



BUDGET PRIMITIF 2014

**Centre hospitalier
de la Polynésie française**

BUDGET PRINCIPAL

JANVIER 2014

Sommaire

1. LE CONTEXTE 2014.....	3
1.1- UNE DOTATION GLOBALE EN DIMINUTION	3
1.2 - UNE ACTIVITE EN FORTE HAUSSE EN 2011/2012 QUI RESTE STABLE EN 2013	4
1.2.1- Rappel des capacités installées en lits et places.....	5
1.2.2- Le bilan de l'activité 2013 en hospitalisation	6
1.2.3 - Prévisions 2014 concernant l'activité d'hospitalisation complète.....	7
1.2.4 - Prévisions 2014 concernant l'activité d'hospitalisation de jour	7
1.2.5 - Prévisions 2014 concernant l'activité externe	7
2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014.....	8
2.1 – RAPPEL DES MODALITES DE FINANCEMENT	8
2.2- LES PREVISIONS DE RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS	9
2.3 - SYNTHESE DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS	10
2.4- PREVISIONS DES RECETTES PAR CHAPITRES.....	11
3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013.....	13
3.1- PROPOSITIONS DE REPARTITION DES CREDITS DE DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS	13
3.2- LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRES (HORS STOCKS).....	14
4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT	22
4.1 LES RECETTES D'INVESTISSEMENT.....	22
4.2- LES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	23
5. ANNEXES	26

Budget primitif 2014

Budget principal

Le présent budget primitif 2014 du Centre hospitalier de la Polynésie française intervient alors que les comptes définitifs de 2013 sont pratiquement arrêtés et que, par voie de conséquence, l'impact budgétaire de l'exercice 2013 sur les équilibres 2014 est maintenant connu.

Il ne semble donc pas inutile dans ce préambule de rappeler la double contrainte qui pèsera sur la gestion 2014, à savoir un « effet de ciseau » entre des recettes de dotation globale en baisse et des charges qui continuent de croître en raison d'une activité constante mais soutenue et de coûts structurels inhérents au nouveau bâtiment, telles les dépenses en maintenance multi technique.

Les difficultés de trésorerie que rencontre l'établissement en raison de l'absence de versement de 6 mensualités de la dotation globale de fonctionnement due par le Régime de solidarité de la Polynésie française (RSPF) en 2013 s'accroîtront probablement encore en 2014.

1. LE CONTEXTE 2014

Par convention n° 6771 du 17 décembre 2012, le Pays octroyait une première avance de trésorerie au profit du centre Hospitalier de 1 milliard de francs, remboursable au plus tard au 31 octobre 2014, au taux nominal de 4,40 % l'an. Cette avance servait à pallier les insuffisances de versement du RSPF du dernier trimestre 2012.

Par convention n° 6880 du 7 novembre 2013, le Pays octroyait une seconde avance de trésorerie au profit du centre Hospitalier de 1,656 milliards de francs, remboursable au plus tard au 31 octobre 2015, au taux nominal de 4,40 % l'an. Cette avance servait à pallier les insuffisances de versement du RSPF des mois de septembre à décembre 2013.

Celle-ci ne couvre cependant pas la totalité du défaut de versement du RSPF de 2013 puisque, finalement, c'est la période de juillet à décembre qui reste impayée.

1.1- Une dotation globale en diminution

L'année 2013 a été dominée par une situation de trésorerie particulièrement contrainte par la diminution de la contribution budgétaire des régimes de protection sociale polynésiens au financement du CHPF de 500 millions de francs. Cette diminution budgétaire vient se cumuler à un débasement en 2012 de 860 millions F CFP répondant ainsi à l'objectif de baisse de 6%. Déjà, pour l'exercice 2011, un effort important avait été imposé dans le cadre du plan de redressement de la protection sociale généralisée (PSG). Cette exigence avait conduit à un premier débasement de 251 millions F CFP de la dotation globale allouée par les régimes de protection sociale. En trois années successives, le CHPF a ainsi fait face à une amputation de sa dotation globale de fonctionnement de 1,6 milliard F CFP.

Ces restrictions budgétaires doivent se poursuivre en 2014, puisque le CHPF connaîtra pour une quatrième année consécutive une diminution de la dotation globale de fonctionnement allouée par les régimes de protection sociale de près de 100 millions F CFP.

Ces restrictions budgétaires drastiques arrivent à un moment où le CHPF doit faire face à de fortes tensions sur ses coûts de fonctionnement en raison notamment d'une hausse très importante de son activité, mais aussi de dépenses non prévues liées aux contraintes de fonctionnement du site du Taaone.

1.2 - Une activité en forte hausse en 2011/2012 qui reste stable en 2013.

En 2011, première année complète d'exploitation du site de Taaone, l'activité du CHPF (MCO, hospitalisation et dialyse, hors radiothérapie) a crû de 12,9%. Cet exercice a marqué un pallier qui apparaît clairement dans les séries statistiques. Pour 2012, les données montrent un nouvel accroissement d'environ 6% largement supérieur à la tendance 2008-2011 :

Période	2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012
Evolution	1,4 %	1,4 %	12,9 %	6 %

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

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

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

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

Cette mission propre apparaît très nettement à l'analyse des données PMSI. Elle entraîne une grande dispersion de l'activité.

Les patients accueillis en 2012 au CHPF étaient regroupés en 1 463 (contre 1 375 en 2010) Groupes homogènes de malades (GHM), qui permettent d'identifier les pathologies, au cours de 58 118 hospitalisations contre 44 700 en 2010.

L'indicateur habituellement utilisé pour évaluer la spécialisation des établissements, le nombre de GHM représentant 50 % de la valorisation T2A, s'élève à 80 en 2012 contre 67 en 2010 : 50 % de l'activité est effectuée dans le cadre de 80 pathologies différentes, dans le cadre de 42 269 séjours contre 30 400 hospitalisations en 2010.

établissement	Nbre d'hospit.	Nbre GHM	Nbre d'hospit. / 50% activité	Nbre GHM. / 50% activité
CHPF 2010	44 700	1 375	30 400	67
CHPF 2012	58 118	1 463	42 269	80

Pour mémoire, pour les cliniques (en l'absence de PMSI pour les hôpitaux publics), ces chiffres sont :

établissement	Nbre d'hospit.	Nbre GHM	Nbre d'hospit. / 50% activité	Nbre GHM. / 50% activité
---------------	----------------	----------	-------------------------------	--------------------------

1 (2010)	9 300	679	3 800	18
2 (2010)	7 800	544	3 300	28

La gravité des cas pris en charge au CHPF s'exprime en analysant le nombre de journées d'hospitalisation, rapportées à la durée moyenne de séjour nationale. Il s'agit d'un indicateur standard. Il en ressort que 10 000 des 126 000 journées d'hospitalisation effectuées au CHPF, soient environ 8 %, sont effectués dans le cadre de la prise en charge de cas particulièrement complexes.

En 2012, 2 526 des 4 579 naissances vivantes enregistrées en Polynésie ont eu lieu au CHPF, ce qui en représente 55,1 %. En 2008, cette proportion était de 48,9 %, soit une hausse de 6,2 points. Cette activité n'est que partiellement liée au statut de maternité de référence du CHPF (maternité de « type 3 », dotée de services néo-natale et de réanimation néo-natale), mais reflète également un recours accru pour les grossesses non pathologiques.

Le CHPF est le centre de référence (« centre lourd ») pour la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique terminale traitée par exuration extra-rénale (dialyse) ne pouvant être pris en charge en Unité d'auto-dialyse. Cette activité a crû de 11,8 % pour la période 2008-2011, avec une accélération en 2013 (janv-nov) de +3,85%.

En cardiologie, l'augmentation de l'activité d'environ 25 % sur la période est à mettre en relation avec la disparition progressive, mais complète, de l'hospitalisation dans cette spécialité dans les établissements publics et privés polynésiens.

La mise en place d'une unité spécialisée dans le traitement des accidents vasculaires cérébraux à la phase aiguë a permis une amélioration très significative de la qualité de prise en charge des polynésiens qui y sont confrontés. Cela a mécaniquement entraîné une forte activité, en réponse à une pathologie qui n'était, jusqu'alors, non prise en charge selon les références internationales.

Le CHPF connaît donc une forte croissance de son activité - + 25 % entre 2008 et 2012 - imposée par son environnement humain et médical, sur laquelle il ne peut agir directement.

1.2.1- Rappel des capacités installées en lits et places

Au total 415 lits sont installés au TAAONE en 2013 contre 381 à MAMAQ, soit 34 lits supplémentaires auxquels il faut ajouter 68 places en hospitalisation de jour contre 32 à MAMAQ, soit 36 places supplémentaires (dont 20 « suites de couche » existantes antérieurement mais officialisées dans le nouveau programme). (Cf. annexe : tableau des capacités installées).

