

ETAT D'EXECUTION DU BUDGET 2014 - CHPF

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL			% de réalisations
		BUDGET PRIMITIF 2014	PREVISIONS 2014 (BP+DM)	REALISATIONS 2014				BUDGET PRIMITIF 2014	PREVISIONS 2014 (BP+DM)	REALISATIONS 2014	
60	ACHATS (sans stock)	4 849 000 000	5 198 000 000	4 912 064 725	94,50%	70	PRODUITS	19 490 000 000	20 023 000 000	20 347 396 103	+ 101,62%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 210 980 000	1 253 980 000	1 212 602 604	96,70%		Dont :				
							Dotation globale	13 136 000 000	13 136 000 000	13 084 188 494	+ 99,61%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	917 020 000	994 020 000	941 874 305	94,75%		Hors dotation	6 354 000 000	6 887 000 000	7 263 207 609	+ 105,46%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 596 000 000	11 933 000 000	11 875 820 323	99,52%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 000	10 000 000	10 000 000	+ 100,00%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	25 000 000	95 000 000	92 248 958	97,10%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 000 000	140 000 000	169 880 027	+ 121,34%
66	CHARGES FINANCIERES	118 000 000	118 000 000	112 843 112	95,63%	76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	385 245	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	324 000 000	636 000 000	349 676 711	54,98%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	130 000 000	320 000 000	333 070 378	+ 104,08%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	710 000 000	835 000 000	832 774 800	99,73%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	427 000 000	-	
000	REPORT DEFICITAIRE					002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	143 000 000	-	+ 0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		19 750 000 000	21 063 000 000	20 329 905 538	96,52%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		19 750 000 000	21 063 000 000	20 860 731 753	+ 99,04%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	894 756 914	894 756 914	100,00%	603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	894 756 914	1 037 239 511	+ 115,92%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		19 750 000 000	21 957 756 914	21 224 662 452	96,66%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		19 750 000 000	21 957 756 914	21 897 971 264	+ 99,73%

RESULTAT BUDGET GENERAL : + 673 308 812

BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS DE L'ANNEE 2014

2014											
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2014	MANDATS 2014 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 14 - annul 14)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.14	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage	
60211	3211	spécialités pharmaceutiques	223 897 838	1 694 271 031	1 226 302	1 693 044 729	1 916 942 567	1 620 429 244	296 513 323	+ 0	+ 72 615 485
60216	3216	fluides médicaux	1 289 494	53 231 599	0	53 231 599	54 521 093	52 979 087	1 542 006	+ 0	+ 252 512
60218	3218	autres produits dialyse	77 350 847	246 660 800	0	246 660 800	324 011 647	225 400 423	98 611 224	+ 0	+ 21 260 377
60221	3221	ligatures	4 965 792	21 786 578	17 143	21 769 435	26 735 227	20 523 115	6 212 112	+ 0	+ 1 246 320
602221	32221	petit matériel non stérile (PH)	33 129 951	79 995 376	49 118	79 946 258	113 076 209	82 369 866	30 706 343	- 2 423 608	+ 0
602222	32222	petit matériel non stérile (SE)	17 840 450	24 608 448	0	24 608 448	42 448 898	22 131 227	20 317 671	+ 0	+ 2 477 221
60223	3223	mat médico-chir usage unique	99 743 200	299 882 242	1 201 692	298 680 550	398 423 750	285 757 137	112 666 613	+ 0	+ 12 923 413
602231	32231	coronarographie	18 879 208	137 345 376	1 893 868	135 451 508	154 330 716	123 545 766	30 784 950	+ 0	+ 11 905 742
60224	3224	fournitures labo	67 834 327	300 390 287	466 229	299 924 058	367 758 385	274 046 258	93 712 127	+ 0	+ 25 877 800
60225	3225	fournitures imagerie	3 703 021	6 128 861	98 368	6 030 493	9 733 514	6 030 493	3 703 021	+ 0	+ 0
60226	3229	fournitures pour HLA	34 118 187	27 186 540	0	27 186 540	61 304 727	38 626 584	22 678 143	- 11 440 044	+ 0
60227	3227	pansements	13 336 965	45 094 832	0	45 094 832	58 431 797	43 547 884	14 883 913	+ 0	+ 1 546 948
60251	3251	petit matériel hotelier	379 143	1 772 424	0	1 772 424	2 151 567	1 401 569	749 998	+ 0	+ 370 855
60252	3252	habillement	19 577 216	12 145 893	1 714 494	10 431 399	30 008 615	12 034 614	17 974 001	- 1 603 215	+ 0
60253	3253	linge	11 093 457	4 024 955	0	4 024 955	15 118 412	2 622 319	12 496 093	+ 0	+ 1 402 636
60254	3254	produits entretien	11 415 122	22 518 234	12 667	22 505 567	33 920 689	22 770 803	11 149 886	- 265 236	+ 0
60258	3258	autres fournitures hotelières	3 942 872	45 353 079	2 349 139	43 003 940	46 946 812	41 943 419	5 003 393	+ 0	+ 1 060 521
60271	3271	ateliers généraux	137 252 616	60 997 748	15 967 473	45 030 275	182 282 891	34 570 631	147 712 260	+ 0	+ 10 459 644
60281	3281	fournitures de bureau	2 177 185	16 432 543	58 160	16 374 383	18 551 568	15 031 511	3 520 057	+ 0	+ 1 342 872
606621	32621	prothèses	94 266 888	211 322 641	531 925	210 790 716	305 057 604	218 976 119	86 081 485	- 8 185 403	+ 0
606622	32622	orthèses	3 929 643	18 469 450	66 110	18 403 340	22 332 983	17 198 296	5 134 687	+ 0	+ 1 205 044
60642	3284	imprimés et fournitures informatiques	4 505 366	32 102 612	590 522	31 512 090	36 017 456	33 844 797	2 172 659	- 2 332 707	+ 0
60668	3228	autres fournitures médicales	10 128 126	67 495 862	1 548 727	65 947 135	76 075 261	63 161 715	12 913 546	+ 0	+ 2 785 420
			894 756 914	3 429 217 411	27 791 937	3 401 425 474	4 296 182 388	3 258 942 877	1 037 239 511	- 26 250 213	+ 168 732 810

L'ordonnateur
Mr Christophe BOURIAT

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2014

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	% s/total
I	Charges relatives au personnel	12 306 869 000	12 095 740 377	98,3%	I	Dotation Globale de financement	13 136 000 000	13 084 188 494	99,6%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	5 040 566 937	4 778 144 995	94,8%	II	Produits de l'activité hospitalière	6 375 000 000	6 699 455 046	105,1%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 343 120 977	3 233 794 209	96,7%	III	Autres produits	2 303 756 914	2 114 327 724	91,8%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 267 200 000	1 116 982 871	88,1%	IV	Transferts de charges <i>dont stock final</i>	0	0	
	DEPENSES	21 957 756 914	21 224 662 452	96,7%		RECETTES	21 814 756 914	21 897 971 264	100,4%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent			
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	143 000 000	0	
non inc	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur ex. antérieurs			
	TOTAUX	21 957 756 914	21 224 662 452	96,7%		TOTAUX	21 957 756 914	21 897 971 264	99,7%

RESULTAT 2014 :	673 308 812
------------------------	--------------------

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2014	cpte admin réel 2014
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 799 010 000	1 693 044 729
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	65 000 000	53 231 599
2	60	60218	Dialyse	268 000 000	246 660 800
2	60	60221	Ligatures	23 700 000	21 769 435
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	88 500 000	79 946 258
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	31 385 000	24 608 448
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	20 200 000	19 337 772
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	307 900 000	298 680 550
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	148 400 000	135 451 508
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	305 422 000	299 924 058
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	44 750 000	43 627 255
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	2 100 000	1 919 118
2	60	602245	Biologie délocalisée	23 860 000	23 404 660
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	1 828 000	1 800 984
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	6 165 000	6 030 493
2	60	60226	Fournitures HLA	27 700 000	27 186 540
2	60	60227	Pansements	45 800 000	45 094 832
2	60	60661	Produits sanguins	274 000 000	265 375 704
2	60	606621	Prothèses	224 350 000	210 790 716
2	60	606622	Orthèses	18 650 000	18 403 340
2	60	60668	Autres fournitures médicales	67 200 000	65 947 135
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	73 000 000	65 152 210
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	40 103 000	22 088 345
2	61	6113	Laboratoires	2	0
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	49 000 000	45 884 682
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	82 446 998	81 563 808
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	23 053 000	18 213 378
2	61	6115	Consultations spécialisées	1 200 000	589 539
2	61	6118	Autres prestations	6 000 000	4 942 698
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	56 000 000	50 500 902
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	201 250 000	198 229 228
2	61	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	0	0
2	61	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	180 000	174 865
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	10 000 000	4 155 469
2	60	60321	Variations de stocks	302 538 179	302 538 179
2	60	60322	Variations de stocks	401 875 758	401 875 758
Groupe 2				5 040 566 937	4 778 144 995
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	2 600 000	1 772 424
3	60	60252	Habillement	12 300 000	10 431 399
3	60	60253	Linge	4 600 000	4 024 955
3	60	60254	Produits d'entretien	25 460 000	22 505 567
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	1 890 000	1 688 118
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	46 000 000	43 003 940
3	60	60271	Ateliers généraux	45 515 000	45 030 275
3	60	60281	Fournitures de bureau	17 800 000	16 374 383
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	18 480 000	18 080 412
3	60	60612	Énergie - Électricité	919 500 000	906 862 760
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	53 399 000	53 303 345
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	3 050 000	2 883 115
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	8 337 000	7 752 515
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	650 000	634 982
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	12 900 000	12 624 987
3	60	606422	Consommable informatique éco	19 000 000	18 887 103
3	60	60681	Fuel	93 750 000	72 011 642
3	60	60682	Gaz	0	0
3	60	606831	Carburant	2 510 000	2 220 494
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	161 000	160 607
3	60	60685	Fournitures scolaires	65 000	56 424
3	60	606881	Autres achats div. : technique	0	0
3	60	606882	Autres achats div. : économique	3 010 000	2 278 789
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	0	0
3	61	613	Locations	30 869 000	28 652 535
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	17 060 000	16 363 530
3	61	615221	Bâtiments : technique	33 510 000	23 255 437
3	61	615222	Bâtiments : économique	4 627 000	4 297 300
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	516 676 000	514 235 150
3	61	615224	Batiments : gardiennage	41 828 000	41 827 032
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	10 290 000	9 371 002
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	100 000	0
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	2 000 000	1 777 314

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2014	cpte admin réel 2014
3	61	61554	Matériel informatique	23 700 000	22 996 147
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	8 990 000	5 541 131
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	136 640 000	136 564 541
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	3 000 000	2 346 897
3	61	6181	Concours divers	1 139 000	1 138 375
3	61	6182	Documentation générale et technique	1 650 000	1 377 287
3	61	6183	Documentation générale et technique	2 771 000	2 759 826
3	61	61881	Autres frais divers	0	0
3	62	6226	honoraires	16 732 000	16 670 463
3	62	623	Information, publications, relations publiques	3 792 000	3 341 982
3	62	624	Transport sur achats	161 502 000	159 025 275
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	16 053 000	14 488 938
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	0	0
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	9 500 000	9 237 495
3	62	62514	Déplacements, missions,réception : Congés admin.	2 278 947	2 274 997
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	16 536 053	15 559 701
3	62	625142	Congés admin. Personnel médical	3 556 000	3 550 479
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	28 551 398	27 553 235
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	17 605 000	16 455 383
3	62	625153	Déplacements, missions,réception : personnel non médical	0	0
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	27 095 000	25 110 857
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions	15 801 602	15 791 006
3	62	62551	Frais de déménagement	5 566 000	4 502 500
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	3 815 000	2 297 445
3	62	62561	Missions	430 000	429 594
3	62	62562	Missions : RII	5 273 000	5 124 749
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	9 900 000	9 113 002
3	62	62565	Missions : formation professionnelle mdéciale	33 270 000	31 731 000
3	62	6257	Réception	413 000	352 596
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	50 600 000	50 064 915
3	62	627	Frais bancaires	500 000	413 826
3	62	6281	Blanchisserie	75 706 000	73 901 677
3	62	6282	Alimentation	262 200 000	260 766 557
3	62	6284	Informatique	15 362 000	15 262 084
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	33 018 000	31 993 654
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	0	0
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	44 004 000	42 996 280
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	20 641 000	16 958 574
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	6 000 000	3 380 595
3	62	628812	Prest serv non medicale sce eco	690 000	455 745
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	12 970 000	10 681 277
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	2 130 000	2 106 948
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	220 000	209 590
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	22 040 000	20 560 957
3	62	62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	600 000	600 000
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	95 000 000	92 248 958
3	65	657	Subventions	0	0
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 600 000	3 147 158
3	60	60328	Variations de stocks	190 342 977	190 342 977
Groupe 3				3 343 120 977	3 233 794 209
4	66	661	intérêts des emprunts et dettes	116 750 000	112 050 839
4	66	666	intérêts des emprunts et dettes	985 500	528 093
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	264 500	264 180
4	68	681	dotation amort et provisions	835 000 000	832 774 800
4	67	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	312 460 000	169 635 961
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0	0
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 740 000	1 728 998
Groupe 4				1 267 200 000	1 116 982 871
TOTAL D'EXPLOITATION				21 957 756 914	21 224 662 452
		119	Report à nouveau déficitaire	0	0
COMPTE ADMINISTRATIF 2014 - DEPENSES				21 957 756 914	21 224 662 452

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2014	EMISSIONS 2014
1	706211	Dotation globale de fonctionnement	12 860 000 000	12 860 000 000
1	706212	Dotation globale COM	276 000 000	224 188 494
1	706214	Tarifcation à l'activité	0	0
Total 1 Dotation globale			13 136 000 000	13 084 188 494
1	706215	Pharmacie hors liste CPS	0	1 776 837
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 038 000 000	4 367 500 286
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	78 000 000	91 369 772
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	672 000 000	526 181 293
2	7062318	dialyse	300 000 000	258 319 225
2	706241	journées hospitalisations à domicile	18 000 000	14 196 000
2	70651	consultations	280 000 000	211 782 926
2	70654	gros appareillage	69 000 000	46 888 203
2	70655	Interruption volontaire de grossesse	15 000 000	18 600 000
2	70656	prestations smur & évasan	35 000 000	45 317 908
2	706581	soins	3 000 000	3 911 839
2	706582	kinésithérapie	2 000 000	1 705 062
2	706583	examens de laboratoire	460 000 000	530 373 995
2	706584	examens de radiologie	290 000 000	323 203 761
2	706585	produits sanguins	35 000 000	178 213 511
2	706586	radiothérapie	80 000 000	80 114 428
Total 2 Produits de l'activité hospitalière			6 375 000 000	6 699 455 046
3	7071	Retrocession de médicaments	477 000 000	532 275 117
3	7078	Autres ventes de marchandises	0	0
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	500 000	51 000
3	7083	Prestations aux tiers	0	257 400
3	7084	Mise à disposition de personnel facturé	20 500 000	22 587 915
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	0	37 600
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	7 000 000	7 254 560
3	70888	AUTRES PRODUITS	7 000 000	1 288 971
3	7418	Subventions d'exploitations	10 000 000	10 000 000
3	758	produits divers de gestion courante	140 000 000	169 880 027
3	766	Gain au change	0	385 245
3	7718	entrées sur créances amorties	0	3 565 767
3	772	produits sur ex antérieurs	280 000 000	278 815 301
3	773	Mandats annulés sur exercices clos	0	518 680
3	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	0	1 025 001
3	777	QUOTE PART SUBVENTION	6 000 000	6 753 267
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 000 000	42 392 362
3	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	427 000 000	0
3	603	Variation de stocks	894 756 914	1 037 239 511
Total 3 Autres produits			2 303 756 914	2 114 327 724
4	79	Transferts de Charges	0	0
Total 4 transfert de charges			0	0
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			21 814 756 914	21 897 971 264
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	143 000 000	0
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - RECETTES			21 957 756 914	21 897 971 264

