 050 000	16 135 023
2	61	6113	Laboratoires	18 349 791	0
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	31 032 968	30 348 364
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	84 000 000	81 484 008
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	11 900 000	11 574 782
2	61	6115	Consultations spécialisées	10 800 000	9 942 850
2	61	6118	Autres prestations	3 900 000	3 869 665
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	87 512 000	84 662 914
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	149 880 000	149 603 725
2	61	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	0	0
2	61	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	29 000	28 730
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	6 545 614	5 189 346
2	60	60321	Variations de stocks	295 933 282	295 933 282
2	60	60322	Variations de stocks	407 777 411	407 777 411
<b>Groupes 2</b>				<b>4 758 050 066</b>	<b>4 605 004 386</b>
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	3 670 000	2 554 659
3	60	60252	Habillement	9 100 000	8 600 701
3	60	60253	Linge	5 130 000	3 954 074
3	60	60254	Produits d'entretien	20 444 000	18 340 118
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	1 400 000	1 244 262
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	51 150 000	45 877 269
3	60	60271	Ateliers généraux	76 000 000	72 824 049
3	60	60281	Fournitures de bureau	15 900 000	14 346 737
3	60	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0
3	60	60288	Autres fournitures diverses	0	0
3	60	60611	Eau et assainissement	23 800 000	18 951 994
3	60	60612	Énergie - Électricité	905 900 000	895 827 026
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	48 200 000	47 200 617
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	2 020 000	1 735 234
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	2 000 000	1 290 266
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	1 800 000	1 658 397
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	14 216 000	13 703 222
3	60	606422	Consommable informatique éco	17 900 000	15 797 110
3	60	60681	Fuel	105 700 000	101 703 347
3	60	60682	Gaz	0	0
3	60	606831	Carburant	2 800 000	2 366 961
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	1 930 000	100 439
3	60	60685	Fournitures scolaires	100 000	5 270
3	60	606881	Autres achats div. : technique	50 000	32 851
3	60	606882	Autres achats div. : économique	2 600 000	1 765 793
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	0	0
3	61	613	Locations	35 967 000	35 817 699
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	8 445 000	8 441 350
3	61	615221	Bâtiments : technique	31 190 000	29 179 512
3	61	615222	Bâtiments : économique	5 784 000	5 262 759
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	413 707 000	413 669 380
3	61	615224	Batiments : gardiennage	40 995 000	40 994 190
3	61	615231	Voies et réseaux : technique	0	0
3	61	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0
3	61	61552	Matériel de transport	14 431 000	13 731 926
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	100 000	91 689
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	3 593 241	3 479 283

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2013	cpte admin réel 2013
3	61	61554	Matériel informatique	25 520 000	23 460 919
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	6 095 000	5 849 415
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	126 256 000	126 255 398
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	1 825 000	849 543
3	61	6181	Concours divers	805 000	804 581
3	61	6182	Documentation générale et technique	1 250 000	1 086 854
3	61	6183	Documentation générale et technique	2 633 000	2 629 455
3	61	61881	Autres frais divers	0	0
3	62	6226	honoraires	28 272 140	23 623 507
3	62	623	Information, publications, relations publiques	10 293 288	7 686 243
3	62	624	Transport sur achats	50 000 000	31 141 433
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	12 780 000	8 704 262
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	0	0
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	13 152 900	13 150 028
3	62	62514	Déplacements, missions,réception : Congés admin.	20 000 000	17 372 284
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	1 323 320	0
3	62	625142	Congés admin. Personnel médical	7 580 000	7 518 233
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	23 360 000	15 779 956
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	19 270 000	18 718 493
3	62	625153	Déplacements, missions,réception : personnel non médica	0	0
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	24 240 000	19 742 842
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions	9 249 912	8 580 852
3	62	62551	Frais de déménagement	7 975 000	5 355 000
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	2 570 000	1 701 910
3	62	62561	Missions	1 100 000	840 000
3	62	62562	Missions : RII	5 100 000	4 046 363
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	11 000 000	7 533 784
3	62	62565	Missions : formation professionnelle mdéciale	32 000 000	24 463 502
3	62	6257	Réception	500 000	264 608
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	50 970 000	49 839 196
3	62	627	Frais bancaires	800 000	540 905
3	62	6281	Blanchisserie	72 450 000	70 881 275
3	62	6282	Alimentation	267 500 000	266 127 221
3	62	6284	Informatique	8 500 000	3 588 788
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	25 000 000	24 927 224
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	0	0
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	65 900 000	57 117 597
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	16 200 000	15 125 647
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	5 000 000	0
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	13 200 000	11 587 999
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	2 000 000	910 644
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	400 000	15 965
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	7 431 760	2 791 547
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	52 000 000	51 999 803
3	65	657	Subventions	0	0
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	87 142 386	87 142 384
3	60	60328	Variations de stocks	185 522 560	185 522 560
<b>Groupe 3</b>				<b>3 170 189 507</b>	<b>3 025 826 404</b>
4	66	661	intérêts des emprunts et dettes	70 900 000	38 965 844
4	66	666	Intérêts des emprunts et dettes	820 000	638 013
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	280 000	273 750
4	68	681	dotation amort et provisions	931 000 000	928 289 926
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0	0
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 101 000	0
<b>Groupe 4</b>				<b>1 066 101 000</b>	<b>968 167 533</b>
<b>TOTAL DE VALUATION</b>				<b>10 055 131 240</b>	<b>10 000 000 000</b>
		673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	194 764 000	191 271 147
		119	Report à nouveau déficitaire	0	0
<b>COMPTES ADMINISTRATIF 2013 - DEPENSES</b>				<b>10 055 131 240</b>	<b>10 000 000 000</b>

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2013	EMISSIONS 2013
1	706211	Dotation globale de fonctionnement	12 967 000 000	12 967 999 960
1	706212	Dotation globale COM	205 000 000	188 467 190
1	706214	Tarification à l'activité	0	0
<b>Total 1 Dotation globale</b>			<b>13 172 000 000</b>	<b>13 156 467 150</b>
1	706215	Pharmacie hors liste CPS	1 000 000	194 265
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	3 606 340 000	4 006 028 809
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	78 000 000	92 212 194
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	593 000 000	566 309 424
2	7062318	dialyse	331 000 000	309 129 955
2	706241	journées hospitalisations à domicile	18 000 000	16 016 000
2	70651	consultations	248 000 000	301 872 522
2	70654	gros appareillage	20 000 000	39 617 225
2	70655	Interruption volontaire de grossesse	21 000 000	17 280 000
2	70656	prestations smur & évasan	27 000 000	41 905 453
2	706581	soins	3 000 000	3 232 962
2	706582	kinésithérapie	1 000 000	2 347 046
2	706583	examens de laboratoire	489 000 000	504 210 618
2	706584	examens de radiologie	309 000 000	333 604 361
2	706585	produits sanguins	48 000 000	46 909 105
2	706586	radiothérapie	93 000 000	71 008 809
<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>			<b>5 886 340 000</b>	<b>6 351 878 748</b>
3	7071	Retrocession de médicaments	678 000 000	526 920 717
3	7078	Autres ventes de marchandises	0	19 682 628
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	20 000	555 900
3	7083	Prestations aux tiers	90 000	12 520
3	7084	Mise à disposition de personnel facturé	47 000 000	45 175 830
3	7088	Autres produits d'activités annexes	0	0
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	50 000	58 640
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	7 000 000	9 405 119
3	70888	AUTRES PRODUITS	9 500 000	2 533 598
3	741	Subventions d'exploitations	10 000 000	12 047 729
3	758	produits divers de gestion courante	100 000 000	160 452 236
3	766	Gain au change	0	715 452
3	7718	rentrées sur créances amorties	0	16 900 051
3	772	produits sur ex antérieurs	93 246 733	213 012 243
3	773	Mandats annulés sur exercices clos	0	428 212
3	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	0	0
3	777	QUOTE PART SUBVENTION	6 753 267	0
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	7 230 355
3	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	0	149 104 354
3	603	Variation de stocks	889 233 253	894 756 914
<b>Total 3 Autres produits</b>			<b>1 840 893 253</b>	<b>2 058 992 498</b>
4	79	Transferts de Charges	0	0
<b>Total 4 transfert de charges</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>20 300 233 253</b>	<b>21 557 338 396</b>
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	251 000 000	0
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		
<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - RECETTES</b>			<b>21 150 233 253</b>	<b>21 567 338 396</b>

## CONTRÔLE BUDGETAIRE 2013

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 967 000 000	12 967 999 960	13 467 306 000	13 467 306 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	205 000 000	188 467 190	190 152 000	165 939 999
706213	Dotation Globale - contrats financiers	0	0	0	0
706214	Tarification à l'activité	0	0	0	0
706215		1 000 000	194 265	0	941 897
70622	Journées d'hospitalisation complète	3 606 340 000	4 006 028 809	2 226 500 000	2 428 066 976
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	78 000 000	92 212 194	100 000 000	76 527 162
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	593 000 000	566 309 424	450 000 000	591 425 681
7062318	Dialyse	331 000 000	309 129 955	273 000 000	329 604 316
706241	Hospitalisation à domicile	18 000 000	16 016 000	12 000 000	17 931 500
70651	Consultations	248 000 000	301 872 522	430 000 000	247 963 358
70654	Gros appareillage	20 000 000	39 617 225	24 500 000	19 806 704
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	21 000 000	17 280 000	28 000 000	20 520 000
70656	SMUR-EVASAN	27 000 000	41 905 453	36 500 000	26 128 296
706581	Soins	3 000 000	3 232 962	4 000 000	2 783 030
706582	Kinésithérapie	1 000 000	2 347 046	1 800 000	816 286
706583	Examens de laboratoire	489 000 000	504 210 618	610 000 000	488 570 588
706584	Examens de radiologie	309 000 000	333 604 361	325 000 000	308 698 353
706585	Produits Sanguins	48 000 000	46 909 105	24 500 000	47 740 717
706586	Radiothérapie	93 000 000	71 008 809	20 000 000	92 493 600
	Hors Dotation Globale (chp 706)	5 886 340 000	6 351 878 748	4 565 800 000	4 700 018 464
7078	Autres ventes de marchandises	0	19 682 628	0	0
708	Produits des activités annexes	0	0	0	0
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	20 000	555 900	900 000	15 300
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	90 000	12 520	80 000	92 662
7084	Mise à disposition de personnel facturée	47 000 000	45 175 830	37 000 000	46 652 300
7088	Autres produits d'activités annexes	0	0	0	0
70881	Produits - Ambulance	50 000	58 640	90 000	37 599
70882	Produits - Autopsie	7 000 000	9 405 119	1 200 000	6 699 250
70888	Autres produits	9 500 000	2 533 598	2 500 000	2 822 212
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>				
2	Excedent à incorporer au budget	251 000 000	0	197 016 461	0
60321	Variat° stocks-prod.pharm & usage médical	295 933 282	302 538 179	385 926 959	295 933 282
60322	Variat° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	407 777 411	401 875 758	357 399 624	407 777 411
60328	Variat° stocks-autr frnt suivies en stock	185 522 560	190 342 977	169 251 327	185 522 560
7418	Autres Subventions d'Exploitation				
	<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>1 150 233 253</b>	<b>906 804 643</b>	<b>1 416 594 371</b>	<b>1 196 233 253</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>20 272 233 253</b>	<b>20 492 574 776</b>	<b>19 681 622 371</b>	<b>19 585 817 039</b>
60211	Spécialités pharmaceutiques	1 616 650 000	1 589 881 758	1 587 000 000	1 580 733 154
602111	Spécialités pharmaceutiques : greffe cornée	0	0	0	0
60216	Fluides et gaz médicaux	81 400 000	67 568 601	146 669 000	146 241 775
60218	Autres produits pharm : Dialyse	258 000 000	244 211 651	257 966 121	257 853 164
60221	Ligatures	21 000 000	19 874 523	19 500 000	18 870 189
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	94 900 000	93 926 067	103 300 000	102 744 942
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	312 000 000	310 111 295	322 600 000	321 509 139
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	109 510 000	106 942 894	98 000 000	96 835 467
60226	Fournitures pour HLA	31 000 000	28 100 081	31 260 000	29 192 280
60227	Pansements	48 600 000	47 753 346	44 314 879	43 951 758
606621	App.& Fournitures Prothèses	227 722 000	220 352 519	228 500 000	225 314 409
606622	App.& Fournitures Orthèses	17 378 000	15 827 689	16 500 000	15 661 379
	<b>S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES</b>	<b>2 818 160 000</b>	<b>2 744 550 424</b>	<b>2 855 610 000</b>	<b>2 838 907 656</b>
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	32 400 000	29 882 798	31 696 000	28 746 810
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	7 425 000	6 512 555	6 330 000	5 542 012
60224	Fournitures pour laboratoires	298 612 506	280 702 586	295 333 419	291 596 426
602243	Fournit labos : analyses délocalisées biochimie	36 172 895	34 699 386	37 164 000	36 822 466
602244	Fournit labos : hygiène	1 300 000	1 242 114	2 300 000	1 293 124
602245	Biologie délocalisée	24 029 599	21 846 818	23 386 581	23 359 568
602246	Réactifs et consommables judiciaires	685 000	673 639	1 060 000	1 056 266
60225	Fournitures pour imagerie médicale	3 180 000	2 857 968	3 115 000	3 111 314
60668	Autres fournitures médicales	71 500 000	68 734 787	77 769 355	75 401 329
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	53 875 000	52 321 309	50 094 000	48 861 442
606842	Maintenance Biomédicale : technique	30 050 000	16 135 023	21 860 000	16 959 055
60661	Produits sanguins	273 000 000	264 429 902	260 000 000	244 888 206
	<b>S/TOTAL LABORATOIRES</b>	<b>832 230 000</b>	<b>780 038 885</b>	<b>810 108 355</b>	<b>777 638 018</b>
7071	Rétrocession de médicaments				
	<b>S/ TOTAL RETROCESSION</b>	<b>678 000 000</b>	<b>526 920 717</b>	<b>710 368 000</b>	<b>670 858 429</b>
60321	Variat° stocks-prod.pharm & usage médical	295 933 282	295 933 282	385 926 959	385 926 959
60322	Variat° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	407 777 411	407 777 411	357 399 624	357 399 624
60328	Variat° stocks-autr frnt suivies en stock	185 522 560	185 522 560	169 251 327	169 251 327
	<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)</b>	<b>3 650 390 000</b>	<b>3 524 589 309</b>	<b>3 665 718 355</b>	<b>3 616 545 674</b>

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
60251	Petit matériel hôtelier	3 670 000	2 554 659	4 160 000	3 610 672
60252	Habillement	9 100 000	8 600 701	8 000 000	7 950 078
60253	Linge	5 130 000	3 954 074	11 900 000	11 455 871
60254	Produits d'entretien	20 444 000	18 340 118	28 300 000	27 709 336
602541	Produits d'entretien - cuisine	1 400 000	1 244 262	1 300 000	805 993
60258	autres fournitures hôtelières	51 150 000	45 877 269	49 225 645	48 820 383
60271	Ateliers généraux	76 000 000	72 824 049	48 476 000	38 262 424
60281	Fournitures de bureau	15 900 000	14 346 737	16 200 000	14 661 732
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	30 000	8 755
60611	Eau et assainissement	23 800 000	18 951 994	26 585 000	26 583 848
60612	Énergie - Électricité	905 900 000	895 827 026	936 620 000	924 685 373
60618	Achats de denrées alimentaires	48 200 000	47 200 617	46 965 000	46 346 927
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	2 020 000	1 735 234	2 990 000	1 894 807
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	2 000 000	1 290 266	3 250 000	2 424 176
60641	Imprimés et fournitures informatiques	1 800 000	1 658 397	2 100 000	2 057 276
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	14 216 000	13 703 222	13 750 000	12 906 043
606422	Consommables informatiques économique	17 900 000	15 797 110	21 610 000	18 888 450
60681	Fuel	105 700 000	101 703 347	100 000 000	99 708 325
606831	Carburant econ	2 800 000	2 366 961	2 800 000	2 620 063
606832	Fourniture garage techni	1 930 000	100 439	1 100 000	706 804
60685	Fournitures scolaires	100 000	5 270	100 000	91 583
606881	Autres fournitures diverses : technique	50 000	32 851	100 000	35 125
606882	Autres fournitures diverses : économique	2 600 000	1 765 793	2 194 000	2 183 142
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	95 000	64 720
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>1 311 810 000</b>	<b>1 269 880 396</b>	<b>1 327 850 645</b>	<b>1 294 281 906</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>1 311 810 000</b>	<b>1 269 880 396</b>	<b>1 327 850 645</b>	<b>1 294 281 906</b>
	<b>TOTAL ACHATS (HORS STOCK)</b>	<b>4 962 200 000</b>	<b>4 794 469 705</b>	<b>4 993 569 000</b>	<b>4 910 827 580</b>
	<b>TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)</b>	<b>5 851 433 253</b>	<b>5 683 702 958</b>	<b>5 195 778 910</b>	<b>5 152 547 061</b>
6113	Laboratoires	18 349 791	0	134 600 000	133 485 200
61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	31 032 968	30 348 364	0	0
61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	84 000 000	81 484 008	0	0
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	11 900 000	11 574 782	0	0
6115	Consultations spécialisées	10 800 000	9 942 850	9 000 000	8 492 036
6118	Autres prestations	3 900 000	3 869 665	3 200 000	3 193 124
611	<b>S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>	<b>159 982 759</b>	<b>137 219 669</b>	<b>146 800 000</b>	<b>145 170 360</b>
6132	Location immobilière	35 457 000	35 354 320	32 900 000	32 359 000
6135	Location mobilière	510 000	463 379	210 000	209 485
613	<b>S/ TOTAL LOCATIONS</b>	<b>35 967 000</b>	<b>35 817 699</b>	<b>33 110 000</b>	<b>32 568 485</b>
61521	Entretien des jardins & espaces verts	8 445 000	8 441 350	14 000 000	11 440 000
615221	Bâtiments : technique	31 190 000	29 179 512	24 137 368	22 165 155
615222	Bâtiments : économique	5 784 000	5 262 759	8 300 000	8 119 271
615223	Bâtiments : contrats et marches	413 707 000	413 669 380	399 849 000	399 680 677
615224	Bâtiments : gardiennage	40 995 000	40 994 190	53 964 921	53 964 921
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	357 000	342 078
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	263 000	0
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	87 512 000	84 662 914	63 000 000	52 001 503
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	149 880 000	149 603 725	166 453 000	165 978 317
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	135 000	21 364
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	29 000	28 730	257 000	256 220
61552	Matériel de transport	14 431 000	13 731 926	12 000 000	11 211 380
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	100 000	91 689	200 000	0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	3 593 241	3 479 283	5 300 000	4 353 747
61554	Matériel informatique	25 520 000	23 480 919	28 519 701	26 407 972
615581	Autres matériels et outillages econo	6 095 000	5 849 415	8 500 000	5 561 619
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	1 000 000	286 782
	<b>S/ TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>787 281 241</b>	<b>778 455 792</b>	<b>784 235 990</b>	<b>761 791 006</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	126 256 000	126 255 398	142 635 000	142 231 898
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>126 256 000</b>	<b>126 255 398</b>	<b>142 635 000</b>	<b>142 231 898</b>
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	1 825 000	849 543	9 400 000	6 101 265
6181	Concours divers	805 000	804 581	700 000	698 044
6182	Documentation générale et technique	1 250 000	1 086 854	1 670 000	805 143
6183	Documentation technique & médicale	2 633 000	2 629 455	3 000 000	2 804 588
6186	Frais de recrutement de personnel	1 000 000	1 000 000	0	0
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0	0
61882	Autres frais divers Eco	0	0	0	0
	<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>1 117 000 000</b>	<b>1 084 118 991</b>	<b>1 121 550 990</b>	<b>1 092 170 789</b>
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	31 681 680	24 566 700	45 536 400	45 510 160
6226	honoraires	28 272 140	23 623 507	20 721 000	18 868 710
622	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)</b>	<b>59 953 820</b>	<b>48 190 207</b>	<b>66 257 400</b>	<b>64 378 870</b>
6231	Information, publications, relations publiques : econo	3 600 000	1 564 620	2 400 000	1 751 108
6232	Information, publications, pers.	0	0	0	0
6236	Information, publications : brochures	2 147 000	1 575 429	2 207 000	1 788 770
6237	Information, publications : campagne publicitaire	4 546 288	4 546 194		

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
623	<b>S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)</b>	<b>10 293 288</b>	<b>7 686 243</b>	<b>4 607 000</b>	<b>3 539 878</b>
6241	Transport sur achats	50 000 000	31 141 433		
624	<b>S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)</b>	<b>50 000 000</b>	<b>31 141 433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
62511	Voyages et déplacements (conges formation )	12 780 000	8 704 262	21 850 000	15 641 269
62512	Voyages et déplacements EVASAN	13 152 900	13 150 028	7 919 000	5 133 542
62513	Voyages et déplacements : Inter-îles et experts	0	0	0	0
62514	Voyages et déplacements(congés admin)	20 000 000	17 372 284	20 327 830	15 140 388
625141	Congés administratifs pers. Non médical	1 323 320	0	4 596 520	4 596 520
625142	Congés administratifs pers. médical	7 580 000	7 518 233	10 477 515	10 477 515
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	23 360 000	15 779 956	21 398 135	19 339 702
625152	Voyages et déplacements : Intemes	19 270 000	18 718 493	15 000 000	14 322 110
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	0
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	24 240 000	19 742 842	25 500 000	24 675 247
62517	Voyages et déplacements : Missions	9 249 912	8 580 852	20 197 721	10 951 269
62551	Frais de déménagements	7 975 000	5 355 000	9 815 000	9 815 000
62553	Frais de déménagements(inteme)	2 570 000	1 701 910	2 065 000	1 728 818
62561	Missions	1 100 000	840 000	2 183 000	2 066 631
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	5 100 000	4 046 363	5 154 469	5 128 858
62563	Missions : Formation professionnelle	11 000 000	7 533 784	11 669 250	11 665 076
62565	Missions : formation professionnelle médicale	32 000 000	24 463 502	36 055 750	35 310 000
6257	Réceptions	500 000	264 608	420 000	0
	<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)</b>	<b>191 201 132</b>	<b>153 772 117</b>	<b>214 629 190</b>	<b>185 991 945</b>
6263	Affranchissements	10 420 000	9 984 152	10 200 000	10 018 345
6265	Téléphone - télégrammes - télex	40 050 000	39 415 304	47 500 000	43 864 993
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	500 000	439 740	528 300	528 300
626	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)</b>	<b>50 970 000</b>	<b>49 839 196</b>	<b>58 228 300</b>	<b>54 431 638</b>
627	<b>SERVICES BANCAIRES</b>	<b>800 000</b>	<b>540 905</b>	<b>600 000</b>	<b>388 746</b>
	<b>S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)</b>	<b>800 000</b>	<b>540 905</b>	<b>600 000</b>	<b>388 746</b>
6281	Blanchisserie	72 450 000	70 881 275	82 000 000	80 910 108
6282	Alimentation	267 500 000	266 127 221	277 000 000	271 369 496
6284	Informatique	8 500 000	3 586 788	9 260 000	8 355 404
62871	Traitement des déchets : contrats	25 000 000	24 927 224	25 000 000	22 142 278
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	5 390 000	0
62873	Traitement des déchets : économ	65 900 000	57 117 597	109 000 000	103 886 852
62881	Prest serv non medicale econo	16 200 000	15 125 647	16 854 992	15 557 626
628811	Prest serv non medicale pharma	5 000 000	0	0	0
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	13 200 000	11 587 999	13 233 000	12 708 060
62883	Prest serv non medicale : personnel	2 000 000	910 644	2 500 000	2 082 320
62884	Prest serv non medicale : technique	400 000	15 965	200 000	1 760
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	7 431 760	2 791 547	7 140 579	6 999 216
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)</b>	<b>483 581 760</b>	<b>453 073 907</b>	<b>547 578 571</b>	<b>524 013 120</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)</b>	<b>846 800 000</b>	<b>744 244 008</b>	<b>891 900 461</b>	<b>832 744 197</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>1 963 800 000</b>	<b>1 828 382 999</b>	<b>2 013 451 451</b>	<b>1 924 914 986</b>
	<b>Personnel CEAPF</b>	<b>3 783 987 189</b>	<b>3 783 987 188</b>	<b>3 576 446 447</b>	<b>3 575 140 084</b>
	<b>Personnel détaché et CEAPF</b>	<b>9 400 968</b>	<b>9 400 968</b>	<b>45 549 574</b>	<b>44 246 482</b>
641111	Rémunération principale	4 063 323	4 063 323	41 108 803	39 805 711
641112	accessoires CEAPF	1 672 989	1 672 989	1 620 742	1 620 742
641113	heures supplémentaires CEAPF	3 664 656	3 664 656	2 820 029	2 820 029
	<b>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</b>	<b>3 774 586 221</b>	<b>3 774 586 220</b>	<b>3 530 896 873</b>	<b>3 530 893 602</b>
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 584 768 623	2 584 768 622	2 426 957 687	2 426 956 947
641122	Rémunération principale personnel adminl et technl	576 171 530	576 171 530	560 638 049	560 635 518
641123	heures supplémentaires personnel soignant	292 089 571	292 089 571	260 303 762	260 303 762
641124	heures supplémentaires personnel adminl et technl	61 066 169	61 066 169	53 597 052	53 597 052
641125	Indemnités horaires personnel soignant	225 418 292	225 418 292	199 926 791	199 926 791
641126	Indemnités horaires personnel administratif	34 509 536	34 509 536	29 473 532	29 473 532
641128	Autres indemnités	562 500	562 500	0	0
	<b>Rémun pel non medical-pel non titulaire</b>	<b>2 206 706 985</b>	<b>2 206 706 985</b>	<b>2 421 911 667</b>	<b>2 421 888 114</b>
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 274 578 387	1 274 578 387	1 400 894 367	1 400 894 367
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	780 774 885	780 774 885	889 319 290	889 296 406
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	39 919 998	39 919 998	35 893 114	35 893 114
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	43 128 214	43 128 214	37 937 878	37 937 878
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	35 208 533	35 208 533	32 577 173	32 577 173
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	27 186 935	27 186 935	23 285 000	23 284 331
64138	Autres indemnités	5 910 033	5 910 033	2 004 845	2 004 845
	<b>Personnel non medical de remplacement</b>	<b>177 877 708</b>	<b>177 877 708</b>	<b>167 467 043</b>	<b>167 103 043</b>
64151	Rémunération principale pel soignant	70 438 817	70 438 817	90 453 886	90 453 886
64152	Rémunération principale pel adm et techn	12 017 405	12 017 405	15 805 478	15 805 478
64153	Personnel occasionnel	95 421 486	95 421 486	61 207 679	60 843 679
	<b>Rémunération pel non médical sous contrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64168	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	0	0	0	0
	<b>Rémunération pel non médical sous contrat</b>	<b>6 469 833</b>	<b>6 469 833</b>	<b>5 138 833</b>	<b>5 138 833</b>
6418	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	6 469 833	6 469 833	5 138 833	5 138 833
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL</b>	<b>6 175 041 715</b>	<b>6 175 041 714</b>	<b>6 170 963 990</b>	<b>6 169 270 074</b>
	<b>Rémun pel médical - praticiens temps plein</b>	<b>1 915 085 142</b>	<b>1 915 085 142</b>	<b>1 896 252 586</b>	<b>1 897 551 477</b>