Disciplines MCO	Services	Dont Unités	Lits	Places	
Médecine	DEPARTEMENT DE MEDECINE	PNEUMO	17		
		Neurologie	16		
		AVC	6		
		ENDOC-DIABETO	12		
		GASTROLOGIE	16		
		MDI	19		
		HEMATO	8		
		SOINS PALLIAT.	4(différés)	0	
	Total départ med		94		
	CARDIOLOGIE	HOSP CARDIO		14	
		UEC		9	
		USIC		6	
		Total cardiologie		29	
	ONCOLOGIE	HOSP ONCO	6 (différés)	0	
		HDJ ONCO			8
Total oncologie			0	8	

		NEPHRO	16	
		SURV. CONT	(2 différés) 2	
	NEPHROLOGIE	Hémodialyse		20
		Educat. patient		2
		Total néphrologie	18	22
Sous-total MED			140	30
Chirurgie	CHIRURGIE V	CH V	36	
	CHO /CHA/CHN	CHO	24	
		CHA	10	
		CHN	8	
	ORL/OPH	ORL	13	
		OPH	9	
	GYNECOLOGIE	CHIR GYNECO	14	
		CARCERO	2	
Sous-total CHIR			116	
Pédiatrie Obstétrique	PED	PEDIATRIE	23	
		HDJ PEDIATRIE		3
		USCP PEDIATRIE	4	
		NEONATOLOGIE	17	
		REA NEONAT	6	
		REA INFANTILE	2	
		LITSKANGOUROU	6	
	MATERNITE	GROS. PATHO	20	
		MATERNITE	33	
		kangourou	6	
		CARCERO	1	
		Suites Couches		20
		S/total PED OBST		118
Réanimation Anesthésie Douleur	REA/ANESTHESIE	REA	18	
		USCP	6	
		DOULEUR	4	
S/total AREA			28	
Urgences/SAMU	ACCEUIL/URGENCES	hospitalisation temporaire	12	
Sous-Total URG			12	
Département HDJ	HDJ	MED		6
		CHIR		6
		ORTHOGENIE		3
Sous-total HDJ				15
TOTAL GENERAL			415	68

1.2.2- Le bilan de l'activité 2013 en hospitalisation

Après une année de stabilisation en 2010 liée au ralentissement programmé de l'activité avant le déménagement, le nombre d'entrées directes en hospitalisation médecine-chirurgie-obstétrique en 2011 a donc été marqué par une progression très importante (+10,2%) avec 18 828 entrées directes en hospitalisation soit 1 900 patients supplémentaires pris en charge au cours de l'année.

Par ailleurs le nombre de journées d'hospitalisation complète progressait de 5,7%, avec une diminution de la durée moyenne de séjour de 7,5% traduisant une rotation plus rapide des patients.

En 2013, le taux d'occupation moyen reste élevé (82,6%) avec des taux qui dépassent les 90% en médecine (92,2%), en chirurgie (93%) et en néphrologie/dialyse, et 115,8% en psychiatrie.

Il est évident que l'augmentation de la capacité installée au TAAONE de 34 lits supplémentaires a entraîné mécaniquement un effet d'aspiration de l'activité vers le haut.

Ce saut d'activité, confirmé en 2012, est resté durable en 2013. Il s'agit vraisemblablement d'un phénomène irréversible, dans la mesure où cette évolution doit aussi être attribuée au vieillissement de la population et aux pathologies prises en charge (infectiologie, maladies

de surcharge, diabète, obésité, insuffisance rénale) dont on sait que la prévalence a plutôt tendance à augmenter.

1.2.3 – Prévisions 2014 concernant l'activité d'hospitalisation complète

Les hausses d'activité constatées en 2011,2012, stabilisées en 2013, se poursuivront en 2014 notamment en raison de la saturation de certains services proche de leur capacité d'accueil maximum. Ce phénomène de saturation devrait être particulièrement marqué pour la médecine, la cardiologie et la néphrologie, la maternité.

Concernant le département de psychiatrie, la tendance reste la même depuis 3 ans : un nombre d'entrées totales stable (sur-saturation du service) et une sur-occupation chronique de 15 à 20%.

Au total pour l'ensemble de l'hôpital le nombre d'admissions en hospitalisation complète devrait stagner en 2014.

1.2.4 - Prévisions 2014 concernant l'activité d'hospitalisation de jour et les séances

L'ouverture de l'unité d'hospitalisation de jour regroupant les activités de médecine et de chirurgie ambulatoire de 15 places a permis un accroissement de cette activité de 44% en 2011, 14,32% en 2012, mais une baisse de -4% en 2013.

Bien que le nombre de patients traités dans cette unité soit conséquent, il reste inférieur aux objectifs car on observe 3 591 hospitalisations en 2013 contre 5 475 hospitalisations potentielles (15*365j).

Par comparaison, l'unité de jour de 8 places en oncologie a réalisé 3 582 séjours sur la même période soit 12,4 patients par jour ouvrable (ce chiffre augmente par rapport à 2012 de 5,% malgré les difficultés de recrutement de praticien).

Il faut souligner que la mise en service de la radiothérapie dans le nouvel établissement a entraîné une prise en charge plus importante et plus globale de la pathologie tumorale et par conséquent un nombre croissant d'hospitalisation de jour.

L'activité de jour dans les unités pluridisciplinaires peut encore bénéficier d'une marge de progression en 2014.

Le service d'hémodialyse a bénéficié en 2011 de l'augmentation de ses capacités d'accueil dans le nouvel hôpital en passant de 18 à 22 places installées. en 2011 a progressé de près de 11% avec 23 493 séances réalisées. En 2012 l'activité s'est encore accrue de 7.4% (25 239 séances) et en 2013, on observe une hausse de 3%.

Compte tenu des limites physiques en capacité et en nombre de séances réalisables par 24 heures,

dès aujourd'hui, la prise en charge des patients dialysés en Polynésie est menacée par les conditions d'exercice de cette activité. Elle se fait en dérogation aux exigences des textes réglementaires la régissant, notamment l'interdiction de traiter plus de trois séries de patients par 24 heures sur un même poste d'hémodialyse. Ainsi selon l'arrêté n° 194 CM du 4 février 2009, la capacité théorique du Centre d'hémodialyse du CHPF est de 120 patients par 24 heures alors que le nombre de patients actuellement traités quotidiennement est de 160. Il existe déjà des interrogations majeures quant à la possibilité de dialyser les nouveaux patients en 2014.

1.2.5 - Prévisions 2014 concernant l'activité externe

L'activité de consultation du CHPF a subi une hausse de 3.45% en 2012 (+2.09%avec 314 697 consultations sur la période considérée hors consultations de laboratoire). Alors que l'effet d'attractivité du plateau des consultations externes du nouvel hôpital ne s'était pas confirmé comme attendu en 2011 (-1,89%), cela n'est plus le cas en 2012.

Cette activité est restée stable en 2013 et la tendance devrait être la même en 2014.

Les examens de laboratoire ont progressé de 2.15% entre 2012 et 2013.

2. LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014

2.1 – Rappel des modalités de financement.

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

2.1.1- La dotation de fonctionnement relative aux activités MCO

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

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

2.1.2- La dotation de fonctionnement relative aux soins de psychiatrie

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

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

La CPS versera à l'établissement, en plus de la dotation principale, un certain nombre de dotations spécifiques de financement contractualisées (contrats d'objectifs et de moyens).

2.1.4- Les financements hors dotation pour les ressortissants CPS

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

- - Les médicaments onéreux (MO) et les produits sanguins stables ;
- - Les dispositifs médicaux implantables ;
- - Les prothèses ;
- - Les forfaits techniques IRM et scanner réalisés à titre externe ;
- - Les forfaits IVG ;
- - Les actes de laboratoires et/ou de biologie effectués à titre externe ;
- - Les médicaments à délivrance hospitalière rétrocédés à titre externe.

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

Les ressortissants des autres régimes que ceux gérés par la CPS (Sécurité sociale, CAFAT, ENIM, patients étrangers, etc.) font l'objet d'une tarification selon des tarifs proposés par le

CHPF, votés par son conseil d'administration et rendus exécutoires par le conseil des ministres. Il s'agit bien évidemment de recettes complémentaires hors dotation.

2.2- Les prévisions de recettes par groupes fonctionnels

2.2.1- La dotation globale de fonctionnement

Au titre des efforts de résorption du déficit des budgets sociaux du Pays, les régimes de protection sociale gérés par la CPS ont pris la décision de réduire le niveau de la dotation globale de fonctionnement de 0,83 %. Cet effort représente une baisse de cette dotation globale de 107 millions F CFP, qui porte exclusivement sur la dotation de financement MCO à l'exclusion de la dotation du département de psychiatrie, lequel se trouve déjà en grande difficulté.

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

Base MCO 2013	12 967 000 000
Réfaction de - 0,83%	- 107 000 000
Base 2014	12 860 000 000

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

2013 aura vu le démarrage de l'activité greffe rénale. L'évaluation du coût de ce programme s'élève à 19 millions F CFP de part fixe et 4 millions F CFP de part variable par greffe réalisée. Il a été proposé aux régimes de reconduire ce COM pour 59 M F CFP en 2014 soit une prévision d'activité de 10 greffes.

En outre, il est proposé d'affecter 68 millions au budget principal au titre du COM *Réseau inter-îles*, qui finance les consultations réalisées dans les îles par les praticiens et les soignants du CHPF.

Une extension de ce COM pour les missions à Raiatea et Moorea d'un cardiologue est budgétée à 14 millions F CFP.

Les missions d'experts extérieur venant intervenir au CHPF sont quant à elles financées à hauteur de 75 millions F CFP en 2013, dont 20 millions F CFP pour la prise en charge des frais de transport et hébergement.

Afin de faire face au déficit chronique de capacités de prise en charge en ville des patients dialysés, le COM « lits de dialyse », qui finance deux places supplémentaires, est reconduit sur l'exercice 2014 pour 62 millions F CFP.