EXERCICE 2014		Budget 2014	Compte administratif 2014	Budget 2013	Compte administratif 2013	ecart en %	Compte administratif 2012
706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 860 000 000	12 860 000 000	12 967 000 000	12 967 999 960	-0,8%	13 467 306 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	276 000 000	224 188 494	205 000 000	188 467 190	19,0%	165 939 899
706215	Pharmacie hors liste CPS	0	1 776 837	1 000 000	194 265	814,6%	941 897
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 038 000 000	4 367 500 286	3 606 340 000	4 006 028 809	9,0%	2 428 066 976
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	78 000 000	91 369 772	78 000 000	92 212 194	-0,9%	76 527 162
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	672 000 000	526 181 293	593 000 000	566 309 424	-7,1%	591 425 681
7062318	Dialyse	300 000 000	258 319 225	331 000 000	309 129 955	-16,4%	329 604 316
706241	Hospitalisation à domicile	18 000 000	14 196 000	18 000 000	16 016 000	-11,4%	17 931 500
70651	Consultations	280 000 000	211 782 926	248 000 000	301 872 522	-29,9%	247 963 358
70654	Gros appareillage	69 000 000	46 888 203	20 000 000	39 617 225	18,4%	19 806 704
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	15 000 000	18 600 000	21 000 000	17 280 000	7,6%	20 520 000
70656	SMUR-EVASAN	35 000 000	45 317 908	27 000 000	41 905 453	8,1%	26 128 296
706581	Soins	3 000 000	3 911 839	3 000 000	3 232 962	21,0%	2 783 030
706582	Kinésithérapie	2 000 000	1 705 062	1 000 000	2 347 046	-27,4%	816 286
706583	Examens de laboratoire	460 000 000	530 373 995	489 000 000	504 210 618	5,2%	488 570 588
706584	Examens de radiologie	290 000 000	323 203 761	309 000 000	333 604 361	-3,1%	308 698 353
706585	Produits Sanguins	35 000 000	178 213 511	48 000 000	46 909 105	279,9%	47 740 717
706586	Radiothérapie	80 000 000	80 114 428	93 000 000	71 008 809	12,8%	92 493 600
	Hors Dotation Globale (chp 706)	6 375 000 000	6 699 455 046	5 886 340 000	6 351 878 748	5,5%	4 700 018 464
7078	Autres ventes de marchandises	0	0	0	19 682 628	-100,0%	0
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	500 000	51 000	20 000	555 900	-90,8%	15 300
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	0	257 400	90 000	12 520	1955,9%	92 662
7084	Mise à disposition de personnel facturée	20 500 000	22 587 915	47 000 000	45 175 830	-50,0%	46 652 300
70881	Produits - Ambulance	0	37 600	50 000	58 640	-35,9%	37 599
70882	Produits - Autopsie	7 000 000	7 254 560	7 000 000	9 405 119	-22,9%	6 699 250
70888	Autres produits	7 000 000	1 288 971	9 500 000	2 533 598	-49,1%	2 822 212
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	19 546 000 000	19 815 420 986	19 122 000 000	19 585 770 133	1,2%	18 389 583 786
2	Excédent à incorporer au budget	143 000 000	0	251 000 000	0		0
60321	Variat*stocks-prod.pharm & usage médical	302 538 179	396 666 553	295 933 282	302 538 179	31,1%	295 933 282
60322	Variat*stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	401 875 758	439 794 611	407 777 411	401 875 758	9,4%	407 777 411
60328	Variat*stocks-autr frnt suivies en stock	190 342 977	200 778 347	185 522 560	190 342 977	5,5%	185 522 560
7418	Autres Subventions d'Exploitation	18 000 000	10 000 000	40 000 000	12 047 729	17,0%	307 000 000
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	1 047 756 914	1 047 239 511	1 150 233 253	906 804 643	15,5%	1 196 233 253
	TOTAL RECETTES	20 593 756 914	20 862 360 497	20 272 233 253	20 492 574 776	1,8%	19 585 817 039
60211	Spécialités pharmaceutiques	1 799 010 000	1 693 044 729	1 616 650 000	1 589 881 758	6,5%	1 580 733 154
60216	Fluides et gaz médicaux	65 000 000	53 231 599	81 400 000	67 568 601	-21,2%	146 241 775
60218	Autres produits pharm : Dialyse	268 000 000	246 660 800	258 000 000	244 211 651	1,0%	257 853 164
60221	Ligatures	23 700 000	21 769 435	21 000 000	19 874 523	9,5%	18 870 189
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	88 500 000	79 948 258	94 900 000	93 926 067	-14,9%	102 744 942
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	307 900 000	298 680 550	312 000 000	310 111 295	-3,7%	321 509 139
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	148 400 000	135 451 508	109 510 000	106 942 894	26,7%	96 835 467
60226	Fournitures pour HLA	27 700 000	27 186 540	31 000 000	28 100 081	-3,3%	29 192 280
60227	Pansements	45 800 000	45 094 832	48 600 000	47 753 346	-5,6%	43 951 758
606621	App. & Fournitures Prothèses	224 350 000	210 790 716	227 722 000	220 352 519	-4,3%	225 314 409
606622	App. & Fournitures Orthèses	18 650 000	18 403 340	17 378 000	15 827 689	16,3%	15 661 379
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	31 385 000	24 608 448	32 400 000	29 882 798	-17,7%	28 746 810
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	20 200 000	19 337 772	7 425 000	6 512 555	196,9%	5 542 012
	STOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	3 068 595 000	2 874 206 527	2 857 985 000	2 780 945 777	3,4%	2 838 907 656
60224	Fournitures pour laboratoires	305 422 000	299 924 058	298 612 506	280 702 586	6,8%	291 596 426
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	44 750 000	43 627 255	36 172 895	34 699 386	25,7%	36 822 466
602244	Fournit labos : hygiène	2 100 000	1 919 118	1 300 000	1 242 114	54,5%	1 293 124
602245	Biologie délocalisée	23 860 000	23 404 660	24 029 599	21 846 818	7,1%	23 359 568
602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 828 000	1 800 984	685 000	673 639	167,4%	1 056 266
60225	Fournitures pour imagerie médicale	6 165 000	6 030 493	3 180 000	2 857 968	111,0%	3 111 314
60668	Autres fournitures médicales	67 200 000	65 947 135	71 500 000	68 734 787	-4,1%	75 401 329
60661	Produits sanguins	274 000 000	265 375 704	273 000 000	264 429 902	0,4%	244 888 206
	STOTAL LABORATOIRES	725 325 000	708 029 407	708 480 000	675 187 200	4,9%	3 616 545 674
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	73 000 000	65 152 210	53 875 000	52 321 309	24,5%	48 861 442
606842	Maintenance Biomédicale : technique	40 103 000	22 088 345	30 050 000	16 135 023	36,9%	16 959 055
	STOTAL BIOMEDICAL	113 103 000	87 240 555	83 925 000	68 456 332	27,4%	65 820 497
7071	Rétrocession de médicaments	477 000 000	532 275 117	678 000 000	526 920 717	1,0%	670 858 429
	SI TOTAL RETROCESSION	477 000 000	532 275 117	678 000 000	526 920 717	1,0%	670 858 429
60321	Variat*stocks-prod.pharm & usage médical	302 538 179	302 538 179	295 933 282	295 933 282	2,2%	385 926 959
60322	Variat*stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	401 875 758	401 875 758	407 777 411	407 777 411	-1,4%	357 399 624
60328	Variat*stocks-autr frnt suivies en stock	190 342 977	190 342 977	185 522 560	185 522 560	2,6%	169 251 327
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	3 907 023 000	3 669 476 489	3 650 390 000	3 524 589 309	4,1%	6 455 453 330
60251	Petit matériel hôtelier	2 600 000	1 772 424	3 670 000	2 554 659	-30,6%	3 610 672
60252	Habillement	12 300 000	10 431 399	9 100 000	8 600 701	21,3%	7 950 078
60253	Linge	4 600 000	4 024 955	5 130 000	3 954 074	1,8%	11 455 871
60254	Produits d'entretien	25 460 000	22 505 567	20 444 000	18 340 118	22,7%	27 709 336
602541	Produits d'entretien - cuisine	1 890 000	1 688 118	1 400 000	1 244 262	35,7%	805 993
60258	autres fournitures hôtelières	46 000 000	43 003 940	51 150 000	45 877 269	-6,3%	48 820 383
60271	Ateliers généraux	45 515 000	45 030 275	76 000 000	72 824 049	-38,2%	38 262 424
60281	Fournitures de bureau	17 800 000	16 374 383	15 900 000	14 346 737	14,1%	14 661 732
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	0		8 755
60611	Eau et assainissement	18 480 000	18 080 412	23 800 000	18 951 994	-4,6%	26 583 848
60612	Énergie - Électricité	919 500 000	906 862 760	905 900 000	895 827 026	1,2%	924 685 373
60618	Achats de denrées alimentaires	53 399 000	53 303 345	48 200 000	47 200 617	12,9%	46 346 927
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	3 050 000	2 883 115	2 020 000	1 735 234	66,2%	1 894 807
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	8 337 000	7 752 515	2 000 000	1 290 266	500,8%	2 424 176
60641	Imprimés et fournitures informatiques	650 000	634 982	1 800 000	1 658 397	-61,7%	2 057 276
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	12 900 000	12 624 987	14 216 000	13 703 222	-7,9%	12 906 043
606422	Consommables informatiques économique	19 000 000	18 887 103	17 900 000	15 797 110	19,6%	18 688 450
60681	Fuel	93 750 000	72 011 642	105 700 000	101 703 347	-29,2%	99 708 325
606831	Carburant econ	2 510 000	2 220 494	2 800 000	2 366 961	-6,2%	2 620 063
606832	Fourniture garage techni	161 000	160 607	1 930 000	100 439	59,9%	706 804
60685	Fournitures scolaires	65 000	56 424	100 000	5 270	970,7%	91 583
606881	Autres fournitures diverses : technique	0	0	50 000	32 851	-100,0%	35 125
606882	Autres fournitures diverses : économique	3 010 000	2 278 789	2 600 000	1 765 793	29,1%	2 183 142
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0	0	0,0%	64 720
	STOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 290 977 000	1 242 588 236	1 311 810 000	1 269 880 396	-2,1%	1 294 281 906
	C2 - AUTRES ACHATS	1 290 977 000	1 242 588 236	1 311 810 000	1 269 880 396	-2,1%	1 294 281 906

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2014

EXERCICE 2014		Budget 2014	Compte administratif 2014	Budget 2013	Compte administratif 2013	ecart en %	Compte administratif 2012
	TOTAL ACHATS (HORS STOCK)	5 198 000 000	4 912 064 725	4 962 200 000	4 794 469 705	2,5%	7 749 735 236
	TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)	6 092 756 914	5 806 821 639	5 851 433 253	5 683 702 958	2,2%	7 991 454 717
6113	Laboratoires	2	0	18 349 791	0		133 485 200
61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	49 000 000	45 884 682	31 032 968	30 348 364	51,2%	0
61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	82 446 998	81 563 808	84 000 000	81 484 008	0,1%	0
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	23 053 000	18 213 378	11 900 000	11 574 782	57,4%	0
6115	Consultations spécialisées	1 200 000	589 539	10 800 000	9 942 850	-94,1%	8 492 036
6118	Autres prestations	6 000 000	4 942 698	3 900 000	3 869 665	27,7%	3 193 124
611	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	161 700 000	151 194 105	159 982 759	137 219 669	10,2%	145 170 360
6132	Location immobilière	26 416 000	25 385 268	35 457 000	35 354 320	-28,2%	32 359 000
6135	Location mobilière	4 453 000	3 267 267	510 000	463 379	605,1%	209 485
613	S/ TOTAL LOCATIONS	30 869 000	28 652 535	35 967 000	35 817 699	-20,0%	32 568 485
61521	Entretien des jardins & espaces verts	17 060 000	16 363 530	8 445 000	8 441 350	93,8%	11 440 000
615221	Bâtiments : technique	33 510 000	23 255 437	31 190 000	29 179 512	-20,3%	22 165 155
615222	Bâtiments : économique	4 627 000	4 297 300	5 784 000	5 262 759	-18,3%	8 119 271
615223	Bâtiments : contrats et marchés	516 676 000	514 235 150	413 707 000	413 669 380	24,3%	399 680 677
615224	Bâtiments : gardiennage	41 828 000	41 827 032	40 995 000	40 994 190	2,0%	53 964 921
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0	0		342 078
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0	0		0
615511	Matériel et outillage médicaux : biomed	56 000 000	50 500 902	87 512 000	84 662 914	-40,4%	52 001 503
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	201 250 000	198 229 228	149 880 000	149 603 725	32,5%	165 978 317
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0	0		21 364
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	180 000	174 865	29 000	28 730	508,6%	256 220
61552	Matériel de transport	10 290 000	9 371 002	14 431 000	13 731 926	-31,8%	11 211 380
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	100 000	0	100 000	91 689	-100,0%	0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	2 000 000	1 777 314	3 593 241	3 479 283	-48,9%	4 353 747
61554	Matériel informatique	23 700 000	22 996 147	25 520 000	23 460 919	-2,0%	26 407 972
615581	Autres matériels et outillages econo	8 990 000	5 541 131	6 095 000	5 849 415	-5,3%	5 561 619
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	0		286 782
	S/ TOTAL ENTRETIEN	916 211 000	888 569 038	787 281 241	778 455 792	14,1%	761 791 006
616	PRIMES D'ASSURANCES	136 640 000	136 564 541	126 256 000	126 255 398	8,2%	142 231 898
	S/ TOTAL ASSURANCES	136 640 000	136 564 541	126 256 000	126 255 398	8,2%	142 231 898
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	3 000 000	2 346 897	1 825 000	849 543	176,3%	6 101 265
6181	Concours divers	1 139 000	1 138 375	805 000	804 581	41,5%	698 044
6182	Documentation générale et technique	1 650 000	1 377 287	1 250 000	1 086 854	26,7%	805 143
6183	Documentation technique & médicale	2 771 000	2 759 826	2 633 000	2 629 455	5,0%	2 804 588
6186	Frais de recrutement de personnel	0	0	1 000 000	1 000 000	-100,0%	0
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0	0		0
61882	Autres frais divers Eco	0	0	0	0		0
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	1 253 980 000	1 212 602 604	1 117 000 000	1 084 118 991	11,9%	1 092 170 789
6223	Médecins (consultants exceptionnels) honoraires	59 519 000	39 783 351	31 681 680	24 566 700	61,9%	45 510 160
6226	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	16 732 000	16 670 463	28 272 140	23 623 507	-29,4%	18 868 710
622	S/ TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	86 401 000	65 581 392	59 953 820	48 190 207	36,1%	64 378 870
6231	Information, publications, relations publiques : econo	2 025 000	1 578 744	3 600 000	1 564 620	0,9%	1 751 108
6232	Information, publications, pers.	0	0	0	0		0
6236	Information, publications : brochures	836 000	833 000	2 147 000	1 575 429	-47,1%	1 788 770
6237	Information, publications : campagne publicitaire	931 000	930 238	4 546 288	4 546 194	-79,5%	0
623	S/ TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	3 792 000	3 341 982	10 293 288	7 686 243	-56,5%	3 539 878
6241	Transport sur achats	10 000	0	50 000 000	31 141 433	-100,0%	0
62411	Transport sur achats:pharma	116 570 000	114 821 721	0	0		0
62412	Transport sur achats:autres	44 922 000	44 203 554	0	0		0
624	S/ TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)	161 502 000	159 025 275	50 000 000	31 141 433	410,7%	0
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	16 053 000	14 488 938	12 780 000	8 704 262	66,5%	15 641 269
62512	Voyages et déplacements EVASAN	9 500 000	9 237 495	13 152 900	13 150 028	-29,8%	5 133 542
62513	Voyages et déplacements : Inter-îles et experts	0	0	0	0		0
62514	Voyages et déplacements(congés admin)	2 278 947	2 274 997	20 000 000	17 372 284	-86,9%	15 140 388
625141	Congés administratifs pers. Non médical	16 536 053	15 559 701	1 323 320	0		4 596 520
625142	Congés administratifs pers. médical	3 556 000	3 550 479	7 580 000	7 518 233	-52,8%	10 477 515
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	28 551 398	27 553 235	23 360 000	15 779 956	74,6%	19 339 702
625152	Voyages et déplacements : Internes	17 605 000	16 455 383	19 270 000	18 718 493	-11,3%	14 322 110
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	0		0
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	27 095 000	25 110 857	24 240 000	19 742 842	28,5%	24 675 247
62517	Voyages et déplacements : Missions	15 801 602	15 791 006	9 249 912	8 580 852	84,0%	10 951 269
62551	Frais de déménagements	5 566 000	4 502 500	7 975 000	5 355 000	-15,9%	9 815 000
62553	Frais de déménagements(interne)	3 815 000	2 297 445	2 570 000	1 701 910	35,0%	1 728 818
62561	Missions	430 000	429 594	1 100 000	840 000	-48,9%	2 066 631
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	5 273 000	5 124 749	5 100 000	4 046 363	26,7%	5 128 858
62563	Missions : Formation professionnelle	9 900 000	9 113 002	11 000 000	7 533 784	21,0%	11 665 076
62565	Missions : formation professionnelle médicale	33 270 000	31 731 000	32 000 000	24 463 502	30,9%	35 310 000
6257	Réceptions	413 000	352 596	500 000	264 608	33,3%	0
	S/ TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	195 644 000	183 572 977	191 201 132	153 772 117	19,8%	185 991 945
6263	Affranchissements	10 300 000	9 958 153	10 420 000	9 984 152	-0,3%	10 018 345
6265	Téléphone - télégrammes - télex	40 200 000	40 071 662	40 050 000	39 415 304	1,7%	43 884 993
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	100 000	35 100	500 000	439 740	-92,0%	528 300
626	S/ TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	50 600 000	50 064 915	50 970 000	49 839 196	0,5%	54 431 638
627	SERVICES BANCAIRES	500 000	413 826	800 000	540 905	-23,5%	388 746
	S/ TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	500 000	413 826	800 000	540 905	-23,5%	388 746
6281	Blanchisserie	75 706 000	73 901 677	72 450 000	70 881 275	4,3%	80 910 108
6282	Alimentation	262 200 000	260 766 557	267 500 000	266 127 221	-2,0%	271 369 496
6284	Informatique	15 362 000	15 262 084	8 500 000	3 588 788	325,3%	8 355 404
62871	Traitement des déchets : contrats	33 018 000	31 993 654	25 000 000	24 927 224	28,3%	22 142 278
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0	0		0
62873	Traitement des déchets : économ	44 004 000	42 996 280	65 900 000	57 117 597	-24,7%	103 886 852
62881	Prest serv non medicale econo	20 641 000	16 958 574	16 200 000	15 125 647	12,1%	15 557 626
628811	Prest serv non medicale pharma	6 000 000	3 380 595	5 000 000	0		0
628812	Prest serv non medicale sce eco	690 000	455 745	0	0		0
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	12 970 000	10 681 277	13 200 000	11 587 999	-7,8%	12 708 060
62883	Prest serv non medicale : personnel	2 130 000	2 106 948	2 000 000	910 644	131,4%	2 082 320
62884	Prest serv non medicale : technique	220 000	209 590	400 000	15 965	1212,8%	1 760
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	22 040 000	20 560 957	7 431 760	2 791 547	636,5%	6 999 216
62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	600 000	600 000	0	0		0
	S/ TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	495 581 000	479 873 938	483 581 760	453 073 907	5,9%	524 013 120
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	994 020 000	941 874 305	846 800 000	744 244 000	26,6%	832 744 197
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	2 248 000 000	2 154 476 909	1 963 800 000	1 828 362 999	17,9%	1 924 914 986
	Personnel CEAPP	3 999 302 170	3 989 091 214	3 783 987 189	3 783 987 188	5,4%	3 575 140 084
	Personnel détaché et CEAPP	36 946 649	36 737 222	9 400 968	9 400 968	290,8%	44 246 482