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
	<b>Rémunération principale des praticiens</b>	<b>1 594 347 834</b>	<b>1 594 347 834</b>	<b>1 575 570 752</b>	<b>1 575 570 752</b>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 191 078 731	1 191 078 731	1 028 859 305	1 028 859 305
642112	Personnel non titulaire	363 735 271	363 735 271	487 511 364	487 511 364
642113	Personnel de remplacement	39 533 832	39 533 832	59 200 083	59 200 083
	<b>Rémunération principale des Sages femmes</b>	<b>320 737 308</b>	<b>320 737 308</b>	<b>320 681 834</b>	<b>321 980 725</b>
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	237 129 705	237 129 705	227 469 759	227 469 701
642122	Sages femmes non titulaires	27 397 856	27 397 856	29 762 827	31 061 796
642123	Sages femmes : remplacement	4 333 495	4 333 495	20 043 661	20 043 641
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	31 382 694	31 382 694	26 304 315	26 304 315
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	20 493 558	20 493 558	17 101 272	17 101 272
	<b>Rémun pel médical - praticiens temps partiel</b>	<b>6 962 517</b>	<b>6 962 517</b>	<b>6 155 787</b>	<b>6 155 787</b>
	<i>Autres remunerations du persl medical</i>	0	0	0	0
642211	Praticiens temps partiel FPT rénum princ	0	0	0	0
	<b>Rénumération principale des sages femmes</b>	<b>6 962 517</b>	<b>6 962 517</b>	<b>6 155 787</b>	<b>6 155 787</b>
642221	Rénumération principale	6 962 517	6 962 517	6 155 787	6 155 787
642223	Heures supplémentaires	0	0	0	0
642224	Indemnités horaires	0	0	0	0
	<b>Rémun pel médical - attachés et assistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64231	Attachés	0	0	0	0
64232	Assistants	0	0	0	0
6424	<b>Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T</b>	<b>216 060 600</b>	<b>181 060 600</b>	<b>81 966 637</b>	<b>80 666 667</b>
	<b>Rémun pel médical gardes et astreintes</b>	<b>856 583 814</b>	<b>852 522 130</b>	<b>743 385 594</b>	<b>743 381 929</b>
64251	Gardes et astreintes praticiens	787 114 098	783 052 414	720 119 115	720 119 115
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	0
64253	Gardes et astreintes internes	43 554 217	43 554 217	10 286 479	10 286 479
64281	Autres indemnités	15 223 500	15 223 500	0	0
6428	<b>Autres rémunérations du persl médical</b>	<b>10 691 999</b>	<b>10 691 999</b>	<b>12 980 000</b>	<b>12 976 335</b>
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL</b>	<b>2 994 692 073</b>	<b>2 955 630 389</b>	<b>2 727 760 604</b>	<b>2 727 755 860</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>9 169 733 788</b>	<b>9 130 672 103</b>	<b>8 898 724 594</b>	<b>8 897 025 934</b>
	<b>Personnel non médical</b>	<b>1 643 160 521</b>	<b>1 642 906 347</b>	<b>1 569 752 663</b>	<b>1 554 140 591</b>
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 643 147 691	1 642 906 347	1 566 412 663	1 552 317 757
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	12 830	0	3 340 000	1 822 834
	<b>Personnel médical</b>	<b>498 384 727</b>	<b>498 384 727</b>	<b>467 472 000</b>	<b>467 434 664</b>
64521	Cotisations CPS - personnel médical	498 384 727	498 384 727	467 472 000	467 434 664
	<b>Cotisations aux autres organismes sociaux</b>	<b>100 096 178</b>	<b>89 674 914</b>	<b>37 750 000</b>	<b>37 650 591</b>
645221	Détachés	0	0	1 766 479	1 766 479
645222	Assistants	0	0	0	0
645223	Internes	100 096 178	89 674 914	35 983 521	35 884 112
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )</b>	<b>2 241 641 426</b>	<b>2 230 965 988</b>	<b>2 074 974 663</b>	<b>2 059 225 846</b>
6475	Medecine du travail	8 094 317	6 074 117	9 390 337	9 390 337
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	<b>13 884 317</b>	<b>11 864 117</b>	<b>15 180 337</b>	<b>15 180 337</b>
	<b>Autres charges diverses de personnel</b>	<b>57 740 469</b>	<b>57 145 269</b>	<b>60 465 416</b>	<b>56 926 692</b>
	<b>Formation</b>	<b>57 707 169</b>	<b>57 145 269</b>	<b>60 422 416</b>	<b>56 918 634</b>
648811	Rémunération principale	43 774 481	43 774 481	25 434 618	25 434 618
648812	Colloque	2 500 646	2 468 426	6 687 544	4 938 040
648813	Action de formation	11 432 042	10 902 362	28 300 254	26 545 976
64882	Autres charges diverses de personnel	33 300	0	43 000	8 058
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>57 740 469</b>	<b>57 145 269</b>	<b>60 465 416</b>	<b>56 926 692</b>
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>11 483 000 000</b>	<b>11 430 647 477</b>	<b>11 049 345 010</b>	<b>11 028 358 809</b>
758311	Indemnités journalières	82 000 000	113 246 393	65 440 000	112 389 774
758313	Trop verse sur traitement	3 500 000	10 386 937	3 001 064	3 035 026
758318	Autres remboursements de frais personnels	2 500 000	18 890 350	60 200 000	2 505 079
75838	Autres remboursements de frais	0	3 867	37 752 000	0
7584	Remboursement de frais budgets annexes	10 000 000	16 479 956	57 000 000	16 927 644
75841	Consommations sur achats stockés	0	0	0	0
75848	Autres	0	0	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 000 000	1 444 733	2 248 000	2 177 530
	<b>S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION</b>				
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation				
	<b>S/TOTAL RÉPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS</b>				
	<b>R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>100 000 000</b>	<b>160 452 236</b>	<b>225 641 064</b>	<b>137 035 053</b>
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	<b>100 000 000</b>	<b>160 452 236</b>	<b>225 641 064</b>	<b>137 035 053</b>
119	<b>Report a nouveau defciltaire</b>			0	0
654	Pertes sur créances Irrécouvrables	52 000 000	51 999 803	0	0
657	Subventions	0	0	0	0
	<b>S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION</b>	<b>52 000 000</b>	<b>51 999 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	0	0	75 000 000	75 000 000
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	80 000 000	80 000 000

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	155 000 000	155 000 000
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	52 000 000	51 999 803	155 000 000	155 000 000
	<b>TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>52 000 000</b>	<b>51 999 803</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>
68111	Dotations immob. Incorporables	1 000 000	0	1 000 000	0
68112	Bâtiments	410 000 000	408 289 926	680 000 000	670 285 838
68158	Dot aux autres prov. pour charges	310 000 000	310 000 000	75 000 000	75 000 000
681582	Dot aux autres prov. pour charges de personnel	210 000 000	210 000 000		
681	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	931 000 000	928 289 926	756 000 000	745 285 838
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	16 900 051	0	1 294 294
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	16 900 051	0	1 294 294
772	Produits sur exercices antérieurs	0	0	0	0
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	43 246 733	92 526 793	0	60 017 767
772812	Produits s/ex ant-soins externes	30 000 000	78 004 380	0	41 199 606
77288	Autres produits	20 000 000	42 481 070	0	38 667 094
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	428 212	0	253 450
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(ar	93 246 733	213 440 455	0	140 137 917
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	0	0	0
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 753 267	0	21 111 936	21 111 936
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	7 230 355	1 200 000	3 547 649
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)				
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	445 447 000	434 826 110	381 557 185	379 539 011
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	6 545 614	5 189 346	13 821 330	12 745 011
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	87 142 386	87 142 384	79 103 757	78 037 797
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	539 135 000	527 157 840	474 482 272	470 321 819
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	194 764 000	191 271 147	138 849 000	133 112 689
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 101 000	0	128 768 728	127 284 972
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	797 000 000	718 428 987	742 100 000	730 719 480
766	gains de changes				
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	715 452	0	321 593
6611	Intérêts des emprunts et dettes	70 800 000	38 965 844	16 100 000	13 265 699
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	100 000	0	500 000	0
661	Intérêts	70 900 000	38 965 844	16 600 000	13 265 699
666	pertes de change	820 000	638 013	800 000	313 297
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	280 000	273 750	500 000	167 116
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	72 000 000	39 877 607	17 900 000	13 746 112
	<b>TOTAL RECETTES 2013</b>	<b>21 150 233 253</b>	<b>21 567 338 396</b>	<b>20 639 943 371</b>	<b>20 561 577 339</b>
	<b>TOTAL DEPENSES 2013</b>	<b>21 150 233 253</b>	<b>20 681 309 757</b>	<b>20 639 943 371</b>	<b>20 421 430 715</b>

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 753 267	0	0,0%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	0,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	147 000 000	145 346 401	98,9%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0,0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000 000	1 681 384	33,6%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	168 000 000	0	0,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	887 617 721	335 493 196	37,8%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	0,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 629 012	7 631 683	9,1%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0,0%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0,0%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	962 000 000	445 166 067	46,3%
						UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1			
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 130 000 000</b>	<b>490 152 664</b>	<b>43,4%</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 130 000 000</b>	<b>445 166 067</b>	<b>39,4%</b>

**RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2013 :****- 44 986 597****REPRISE DU RESULTAT DEFICITAIRE ANTERIEUR :****- 89 902 532 (lors de l'affectation du résultat)****RESULTAT DEFINITIF :****- 134 889 129**

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS NETS (E+L+M-A)	%
<b>13</b>	<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 753 267</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
131	Subvention d'investissement	0	0	0%
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	6 753 267	0	0%
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>147 000 000</b>	<b>145 346 401</b>	<b>99%</b>
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	0%
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	147 000 000	145 346 401	99%
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	0%
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATION INCORPORELLES</b>	<b>5 000 000</b>	<b>1 681 384</b>	<b>34%</b>
203	Frais de recherche et développement	4 946 000	1 681 384	34%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	54 000	0	0%
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>887 617 721</b>	<b>335 493 196</b>	<b>38%</b>
	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>	<b>22 583 874</b>	<b>11 011 050</b>	<b>49%</b>
214	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	20 176 018	11 011 050	55%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	2 407 856	0	0%
	<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS</b>	<b>500 717 422</b>	<b>289 415 203</b>	<b>58%</b>
21541	Matériel et outillage des services généraux	223 895 934	175 585 074	78%
215411	Banaliseurs	9 696 267	8 231 360	85%
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	172 279 181	25 964 250	15%
215421	IRM	0	0	0%
215426	Petite Instrumentation	1 121 168	0	0%
215427	Ancillaires	0	0	0%
215429	Production d'oxygène	93 724 872	79 634 519	85%
	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>364 316 425</b>	<b>35 066 943</b>	<b>10%</b>
2182	Matériel de transport	13 429 000	10 700 000	80%
21831	Matériel informatique	148 635 292	16 072 183	11%
21832	Matériel de bureau et informatique	6 313 660	2 474 624	39%
2184	Mobilier médical	2 853 735	1 939 549	68%
21841	Mobilier médical	5 551 418	1 589 622	29%
21842	Autre Mobilier	19 533 320	2 290 965	12%
2188	Autres immobilisations corporelles	168 000 000	0	0%
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>83 629 012</b>	<b>7 631 683</b>	<b>9%</b>
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	<b>83 629 012</b>	<b>7 631 683</b>	<b>9%</b>
23123	Construction chapelle	29 657 845	79 100	0%
23124	Reconstruction psychiatrie	30 000 000	0	0%
23143	Construction pédiatrie	0	0	0%
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	0%
23168	Travaux divers cht	9 861 266	0	0%
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000	0	0%
23170	banaliseurs - bâtiment	9 194 817	7 552 583	82%
23174	Travaux conformité électrique	0	0	0%
23176	Sécurité Incendie Jean-Prince	0	0	0%
23177	Divers Travaux CHT programmés	327 084	0	0%
23179	Divers Travaux Install, Matériels	0	0	0%
23187	Aménagement Unité Endoscopie	0	0	0%
23188	Réaménagement 2ème étage	0	0	0%
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000	0	0%
<b>27</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0%

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
<b>10682</b>	<b>EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	0	0	
1318	Autres Subventions	0	0	
<b>151</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>168 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>164</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>203</b>	<b>FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>962 000 000</b>	<b>445 166 067</b>	
2803	Frais de Recherche et Développement	1 000 000	0	
281	Amortissements des immobilisations corporelles	961 000 000	0	
2812	Agencements et aménagements de terrains	0	0	
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	
28141	Amortissements constructions sur sol d'autrui - batiments	0	604 603	
28145	Agencements et aménagements constructions	0	950 204	
28150	Installations générales	0	0	
28151	Matériels et outillages (serv. Généraux)	0	0	
28152	Matériels et outillages (serv. Médicaux)	0	0	
28154	Matériels et outillages (inst.techniques/mat. Indus.)	0	421 749 684	
28182	Matériels de transport	0	21 861 576	
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	0	
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	0	
<b>TOTAUX</b>		<b>1 130 000 000</b>	<b>445 166 067</b>	<b>39%</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>+ 0</b>	<b>- 44 986 597</b>	
avec incorporation des résultats antérieurs				
<b>000</b>	<b>DEFICIT EXERCICE N-1</b>	<b>-89 902 532</b>	<b>-89 902 532</b>	<b>100%</b>
<b>RESULTAT</b>			<b>- 134 889 129</b>	

## SITUATION DES EMPRUNTS

## EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifis usd	
convent <sup>e</sup>	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/06-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 285		91 457 625	51 151 654	228 323 562
2013						93 001 375	52 345 026	145 346 401
2014							53 022 598	53 022 598
2015							26 659 722	26 659 722
Reste dû au 1/1/2010	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 773 163	282 884 822	1 102 242 741

## EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifis usd	
convent <sup>e</sup>	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/06-31/10/14	
2010	457 228			4 186 286	2 713 575	4 515 610	4 684 982	16 557 681
2011				2 840 571	1 458 535	4 109 878	3 927 599	12 336 583
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						529 178	1 464 444	1 993 622
2014							495 595	495 595
2015							99 574	99 574
Reste dû au 1/1/2010	457 228	0	0	7 026 857	4 172 110	11 866 995	13 573 454	37 096 644

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2013	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITEL	BUDGET ANNEXE NIVEE
		O. de RECETTE	MANDAT								
203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Agenc / Aménag terrains (voies-réseaux)	2821	68112	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	Installations générales, agencements	28 141	68 112	604 603	604 603	0	0	0	0	0	0
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28 145	68 112	950 204	950 204	0	0	0	0		
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	294 961 661	294 961 661	93 355	0	2 421 575	5 190 730	205 940	12 258 820
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	28154	68112	94 638 813	94 638 813	0	9 087 000	0	359 097	0	236 922
21543	Installations matériels médicaux	28154	68112	2 295 771	2 295 771	0	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	28182	68112	21 323 576	21 323 576	0	0	0	0	538 000	0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	-3 045 060	-3 045 060	164 144	0	2 860 020	0	20 896	0
2184	Mobilier	28184	68112	-3 439 642	-3 439 642	76 913	0	203 137	1 360 173	1 595 161	204 258
	<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>			<b>441 180 067</b>	<b>441 180 067</b>	<b>334 412</b>	<b>9 087 000</b>	<b>5 424 712</b>	<b>6 910 000</b>	<b>2 359 997</b>	<b>12 700 000</b>

Le trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F. par intérim

Mr Henri LENTILLAC

Mr James COWAN

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS Mandats	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2013			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2013				COMPTES DE REPRISES Titres de recettes	MONTANT DES REPRISES EN 2013 SUR PROVISIONS ANTERIEURES				COMMENTAIRES
		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	SOLDE	
Dotations aux autres provisions pour R&C : personnel	68151	0	0	0	210 000 000			210 000 000	78158	0	0	0	210 000 000	
Dotations aux autres provisions pour charges	68158	75 000 000	0		310 000 000			385 000 000	78158	0	0	0	385 000 000	
Provisions pour contentieux	68151	75 000 000	0			0	0	75 000 000	78151	0	0	0	75 000 000	
		150 000 000	0	0	310 000 000	0	0	670 000 000		0	0	0	670 000 000	0
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	80 000 000			0	0	0	80 000 000	78174	0	0	0	80 000 000	
		130 000 000	0	0	310 000 000	0	0	750 000 000		0	0	0	750 000 000	0

Le Trésorier du C.H.P.F.  
M. Henri LENTILLAC

Le Directeur Financier du C.H.P.F.  
M. Xavier POHL

Nom du Service ou de l'Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DE POLYNESIE FRANCAISE										Année 2014
RECENSEMENT DES VEHICULES AU 01 01 2014										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
CAT	NUMERO D'IMMAT°	MARQUE	LIEU GEOGRAPHIQUE D'AFFECTATION	ANNEE D'ACHAT	TYPE ET VERSION	NATURE DE L'UTILISATION	ETAT DU VEHICULE	PROPOSITION EVENTUELLE DE REFORME	PUISSANCE	
TT	4686 D	SUZUKI Santana	CHPf Psy	1991	SANTANAS410	Courrier	Moyen			
F	4717 D	RENAULT 4x4	CHPf SMUR	1992	FN40B5	Ambulance 4X4 réa	Moyen			
		PEUGBOT 504	CHPf Psy		504V57/1	Transfert repas Psy	HS			
F	4767 D	HYSTER	CHPf Pharmacie	1992		Magasin				
F	4962 D	RENAULT	CHPf SMUR	1997	FB30AKRJ2K	Ambulance transfert	Mauvais			
VL	5365 D	RENAULT	CHPf SMUR	1999	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
	5381 D	JIMMY	CHPf Technique	1999	SN413V					
VL	5382 D	JIMMY	CHPf Archives	1999	SN413V	Service				
VL	5383 D	HYUNDAI	CHPf Sce Techn	1999	VVH7	Service	Moyen			
C	5461 D	MITSUBISHI camionne	CHPf Psy	1999	JNK74	VAD Ouest	moyen			
F	5616 D	RENAULT	CHPf SMUR	2000	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
VL	5662 D	PEUGBOT 106	CHPf Direction	2001	1CHPXF	Directeur garde	Moyen			
		Citroën Berlingo	CHPf Sécurité	2001	MCWJYBPLC	Service	Moyen			
F	5912 D	CITROEN Jumpy	CHPf Psy	2002	BEWJYB	Transfert	Moyen			
F	5921 D	CITROEN Berlingo	CHPf Psy	2002	MFKFWB	VAD Nord	Moyen			
F	6049 D	Renault	CHPf SMUR	2003	FDCUL5MOD	Ambulance réa	Moyen			
F	6051 D	Renault	CHPf SMUR	2003	FDCUL5MOD	Ambulance transfert	bon			
F	6067 D	Hyundai	CHPf Eco	2004	VVH7	Douane	bon			
	6069 D à 6074 D		remorques PMA			Urgences				
F	6151 D	Citroën Berlingo	CHPf Biom	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6152 D	Citroën Berlingo	CHPf Vaguemestre	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6155 D	Citroën Berlingo	CHPf Informatique	2005	GBWJYB	Service	Neuf			
		Renault minibus	CHPf SMUR	2005	JDAJD5	Minibus VSL	Neuf			
F	6277 D	Citroën Berlingo	Eco	2005	GBWJYB		Neuf			
VASP	6308 D	Renault ambulance	CHPf SMUR	2006	FDCSL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 23/01/2006		
		Renault minibus	CHPf SMUR	2006	JDAJD5	Minibus VSL	Neuf			
		Peugeot 407	CHPf Direction	2006	6DRFNB	Directeur	Neuf			
	6442 D	Hyundai	CHPf Hôtellerie	2006	VVH7		Neuf	livrée en sept 06		
		Hyster	pharmacie	2007			Neuf	23/02/2007		
VP	6558 D	Peugeot	Sce Social	2007	GJKFWC	Peugeot Partner	Neuf	livrée le 23/05/07	6	
	6639 D	Renault Master	CHPf SMUR	2007	FDCYL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 03/10/07	8	
VP	6673 D	Renault Clio	CHPf Direction	2008	BRCYOH	véhicule de garde	Neuf	livrée le 25/01/08	7	
	6662 D	Peugeot Partner	CHPf Psy	2008	GWJYB	VAD	Neuf	livrée le 07/01/08	5	
VP	6686 D	Renault Clio	sera A VENDRE	2008	BB2DEF		Neuf	occasion 2005 livrée le 22/04/08	4	
Cy	6696 D	PIAGGIO	CHPf Hôtellerie	2008	M4430	Coursier	Neuf	livré le 06/05/08	124	
VP	6706 D	Renault Clio	CHPf Sce Techn	2008	BB2DEF	Service	Neuf	livré le 24/06/08	4	
Cy	6730 D	Tianma	CHPf Achats	2008	TCBCO	Coursier	Neuf	livré le 17/12/08	1	
VP	6734 D	Renault	CESU	2009	JLBKB6	affecté par DSP	Neuf	livré le 21/04/09	6	
4X4	6767 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	2009		HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8	
4X4	6768 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	2009		HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8	
	6790 D	MITSUBISHI camion réfrigéré		2009		Douane	Neuf	livré le 24/08/2009		
		assuré depuis le 11/08/2009								
4X4	6799 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	2009		psy	Neuf	livré le 03/09/2009	8	
4X4	6800 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	2009		psy	Neuf	livré le 03/09/2009	8	
4X4	6824 D	TOYOTA 4X4	CHP SMUR	2010	HZJ78LRJ/MRS	Renfort médicalisé	Neuf	livré le 17/12/2009	14	
CAM	6846 D	Renault Midlum	DMG/PH	2010	44AHFI	camion plateau	Neuf	livré le 26/02/2010	19	
VASP	6837 D	Renault Master	SMUR	2010	FDC3LG	Ambulance	Neuf	livré le 26/02/2010	8	
ENSP	6847 D	Hyster	Nouvel Hôpital	2010	H25FT	Sopadep	Neuf	livré le 12/11/2010	7	
MTL3	6870 D	Scooter Peugeot	DMG	2010	EKA	DMG	Neuf	livré le 14/12/2010	1	
	6891 D	remorque de secours	Urgences							
	6892 D	remorque de secours	Urgences							
	6896 D	remorque PSM	Urgences							
	6917 D	Dodge Ram	CHPf SMUR	2012	UT2CL	SAMU	Neuf	mis en circulation le 30/07/2012		
	6909 D	Renault Clio	DSI	2012	BB1KEF		occasion	livré le 03/02/2012		anc 201 951 P
	6913 D	Renault Twingo	vaguemestre	2012	CNOD05		occasion	livré le 03/02/2012		anc 202 435 P
	6932 D	Polo Volkswagen	Directrice Générale	2012		Direction générale	Neuf	livré le 18/10/2012		
	6930 D	Renault Kangoo	Hospitel	2012		hospitel	Neuf	livré le 13/12/2012		
	6943 D	Renault Traffic	CHPf Urgences	2013		Urgences	Neuf	livré le 17/07/2013		

**Décision n°000A du 9 janvier 2014**  
**Relative au report des crédits en opérations en capital ou investissement de l'exercice**  
**2013 sur l'exercice 2014 du Centre Hospitalier de la Polynésie française.**

La Directrice du Centre Hospitalier de la Polynésie française

- Vu la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- Vu la délibération n°83-181 /AT du 04 novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé « CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE » (Hôpital Mamao) ;
- Vu la délibération n°95-205/AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- Vu la délibération n°97-37 APF du 27 février 1997 modifiée organisant le contrôle des dépenses engagées de la Polynésie française, de ses établissements publics à caractère administratif et du conseil économique, social et culturel ;
- Vu l'arrêté n°999/CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du « Centre Hospitalier Territorial » ;
- Vu l'arrêté n°404/CM du 15 avril 1997 modifié instituant la réglementation relative à la comptabilité des engagements ;
- Vu l'arrêté n°10/CM du 6 janvier 1998 fixant l'organisation budgétaire des opérations à destination spéciale dans les établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°1176 /CM du 14 août 2012 portant nomination de Madame Geneviève CAZES en qualité de directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie Française ;
- Vu la délibération n°05/2013/CHPF du 12 mars 2013 portant adoption du budget primitif du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2013, approuvée et rendue exécutoire par l'arrêté n°516/CM du 20/04/2013 ;
- Vu la décision n°001/2014/CHPF/VIR portant ouverture des crédits provisoires pour l'exercice 2014 pour le Centre Hospitalier de la Polynésie française.

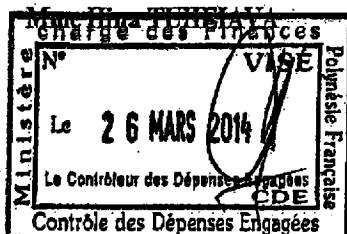
**DECIDE**

**Article 1<sup>er</sup>**: En application des dispositions de l'article 57 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, les crédits de la section opérations en capital ou investissement sont reportés en exécution dans les crédits du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2014 :

IMPUTATION BUDGETAIRE	INTITULE DU COMPTE	CREDITS OUVERTS		MONTANT DU REPORT
		2013	2013 (mandatés)	
139	SUB D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT	6 753 267	6 753 267	-
<b>TOTAL CHAPITRE 13</b>		<b>6 753 267</b>	<b>6 753 267</b>	
164	EMPRUNTS AUPRES D'ORGANISMES	-	-	-
16482	EMPRUNTS AUPRES BQUE TAHITI	147 000 000	145 346 401	1 653 599
<b>TOTAL CHAPITRE 16</b>		<b>147 000 000</b>	<b>145 346 401</b>	<b>1 653 599</b>
203	FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	4 946 000	1 681 384	3 264 616
205	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	54 000	-	54 000
<b>TOTAL CHAPITRE 20</b>		<b>5 000 000</b>	<b>1 681 384</b>	<b>3 318 616</b>
2145	CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI-INSTAL. GENER-MAT	20 176 018	11 011 050	9 164 968
21451	TRAVAUX REAMENAGEMENTS SCES ECONOMIQUES	-	-	-
21454	CONSTR. ESPACE RESTAURAT. HALL D'ACCUEIL	2 407 856	-	2 407 856
21541	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES GENERAUX)	223 895 934	175 585 074	48 310 860
215411	INST. CARACT. SPECIFIQ.: BANALISEUR	9 696 267	8 231 360	1 464 907
21542	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES HOSP/MEDI)	172 279 181	25 964 250	146 314 931
215426	INST. SPEC.: PETITE INSTRUMENTATION	1 121 168	-	1 121 168
215429	INST. SPEC.: PRODUCTION OXYGENE	93 724 872	79 634 519	14 090 353
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 429 000	10 700 000	2 729 000
21831	MAT. INFORMATIQUE	148 635 292	16 072 183	132 563 109
21832	MAT. DE BUREAU	6 313 660	2 474 624	3 839 036
2184	MOBILIER	2 853 735	1 939 549	914 186
21841	MOBILIER MEDICAL	5 551 418	1 589 622	3 961 796
21842	AUTRE MOBILIER	19 533 320	2 290 965	17 242 355
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 000 000	-	168 000 000
<b>TOTAL CHAPITRE 21</b>		<b>887 617 121</b>	<b>335 493 196</b>	<b>552 124 525</b>
23123	CONSTRUCTION CHAPELLE	29 657 845	79 100	29 578 745
23124	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	30 000 000	-	30 000 000
23168	TRAVAUX DIVERS CHT non programmés	9 861 266	-	9 861 266
23169	AMENAGEMENT STOCKAGE PHARMACIE	64 000	-	64 000
23170	BANALISEUR - BATIMENT	9 194 817	7 552 583	1 642 234
23177	DIVERS TRAVAUX CHT programmés	327 084	-	327 084
23189	SECOURS ULTIMES EN FLUIDES MEDICAUX	4 524 000	-	4 524 000
<b>TOTAL CHAPITRE 23</b>		<b>83 624 012</b>	<b>7 631 683</b>	<b>75 992 329</b>
		<b>1 130 000 000</b>	<b>496 905 951</b>	<b>633 094 069</b>

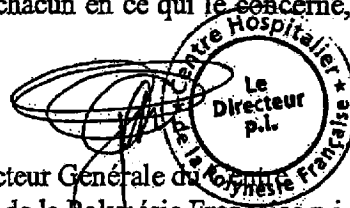
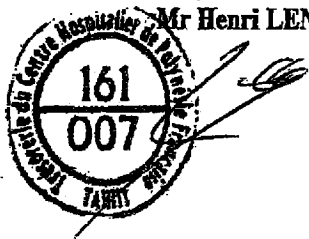
Article 2 : Le directeur et l'agent comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.

Visa du CDE



Visa du Trésorier Payeur du Centre Hospitalier de la Polynésie française  
Mr Henri LENTILLAC

Le Directeur Générale du Centre Hospitalier de la Polynésie Française p.i  
Mr COWAN James





# **RAPPORT D'ACTIVITE**

**ANNEE 2013**

## SYNTHESE DE L'ACTIVITE

Après une augmentation importante de l'activité en 2011 (suite au transfert vers le Taaone) et plus modérée en 2012, on constate en 2013 une stabilité de celle ci.

La capacité globale de l'établissement n'a pas été modifiée. La répartition est toutefois un peu différente au sein du département de chirurgie avec l'individualisation des 2 lits d'hospitalisation carcérale (GCA) qui étaient jusque là comptabilisés au sein de la gynécologie. Cette unité voit ainsi sa capacité passer de 16 à 14 lits en 2013.