La médecine isotopique, activité nouvelle, verra le jour au dernier trimestre 2014 avec un financement contractualisé de 18 millions F CFP pour la période.

Au total la dotation COM affectée au budget principal sera de **204 948 000** millions F CFP :

COM	En M F CFP
Missions experts	75
Consultations avancées (RII)	68 (*)
Cardiologie	14
Greffe rénale	59
Lits hémodialyse	62
Cardiologie	14
Médecine isotopique	15
TOTAL COM	293

(*) dont 17 M F CFP pour le département de Psychiatrie

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

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

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

Cependant cet effet bénéfique a été entaché d'une baisse sur les produits pharmaceutiques en hospitalisation de jour (liste UCD inscrite tardivement) imputant les recettes escomptées de presque 100 millions F CFP.

Il est proposé, pour 2014, une augmentation des tarifs 2013 de 3 %, soit 107 millions F CFP, qui vient exactement compenser la baisse de DGF.

Au total, et à périmètre d'activité constant, les recettes de groupe 2 « produits de l'activité hospitalière » devraient s'établir à **5,9 milliards de F CFP**.

	En M F CFP
Compte administratif 2012	4 700
Produits de la revalorisation des tarifs 2013	+ 1 200
BP 2013	5 900
Baisse de recettes sur produits pharmaceutiques	- 97
Atterrissage 2013	5 803
3% d'augmentation des tarifs 2013	+ 107
BP 2014	5 910

2.2.4 - Les autres produits

Les autres recettes du groupe 3 concernent notamment l'activité de rétrocession de médicaments pour les références qui ne peuvent être délivrées en ville, mais également la mise à disposition de personnel refaite encore les indemnités journalières. L'ensemble de ces recettes devraient s'élever à **704 millions F CFP**, en retrait par rapport au budget 2013 en raison des effets de l'évolution de la liste de spécialités délivrables en ville (-185 M F CFP) et de la baisse du coefficient de majoration appliqué par le CHPF aux prix des spécialités à délivrance hospitalières à 15 % au lieu de 30 % (-84 M F CFP).

2.3 - Synthèse des recettes par groupes fonctionnels

Au total, les recettes du CHPF s'établissent à 19,750 milliards F CFP ; soit une baisse de 1,3 % par rapport à 2013 :

Groupe	RECETTES	CA 2012	BP 2013	BM 2013	BP 2014
I	Dotation Globale de fonctionnement	13 633 245 999	13 172 000 000	13 172 000 000	
II	Produits de l'activité hospitalière	4 700 018 464	5 886 340 000	5 886 340 000	
III	Autres produits	2 228 312 876	951 660 000	1 840 893 253	
IV	Transferts de charges	-	-	-	
	RECETTES	20 561 577 339	20 010 000 000	20 899 233 253	19 750 000 000 <i>-1,3%</i>
002	Excédent à incorporer au budget			251 000 000	0
67211	Charges rattachées à l'exercice précédent				0
77211	Pdts rattachés à l'ex. précédent				0
	TOTAUX	20 561 577 339	20 010 000 000	21 150 233 253	19 750 000 000

Nota bene : Au groupe III, l'écart important entre l'atterrissage 2013 et le BP 2014 vient du fait que le BP 2014 n'intègre pas la valeur du stock initial à savoir 889 M F CFP.

2.4- Prévisions des recettes par chapitres

2.4.1- Les Produits de prestations (Chapitre 70)

Ils s'élèvent au total à **19 490 000 000 F CFP** et sont constitués comme suit :

		CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
706211	DGF	14 345 000 000	13 467 306 000	12 968 000 000	12 860 000 000	-0,8%
706212	COM	145 000 000	165 939 999	184 948 000	276 000 000	49,2%
7062 / 7065	Produits hors dotation	3 012 755 783	4 700 018 464	5 612 914 133	5 910 000 000	5,3%
7071	Rétrocession de médicaments	580 562 810	670 858 429	534 468 801	409 000 000	-23,5%
708	Produits activités annexes	45 899 181	56 319 323	62 838 640	35 000 000	-44,3%
TOTAL CHAPITRE 70		18 129 217 774	19 060 442 215	19 363 169 574	19 490 000 000	0,7%

2.4.1.1 - La dotation globale de fonctionnement MCO (7062)

Elle s'élève à **12 860 000 000 F CFP** (- 0,8% par rapport à 2013)

2.4.1.2 - La dotation COM (7062)

Il est proposé d'inscrire en recette **276 000 000 F CFP** au budget principal CHPF au titre des COM 2014 (**+49.2% par rapport à l'atterrissage 2013**) : 75 000 000 F CFP pour les missions experts, 68 000 000 F CFP pour les consultations avancées inter-îles (RII) dont 51 M F CFP affectés au CHPF et 17 M F CFP sur le budget de la psychiatrie, 59 000 000 F CFP pour la greffe rénale, 62 000 000 F CFP pour les 2 lits de dialyse, un COM Cardiologie pour Raiatea et Moorea de 14 000 000 F CFP et un COM pour la médecine isotopique pour un montant de 15 000 000 F CFP.

COM	En M F CFP
Missions experts	75
Consultations avancées (RII)	51 (*)
Cardiologie	14
Greffe rénale	59
Lits hémodialyse	62
Médecine isotopique	15
TOTAL COM	276

(*) et 17 M F CFP pour le département de Psychiatrie

2.4.1.3 - Les produits hors dotation (7062, 7065)

Ils s'élèvent à **5 910 000 000 F CFP**. Ils divergent peu du budget primitif 2013 et sont corrélés à l'atterrissage 2013 (+5,3%). Les tarifs des non ressortissants ne seront pas augmentés cette année.

Les postes les plus importants sont les suivants :

- 70622 « Hospitalisation complète - tarif journalier » pour un montant de **3 714 000 000 F CFP** (+3% par rapport au BP 2013) ;
- 70623112 « Hôpital de jour : produits pharmacie » pour un montant de **560 000 000 F CFP** ;
- 7062318 « Dialyse » pour un montant de **300 000 000 F CFP** ;
- 70651 « Consultations » pour un montant de **280 000 000 F CFP** ;
- 706583 « Examens de laboratoire » pour un montant de **460 000 000 F CFP**, revus à la baisse à hauteur de 29 M F CFP du fait de l'actualisation prévue en mars de la Nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) ;

- 706584 « Examens de radiologie » pour un montant de **290 000 000 F CFP** ;
- 706586 « Radiothérapie » pour un montant de **80 000 000 F CFP**.

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

Les rétrocessions de médicaments représentent 2,1% des produits de prestations de soins (chapitre 70) du budget 2014 soit **409 M F CFP, en forte baisse**

- d'une part, par rapport aux exercices précédents du fait du passage en officine de ville de nombres de produits (**-185 M F CFP**) ;
- d'autre part de la baisse, en 2014, du coefficient de majoration qui passera à 15 % au lieu de 30% (**-84 M F CFP**).

De plus, sont budgétés des produits des activités annexes à l'activité hospitalière pour un montant de 35 000 000 F CFP, tels que la mise à disposition de personnel pour le centre pénitencier de Nuutania, autres produits d'activité hospitalière.

2.4.2- Subventions d'exploitation (Chapitre 74)

Le budget primitif 2014 du CHPF prévoit la somme totale de **10 000 000 F CFP**. Cette subvention concerne les Consultations avancées dont les frais d'hébergement sont pris en charge par une participation de la Direction de la santé pour un total de 10 M F CFP CFP, inchangée depuis la mise en place du dispositif.

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
TOTAL CHAPITRE 74	10 000 000	307 000 000	10 000 000	10 000 000	0,0%

2.4.3- Produits de gestion courante (Chapitre 75)

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
TOTAL CHAPITRE 75	130 813 857	137 035 053	145 128 971	120 000 000	-17,3%

Ils correspondent notamment à :

- 108,5 M F CFP pour les indemnités journalières et les cotisations associées indûment versées à la CPS, ainsi que du trop versé sur traitement ;
- D'autre part y sont inscrits **10 M F CFP** de refacturation de frais aux budgets annexes ;
- **1,5 M F CFP** d'autres produits divers de gestion courante.

2.4.4- Produits exceptionnels (Chapitre 77)

Ils correspondent principalement aux produits sur exercices antérieurs pour **124 000 000 F CFP** et pour **6 M F CFP** correspondant à la quote-part de subvention virée au résultat (paragraphe 777).

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
TOTAL CHAPITRE 77	165 593 974	166 091 796	218 431 598	130 000 000	-40,5%

3. LES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014

Dans un premier temps, la démarche de prévision reste agrégée au niveau des principaux groupes fonctionnels de dépenses. La détermination des recettes ci-dessus induit un objectif de dépenses plafonné à hauteur des ressources disponibles soit **19 750 millions F CFP**. Dans un second temps, les dépenses seront présentées par chapitre selon la nomenclature comptable M 21.

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

Le budget 2014 doit s'établir à **19 750 millions F CFP** tant en recettes qu'en dépenses soit un montant en baisse de **260 M F CFP** par rapport au budget primitif 2013. Ce montant des crédits inscriptibles en dépenses est à répartir entre les quatre principaux groupes fonctionnels : charges relatives au personnel (groupe 1), charges à caractère médical (groupe 2), charges à caractère général et hôtelier (groupe 3), les charges financières, dotations aux amortissements et provisions (groupe 4).