EXERCICE 2014		Budget 2014	Compte administratif 2014	Budget 2013	Compte administratif 2013	ecart en %	Compte administratif 2012
641111	Rémunération principale	30 240 084	30 030 657	4 063 323	4 063 323	639,1%	39 805 711
641112	accessoires CEAPF	1 970 000	1 970 000	1 672 989	1 672 989	17,8%	1 620 742
641113	heures supplémentaires CEAPF	4 736 565	4 736 565	3 664 656	3 664 656	29,2%	2 820 029
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	3 962 355 521	3 952 353 992	3 774 586 221	3 774 586 220	4,7%	3 530 893 602
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 782 910 368	2 775 629 103	2 584 768 623	2 584 768 622	7,4%	2 426 956 947
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	542 467 720	539 747 456	576 171 530	576 171 530	-6,3%	560 635 518
641123	heures supplémentaires personnel soignant	307 220 347	307 220 347	292 089 571	292 089 571	5,2%	260 303 762
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	65 547 450	65 547 450	61 066 169	61 066 169	7,2%	53 597 052
641125	Indemnités horaires personnel soignant	230 497 002	230 497 002	225 418 292	225 418 292	2,3%	199 926 791
641126	Indemnités horaires personnel administratif	33 532 634	33 532 634	34 509 536	34 509 536	-2,8%	29 473 532
641128	Autres indemnités	180 000	180 000	562 500	562 500	-68,0%	0
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	2 112 144 576	2 094 380 079	2 206 706 985	2 206 706 985	-5,1%	2 421 888 114
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 146 359 176	1 144 676 208	1 274 578 387	1 274 578 387	-10,2%	1 400 894 367
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	755 325 746	739 325 363	780 774 885	780 774 885	-5,3%	889 296 406
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	37 894 743	37 894 743	39 919 998	39 919 998	-5,1%	35 893 114
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	45 598 951	45 598 951	43 128 214	43 128 214	5,7%	37 937 878
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	32 511 861	32 430 715	35 208 533	35 208 533	-7,9%	32 577 173
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	26 414 336	26 414 336	27 186 935	27 186 935	-2,3%	23 284 431
64138	Autres indemnités	68 039 763	68 039 763	5 910 033	5 910 033	1051,3%	2 004 845
	Personnel non medical de remplacement	237 469 944	237 093 907	177 877 708	177 877 708	33,3%	167 103 043
64151	Rémunération principale pel soignant	70 223 790	70 140 185	70 438 817	70 438 817	-0,4%	90 453 886
64152	Rémunération principale pel adm et techn	14 443 112	14 443 112	12 017 405	12 017 405	20,2%	15 805 478
64153	Personnel occasionnel	152 803 042	152 510 610	95 421 486	95 421 486	59,8%	60 843 679
	Rémunération pel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0
64168	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	0	0	0	0	0	0
	Rémunération pel non médical sous contrat	9 330 745	8 943 245	6 469 833	6 469 833	38,2%	5 138 833
6418	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	9 330 745	8 943 245	6 469 833	6 469 833	38,2%	5 138 833
	STOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	6 358 247 435	6 329 508 445	6 175 041 715	6 175 041 714	2,5%	6 169 270 074
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	1 969 751 096	1 965 075 524	1 915 085 142	1 915 085 142	2,6%	1 897 551 477
	Rémunération principale des praticiens	1 650 773 110	1 649 375 383	1 594 347 834	1 594 347 834	3,5%	1 575 570 752
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 263 133 453	1 262 630 041	1 191 078 731	1 191 078 731	6,0%	1 028 859 305
642112	Personnel non titulaire	347 244 902	346 355 366	363 735 271	363 735 271	-4,8%	487 511 364
642113	Personnel de remplacement	40 394 755	40 389 976	39 533 832	39 533 832	2,2%	59 200 083
	Rémunération principale des Sages femmes	318 977 986	315 700 141	320 737 308	320 737 308	-1,6%	321 980 725
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	243 322 162	240 044 317	237 129 705	237 129 705	1,2%	227 469 701
642122	Sages femmes non titulaires	18 334 147	18 334 147	27 397 856	27 397 856	-33,1%	31 061 796
642123	Sages femmes : remplacement	4 586 817	4 586 817	4 333 495	4 333 495	5,8%	20 043 641
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	31 887 432	31 887 432	31 382 694	31 382 694	1,6%	26 304 315
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	20 847 428	20 847 428	20 493 558	20 493 558	1,7%	17 101 272
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	4 051 099	4 051 099	6 962 517	6 962 517	-41,8%	6 155 787
	Autres remunerations du persl medical	0	0	0	0	0	0
642211	Praticiens temps partiel FPT rénum princ	0	0	0	0	0	0
	Rénumération principale des sages femmes	4 051 099	4 051 099	6 962 517	6 962 517	-41,8%	6 155 787
642221	Rémunération principale	4 051 099	4 051 099	6 962 517	6 962 517	-41,8%	6 155 787
642223	Heures supplémentaires	0	0	0	0	0	0
642224	Indemnités horaires	0	0	0	0	0	0
	Rémun pel médical - attachés et assistants	0	0	0	0	0	0
64231	Attachés	0	0	0	0	0	0
64232	Assistants	0	0	0	0	0	0
6424	Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T	214 987 495	208 734 910	216 060 600	181 060 600	15,3%	80 666 667
	Rémun pel médical gardes et astreintes	913 375 254	912 946 521	856 583 814	852 522 130	7,1%	743 381 929
64251	Gardes et astreintes praticiens	826 285 522	825 856 789	787 114 098	783 052 414	5,5%	720 119 115
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	0	0	0
64253	Gardes et astreintes internes	61 364 898	61 364 898	43 554 217	43 554 217	40,9%	10 286 479
64281	Autres indemnités	15 124 500	15 124 500	15 223 500	15 223 500	-0,7%	0
6428	Autres rémunérations du persl médical	10 600 334	10 600 334	10 691 999	10 691 999	-0,9%	12 976 335
	STOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	3 102 164 944	3 090 808 054	2 994 692 073	2 955 630 389	4,8%	2 727 755 860
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	9 460 412 379	9 420 316 499	9 169 733 788	9 130 672 103	3,2%	8 897 025 934
	Personnel non médical	1 760 015 546	1 758 816 981	1 643 160 521	1 642 906 347	7,1%	1 554 140 591
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 758 950 215	1 757 751 650	1 643 147 691	1 642 906 347	7,0%	1 552 317 757
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 065 331	1 065 331	12 830	0	0	1 822 834
	Personnel médical	538 158 677	528 737 244	498 384 727	498 384 727	6,1%	467 434 664
64521	Cotisations CPS - personnel médical	538 158 677	528 737 244	498 384 727	498 384 727	6,1%	467 434 664
	Cotisations aux autres organismes sociaux	107 486 176	102 253 056	100 096 178	89 674 914	14,0%	37 650 591
645221	Détachés	0	0	0	0	0	1 766 479
645222	Assistants	0	0	0	0	0	0
645223	Internes	107 486 176	102 253 056	100 096 178	89 674 914	14,0%	35 884 112
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 405 660 399	2 389 807 281	2 241 641 426	2 230 965 988	7,1%	2 059 225 846
6475	Medecine du travail	3 900 425	3 882 148	8 094 317	6 074 117	-36,1%	9 390 337
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	0,0%	5 790 000
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	9 690 425	9 672 148	13 884 317	11 864 117	-18,5%	15 180 337
	Autres charges diverses de personnel	57 236 797	56 024 395	57 740 469	57 145 269	-2,0%	56 926 692
	Formation	57 236 797	56 024 395	57 707 169	57 145 269	-2,0%	56 918 634
648811	Rémunération principale	25 190 840	25 190 840	43 774 481	43 774 481	-42,5%	25 434 618
648812	Colloque	5 869 139	5 656 491	2 500 646	2 468 426	129,2%	4 938 040
648813	Action de formation	26 176 818	25 177 064	11 432 042	10 902 362	130,9%	26 545 976
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	33 300	0	0	8 058
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	57 236 797	56 024 395	57 740 469	57 145 269	-2,0%	56 926 692
	TOTAL PERSONNEL	11 933 000 000	11 875 820 323	11 483 000 000	11 430 647 477	3,9%	11 028 358 809
758311	Indemnités journalières	100 000 000	80 344 829	82 000 000	113 246 393	-29,1%	112 389 774
758313	Trop verse sur traitement	23 500 000	28 802 098	3 500 000	10 386 937	177,3%	3 035 026
758318	Autres remboursements de frais personnels	5 000 000	36 487 486	2 500 000	18 890 350	93,2%	2 505 079
75838	Autres remboursements de frais	0	0	0	3 867	-100,0%	0
7584	Remboursement de frais budgets annexes	10 000 000	22 962 921	10 000 000	16 479 956	39,3%	16 927 644
75841	Consommations sur achats stockés	0	0	0	0	0	0
75848	Autres	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 500 000	1 282 693	2 000 000	1 444 733	-11,2%	2 177 530
	STOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)	140 000 000	169 880 027	100 000 000	160 452 238	5,9%	137 035 053
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	427 000 000	0	0	149 104 354	-100,0%	1 453 429
	STOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	427 000 000	0	0	149 104 354	-100,0%	1 453 429
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	567 000 000	169 880 027	100 000 000	309 556 590	-45,1%	138 488 482
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE	567 000 000	169 880 027	100 000 000	309 556 590	-45,1%	138 488 482
119	Report a nouveau deficitaire						0

EXERCICE 2014		Budget 2014	Compte administratif 2014	Budget 2013	Compte administratif 2013	ecart en %	Compte administratif 2012
654	Pertes sur créances irrécouvrables	95 000 000	92 248 958	52 000 000	51 999 803	77,4%	0
657	Subventions	0	0	0	0		0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	95 000 000	92 248 958	52 000 000	51 999 803	77,4%	0
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	0	0	0	0		75 000 000
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	0	0		80 000 000
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	0	0		155 000 000
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	95 000 000	92 248 958	52 000 000	51 999 803	77,4%	155 000 000
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	95 000 000	92 248 958	52 000 000	51 999 803	77,4%	155 000 000
68111	Dotations immob. Incorporables	85 000	84 069	1 000 000	0		0
68112	Bâtiments	734 915 000	732 690 731	410 000 000	408 289 926	79,5%	670 285 838
68158	Dot aux autres prov. pour charges	0	0	310 000 000	310 000 000	-100,0%	75 000 000
681582	Dot aux autres prov. pour charges de personnel	100 000 000	100 000 000	210 000 000	210 000 000	-52,4%	
681	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	835 000 000	832 774 800	931 000 000	928 289 926	-10,3%	745 285 838
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	3 565 767	0	16 900 051	-78,9%	1 294 294
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	3 565 767	0	16 900 051	-78,9%	1 294 294
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	157 000 000	165 865 623	43 246 733	92 526 793	79,3%	60 017 767
772812	Produits s/ex ant-soins externes	72 000 000	61 830 854	30 000 000	78 004 380	-20,7%	41 199 606
77288	Autres produits	51 000 000	51 118 824	20 000 000	42 481 070	20,3%	38 667 094
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	518 680	0	428 212	21,1%	253 450
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	280 000 000	279 333 981	93 246 733	213 440 455	30,9%	140 137 917
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	1 025 001	0	0		0
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 000 000	6 753 267	6 753 267	0		21 111 936
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 000 000	42 392 362	0	7 230 355	486,3%	3 547 649
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	320 000 000	333 070 378	100 000 000	237 570 861	40,2%	166 091 796
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	304 200 000	171 009 125	445 447 000	434 826 110	-60,7%	379 539 011
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	10 000 000	4 155 469	6 545 614	5 189 346	-19,9%	12 745 011
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 600 000	3 147 158	87 142 386	87 142 384	-96,4%	78 037 797
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	321 800 000	178 311 752	539 135 000	527 157 840	-66,2%	470 321 819
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	312 460 000	169 635 961	194 764 000	191 271 147	-11,3%	133 112 689
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0	0		0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 740 000	1 728 998	63 101 000	0		127 284 972
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	636 000 000	349 676 711	797 000 000	718 428 987	-51,3%	730 719 480
766	gains de changes	0	385 245	0	715 452	-46,2%	321 593
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	385 245	0	715 452	-46,2%	321 593
6611	Intérêts des emprunts et dettes	116 750 000	112 050 839	70 800 000	38 965 844	187,6%	13 265 699
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	0	0	100 000	0		0
661	Interets	116 750 000	112 050 839	70 900 000	38 965 844	187,6%	13 265 699
666	pertes de change	985 500	528 093	820 000	638 013	-17,2%	313 297
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	264 500	264 180	280 000	273 750	-3,5%	167 116
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	118 000 000	112 843 112	72 000 000	39 877 607	183,0%	13 746 112
	TOTAL RECETTES 2014	21 957 756 914	21 897 971 264	21 150 233 253	21 567 338 396	1,5%	20 561 577 339
	TOTAL DEPENSES 2014	21 957 756 914	21 224 662 452	21 150 233 253	20 681 309 757	2,6%	20 421 430 715

SECTION D'INVESTISSEMENT 2014
Arrêté à la date du 31/01/15

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 753 267	6 753 267	100,0%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	576 230 000	0	0,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	54 000 000	53 020 080	98,2%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0,0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 246 733	1 391 408	22,3%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	168 000 000	0	0,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 344 485 671	445 548 011	33,1%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	0,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	104 697 329	14 894 227	14,2%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0,0%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0,0%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	771 953 000	793 245 735	102,8%
						UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1			
TOTAL DEPENSES		1 516 183 000	521 606 993	34,4%	TOTAL RECETTES		1 516 183 000	793 245 735	52,3%

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2014 :

+ 271 638 742

REPRISE DU RESULTAT DEFICITAIRE ANTERIEUR :

- 134 889 129 (lors de l'affectation du résultat)

RESULTAT DEFINITIF :

+ 136 749 613

SECTION D'INVESTISSEMENT 2014
Arrêté à la date du 30/01/15

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	6 753 267	6 753 267	100%
131	Subvention d'investissement	0	0	0%
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	6 753 267	6 753 267	100%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	54 000 000	53 020 080	98%
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	0%
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	54 000 000	53 020 080	98%
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	0%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	6 246 733	1 391 408	22%
203	Frais de recherche et développement	6 192 733	1 337 709	22%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	54 000	53 699	99%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 344 485 671	445 548 011	33%
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	41 443 824	0	0%
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	39 035 968	0	0%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	2 407 856	0	0%
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	865 712 365	397 549 202	46%
21541	Matériel et outillage des services généraux	298 039 813	76 635 508	26%
215411	Banaliseurs	907	0	0%
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	457 776 077	320 913 694	70%
215421	IRM	0	0	0%
2154212	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SCANNER	80 000 000	0	0%
215426	Petite Instrumentation	1 121 168	0	0%
215427	Ancillaires	0	0	0%
215429	Production d'oxygène	28 774 400	0	0%
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	437 329 482	47 998 809	11%
2182	Matériel de transport	7 544 000	7 541 854	100%
21831	Matériel informatique	234 863 109	28 821 934	12%
21832	Matériel de bureau et informatique	4 839 036	4 108 365	85%
2184	Mobilier médical	914 186	337 629	37%
21841	Mobilier médical	14 461 796	5 619 232	39%
21842	Autre Mobilier	6 707 355	1 569 795	23%
2188	Autres immobilisations corporelles	168 000 000	0	0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	104 697 329	14 894 227	14%
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	104 697 329	14 894 227	14%
23168	Travaux divers cht	262 556	0	0%
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000	0	0%
23823	CONSTRUCTION CHAPELLE	33 897 483	2 504 074	7%
23824	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	30 000 000	4 730 493	16%
23825	HELISTATION	20 000 000	0	0%
23828	TRAVAUX DIVERS	16 013 290	7 659 660	48%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0%
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0%
	TOTAUX	1 516 183 000	521 606 993	34%

SECTION D'INVESTISSEMENT 2014
Arrêté à la date du 30/01/15

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	576 230 000	0	
13	SUBVENTIONS	0	0	
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	0	0	
1318	Autres Subventions	0	0	
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	168 000 000	0	
164	EMPRUNTS ET DETTES	0	0	
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	
28	AMORTISSEMENTS	771 953 000	793 245 735	
2803	Frais de Recherche et Développement	0	84 069	
281	Amortissements des immobilisations corporelles	771 953 000	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	6 212 011	
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	580 253 625	
28182	Matériels de transport	0	18 011 887	
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	90 323 446	
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	82 645 343	
28254	Matériel et outil. Affectés	0	1 880 816	
28282	Matériel transport affecté	0	7 390 000	
28283	Mat.bureau & informatique affectés	0	542 052	
28284	Mobilier affecté	0	5 297 883	
TOTAUX		1 516 183 000	793 245 735	52%
RESULTAT DE L'EXERCICE		+ 0	+ 271 638 742	
avec incorporation des résultats antérieurs				
000	DEFICIT EXERCICE N-1		-134 889 129	
RESULTAT			+ 136 749 613	

SITUATION DES EMPRUNTS

EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent°	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du 28/07/2005	Arrêté 0102/CM du 13/08/2004	Arrêté 1325/CM du 27/12/2006		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993					
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 285		91 457 625	51 151 654	228 323 562
2013						93 001 375	52 345 026	145 346 401
2014							53 020 080	53 020 080
2015							26 659 722	26 659 722
	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 773 163	282 882 304	1 102 240 223

EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent°	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du 28/07/2005	Arrêté 0102/CM du 13/08/2004	Arrêté 1325/CM du 27/12/2006		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993					
échéanc	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	457 228			4 186 286	2 713 575	4 515 610	4 684 982	16 557 681
2011				2 840 571	1 458 535	4 109 878	3 927 599	12 336 583
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						529 178	1 464 444	1 993 622
2014							505 706	505 706
2015							99 574	99 574
	457 228	0	0	7 026 857	4 172 110	11 866 995	13 583 565	37 106 755

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES D'AMORTISSEMENTS 2014

22/06/2015

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	DMPTES D'AMORTISSEMENT		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2014	A Mandater	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	84 069	84 069	84 069	0	0	0	0	0	0
212	Agenc / Aménag terrains (voies-réseaux)	2821	68112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	28141	68 112	604 603	604 603	604 603	0	0	0	0	0	0
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28145	68 112	6 168 011	6 168 011	4 782 041	0	0	0	354 990	0	1 030 980
21454	Aménagements des constructions (IGAAC)	281454	68 112	44 000	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	80 267 655	80 267 655	64 789 400	49 117	1 857 389	2 063 768	7 992 477	279 493	3 236 011
215411	Installations caractères spécifiques banaliseurs	2815411	68112	12 736 666	12 736 666	0	0	0	0	0	0	12 736 666
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	457 707 182	457 707 182	448 024 163	0	9 087 000	0	359 097	0	236 922
215426	Inst.caractère spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	3 764 137	3 764 137	3 755 657	0	0	0	8 480	0	0
215429	Inst.caractère spécifique : production oxygène	2815429	68112	25 777 985	25 777 985	25 777 985	0	0	0	0	0	0
21543	Installations matériels médicaux	281543	68112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	28182	68112	18 011 887	18 011 887	16 207 887	0	466 000	0	800 000	538 000	0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	4 008 802	4 008 802	4 008 802	0	0	0	0	0	0
21831	Matériel informatique	281831	68112	82 762 778	82 762 778	81 904 337	137 167	492 769	207 609	0	20 896	
21832	Matériel de bureau	281832	68112	3 551 866	3 551 866	3 404 454	26 976	120 436	0	0	0	0
2184	Mobilier	28184	68112	30 515 798	30 515 798	29 944 872	21 280	516 575	0	33 071	0	0
21841	Mobilier médical	281841	68112	45 118 409	45 118 409	44 671 777	0	186 323	0	190 709	0	69 600
21842	Autres mobiliers	281842	68112	7 011 136	7 011 136	4 770 753	46 816	20 427	89 968	353 353	1 595 161	134 658
2254	Matériel et outillage affecté	28254	68112	1 880 816	1 880 816					1 880 816		
2282	Matériel de transport affecté	28282	68112	12 853 464	7 390 000				3 990 000	3 400 000		
2283	Matériel de bureau et matériel informatique affecté	28283	68112	773 269	542 052					542 052		
2284	Mobilier affecté	28284	68112	8 013 621	5 297 883					5 297 883		
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			801 656 154	793 245 735	732 774 800	281 356	12 746 919	6 351 345	21 212 928	2 433 550	17 444 837

Le trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F

M. Henri LENTILLAC

M. Christophe BOURIAT

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROVISIONS REPRISES SUR PROVISION
ANNEE 2014