En MCO, le nombre d'entrées en hospitalisation complète est en légère diminution (-0,9%) ainsi que le nombre de journées (-0,6%), la DMS reste stable à 5 jours en 2013.

Le taux d'occupation moyen en court séjour est de 83%. Il est important de noter qu'il dépasse même 100% dans certains services de chirurgie et reste très élevé (+ de 90%) dans les départements de médecine et de néphrologie mettant en évidence la saturation de ces secteurs.

Après une augmentation importante de l'activité en hospitalisation de jour en 2012, on observe une diminution de celle-ci dans le secteur mère enfant et en HDJ polyvalente, les prises en charge en oncologie et en hémodialyse continuant à augmenter.

Concernant le département de psychiatrie, on observe également une saturation de ce secteur avec un taux d'occupation qui, bien qu'en diminution entre 2012 et 2013 reste très élevé à plus de 116% . La DMS de ce secteur est également très importante à près de 22 jours.

SERVICE	ENTREES DIRECTES				JOURNEES				Durée Moyenne de Séjour			
	2011	2012	2013	2013/2012	2011	2012	2013	2013/2012	2011	2012	2013	2013/2012
Médecine Interne	726	696	715	+ 2,7%	7 816	7 283	7 023	- 3,6%	6,66	6,42	6,06	- 5,6%
Hématologie (ouvert. 08/11/2010)	143	175	187	+ 6,9%	1 654	1 973	2 195	+ 11,3%	8,03	8,81	9,18	+ 4,3%
Neurologie	317	286	367	+ 28,3%	5 638	5 798	5 788	- 0,2%	6,66	6,65	6,28	- 5,5%
Unité neuro vasc (ouverture 15/11/2010)	367	475	480	+ 1,1%	1 474	1 477	1 515	+ 2,6%	3,17	2,66	2,69	+ 0,9%
Gastro-entérologie	614	716	657	- 8,2%	5 254	5 603	5 378	- 4,0%	6,98	6,64	7,12	+ 7,3%
Pneumologie	631	722	808	+ 11,9%	6 101	5 443	5 611	+ 3,1%	6,95	5,82	5,75	- 1,2%
Diabétologie-endocrinologie métabolismes	310	309	320	+ 3,6%	5 338	4 172	4 026	- 3,5%	11,50	9,84	8,89	- 9,7%
<b>Sous-total Médecine</b>	<b>3 108</b>	<b>3 379</b>	<b>3 534</b>	<b>+ 4,6%</b>	<b>33 275</b>	<b>31 749</b>	<b>31 536</b>	<b>- 0,7%</b>	<b>6,95</b>	<b>6,37</b>	<b>6,23</b>	<b>- 2,2%</b>
Cardiologie	438	472	445	- 5,7%	5 190	4 910	5 054	+ 2,9%	5,12	5,03	5,57	+ 10,6%
Exploration en cardiologie (5j/7)	557	603	594	- 1,5%	1 087	1 217	1 192	- 2,1%	1,88	1,93	1,89	- 2,1%
Soins Intensifs Cardiologie	378	338	332	- 1,8%	1 839	1 772	1 875	+ 5,8%	3,58	3,71	4,01	+ 8,1%
<b>Sous-total Cardiologie</b>	<b>1 373</b>	<b>1 413</b>	<b>1 371</b>	<b>- 3,0%</b>	<b>8 116</b>	<b>7 899</b>	<b>8 121</b>	<b>+ 2,8%</b>	<b>3,85</b>	<b>3,79</b>	<b>4,05</b>	<b>+ 6,9%</b>
Chirurgie A	228	275	288	+ 4,7%	3 633	3 941	4 292	+ 8,9%	11,04	9,95	11,76	+ 18,2%
Neurochirurgie	228	236	221	- 6,4%	2 027	2 289	2 462	+ 7,6%	6,26	6,50	7,44	+ 14,4%
Chirurgie Orthopédique	1 582	1 585	1 510	- 4,7%	8 098	7 769	8 578	+ 10,4%	4,74	4,48	5,16	+ 15,2%
Chirurgie Viscérale	1 685	1 680	1 604	- 4,5%	10 233	10 901	10 768	- 1,2%	5,30	5,45	5,77	+ 5,8%
Gynécologie	988	1 003	1 060	+ 5,7%	3 992	3 401	4 107	+ 20,8%	3,77	3,21	3,62	+ 12,8%
Ophthalmologie	520	440	472	+ 7,3%	1 954	1 775	2 236	+ 26,0%	3,63	3,88	4,56	+ 17,5%
ORL	923	901	869	- 3,6%	3 161	3 498	3 407	- 2,6%	3,21	3,60	3,60	- 0,0%
<b>Sous-total Chirurgie</b>	<b>6 154</b>	<b>6 120</b>	<b>6 024</b>	<b>- 1,6%</b>	<b>33 098</b>	<b>33 574</b>	<b>35 848</b>	<b>+ 6,8%</b>	<b>4,81</b>	<b>4,82</b>	<b>5,27</b>	<b>+ 9,3%</b>
Néphrologie	467	447	503	+ 12,5%	5 443	5 395	5 356	- 0,7%	7,82	8,29	7,62	- 8,1%
Surv continue Nephro (ouvert. 14/11/2010)	52	35	70	+ 100,0%	682	642	575	- 10,4%	5,64	6,23	4,32	- 30,6%
<b>Sous-total Néphrologie</b>	<b>519</b>	<b>482</b>	<b>573</b>	<b>+ 18,9%</b>	<b>6 125</b>	<b>6 037</b>	<b>5 931</b>	<b>- 1,8%</b>	<b>7,50</b>	<b>8,01</b>	<b>7,09</b>	<b>- 11,5%</b>
Réanimation	479	517	427	- 17,4%	4 747	4 760	4 731	- 0,6%	6,48	5,86	7,16	+ 22,1%
Surv. Cont. Polyvalente	58	38	147	+ 286,8%	414	277	955	+ 244,8%	3,18	2,86	2,97	+ 4,0%
Hospitalisation Douleur (ouv 25/11/2010)	20	10	15	+ 50,0%	133	49	54	+ 10,2%	4,59	3,77	3,18	- 15,6%
<b>Sous-total Réanimation</b>	<b>557</b>	<b>565</b>	<b>589</b>	<b>+ 4,2%</b>	<b>5 294</b>	<b>5 086</b>	<b>5 740</b>	<b>+ 12,9%</b>	<b>5,93</b>	<b>5,52</b>	<b>5,74</b>	<b>+ 4,0%</b>
Obstétrique II	1 082	1 012	1 139	+ 12,5%	6 429	7 745	6 619	- 14,5%	5,81	7,56	5,74	- 24,1%
Obstétrique I (Maternité)	2 118	2 175	2 044	- 6,0%	12 091	12 360	12 397	+ 0,3%	4,78	4,84	4,98	+ 3,0%
Pédiatrie	1 567	1 649	1 480	- 10,2%	5 439	5 633	5 377	- 4,5%	3,10	3,08	3,27	+ 6,3%
Surv continue pédiatrie (ouvert. 18/11/2010)	121	138	160	+ 15,9%	668	684	736	+ 7,6%	3,61	3,39	3,29	- 3,0%
Néonatalogie	226	253	287	+ 13,4%	4 607	4 222	3 739	- 11,4%	10,64	9,77	7,96	- 18,6%
Néonat-Réanimation	207	199	197	- 1,0%	1 984	2 061	1 894	- 8,1%	8,41	8,66	8,27	- 4,5%
Kangourou (ouverture 15/11/2010)	301	295	288	- 2,4%	1 321	1 422	1 433	+ 0,8%	3,80	3,76	3,39	- 9,9%
<b>Sous-total Département Mère-Enfant</b>	<b>5 622</b>	<b>5 721</b>	<b>5 595</b>	<b>- 2,2%</b>	<b>32 539</b>	<b>34 127</b>	<b>32 195</b>	<b>- 5,7%</b>	<b>4,94</b>	<b>5,12</b>	<b>4,85</b>	<b>- 5,3%</b>
HOSPITALISATION TEMPORAIRE	1 495	1 324	1 117	- 15,6%	1 522	1 342	1 131	- 15,7%	1,02	1,01	1,01	+ 0,0%
<b>Sous-total Urgences</b>	<b>1 495</b>	<b>1 324</b>	<b>1 117</b>	<b>- 15,6%</b>	<b>1 522</b>	<b>1 342</b>	<b>1 131</b>	<b>- 15,7%</b>	<b>1,02</b>	<b>1,01</b>	<b>1,01</b>	<b>+ 0,0%</b>
<b>Total Court Séjour</b>	<b>18 828</b>	<b>19 004</b>	<b>18 803</b>	<b>- 1,1%</b>	<b>119 969</b>	<b>119 814</b>	<b>120 502</b>	<b>+ 0,6%</b>	<b>5,09</b>	<b>5,05</b>	<b>5,14</b>	<b>+ 1,8%</b>
Psychiatrie	1 106	1 098	1 111	+ 1,2%	28 288	28 710	27 098	- 5,6%	20,02	22,50	21,73	- 3,4%
<b>Total Hôpital</b>	<b>19 934</b>	<b>20 102</b>	<b>19 914</b>	<b>- 0,9%</b>	<b>148 257</b>	<b>148 524</b>	<b>147 600</b>	<b>- 0,6%</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>	<b>5,97</b>	<b>+ 0,5%</b>

Dialyse (Séances)
HDJ Oncologie
HDJ Médecine, Chirurgie et Néphro
HDJ Département Mère-Enfant
HDJ Département Psychiatrie(ouvert 01/05/12)

23 482	25 239	26 011	+ 3,1%
3 253	3 406	3 580	+ 5,1%
3 819	4 143	3 941	- 4,9%
513	674	550	- 18,4%
	932	1 532	+ 64,4%

A l'entrée dans le nouvel hôpital, les unités d'hospitalisation de jour de médecine, chirurgie et néphrologie ont été regroupées

SERVICE	NOMBRE DE LITS ET PLACES INSTALLÉS AU 31/12/ 2013		
	HOSPIT COMPLETE LITS	HOSPIT DE JOUR PLACES	TOTAL
Médecine Interne	19		19
Hématologie (ouverture 05/11/2010)	8		8
Neurologie	16		16
Unité Neuro Vasculaire (ouverture 15/11/2010)	6		6
Gastro-entérologie	16		16
Pneumologie	17		17
Diabétologie-endocrinologie métabolisme	12		12
<b>Sous-total Médecine</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>94</b>
Cardiologie	14		14
Exploration en cardiologie (5j/7)	9		9
Soins Intensifs Cardiologie	6		6
<b>Sous-total Cardiologie</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>
Chirurgie A	10		10
Neurochirurgie	8		8
Chirurgie Orthopédique	24		24
Chirurgie Viscérale	36		36
Gynécologie	14		14
Ophthalmologie	9		9
ORL	13		13
<b>Sous-total Chirurgie</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>114</b>
Néphrologie	16		16
Surv. Continue Néphro (ouverture 14/11/2010)	2		2
<b>Sous-total Néphrologie</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
Réanimation	18		18
Surv. Continue polyvalente	6		6
Hospit. Douleur (ouverture le 23/11/2010)	4		4
<b>Sous-total Réanimation</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
Obstétrique II	20		20
Obstétrique I (Maternité)	40		40
Pédiatrie (et Nurserie)	23	3	26
Surv. Continue pédiatrie (ouverture 18/11/2010)	4		4
Néonatalogie	17		17
Néonat-Réanimation(dont 2 lits réa infantile)	8		8
Kangourou (ouverture 16/11/2010)	6		6
<b>Sous-total Département Mère-Enfant</b>	<b>118</b>	<b>3</b>	<b>121</b>
Hospitalisation temporaire	12	0	12
<b>Sous-total Urgences</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
Hospitalisation de jour		15	
<b>Hospitalisation de jour</b>		<b>15</b>	<b>15</b>
Hospit de jour Oncologie		8	
<b>Hospit de jour Oncologie</b>		<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Total Court Séjour</b>	<b>413</b>	<b>26</b>	<b>439</b>
Psychiatrie	64		64
Hospit de jour Psychiatrie (ouverture 01/05/2012)		17	17
Dialyse (Postes)		20	20
<b>Total Hôpital</b>	<b>477</b>		<b>540</b>

A noter en plus 9 lits d'hébergement non comptabilisés dans ce tableau 7 pour les patients porteurs de BMR Acinetobacter Baumannii Impemene Résistant ouverts en septembre 2009 et 2 pour des patients venant du centre pénitentiaire ouverts en cours d'année

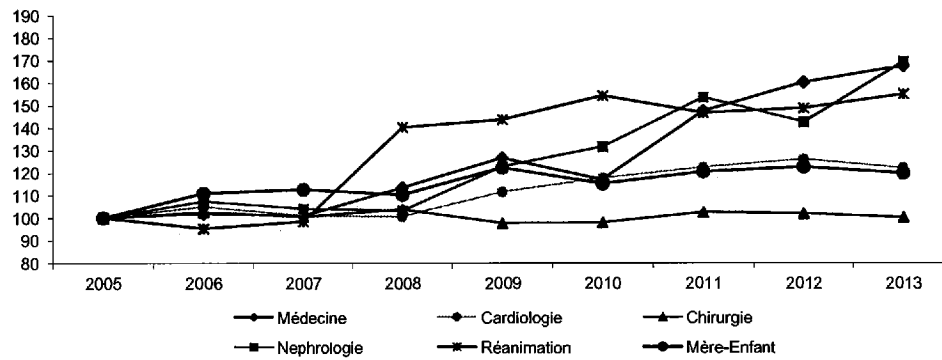
SERVICE	Lits Installés		Entrées Directes		Journées		Taux d'occup	DMS
	Nbre	%	Nbre	%	Nbre	%		
Médecine Interne	19	4,0%	715	3,6%	7 023	4,8%	104,7%	6,06
Hématologie (ouvert 05/11/2010)	8	1,7%	187	0,9%	2 195	1,5%	87,2%	9,18
Neurologie	16	3,4%	367	1,8%	5 788	3,9%	99,1%	6,28
Unité Neuro Vasculaire (ouvert 15/11/2010)	6	1,3%	480	2,4%	1 515	1,0%	67,3%	2,69
Gastro-entérologie	16	3,4%	657	3,3%	5 378	3,6%	96,0%	7,12
Pneumologie	17	3,6%	808	4,1%	5 611	3,8%	87,5%	5,75
Diabétologie-endocrinologie métabolisme	12	2,5%	320	1,6%	4 026	2,7%	95,0%	8,89
<b>Sous-total Médecine</b>	<b>94</b>	<b>19,7%</b>	<b>3 534</b>	<b>17,7%</b>	<b>31 536</b>	<b>21,4%</b>	<b>94,2%</b>	<b>6,23</b>
Cardiologie	14	2,9%	445	2,2%	5 054	3,4%	96,2%	5,57
Exploration en cardiologie (5j/7)	9	1,9%	594	3,0%	1 192	0,8%	56,6%	1,89
Soins Intensifs Cardiologie	6	1,3%	332	1,7%	1 875	1,3%	80,7%	4,01
<b>Sous-total Cardiologie</b>	<b>29</b>	<b>6,1%</b>	<b>1 371</b>	<b>6,9%</b>	<b>8 121</b>	<b>5,5%</b>	<b>83,6%</b>	<b>4,05</b>
Chirurgie A	10	2,1%	288	1,4%	4 292	2,9%	107,7%	11,76
Neurochirurgie	8	1,7%	221	1,1%	2 462	1,7%	80,9%	7,44
Chirurgie Orthopédique	24	5,0%	1 510	7,6%	8 578	5,8%	88,5%	5,16
Chirurgie Viscérale	36	7,5%	1 604	8,1%	10 766	7,3%	100,7%	5,77
Gynécologie	14	2,9%	1 060	5,3%	4 107	2,8%	63,6%	3,62
Ophthalmologie	9	1,9%	472	2,4%	2 236	1,5%	57,9%	4,56
ORL	13	2,7%	869	4,4%	3 407	2,3%	84,2%	3,60
<b>Sous-total Chirurgie</b>	<b>114</b>	<b>23,9%</b>	<b>6 024</b>	<b>30,3%</b>	<b>35 848</b>	<b>24,3%</b>	<b>86,8%</b>	<b>5,27</b>
Néphrologie	16	3,4%	503	2,5%	5 356	3,6%	92,2%	7,62
Surv. Continue Néphro (ouvert 14/11/2010)	2	0,4%	70	0,4%	575	0,4%	87,7%	4,32
<b>Sous-total Néphrologie</b>	<b>18</b>	<b>3,8%</b>	<b>573</b>	<b>2,9%</b>	<b>5 931</b>	<b>4,0%</b>	<b>91,7%</b>	<b>7,09</b>
Réanimation	18	3,8%	427	2,1%	4 731	3,2%	66,9%	7,16
Surv. continue. polyvalente	6	1,3%	147	0,7%	955	0,6%	39,5%	2,97
Hospit. Douleur (ouvert le 23/11/2010)	4	0,8%	15	0,1%	54	0,0%	3,7%	3,18
<b>Sous-total Réanimation</b>	<b>28</b>	<b>5,9%</b>	<b>589</b>	<b>3,0%</b>	<b>5 740</b>	<b>3,9%</b>	<b>55,7%</b>	<b>5,74</b>
Obstétrique II	20	4,2%	1 139	5,7%	6 619	4,5%	105,7%	5,74
Obstétrique I (Maternité)	40	8,4%	2 044	10,3%	12 397	8,4%	84,4%	4,98
Pédiatrie (et Nurserie)	23	4,8%	1 480	7,4%	5 377	3,6%	67,0%	3,27
Surv. Continue pédiatrie (ouvert 18/11/2010)	4	0,8%	160	0,8%	736	0,5%	46,8%	3,29
Néonatalogie	17	3,6%	287	1,4%	3 739	2,5%	68,0%	7,96
Néonat-Réanimation	8	1,7%	197	1,0%	1 894	1,3%	70,4%	8,27
Kangourou (ouverture 16/11/2010)	6	1,3%	288	1,4%	1 433	1,0%	64,8%	3,39
<b>Sous-total Département Mère-Enfant</b>	<b>118</b>	<b>24,7%</b>	<b>5 595</b>	<b>28,1%</b>	<b>32 195</b>	<b>21,8%</b>	<b>79,1%</b>	<b>4,85</b>
Hospitalisation Temporaire	12	2,5%	1 117	5,6%	1 131	0,8%	30,6%	1,01
<b>Sous-total Urgences</b>	<b>12</b>	<b>2,5%</b>	<b>1 117</b>	<b>5,6%</b>	<b>1 131</b>	<b>0,8%</b>	<b>30,6%</b>	<b>1,01</b>
<b>Total Court Séjour</b>	<b>453</b>	<b>93,9%</b>	<b>20 003</b>	<b>101,0%</b>	<b>120 511</b>	<b>81,3%</b>	<b>83,6%</b>	<b>5,24</b>
Psychiatrie	64	13,4%	1 111	5,6%	27 098	18,4%	122,6%	21,73
<b>Total Hospit. Complète Hôpital</b>	<b>677</b>	<b>100%</b>	<b>18 984</b>	<b>100%</b>	<b>147 602</b>	<b>100,0%</b>		<b>3,97</b>
<b>Dialyse (Postes)</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>			<b>26 011</b>	<b>100%</b>		
HDJ Oncologie	8	30,8%			3 580	44,4%		
HDJ Médecine+ Chir + Néphro +Cardio	15	57,7%			3 941	48,8%		
HDJ Département Mère-Enfant	3	11,5%			550	6,8%		
<b>Total HDJ MCO</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>			<b>8 071</b>	<b>100%</b>		
HDJ Département Psychiatrie	17	100,0%			1 532	100,0%		
<b>Total HDJ Psychiatrie</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>			<b>1 532</b>	<b>100%</b>		

ENTREES

Entrées Directes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2012
Médecine	2 110	2 151	2 127	2 392	2 669	2 465	3 108	3 379	3 534	+ 4,6%
Cardiologie	1 122	1 177	1 132	1 128	1 251	1 319	1 373	1 413	1 371	- 3,0%
Chirurgie	6 006	6 161	6 040	6 235	5 867	5 885	6 154	6 120	6 024	- 1,6%
Néphrologie	338	363	352	349	415	445	519	482	573	+ 18,9%
Réanimation	380	362	374	533	546	586	557	565	589	+ 4,2%
Mère-Enfant	4 666	5 175	5 253	5 144	5 705	5 372	5 622	5 721	5 595	- 2,2%
Urgences	490	500	1 020	924	897	985	1 495	1 324	1 117	- 15,6%

Entrées directes par département

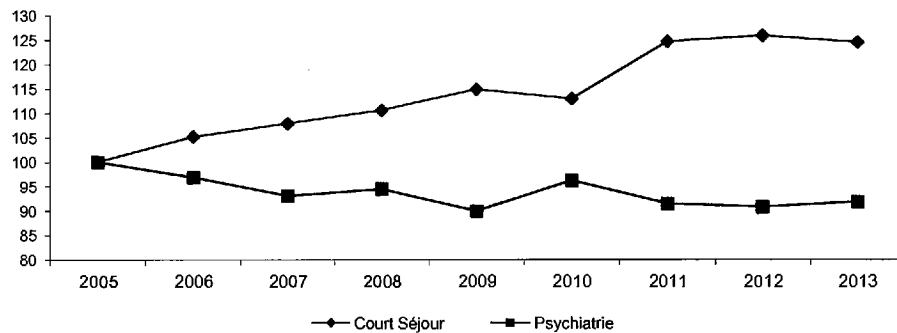


Ouverture de 5 lits de surveillance continue au 1er janvier 2008 expliquant l'augmentation importante d'entrées directes entre 2007 et 2008.

Entrées Directes

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012/2011
Court Séjour	15 112	15 889	16 298	16 705	17 350	17 057	18 828	19 004	18 803	- 1,1%
Psychiatrie	1 210	1 172	1 126	1 143	1 088	1 164	1 106	1 098	1 111	+ 1,2%

Entrées directes court séjour/psychiatrie



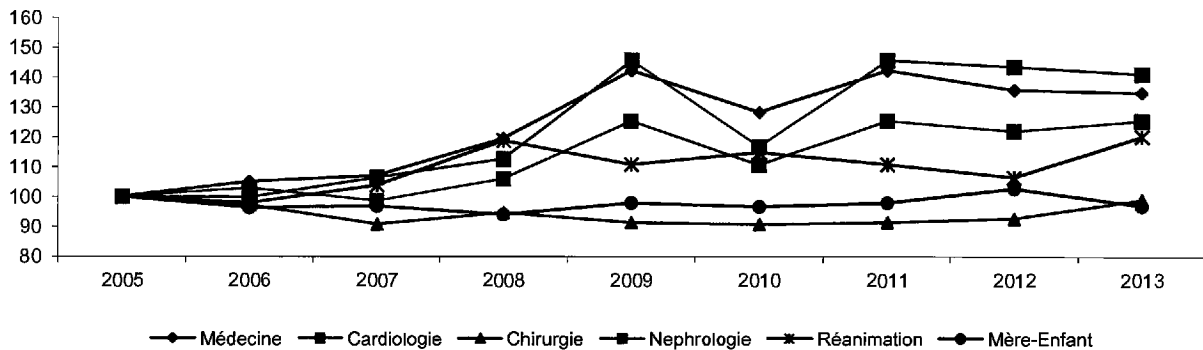
Les lits porte des urgences sont intégrés aux données dans le compte des entrées directes de l'ensemble du court séjour.

JOURNEES

Journées

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Médecine	23 396	24 549	25 017	27 946	33 275	29 984	33 275	31 749	31 536	- 0,7%
Cardiologie	6 478	6 660	6 381	6 862	8 116	7 158	8 116	7 899	8 121	+ 2,8%
Chirurgie	36 230	35 192	32 875	34 295	33 098	32 870	33 098	33 574	35 848	+ 6,8%
Néphrologie	4 205	4 198	4 474	4 736	6 125	4 909	6 125	6 037	5 931	- 1,8%
Réanimation	4 780	4 679	4 962	5 678	5 294	5 487	5 294	5 086	5 740	+ 12,9%
Mère-Enfant	33 235	31 999	32 174	31 255	32 539	32 111	32 539	34 127	32 195	- 5,7%
Urgences	628	724	1 353	1 292	1 522	990	1 522	1 342	1 131	- 15,7%

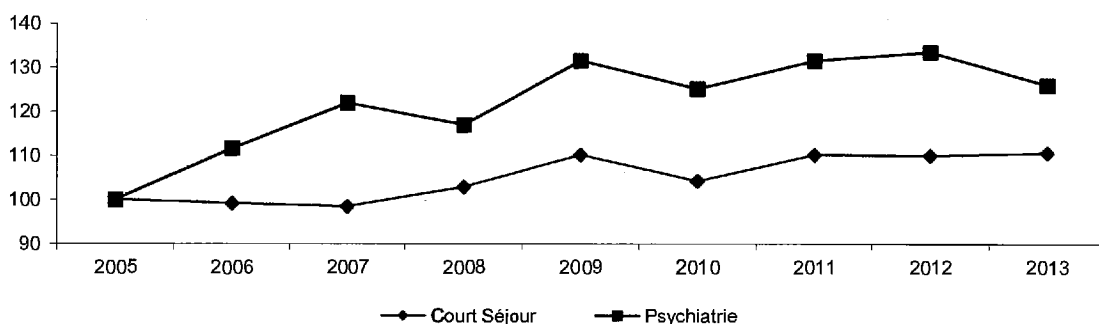
Journées d'hospitalisation par département



Journées

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Court Séjour	108 952	108 001	107 236	112 064	119 969	113 509	119 969	119 814	120 502	+ 0,6%
Psychiatrie	21 503	24 007	26 224	25 158	28 288	26 915	28 288	28 710	27 098	- 5,6%

Journées d'hospitalisation court séjour/psychiatrie

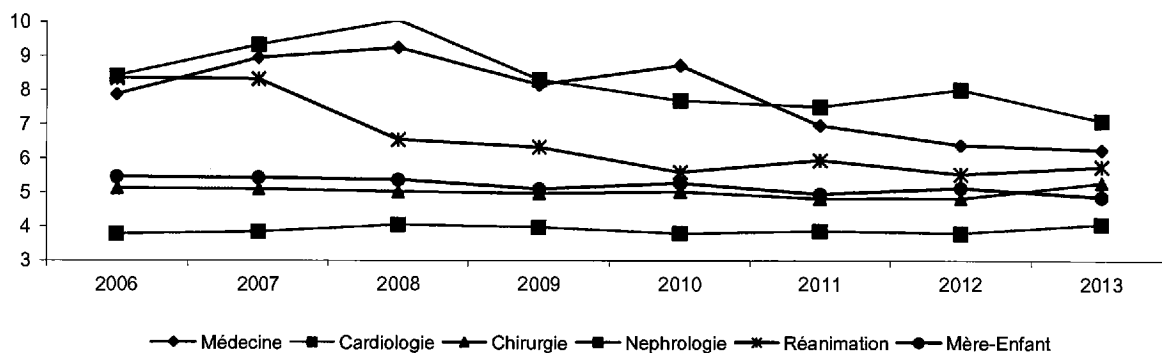


DMS

DMS

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Médecine	7,86	8,93	9,23	8,14	8,70	6,95	6,37	6,23	- 2,2%
Cardiologie	3,77	3,83	4,04	3,96	3,78	3,85	3,79	4,05	+ 6,9%
Chirurgie	5,12	5,09	5,01	4,96	5,00	4,81	4,82	5,27	+ 9,3%
Néphrologie	8,41	9,32	10,03	8,29	7,68	7,50	8,01	7,09	- 11,5%
Réanimation	8,34	8,31	6,53	6,31	5,58	5,93	5,52	5,74	+ 4,0%
Mère-Enfant	5,45	5,42	5,36	5,09	5,26	4,94	5,12	4,85	- 5,3%
Urgences	1,42	1,31	1,40	0,98	1,00	1,02	1,01	1,01	+ 0,0%

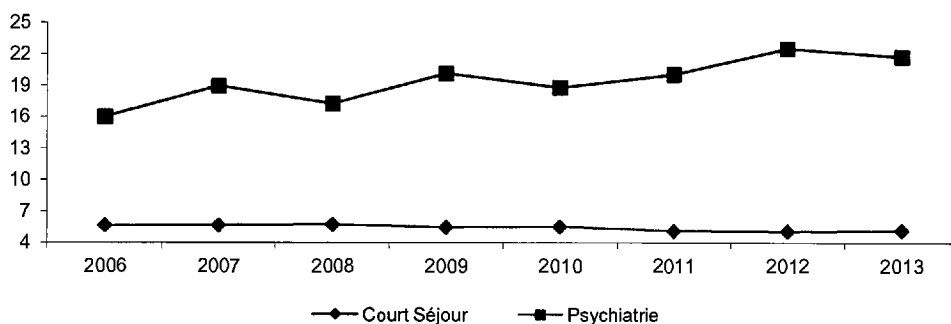
DMS par département



DMS

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Court Séjour	5,63	5,64	5,70	5,44	5,50	5,09	5,05	5,14	+ 1,8%
Psychiatrie	16,02	18,95	17,24	20,14	18,78	20,02	22,50	21,73	- 3,4%

DMS court séjour/psychiatrie



## DEPARTEMENTS D'HOSPITALISATION DE COURT SEJOUR

- ◆ Médecine
- ◆ Cardiologie
- ◆ Néphrologie
- ◆ Réanimation
- ◆ Chirurgie
- ◆ Mère - Enfant
- ◆ Urgences

## SERVICES DE COURT SEJOUR DEPARTEMENT DE MEDECINE

On constate en 2013, une augmentation du nombre d'entrées et une diminution dans une moindre mesure des journées d'hospitalisation entraînant une légère diminution de la DMS. Ces indicateurs traduisent une activité importante de ce secteur.