Par ailleurs, des ajustements d'arbitrage ont été réalisés entre les groupes de dépenses dans un souci de rééquilibrage de certains d'entre eux, basé notamment sur les prévisions à terminaison 2013.

3.1.1- Groupe 1 des charges relatives au personnel

Détermination du budget de reconduction du Groupe 1 pour 2014 (en M F CFP)

Atterrissage 2013	11 945
Charges sur exercice antérieur 2013	- 445
Base budgétaire 2014	11 500
GVT 2014	283,2
Budget 2014	11 783,2
Variation BP 2014/BP 2013	- 1,1%

3.1.2 – Groupe 2 des charges à caractère médical

Détermination des dépenses du groupe 2 pour 2014 (en M F CFP)

Atterrissage 2013 hors stock	3 893
+ sous traitance laboratoire	+39
+ Maintenance Biomed	+ 70
Budget 2014	4 002
Variation BP 2014/ (BP+DM) 2013	-15,8%

3.1.3- Groupe 3 des charges à caractère général et hôtelier

Détermination des dépenses du groupe 3 pour 2014 (en M F CFP)

Atterrissage 2013 hors stock	2 882
BP+DM 2013 (hors stock)	2 992
Budget 2014	2 983
Variation BP 2014/ (BP+DM) 2013	-0,3%

3.1.4- Groupe 4 des charges financières, d'amortissement et de provisions

Détermination des dépenses du groupe 4 pour 2013 (en M F CFP)

Atterrissage 2013	993
Budget 2014	982,2
Variation BP 2014/Atterrissage 2013	-1,1%

3.1.5- Synthèse des dépenses par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	CA 2012	BP 2013	BM 2013	BP 2014
I	Charges relatives au personnel	11 453 407 980	11 921 800 000	11 961 452 000	
II	Charges à caractère médical	4 736 045 032	3 944 100 000	4 750 497 307	
III	Charges à caractère hôtelier et général	3 057 548 092	2 922 900 000	3 177 418 946	
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 174 429 611	1 221 200 000	1 260 865 000	
	TOTAL DEPENSES	20 421 430 715	20 010 000 000	21 150 233 253	19 750 000 000 -7,3%

Nota bene : L'écart important entre le budget modifié 2013 et le BP 2014 vient du fait que le BP 2013 n'intègre pas la valeur du stock initial à savoir 889 M F CFP.

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

Les dépenses de fonctionnement 2014 devraient s'élever à **19 750 000 000 F CFP**, soit une diminution de **260 M F CFP** par rapport au budget primitif 2013, du fait notamment de la réduction des charges à reporter. Il est proposé de répartir le montant total des dépenses 2014 entre les différents chapitres conformément au tableau ci-dessous :

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	% BP14/Att13
60 ACHATS (hors stocks)	4 627 128 932	4 910 827 580	4 798 621 963	4 849 000 000	1,0%
603 STOCKS	887 874 831	912 577 910	-	-	-
61 SERVICES EXTERIEURS	1 100 406 482	1 092 170 789	1 093 587 553	1 210 980 000	10,7%
62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS	895 015 351	832 744 197	769 325 472	917 020 000	19,2%
64 CHARGES DE PERSONNEL	11 034 171 599	11 028 358 809	11 386 670 311	11 596 000 000	1,8%
65 AUTRES CHARGES GESTION C.	38 502 010	-	51 999 803	25 000 000	-
66 CHARGES FINANCIERES	14 156 368	13 746 112	39 966 739	118 000 000	195,2%
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 080 060	730 719 480	773 212 652	324 000 000	58,1%
68 DOTATION AMORTISSEMENTS	745 810 436	900 285 838	700 000 000	710 000 000	1,4%
DEPENSES	19 575 146 069	20 421 430 715	19 613 384 493	19 750 000 000	0,7%

L'étude par chapitre se présente comme suit.

3.2.1- Achats (Chapitre 60)

Les dépenses 2014 s'élèveraient à **4 849 000 000 F CFP** soit une augmentation de 1 % par rapport à l'atterrissage 2013 (hors stock).

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
Pharmacie	2 736 403 542	2 809 715 376	2 737 971 179	2 747 300 000	0,3%
Laboratoire	325 844 946	383 320 130	372 244 212	404 800 000	8,7%
Services économiques	1 564 880 444	1 717 792 074	1 688 406 572	1 696 900 000	0,5%
60 - ACHATS	4 627 128 932	4 910 827 580	4 798 621 963	4 849 000 000	1,0%

3.2.1.1- Pharmacie

Avec **2 747 300 000 F CFP**, les dépenses pharmaceutiques sont quasiment stables, + 0,3 % par rapport à l'atterrissage 2013.

Les postes les plus importants sont les suivants :

- 60211 « Spécialités pharmaceutiques » pour un montant de **1 587 000 000 F CFP** ;
- 6021 « Autres produits pharmaceutiques – dialyse » pour un montant de **258 000 000 F CFP** ;
- 602221 « Petit matériel chirurgical non stérile (PH) » pour un montant de **103 000 000 F CFP** ;
- 60223 « Matériel médico-chirurgical à usage unique » pour un montant de **322 000 000 F CFP** ;
- 606621 « Fournitures de prothèses » pour un montant de **225 000 000 F CFP**.

3.2.1.2- Laboratoires

Les dépenses pour les laboratoires devraient s'élever à **404 800 000 F CFP** pour l'exercice 2014 et se décomposent comme suit :

- 60224 « Fournitures pour laboratoires » pour un montant de **376 300 000 F CFP** (analyses pré-analytique, biologie délocalisée, consommables judiciaires...) ;
- 60226 « Fournitures pour HLA » pour un montant de **28 500 000 F CFP**.

3.2.1.3- Services économiques

Avec **1 696 900 000 F CFP**, les achats des services économiques seraient stables (+0,5 % par rapport à l'atterrissage 2013). De grosses économies ont été réalisées sur les dépenses d'électricité malgré la superficie du nouvel hôpital du Taaone de 100 000 m². En 2012, le compte 60612 « Electricité » enregistrait une dépense de 925 M F CFP, sans compter le report de charge de la facture de décembre 2012 qui n'avait pu être engagée sur l'exercice concerné, faute de crédits.

Des mesures d'économies sur le poste électricité étaient prévues afin de réduire les consommations énergétiques constatées. Un travail de collaboration avec CEGELEC a permis d'identifier les pistes d'optimisation possibles visant à maîtriser le coût de l'énergie : plusieurs propositions ont été retenues dont notamment des actions sur la distribution d'eau glacée, le traitement de l'air, les ventilo convecteurs, ou encore l'amélioration de la performance des groupes froid... il avait été annoncé une économie allant de 80 à 100 millions F CFP en année pleine.

A la fin de l'exercice 2013, il est possible de constater que le coût total des dépenses énergétiques passent de 1 005 M F CFP en 2012 à 896 M F CFP en 2013, soit une économie de près de 110 M F CFP.

3.2.2- Services extérieurs (Chapitre 61)

Les dépenses 2014 devraient s'élever à **1 210 980 F CFP** soit une augmentation de + 10 % par rapport à l'atterrissage 2013.

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
Prestations extérieures	138 146 778	145 170 360	127 021 093	137 000 000	7,9%
Locations	25 669 364	32 568 485	39 186 376	28 830 000	-26,4%
Entretien et Maintenance	726 676 189	761 791 006	793 814 524	899 050 000	13,3%
Assurances	198 065 536	142 231 898	126 255 398	140 000 000	10,9%
Études et Recherches	5 503 304	6 101 265	1 802 966	2 000 000	10,9%
Documentation	6 345 311	4 307 775	5 507 196	4 100 000	-25,6%
61 - SERVICES EXTÉRIEURS	1 100 406 482	1 092 170 789	1 093 587 553	1 210 980 000	10,7%

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

Ce poste est proposé à **137 000 000 F CFP** et comprend les prestations de laboratoires réalisées par le Centre de transfusion sanguine en immuno-hématologie et les examens de laboratoires sous-traités à l'extérieur (notamment en métropole). Il comprend également le nombre croissant d'examens génétiques réalisés en pédiatrie qui sont également sous-traités ou encore les examens d'amniocentèse envoyé en France par le service d'obstétrique.

3.2.2.2- Locations

La prévision 2014 s'élève à **28 830 000 F CFP**, en nette diminution par rapport à l'atterrissage 2013. En effet, le CHPF loue des appartements afin de loger les médecins venant de l'extérieur (métropole en majorité). Il a été décidé pour 2014 de résilier les baux de location de 5 des 9 appartements loués par le CHPF et de loger les médecins remplaçants à l'hôtel Royal Tahitien, permettant ainsi de ne plus avoir à supporter les charges de fonctionnement et d'entretien (ménage, électricité...) en sus des loyers payés, de ne plus avoir à fournir un véhicule de location aux remplaçants et de simplifier la gestion administrative, et donc de libérer du temps de travail pour les agents qui intervenaient sur ces dossiers. Un tarif préférentiel a été négocié avec l'hôtel. Un glissement de charge de l'article 613 « Locations » vers l'article 628 « Prestations de service à caractère non médical » sera donc constaté.