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS Mandats	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2014			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2014				COMPTES DE REPRISES Titres de recettes	MONTANT DES REPRISES EN 2014 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	210 000 000	0	0				210 000 000	78158	0	0	0	210 000 000	
Dotations aux autres provisions pour charges	68158	385 000 000	0		100 000 000			485 000 000	78158	0	0	0	485 000 000	
Provisions pour contentieux	68151	75 000 000	0			0	0	75 000 000	78151	0	0	0	75 000 000	
		670 000 000	0	0	100 000 000	0	0	770 000 000		0	0	0	770 000 000	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	
		750 000 000	0	0	100 000 000	0	0	850 000 000		0	0	0	850 000 000	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									
RECENSEMENT DES VEHICULES AU 01 01 2015									
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
CAT	NUMERO D'IMMAT°	MARQUE	LIEU GEOGRAPHIQUE D'AFFECTATION	prime	TYPE ET VERSION	NATURE DE L'UTILISATION	ETAT DU VEHICULE	PROPOSITION EVENTUELLE DE REFORME	PUISSANCE
F	4717 D	RENAULT 4x4	CHPf SMUR	45 903	FN40B5	Ambulance 4X4 réa	Moyen		
F	4767 D	HYSSTER	CHPf Pharmacie	27 374		Magasin			
F	4962 D	RENAULT	CHPf SMUR	34 705	FB30AKRJ2K	Ambulance transfert	Mauvais		
VL	5365 D	RENAULT	CHPf SMUR	75 953	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen		
	5381 D	JIMMY	CHPf Technique	34 705	SN413V				
VL	5382 D	JIMMY	CHPf Archives	34 705	SN413V	Service			
C	5461 D	mitsubishi camionnet	CHPf Psy	39 806	JNK74	VAD Ouest	moyen		
F	5616 D	RENAULT	CHPf SMUR	75 953	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen		
F	5912 D	CITROEN Jumpy	CHPf Psy	62 844	BEWJYB	Transfert	Moyen		
F	5921 D	CITROEN Berlingo	CHPf Psy		MFKFWB	VAD Nord	Moyen		
F	6049 D	Renault	CHPf SMUR	75 953	FDCUL5MOD	Ambulance réa	Moyen		
F	6051 D	Renault	CHPf SMUR	75 953	FDCUL5MOD	Ambulance transfert	bon		
F	6067 D	Hyundai	CHPf Eco	62 844	VVH7	Douane	bon		
	6069 D à 6074 D		remorques PMA	166 560		Urgences			
F	6151 D	Citroën Berlingo	CHPf Biom	50 241	GBWJYB	Service	bon		
F	6152 D	Citroën Berlingo	CHPf Vaguemestre	50 354	GBWJYB	Service	bon		
F	6155 D	Citroën Berlingo	CHPf Informatique	50 241	GBWJYB	Service	Neuf		
F	6277 D	Citroën Berlingo	Eco	50 241	GBWJYB		Neuf		
VASP	6308 D	Renault ambulance	CHPf SMUR	34 705	FDCSL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 23/01/2006	
VP	6429 D	Peugeot	pédo psychiatrie	75 953	ZBRMRB	pédo psy		9 places	8
	6442 D	Hyundai	CHPf Hôtellerie	62 844	VVH7		Neuf	livrée en sept 06	
		Hyster	pharmacie	27 374			Neuf	23/02/2007	
VP	6558 D	Peugeot	Scs Social	50 241	GJKFWC	Peugeot Partner	Neuf	livrée le 23/05/07	6
	6682 D	Renault Trafic	CIS	57 206	JLBKB6	Service	Neuf	livrée le 28/08/07	6
	6639 D	Renault Master	CHPf SMUR	89 700	FDCYL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 03/10/07	8
VP	6673 D	Renault Clio	CHPf Direction	62 844	BRCYOH	véhicule de garde	Neuf	livrée le 25/01/08	7
	6662 D	Peugeot Partner	CHPf Psy	50 241	GJWJYB	VAD	Neuf	livrée le 07/01/08	5
VP	6686 D	Renault Clio	sera A VENDRE	49 004	BB2DEF		occasion 2005	livrée le 22/04/08	4
Cy	6696 D	PLAGGIO	CHPf Hôtellerie	31 623	M4430	Coursier	Neuf	livré le 06/05/08	124
VP	6706 D	Renault Clio	CHPf Scs Techn	49 016	BB2DEF	Service	Neuf	livré le 24/06/08	4
VP	6734 D	Renault	CESU	57 932	JLBKB6	affecté par DSP	Neuf	livré le 21/04/09	6
4X4	6767 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	57 352		HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8
4X4	6768 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	57 206		HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8
	6790 D	mitsubishi camion réfrigéré		62 844		Douane	Neuf	livré le 24/08/2009	
		assuré depuis le 11/08/2009							
4X4	6799 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	57 206		psy	Neuf	livré le 03/09/2009	8
4X4	6800 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	57 206		psy	Neuf	livré le 03/09/2009	8
	6807 D	Peugeot Partner	CIS	50 241	GJKFWC	CIS	Neuf	livré le 20/10/2009	6
4X4	6824 D	TOYOTA 4X4	CHPf SMUR	75 953	HZJ78LRJMRS	Renfort médicalisé	Neuf	livré le 17/12/2009	14
CAM	6846 D	Renault Midlum	DMG/PH	226 324	44AHH1	camion plateau	Neuf	livré le 26/02/2010	19
VASP	6837 D	Renault Master	SMUR	75 953	FDC3LG	Ambulance	Neuf	livré le 26/02/2010	8
ENSP	6847 D	Hyster	Nouvel Hôpital	27 374	H25FT	Sopadep	Neuf	livré le 12/11/2010	7
MTL3	6870 D	Scooter Peugeot	DMG	31 623	EKA	DMG	Neuf	livré le 14/12/2010	1
	6891 D	remorque de secours	Urgences	27 760					
	6892 D	remorque de secours	Urgences	27 760					
	6896 D	remorque PSM	Urgences	27 760					
	6917 D	Dodge Ram	CHPf SMUR	117 339	UT2CL	SAMU	Neuf	mis en circulation le 30/07/2012	
	6909 D	Renault Clio	DSI	51 025	BB1KEF		occasion	livré le 03/02/2012	anc 201 951 P
	6913 D	Renault Twingo	vaguemestre	51 025	CNOD05		occasion	livré le 03/02/2012	anc 202 435 P
	6932 D	Polo Volkswagen	Directrice Générale	54 715		Direction générale	Neuf	livré le 18/10/2012	
	6930 D	Renault Kangoo	Hospitel	50 241		hospitel	Neuf	livré le 13/12/2012	
	6953 D	Hyundai TQW	pédo psychiatrie	75 953		pédo psy	Neuf	livré le 17/07/2013	
	6942 D	Dacia Duster	pédo psychiatrie	75 953		pédo psy	Neuf	livré le 17/07/2013	
	6943 D	Renault Trafic	CHPf Urgences	75 953		Urgences	Neuf	livré le 17/07/2013	
	6958 D	remorque Hubiere		27 760					
	7002 D	Kia plateau	Scs Sécurité	75 953		sécurité incendie	Neuf	livré le 04/09/2014	
	7010 D	Dacia sandero	CHPf Psy	50 241		psy	Neuf	livré le 30/09/2014	
				11 400	frais divers				
				3 293 138					

6.1 ANNEXE 1 EXECUTION DU BUDGET PSY 2014

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2013	BM 2014	REALISATIONS 2014		
60	ACHATS (sans stock)	25 352 699	39 316 000	32 581 688	82,87%	+ 28,51%
61	SERVICES EXTERIEURS	57 391 056	65 180 000	61 752 952	94,74%	+ 7,60%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	109 608 118	141 647 000	126 212 435	89,10%	+ 15,15%
64	CHARGES DE PERSONNEL	797 645 324	873 956 000	831 552 171	95,15%	+ 4,25%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	19 192 381	25 339 000	11 290 280	44,56%	- 41,17%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	6 910 000	21 260 000	21 212 928	99,78%	+ 206,99%
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		1 016 099 578	1 166 698 000	1 084 602 454	92,96%	+ 6,74%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		1 016 099 578	1 166 698 000	1 084 602 454	92,96%	+ 6,74%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2013	BM 2014	REALISATIONS 2014		
70	PRODUITS	939 882 567	1 021 498 000	1 019 153 252	99,77%	8,43%
	Dont :					
	Dotation globale	734 999 999	790 682 275	782 655 597	98,98%	6,48%
	Hors dotation	204 882 568	230 815 725	236 497 655	102,46%	15,43%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	125 000 003	110 200 000	110 200 000	100,00%	-11,84%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	0				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 651 236	0	974 749		-63,23%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		35 000 000	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		1 067 533 806	1 166 698 000	1 130 328 001	96,88%	+ 5,88%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		1 067 533 806	1 166 698 000	1 130 328 001	96,88%	+ 5,88%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE : + 45 725 547

4,05%

6.2 ANNEXE 2 SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2014	REALISATIONS 2014	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2014	REALISATIONS 2014	% s/total
I	Charges relatives au personnel	934 837 000	882 085 348	81,6%	I	Dotation Globale de financement	790 682 275	782 655 597	69,2%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	10 209 000	8 865 947	0,8%	II	Produits de l'activité hospitalière	147 338 725	168 519 805	14,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	193 892 000	169 421 496	15,7%	III	Autres produits	193 677 000	179 152 599	15,8%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	21 260 000	21 212 928	2,0%	IV	Transferts de charges <i>dont stock final</i>	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	1 160 198 000	1 081 585 719	100,0%		RECETTES	1 131 698 000	1 130 328 001	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	6 500 000	3 016 735		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	35 000 000	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	1 166 698 000	1 084 602 454			TOTAUX	1 166 698 000	1 130 328 001	
Solde (Bénéfice)			45 725 547			Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	1 166 698 000	1 130 328 001			TOTAUX EQUILIBRES	1 166 698 000	1 130 328 001	

6.3 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2013	BUDGET 2014	cpte admin réel 2014	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	29 901 387	42 342 000	42 270 461	99,8%	+ 41,37%
1	641	Rémun. personnel non méd.	495 214 113	537 166 000	526 732 565	98,1%	+ 6,36%
1	642	Rémun. personnel médical	146 864 796	157 160 000	136 414 582	86,8%	- 7,12%
1	645	Charges sociales	154 802 112	175 288 000	167 213 396	95,4%	+ 8,02%
1	647	oeuvres sociales	643 800	984 000	0	0,0%	
1	648	Autres(colloq, format ^o , soins , divers)	120 503	3 358 000	1 191 628	35,5%	+ 888,88%
1	67281	charges relatives personnel	12 522 953	18 539 000	8 262 716	44,6%	- 34,02%
		Groupe 1	840 069 664	934 837 000	882 085 348	94,4%	+ 5,00%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	5 608 733	8 258 000	7 170 902	86,8%	+ 27,85%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	513 343	478 000	428 564	89,7%	- 16,52%
2	60668	Autres fournitures médicales	975 794	1 220 000	1 110 093	91,0%	+ 13,76%
2	606842	Maintenance Biomédicale	0	120 000	116 668	97,2%	
2	6113	Laboratoires	0	100 000	32 220		
2	6115	Consultations spécialisées	27 900	33 000	7 500	22,7%	- 73,12%
		Groupe 2	7 125 770	10 209 000	8 865 947	86,8%	+ 24,42%
3	60251	Petit matériel hôtelier	19 800	45 000	19 500	43,3%	- 1,52%
3	60252	Habillement	0	940 000	915 109	97,4%	
3	60253	Linge	0	825 000	805 822	97,7%	
3	60254	Produits d'entretien	333 796	995 000	830 797	83,5%	+ 148,89%
3	60258	autres fournitures hôtelières	2 511 664	3 025 000	2 959 183	97,8%	+ 17,82%
3	60271	Ateliers généraux	2 205 790	2 950 000	2 375 004	80,5%	+ 7,67%
3	60281	Fournitures de bureau	626 295	885 000	410 897	46,4%	- 34,39%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 803 838	2 649 000	1 776 123	67,0%	- 1,54%
3	60288	Autres fournitures diverses	0	0	0		
3	60611	Eau et assainissement	321 600	350 000	241 200	68,9%	- 25,00%
3	60612	Énergie - Électricité	4 207 420	5 326 000	5 224 229	98,1%	+ 24,17%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	4 194 510	6 812 000	5 453 352	80,1%	+ 30,01%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	761	1 000	777	77,7%	+ 2,10%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	21 630	1 100 000	552 103	50,2%	+ 2452,49%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	790 670	1 345 000	893 347	66,4%	+ 12,99%
3	60681	Fuel	322 884	390 000	299 630	76,8%	- 7,20%
3	606831	Carburant	858 097	1 562 000	995 228	63,7%	+ 15,98%
3	606882	Autres achats div. : économique	36 074	40 000	3 160	7,9%	- 91,24%
3	613	Locations	0	100 000	0		
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 172 650	2 628 000	2 508 600	95,5%	+ 15,46%
3	615221	Bâtiments : technique	2 491 261	2 453 000	1 498 949	61,1%	- 39,83%
3	615222	Bâtiments : économique	1 042 522	2 274 000	1 965 918	86,5%	+ 88,57%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	49 492 475	53 625 000	53 516 928	99,8%	+ 8,13%
3	61552	Matériel de transport	1 205 288	2 170 000	1 359 065	62,6%	+ 12,76%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	216 545	245 000	164 934	67,3%	- 23,83%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	41 599	380 000	34 087	9,0%	- 18,06%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	584 542	852 000	640 765	75,2%	+ 9,62%
3	6182	Documentation générale et technique	116 274	320 000	23 986	7,5%	- 79,37%
3	6226	honoraires	3 700 800	5 486 000	3 972 400	72,4%	
3	623	Information, publications, relations publiques	0	10 000	0		
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du pe	381 858	1 365 000	754 420	55,3%	
3	625	Déplacements, missions	5 874 816	14 226 000	11 814 663	83,0%	+ 101,11%
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 466 034	5 431 000	3 936 968	72,5%	- 11,85%
3	6281	Blanchisserie	3 922 078	6 100 000	3 430 691	56,2%	- 12,53%
3	6282	Alimentation	53 729 134	55 000 000	52 634 599	95,7%	- 2,04%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	4 489 593	5 000 000	4 211 087	84,2%	- 6,20%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	3 142 418	6 687 000	3 187 146	47,7%	+ 1,42%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	244 524	300 000	10 829	3,6%	- 95,57%
		Groupe 3	155 569 240	193 892 000	169 421 496	87,4%	+ 8,90%
4	681	dotation amort et provisions	6 910 000	21 260 000	21 212 928	99,8%	+ 206,99%
		Groupe 4	6 910 000	21 260 000	21 212 928	99,8%	+ 206,99%
		TOTAL D'EXPLOITATION	1 009 674 674	1 160 198 000	1 081 585 719	93,2%	+ 7,12%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	6 424 904	6 500 000	3 016 735	46,4%	- 53,05%
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	1 016 099 578	1 166 698 000	1 084 602 454	93,0%	+ 6,74%

6.4 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2013	BUDGET 2014	EMISSIONS 2014	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	734 999 999	735 000 000	735 000 000	100,00%	+ 0,00%
	706214	Tarification à l'activité	0	0	0		
1	706212	Dotation COM	0	55 682 275	47 655 597	85,58%	
		Total 1 Dotation globale	734 999 999	790 682 275	782 655 597	98,98%	+ 6,48%
2	706211	Dotation Globale de fonctionnement		0	0		
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	154 430 816	143 188 725	163 044 235	113,87%	+ 5,58%
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	0	0	31 000		
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	0	0	703 907		
2	70651	consultations	4 115 770	4 150 000	4 306 258	103,77%	+ 4,63%
2	70656	prestations smur & évasan	622 400	0	320 000		- 48,59%
2	706581	soins	15 134	0	28 811		+ 90,37%
2	706584	examens de radiologie	231 591	0	85 594		- 63,04%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	159 415 711	147 338 725	168 519 805	114,38%	+ 5,71%
3	7071	Retrocessions de médicaments		0	213 305		
3	7084	Mise à disposition de personnel	45 466 857	83 477 000	67 763 745	81,18%	+ 49,04%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	0	0	800		
3	74	Subventions d'exploitations	125 000 003	110 200 000	110 200 000	100,00%	- 11,84%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	151 000	0	210 700		+ 39,54%
3	772	produits sur ex antérieurs	2 414 926	0	764 049		- 68,36%
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	85 310	0	0		
		Total 3 Autres produits	173 118 096	193 677 000	179 152 599	92,50%	+ 3,49%
4	79	Transferts de Charges		0	0		
		Total 4 transfert de charges	0	0	0	0,00%	
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 067 533 806	1 131 698 000	1 130 328 001	99,88%	+ 5,88%
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		35 000 000	0		
		Compte Administratif	1 067 533 806	1 166 698 000	1 130 328 001	96,88%	+ 5,88%

6.5 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2014		Budget 2014 Cum/Prévision	Situation 2014 Cum/Réalisé	Situation 2013 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2014/ 2013	Ecarts 2014 - 2013
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	790 682 275	782 655 597	734 999 999	+ 6,48%	+ 47 655 598
	Hors Dotation Globale	147 338 725	168 519 805	159 415 711	+ 5,71%	+ 9 104 094
	Produits Annexes	83 477 000	67 977 850	45 466 857	+ 49,51%	+ 22 510 993
	Subventions d'Exploitation	145 200 000	110 200 000	125 000 003	- 11,84%	- 14 800 003
RECETTES D'EXPLOITATION		1 166 698 000	1 129 353 252	1 064 882 570	+ 6,05%	+ 64 470 682
	Achats médicaux	10 076 000	8 826 227	7 097 870	+ 24,35%	+ 1 728 357
	Autres achats	29 240 000	23 755 461	18 254 829	+ 30,13%	+ 5 500 632
	Services Extérieurs	65 180 000	61 752 952	57 391 056	+ 7,60%	+ 4 361 896
	Autres services extérieurs	141 647 000	126 212 435	109 608 118	+ 15,15%	+ 16 604 317
	Valeur ajoutée	920 555 000	908 806 177	872 530 697	+ 4,16%	+ 36 275 480
	<i>% du Chiffres d'Affaires</i>	79%	80%	82%	- 1,79%	
	Personnel	873 956 000	831 552 171	797 645 324	+ 4,25%	+ 33 906 847
	Autres produits	0	0	0		+ 0
	Autres charges	0	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		46 599 000	77 254 006	74 885 373	+ 3,16%	+ 2 368 633
	<i>% du Chiffres d'Affaires</i>	4,0%	6,8%	7,0%	- 2,73%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	21 260 000	21 212 928	6 910 000	+ 206,99%	+ 14 302 928
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		25 339 000	56 041 078	67 975 373	- 17,56%	- 11 934 295
	<i>% du Chiffres d'Affaires</i>	2,2%	5,0%	6,4%	- 22,26%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	210 700	151 000	+ 39,54%	+ 59 700
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-25 339 000	-10 315 531	-16 541 145	- 37,64%	+ 6 225 614
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	45 725 547	51 434 228	- 11,10%	- 5 708 681
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	45 725 547	51 434 228	+ 213,14%	- 5 708 681
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	0,86%	0,78%	0,67%		
	Autres Achats	2,51%	2,10%	1,71%		
	Services Extérieurs	5,59%	5,47%	5,39%		
	Autres Services Extérieurs	12,14%	11,18%	10,29%		
	Personnel	74,91%	73,63%	74,90%		
	Personnel / VA	94,94%	91,50%	91,42%		
	VA / Recettes	78,90%	80,47%	81,94%		
	EBE / Recettes	3,99%	6,84%	7,03%		
706211	Dotation Globale de fonctionnement	735 000 000	735 000 000	734 999 999	+ 0,00%	+ 1
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	55 682 275	47 655 597	0		+ 47 655 597
70622	Journées d'hospitalisation complète	143 188 725	163 044 235	154 430 816	+ 5,58%	+ 8 613 419
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	0	31 000	0		+ 31 000
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	0	703 907	0		+ 703 907
70651	Consultations	4 150 000	4 306 258	4 115 770	+ 4,63%	+ 190 488
70656	SMUR-EVASAN	0	320 000	622 400		- 302 400
706581	Soins	0	28 811	15 134	+ 90,37%	+ 13 677
706584	Examens de radiologie	0	85 594	231 591	- 63,04%	- 145 997
	Hors Dotation Globale (chp 706)	147 338 725	168 519 805	159 415 711	+ 5,71%	+ 9 104 094
		0	0	0		
7071	Rétrocession de médicaments	0	213 305	0		+ 213 305
7084	Mise à disposition de personnel facturée	83 477 000	67 763 745	45 466 857	+ 49,04%	+ 22 296 888
70881	Produits - Ambulance	0	800	0		+ 800
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	1 021 498 000	1 019 153 252	939 882 567	+ 8,43%	+ 79 270 685
2	Excedent aff au financt de mesures d'exploitat°	35 000 000	0	0		
7418	Autres Subventions d'Exploitation	110 200 000	110 200 000	125 000 003	- 11,84%	- 14 800 003
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	145 200 000	110 200 000	125 000 003	- 11,84%	- 14 800 003
TOTAL RECETTES		1 166 698 000	1 129 353 252	1 064 882 570	+ 6,05%	+ 64 470 682
60211	Spécialités pharmaceutiques	8 258 000	7 170 902	5 608 733	+ 27,85%	+ 1 562 169
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	8 258 000	7 170 902	5 608 733	+ 27,85%	+ 1 562 169
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	478 000	428 564	513 343	- 16,52%	- 84 779
60668	Autres fournitures médicales	1 220 000	1 110 093	975 794	+ 13,76%	+ 134 299
606842	Maintenance Biomédicale : technique	120 000	116 668	0	#DIV/0!	+ 116 668
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 818 000	1 655 325	1 489 137	+ 11,16%	+ 166 188
6032	Variation de stocks	0	0	0		
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	10 076 000	8 826 227	7 097 870	+ 24,35%	+ 1 728 357