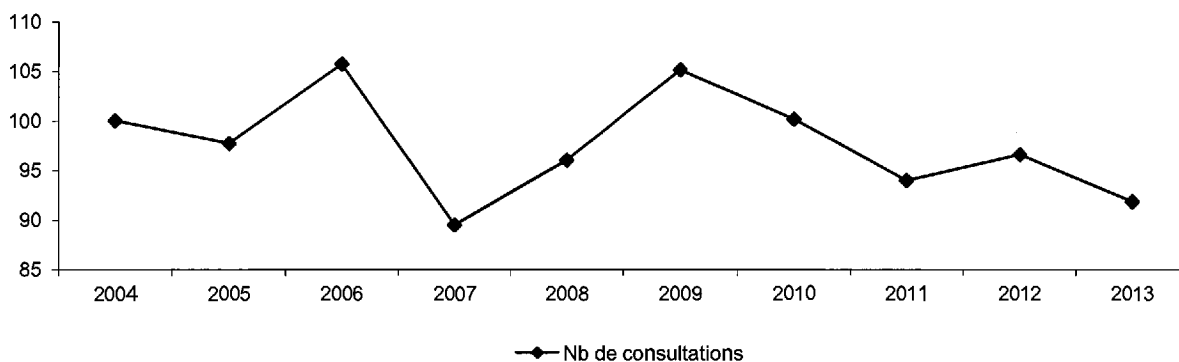
Ce département reste saturé en 2013 (Taux d'occupation à 92%). Il témoigne de la demande constante de prises en charge dans le secteur médical.

On observe une réaugmentation du nombre de consultations de médecine et une stabilisation du nombre de prises en charge en exploration fonctionnelle neurologique.

## CONSULTATION MEDECINE ET EXPLORATIONS FONCTIONELLES NEUROLOGIQUES

consultation médecine	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nb de consultations	23 345	22 810	24 679	20 890	22 414	24 538	23 376	21 932	22 545	21 436	- 4,9%

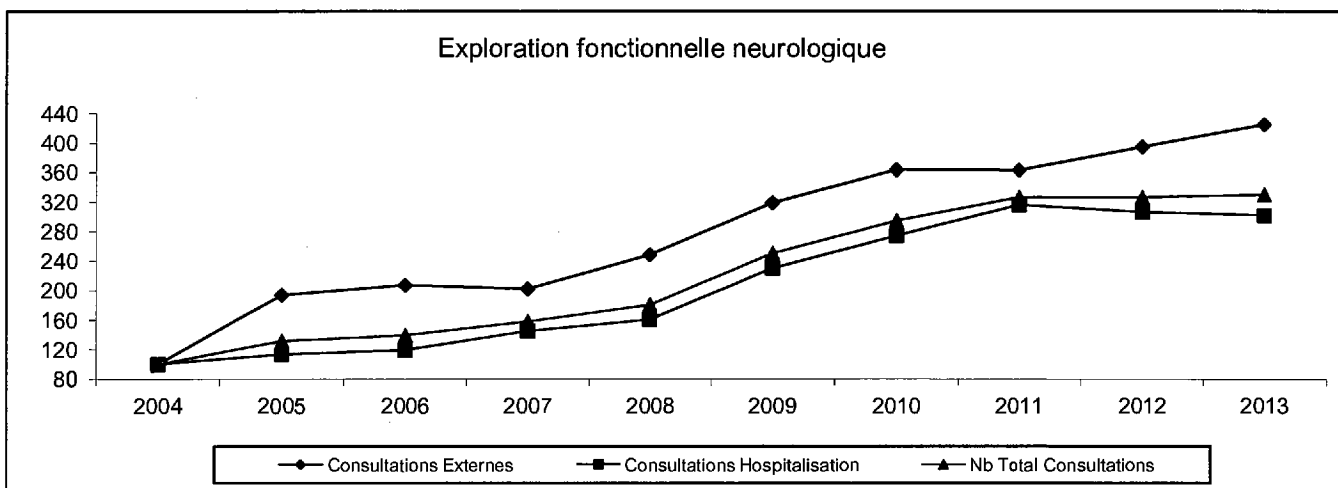
Evolution des consultations



Après une réaugmentation du nombre de consultations en 2012, retour au niveau de 2011

Consultations exploration fonctionnelle neurologique	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations Externes	145	281	300	293	360	462	527	526	572	616	+ 7,7%
Consultations Hospitalisation	481	543	572	696	771	1 105	1 318	1 517	1 471	1 450	- 1,4%
Total	626	824	872	989	1 131	1 567	1 845	2 043	2 043	2 066	+ 1,1%

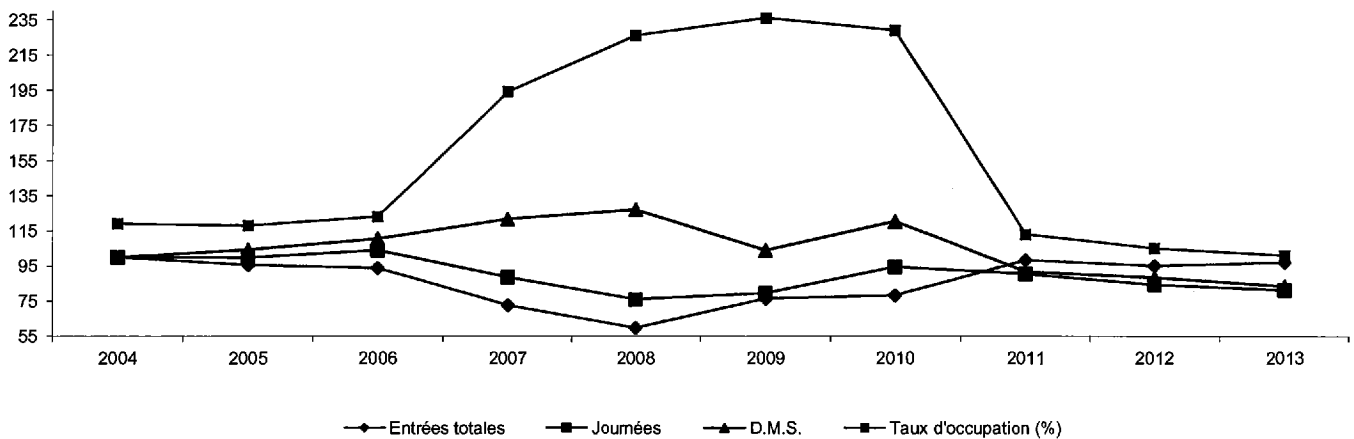
Exploration fonctionnelle neurologique



Après une Progression continue depuis 2008, on observe en 2013, une stabilisation du nombre de prises en charge globales, mais la poursuite de l'augmentation du nombre de prises en charge réalisées en externe

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	1 193	1 139	1 119	867	712	911	933	1 173	1 134	1 158	+ 2,1%
Journées	8 655	8 622	8 976	7 659	6 564	6 868	8 158	7 816	7 283	7 023	- 3,6%
D.M.S.	7,3	7,6	8,0	8,83	9,22	7,54	8,74	6,66	6,42	6,06	- 5,6%
Taux d'occupation (%)	119,0	118,0	123,0	194,5	226,2	236,10	229,4	113,0	104,7	101,3	- 3,2%

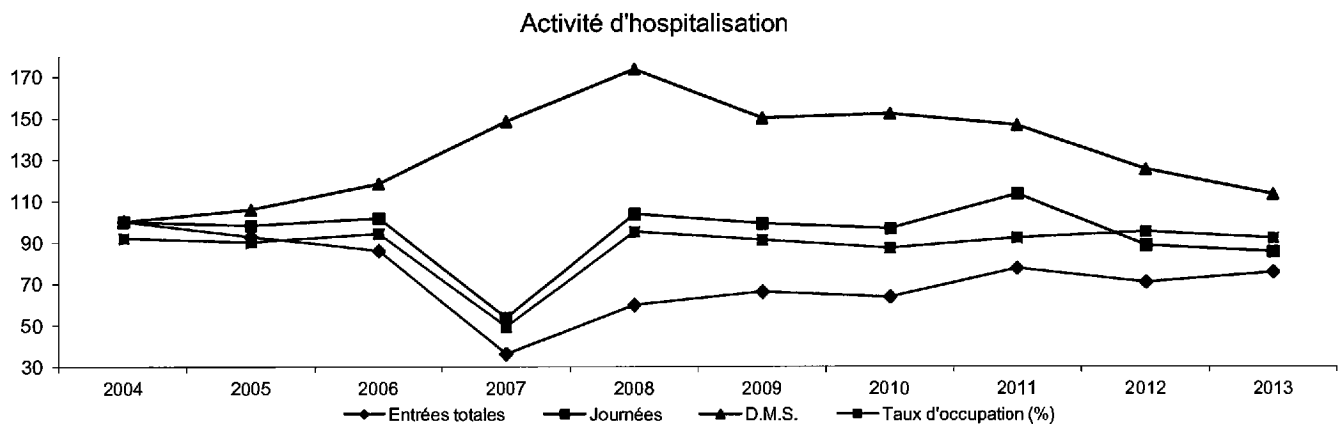
Activité d'hospitalisation



L'augmentation de capacité de cette unité (passage de 8 à 19 lits) lors du transfert vers l'hôpital du Taaone a permis de réduire les taux d'occupation. Ceux-ci restent cependant supérieurs à 100%, reflétant bien la demande importante de prise en charge dans ce secteur. D'ailleurs, le nombre d'entrées subit peu de variation.

## HOSPITALISATION DIABETOLOGIE ENDOCRINOLOGIE (12 lits)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	600	556	515	216	358	396	381	464	424	453	+ 6,8%
Journées	4 711	4 622	4 783	2 516	4 883	4 666	4 548	5 338	4 172	4 026	- 3,5%
D.M.S.	7,9	8,3	9,3	11,7	13,6	11,78	11,94	11,50	9,84	8,89	- 9,7%
Taux d'occupation (%)	92,2	90,5	93,6	49,2	95,3	91,30	87,3	91,8	95,0	91,9	- 3,3%



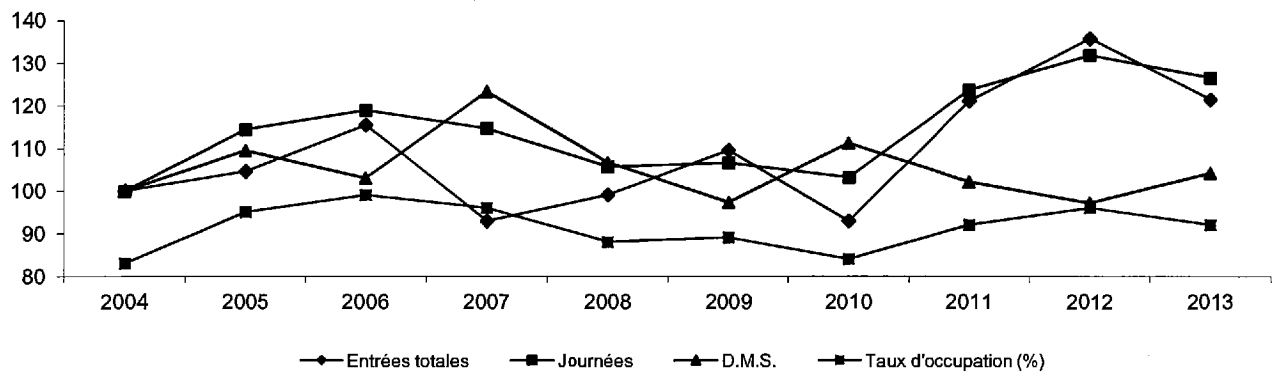
En 2013, on observe une légère augmentation des entrées et une diminution des journées. Bien qu'en diminution régulière depuis plusieurs années, la DMS reste toutefois supérieure de plus de 2 jours à celle du département de médecine dans son ensemble.

Le taux d'occupation reste très élevé (92%), et témoigne d'une saturation du service.

A noter que la diminution importante de l'activité en 2007 est due à l'absence temporaire d'endocrinologue au CHPF.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	622	650	718	578	616	681	578	753	844	755	- 10,5%
Journées	4 250	4 862	5 054	4 873	4 489	4 527	4 384	5 254	5 603	5 378	- 4,0%
D.M.S.	6,8	7,5	7,0	8,4	7,3	6,7	7,6	7,0	6,6	7,1	+ 7,2%
Taux d'occupation (%)	83,2	95,2	98,9	95,5	87,9	88,8	84,2	91,9	96,0	92,2	- 4,0%

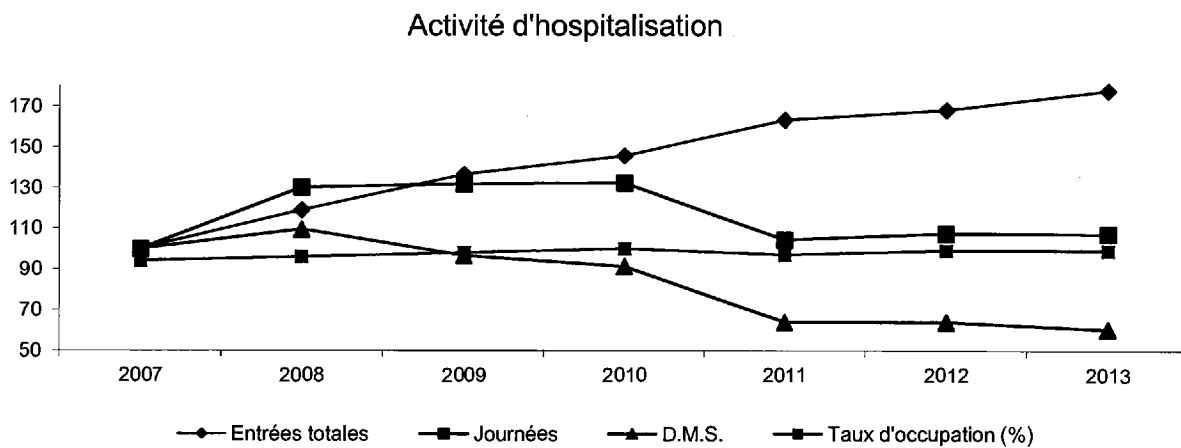
Activité d'hospitalisation



Après une augmentation importante des entrées et des journées en 2012, on observe, en 2013, un retour aux chiffres de 2011 avec un taux d'occupation qui reste très important (92%).

## NEUROLOGIE (16 lits)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	519	617	708	756	847	872	921	+ 5,6%
Journées	5 393	7 024	7 114	7 142	5 638	5 798	5 788	- 0,2%
D.M.S.	10,4	11,4	10,1	9,5	6,7	6,7	6,3	- 5,6%
Taux d'occupation (%)	94,0	96,0	97,5	100,4	96,6	99,1	99,2	+ 0,1%

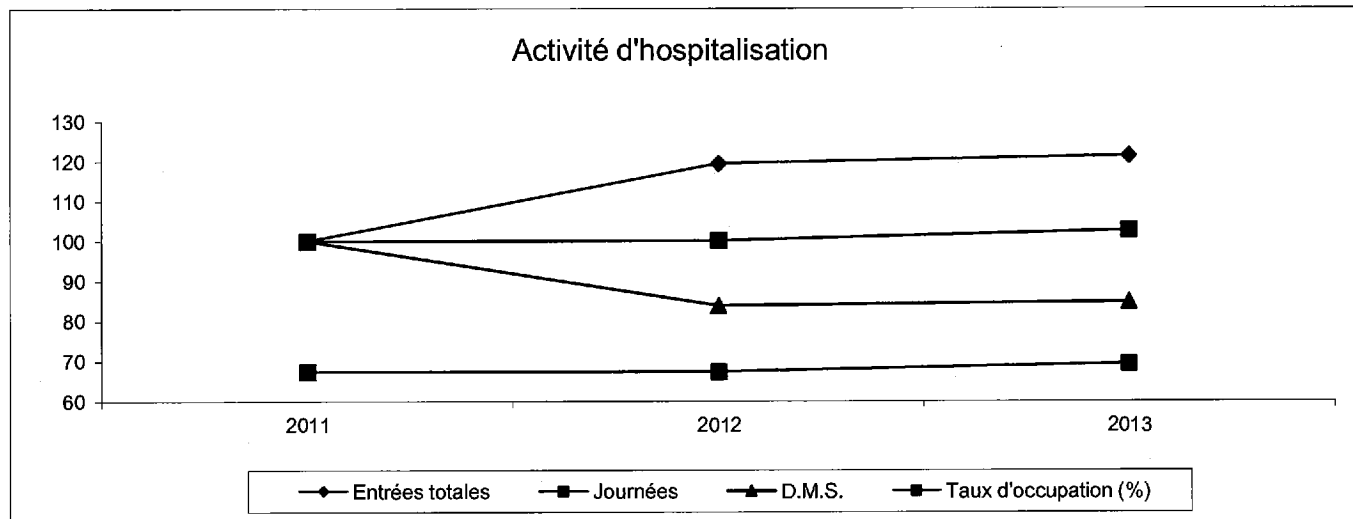


L'année 2013 a été marquée par une augmentation des entrées en raison notamment des hospitalisations liées aux complications neurologiques dues à l'épidémie Zika qui a eu lieu au 3ème trimestre de l'année.

En 2013 le taux d'occupation est resté très proche de 100% et témoigne de la forte demande de prise en charge dans ce secteur.

## UNITE NEURO VASCULAIRE (6 lits)

	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	465	555	564	+ 1,6%
Journées	1 474	1 477	1515	+ 2,6%
D.M.S.	3,17	2,66	2,69	+ 1,1%
Taux d'occupation (%)	67,3	67,3	69,3	+ 3,0%

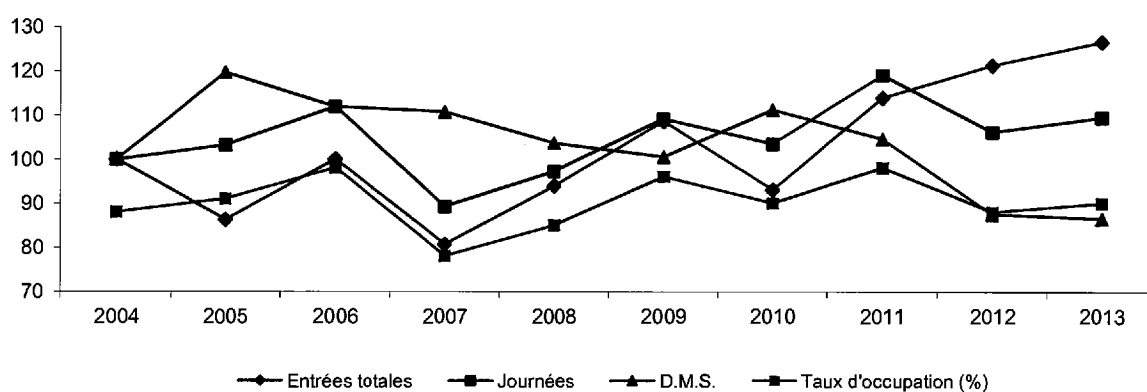


Stabilisation de l'activité en 2013. La DMS courte (moins de 3 jours) est le reflet d'une prise en charge à la phase aigue suivie d'un transfert en neurologie pour la suite du traitement.

**HOSPITALISATION**  
**(17 LITS)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	771	665	771	622	724	837	717	878	935	976	+ 4,4%
Journées	5 123	5 290	5 736	4 576	4 986	5 592	5 302	6 101	5 443	5 611	+ 3,1%
D.M.S.	6,6	8,0	7,4	7,4	6,9	6,7	7,4	7,0	5,8	5,8	- 1,2%
Taux d'occupation (%)	87,9	90,6	98,3	78,4	85,2	95,8	90,1	98,3	87,5	90,4	+ 3,3%

Activité d'hospitalisation

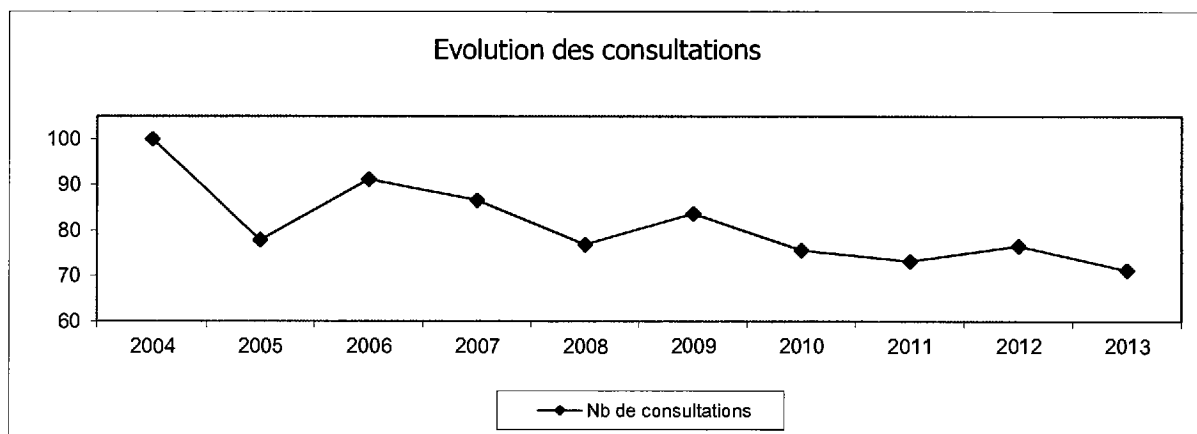


On observe une augmentation des entrées et dans une moindre proportion des journées, la DMS restant stable traduisant la forte activité du service, le taux d'occupation est en augmentation, atteignant les 90%.

**CONSULTATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations asthme & allergologie	2 138	1 664	1 949	1 851	1 642	1 788	1 615	1 564	1 636	1 523	- 6,9%

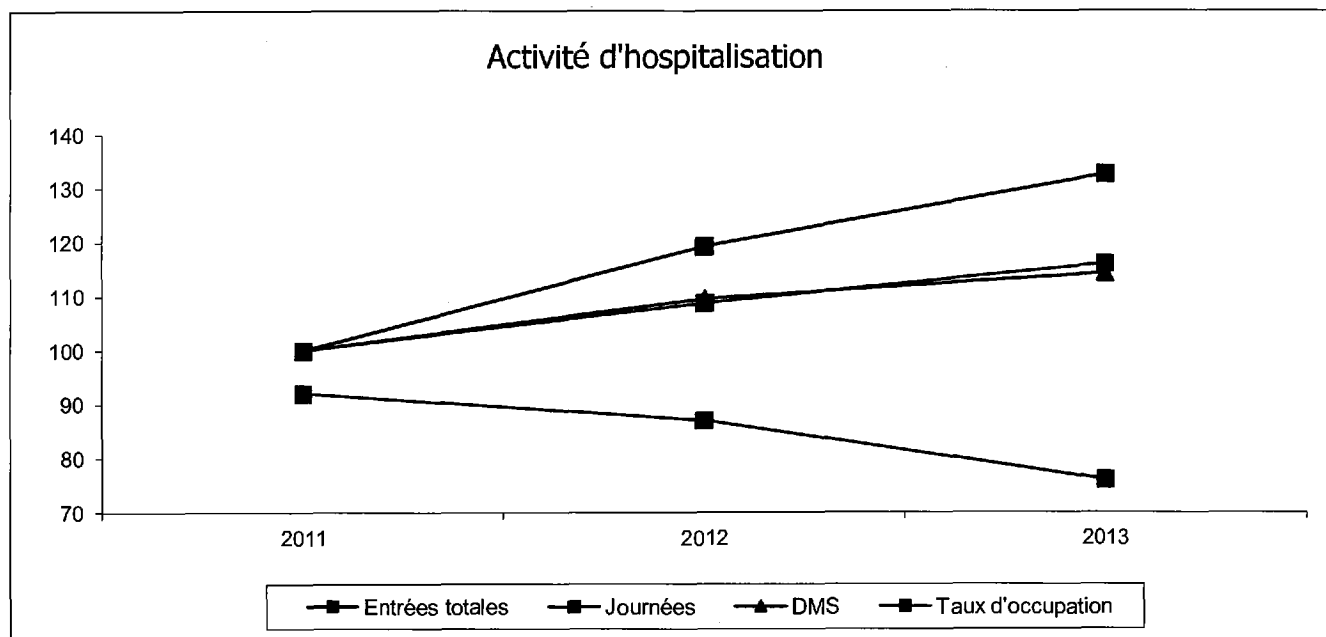
Evolution des consultations



Légère diminution du nombre de consultations

## HOSPITALISATION HEMATOLOGIE (8 lits)

	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	31	206	224	239	6,7%
Journées	227	1 654	1 973	2 195	11,3%
D.M.S.	7,3	8,0	8,8	9,2	4,3%
Taux d'occupation (%)	86,0	92,2	87,2	76,2	-12,6%



Ouverture de l'unité en Novembre 2010.

L'activité est croissante et reflète la demande de prises en charge dans ce secteur ayant nécessité d'augmenter la capacité d'accueil en 2012 (passage de 5 à 8 lits).

L'augmentation de la DMS témoigne de la lourdeur de la prise en charge des patients.

SERVICES DE COURT SEJOUR  
DEPARTEMENT DE CARDIOLOGIE

En 2013, on observe une légère diminution des entrées dans l'ensemble du département mais une augmentation des journées et donc de la DMS.

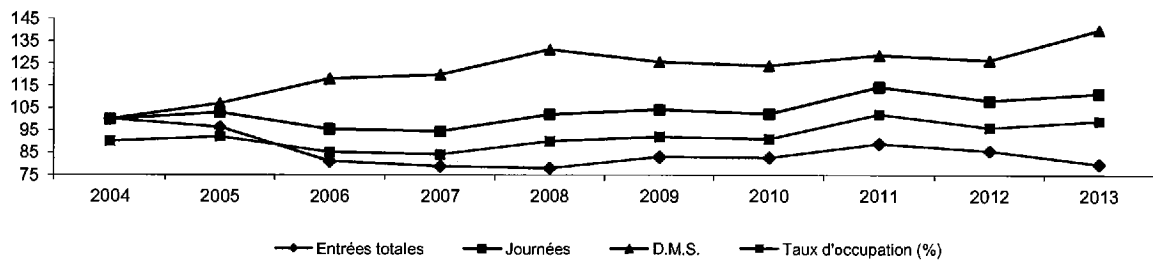
Dans l'unité d'explorations fonctionnelles, les entrées sont restées stables mettant en évidence une prise en charge interventionnelle conséquente.

L'activité de consultation reste stable, malgré une diminution de 10% en Angiologie liée au départ à la retraite d'un des 2 praticiens.