3.2.2.3- Entretien et Maintenance

La dépense pour 2014 est proposée à **899 050 000 F CFP**. Il faut rappeler que ce poste figure parmi les plus impactés par la mise en fonctionnement du nouvel hôpital en raison de la forte augmentation du recours à la maintenance extérieure liée aux nouveaux équipements et aux nouvelles installations techniques. Les contrats et marchés relatifs au bâtiment passent de 95 millions en base 2010 à 512 millions F CFP en 2014. Sur cet article est enregistré le contrat de maintenance multi-technique passé avec CEGELEC de 447 M F CFP (TTC) mais aussi avec les sociétés POLYNET pour le nettoyage, SPEA (Polynésienne des Eaux)...

De même, les contrats et marchés relatifs aux matériels et outillages passent de 153 millions en 2010 (article 61551) à 168 millions en 2011. Au vu du réalisé en 2013, s'élevant à 243 millions, la prévision 2014 est ajustée à ce montant, augmenté des interventions de techniciens métropolitains qui devront se déplacer au CHPF, au surcoût de la maintenance des scanners, de la révisions des prix et de l'augmentation de la TVA. Pour 2014, le montant total de la maintenance du matériel médical est de 273 millions.

Il s'agit notamment des marchés signés pour la maintenance du matériel médical avec les sociétés CIPAC TAHITI, ASSYSTEM, PHILIPS et MEDILAB SARL.

3.2.2.4- Assurances

Ce poste enregistre une prévision pour l'exercice 2014 de **140 000 000 F CFP**. Il couvre l'assurance des appartements en location, de la flotte automobiles, l'assurance en responsabilité civile auprès de la Société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) pour plus de 90 M F CFP ainsi que l'assurance immobilière pour le bâtiment (MAEVA ASSURANCE) pour 45 M F CFP.

3.2.2.5- Etudes et Recherches

Ce poste est proposé à **2 000 000 F CFP** au vu du réalisé 2013.

3.2.2.6- Documentation

Avec **4 100 000 F CFP**, le poste serait en très légère diminution par rapport au budget primitif 2013. La raison de la diminution est de privilégier les abonnements électroniques au format papier.

3.2.3- Autres Services Extérieurs (Chapitre 62)

Les dépenses 2014 devraient s'élever à **917 020 000 F CFP** soit une augmentation de 19,2 % par rapport à l'atterrissage 2013.

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
Honoraires et Vacations	61 814 333	64 378 870	56 926 684	55 000 000	-3,4%
Petites Annonces	4 676 688	3 539 878	8 376 307	4 000 000	-52,2%
Transport sur achats	-	-	49 732 787	150 000 000	201,6%
Déplacements, Missions, Réceptions	167 938 256	185 991 945	154 711 022	163 500 000	5,7%
Télécom, Affranchissements	63 975 368	54 431 638	49 173 338	48 500 000	-1,4%
Services Bancaires	436 327	388 746	540 905	500 000	-7,6%
Sous-traitances	596 174 379	524 013 120	449 864 429	495 520 000	10,1%
62 - AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS	895 015 351	832 744 197	769 325 472	917 020 000	19,2%

3.2.3.1- Honoraires et Vacataires

Les besoins générés par les conventions de prestations fournies par le CHPF (Nuutania, Réseau Inter-îles) vont continuer d'engendrer des dépenses de vacations. Le budget primitif 2014 est conforme aux prévisions d'atterrissage de l'exercice 2013. Il prend également en compte la rémunération de psychologues vacataires ou encore de praticiens vacataires assurant des gardes à l'accueil des urgences.

Le poste budgétaire 6226 « Honoraires » enregistre une baisse par rapport à ce qui avait été budgété. Eu égard aux réalisations 2013, ce poste budgétaire sera crédité à hauteur de 20 M F CFP.

Le montant total du paragraphe 622 « rémunération d'intermédiaires et honoraires » du budget primitif 2014 a donc été calculé sur la base des dépenses constatées en 2013, pour un montant de **55 500 000 F CFP**.

3.2.3.2- Transport sur achats

Ce poste budgétaire a été crédité de **150 000 000 F CFP**. Il s'agit des frais de transport (aérien et maritime) sur achats, notamment les achats de la pharmacie et du service économique. Cette hausse considérable est due au fait d'une nouvelle comptabilisation de ces frais, qui auparavant, étaient directement rattachés à la commande. La sincérité comptable oblige donc à comptabiliser ces charges sur un poste budgétaire indépendant qui est le 624 « transport sur achats ». L'atterrissage 2013 fait état d'une dépense à hauteur de 50M F CFP, correspondant à un tiers d'année.

3.2.3.3- Déplacements, Missions, réceptions

Elles s'établiraient en 2014 à **163 500 000 F CFP**. Il est à noter une augmentation sur ce paragraphe par rapport à l'atterrissage 2013. Budgété à 186,7 M F CFP en 2013, ce poste budgétaire n'a pas été consommé dans son intégralité en 2013, pour un montant de 155 M F CFP (contre 168 M F CFP en 2011).

En effet, certaines formations pour les praticiens hospitaliers n'ont pas eu lieu et des congés administratifs ont été reportés.

Ainsi, les frais de voyages et indemnités de formation représentent 42% de ce poste (soit 69MF). Il a été acté la formation de 152 PH pour l'exercice 2014 sur le budget général, dans le cadre de la formation médicale continue (FMC) obligatoire pour les praticiens hospitaliers.

Le maintien des dispositions relatives aux indemnités de déménagement et recrutement des personnels (PH, internes...etc.) pèsent de manière importante sur ce poste (52 M F CFP), de même que les congés administratifs du personnel médical et non médical pour un montant de 23 millions en 2013, reconduit au BP 2014.

De plus, du fait de la signature d'une convention avec la société Air Archipels, les factures des frais de transport aérien urgent (évacuations sanitaires) des patients non ressortissants de la CPS arrivent maintenant directement au CHPF, puis sont refacturées aux patients (contrepartie en recettes). Ce poste accuse une croissance significative et atteint 10 M F CFP en 2013. L'atterrissage 2013 est reconduit sur l'exercice 2014.

3.2.3.4- Sous-traitances et prestations de services non médicales

Ce poste représente à lui seul **495 520 000 F CFP**, en augmentation de 10 % par rapport à l'atterrissage 2013.

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

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

Le coût de ce traitement par incinération était fixé à 310.935 F CFP (hors taxes) la tonne en 2011. En 2012, le prix de la prestation a été révisé à la baisse et fixé à 256 000 F CFP (hors taxes) la tonne.

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

Ainsi, au budget 2014, les crédits inscrits pour le traitement des déchets sont portés à **95 M F CFP**. Si le tarif de la banalisation reste moins cher que l'incinération, le cycle de banalisation est passé de 15 minutes à 55 minutes (selon les recommandations du service de l'hygiène), d'où l'augmentation constatée entre l'atterrissage 2013 et le budget primitif 2014.

Pour les autres prestations de services non médicales (alimentation, blanchisserie, informatique...), les crédits alloués pour 2014 ont été adaptés, conformément aux charges constatées en 2013 et aux augmentations liées aux conditions des marchés. Elles s'élèveraient donc à **388 M F CFP**.

Il est à noter l'augmentation du poste budgétaire 62885 « Prestations de service non médicale : recrutement » pour **12,5 M F CFP** du fait de la résiliation de 5 appartements que le CHPF louait auparavant, au profit de l'augmentation des frais d'hébergement en hôtels.

3.2.3.5- Autres postes dans le chapitre

Le paragraphe 626 « Frais postaux et télécommunications » est en baisse de 1,4 % par rapport à l'atterrissage 2013, portant ainsi le montant total du paragraphe à **48 500 000 F CFP**.

Le paragraphe 627 « Services bancaires » est porté à 500.000 F CFP pour l'exercice 2014. (Commissions, location de TPE...).

3.2.4- Charges de Personnel (Chapitre 64)

Les dépenses 2014 devraient s'élever à **11 596 000 000 F CFP** soit une augmentation de 1,8 % par rapport à l'atterrissage 2013.

En effet, les crédits inscrits au budget 2013 ne permettent pas l'engagement de la dernière facture des internes du CHU de Bordeaux et des charges patronales y afférentes.

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
641 - Personnel non médical	6 150 943 747	6 169 270 074	6 099 192 042	6 063 600 000	-0,6%
642 - Personnel médical	2 688 846 704	2 727 755 860	2 963 173 111	3 058 500 000	3,2%
645 - Charges sociales	2 111 158 994	2 059 225 846	2 252 310 647	2 343 670 000	4,1%
647 - Autres Charges sociales	14 288 826	15 180 337	13 884 317	15 030 000	8,3%
648 - Autres Charges de Personnel	68 933 328	56 926 692	58 110 194	115 200 000	98,2%
CHARGES DE PERSONNEL	11 034 171 599	11 028 358 809	11 386 670 311	11 596 000 000	1,8%

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

Ces dépenses augmenteront de +2,6 % par rapport à l'atterrissage 2013, hors vacations et charges sur exercices antérieurs liées au personnel. Elles atteindront **9 122 100 000 F CFP** en 2014.

3.2.4.2- Charges sociales

Le montant des charges patronales pour l'exercice 2014 devrait s'élever à **2 343 670 000 F CFP**, en augmentation par rapport à 2013 puisqu'il faut y inclure l'augmentation des taux de cotisations à compter du 1^{er} février 2014.