décembre 2014		Budget 2014 Cum/Prévision	Situation 2014 Cum/Réalisé	Situation 2013 Cum/Réalisé	Qar CPmPIV/Réalisé 2014/ 2013	Ecart 2014 - 2013
60251	Petit matériel hôtelier	45 000	19 500	19 800	- 1,52%	- 300
60252	Habillement	940 000	915 109	0		+ 915 109
60253	Linge	825 000	805 822	0	#DIV/0!	+ 805 822
60254	Produits d'entretien	995 000	830 797	333 796	+ 148,89%	+ 497 001
60258	autres fournitures hôtelières	3 025 000	2 959 183	2 511 664	+ 17,82%	+ 447 519
60271	Ateliers généraux	2 950 000	2 375 004	2 205 790	+ 7,67%	+ 169 214
60281	Fournitures de bureau	885 000	410 897	626 295	- 34,39%	- 215 398
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 649 000	1 776 123	1 803 838	- 1,54%	- 27 715
60611	Eau et assainissement	350 000	241 200	321 600	- 25,00%	
60612	Énergie - Électricité	5 326 000	5 224 229	4 207 420	+ 24,17%	+ 1 016 809
60618	Achat de denrées alimentaires	6 812 000	5 453 352	4 194 510	+ 30,01%	+ 1 258 842
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 000	777	761		+ 16
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	1 100 000	552 103	21 630	+ 2452,49%	+ 530 473
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	239 000	143 627	144 504	- 0,61%	- 877
606422	consommables informatiques éco.	1 106 000	749 720	646 166	+ 16,03%	+ 103 554
60681	Fuel	390 000	299 630	322 884	- 7,20%	- 23 254
606831	Carburant	1 562 000	995 228	858 097	+ 15,98%	+ 137 131
606882	Autres fournitures diverses : économique	40 000	3 160	36 074	- 91,24%	- 32 914
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	29 240 000	23 755 461	18 254 829	+ 30,13%	+ 5 500 632
	C2 - AUTRES ACHATS	29 240 000	23 755 461	18 254 829	+ 30,13%	+ 5 500 632
	TOTAL ACHATS	39 316 000	32 581 688	25 352 699	+ 28,51%	+ 7 228 989
6113	Laboratoires	100 000	32 220	0		+ 32 220
6115	Consultations spécialisées	33 000	7 500	27 900		- 20 400
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	133 000	39 720	27 900		+ 11 820
6132	Location immobilière	100 000	0	0		+ 0
	S/ TOTAL LOCATIONS	100 000	0	0		+ 0
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 628 000	2 508 600	2 172 650	+ 15,46%	+ 335 950
615221	Bâtiments : technique	2 453 000	1 498 949	2 491 261	- 39,83%	- 992 312
615222	Bâtiments : économique	2 274 000	1 965 918	1 042 522		+ 923 396
615223	Bâtiments : contrats et marches	53 625 000	53 516 928	49 492 475	+ 8,13%	+ 4 024 453
61552	Matériel de transport	2 170 000	1 359 065	1 205 288	+ 12,76%	+ 153 777
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	245 000	164 934	216 545	- 23,83%	- 51 611
615581	Autres matériels et outillages econo	380 000	34 087	41 599	- 18,06%	- 7 512
	S/ TOTAL ENTRETIEN	63 775 000	61 048 481	56 662 340	+ 7,74%	+ 4 386 141
616	PRIMES D'ASSURANCES	852 000	640 765	584 542	+ 9,62%	+ 56 223
	S/TOTAL ASSURANCES	852 000	640 765	584 542	+ 9,62%	+ 56 223
6182	Documentation générale et technique	320 000	23 986	116 274	- 79,37%	- 92 288
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	65 180 000	61 752 952	57 391 056	+ 7,60%	+ 4 361 896
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	42 342 000	42 270 461	29 901 387	+ 41,37%	+ 12 369 074
6226	honoraires	5 486 000	3 972 400	3 700 800		+ 271 600
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTERIM ET HONORAIRES (art 622)	47 828 000	46 242 861	33 602 187	+ 37,62%	+ 12 640 674
6236	Information, publications: brochures	10 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	10 000	0	0		+ 0
6247	Transport domestique du personnel	1 365 000	754 420	381 858		
	S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)	1 365 000	754 420	381 858		
62511	Voyages et déplacements (formation non médicale)	2 275 000	2 231 139	0		
62514	Voyages et déplacements (congrés admin)	640 000	576 566	0		+ 576 566
625141	Congés admin. Pers. Non médical	1 300 000	1 263 932	0		+ 1 263 932
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	1 266 000	1 129 881	1 504 751	- 24,91%	- 374 870
625152	Voyages et déplacements : Internes	0	0	286 843		- 286 843
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	1 249 000	1 150 910	984 257	+ 16,93%	+ 166 653
62517	Voyages et déplacements : Missions	300 000	0	0		+ 0
62551	Frais de déménagements	640 000	260 000	548 250	- 52,58%	- 288 250
62561	Missions	99 000	0	0		+ 0
62562	Frais de missions: Inter-îles et experts	3 391 000	3 137 235	1 250 715	+ 150,84%	+ 1 886 520
62563	Missions : Formation professionnelle	1 326 000	845 000	0	#DIV/0!	+ 845 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	1 640 000	1 220 000	1 300 000	- 6,15%	- 80 000
6257	Réceptions	100 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	14 226 000	11 814 663	5 874 816	+ 101,11%	+ 5 939 847
6263	Affranchissements	0	0	0		+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	5 430 000	3 936 068	4 463 874	- 11,82%	- 527 806
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	1 000	900	2 160		- 1 260
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	5 431 000	3 936 968	4 466 034	- 11,85%	- 529 066
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
6281	Blanchisserie	6 100 000	3 430 691	3 922 078	- 12,53%	- 491 387
6282	Alimentation	55 000 000	52 634 599	53 729 134	- 2,04%	- 1 094 535
62871	Traitement des déchets : contrats	5 000 000	4 211 087	4 489 593	- 6,20%	- 278 506
62881	Prest serv non médicale econo	500 000	176 300	76 002	+ 131,97%	+ 100 298
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	4 390 000	1 982 666	2 681 932	- 26,07%	- 699 266
628821	Prest serv non médicale: séj. thérapeutiques HPP	291 000	0	384 484		- 384 484
62883	Prest serv non médicale : personnel	906 000	508 180	0		+ 508 180
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	600 000	520 000	0	#DIV/0!	+ 520 000
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	72 787 000	63 463 523	65 283 223	- 2,79%	- 1 819 700
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	141 647 000	126 212 435	109 608 118	+ 15,15%	+ 16 604 317
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	206 827 000	187 965 387	166 999 174	+ 12,55%	+ 20 966 213

décembre 2014		Budget 2014 Cum/Prévision	Situation 2014 Cum/Réalisé	Situation 2013 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2014/ 2013	Ecart 2014 - 2013
Personnel CEAPF et FPT		298 494 000	292 680 793	284 743 202	+ 2,79%	+ 7 937 591
Personnel détaché et CEAPF		12 160 000	12 099 247	11 322 990	+ 6,86%	+ 776 257
641111	Rémunération principale	474 000	416 310	457 033		- 40 723
641112	accessoires CEAPF	4 858 000	4 856 037	4 331 738	+ 12,10%	+ 524 299
641113	heures supplémentaires CEAPF	6 828 000	6 826 900	6 534 219	+ 4,48%	+ 292 681
Personnel Titulaire et stagiaire FTP		286 334 000	280 581 546	273 420 212	+ 2,62%	+ 7 161 334
641121	Rémunération principale personnel soignant	210 227 000	205 125 214	183 623 601	+ 11,71%	+ 21 501 613
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	30 521 000	30 478 282	49 834 534	- 38,84%	- 19 356 252
641123	heures supplémentaires personnel soignant	23 183 000	23 134 628	20 104 002	+ 15,07%	+ 3 030 626
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	3 045 000	3 042 727	2 549 858	+ 19,33%	+ 492 869
641125	Indemnités horaires personnel soignant	17 300 000	17 284 695	15 972 944	+ 8,21%	+ 1 311 751
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 315 000	1 313 500	1 200 273	+ 9,43%	+ 113 227
641128	Autres indemnités	743 000	202 500	135 000		+ 67 500
Rémun pel non medical-pel non titulaire		214 342 000	211 057 025	184 566 056	+ 14,35%	+ 26 490 969
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	158 320 000	155 263 829	144 036 968	+ 7,79%	+ 11 226 861
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	25 326 000	25 264 410	19 857 994	+ 27,23%	+ 5 406 416
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	6 313 000	6 309 440	7 634 433	- 17,36%	- 1 324 993
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	2 820 000	2 817 794	3 236 086	- 12,93%	- 418 292
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	6 525 000	6 524 623	7 055 896	- 7,53%	- 531 273
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	2 538 000	2 507 576	2 744 679	- 8,64%	- 237 103
64138	Autres indemnités	12 500 000	12 369 353	0		+ 12 369 353
Personnel non medical de remplacement		24 330 000	22 994 747	25 849 855	- 11,04%	- 2 855 108
64151	Rémunération principale pel soignant	8 380 000	7 930 550	6 335 759	+ 25,17%	+ 1 594 791
64153	Personnel occasionnel	15 950 000	15 064 197	19 514 096	- 22,80%	- 4 449 899
Rémunération pel non médical		0	0	55 000	- 100,00%	- 55 000
6418	Indemnité logement personnel non médical	0	0	55 000	- 100,00%	- 55 000
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL		537 166 000	526 732 565	495 214 113	+ 6,36%	+ 31 518 452
Rémun pel médical - praticiens temps plein		113 592 000	96 996 863	108 214 336	- 10,37%	- 11 217 473
Rémunération principale des praticiens		113 592 000	96 996 863	108 214 336	- 10,37%	- 11 217 473
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	62 473 000	61 227 947	29 458 940	+ 107,84%	+ 31 769 007
642112	Personnel non titulaire	51 119 000	35 768 916	78 755 396	- 54,58%	- 42 986 480
Rémun pel médical gardes et astreintes		35 625 000	35 624 369	34 929 959	+ 1,99%	+ 694 410
64251	Gardes et astreintes praticiens	35 625 000	35 624 369	34 929 959	+ 1,99%	+ 694 410
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0		
64253	Gardes et astreintes internes	0	0	0		
Autres rémunérations du personnel médical		7 943 000	3 793 350	3 720 501	+ 1,96%	+ 72 849
6428	Indemnités de logement personnel médical	1 563 000	1 056 000	1 380 501	- 23,51%	- 324 501
64281	Personnel médical: autres indemnités	6 380 000	2 737 350	2 340 000	+ 16,98%	+ 397 350
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL		157 160 000	136 414 582	146 864 796	- 7,12%	- 10 450 214
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES		694 326 000	663 147 147	642 078 909	+ 3,28%	+ 21 068 238
Personnel non médical		143 324 000	141 168 080	128 064 591	+ 10,23%	+ 13 103 489
64511	Charges CPS - personnel non médical	143 324 000	141 168 080	128 064 591	+ 10,23%	+ 13 103 489
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
Personnel médical		31 964 000	26 045 316	26 737 521	- 2,59%	- 692 205
64521	Cotisations CPS - personnel médical	31 964 000	26 045 316	26 737 521	- 2,59%	- 692 205
D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)		175 288 000	167 213 396	154 802 112	+ 8,02%	+ 12 411 284
6475	Medecine du travail	984 000	0	643 800	- 100,00%	- 643 800
D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)		984 000	0	643 800	- 100,00%	- 643 800
Autres charges diverses de personnel		3 358 000	1 191 628	120 503	+ 888,88%	+ 1 071 125
Formation		3 358 000	1 191 628	120 503	+ 888,88%	+ 1 071 125
648811	Rémunération principale	971 000	0	0		+ 0
648812	Colloque	648 000	348 263	60 503	+ 475,61%	+ 287 760
648813	Action de formation	1 599 000	703 365	0		+ 703 365
64882	Autres charges diverses de personnel	140 000	140 000	60 000		+ 80 000
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3 358 000	1 191 628	120 503	+ 888,88%	+ 1 071 125
TOTAL PERSONNEL		873 956 000	831 552 171	797 645 324	+ 4,25%	+ 33 906 847
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		0	0	0		+ 0
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
68110	Agencements et amenagts des terrains	0	0	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	21 260 000	21 212 928	6 910 000	+ 206,99%	+ 14 302 928
D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION		21 260 000	21 212 928	6 910 000	+ 206,99%	+ 14 302 928
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	210 700	151 000	+ 39,54%	+ 59 700
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION		0	210 700	151 000	+ 39,54%	+ 59 700
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	0	2 408 561	- 100,00%	- 2 408 561
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	764 049	6 365	+ 11903,91%	+ 757 684
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	0	764 049	2 414 926	- 68,36%	- 1 650 877
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	85 310		
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)		0	974 749	2 651 236	- 63,23%	- 1 676 487

décembre 2014		Budget 2014 Cum/Prévision	Situation 2014 Cum/Réalisé	Situation 2013 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2014/ 2013	Ecart 2014 - 2013
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	18 539 000	8 262 716	12 522 953	- 34,02%	- 4 260 237
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	300 000	10 829	244 524	- 95,57%	- 233 695
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	18 839 000	8 273 545	12 767 477	- 35,20%	- 4 493 932
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	6 500 000	3 016 735	6 424 904	- 53,05%	- 3 408 169
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 339 000	11 290 280	19 192 381	- 41,17%	- 7 902 101
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		
	TOTAL RECETTES	1 166 698 000	1 130 328 001	1 067 533 806	+ 5,88%	+ 62 794 195
	TOTAL DEPENSES	1 166 698 000	1 084 602 454	1 016 099 578	+ 6,74%	+ 68 502 876

5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2014

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE				% de réalisations	% var
		CA 2013	BP+DMs	REALISATIONS 2014			
60	ACHATS (sans stock)	164 281 299	190 894 000	181 055 192	94,8%	+ 10,2%	
61	SERVICES EXTERIEURS	18 037 163	44 049 000	37 968 572	86,2%	+ 110,5%	
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 883 621	9 826 000	8 319 543	84,7%	+ 341,7%	
64	CHARGES DE PERSONNEL	193 579 812	214 097 000	214 042 910	100,0%	+ 10,6%	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	-			
66	CHARGES FINANCIERES	635 634	1 370 000	1 158 984	84,6%	+ 82,3%	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 406 155	4 370 000	3 677 125	84,1%	- 16,5%	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	9 087 000	26 183 000	12 746 919	48,7%	+ 40,3%	
119	REPORT DEFICITAIRE						
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	391 910 684	490 789 000	458 969 245	93,5%	+ 17,1%	
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	44 757 692	45 476 428 0 0	45 476 428 - -	100,0%	+ 1,6%	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	436 668 376	536 265 428	504 445 673	94,1%	+ 15,5%	
	RECETTES	CA 2013	BP+DMs	REALISATIONS 2014	% de réalisations	% var	
70	PRODUITS	381 642 844	392 435 000	383 948 179	97,8%	+ 0,6%	
	Dont : - Produits Sanguins - Produits d'activités annexes	298 984 229 82 658 615	309 435 000 83 000 000	301 678 996 82 269 183	97,5% 99,1%	+ 0,9% - 0,5%	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0			
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE		0	0			
76	GAIN AU CHANGE	346335	0	53 985			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	378060	0	96 272			
78	REPRISES SUR PROVISIONS						
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		98 354 000	0			
	TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre	382 367 239	490 789 000	384 098 436	78,3%	+ 0,5%	
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	45 476 428	45 476 428 0 0	38 626 677 0 0	84,9%	- 15,1%	
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	427 843 667	536 265 428	422 725 113	78,8%	- 1,2%	

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS : - 81 720 560

- 19,33%

5.2. ANNEXE 1.B : EXECUTION DU BUDGET 2014 PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2014	REALISATIONS 2014	
60	ACHATS (sans stock)	164 346 000	181 055 192	110,17%
61	SERVICES EXTERIEURS	12 214 000	37 968 572	310,86%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 550 000	8 319 543	536,74%
64	CHARGES DE PERSONNEL	187 331 000	214 042 910	114,26%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	639 000	1 158 984	181,37%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 920 000	3 677 125	93,80%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS		12 746 919	
119	REPORT DEFICITAIRE			
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	370 000 000	458 969 245	124,05%
	Variation de stock		45 476 428	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	370 000 000	504 445 673	136,34%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2014	REALISATIONS 2014	
70	PRODUITS Dont : - Produits Sanguins - Produits d'activités annexes	370 000 000	383 948 179	+ 103,77%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	301 678 996	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	82 269 183	+ 91,41%
76	GAIN AU CHANGE	0	53 985	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	96 272	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	
	TOTAL GENERAL RECETTES	370 000 000	384 098 436	+ 103,81%
	Variation de stock		38 626 677	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	370 000 000	422 725 113	114,25%

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS :

- 81 720 560

- 19,33%

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2014	REALISATIONS 2014	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2014	REALISATIONS 2014	% s/total
I	Charges relatives au personnel	218 162 000	217 484 000	43,1%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	264 155 428	249 966 333	49,6%	II	Produits de l'activité hospitalière	309 435 000	301 678 996	71,4%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	26 367 000	23 072 394	4,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	128 476 428	121 046 117	28,6%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	27 581 000	13 922 946	2,8%	IV	Transferts de charges	45 476 428	38 626 677	0,0%
	CONSOMMATIONS	536 265 428	504 445 673	100,0%		RECETTES	437 911 428	422 725 113	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	98 354 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	536 265 428	504 445 673			TOTAUX	536 265 428	422 725 113	
	Solde (Bénéfice)					Solde (Déficit)		81 720 560	
	TOTAUX EQUILIBRES	536 265 428	504 445 673			TOTAUX EQUILIBRES	536 265 428	504 445 673	

5.4. ANNEXE 3.A : DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	cpt admin 2013	BUDGET 2014	EMISSIONS 2014
1	70621	Dotation globale	0	0	0
1	70621	Tarification à l'activité	0	0	0
1	70621	Dotation COM	0	0	0
		Total 1 Dotation globale		0	0
2	706585	produits sanguins	298 984 229	309 435 000	301 678 996
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	298 984 229	309 435 000	301 678 996
3	708	Produits d'activités annexes	82 658 615	83 000 000	82 269 183
3	766	Gains au change	346 335	0	53 985
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	378 060	0	89 827
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	6 445
3	603	Variation de stocks	45 476 428	45 476 428	38 626 677
		Total 3 Autres produits	128 859 438	128 476 428	121 046 117
4	79	Transferts de Charges	0	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	427 843 667	437 911 428	422 725 113
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	98 354 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	427 843 667	536 265 428	422 725 113

5.5. ANNEXE 3.B : DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : DEPENSES

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2013	BUDGET 2014	cpte admin 2 014	% de réalisatio	% de var
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	641	Rémun. personnel non méd.	121 895 382	124 281 293	124 246 456	100,0%	+ 2%
1	642	Rémun. personnel médical	35 074 563	47 376 753	47 357 550	100,0%	+ 35%
1	645	Charges sociales	36 609 867	41 983 800	41 983 800	100,0%	+ 15%
1	647	oeuvres sociales	0	23 100	23 100	100,0%	
1	648	Autres(colloq, format*, soins , divers)	0	432 054	432 004		
1	67281	charges relatives personnel	3 132 551	4 065 000	3 441 090	84,7%	+ 10%
		Groupe 1	196 712 363	218 162 000	217 484 000	99,7%	+ 11%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	186 939	70 000	0	0,0%	
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	22 633 308	38 184 000	36 679 415	96,1%	+ 62%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	110 688 643	116 800 000	114 384 545	97,9%	+ 3%
2	60661	Produits sanguins	23 755 875	23 008 000	18 898 388	82,1%	- 20%
2	60668	Autres fournitures médicales	120 127	107 000	13 320	12,4%	- 89%
2	60684	Maintenance Biomédicale	1 593 435	2 143 000	1 410 969	65,8%	- 11%
2	6113	Laboratoires	7 374 691	30 340 000	26 846 094	88,5%	+ 264%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	6 124 627	7 960 000	6 198 241	77,9%	+ 1%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac mé	342 257	67 000	58 933	88,0%	- 83%
2	603	Variations de stocks	44 757 692	45 476 428	45 476 428	100,0%	+ 2%
		Groupe 2	217 577 594	264 155 428	249 966 333	94,6%	+ 15%
			0				
3	60254	Produits d'entretien	105 772	88 900	0		
3	60258	autres fournitures hôtelières	171 572	273 000	102 469	37,5%	- 40%
3	60271	Ateliers généraux	81 019	81 000	0	0,0%	- 100%
3	60281	Fournitures de bureau	187 553	150 000	78 240	52,2%	- 58%
3	60612	Énergie - Électricité	0	3 240 000	3 237 091	99,9%	
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 013 007	3 846 100	3 636 264	94,5%	+ 21%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	14 690	362 000	265 090	73,2%	+ 1705%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	1 526 996	2 246 000	2 182 774	97,2%	+ 43%
3	60681	Fuel	84 702	120 000	78 913	65,8%	- 7%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	106 736	125 000	64 904	51,9%	- 39%
3	60688	Autres achats	10 925	50 000	22 810	45,6%	+ 109%
3	61522	Bâtiments	2 768 709	2 920 000	2 627 412	90,0%	- 5%
3	61552	Matériel de transport	191 779	710 000	687 725	96,9%	+ 259%
3	61554	Matériel informatique	1 467 881	1 984 000	1 486 963	74,9%	+ 1%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	15 000	14 690	97,9%	
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	109 476	120 000	107 447	89,5%	- 2%
3	623	Information, publications, relations publiques	0	119 000	118 650	99,7%	
3	624	Frais de transport sur achats	0	3 800 000	3 789 032	99,7%	
3	625	Déplacements, missions,réception	755 117	4 791 000	3 501 030	73,1%	+ 364%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 004 504	961 000	836 861	87,1%	- 17%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	124 000	155 000	73 970	47,7%	- 40%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	903 132	210 000	160 059	76,2%	- 82%
	60322	Variations de stocks					
		Groupe 3	12 627 570	26 367 000	23 072 394	87,5%	+ 83%
4	666	Pertes de change	571 614	1 300 000	1 097 874	84,5%	+ 92%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	64 020	70 000	61 110	87,3%	- 5%
4	681	dotation amort et provisions	9 087 000	26 183 000	12 746 919	48,7%	+ 40%
4	673	charges sur exercices antérieurs	28 215	28 000	17 043	60,9%	- 40%
		Groupe 4	9 750 849	27 581 000	13 922 946	50,5%	+ 43%
		TOTAL D'EXPLOITATION	436 668 376	536 265 428	504 445 673	94,1%	+ 16%
non ind	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		
non ind	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0		
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0		
		Compte Administratif, stock initial inclus	436 668 376	536 265 428	504 445 673	94,1%	+ 16%