**CARDIOLOGIE** (14 lits)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	1 140	1 097	923	898	888	946	942	1 013	976	908	- 7,0%
Journées	4 534	4 668	4 335	4 284	4 633	4 731	4 644	5 190	4 910	5 054	+ 2,9%
D.M.S.	4,0	4,3	4,7	4,8	5,2	5,0	4,9	5,1	5,0	5,6	+ 10,7%
Taux d'occupation (%)	89,5	91,5	84,8	83,8	90,4	92,6	90,9	101,6	96,2	98,9	+ 2,8%

## Activité d'hospitalisation

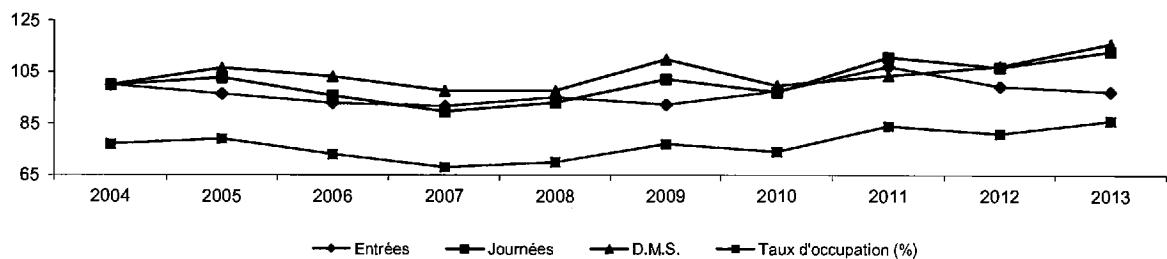


Très discrète diminution des entrées en 2013, mais on observe une augmentation des journées et donc de la DMS. Le taux d'occupation, proche de 100%, témoigne de la saturation du service

**SOINS INTENSIFS** (6 lits)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées	480	463	446	440	457	443	468	514	477	467	- 2,1%
Journées	1 659	1 706	1 592	1 488	1 546	1 697	1 614	1 839	1 772	1 875	+ 5,8%
D.M.S.	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4	3,8	3,5	3,6	3,7	4,0	+ 8,1%
Taux d'occupation (%)	77,0	78,7	73,0	68,3	70,4	77,7	74	84	80,7	85,7	+ 6,2%

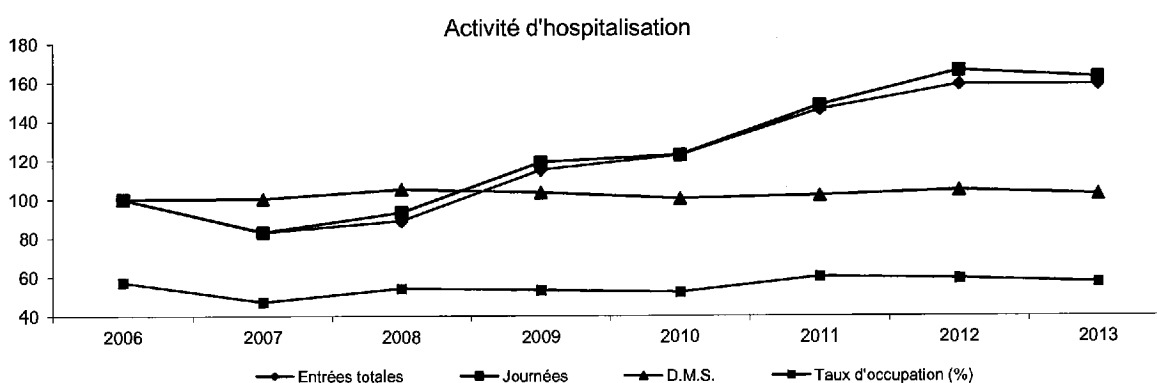
## Activité d'hospitalisation



Activité soutenue de cette unité en 2013, avec un taux d'occupation de 85% supérieur au taux cibles admis pour les unités de surveillance continue (80%)

**UNITE D'EXPLORATION EN CARDIO ( 9 lits )**

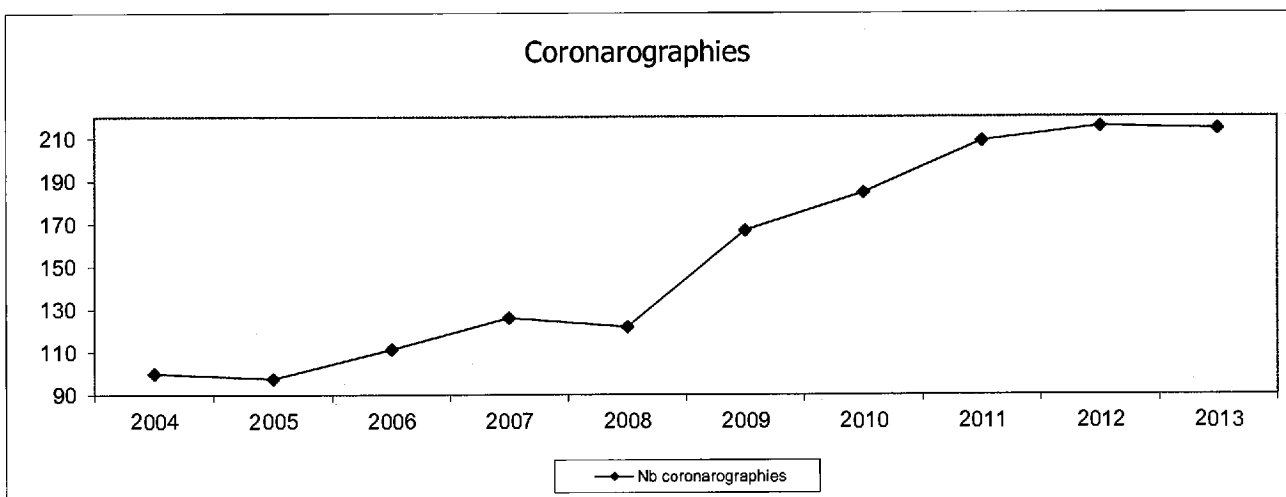
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales		57	397	329	352	456	486	579	630	630	+ 0,0%
Journées		104	733	609	683	872	900	1 087	1 217	1 192	- 2,1%
D.M.S.		1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	- 2,1%
Taux d'occupatton (%)		59,4	57,1	47,1	54,1	53,3	52,2	60,1	58,6	56,6	- 3,4%



Stabilité des indicateurs d'activité de cette unité et notamment de la DMS qui reste identique depuis 2007. Cette unité correspond bien à une unité accueillant des patients dans le cadre de la réalisation d'explorations fonctionnelles.

**ACTES TECHNIQUES**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Plateau de Coronarographie interventionnelle											
Plateau de coronarographies											
Nbre d'Interv.	401	391	446	505	488	669	740	837	864	859	- 0,6%

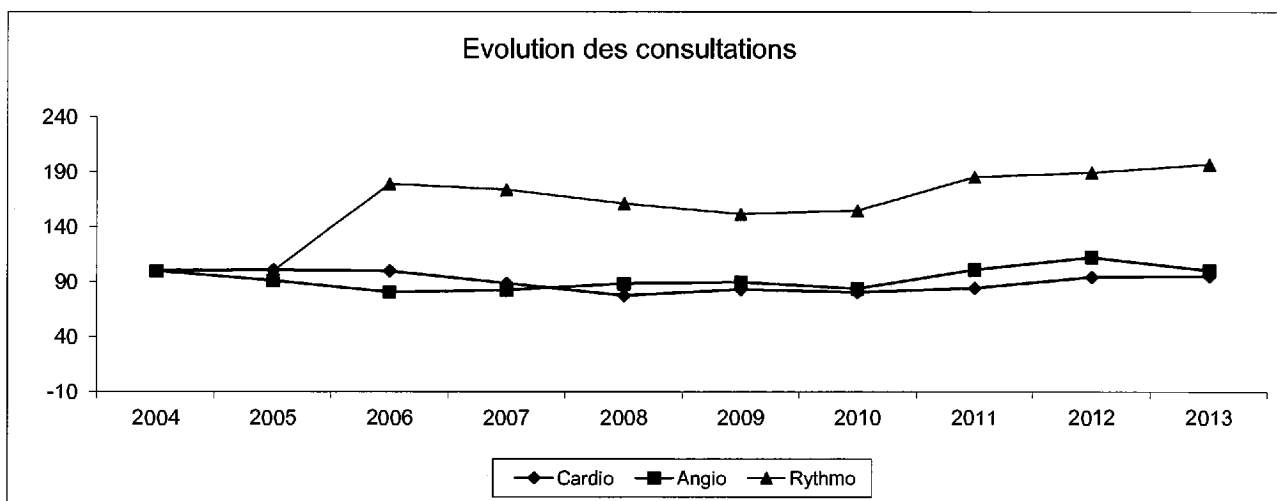


Stabilité du nombre d'actes réalisés en 2013

L'augmentation importante observée en 2009 est liée à l'arrivée d'un 2ème praticien

## ACTIVITE DE CONSULTATION

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations Cardiologie	9 236	9 280	9 195	8 158	7 149	7 661	7 414	7 760	8 702	8 787	+ 1,0%
Consultations Angiologie	3 218	2 929	2 595	2 643	2 847	2 886	2 693	3 251	3 609	3 230	- 10,5%
Consultations Rythmologie		95	170	165	153	144	147	176	180	187	+ 3,9%
<b>Total</b>	<b>12 454</b>	<b>12 304</b>	<b>11 960</b>	<b>10 966</b>	<b>10 149</b>	<b>10 691</b>	<b>10 254</b>	<b>11 187</b>	<b>12 491</b>	<b>12 204</b>	<b>- 2,3%</b>



La diminution observée en 2013 pour les consultations d'angiologie est à corréler au départ en retraite d'un des 2 praticiens de ce secteur. Par ailleurs, l'activité est stable en cardiologie et en augmentation en rythmologie.

## SERVICES DE COURT SEJOUR DEPARTEMENT DE NEPHROLOGIE

On constate une réaugmentation du nombre des entrées, et une stabilisation des journées d'hospitalisation entraînant une diminution de la DMS qui reste supérieure de plus de 2 jours à celle de l'ensemble du court séjour. Celle-ci témoigne de la prise en charge de patients polypathologiques et souvent complexes.

Le taux d'occupation toujours supérieur à 90% témoigne de la saturation de ce secteur

A noter également que la moitié des séjours réalisés dans l'établissement sont des séances de dialyse.

Ce nombre est en constante augmentation (+3% par rapport à 2012). En 2013, on observe une stabilisation du nombre de patients pris en charge en hémodialyse qui reste très élevé traduisant le problème de santé publique que constitue l'insuffisance rénale en Polynésie.

Le nombre de consultants en néphrologie est en légère diminution.

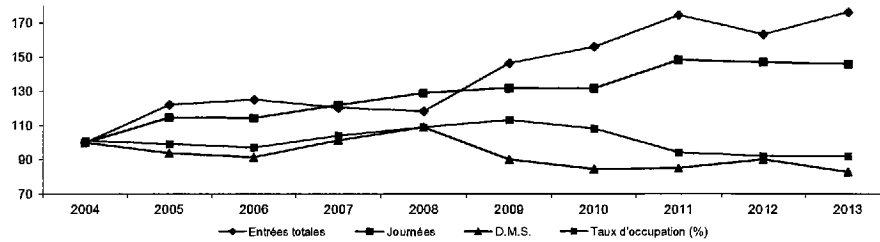
La 1ère greffe rénale sur donneur vivant a été réalisée au CHPf en Octobre 2013

**HOSPITALISATION NEPHROLOGIE**  
(18 lits)

**NEPHROLOGIE (16 lits)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	399	487	499	480	472	584	622	696	651	703	+ 8,0%
Journées	3 670	4 205	4 198	4 474	4 736	4 841	4 831	5 443	5 395	5 356	- 0,7%
D.M.S.	9,2	8,6	8,4	9,3	10,0	8,3	7,8	7,8	8,3	7,6	- 8,1%
Taux d'occupation (%)	101,1	99,1	97,3	103,5	109,0	112,9	107,7	93,8	92,2	91,8	- 0,4%

Activité d'hospitalisation

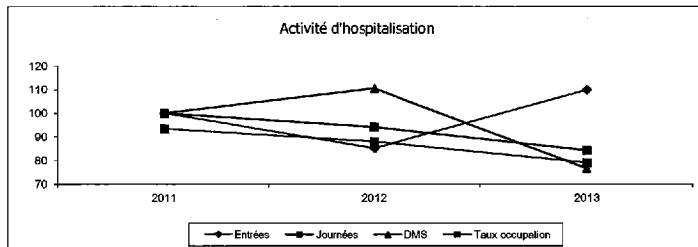


Augmentation du nombre d'entrées et stabilité du nombre de journées, entraînant une diminution de la DMS qui reste cependant supérieure de 2 jours à celle de l'établissement. Le taux d'occupation élevé témoigne de la forte activité de ce secteur et de sa saturation, malgré l'augmentation de la capacité (passage de 12 à 16 lits et ouverture de 2 lits de surveillance continue lors du transfert vers le Taone).

**SURV CONTINUE NEPHRO (2 lits)**

	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées	17	121	103	133	+ 29,1%
Journées	78	682	642	575	- 10,4%
D.M.S.	4,6	5,6	6,2	4,3	- 30,7%
Taux d'occupation (%)	81,3	93,4	87,7	78,8	- 10,1%

Activité d'hospitalisation

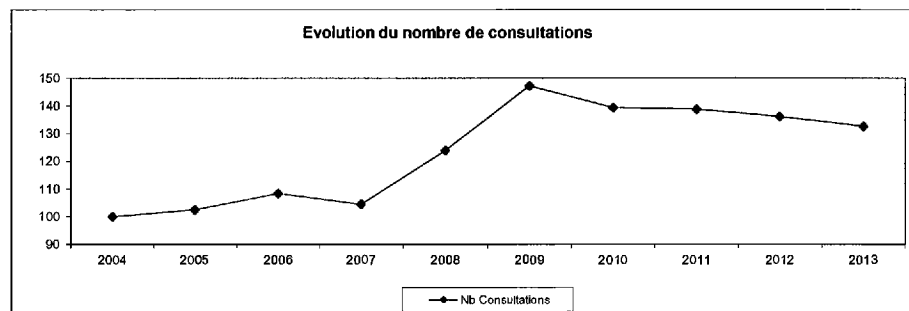


Augmentation importante des entrées et diminution des autres indicateurs avec un turn over plus rapide des patients.

**ACTIVITE DE CONSULTATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nombre de consultations	3 103	3 179	3 363	3 243	3 845	4 568	4 325	4 305	4 223	4 115	- 2,6%

Evolution du nombre de consultations

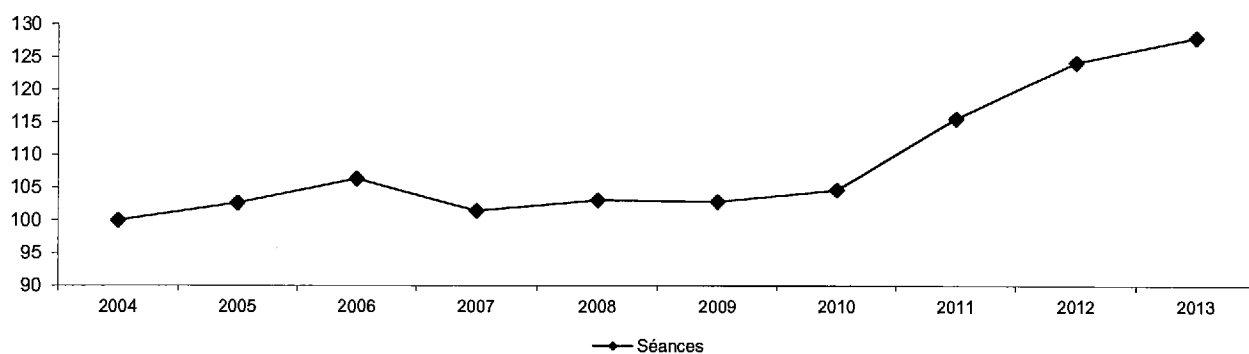


Légère diminution du nombre de consultations depuis quelques années

## NOMBRE DE SEANCES REALISEES

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Séances	20 329	20 865	21 620	20 618	20 953	20 907	21 267	23 491	25 239	26 011	+ 3,1%

Nombre de séances

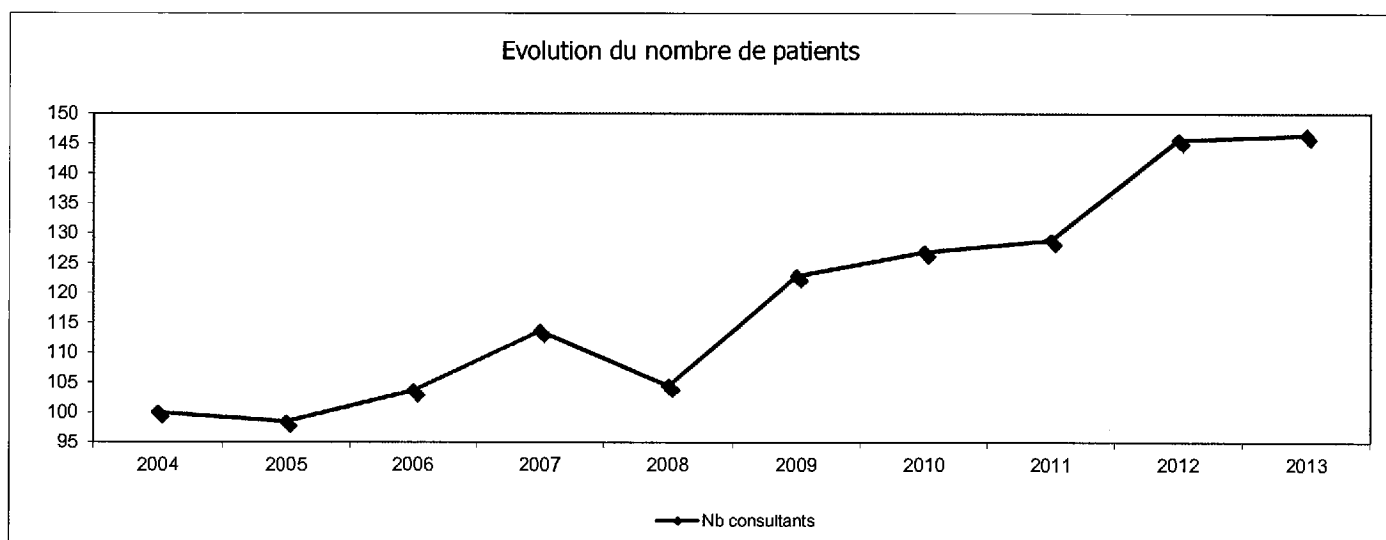


Le nombre de postes de dialyse a été augmenté lors du transfert vers le Taaone fin 2010. Près de la moitié des séjours de l'établissement sont des séances de dialyse et leur nombre est toujours en augmentation.

## PATIENTS PRIS EN CHARGE

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nombre de patients	250	246	259	284	261	307	317	322	364	366	+ 0,5%

Evolution du nombre de patients



Stabilité du nombre de patients pris en charge après plusieurs années d'augmentation régulière, reflétant le véritable problème de santé publique que constitue l'insuffisance rénale terminale en Polynésie

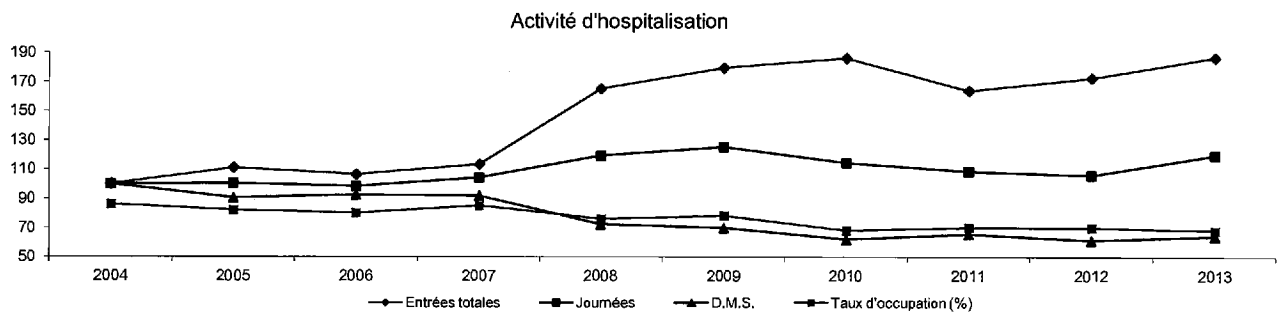
SERVICES DE COURT SEJOUR  
DEPARTEMENT DE REANIMATION

On constate une augmentation de l'ensemble des indicateurs de cette unité, en raison notamment des hospitalisations liées aux complications de l'épidémie liée au virus Zika.

Le nombre de consultations est en diminution entre 2012 et 2013, en raison notamment d'une diminution des consultations de brûlés.

**HOSPITALISATION UNITES DE REANIMATION  
ET SURVEILLANCE CONTINUE POLYVALENTE  
(24 lits)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	527	585	561	597	870	945	980	863	909	983	+ 8,1%
Journées	4 756	4 780	4 679	4 962	5 678	5 959	5 445	5 161	5 037	5 686	+ 12,9%
D.M.S.	9,0	8,2	8,3	8,3	6,5	6,3	5,6	5,9	5,5	5,8	+ 4,7%
Taux d'occupation (%)	85,8	82,3	80,1	85,4	75,9	77,7	67,7	70,4	69,5	68,2	- 1,9%

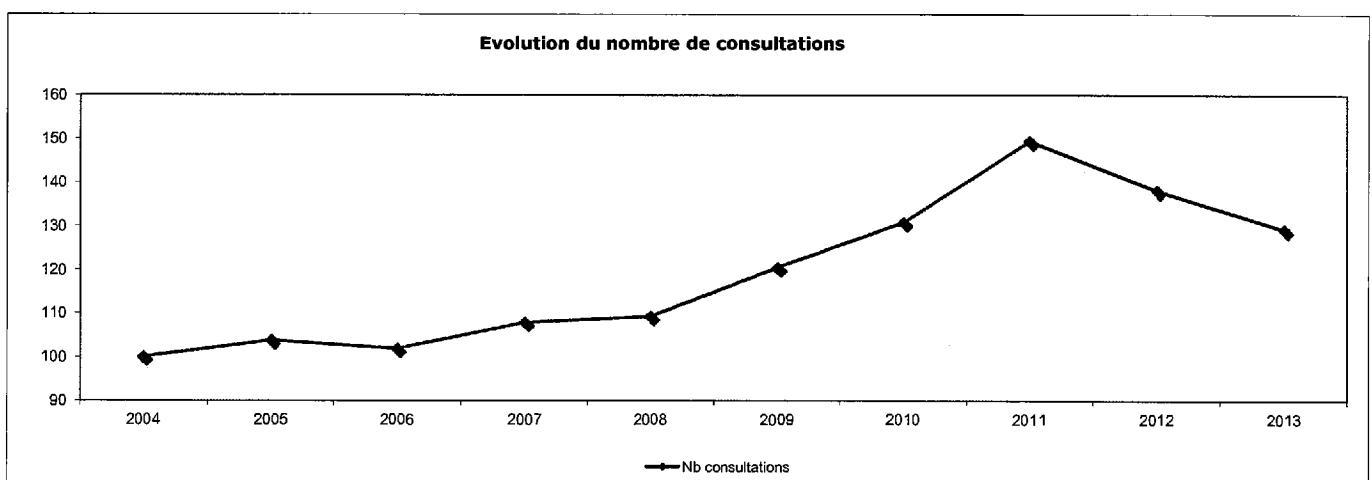


Ouverture de 5 lits de surveillance continue en janvier 2008

L'année 2013 a été marquée par une augmentation des entrées en raison notamment des hospitalisations liées aux complications dues à l'épidémie Zika qui a eu lieu au 3ème trimestre de l'année.

**ACTIVITE DE CONSULTATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations Anesthésie - Réanimation	9 754	10 122	9 934	10 524	10 656	11 747	12 756	14 573	13 469	12 599	- 6,9%



Diminution liée surtout à la baisse des consultations de brûlologie (-33% entre 2012 et 2013)

## SERVICES DE COURT SEJOUR DEPARTEMENT DE CHIRURGIE

L'année 2013 est caractérisée par une stabilité des entrées et une augmentation du nombre de journées et donc de la DMS.

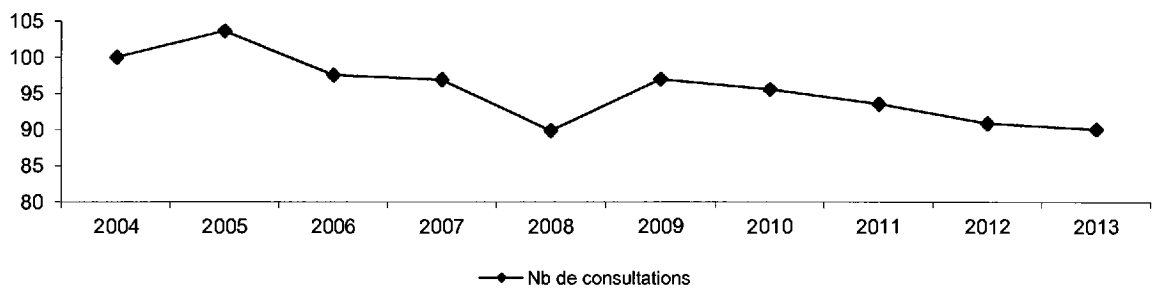
Elle est à un peu plus de 5 jours en 2013 avec des extrêmes allant de 3 jours en Gynécologie et ophtalmologie où le turn-over est très rapide, à près de 12 jours en chirurgie septique avec la prise en charge de patients souvent polypathologiques.

Le taux d'occupation de l'ensemble du département est très élevé, 95%, dépassant même les 100% dans certains services.