3.2.4.3- Autres charges sociales

Elles concernent notamment les dépenses en médecine du travail et les œuvres sociales. Elles représentent un montant de **15 030 000 F CFP**. La hausse est uniquement liée à la médecine du travail car la subvention attribuée à l'ADOSC (Comité d'entreprise du CHPF) est plafonnée au minimum conventionnel pour un montant de 5.790.000 F CFP.

3.2.4.4- Autres charges diverses de personnel

Ce poste correspond principalement au plan des actions de formation établi par l'établissement pour l'année 2014 budgété à **55 200 000 F CFP** et corrélé à l'atterrissage 2013.

Le montant inscrit au budget primitif 2014 pour l'article 648 « autres charges diverses de personnel » s'élèvera donc à **115 200 000 F CFP** et accusera une forte hausse par rapport à l'atterrissage 2013. Cela s'explique par les crédits alloués aux départs volontaires à la retraite de certains agents du CHPF, estimés à 60 M F CFP.

3.2.5- Charges de Gestion Courante (Chapitre 65)

3.2.5.1- Pertes sur créances irrécouvrables

Les dépenses 2014 devraient s'élever à **25 000 000 F CFP** et concernent les admissions en non valeur (ANV).

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
Pertes sur créances irrécouvrables	37 502 010	-	51 999 803	25 000 000	-51,9%
Subventions	1 000 000	-	-	-	-
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION C.	38 502 010	-	51 999 803	25 000 000	-51,9%

En 2012, aucune admission en non-valeur (ANV) n'a été passée. Ainsi, en 2013, les crédits inscrits sur le poste budgétaire « pertes sur créances irrécouvrables » étaient de **52 000 000 F CFP** afin de couvrir 2 exercices, à savoir 2012 et 2013.

3.2.6- Charges Financières (Chapitre 66)

Les dépenses 2014 devraient s'élever à **118 000 000 F CFP**.

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
Intérêts	13 207 166	13 265 699	38 965 844	116 750 000	200%
Autres Charges Financières	949 202	480 413	1 000 895	1 250 000	25%
66 - CHARGES FINANCIÈRES	14 156 368	13 746 112	39 966 739	118 000 000	195%

3.2.6.1- Intérêts

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

Par convention n° 6880 du 7 novembre 2013, le Pays octroyait une 2^{nde} avance de trésorerie au profit du centre hospitalier de 1,656 milliard de francs, remboursable au plus tard au 31 octobre 2015, au taux nominal de 4,40 % l'an. Cette avance servait à pallier les insuffisances de versement du RSPF des mois de septembre à décembre 2013, soit 4 mois, impasse faite des mois de juillet et août 2013 pour lesquels le CHPF est toujours en attente de versement, voire même de visibilité.

Le budget 2014 est donc revu à la hausse en raison du remboursement des intérêts de l'avance de trésorerie du Pays de 1 milliard de francs contracté en 2012, ainsi que les intérêts de la seconde avance de trésorerie accordée par le Pays en 2013, calculé sur la base d'un taux d'intérêt de 4,4 %.

Sur le poste budgétaire 661 « Intérêts » figure donc le paiement de ces intérêts ainsi que les intérêts d'emprunt pour un prêt souscrit auprès de la Banque de Tahiti en 2006, en fin d'amortissement, pour un montant total de **116 750 000 F CFP**.

3.2.6.2- Etat prévisionnel des échéances 2013

Il est présenté en annexe 11 du budget primitif 2014.

3.2.7- Charges Exceptionnelles (Chapitre 67)

Les crédits inscrits sur ce chapitre pour l'exercice 2014 devraient s'élever à **324 000 000 F CFP**. Ce sont les dépenses qui n'ont pu être mandatées et réglées en 2013 et à reporter sur 2014 mais aussi les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs.

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
Charges sur exercices antérieurs	116 889 955	470 321 819	520 177 206	169 800 000	-67,4%
Titres annulés sur exercices antérieurs	115 011 107	133 112 689	189 935 446	154 000 000	-18,9%
Autres Charges Exceptionnelles	178 998	127 284 972	63 100 000	200 000	-99,7%
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 080 060	730 719 480	773 212 652	324 000 000	-58,1%

3.2.7.1- Charges sur exercices antérieurs

Elles représentent un montant de **169 800 000 F CFP** et se décomposent comme suit :

- ✓ pour les charges de personnel à hauteur de 152,2 M F CFP et concernent notamment :
 - La dernière facture des internes de Bordeaux (novembre/décembre 2013), qui ne parviendra au CHPF qu'en mars 2014 pour un montant de 75 M F CFP ;
 - Les charges patronales des accessoires de paie du mois de décembre 2013 pour 30

M F CFP ;

- Les indemnités de congés payés 2012-2013 pour 30 M F CFP ;
- Des indemnités décès pour 1 agent pour 5 M F CFP ;
- Des dossiers de formations qui n'ont pu être engagés avant le 30 novembre 2013, faute de pièces justificatives pour 10 M F CFP ;
- Autres charges diverses sur exercice antérieur (remboursement de billets d'avions et autres...) pour 2,2 M F CFP.
- ✓ Les charges à caractère médical devraient s'élever à 10 M F CFP : reliquat d'examens de laboratoires externalisés non mandatés en 2013.
- ✓ Concernant les charges à caractère général, hôtelier et logistique, le montant budgété est de 7,6 M F CFP.

3.2.7.2- Annulations de titres sur exercices antérieurs

Pour 2014, il est proposé de budgéter les annulations de titres à hauteur de 154 000 000 F CFP, mandats en dépenses de fonctionnement au compte 673.

3.2.7.3- Autres charges exceptionnelles

Sont imputées sur ce paragraphe (678), toutes les autres charges à caractère exceptionnel. Pour l'exercice 2014, les prévisions ont été revues à la baisse par rapport à l'atterrissage 2013 et indexées sur le réalisé de 2011 c'est-à-dire 200.000 F CFP pour 2014.

3.2.8- Dotations aux Amortissements et Provisions (Chapitre 68)

Les dépenses prévisionnelles 2014 devraient s'élever à **710 000 000 F CFP**, montant à peu près stable par rapport à l'atterrissage 2013.

	CA 2011	CA 2012	Atterrissage 2013	BP 2014	Ecart en % BP14/Att13
Dotations aux Amortissements	587 810 436	825 285 838	700 000 000	710 000 000	1,4%
Dotations pour R&C : contentieux	158 000 000	75 000 000	-	-	-
68 - DOTATION AMORT. et PROV.	745 810 436	900 285 838	700 000 000	710 000 000	1,4%

3.2.8.1- Dotations aux amortissements

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

De plus, le transfert à titre gratuit d'un premier lot de biens mobiliers acquis par EAD au profit du CHPF (arrêté n°1055/CM du 22/07/11) pour un montant d'environ 3 milliards de francs CFP sont à intégrer dans l'actif du CHPF et il a été convenu de commencer à les amortir sur l'exercice 2012.

Une deuxième vague de biens mobiliers acquis par EAD au profit du CHPF (dans l'attente de l'arrêté d'affectation) et pour un montant d'environ 3 milliards de francs CFP à nouveau devra être intégrée dans l'actif du CHPF et il conviendra de commencer à les amortir sur l'exercice 2015, puisque le CHPF n'est toujours pas affectataire de ces biens.

4. LA SECTION D'INVESTISSEMENT

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

La section d'investissement 2014 devrait s'élever à **1 140 000 000 F CFP** tant en dépenses qu'en recettes.

4.1 Les recettes d'investissement

ART	LIGNE	INTITULE	REPORT 2013 BUDGET GENERAL	BUDGET PRIMITIF 2014 CHPF	BUDGET PRIMITIF 2014 SAMU	BUDGET PRIMITIF 2014 ESF	BUDGET PRIMITIF 2014 CTS	BUDGET PRIMITIF 2014 NIVEE	BUDGET PRIMITIF 2014 PSYCHIATRIE	BUDGET PRIMITIF 2014 HDF	BUDGET PRIMITIF 2014 TOTAL
		APPORTS, DOTATIONS, RESERVES									
106		RESERVES	0	226 230 000	0	0	0	0	0	0	226 230 000
	10682	Excédents affectés à l'investissement hospitalier		226 230 000							226 230 000
	10685	Réserve de trésorerie									0
	10686	Réserve de compensation									0
		TOTAL CHAPITRE 10	0	226 230 000	0	0	0	0	0	0	226 230 000
		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS									
131		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1311	Etat									0
	1312	Subventions collectivités et Etablissements Publics									0
	1318	Autres subventions									0
		TOTAL CHAPITRE 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		168 000 000							168 000 000
		TOTAL CHAPITRE 15	0	168 000 000	0	0	0	0	0	0	168 000 000
		EMPRUNTS									
164		EMPRUNTS AUPRES D'ORG.BANCAIRES									0
		TOTAL CHAPITRE 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AMORTISSEMENTS									
		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION	0	710 000 000	5 590 000	350 000	0	14 630 000	11 760 000	3 440 000	745 770 000
	2803	Frais de recherche et développement									0
	281	Agencements et aménagements des terrains		710 000 000	5 590 000	350 000		14 630 000	11 760 000	3 440 000	745 770 000
		TOTAL CHAPITRE 28	0	710 000 000	5 590 000	350 000	0	14 630 000	11 760 000	3 440 000	745 770 000
		Utilisation excédent exercice N-1									
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0	1 104 230 000	5 590 000	350 000	0	14 630 000	11 760 000	3 440 000	1 140 000 000

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

Il n'est pas prévu de contracter de nouvel emprunt en 2014.