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2014 6/7/15 12:36		Budget 2014	Situation 2014 Cum/Réalisé	Situation 2013 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2014/2013	Ecarts cumul 2014 - 2013
CE - SYNTHÈSE						
Dotation Globale		0	0	0		
Hors Dotation Globale		309 435 000	301 678 996	298 984 229	1%	- 2 694 767
Produits Annexes		83 000 000	82 269 183	82 658 615	0%	+ 389 432
Subventions d'Exploitation et autres		143 830 428	38 626 677	45 476 428	-15%	+ 6 849 751
RECETTES D'EXPLOITATION		536 265 428	422 574 856	427 119 272	-1%	4 544 416
Achat médicaux		225 788 428	216 863 065	203 736 019	6%	- 13 127 046
Autres achats		10 582 000	9 668 555	5 302 972	82%	- 4 365 583
Services Extérieurs		44 049 000	37 968 572	18 037 163	111%	- 19 931 409
Autres services extérieurs		9 826 000	8 319 543	1 883 621	342%	- 6 435 922
Valeur ajoutée		246 020 000	149 755 121	198 159 497	-24%	48 404 376
% du Chiffres d'Affaires		45,9%	35,4%	46,4%		11,0%
Personnel		214 097 000	214 042 910	193 579 812	11%	- 20 463 098
Autres produits		0	0	0		+ 0
Autres charges		0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		31 923 000	-64 287 789	4 579 685	-1504%	68 867 474
% du Chiffres d'Affaires		6,0%	-15,2%	1,1%	-1519%	16,3%
Dot. amortissements exploitation		26 183 000	12 746 919	9 087 000	40%	-3 659 919
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		5 740 000	-77 034 708	-4 507 315	1609%	72 527 393
% du Chiffres d'Affaires		1,1%	-18,2%	-1,1%	1627%	17,2%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)		-28 000	79 229	349 845	-77%	+ 270 616
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs		-4 342 000	-3 660 082	-4 377 940	-16%	- 717 858
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1 370 000	-80 615 561	-8 535 410	844%	72 080 151
Résultat financier		-1 370 000	-1 104 999	-289 299	282%	815 700
RÉSULTAT NET		0	-81 720 560	-8 824 709	826%	72 895 851
RATIOS						
Achats Pharmacie		42,10%	42,99%	46,66%	-7,86%	3,67%
Autres Achats		1,97%	1,92%	1,21%	57,83%	-0,70%
Services Extérieurs		8,21%	7,53%	4,13%	82,22%	-3,40%
Autres Services Extérieurs		1,83%	1,65%	0,43%	282,33%	-1,22%
Personnel		39,92%	42,43%	44,33%	-4,29%	1,90%
Personnel / VA		87,02%	142,93%	97,69%	46,31%	-45,24%
VA / Recettes		45,88%	35,44%	46,39%	-23,61%	10,96%
EBE / Recettes		5,95%	-15,21%	1,07%	-1518,86%	16,29%
706585	Produits Sanguins	309 435 000	301 678 996	298 984 229	+ 0,9%	+ 2 694 767
	Hors Dotation Globale (chp.706)	309 435 000	301 678 996	298 984 229	+ 0,9%	+ 2 694 767
708	Produits des activités annexes	83 000 000	82 269 183	82 658 615	- 0,5%	- 389 432
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		392 435 000	383 948 179	381 642 844	+ 0,6%	+ 2 305 335
2	Report à nouveau excédentaire	98 354 000	0	0		
603	Variation de stock	45 476 428	38 626 677	45 476 428		
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS		143 830 428	38 626 677	45 476 428	- 15,1%	- 6 849 751
TOTAL RECETTES		536 265 428	422 574 856	427 119 272	- 1,1%	- 4 544 416
602221	Matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	0	0	0		+ 0
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	70 000	0	186 939	- 100,0%	- 186 939
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	38 184 000	36 679 415	22 633 308	+ 62,1%	+ 14 046 107
S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES		38 254 000	36 679 415	22 820 247	+ 60,7%	+ 13 859 168
60224	Fournitures pour laboratoires	116 800 000	114 384 545	110 688 643	+ 3,3%	+ 3 695 902
60668	Autres fournitures médicales	107 000	13 320	120 127	- 88,9%	- 106 807
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	2 143 000	1 410 969	1 593 435	- 11,5%	- 182 466
60661	Produits sanguins	23 008 000	18 898 388	23 755 875	- 20,4%	- 4 857 487
S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES		142 058 000	134 707 222	136 158 080	- 1,1%	- 1 450 858
60322	Variation de stocks	45 476 428	45 476 428	44 757 692		+ 718 736
D1 - ACHATS MÉDICAUX		225 788 428	216 863 065	203 736 019	+ 6,4%	+ 13 127 046

décembre 2014 6/7/15 12:46		Budget 2014	Situation 2014 Cum/Réalisé	Situation 2013 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2014/2013	Ecart cum 2014 - 2013
60254	Produits d'entretien	88 900	0	105 772		- 105 772
60258	Autres fournitures hôtelières	273 000	102 469	171 572	- 40,3%	- 69 103
60271	Ateliers généraux	81 000	0	81 019	- 100,0%	- 81 019
60281	Fournitures de bureau	150 000	78 240	187 553	- 58,3%	- 109 313
60612	Énergie - Électricité	3 240 000	3 237 091	0		+ 3 237 091
60618	Achats de denrées alimentaires	3 846 100	3 636 264	3 013 007	+ 20,7%	+ 623 257
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	7 000	0	0		+ 0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	355 000	265 090	14 690	+ 1704,6%	+ 250 400
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1 717 000	1 668 839	1 234 308	+ 35,2%	+ 434 531
606422	consommables informatiques éco.	529 000	513 935	292 688	+ 75,6%	+ 221 247
60681	Fuel	120 000	78 913	84 702	- 6,8%	- 5 789
606831	Carburant econ	125 000	64 904	106 736	- 39,2%	- 41 832
606882	Autres fournitures diverses : économique	50 000	22 810	10 925	+ 108,8%	+ 11 885
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	10 582 000	9 668 555	5 302 972	+ 82,3%	+ 4 365 583
	C2 - AUTRES ACHATS	10 582 000	9 668 555	5 302 972	+ 82,3%	+ 4 365 583
	TOTAL ACHATS	236 370 428	226 531 620	209 038 991	+ 8,4%	+ 17 492 629
6113	Laboratoires	30 340 000	26 846 094	7 374 691	+ 264,0%	+ 19 471 403
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	30 340 000	26 846 094	7 374 691	+ 264,0%	+ 19 471 403
6135	Location mobilière	0	0	0		+ 0
	S/ TOTAL LOCATIONS	0	0	0		+ 0
615221	Bâtiments : technique	30 000	0	44 259	- 100,0%	- 44 259
615222	Bâtiments : économique	2 890 000	2 627 412	0		+ 2 627 412
615223	Bâtiments : contrats et marches	0	0	2 724 450	- 100,0%	- 2 724 450
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	3 550 000	1 805 583	1 786 625	+ 1,1%	+ 18 958
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	4 410 000	4 392 658	4 338 002	+ 1,3%	+ 54 656
615521	Matériel de transport	710 000	687 725	191 779	+ 258,6%	+ 495 946
61554	Matériel informatique	1 984 000	1 486 963	1 467 881	+ 1,3%	+ 19 082
615581	Autres matériels et outillages : éco	15 000	14 690	0		+ 14 690
	S/ TOTAL ENTRETIEN	13 589 000	11 015 031	10 552 996	+ 4,4%	+ 462 035
616	PRIMES D'ASSURANCES	120 000	107 447	109 476	- 1,9%	- 2 029
	S/TOTAL ASSURANCES	120 000	107 447	109 476	- 1,9%	- 2 029
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	44 049 000	37 968 572	18 037 163	+ 110,5%	+ 19 931 409
6236	Information, publications: Brochures...	119 000	118 650	0		+ 118 650
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	119 000	118 650	0		+ 118 650
62412	Transport sur achats: autres...	3 800 000	3 789 032	0		+ 3 789 032
	S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS	3 800 000	3 789 032	0		+ 3 789 032
62511	Voyages et déplacements : formations	243 000	211 828	262 727	- 19,4%	
62513	Voyages déplacements inter-iles experts	133 000	100 000	98 268	+ 1,8%	+ 1 732
62514	Voyages et déplacements : congés administratifs	2 780 000	2 095 321	0		+ 2 095 321
62515	Voyages déplacements : recrutements	257 000	0	312 457		- 312 457
62516	Voyages déplacements : formation PH	440 000	435 906	0		+ 435 906
62551	Frais de déménagements	170 000	167 500	0		+ 167 500
62562	Missions : inter-île & expert	73 000	70 475	31 985	+ 120,3%	+ 38 490
62563	Missions : formation professionnelle	130 000	120 000	49 680	+ 141,5%	+ 70 320
62565	Missions : formation prof. Médicale	565 000	300 000	0		+ 300 000
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	4 791 000	3 501 030	755 117	+ 363,6%	+ 2 745 913
6263	Affranchissements	15 000	5 500	5 500	+ 0,0%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	946 000	831 361	999 004	- 16,8%	- 167 643
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	961 000	836 861	1 004 504	- 16,7%	- 167 643
62881	Prestation sce non méd : Économique	104 000	73 970	73 200	+ 1,1%	+ 770
62882	Prestation sce non méd : inter-île & expert	51 000	0	50 800		- 50 800
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	155 000	73 970	124 000	- 40,3%	- 50 030
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	9 826 000	8 319 543	1 883 621	+ 341,7%	+ 6 435 922
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	53 875 000	46 288 115	19 920 784	+ 132,4%	+ 26 367 331
	Personnel CEAPF et FPT	80 731 621	80 730 920	109 917 251	- 25,9%	- 28 286 331
	Personnel détaché et CEAPF	72 297	72 297	91 187	- 20,7%	- 18 890
641111	CEAPF et détachés rénum. Princ.	25 105	25 105	39 195	- 35,9%	- 14 090
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	1 500	1 500	1 100	+ 36,4%	+ 400
641113	CEAPF heures supplémentaires	45 692	45 692	50 892		- 5 200
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	80 659 324	80 658 623	108 926 064	- 26,0%	- 28 267 441
641121	Rémunération principale personnel soignant	58 884 685	58 884 685	20 255 947	+ 190,7%	+ 38 628 738
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	15 821 973	15 821 272	83 094 279	- 81,0%	- 67 273 007
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	3 403 505	3 403 505	3 225 049	+ 5,5%	+ 178 456
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	51 666	51 666	7 812	+ 561,4%	+ 43 854
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	2 496 888	2 496 888	2 342 317	+ 6,6%	+ 154 571
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admif & Techn.	607	607	660	- 8,0%	- 53
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	42 191 495	42 157 359	10 381 967	+ 306,1%	+ 31 775 392
641131	Rémunération principale personnel soignant	39 066 073	39 031 937	2 672 156	+ 1360,7%	+ 36 359 781
641132	Rémunération principale personnel adm & tech	214	214	4 438 170	- 100,0%	- 4 437 956
641133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	1 461 185	1 461 185	1 653 166	- 11,6%	- 191 981
641134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	478 989	478 989	341 957	+ 40,1%	+ 137 032
641135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	1 160 810	1 160 810	1 275 606	- 9,0%	- 114 796
641136	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	24 224	24 224	912		+ 23 312
	Personnel non medical de remplacement	1 215 177	1 215 177	2 496 164	- 51,3%	- 1 280 987
64151	Pers. Rempl. Rénum. Princ. pers. Soins	0	0	2 496 164	- 100,0%	- 2 496 164
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	1 215 177	1 215 177	0		+ 1 215 177
	Rémunération pel non médical	143 000	143 000	0		+ 143 000
6418	Indemnité de logement: personnel non médical	143 000	143 000	0		+ 143 000
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	124 281 293	124 246 456	121 895 382	+ 1,9%	+ 2 351 074

décembre 2014 6/7/15 12:46		Budget 2014	Situation 2014 Cum/Réalisé	Situation 2013 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2014/2013	Ecart cum 2014 - 2013
Rémun pel médical - praticiens temps plein		35 852 166	35 832 963	23 922 106	+ 49,8%	+ 11 910 857
Rémunération principale des praticiens		35 852 166	35 832 963	23 922 106	+ 49,8%	+ 11 910 857
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	12 149 820	12 149 820	19 605 037	- 38,0%	- 7 455 217
642112	Personnel non titulaire	16 558 980	16 558 980	3 469 927		+ 13 089 053
642113	Personnel de remplacement	7 143 366	7 124 163	847 142	+ 741,0%	+ 6 277 021
Rémunération pel médical gardes et astreintes		11 524 587	11 524 587	11 152 457	+ 3,3%	+ 372 130
64251	Gardes et astreintes praticiens	11 524 587	11 524 587	11 152 457	+ 3,3%	+ 372 130
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL		47 376 753	47 357 550	35 074 563	+ 35,0%	+ 12 282 987
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES		171 658 046	171 604 006	156 969 945	+ 9,3%	+ 14 634 061
Personnel non médical		32 791 439	32 791 439	30 434 245	+ 7,7%	+ 2 357 194
64511	Charges CPS - personnel non médical	32 791 439	32 791 439	30 434 245	+ 7,7%	+ 2 357 194
		0	0	0		
Personnel médical		9 192 361	9 192 361	6 175 622	+ 48,8%	+ 3 016 739
64521	Cotisations CPS - personnel médical	9 192 361	9 192 361	6 175 622	+ 48,8%	+ 3 016 739
D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)		41 983 800	41 983 800	36 609 867	+ 14,7%	+ 5 373 933
6475	Medecine du travail	23 100	23 100	0		
D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)		23 100	23 100	0		+ 23 100
Autres charges diverses de personnel		432 054	432 004	0		+ 432 004
6488	Formation	432 054	432 004	0		+ 432 004
648812	Action de formation PH	273 343	273 293	0		+ 273 293
648813	Action de formation : formation prof.	158 711	158 711	0		
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		432 054	432 004	0		+ 432 004
TOTAL PERSONNEL		214 097 000	214 042 910	193 579 812	+ 10,6%	+ 20 463 098
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		0	0	0		+ 0
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
68112	Dotation aux amor. des immobilisations corporelles	13 000 000	12 746 919	9 087 000		+ 3 659 919
68113	Installations générales, agencements, aménagts construc	13 183 000	0	0		
D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION		26 183 000	12 746 919	9 087 000	+ 40,3%	+ 3 659 919
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	89 827	378 060		- 288 233
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION		0	89 827	378 060		- 288 233
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	6 445	0		
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)		0	96 272	378 060	- 74,5%	- 281 788
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	4 065 000	3 441 090	3 132 551	+ 9,8%	+ 308 539
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	67 000	58 933	342 257	- 82,8%	- 283 324
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	210 000	160 059	903 132	- 82,3%	- 743 073
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		4 342 000	3 660 082	4 377 940	- 16,4%	- 717 858
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	28 000	17 043	28 215	- 39,6%	- 11 172
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		4 370 000	3 677 125	4 406 155	- 16,5%	- 729 030
766	Gains au change	0	53 985	346 335	- 84,4%	- 292 350
S/TOTAL PRODUITS		0	53 985	346 335	- 84,4%	- 292 350
R5 - PRODUITS FINANCIERS		0	53 985	346 335	- 84,4%	- 292 350
666	Pertes au change	1 300 000	1 097 874	571 614	+ 92,1%	+ 526 260
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	70 000	61 110	64 020	- 4,5%	- 2 910
D12 - CHARGES FINANCIÈRES		1 370 000	1 158 984	635 634	+ 82,3%	+ 523 350
TOTAL RECETTES		536 265 428	422 725 113	427 843 667		
TOTAL DEPENSES		536 265 428	504 445 673	436 668 376		

7.1. Annexe 1 : Exécution du budget 2014

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2013	BP+Dm 2014	REALISATIONS 2014		
60	ACHATS (sans stock)	15 156 536	27 879 000	16 272 175	58,37%	+ 7,36%
61	SERVICES EXTERIEURS	7 252 617	11 175 000	8 003 575	71,62%	+ 10,35%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 153 243	8 756 000	5 626 554	64,26%	+ 161,31%
64	CHARGES DE PERSONNEL	16 139 873	18 648 000	17 716 242	95,00%	+ 9,77%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 075	600 000	0	0,00%	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	12 700 000	18 630 000	17 444 837	93,64%	+ 37%
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	53 450 344	85 688 000	65 063 383	75,93%	+ 21,73%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	53 450 344	85 688 000	65 063 383	75,93%	+ 21,73%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 22 156 448

- 51,64%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2013	BP+Dm 2014	REALISATIONS 2014		
70	PRODUITS Dotation globale Hors dotation	33 940 161	68 688 000	42 906 935	62,47%	+ 26,42%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE		0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	627 617	0	0	0,00%	- 100,00%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		17 000 000	0		
	TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre	34 567 778	85 688 000	42 906 935	50,07%	+ 24,12%
	Variation de stock					
	Charges sur exercice précédent					
	Produits sur exercice précédent					
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	34 567 778	85 688 000	42 906 935	50,07%	+ 24,12%

7.2. Annexe 1 : Exécution du budget 2014 par rapport au budget primitif

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Adm 2013	BUDGET PRIMITIF 2014	REALISATIONS 2014	
60	ACHATS (sans stock)	15 156 536	19 379 000	16 272 175	83,97%
61	SERVICES EXTERIEURS	7 252 617	9 175 000	8 003 575	87,23%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 153 243	7 756 000	5 626 554	72,54%
64	CHARGES DE PERSONNEL	16 139 873	17 648 000	17 716 242	100,39%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE			0	
66	CHARGES FINANCIERES			0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	48 075	100 000	0	0,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	12 700 000	14 630 000	17 444 837	119,24%
119	REPORT DEFICITAIRE			0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	53 450 344	68 688 000	65 063 383	94,72%
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	53 450 344	68 688 000	65 063 383	94,72%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Adm 2013	BUDGET PRIMITIF 2014	REALISATIONS 2014	
70	PRODUITS	33 940 161	68 688 000	42 906 935	62,47%
	Dont :				
	Dotation globale		0	0	0,00%
	Hors dotation	33 940 161	68 688 000	42 906 935	62,47%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE		0	0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	627 617	0	0	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			0	
2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION			0	
	TOTAL GENERAL RECETTES	34 567 778	68 688 000	42 906 935	+ 62,47%
	Variation de stock				
	Charges sur exercice précédent				
	Produits sur exercice précédent				
	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	34 567 778	68 688 000	42 906 935	62,47%

- 22 156 448

- 51,64%

7.3. Annexe 2 : Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	C-Adm 2013	BUDGET 2014	REALISATIONS 2014	% s/total	Groupe	RECETTES	C-Adm 2013	BUDGET 2014	REALISATIONS 2014	% s/total
I	Charges relatives au personnel	16 187 948	19 248 000	17 716 242	27,2%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	24 562 396	47 810 000	29 902 304	46,0%	III	Autres produits	34 567 778	68 688 000	42 906 935	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	12 700 000	18 630 000	17 444 837	26,8%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	53 450 344	85 688 000	65 063 383	100,0%		RECETTES	34 567 778	68 688 000	42 906 935	100,0%
non inc 673	charges rattachées à l'exercice précédent					non inc 77211	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	0
non inc	Annulation titres d'exercices préc/ antér.	0	0	0		002	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	0
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent					6718	Report à nouveau excédentaire	0	17 000 000	0	0
	report déficitaire						Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	0	0
	TOTAUX	53 450 344	85 688 000	65 063 383			TOTAUX	34 567 778	85 688 000	42 906 935	
	Solde (Bénéfice)	-18 882 566					Solde (Déficit)			22 156 448	
	TOTAUX EQUILIBRES	34 567 778	85 688 000	65 063 383			TOTAUX EQUILIBRES	34 567 778	85 688 000	65 063 383	

1.1.