Le nombre de consultations reste stable malgré le départ de praticiens en cours d'année.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations	15 473	16 036	15 095	14 993	13 906	15 004	14 786	14 474	14 057	13 929	- 0,9%

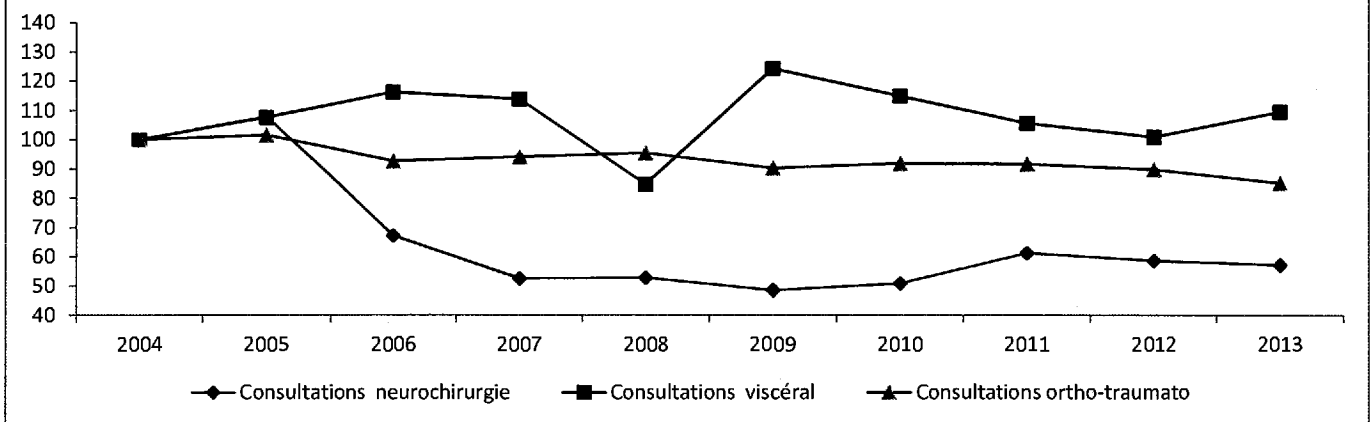
Evolution du nombre de consultations



On observe depuis 2009 une diminution du nombre de consultations à rapporter à des départs de praticiens dans ce secteur.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations neurochirurgie	981	1 058	660	516	518	477	499	601	575	561	- 2,4%
Consultations viscéral	4 215	4 541	4 903	4 800	3 578	5 242	4 846	4 454	4 254	4 616	+ 8,5%
Consultations ortho-traumato	10 277	10 437	9 532	9 677	9 810	9 285	9 441	9 419	9 228	8 752	- 5,2%

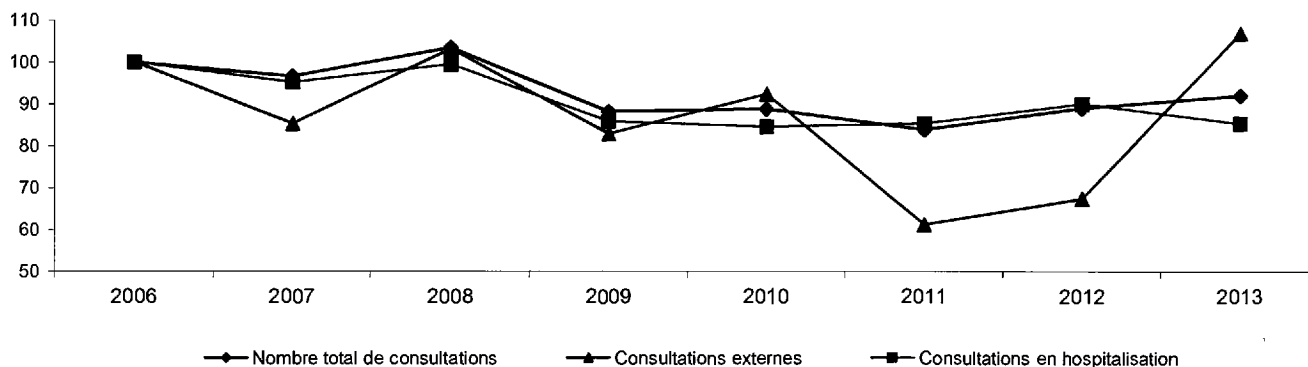
Evolution du nombre de consultations par spécialité



**ACTIVITE DE REEDUCATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nombre total de consultations	2 863	7 680	13 439	12 988	13 904	11 855	11 935	11 273	11 958	12 369	3,4%
Consultations externes	2 400	2 430	1 947	2 048	2 475	1 989	2 217	1 469	1 616	2 565	58,7%
Consultations en hospitalisation	463	5 250	11 492	10 940	11 429	9 866	9 718	9 804	10 342	9 804	-5,2%

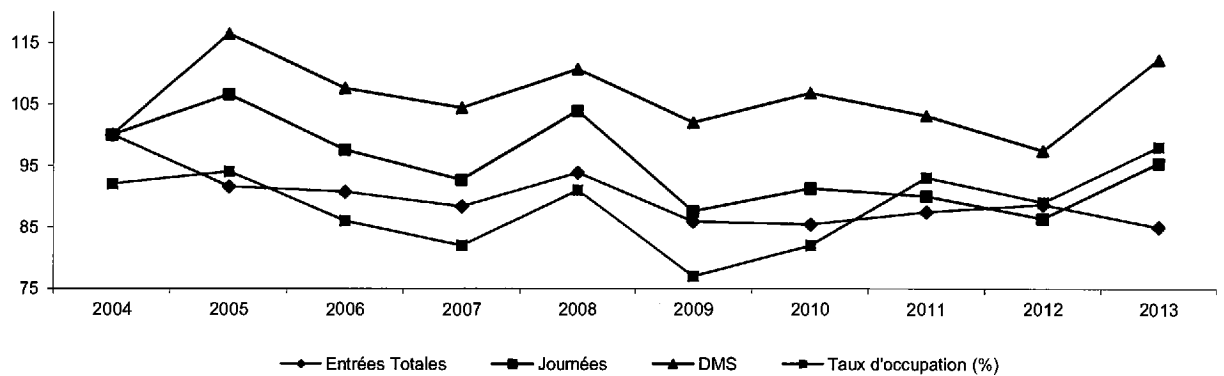
Activité de rééducation



Augmentation globale de l'activité en 2013, due majoritairement à une augmentation des prises en charge en externe (pied bot, suite de prothèse ). L'activité en hospitalisation reste stable

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	1 956	1 791	1 774	1 728	1 835	1 680	1 671	1 710	1 734	1 662	- 4,2%
Journées	8 993	9 586	8 776	8 334	9 345	7 876	8 210	8 098	7 769	8 578	+ 10,4%
D.M.S.	4,6	5,4	4,9	4,8	5,1	4,7	4,9	4,7	4,5	5,2	+ 15,2%
Taux d'occupation (%)	91,5	94,4	86,0	81,7	91,3	77,2	82,3	93,4	88,5	98,0	+ 10,7%

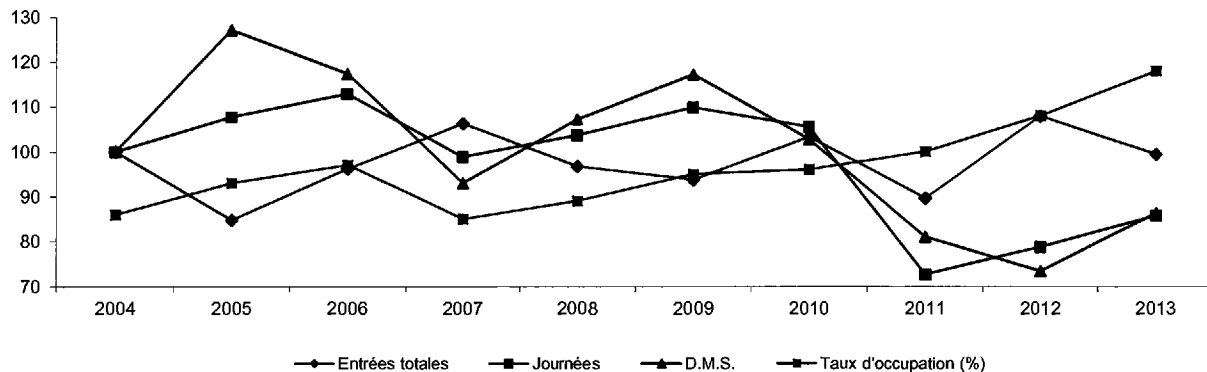
Activité d'hospitalisation



Légère diminution des entrées mais augmentation des autres indicateurs, journées, DMS, et taux d'occupation qui atteint 98%

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	367	311	353	390	355	344	379	329	396	365	- 7,8%
Journées	4 999	5 387	5 644	4 942	5 185	5 494	5 278	3 633	3 941	4 292	+ 8,9%
D.M.S.	13,6	17,3	16,0	12,7	14,6	16,0	14,0	11,0	10,0	11,8	+ 17,6%
Taux d'occupation (%)	85,6	92,6	96,6	84,6	88,6	95,1	95,7	99,5	107,7	117,6	+ 9,2%

### Activité d'hospitalisation



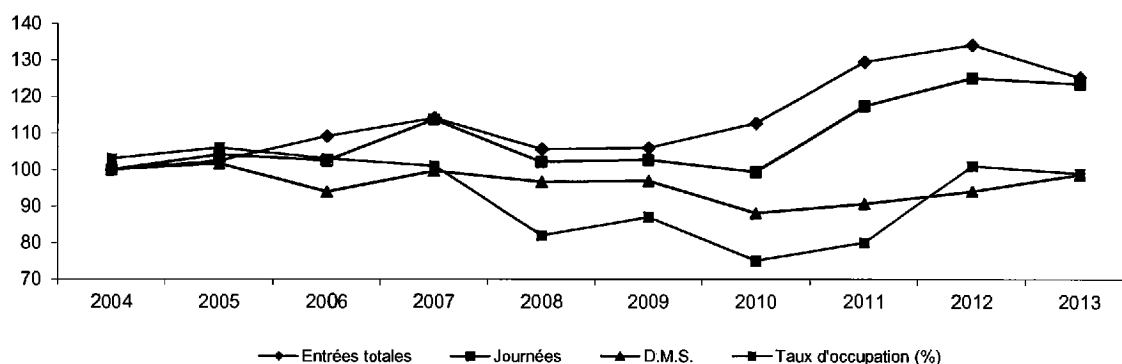
Diminution des entrées mais augmentation des journées et de la DMS (+ 1,8 jour) entraînant un taux d'occupation largement supérieur à 100%.

La DMS reste toujours élevée (12 jours) et plus de 2 fois celle du département de chirurgie.

Le nombre de lits serait à réévaluer car il paraît difficile de répondre à l'urgence avec la capacité actuelle, comme en témoigne le taux d'occupation en augmentation constante

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	1 490	1 526	1 626	1 701	1 574	1 579	1 680	1 930	2 000	1 867	- 6,7%
Journées	8 710	9 067	8 931	9 913	8 900	8 946	8 658	10 233	10 901	10 766	- 1,2%
D.M.S.	5,8	5,9	5,5	5,8	5,7	5,7	5,2	5,3	5,5	5,8	+ 4,9%
Taux d'occupation (%)	102,7	105,8	102,8	100,8	82,1	86,5	75,1	79,6	100,7	98,8	- 1,9%

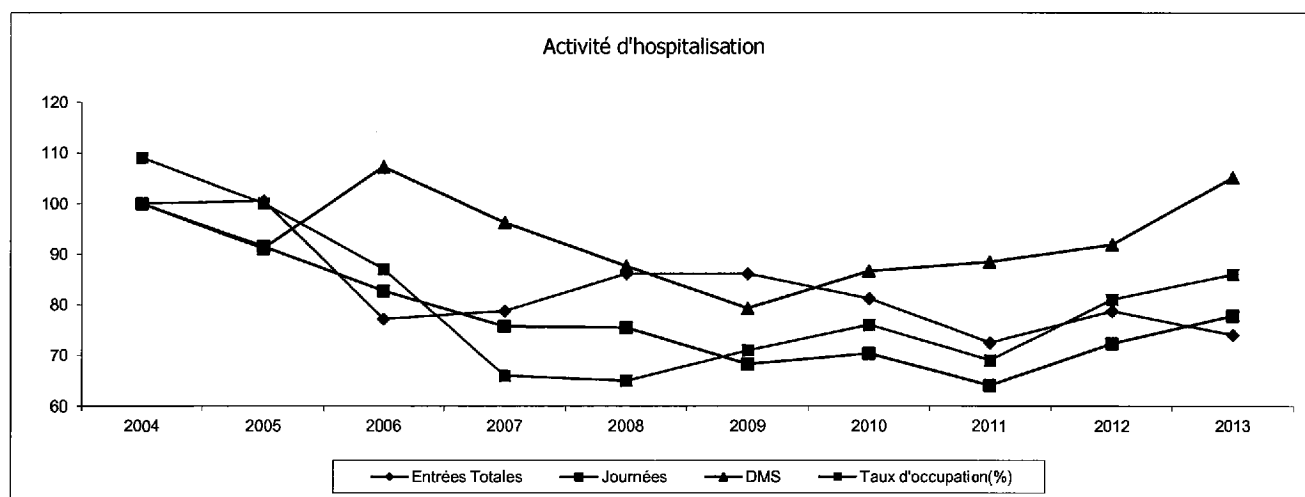
Activité d'hospitalisation



Diminution des entrées et stabilisation des autres indicateurs, notamment du taux d'occupation qui reste aux alentours de 100%.

A noter, la fermeture de 6 lits depuis 2012 en raison d'un sous effectif en personnel paramédical, responsable, en partie de la saturation du service

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	447	449	345	352	385	385	363	324	352	331	- 6,0%
Journées	3 162	2 895	2 617	2 397	2 388	2 160	2 227	2 027	2 289	2 462	+ 7,6%
D.M.S.	7,1	6,4	7,6	6,8	6,2	5,6	6,1	6,3	6,5	7,4	+ 14,5%
Taux d'occupation (%)	108,8	99,3	86,9	65,7	65,3	70,6	76,3	69,4	80,9	86,0	+ 6,3%

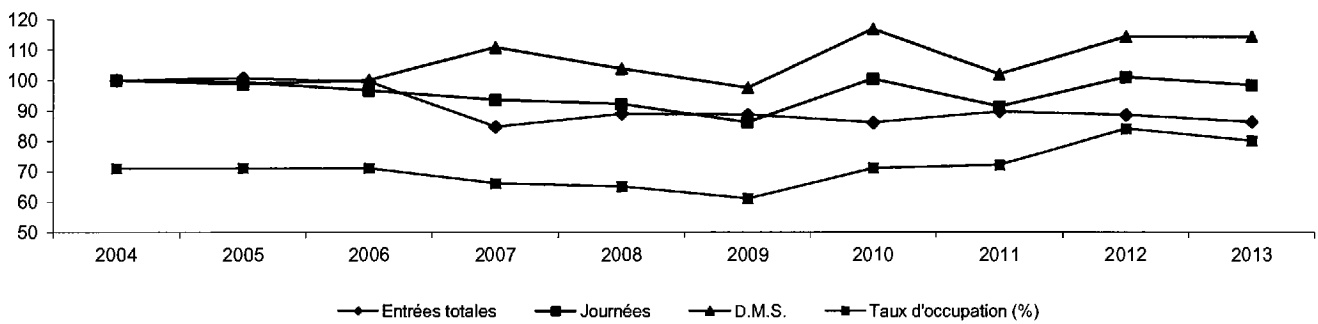


Diminution des entrées de ce service et augmentation des journées de même que la DMS

**HOSPITALISATION (13 LITS)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	1 098	1 105	1 092	929	976	973	944	984	972	947	- 2,6%
Journées	3 463	3 441	3 345	3 240	3 193	2 983	3 476	3 161	3 498	3 407	- 2,6%
D.M.S.	3,2	3,1	3,2	3,5	3,3	3,1	3,7	3,2	3,6	3,6	+ 0,0%
Taux d'occupation (%)	71,4	71,3	70,6	65,6	64,8	61,0	71,4	71,9	84,2	80,0	- 5,0%

Activité d'hospitalisation

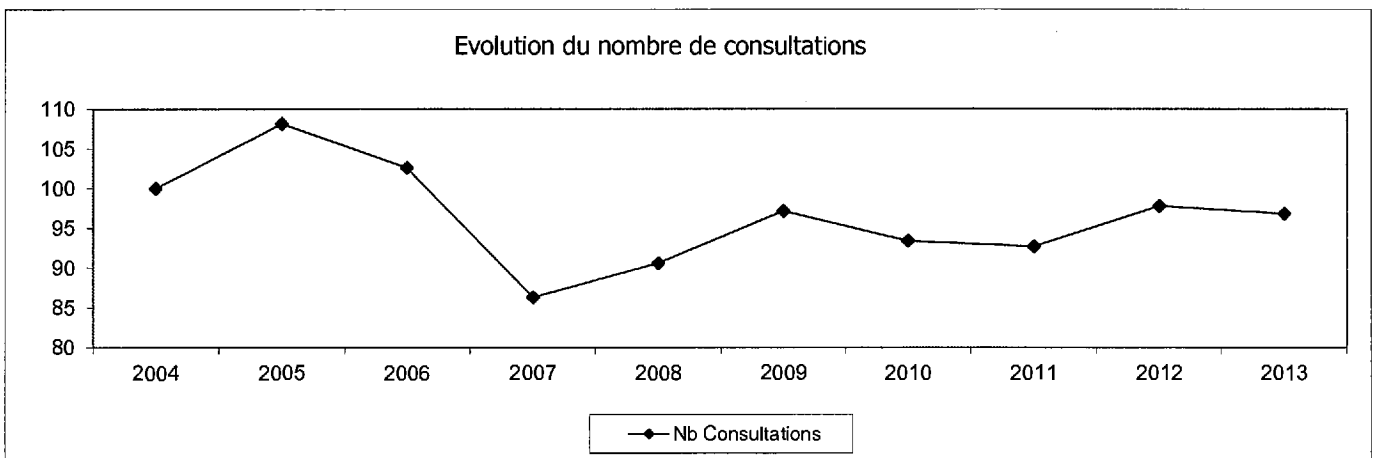


Stabilité des indicateurs entre 2012 et 2013

**ACTIVITE DE CONSULTATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations	7 125	7 705	7 311	6 150	6 455	6 923	6 654	6 604	6 968	6 899	- 1,0%

Evolution du nombre de consultations

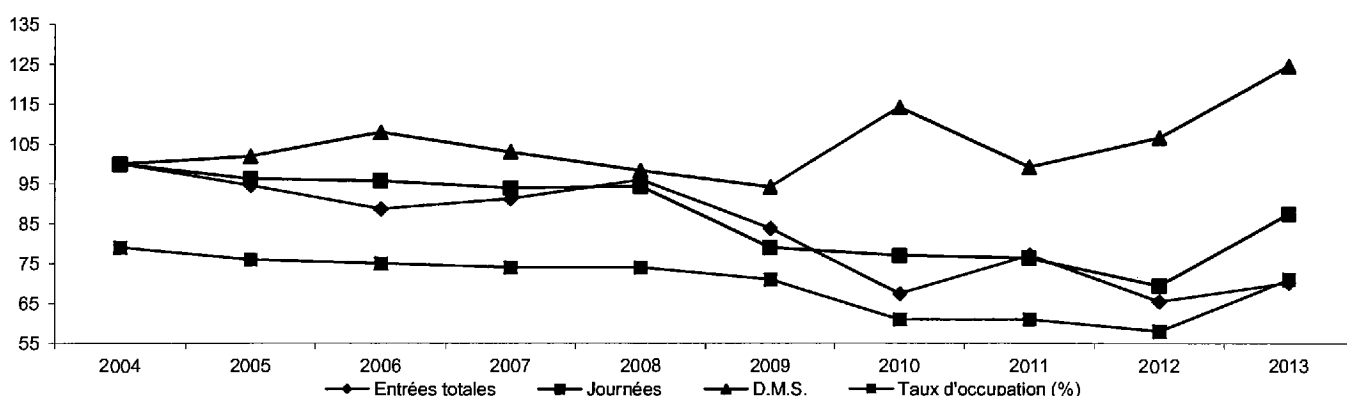


Stabilité du nombre de consultations entre 2012 et 2013.

**HOSPITALISATION (9LITS)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	698	660	619	637	670	585	471	538	457	490	+ 7,2%
Journées	2 555	2 462	2 447	2 402	2 412	2 020	1 969	1 954	1 775	2 236	+ 26,0%
D.M.S.	3,7	3,7	4,0	3,8	3,6	3,5	4,2	3,6	3,9	4,6	+ 16,9%
Taux d'occupation (%)	78,8	75,7	74,9	73,5	73,6	70,5	61,4	60,6	57,9	70,6	+ 21,9%

Activité d'hospitalisation



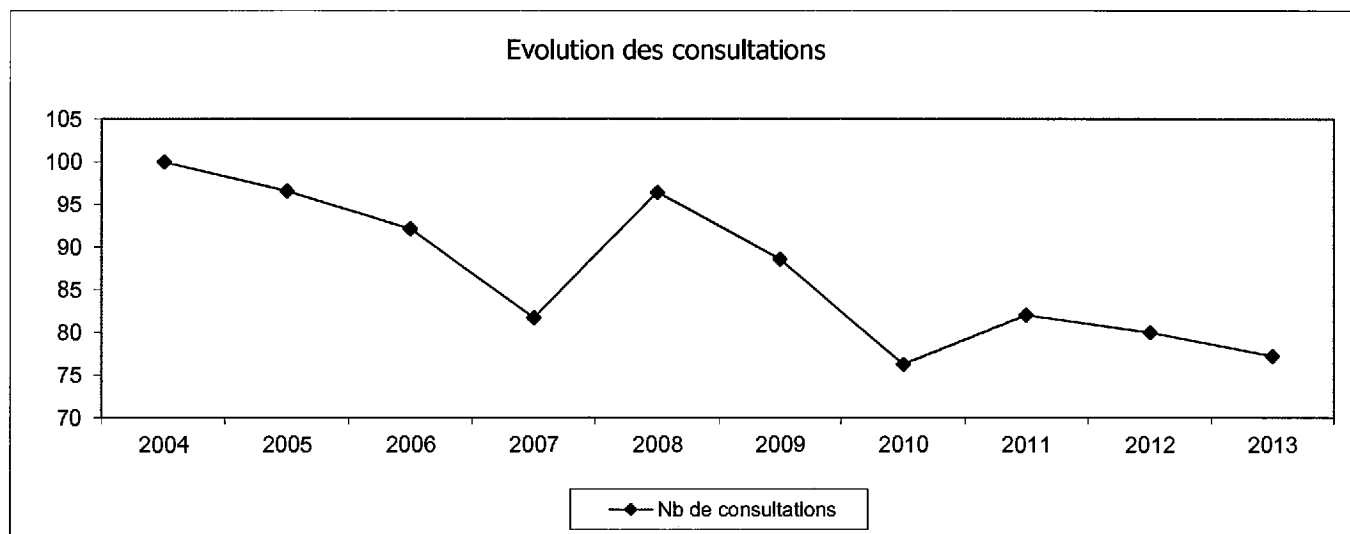
Augmentation de l'ensemble des indicateurs de cette unité .

L'augmentation de la DMS est également à relier à une modification des pratiques et à un recours plus important à l'hospitalisation de jour pour les interventions simples.

**ACTIVITE DE CONSULTATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nombre de consultations	11 407	11 016	10 511	9 324	10 997	10 104	8 698	9 359	9 128	8 811	- 3,5%

Evolution des consultations

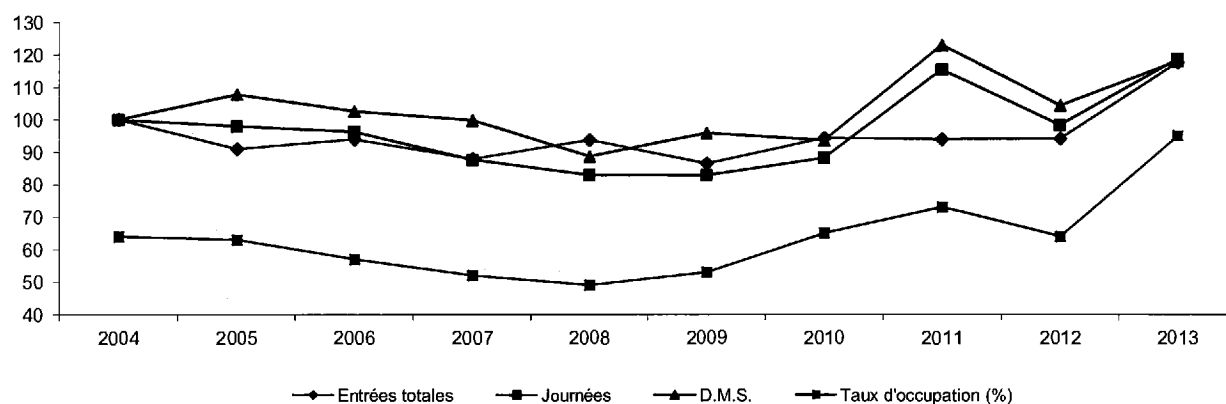


Légère diminution du nombre de consultations.

**HOSPITALISATION (16LITS)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	1 128	1 026	1 059	991	1 057	975	1 063	1 059	1 061	1 326	+ 25,0%
Journées	3 461	3 392	3 332	3 034	2 872	2 869	3 052	3 992	3 401	4 107	+ 20,8%
D.M.S.	3,1	3,3	3,1	3,1	2,7	2,9	2,9	3,8	3,2	3,6	+ 13,1%
Taux d'occupation (%)	64,0	63,4	56,7	51,8	49,1	53,0	65,4	73,0	63,6	95,4	+ 50,0%

Activité d'hospitalisation



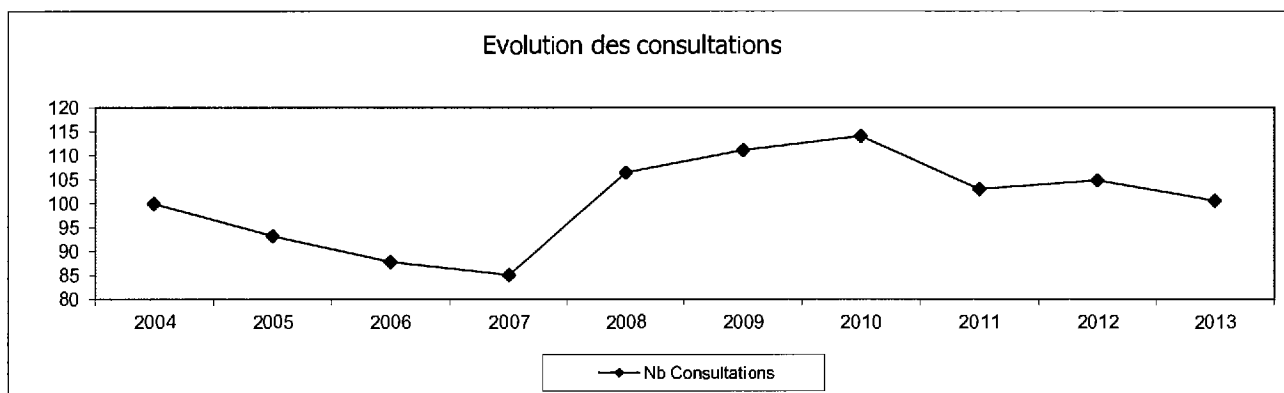
Augmentation de l'ensemble des indicateurs de cette unité.

A noter, une diminution du nombre de lits en cours d'année (-2) en raison de l'individualisation des lits carcéraux

**ACTIVITE DE CONSULTATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nombre de consultations	6 989	6 517	6 140	5 945	7 439	7 767	7 971	7 197	7 323	7 030	- 4,0%

Evolution des consultations



Après une légère augmentation du nombre de consultations en 2012, retour au nombre de 2011

## SERVICES DE COURT SEJOUR DEPARTEMENT MERE - ENFANT

Après une augmentation de l'ensemble des indicateurs du département en 2012, on observe un retour aux valeurs de 2011. Cette variation est surtout marquée dans l'unité de grossesses pathologiques, l'activité des autres services restant assez stable.

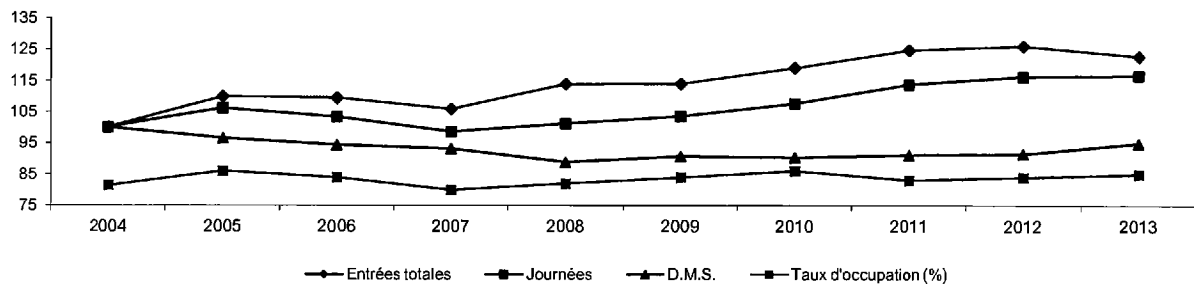
Le nombre de naissances est en légère diminution en 2013.

Dans le secteur "enfant", on observe une répartition différente des patients avec une diminution des indicateurs en neonatologie au profit de l'unité kangourou. Cela permet à l'enfant de rester auprès de sa mère tout en ayant une surveillance plus importante si son état de santé le nécessite.