S'il devait y avoir des travaux complémentaires, ceux-ci seront financés par déduction de l'excédent affecté à l'investissement hospitalier (compte 10682).

4.1.2- Amortissements des Immobilisations (Chapitre 28)

La dotation aux amortissements de l'exercice constitue la ressource majeure de financement des investissements. En 2014, la dotation devrait atteindre 771 950 000 F CFP mais ouvert à uniquement **745 770 000 FCFP** par manque de crédits au Centre de Transfusion Sanguine CTS) et sont répartis comme suit :

- 710 M F CFP pour ce qui concerne le budget général ;
- 5,590 M F CFP pour ce qui concerne le budget annexe du SAMU ;
- 0,350 M F CFP pour ce qui concerne le budget annexe de l'ESF ;
- 26,180 M F CFP pour ce qui concerne le budget annexe du CTS qui se fera par décision modificative du budget en cours d'année ;
- 14,630 M F CFP pour ce qui concerne le budget annexe de Nivee ;

- 11,760 M F CFP pour ce qui concerne le budget annexe de la Psychiatrie ;
- 3,440 M F CFP pour ce qui concerne le budget annexe de l'Hôtel des Familles (HDF).

4.2- Les Dépenses d'Investissement

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2013 BUDGET GENERAL	DONT ENGAGES	BP 2014 BUDGET GENERAL	BP 2014 SAMU	BP 2014 ESF	BP 2014 CTS	BP 2014 PSY	BP 2014 NIVEE	TOTAL CREDITS INSCRITS	TOTAL CREDITS DISPONIBLES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT											
139	Sub d'invest inscrite au cpte de resultat article 139	0	0	6 753 267	0	0	0	0	0	6 753 267	6 753 267
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT											
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES											
164	Emprunt auprès d'organismes bancaires									0	0
1644	Emprunts auprès de la C.F.D / A.F.D									0	0
16482	Emprunts auprès ets crédit (Banque de Tahiti) article 164	1 653 599	0	52 346 401	0	0	0	0	0	54 000 000	54 000 000
16482											
1677	Prêts et avances des caisses AM (C.P.S) article 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1677											
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES											
IMMOBILISATION INCORPORELLES											
203	Frais de recherche et développement	3 264 616	1 337 709							6 192 739	4 855 024
205	Concessions, brevets, marques	54 000	53 699							54 000	301
205											
20 IMMOBILISATION INCORPORELLES											
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
2145	Constr sur sol d'autrui-instal. Gener-mat	9 164 968	1 035 067							9 164 968	8 129 901
21454	Construction espace de restauration Hall d'accueil article 214	2 407 856	1 628 000	0	0	0	0	0	0	2 407 856	579 856
21454											
21541	inat caract spécifique (mat sces généraux)	46 310 860	46 822 232	179 000 000	3 000 000			10 000 000		240 310 860	193 488 628
215411	inat caract spécifique (banaliseurs)	1 464 907	0	1 400 000						64 907	64 907
21542	inat caract spécifique (mat sces hosp/medi)	146 537 570	86 261 978	128 055 507						274 593 077	188 311 099
215421	inat caract spécifique (IRM)									0	0
215426	inat caract spécifique (mat sces hosp/medi) petite inst.	1 121 168								1 121 168	1 121 168
215429	inat caract spécifique (production d'oxygène)	14 090 353	1 192 400	17 000 000						31 090 353	29 897 953
215429											
article 215											
215											
2182	Matériel de transport	2 729 000	2 546 854							2 729 000	182 146
21831	Mat informatique	132 563 109	74 489 478	100 000 000		300 000				232 863 109	158 373 631
21832	Mat de bureau	3 839 036	1 287 707							3 839 036	2 551 329
2184	Mobilier	914 186	0							914 186	914 186
21841	Mobilier médical	3 961 796	1 754 947							3 961 796	2 206 849
21842	Autre mobilier	17 242 355	0							17 242 355	17 242 355
2188	Autres immobilisations corporelles article 218	168 000 000	80 078 986	100 000 000	0	300 000	0	0	0	168 000 000	168 000 000
2188											
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
IMMOBILISATIONS EN COURS											
23123	Construction de la chapelle	29 578 745	8 421 147							29 578 745	21 157 598
23124	Reconstruction psychiatrie	30 000 000								30 000 000	30 000 000
23143	Construction sur sol d'autrui : pédiatrie									0	0
23167	Ascenseurs visiteurs									0	0
23168	Travaux divers cht	9 861 266								9 861 266	9 861 266
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000								64 000	64 000
23170	Banaliseur - bâtiment	1 642 234								1 642 234	1 642 234
23174	Travaux de conformité Électrique									0	0
23175	Centrale de Climatisation JEAN-PRINCE									0	0
23176	Sécurité incendie JEAN-PRINCE									0	0
23177	Divers Travaux CHT programmés	327 084		8 700 000						9 027 084	9 027 084
23179	Installation matériels									0	0
23187	Aménagement salle endoscopie									0	0
23188	Réaménagement 2ème étage									0	0
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000								4 524 000	4 524 000
23189											
article 231											
231											
23 IMMOBILISATIONS EN COURS											
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES											
275	Dépôts et cautionnements versés									0	0
275											
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES											
SECTION D'INVESTISSEMENT		633 316 708	227 051 218	493 383 292	3 000 000	300 000	0	10 000 000	0	1 140 000 000	912 948 782

4.2.1- Subventions (Chapitre 13)

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

Les dépenses de ce chapitre devraient s'élever en 2014 à **6 753 267 F CFP**.

En annexe, un tableau indique le détail des éléments.

4.2.2- Emprunts et Dettes Assimilés (Chapitre 16)

Il s'agit des remboursements des emprunts en cours.

Les remboursements en capital des emprunts devraient s'élever à **54 M F CFP** pour l'exercice 2014 et ne concerne plus qu'un emprunt à la banque de Tahiti souscrit en 2006.

En annexe 10, l'état prévisionnel des échéances indique le détail des éléments.

4.2.3- Immobilisations Corporelles (Chapitre 21)

Les dépenses de ce chapitre devraient s'élever à **988 M F CFP**.

Sur ce montant, 552 M F CFP s'inscrivent en reports de crédits d'investissements dont une partie relative à des projets d'investissements qui n'ont pu être réalisés en 2013 mais qui le seront sur 2014. Ceci concerne principalement l'acquisition d'appareils biomédicaux suite au gel des investissements 2013 jusqu'en novembre 2013 par manque de liquidités.

Les projets d'investissements à réaliser en 2014 sont :

- Remplacement de deux groupes froid : 93 M ;
- Evolution/Sécurisation de la station de filtration / ultrafiltration : 9 M ;
- Installation d'une production d'eau chaude solaire : 24 M ;
- Evolution du système de sécurité incendie de la psychiatrie : 10 M ;
- Evolution de la station d'épuration 23 M ;
- Mise en place de contrôle d'accès sur les ascenseurs accédant aux services de soins (dû par TNAD) : 5 M ;
- Remplacement de certaines cellules de la boucle haute tension (passage de cellule normalement ouverte pour des cellules normalement fermées) : 6 M ;
- Constitution d'un stock de pièce de rechange pour le Centre 15 : 3 M ;
- Evolution du stock MCO : 6 M ;
- Mise en fonctionnement du secteur médecine nucléaire : 6 M (étalonnage des sondes de décroissance nucléaire notamment, mise en fonctionnement des traitement spécifiques des effluents) ;
- Passage sur circuit secours des deux scanner : 4 M ;
- Suivi métrologie, mise en place d'un outil d'*energy management* et autre outil de communication : 3 M.
- Toiture pour le site de production d'oxygène : 17 M ;

Il est prévu en outre, au budget 2014, une enveloppe de 275 M F CFP pour les investissements en équipements biomédicaux. Le détail de ces acquisitions est porté en annexe 12 du présent document.

Est également budgété 17 M pour la toiture pour le site de production d'oxygène.

Dans le cadre des orientations stratégiques du Schéma du système d'information et de communication 2008-2013 cinq grandes orientations avaient été définies :

- Réussir l'ouverture du nouvel hôpital ;
- Contribuer à une prise en charge globale du patient pour une meilleure qualité des soins et une meilleure efficacité de la structure hospitalière ;

- Mettre en œuvre une démarche qualité transversale dans tous les domaines de l'hôpital : médical, soignant, médico-technique, technique et administratif ;
- Permettre l'ouverture sur l'extérieur dans le cadre du Système d'information de santé de la Polynésie Française ;
- Disposer d'outils de pilotage permettant une meilleure connaissance de l'activité, une gestion facilitée des ressources et une gestion décentralisée par pôles d'activités et / ou services et / ou départements.