Annexe 3 : Détail des dépenses par groupes fonctionnels

Grp Fx	Poste Budg.	DEPENSES	Cpte Admin 2013	BUDGET 14	cpte admin réel 2014	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)		0	0	
1	641	Rémun. personnel non méd.	12 616 680	14 635 000	13 754 805	94,0%
1	645	Charges sociales	3 486 193	3 974 000	3 961 437	99,7%
1	647	oeuvres sociales	37 000	39 000	0	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	0	0	0	
1	67281	charges relatives personnel	48 075	600 000	0	0,0%
		Groupe 1	16 187 948	19 248 000	17 716 242	92,0%
3	60252	Habillement	117 624	883 000	282 298	32,0%
3	60253	Linge	0	0	0	
3	60254	Produits d'entretien	0	0	0	
3	60258	autres fournitures hôtelières	0	0	0	
3	60271	Ateliers généraux	7 063 551	13 200 000	5 552 268	42,1%
3	60281	Fournitures de bureau	3 389	13 000	0	0,0%
3	60612	Énergie - Électricité	2 690 913	4 160 000	2 886 008	69,4%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	0	0	0	
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : tech	697 676	2 000 000	795 733	39,8%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	0	78 000	0	0,0%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	0	20 000	0	0,0%
3	60682	Gaz	4 583 383	7 210 000	6 755 868	93,7%
3	606832	Carburant et fournitures Garage	0	15 000	0	0,0%
3	606881	Autres achats div. : technique	0	300 000	0	0,0%
3	613	Locations	1 513 236	1 560 000	900 018	57,7%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	385 000	1 000 000	841 850	84,2%
3	615221	Bâtiments : technique	1 889 334	4 400 000	2 798 413	63,6%
3	615222	Bâtiments : économique	281 520	500 000	13 984	2,8%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	15 900	60 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	3 112 627	3 600 000	3 449 310	95,8%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	55 000	55 000	0	0,0%
3	6226	honoraires	66 000	66 000	0	0,0%
3	623	Information, publications, relations publiques	0	0	0	0,0%
3	6241	Transport sur achats	0	1 150 000	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions,réception	0	0	0	0,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	194 187	240 000	162 720	67,8%
3	62873	Traitement des déchets : économique	1 893 056	7 200 000	5 463 834	75,9%
3	6288	Autres...(hébergement, régie, piscine,)	0	100 000	0	0,0%
		Groupe 3	24 562 396	47 810 000	29 902 304	62,5%
4	681	dotation amort et provisions	12 700 000	18 630 000	17 444 837	93,6%
		Groupe 4	12 700 000	18 630 000	17 444 837	93,6%
		TOTAL D'EXPLOITATION	53 450 344	85 688 000	65 063 383	75,9%

décembre 2014 26/5/15 9:39		Budget 2014	Budget 14 Réalisé	Budget 13 Réalisé	Var /Réalisé 2014/2013	Ecart 2014-2013
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	-	0	0		
	Produits Annexes	68 688 000	42 906 935	33 940 161	26,42%	+ 8 966 774
	Subventions d'Exploitation et autres	17 000 000	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		85 688 000	42 906 935	33 940 161	26,42%	+ 8 966 774
	Autres achats	27 879 000	16 272 175	15 156 536	7,36%	+ 1 115 639
	Services Extérieurs	11 175 000	8 003 575	7 252 617	10,35%	+ 750 958
	Autres services extérieurs	8 756 000	5 626 554	2 153 243	161,31%	+ 3 473 311
	Valeur ajoutée	37 878 000	13 004 631	9 377 765	38,68%	+ 3 626 866
	% du Chiffres d'Affaires	0	30,3%	27,6%		
	Personnel	18 648 000	17 716 242	16 139 873	9,77%	+ 1 576 369
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		19 230 000	-4 711 611	-6 762 108	-30,32%	+ 2 050 497
	% du Chiffres d'Affaires	0	-11,0%	-19,9%		
	Dot. amortissements exploitation	18 630 000	17 444 837	12 700 000	37,36%	+ 4 744 837
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		600 000	-22 156 448	-19 462 108	13,84%	- 2 694 340
	% du Chiffres d'Affaires	0	-51,6%	-57,3%		
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	-	0	627 617		
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	- 600 000	0	-48 075		
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		-	-22 156 448	-18 882 566	17,34%	- 3 273 882
	Résultat financier	-	0	0		
RÉSULTAT NET		-	-22 156 448	-18 882 566	17,34%	- 3 273 882
RATIOS						
	Achats Pharmacie	-	0,00%	0,00%		
	Autres Achats	0	25,01%	28,36%		
	Services Extérieurs	0	12,30%	13,57%		
	Autres Services Extérieurs	0	8,65%	4,03%		
	Personnel	0	27,23%	30,20%		
	Personnel / VA	0	136,23%	172,11%		
	VA / Recettes	0	30,31%	27,63%		
	EBE / Recettes	0	-10,98%	-19,92%		
70888	Autres produits	68 688 000	42 906 935	33 940 161	26,42%	+ 8 966 774
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	68 688 000	42 906 935	33 940 161	26,42%	+ 8 966 774
2	Report à nouveau excédentaire	17 000 000	0	0		+ 0
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS ET AUTRES	17 000 000	0	0		+ 0
TOTAL RECETTES		85 688 000	42 906 935	33 940 161	26,42%	+ 8 966 774
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	-	0	0		
60252	Habilleme	883 000	282 298	117 624	140,00%	+ 164 674
60271	Ateliers généraux	13 200 000	5 552 268	7 063 551	-21,40%	- 1 511 283
60281	Fournitures de bureau	13 000	0	3 389	-100,00%	- 3 389
60612	Énergie - Électricité	4 160 000	2 886 008	2 690 913	7,25%	+ 195 095
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	2 000 000	795 733	697 676	14,05%	+ 98 057
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	78 000	0	0	0,00%	+ 0
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	5 000	0	0	0,00%	+ 0
60682	Gaz en bout ou en citerne	7 210 000	6 755 868	4 583 383	47,40%	+ 2 172 485
606832	Fourniture garage techni	15 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	27 879 000	16 272 175	15 156 536	7,36%	+ 1 115 639
	C2 - AUTRES ACHATS	27 879 000	16 272 175	15 156 536	7,36%	+ 1 115 639
TOTAL ACHATS		27 879 000	16 272 175	15 156 536	7,36%	+ 1 115 639
6135	Location mobilière	1 560 000	900 018	1 513 236	-40,52%	- 613 218
	S/ TOTAL LOCATIONS	1 560 000	900 018	1 513 236	-40,52%	- 613 218
61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 000 000	841 850	385 000		+ 456 850
615221	Bâtiments : technique	4 400 000	2 798 413	1 889 334	48,12%	+ 909 079
615222	Bâtiments : économique	500 000	13 984	281 520		- 267 536
615231	Voies et réseaux : technique	-	0	0	0,00%	+ 0
615531	Matériel et mobilier de bureau	60 000	0	15 900		- 15 900
615581	Autres matériels et outillages : éco	-	0	0		+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	5 960 000	3 654 247	2 571 754	42,09%	+ 1 082 493
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 600 000	3 449 310	3 112 627	10,82%	+ 336 683
	S/TOTAL ASSURANCES	3 600 000	3 449 310	3 112 627	10,82%	+ 336 683
617	études et recherches	55 000	0	55 000	-100,00%	- 55 000
6182	Documentation générale et technique	-	0	0		
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	11 175 000	8 003 575	7 252 617	10,35%	+ 750 958

décembre 2014 26/5/15 9:39		Budget 2014	Budget 14 Réalisé	Budget 13 Réalisé	Var /Réalisé 2014/2013	Ecart 2014-2013
6226	Honoraires	66 000	0	66 000		- 66 000
	S/TOTAL RENUMERATIONS MEDECINS	66 000	0	66000	-1	-66000
6241	Transport sur achats	1 150 000	0	0	0	0
	S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)	1 150 000	-	-	-	-
6265	Téléphone - télégrammes - télex	240 000	162 720	194 187	-16,20%	- 31 467
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 6)	240 000	162 720	194 187	-16,20%	- 31 467
62873	Traitement de déchets : économique	7 200 000	5 463 834	1 893 056	188,63%	+ 3 570 778
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	7 300 000	5 463 834	1 893 056	188,63%	+ 3 570 778
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	8 756 000	5 626 554	2 153 243	161,31%	+ 3 473 311
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	19 931 000	13 630 129	9 405 860	44,91%	+ 4 224 269
	Personnel CEAPF et FPT	14 635 000	13 754 805	12 616 680	9,02%	+ 1 138 125
	Personnel FPT	14 635 000	13 754 805	12 616 680	9,02%	+ 1 138 125
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	5 289 000	5 050 074	4 458 971	13,26%	+ 591 103
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	5 249 000	5 050 074	4 458 971	13,26%	+ 591 103
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	40 000	0	0		
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	8 896 000	8 704 731	5 640 420	54,33%	+ 3 064 311
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	8 896 000	8 704 731	5 640 420	54,33%	+ 3 064 311
	Personnel non medical de remplacement	450 000	0	2 517 289		- 2 517 289
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	450 000	0	2 517 289		- 2 517 289
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	14 635 000	13 754 805	12 616 680	9,02%	+ 1 138 125
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	14 635 000	13 754 805	12 616 680	9,02%	+ 1 138 125
	Personnel non médical	3 974 000	3 961 437	3 486 193	13,63%	+ 475 244
64511	Charges CPS - personnel non médical	3 974 000	3 961 437	3 486 193	13,63%	+ 475 244
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	3 974 000	3 961 437	3 486 193	13,63%	+ 475 244
6475	Medecine du travail	39 000	0	37 000	-100,00%	- 37 000
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	39 000	0	37 000	-100,00%	- 37 000
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-	0	0		
	TOTAL PERSONNEL	18 648 000	17 716 242	16 139 873	9,77%	+ 1 576 369
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	-	0	0		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	-	0	0		
68112	Bâtiments	18 630 000	17 444 837	12 700 000	37,36%	+ 4 744 837
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	18 630 000	17 444 837	12 700 000	37,36%	+ 4 744 837
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	-	0	627 617	-100,00%	- 627 617
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	-	0	627 617	-100,00%	-627 617
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	-	0	627 617	-100,00%	-627 617
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	600 000	0	48 075		- 48 075
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	600 000	0	48 075		- 48 075
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	600 000	0	48 075		- 48 075
	TOTAL RECETTES :	85 688 000	42 906 935	34 567 778	24,12%	+ 8 339 157
	TOTAL DEPENSES :	85 688 000	65 063 383	53 450 344	21,73%	+ 11 613 039

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2014

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation	CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2013	BP+DM 2014	Cadm 2014				Cadm 2013	BP+DM 2014	Cadm 2014	
60	ACHATS (sans stock)	6 694 113	7 405 000	6 402 355	86,46%	70	PRODUITS	62 419 500	69 362 000	74 789 100	107,82%
61	SERVICES EXTERIEURS	33 215 886	36 959 000	33 904 330	91,73%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 166 578	3 926 000	1 358 846	34,61%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	7 054 157	8 230 000	8 229 364	99,99%		Hors dotation	62 419 500	69 362 000	74 789 100	107,82%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
66	CHARGES FINANCIERES					75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			279 500	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 500	80 000	40 705	50,88%	76	PRODUITS FINANCIERS				
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 359 997	3 440 000	2 433 550	70,74%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 892 500	0	2 054 000	
119	REPORT DEFICITAIRE	-	9 322 000	-	0,00%	78	REPRISES SUR PROVISIONS				
TOTAL GENERAL DEPENSES		50 497 231	69 362 000	52 369 150	75,50%	TOTAL GENERAL RECETTES		65 312 000	69 362 000	77 122 600	111,19%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 24 753 450

6.2. SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	CADM 2013	BP+DM 2014	REALISATIONS 2014	% s/total	Groupe	RECETTES	CADM 2013	BP+DM 2014	REALISATIONS 2014	% s/total
I	Charges relatives au personnel	7 054 157	8 245 000	8 244 069	15,7%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	41 076 577	48 290 000	41 665 531	79,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	65 312 000 0	69 362 000 0	77 122 600 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	2 366 497	3 505 000	2 459 550	4,7%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	50 497 231	60 040 000	52 369 150	100,0%		RECETTES	65 312 000	69 362 000	77 122 600	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		111	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
119	report déficitaire	0	9 322 000	0				0	0	0	
	TOTAUX	50 497 231	69 362 000	52 369 150			TOTAUX	65 312 000	69 362 000	77 122 600	
	Solde (Excédent)			24 753 450			Solde (Déficit)	-14 814 769	0		
	TOTAUX EQUILIBRES	50 497 231	69 362 000	77 122 600			TOTAUX EQUILIBRES	50 497 231	69 362 000	77 122 600	

6.2. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2013	BP+DM 2014	cppte admin réel 2014	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	5 553 095	6 412 229	6 412 194	100,0%
1	645	Charges sociales	1 501 062	1 801 771	1 801 770	100,0%
1	647	oeuvres sociales	0	16 000	15 400	96,3%
1	67281	charges relatives personnel	0	15 000	14 705	98,0%
		Groupe 1	7 054 157	8 245 000	8 244 069	100,0%
		Groupe 2	0	0	0	0
3	60253	Linge	0	48 200	28 141	58,4%
3	60254	Produits d'entretien	113 414	168 800	130 618	77,4%
3	60258	autres fournitures hôtelières	285 858	387 000	304 700	78,7%
3	60271	Ateliers généraux	19 927	140 000	139 120	99,4%
3	60281	Fournitures de bureau	0	10 000	8 823	88,2%
3	60611	Eau et assainissement	1 477 208	1 054 200	732 154	69,5%
3	60612	Énergie - Électricité	2 964 341	3 190 000	3 111 364	97,5%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	1 169 908	1 260 200	1 020 181	81,0%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillag	0	82 000	77 759	94,8%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	70 159	115 000	81 693	71,0%
3	60681	Fuel	0	159 000	112 249	70,6%
3	60682	Gaz	437 368	790 600	655 553	82,9%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	123 829	0	0	0,0%
3	60688	Autres achats	32 101	0	0	0,0%
3	613	Locations	30 063 924	30 070 000	30 063 924	100,0%
3	61521	Entretien des jardins & espaces vert	582 900	1 422 200	1 221 530	85,9%
3	61522	Bâtiments	2 236 169	4 608 800	2 161 058	46,9%
3	61552	Matériel de transport	0	50 000	36 900	73,8%
3	61558	Autres matériels et outillages	50 770	508 000	138 491	27,3%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	282 123	300 000	282 427	94,1%
3	626	Frais postaux et télécommunications	182 541	276 000	192 197	69,6%
3	6281	Blanchisserie	46 804	410 000	326 115	79,5%
3	6282	Alimentation	0	2 350 000	0	0,0%
3	6287	Traitement des déchets	937 233	890 000	840 534	94,4%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hô	0	0	0	0,0%
		Groupe 3	41 076 577	48 290 000	41 665 531	86,3%
4	681	dotation amort et provisions	2 359 997	3 440 000	2 433 550	70,7%
4	673	Annulation de titres sur exercices ant	6 500	65 000	26 000	40,0%
		Groupe 4	2 366 497	3 505 000	2 459 550	70%
		TOTAL D'EXPLOITATION	50 497 231	60 040 000	52 369 150	87,2%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	9 322 000	0	0,0%
		TOTAL	50 497 231	69 362 000	52 369 150	75,5%

6.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C. Adm 2013	BP+DM 2014	EMISSIONS 2014
		Total 1 Dotation globale		0	0
2	706	Prestation de service		0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière		0	0
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	208 000	0	0
3	7083	Prestations aux tiers	0	0	0
3	7085	Produits de prestations Hospital	62 211 500	69 362 000	74 789 100
3	758	produits divers de gestion courante	0	0	279 500
3	771	entrées sur créances amorties	0	0	0
3	772	produits sur ex antérieurs	2 892 500	0	2 054 000
		Total 3 Autres produits	65 312 000	69 362 000	77 122 600
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	65 312 000	69 362 000	77 122 600
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	002	Report excédentaire			
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
		Compte Administratif, stock final inclus	65 312 000	69 362 000	77 122 600