**HOSPITALISATION (40 LITS)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	2 027	2 227	2 218	2 146	2 308	2 311	2 413	2 529	2 556	2 489	- 2,6%
Journées	10 635	11 280	10 986	10 492	10 761	11 011	11 440	12 091	12 360	12 397	+ 0,3%
D.M.S.	5,2	5,1	5,0	4,9	4,7	4,8	4,7	4,8	4,8	5,0	+ 3,8%
Taux d'occupation (%)	81,4	86,0	83,6	79,9	81,7	83,8	85,9	82,8	84,4	84,9	+ 0,6%

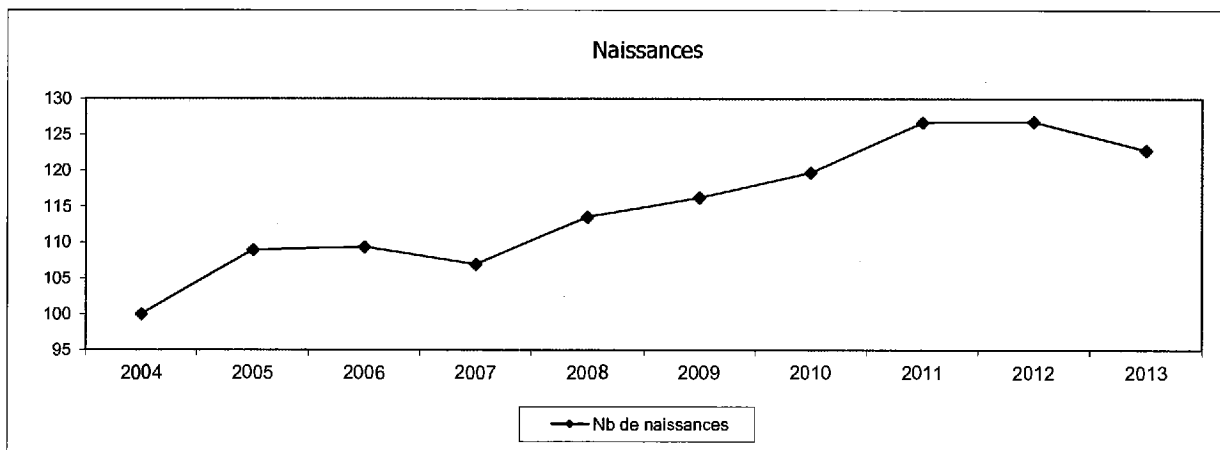
Activité d'hospitalisation



Légère diminution des entrées en 2013 avec stabilité de l'ensemble des autres indicateurs

**DEMOGRAPHIE**

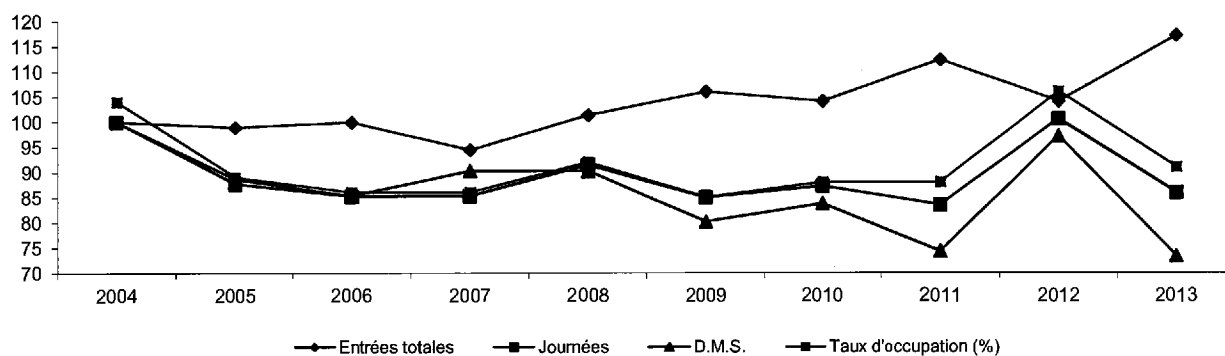
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Naissances au CHPF	1 992	2 170	2 178	2 130	2 261	2 315	2 384	2 523	2 526	2 447	- 3,1%



Diminution du nombre de naissances en cohérence avec la diminution du nombre des entrées

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	985	974	984	930	998	1 044	1 025	1 106	1 025	1 154	+ 12,6%
Journées	7 702	6 751	6 561	6 566	7 043	6 543	6 714	6 429	7 745	6 619	- 14,5%
D.M.S.	7,8	6,9	6,7	7,1	7,1	6,3	6,6	5,8	7,6	5,7	- 24,5%
Taux d'occupation (%)	103,8	88,7	85,6	85,7	91,7	85,4	88,3	88,1	105,7	90,7	- 14,2%

Activité d'hospitalisation

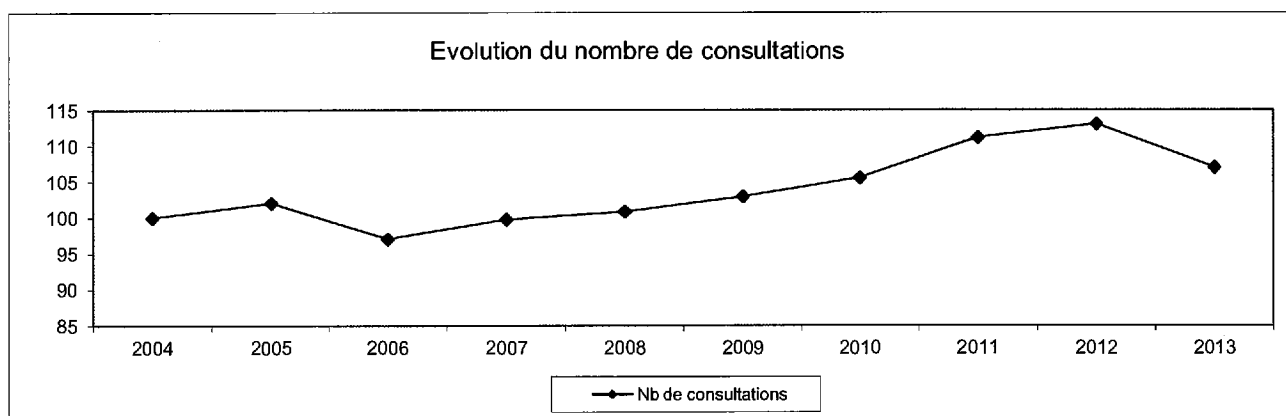


Après une augmentation importante des journées et de la DMS en 2012, on constate en 2013 une augmentation des entrées mais une diminution des autres indicateurs qui reviennent aux valeurs des années précédentes

### ACTIVITE DE CONSULTATION

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nombre de consultations	16 713	17 052	16 219	16 675	16 857	17 207	17 640	18 578	18 892	17 880	- 5,4%

Evolution du nombre de consultations



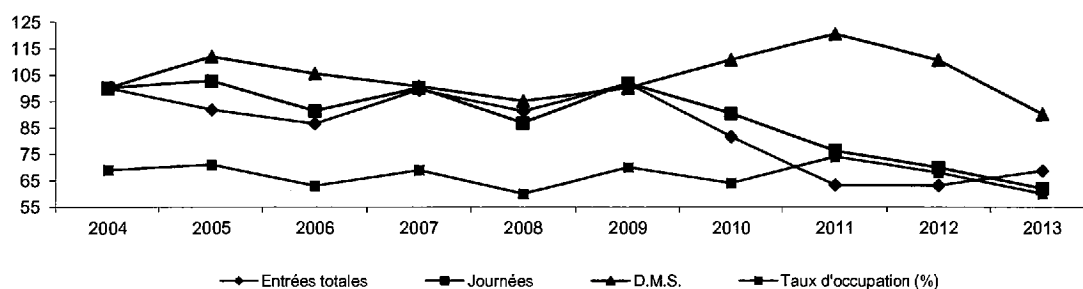
Après une augmentation régulière du nombre de consultations depuis 2007, légère diminution en 2013 (en cohérence avec la diminution du nombre de naissances)

**NEONATOLOGIE**

(17 lits)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	684	628	592	680	624	696	558	433	432	470	+ 8,8%
Journées	6 041	6 206	5 517	6 043	5 241	6 152	5 456	4 607	4 222	3 739	- 11,4%
D.M.S.	8,8	9,9	9,3	8,9	8,4	8,8	9,8	10,6	9,8	8,0	- 18,5%
Taux d'occupation (%)	69,0	70,9	63,1	69,1	59,7	70,4	64,8	74,4	68,0	60,4	- 11,2%

Activité d'hospitalisation



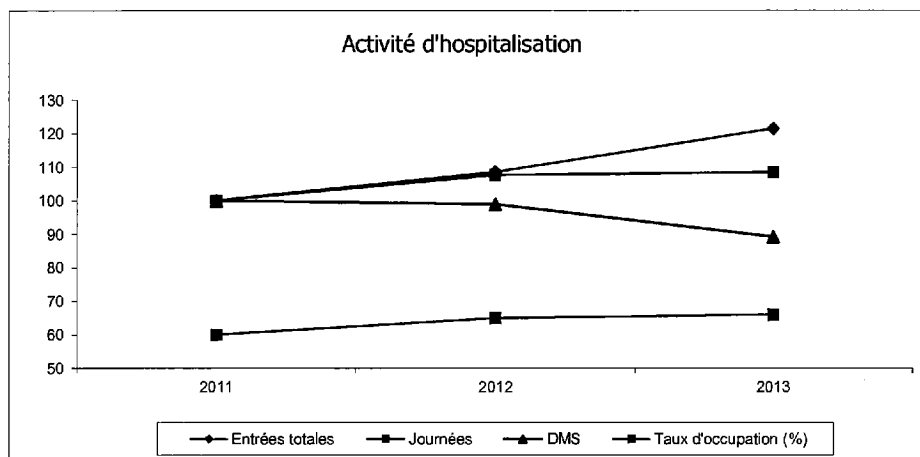
Diminution de l'ensemble des indicateurs en 2013

**UNITE KANGOUROU (6**

lits)

	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	41	348	378	423	+ 11,9%
Journées	143	1 321	1 422	1 433	+ 0,8%
D.M.S.	3,5	3,8	3,8	3,4	- 9,8%
Taux d'occupation (%)	51,8	60,3	64,8	65,4	+ 0,9%

Activité d'hospitalisation

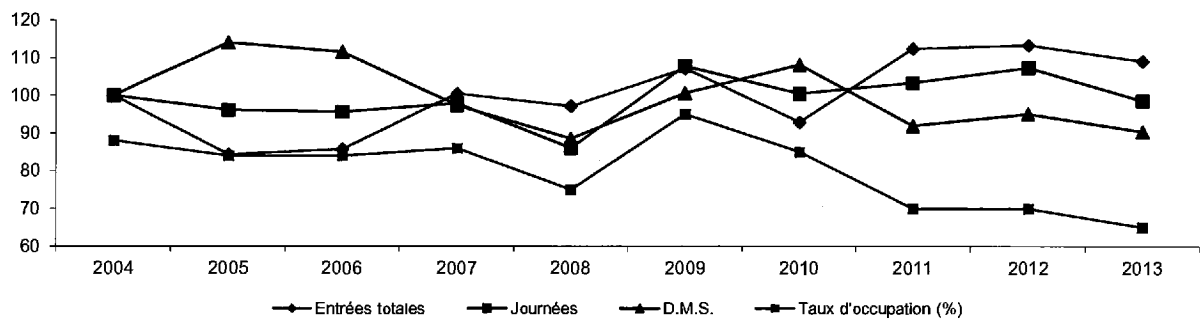


Ouverture de cette nouvelle unité lors du transfert vers le Taaoone, permettant l'hospitalisation auprès de leur mère de bébés nécessitant une prise en charge intermédiaire entre la maternité et la néonatalogie

Augmentation des entrées en 2013 et du taux d'occupation, le nombre de journées et la DMS restant stables.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	210	177	180	211	204	225	195	236	238	229	- 3,8%
Journées	1 921	1 846	1 837	1 880	1 652	2 070	1 929	1 984	2 061	1 894	- 8,1%
D.M.S.	9,1	10,4	10,2	8,9	8,1	9,2	9,9	8,4	8,7	8,3	- 4,9%
Taux d'occupation (%)	87,7	84,3	83,9	85,8	75,2	94,5	84,5	67,9	70,4	64,9	- 7,8%

Activité d'hospitalisation

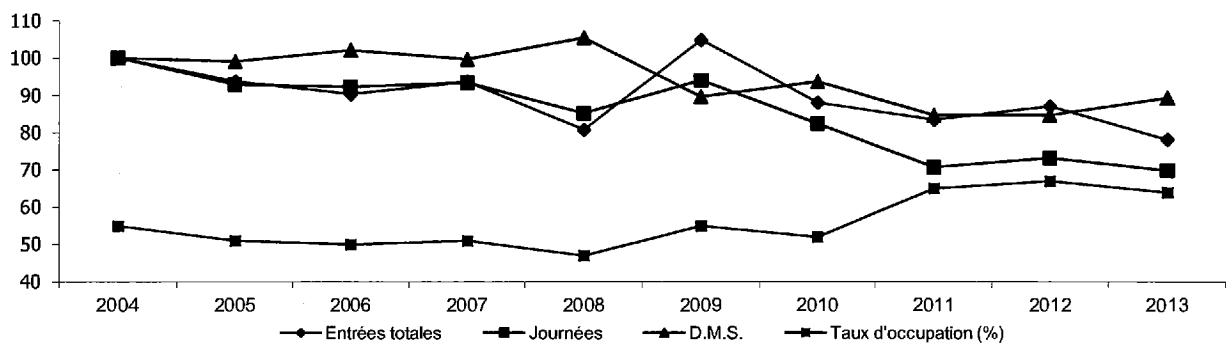


Légère diminution de l'ensemble des indicateurs de cette unité.

**PEDIATRIE (23LITS)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	2 102	1 971	1 898	1 970	1 698	2 204	1 850	1 755	1 830	1 643	- 10,2%
Journées	7 697	7 152	7 098	7 193	6 558	7 235	6 341	5 439	5 633	5 377	- 4,5%
D.M.S.	3,7	3,6	3,7	3,7	3,9	3,3	3,4	3,1	3,1	3,3	+ 5,5%
Taux d'occupation (%)	54,7	50,7	50,3	51,2	46,7	55	51,8	64,9	67	64,1	- 4,3%

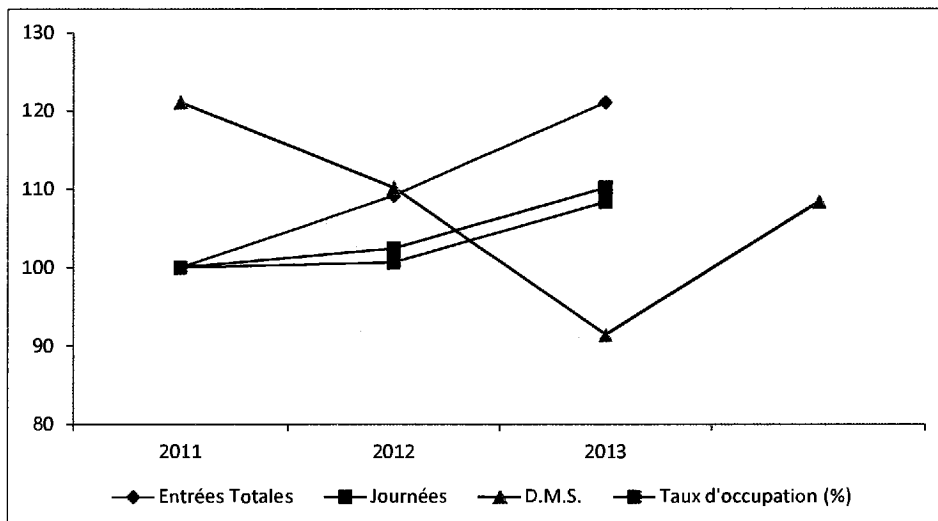
Activité d'hospitalisation



Diminution des entrées, des journées et du taux d'occupation .

**SURV CONTINUE PEDIATRIQUE(4 LITS)**

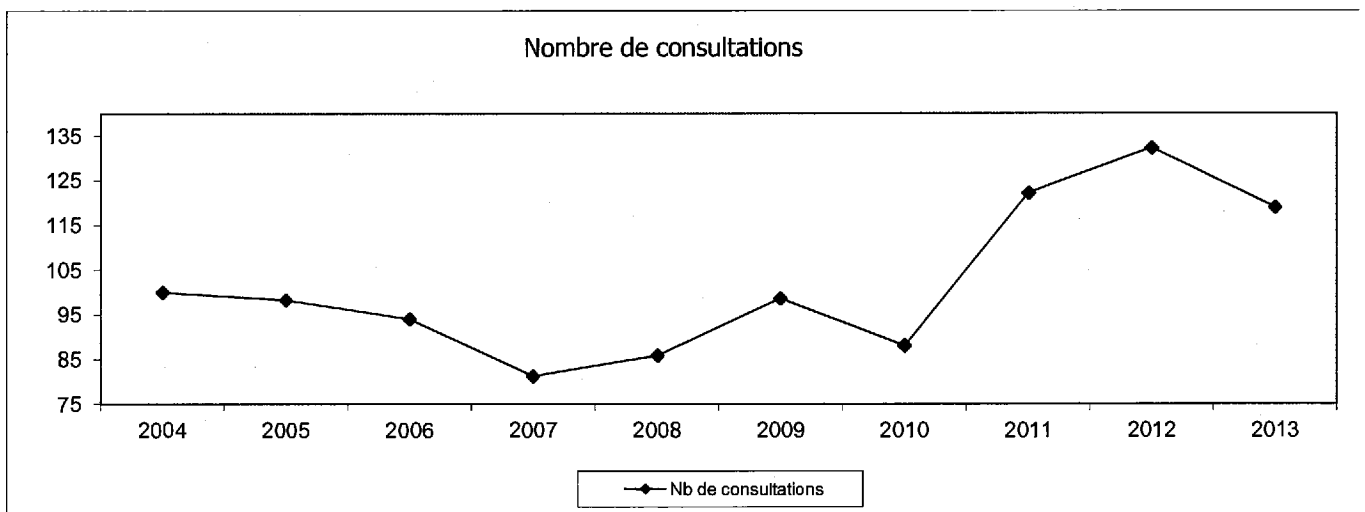
	2011	2012	2013	2013/ 2012
Entrées totales	185	202	224	+ 10,9%
Journées	668	684	736	+ 7,6%
D.M.S.	3,6	3,4	3,3	- 2,9%
Taux d'occupation (%)	46,5	46,8	50,4	+ 7,7%



Augmentation de l'ensemble des indicateurs de cette unité qui s'est ouverte lors du transfert vers l'hôpital du Taaone fin 2010

## ACTIVITE DE CONSULTATION

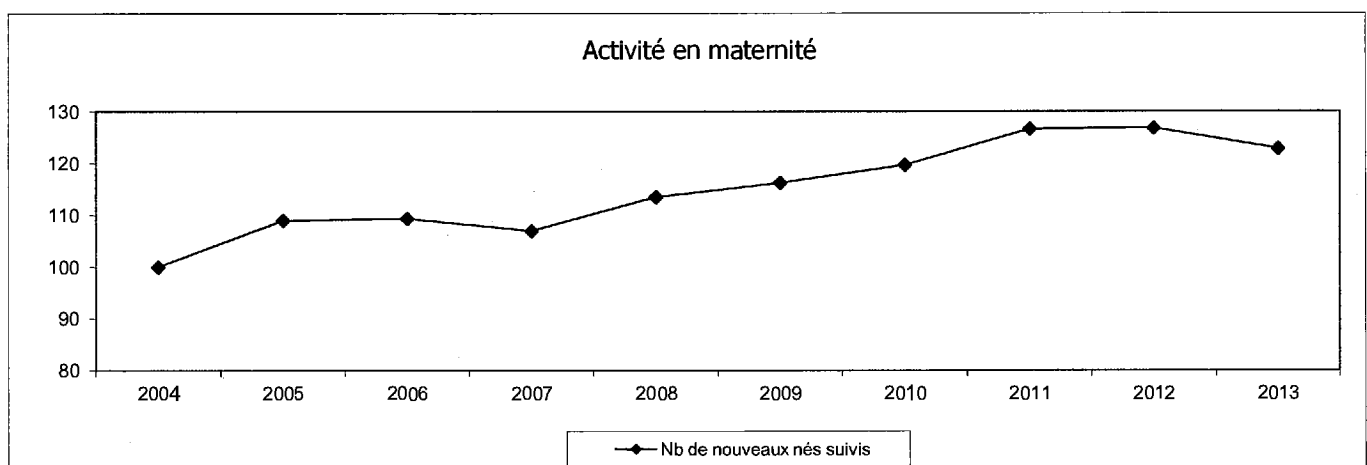
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nombre de consultations Pédiatrie-Néonatal	4 426	4 349	4 160	3 594	3 798	4 364	3 897	5 406	5 853	5 264	- 10,1%



Diminution du nombre de prises en charge en consultation en 2013 qui reviennent au niveau de 2011

## ACTIVITE EN MATERNITE

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Nouveaux Nés suivis	1 992	2 171	2 178	2 130	2 261	2 315	2 384	2 523	2 526	2 447	- 3,1%



## SERVICES DE COURT SEJOUR HOSPITALISATION DE JOUR

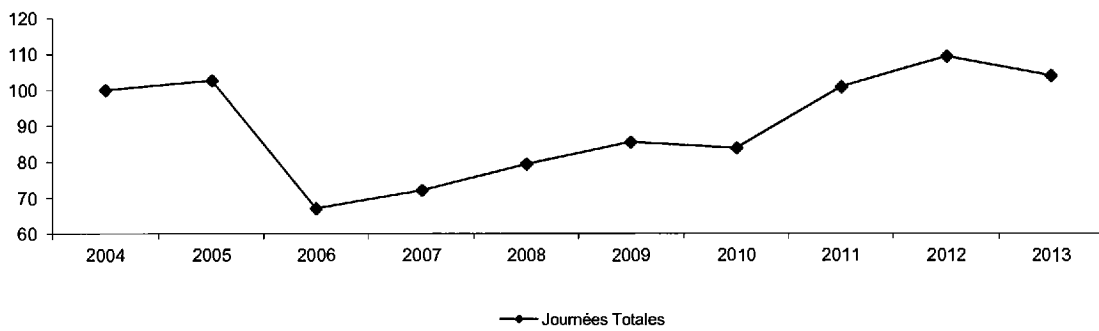
En 2013, l'activité globale d'hospitalisation de jour a légèrement diminué (-1,8%) tous secteurs confondus.

On constate cependant une augmentation des prises en charge en oncologie et cela malgré les difficultés de recrutement de praticien dans ce secteur.

## HOSPITALISATION DE JOUR POLYVALENTE

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Journées Totales	3 790	3 891	2 539	2 730	3 007	3 237	3 175	3 819	4 143	3 941	- 4,9%

Activité HDJ

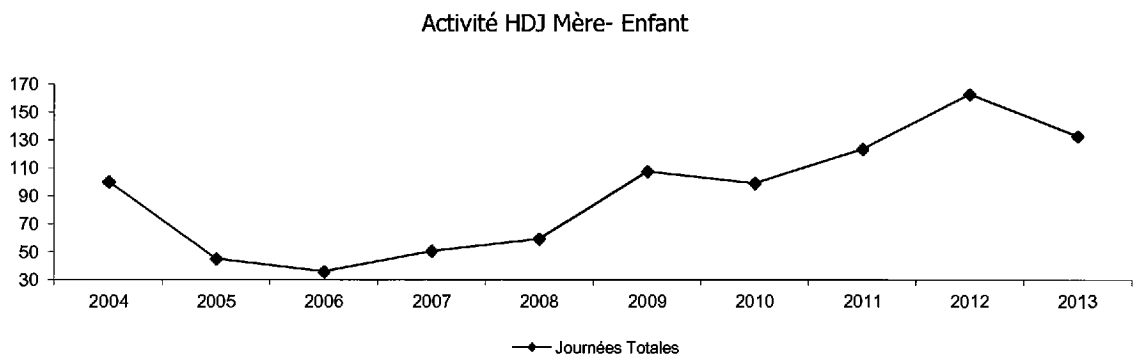


Depuis le déménagement dans l'hôpital du Taàone, les différents secteurs d'hospitalisation de jour de médecine, chirurgie, cardiologie et néphrologie ont été regroupés dans une unité commune de 15 places.

Légère diminution des prises en charge dans ce secteur en 2013.

**HOSPITALISATION DE JOUR REALISEES DANS LE DEPARTEMENT MERE-ENFANT**

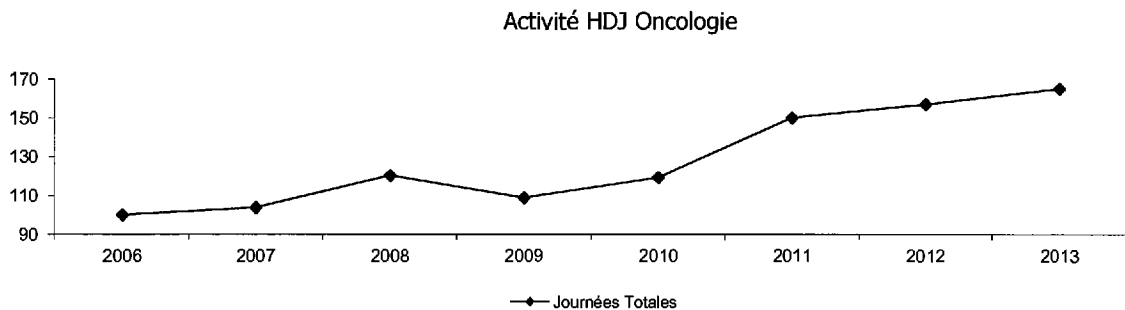
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Journées Totales	414	186	148	209	245	445	410	511	674	550	- 18,4%



Diminution des prises en charges dans ce secteur.