6.4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2014 15/6/15 10:49		Budget 2014 Prévision	Situation 2014 Réalisé	Situation 2013 Réalisé	Qar CPmP/Réalisé 2014-2013	Ecart 2014 - 2013
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	69 362 000	74 789 100	62 419 500	+ 19,82%	+ 12 369 600
	Subventions d'Exploitation	0	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		69 362 000	74 789 100	62 419 500	+ 19,82%	+ 12 369 600
	Achats médicaux	0	0	0		+ 0
	Autres achats	7 405 000	6 402 355	6 694 113	- 4,36%	- 291 758
	Services Extérieurs	36 959 000	33 904 330	33 215 886	+ 2,07%	+ 688 444
	Autres services extérieurs	3 926 000	1 358 846	1 166 578	+ 16,48%	+ 192 268
	Valeur ajoutée	21 072 000	33 123 569	21 342 923	+ 55,20%	+ 11 780 646
	% du Chiffres d'Affaires	30%	44%	34%		
	Personnel	8 230 000	8 229 364	7 054 157	+ 16,66%	+ 1 175 207
	Autres produits	0	279 500	0		+ 279 500
	Autres charges	9 322 000	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		3 520 000	25 173 705	14 288 766	+ 76,18%	+ 10 884 939
	% du Chiffres d'Affaires	5,1%	33,7%	22,9%	+ 47,04%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	3 440 000	2 433 550	2 359 997		+ 73 553
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		80 000	22 740 155	11 928 769	+ 90,63%	+ 10 811 386
	% du Chiffres d'Affaires	0,1%	30,4%	19,1%	+ 59,10%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		+ 0
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-80 000	2 013 295	2 886 000	- 30,24%	- 872 705
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	24 753 450	14 814 769	+ 67,09%	+ 9 938 681
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	24 753 450	14 814 769	+ 67,09%	+ 9 938 681
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	0,00%	0,00%	0,00%		
	Autres Achats	10,68%	8,56%	10,72%		
	Services Extérieurs	53,28%	45,33%	53,21%		
	Autres Services Extérieurs	5,66%	1,82%	1,87%		
	Personnel	11,87%	11,00%	11,30%		
	Personnel / VA	39,06%	24,84%	33,05%		
	VA / Recettes	30,38%	44,29%	34,19%		
	EBE / Recettes	5,07%	33,66%	22,89%		
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	0	208 000		- 208 000
7085	Produits de prestations HOSPITEL	69 362 000	74 789 100	62 211 500	+ 20,22%	+ 12 577 600
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	69 362 000	74 789 100	62 419 500	+ 19,82%	+ 12 369 600
TOTAL RECETTES		69 362 000	74 789 100	62 419 500	+ 19,82%	+ 12 369 600
D1 - ACHATS MÉDICAUX		0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60254	Produits d'entretien	168 800	130 618	113 414	+ 15,17%	+ 17 204
60258	autres fournitures hôtelières	387 000	304 700	285 858	+ 6,59%	+ 18 842
60271	Ateliers généraux	140 000	139 120	19 927	+ 598,15%	+ 119 193
60281	Fournitures de bureau	10 000	8 823	0		+ 8 823
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
60288	Autres fournitures diverses	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
60611	Eau et assainissement	1 054 200	732 154	1 477 208	- 50,44%	- 745 054
60612	Énergie - Électricité	3 190 000	3 111 364	2 964 341	+ 4,96%	+ 147 023
60618	Achat de denrées alimentaires	1 260 200	1 020 181	1 169 908	- 12,80%	- 149 727
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	82 000	77 759	0	#DIV/0!	+ 77 759
606422	consommables informatiques éco.	115 000	81 693	70 159		+ 11 534
60681	Fuel	159 000	112 249	0	#DIV/0!	+ 112 249
60682	Gaz en bout ou en citerne	790 600	655 553	437 368	+ 49,89%	+ 218 185
	S/ TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	7 405 000	6 402 355	6 694 113	- 4,36%	- 291 758
D2 - AUTRES ACHATS		7 405 000	6 402 355	6 694 113	- 4,36%	- 291 758
TOTAL ACHATS		7 405 000	6 402 355	6 694 113	- 4,36%	- 291 758
6113	Laboratoires	0	0	0		+ 0
6115	Consultations spécialisées	0	0	0		+ 0
6117	Hospitalisations à l'extérieur	0	0	0		+ 0
6118	Autres prestations	0	0	0		+ 0
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	0	0	0		+ 0
6132	Location immobilière	30 000 000	30 000 000	30 000 000	+ 0,00%	+ 0
6135	Location mobilière	70 000	63 924	63 924		+ 0
	S/ TOTAL LOCATIONS	30 070 000	30 063 924	30 063 924	+ 0,00%	+ 0

décembre 2014		Budget 2014	Situation 2014	Situation 2013	Qar	Ecarts
15/6/15 10:51		Prévision	Réalisé	Réalisé	CPmPI/Réalisé 2014-2013	2014 - 2013
61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 422 200	1 221 530	582 900	+ 109,56%	+ 638 630
615221	Bâtiments : technique	2 482 000	544 706	44 730	+ 1117,76%	+ 499 976
615222	Bâtiments : économique	466 800	198 880	1 960 439	- 89,86%	- 1 761 559
615223	Bâtiments : contrats et marchés	1 660 000	1 417 472	231 000	+ 513,62%	+ 1 186 472
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0		+ 0
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0		+ 0
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	0	0	0		+ 0
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	0	0	0		+ 0
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0		+ 0
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	0	0	0		+ 0
61552	Matériel de transport	50 000	36 900	0		+ 36 900
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0		+ 0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	0	0	0		+ 0
61554	Matériel informatique	0	0	0		+ 0
615581	Autres matériels et outillages econo	508 000	138 491	50 770	+ 172,78%	+ 87 721
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL ENTRETIEN	6 589 000	3 557 979	2 869 839	+ 23,98%	+ 688 140
616	PRIMES D'ASSURANCES	300 000	282 427	282 123	+ 0,11%	+ 304
	S/TOTAL ASSURANCES	300 000	282 427	282 123	+ 0,11%	+ 304
617	ETUDES ET RECHERCHES	0	0	0		+ 0
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0		+ 0
61882	Autres frais divers Eco	0	0	0		+ 0
61883	Autres frais divers techn	0	0	0		+ 0
61884	Autres frais divers techn : finances 1	0	0	0		+ 0
61885	Autres frais divers techn : finances 2	0	0	0		+ 0
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	36 959 000	33 904 330	33 215 886	+ 2,07%	+ 688 444
6263	Affranchissements	0	0	0		+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	276 000	192 197	182 541	+ 5,29%	+ 9 656
62651	rembost abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	276 000	192 197	182 541	+ 5,29%	+ 9 656
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
6281	Blanchisserie	410 000	326 115	46 804	+ 596,77%	+ 279 311
6282	Alimentation	2 350 000	0	0	#DIV/0!	+ 0
6284	Informatique	0	0	0		+ 0
62871	Traitement des déchets : contrats	890 000	840 534	937 233	- 10,32%	- 96 699
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	3 650 000	1 166 649	984 037	+ 18,56%	+ 182 612
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	3 926 000	1 358 846	1 166 578	+ 16,48%	+ 192 268
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	40 885 000	35 263 176	34 382 464	+ 2,56%	+ 880 712
	Personnel CEAPP et FPT	1 125 346	1 125 345	4 501 380	- 75,00%	- 3 376 035
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	1 125 346	1 125 345	4 501 380	- 75,00%	- 3 376 035
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	1 125 346	1 125 345	4 501 380	- 75,00%	- 3 376 035
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	4 921 255	4 921 254	450 735	+ 991,83%	+ 4 470 519
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	4 921 255	4 921 254	450 735	+ 991,83%	+ 4 470 519
	Personnel non medical de remplacement	365 628	365 595	600 980	- 39,17%	- 235 385
64152	Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	+ 0,00%	+ 0
64153	Personnel occasionnel	365 628	365 595	600 980	- 39,17%	- 235 385
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	6 412 229	6 412 194	5 553 095	+ 15,47%	+ 859 099
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	6 412 229	6 412 194	5 553 095	+ 15,47%	+ 859 099
	Personnel non médical	1 801 771	1 801 770	1 501 062	+ 20,03%	+ 300 708
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 801 771	1 801 770	1 501 062	+ 20,03%	+ 300 708
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	1 801 771	1 801 770	1 501 062	+ 20,03%	+ 300 708
6475	Medecine du travail	16 000	15 400	0		+ 15 400
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	16 000	15 400	0		+ 15 400
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	0		+ 0
	TOTAL PERSONNEL	8 230 000	8 229 364	7 054 157	+ 16,66%	+ 1 175 207
119	Report a nouveau deficitaire	9 322 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	9 322 000	0	0		+ 0
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	9 322 000	0	0		+ 0
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	9 322 000	0	0		+ 0
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	3 440 000	2 433 550	2 359 997	+ 3,12%	+ 73 553
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	3 440 000	2 433 550	2 359 997	+ 3,12%	+ 73 553
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	2 054 000	2 892 500	- 28,99%	- 838 500
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTERIEURS	0	2 054 000	2 892 500	- 28,99%	- 838 500
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	2 054 000	2 892 500	- 28,99%	- 838 500
6711	Pénalités sur marches et dédits payes sur achats et ventes	0	0	0		+ 14 705
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	0		+ 14 705
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0		+ 14 705
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	15 000	14 705	0		+ 14 705
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	15 000	14 705	0		+ 14 705
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	65 000	26 000	6 500	+ 300,00%	+ 19 500
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	80 000	40 705	6 500	+ 526,23%	+ 34 205
	TOTAL RECETTES	69 362 000	77 122 600	65 312 000	+ 18,08%	+ 11 810 600
	TOTAL DEPENSES	69 362 000	52 369 150	50 497 231	+ 3,71%	+ 1 871 919

7.1. Annexe 1.a

Exécution du budget ESF 2014

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2013	BP + DMs 2014	REALISATIONS 2014		
60	ACHATS (sans stock)	162 177	335 000	184 183	54,98%	+ 13,57%
61	SERVICES EXTERIEURS	486 471	550 000	30 100	5,47%	- 93,81%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 931 455	4 936 000	3 021 732	61,22%	- 23,14%
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 159 737	31 879 000	30 131 344	94,52%	+ 19,76%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	383 948	1 950 000	7 914	0,41%	- 97,94%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	334 412	350 000	281 356	80,39%	- 15,87%
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		30 458 200	40 000 000	33 656 629	84,14%	+ 10,50%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		30 458 200	40 000 000	33 656 629	84,14%	+ 10,50%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2013	BP + DMs 2014	REALISATIONS 2014		
70	PRODUITS					
	Dont :					
	Dotation globale					
	Hors dotation					
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%	+ 0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-				
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		4 000 000		+ 0,00%	
TOTAL GENERAL RECETTES		36 000 000	40 000 000	36 000 000	+ 90,00%	+ 0,00%
	Variation de stock			0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		36 000 000	40 000 000	36 000 000	90,00%	+ 0,00%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 2 343 371

+ 6,51%

7.2. Annexe 1.b

Exécution du budget ESF 2014 par rapport au BP

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2013	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2014	
60	ACHATS (sans stock)	162 177	335 000	184 183	54,98%
61	SERVICES EXTERIEURS	486 471	550 000	30 100	5,47%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 931 455	4 936 000	3 021 732	61,22%
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 159 737	29 279 000	30 131 344	102,91%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	383 948	550 000	7 914	1,44%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	334 412	350 000	281 356	80,39%
000	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		30 458 200	36 000 000	33 656 629	93,5%
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		30 458 200	36 000 000	33 656 629	93,49%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2013	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2014	
70	PRODUITS				
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation				
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0			
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				
TOTAL GENERAL RECETTES		36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,00%
	Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent		0	0	
	Produits sur exercice précédent		0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec		36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,00%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 2 343 371

+ 6,51%

7.3. Annexe 2

Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2014	REALISATIONS 2014	% s/total
I	Charges relatives au personnel	33 829 000	30 139 258	89,5%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	5 821 000	3 236 015	9,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	36 000 000 0	36 000 000 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	350 000	281 356	0,8%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	40 000 000	33 656 629	100,0%		RECETTES	36 000 000	36 000 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	4 000 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	40 000 000	33 656 629			TOTAUX	40 000 000	36 000 000	
	Solde (Bénéfice)		2 343 371			Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	40 000 000	36 000 000			TOTAUX EQUILIBRES	40 000 000	36 000 000	

7.4. Annexe 3.

Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

Grp Fx	P.Budg	Intitulé	cpte admin réel 2013	BUDGET 2014	cpte admin réel 2014	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 503 386	2 744 600	2 624 310	95,6%
1	642	Rémun. personnel médical	14 955 739	17 937 130	17 856 279	99,5%
1	645	Charges sociales	4 565 442	6 793 270	5 685 846	83,7%
1	647	oeuvres sociales	185 000	51 000	46 200	90,6%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	2 950 170	4 353 000	3 918 709	90,0%
1	67281	charges relatives personnel	383 948	1 950 000	7 914	0,4%
		Groupe 1	25 543 685	33 829 000	30 139 258	89,1%
		Groupe 2		0	0	
3	60258	autres fournitures hôtelières	13 982	20 000	18 259	91,3%
3	60271	Ateliers généraux	-	0	0	
3	60281	Fournitures de bureau	49 009	110 000	68 415	62,2%
3	60612	Énergie - Électricité	-	60 000	0	
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	-	0	0	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	19 790	30 000	17 701	59,0%
3	606422	Consommables informatiques Eco	79 396	115 000	79 808	69,4%
3	615222	Bâtiments : économique	451 860	500 795	0	
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	34 611	34 205	30 100	88,0%
3	61554	Matériel informatique	-	0	0	
3	6182	Documentation générale et technique	-	15 000	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions,réception	2 691 191	3 568 000	2 015 677	56,5%
3	626	Frais postaux et télécommunications	333 158	561 201	399 633	71,2%
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	907 106	806 799	606 422	75,2%
		Groupe 3	4 580 103	5 821 000	3 236 015	55,6%
4	661	intérêts des emprunts et dettes		0	0	
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES		0	0	
4	681	dotation amort et provisions	334 412	350 000	281 356	80,4%
4	67284	charges sur exercices antérieurs : structure		0	0	
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés		0	0	
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		0	0	
		Groupe 4	334 412	350 000	281 356	80,4%
		TOTAL D'EXPLOITATION	30 458 200	40 000 000	33 656 629	84,1%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	-	0	0	
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	-	0	0	
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	-	0	0	
	119	Report à nouveau déficitaire	-	0	0	
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	30 458 200	40 000 000	33 656 629	84,1%

7.5. Annexe 4. Contrôle budgétaire

décembre 2014 12/6/15 10:12	BUDGET 2014	Réel 14 Cum	Réel 13 Cum	Var cum/Réalisé 2014/2013	Ecart cum 2014 - 2013
CE - SYNTHÈSE					
Subventions d'Exploitation et autres	40 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
RECETTES D'EXPLOITATION	40 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
Autres achats	335 000	184 183	162 177	13,57%	22 006
Services Extérieurs	550 000	30 100	486 471	-93,81%	-456 371
Autres services extérieurs	4 936 000	3 021 732	3 931 455	-23,14%	-909 723
Valeur ajoutée	34 179 000	32 763 985	31 419 897	4,28%	1 344 088
% du Chiffres d'Affaires	85,4%	91,0%	87,3%	4,28%	0,0%
Personnel	31 879 000	30 131 344	25 159 737	19,76%	4 971 607
Autres produits	0	0	0		0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	2 300 000	2 632 641	6 260 160	-57,95%	-3 627 519
% du Chiffres d'Affaires	5,8%	7,3%	17,4%	-57,95%	0,0%
Dot. amortissements exploitation	350 000	281 356	334 412		-53 056
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 950 000	2 351 285	5 925 748	-60,32%	-3 574 463
% du Chiffres d'Affaires	4,9%	6,5%	16,5%	-60,32%	0,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-1 950 000	-7 914	-383 948		376 034
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	2 343 371	5 541 800	-57,71%	-3 198 429
RÉSULTAT NET	0	2 343 371	5 541 800	-57,71%	-3 198 429
2 Excedent aff au finan de mesure d'exploitat	4 000 000	0	0		0
7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
	0	0	0	0,00%	0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	40 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES	40 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
60251 Petit matériel hôtelier	0	0	0		0
60252 Habillement	0	0	0		0
60258 Autres fournitures hotelieres	20 000	18 259	13 982	30,59%	4 277
60271 Ateliers généraux eco	0	0	0		0
60281 Fournitures de bureau	110 000	68 415	49 009	39,60%	19 406
60612 énergie - électricité	60 000	0	0	0,00%	0
60631 Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	0,00%	0
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	0	0	0		0
60641 Imprimés et fournitures informatiques	0	0	0	0,00%	0
60642 Imprimés et fournitures économiques	0	0	0	0,00%	0
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	30 000	17 701	19 790	-10,56%	-2 089
606422 Consommables informatiques éco.	115 000	79 808	79 396	0,52%	412
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	335 000	184 183	162 177	13,57%	22 006
C2 - AUTRES ACHATS	335 000	184 183	162 177	13,57%	22 006
TOTAL ACHATS	335 000	184 183	162 177	13,57%	22 006
6113 Laboratoires	0	0	0		0
S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	0	0	0		0
615221 Bâtiments techniques	0	0	0		0
615222 Bâtiments économique	500 795	0	451 860	-100,00%	-451 860
615531 Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	0,00%	0
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	34 205	30 100	34 611	-13,03%	-4 511
61554 Matériel informatique	0	0	0		0
S/ TOTAL ENTRETIEN	535 000	30 100	486 471	-93,81%	-456 371
616 PRIMES D'ASSURANCES	0	0	0	0,00%	0
S/TOTAL ASSURANCES	0	0	0	0,00%	0
6182 Documentation générale et technique	15 000	0	0		0
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	550 000	30 100	486 471	-93,81%	-456 371
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	3 047 000	1 865 317	2 446 856	-23,77%	-581 539
62561 Missions	521 000	150 360	244 335	-38,46%	-93 975
6257 Réceptions	0	0	0		0
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	3 568 000	2 015 677	2 691 191	-25,10%	-675 514
6263 Affranchissements	75 201	5 201	8 555		-3 354
6265 Téléphone - télégrammes - télex	486 000	394 432	324 603	21,51%	69 829
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	561 201	399 633	333 158	19,95%	66 475
62881 Prest serv non medicale econo	806 799	606 422	907 106	-33,15%	-300 684
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	806 799	606 422	907 106	-33,15%	-300 684
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	4 936 000	3 021 732	3 931 455	-23,14%	-909 723
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	5 486 000	3 051 832	4 417 926	-30,92%	-1 366 094

décembre 2014 12/6/15 10:14		BUDGET 2014	Réel 14 Cum	Réel 13 Cum	Var cum/Réalisé 2014/2013	Ecart cum 2014 - 2013
	<i>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</i>	0	0	75 023	0,00%	-75 023
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	0	0	75 023	0,00%	-75 023
	<i>Rémun pel non medical-pel non titulaire</i>	1 798 600	1 679 558	2 428 363	0,00%	-748 805
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	1 798 600	1 679 558	2 428 363	0,00%	-748 805
	Personnel non medical de remplacement	946 000	944 752	0	0,00%	944 752
64151	Rémunération principale pel soignant	0	0	0	0,00%	0
64152	Rémunération principale pel adm et techn	1 000	0	0	0,00%	0
64153	Personnel occasionnel	945 000	944 752	0	0,00%	944 752
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	2 744 600	2 624 310	2 503 386	4,83%	120 924
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	17 937 130	17 856 279	14 955 739	19,39%	2 900 540
	<i>Rénumération pour les sages femmes</i>	17 937 130	17 856 279	14 955 739	19,39%	2 900 540
642121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	17 859 550	17 787 627	12 888 326	38,01%	4 899 301
642122	Personnel non titulaire	7 580	0	2 025 869	-100,00%	-2 025 869
642124	Heures supplémentaires	3 000	2 343	35 604	-93,42%	-33 261
642125	Indemnités horaires	67 000	66 309	5 940	1016,31%	60 369
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	0	0	0	0,00%	0
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	17 937 130	17 856 279	14 955 739	19,39%	2 900 540
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	20 681 730	20 480 589	17 459 125	17,31%	3 021 464
	Personnel non médical	1 456 270	751 857	685 089	9,75%	66 768
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 456 270	751 857	685 089	9,75%	66 768
	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	Personnel médical	5 337 000	4 933 989	3 880 353	27,15%	1 053 636
64521	Cotisations CPS - personnel médical	5 337 000	4 933 989	3 880 353	27,15%	1 053 636
	D6 - CHARGES SOCIALES	6 793 270	5 685 846	4 565 442	24,54%	1 120 404
6475	Medecine du travail	51 000	46 200	185 000	-75,03%	-138 800
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	51 000	46 200	185 000	-75,03%	-138 800
	<i>Indemnités d'enseignements</i>	4 233 000	3 799 377	2 950 170	28,79%	849 207
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	4 233 000	3 799 377	2 950 170	28,79%	849 207
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	120 000	119 332	0		119 332
64881	Formation	120 000	119 332	0		119 332
648811	Rémunération principale	0	0	0		0
648812	Colloque	0	0	0		
648813	Action de formation	120 000	119 332	0		119 332
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 353 000	3 918 709	2 950 170	32,83%	968 539
	TOTAL PERSONNEL	31 879 000	30 131 344	25 159 737	19,76%	4 971 607
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68110	Agencements et amenagts des terrains	0	0	0		
68112	Batiments	350 000	281 356	334 412	-15,87%	-53 056
68113	Installations generales, agencements, amenagts construc	0	0	0		0
68114	Materiel et outillage des services généraux	0	0	0		0
68115	Materiel et outillage des services hospit ou médicaux	0	0	0		0
68116	Materiel de transport	0	0	0		0
68117	Materiel de bureau et mat. informatiq	0	0	0		0
68118	Mobilier	0	0	0		0
68119	Etude et recherche	0	0	0		0
	D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	350 000	281 356	334 412	-15,87%	-53 056
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0		0
	<i>Produits provenant des différences sur charges à payer</i>					
67211	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0		0
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0
67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		0
6728	Autres charges à payer / ex. précédent	0	0	0		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 950 000	7 914	383 948	-97,94%	-376 034
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	0		0
678	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 950 000	7 914	383 948		-376 034
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 950 000	7 914	383 948	-97,94%	-376 034
	TOTAL RECETTES	40 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
	TOTAL DEPENSES	40 000 000	33 656 629	30 458 200	10,50%	3 198 429