**HOSPITALISATION DE JOUR REALISEES DANS L'UNITE D'ONCOLOGIE (8 PLACES)**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Journées Totales		417	2 167	2 248	2 609	2 360	2 587	3 253	3 406	3 580	+ 5,1%



Augmentation régulière des prises en charge dans ce secteur

## SERVICES D'ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE

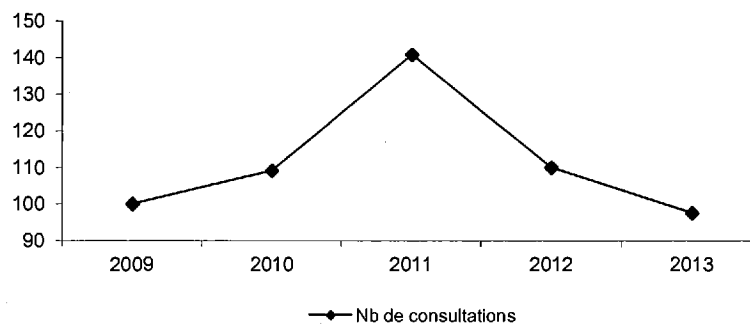
En 2013 diminution du nombre de consultations en oncologie liées aux difficultés de recrutement de praticien dans ce secteur

Légère diminution des prises en charge en 2013, en corrélation directe avec la baisse d'activité observée en hospitalisation de jour d'oncologie

**ACTIVITE DE CONSULTATION**

	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations	1 222	1 333	1 721	1 344	1 192	-11,3%

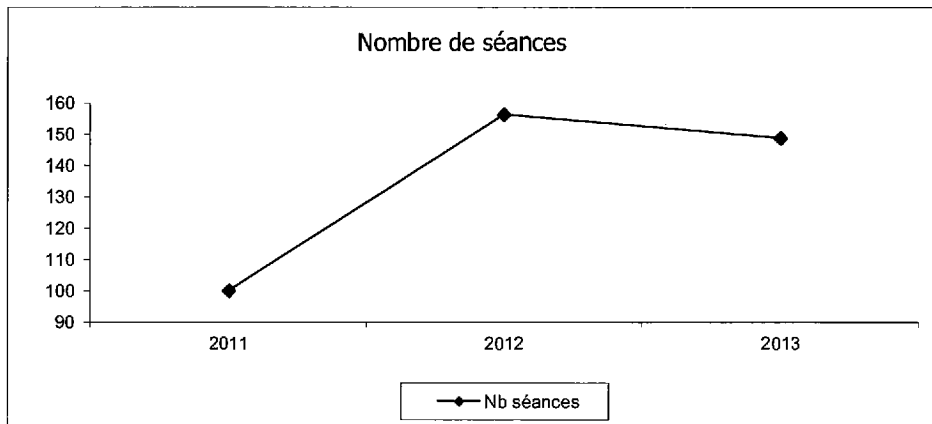
Evolution du nombre de consultations



La diminution du nombre de consultations observée en 2012 s'est poursuivie en 2013. Elle est à relier aux difficultés de recrutement de personnel dans ce secteur

**ACTIVITE DE RADIOTHERAPIE**

	2011	2012	2013	2013/ 2012
Séances de Radiothérapie	4 113	6 428	6 117	-4,8%

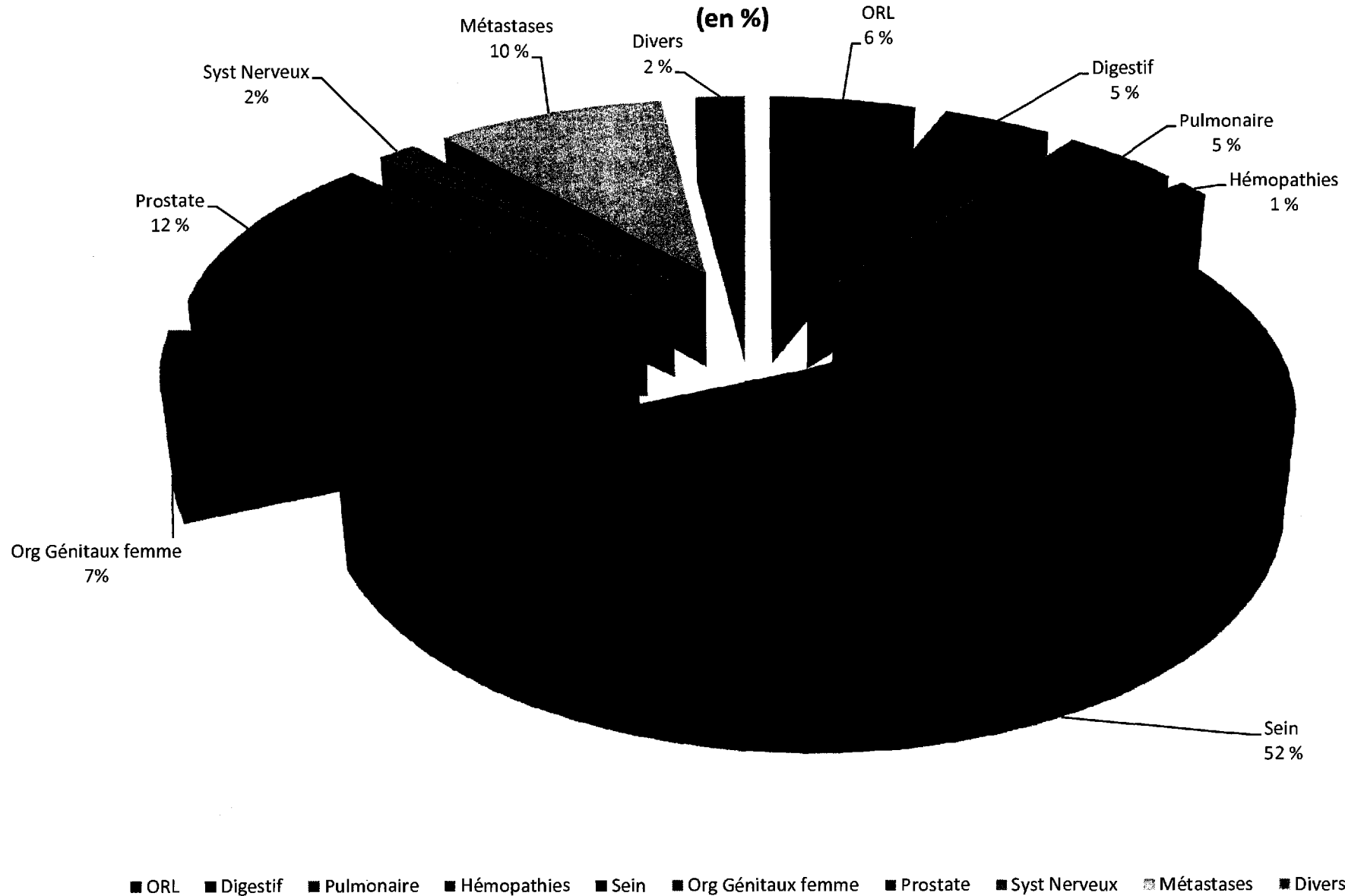


début d'activité dans le courant de l'année 2011.

Légère diminution de l'activité en 2013

## Localisation des différents types de cancer pris en charge en Radiothérapie en 2013

(en %)



## DEPARTEMENT DE PSYCHIATRIE

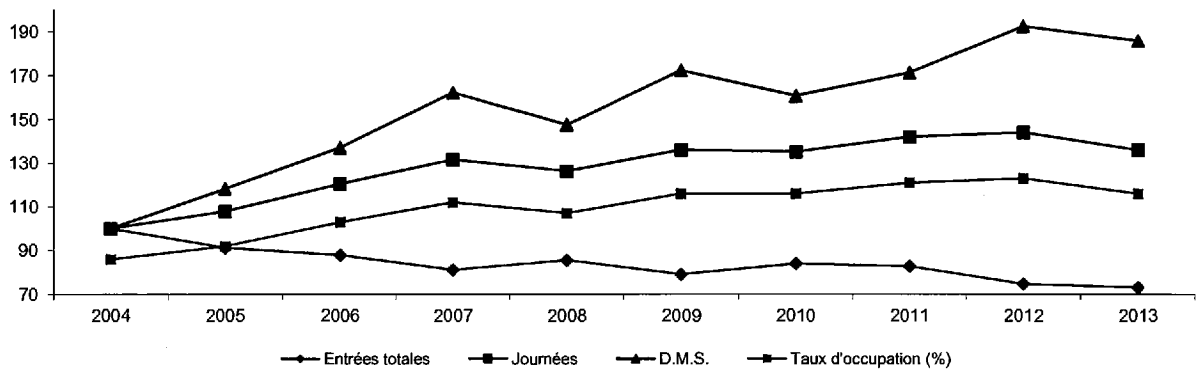
L'activité de ce département a été marquée par une diminution de l'ensemble des indicateurs. La DMS bien qu'en légère diminution reste toujours très élevée (plus de 21 jours).

Le taux d'occupation diminue également mais reste toujours nettement supérieur à la capacité maximale (116%)  
Ces différents indicateurs témoignent de la saturation de ce département rendant très difficile la prise en charge des patients.

L'activité de consultation a augmenté en 2013. A noter également une amélioration de la qualité du recueil dans ce secteur.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
<b>Entrées totales</b>	<b>1 706</b>	<b>1 556</b>	<b>1 499</b>	<b>1 384</b>	<b>1 459</b>	<b>1 349</b>	<b>1 433</b>	<b>1 413</b>	<b>1 276</b>	<b>1 247</b>	<b>- 2,3%</b>
dont TOKANI			509	497	598	498	509	560	503	553	
MKA			990	887	861	847	924	853	773	694	
<b>Journées</b>	<b>19 940</b>	<b>21 503</b>	<b>24 007</b>	<b>26 224</b>	<b>25 158</b>	<b>27 091</b>	<b>26 915</b>	<b>28 288</b>	<b>28 710</b>	<b>27 098</b>	<b>- 5,6%</b>
dont TOKANI			10 265	10 825	10 046	10 939	10 325	10 844	11 262	10 683	
MKA			13 742	15 399	15 112	16 152	16 590	17 444	17 448	16 415	
<b>D.M.S.</b>	<b>11,7</b>	<b>13,8</b>	<b>16,0</b>	<b>19,0</b>	<b>17,2</b>	<b>20,1</b>	<b>18,8</b>	<b>20,0</b>	<b>22,5</b>	<b>21,7</b>	<b>- 3,4%</b>
<b>taux d'occupation (%)</b>	<b>85,5</b>	<b>92,2</b>	<b>102,8</b>	<b>112,3</b>	<b>107,4</b>	<b>116,0</b>	<b>116,4</b>	<b>121,2</b>	<b>122,6</b>	<b>116,0</b>	<b>- 5,4%</b>

Activité d'hospitalisation

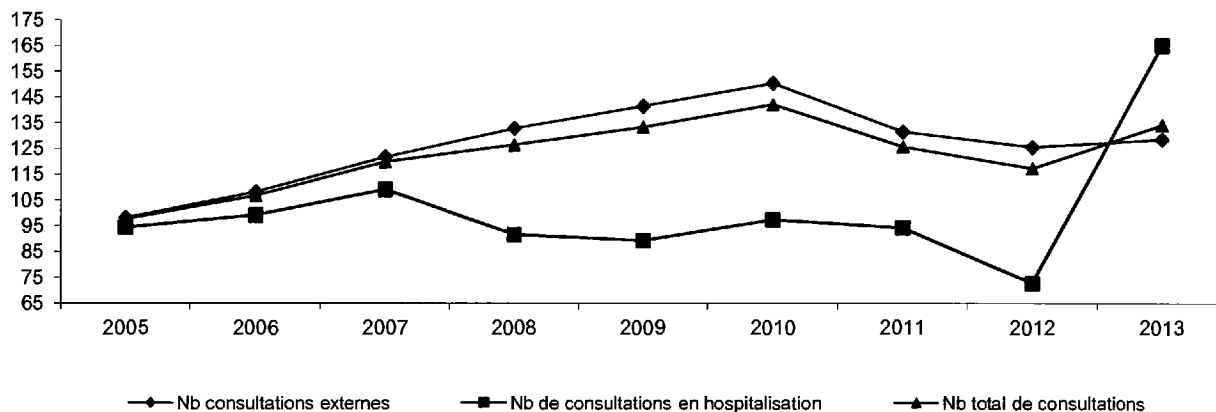


Malgré une diminution en 2013, les taux d'occupation reste nettement supérieur à 100% et reflète bien la saturation de ce secteur

**ACTIVITE DE CONSULTATION**

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Consultations Externes	8 480	8 327	9 174	10 330	11 267	11 996	12 754	11 157	10 647	10 901	2,4%
Consultations Hospitalisés	1 561	1 473	1 547	1 703	1 429	1 392	1 518	1 471	1 134	2 578	127,3%
<b>TOTAL</b>	<b>10 041</b>	<b>9 800</b>	<b>10 721</b>	<b>12 033</b>	<b>12 696</b>	<b>13 388</b>	<b>14 272</b>	<b>12 628</b>	<b>11 781</b>	<b>13 479</b>	14,4%

Activité de consultation



Le nombre de consultations comprend celles effectuées par les médecins, les infirmiers, les psychologues et les prises en charge par les ergothérapeutes

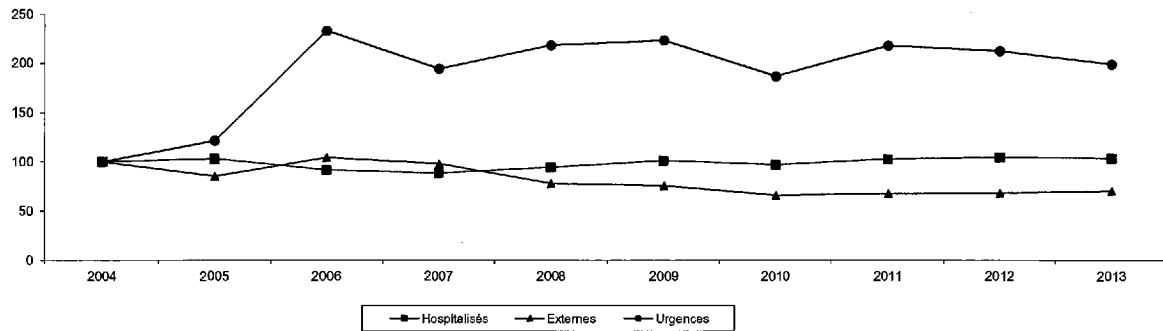
L'augmentation importante du nombre de consultations réalisées en hospitalisation est liée en partie à une modification du recueil de données (meilleur recueil par les ergothérapeutes)

PLATEAU TECHNIQUE ET UNITES  
MEDICO-TECHNIQUES

## ACTES PRODUITS PAR LE SERVICE

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
<b>Nbre de B ou BHN</b>											
Hospitalisés	15 217 116	15 676 676	13 915 251	13 414 352	14 329 950	15 350 225	14 735 192	15 611 926	15 871 259	15 738 596	- 0,8%
Externes	8 094 089	6 906 492	8 444 496	7 938 572	6 291 165	6 123 360	5 333 198	5 491 844	5 506 130	5 696 040	+ 3,4%
Urgences	2 120 153	2 576 327	4 940 704	4 123 009	4 627 381	4 737 097	3 958 923	4 624 291	4 506 740	4 220 230	- 6,4%
<b>Total</b>	<b>25 431 358</b>	<b>25 159 495</b>	<b>27 300 451</b>	<b>25 475 933</b>	<b>25 248 496</b>	<b>26 210 682</b>	<b>24 027 313</b>	<b>25 728 061</b>	<b>25 884 129</b>	<b>25 654 866</b>	<b>- 0,9%</b>

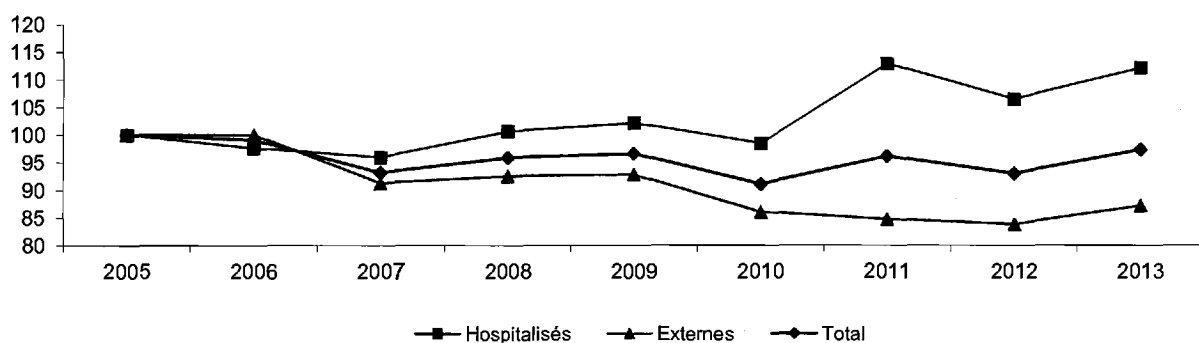
## Actes de Laboratoire



## NOMBRE DE PRESTATIONS

RADIOLOGIE	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Hospitalisés	22 517	21 983	21 614	22 665	23 005	22 174	25 425	23 976	25 254	5,3%
Externes	33 159	33 163	30 270	30 689	30 780	28 522	28 105	27 796	28 916	4,0%
<b>Total</b>	<b>55 676</b>	<b>55 146</b>	<b>51 884</b>	<b>53 354</b>	<b>53 785</b>	<b>50 696</b>	<b>53 530</b>	<b>51 772</b>	<b>54 170</b>	<b>4,6%</b>

## Activité de radiologie



L'activité de radiologie regroupe, la radio conventionnelle, le scanner, l'échographie

Augmentation de l'activité du plateau d'imagerie en 2013

SCANNER	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Hospitalisés	3 749	3 947	4 624	4 887	5 558	5 912	5 728	5 739	6 049	5,4%
Externes	5 372	5 884	5 064	5 629	5 452	5 465	4 558	4 618	5 025	8,8%
<b>Total</b>	<b>9 121</b>	<b>9 831</b>	<b>9 688</b>	<b>10 516</b>	<b>11 010</b>	<b>11 377</b>	<b>10 286</b>	<b>10 357</b>	<b>11 074</b>	<b>6,9%</b>

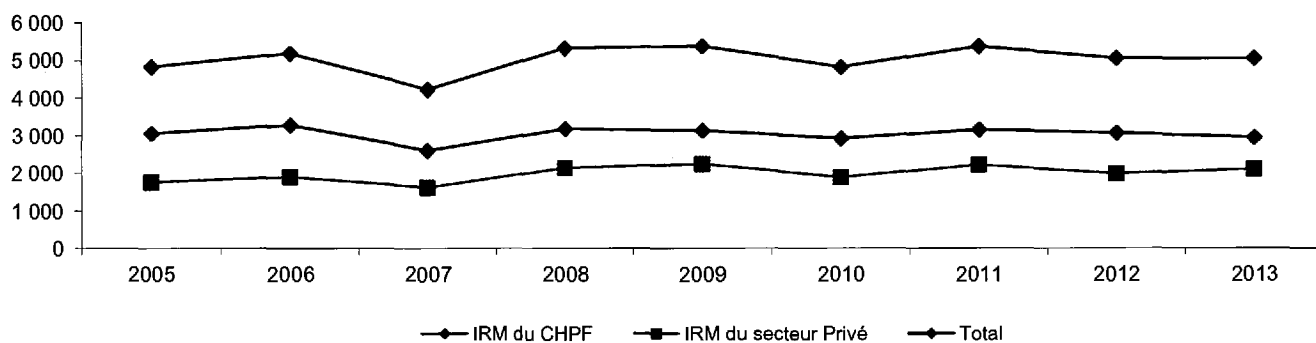
## Activité de scanner



Augmentation de l'activité de scanner en 2013

IRM	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Hospitalisés	628	778	627	851	1 104	1 011	1 141	1 176	1 078	-8,3%
Externes	2 438	2 502	1 976	2 326	2 134	1 911	2 007	1 887	1 866	-1,1%
<b>IRM du CHPF</b>	<b>3 066</b>	<b>3 280</b>	<b>2 603</b>	<b>3 177</b>	<b>3 238</b>	<b>2 922</b>	<b>3 148</b>	<b>3 063</b>	<b>2 944</b>	<b>-3,9%</b>
<b>IRM du secteur Privé</b>	<b>1 767</b>	<b>1 904</b>	<b>1 623</b>	<b>2 140</b>	<b>2 244</b>	<b>1 895</b>	<b>2 219</b>	<b>1 983</b>	<b>2 107</b>	<b>6,3%</b>
<b>Total</b>	<b>4 833</b>	<b>5 184</b>	<b>4 226</b>	<b>5 317</b>	<b>5 482</b>	<b>4 817</b>	<b>5 367</b>	<b>5 046</b>	<b>5 051</b>	<b>0,1%</b>

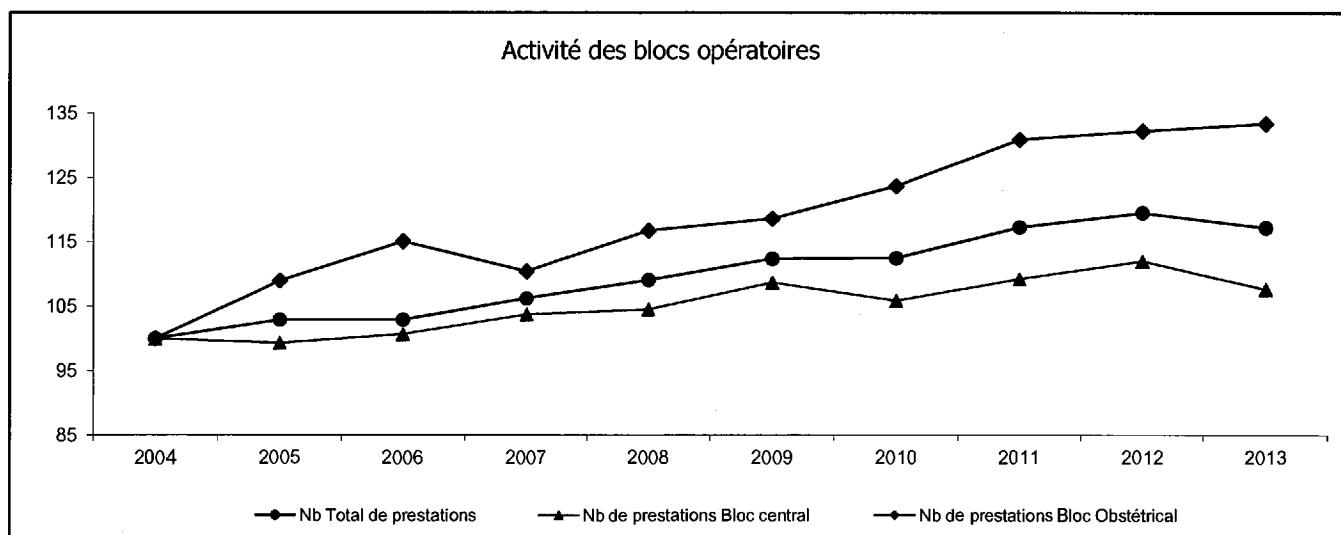
Activité d'IRM



Malgré la fermeture du plateau technique en 2013 en raison d'un changement d'appareil, l'activité est restée stable.

## ACTIVITE DES BLOCS OPERATOIRES

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
<b>Nb Total de prestations</b>	<b>13 489</b>	<b>13 882</b>	<b>14 304</b>	<b>14 327</b>	<b>14 715</b>	<b>15 159</b>	<b>15 173</b>	<b>15 822</b>	<b>16 124</b>	<b>15 814</b>	<b>-1,9%</b>
Bloc central	8 483	8 426	8 542	8 801	8 870	9 222	8 982	9 270	9 505	9 136	-3,9%
Bloc Obstétrical	5 006	5 456	5 762	5 526	5 845	5 937	6 191	6 552	6 619	6 678	0,9%
<b>Total</b>	<b>13 489</b>	<b>13 882</b>	<b>14 304</b>	<b>14 327</b>	<b>14 715</b>	<b>15 159</b>	<b>15 173</b>	<b>15 822</b>	<b>16 124</b>	<b>15 814</b>	<b>-1,9%</b>



Légère diminution de l'activité du bloc opératoire essentiellement due à une baisse au niveau du bloc central, où certaines salles ont dû être fermées à plusieurs reprises en raison de problèmes de personnel notamment. L'activité du bloc obstétrical est restée stable.

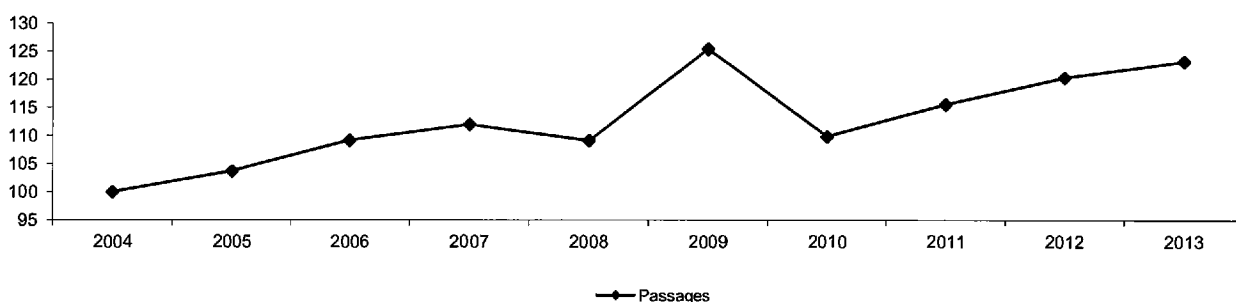
DEPARTEMENT DES URGENCES -  
SAMU - SMUR

Le nombre de prestations aux urgences est en augmentation régulière (+ 2,4% entre 2012 et 2013) et est important avec plus de 40 000 passages annuels

Depuis 3 ans, le pourcentage d'hospitalisation après passage aux urgences est en augmentation par rapport aux années précédentes ( 25% contre 20% auparavant)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
Passages	35 109	36 409	38 337	39 319	38 324	44 028	38 566	40 573	42 245	43 259	2,4%

Activité du service porte

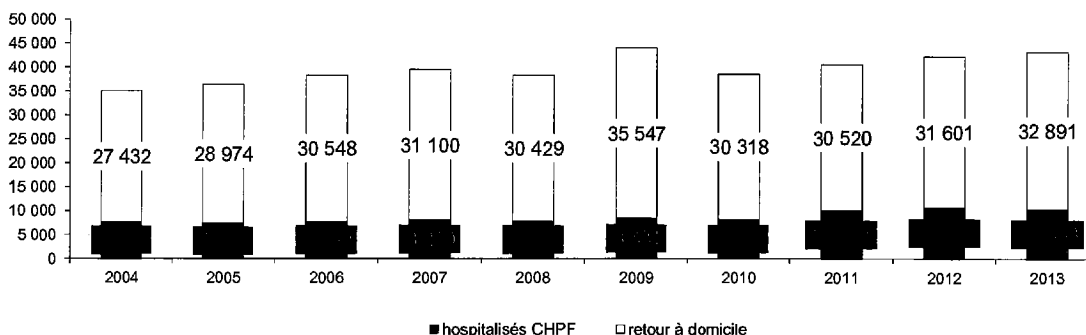


L'augmentation du nombre de passages observée depuis 2011 se poursuit en 2013. A noter en 2013, les épidémies de dengue et de Zika augmentant le nombre de patients pris en charge.

Le Pic de 2009 est dû à la prise en charge d'un nombre très important de patients lors de la pandémie grippale H1N1 en Août Septembre.

**DEVENIR DES PATIENTS APRES PASSAGE**

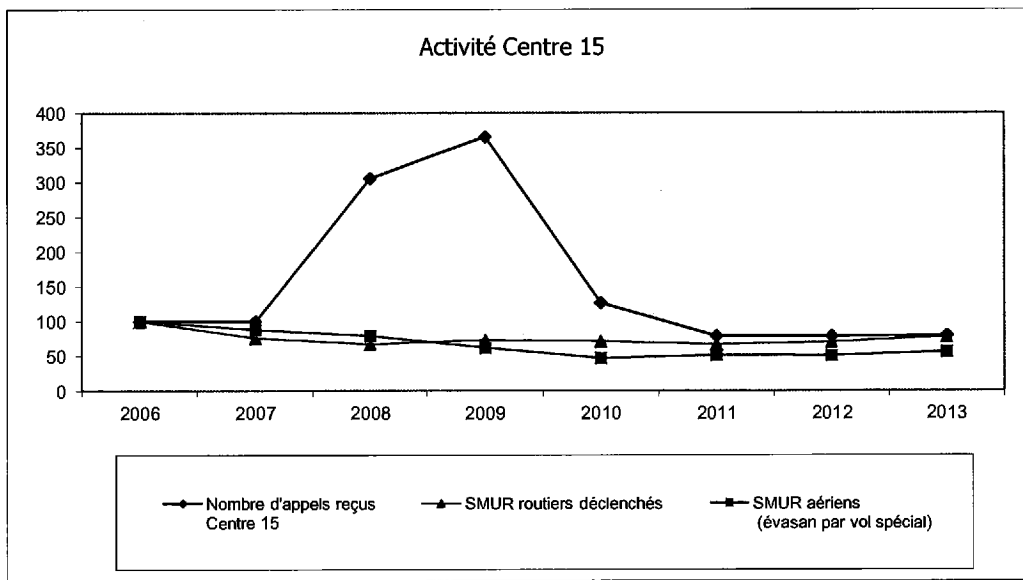
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/ 2012
<b>PASSAGES</b>	<b>35 109</b>	<b>36 409</b>	<b>38 337</b>	<b>39 319</b>	<b>38 324</b>	<b>44 028</b>	<b>38 566</b>	<b>40 574</b>	<b>42 245</b>	<b>43 259</b>	2,4%
dont hospitalisés CHPF	7 677	7 435	7 789	8 219	7 895	8 481	8 248	10 055	10 644	10 368	-2,6%
dont retour à domicile	27 432	28 974	30 548	31 100	30 429	35 547	30 318	30 519	31 601	32 891	4,1%
% d'hospitalisation après passage aux urgences	22	20	20	21	21	19	21	25	25	24	



Stabilisation du nombre d'hospitalisations après passage aux urgences (environ 25%) depuis 2011 contre 20% environ les années précédentes.

**SAMU - SMUR**

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Nombre d'appels reçus Centre 15	30 097	30 084	92 000	110 080	38 069	23 646	23 646	23 946
SMUR routiers déclenchés	1 730	1 315	1 164	1 269	1 234	1 159	1 214	1 350
SMUR aériens (évasan par vol spécial)	864	759	681	533	404	440	436	483



Jusqu'en fin 2009, les données du nombre d'appels reçus étaient extraites de l'enregistreur sur lequel des problèmes techniques ont été rencontrés (enregistrements multiples du même appel) et sont donc fournies sous réserve. Depuis 2010 les données sont extraites directement du logiciel Centaure 15. Suite à un problème technique sur le logiciel, le nombre d'appels de 2012 n'a pas pu être recueilli. Les données retranscrites sont celles de 2011.

Stabilité de l'activité du centre de régulation depuis plusieurs années

||  
||



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2012/ 2011
Entrées totales	282	498	510	1 034	924	898	986	1 499	1 327	1 123	- 15,4%
Journées	408	628	724	1 353	1 292	876	990	1 522	1 342	1 131	- 15,7%
D.M.S.	1,4	1,3	1,4	1,3	1,4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	+ 0,0%
Taux d'occupation (%)	22,4	34,4	39,7	74,2	72,2	49,6	47,7	34,8	30,6	25,9	- 15,4%

Activité de l'hospitalisation de très courte durée