Au travers de ces objectifs stratégiques six grands chantiers se dégagent (21831):

- Compléter le Dossier médical partagé, réaliser le Dossier de soins et finaliser la gestion du circuit du médicament avec la sous-traitance de la réalisation d'une brique modulaire métier de type IdeoSoins & IdeoPharm de la Société SQLI : **Coût estimé 28 M F CFP.**
- Informatisation des unités de soins critiques : **Coût estimé 45 M F CFP**
- Renforcement de l'infrastructure technique (150 Stations de travail ,200 Imprimantes, 40 Tablettes pour les unités de soins, téléphone IP etc.). **Coût estimé 15 M F CFP.**
- Acquisition d'une solution globale pour l'établissement de dictée numérique / reconnaissance vocale -> **Coût estimé 10 M F CFP**
- Pilotage avec l'acquisition d'une solution globale de Médico-administratif type KERUS: **Coût estimé 17 M F CFP.**

Au total, le coût d'investissement nécessaire pour 2014 est de **115 M F CFP.**

- Copieurs/téléphonie (21832) -> **Coût estimé 5 M F CFP**

Nota bene : Ces montants importants s'expliquent par le fait que le Système d'information et l'informatique n'ont bénéficié d'aucun crédit sur l'enveloppe budgétaire des 6 milliards d'investissement du Nouvel Hôpital !

De plus, suite aux difficultés de trésorerie du CHPF, la Direction de l'établissement a gelé les investissements depuis mars 2013, ce qui explique les retards dans l'exécution du plan d'investissement lié au Schéma Directeur 2008-2013

4.2.4- Immobilisations en cours (Chapitre 23)

Ce chapitre devrait augmenter en 2014 et les dépenses prévisionnelles devraient s'élever à **85 M F CFP** dont 76 M F CFP de reports de crédits d'investissement. Ces dépenses concernent divers travaux programmés tel que la réfection du bâtiment de la psychiatrie et des travaux non programmés qui devront être réalisés au cours de l'année.

5. ANNEXES

SYNTHESE BP 2014
SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP	DEPENSES	REPORTS 2013	BG 2014	BA 2014	BUDGET PRIMITIF 2014	CHAP	RECETTES	BUDGET PRIMITIF 2013	BA 2014	BUDGET PRIMITIF 2014
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	6 753 267	0	6 753 267	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES			200 050 000
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 653 599	52 346 401	0	54 000 000	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS			0
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 318 616	2 928 117	0	6 246 733	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	168 000 000		168 000 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	552 347 164	422 655 507	13 300 000	988 302 671	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0		0
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 997 329	8 700 000	0	84 697 329	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	962 000 000		771 950 000
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						Utilisation excédent exercice n-1			
TOTAL DEPENSES		633 316 708	493 383 292	13 300 000	1 140 000 000	TOTAL RECETTES		1 130 000 000	0	1 140 000 000

SYNTHESE BP 2014 (par chapitres)
SECTION DE FONCTIONNEMENT

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL				
		CA 2012	BP 2013	BM 2013	Atterissage 2013	BP 2014
60	ACHATS (sans stock)	4 910 827 580	4 877 000 000	4 962 200 000	4 798 621 963	4 849 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	1 092 170 789	1 090 000 000	1 117 000 000	1 093 587 553	1 210 980 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	832 744 197	798 000 000	846 800 000	769 325 472	917 020 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 028 358 809	11 483 000 000	11 483 000 000	11 386 670 311	11 596 000 000
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	52 000 000	52 000 000	51 999 803	25 000 000
66	CHARGES FINANCIERES	13 746 112	72 000 000	72 000 000	39 966 739	118 000 000
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	730 719 480	707 000 000	797 000 000	773 212 652	324 000 000
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	900 285 838	931 000 000	931 000 000	700 000 000	710 000 000
000	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		19 508 852 805	20 010 000 000	20 261 000 000	19 613 384 493	19 750 000 000
Valorisation du stock initial Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		912 577 910	0	889 233 253	889 233 253	0
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		20 421 430 715	20 010 000 000	21 150 233 253	20 502 617 746	19 750 000 000

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL				
		CA 2012	BP 2013	BM 2013	Atterissage 2013	BP 2014
70	PRODUITS	19 060 442 215	19 800 000 000	19 800 000 000	19 363 169 574	19 490 000 000
	Dont :					
	Dotation globale	13 633 245 999	13 172 000 000	13 172 000 000	13 152 948 000	13 136 000 000
	Hors dotation	5 427 196 216	6 628 000 000	6 628 000 000	6 210 221 574	6 354 000 000
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	307 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	137 035 053	100 000 000	100 000 000	145 128 971	120 000 000
76	PRODUITS FINANCIERS	321 593	0	0	750 674	0
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	166 091 796	100 000 000	100 000 000	218 431 598	130 000 000
78	REPRISES SUR PROVISIONS	1 453 429	0	0	0	0
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	251 000 000		0
TOTAL GENERAL RECETTES		19 672 344 086	20 010 000 000	20 261 000 000	19 737 480 817	19 750 000 000
Valorisation du stock final Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		889 233 253	0	889 233 253	889 233 253	-
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		20 561 577 339	20 010 000 000	21 150 233 253	20 626 714 070	19 750 000 000

Détail Dépenses Investissement
BP 2014

ARTICLE	INTITULE	REPORT 2013 BUDGET GENERAL	DONT ENGAGES	BP 2014 BUDGET GENERAL	BP 2014 SAMU	BP 2014 ESF	BP 2014 CTS	BP 2014 PSY	BP 2014 NIVEE	TOTAL CREDITS INSCRITS	TOTAL CREDITS DISPONIBLES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT											
139	Sub d'invest inscrite au cpte de résultat article 139	0	0	6 753 267 6 753 267	0	0	0	0	0	6 753 267 6 753 267	6 753 267 6 753 267
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	0	0	6 753 267	0	0	0	0	0	6 753 267	6 753 267
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES											
164	Emprunt auprès d'organismes bancaires										0
1644	Emprunts auprès de la C.F.D / A.F.D										0
16482	Emprunts auprès ets crédit (Banque de Tahiti) article 164	1 653 599 1 653 599	0	52 346 401 52 346 401	0	0	0	0	0	54 000 000 54 000 000	54 000 000 54 000 000
1677	Prêts et avances des caisses AM (C.P.S) article 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 653 599	0	52 346 401	0	0	0	0	0	54 000 000	54 000 000
IMMOBILISATION INCORPORELLES											
203	Frais de recherche et développement	3 264 616	1 337 709	2 928 117						6 192 733	4 855 024
205	Concessions, brevets, marques	54 000	53 699							54 000	301
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	3 318 616	1 391 408	2 928 117	0	0	0	0	0	6 246 733	4 855 325
IMMOBILISATIONS CORPORELLES											
2145	Constr sur sol d'autrui-instal. Gener-mat	9 164 968	1 035 067							9 164 968	8 129 901
21454	Construction espace de restauration Hall d'accueil article 214	2 407 856 11 572 824	1 828 000 2 863 067		0	0	0	0	0	2 407 856 11 572 824	579 856 8 709 757
21541	Inst caract spécifique (mat sces généraux)	48 310 860	46 822 232	179 000 000	3 000 000			10 000 000		240 310 860	193 488 628
215411	Inst caract spécifique (banalisateurs)	1 464 907	0	1 400 000						64 907	64 907
21542	Inst caract spécifique (mat sces hosp/medi)	146 537 570	86 281 978	128 055 507						274 593 077	188 311 099
215421	Inst caract spécifique (IRM)									0	0
215426	Inst caract spécifique (mat sces hosp/medi) petite inst.	1 121 168								1 121 168	1 121 168
215429	Inst caract spécifique (production d'oxygène) article 215	14 090 353 211 524 858	1 192 400 134 296 610	17 000 000 322 655 507	3 000 000	0	0	10 000 000	0	31 090 353 547 180 365	29 897 953 412 883 755
2182	Matériel de transport	2 729 000	2 546 854							2 729 000	182 146
21831	Mat informatique	132 563 109	74 489 478	100 000 000		300 000				232 863 109	158 373 631
21832	Mat de bureau	3 839 036	1 287 707							3 839 036	2 551 329
2184	Mobilier	914 186	0							914 186	914 186
21841	Mobilier médical	3 961 796	1 754 947							3 961 796	2 208 849
21842	Autre mobilier	17 242 355	0							17 242 355	17 242 355
2188	Autres immobilisations corporelles article 218	168 000 000 329 249 482	0 80 078 986	0 100 000 000	0	300 000	0	0	0	168 000 000 429 549 482	168 000 000 349 470 486
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	552 347 164	217 298 663	422 655 507	3 000 000	300 000	0	10 000 000	0	986 902 674	774 064 008
IMMOBILISATIONS EN COURS											
23123	Construction de la chapelle	29 578 745	8 421 147							29 578 745	21 157 598
23124	Reconstruction psychiatrie	30 000 000								30 000 000	30 000 000
23143	Construction sur sol d'autrui : pédiatrie									0	0
23167	Ascenseurs visiteurs									0	0
23168	Travaux divers cht	9 861 266								9 861 266	9 861 266
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000								64 000	64 000
23170	Banaliseur - bâtiment	1 642 234								1 642 234	1 642 234
23174	Travaux de conformité Électrique									0	0
23175	Centrale de Climatisation JEAN-PRINCE									0	0
23176	Sécurité Incendie JEAN-PRINCE									0	0
23177	Divers Travaux CHT programmés	327 084		8 700 000						9 027 084	9 027 084
23179	Installation matériels									0	0
23187	Aménagement salle endoscopie									0	0
23188	Réaménagement 2ème étage									0	0
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000								4 524 000	4 524 000
	article 231	75 997 329	8 421 147	8 700 000	0	0	0	0	0	84 697 329	76 276 182
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	75 997 329	8 421 147	8 700 000	0	0	0	0	0	84 697 329	76 276 182
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES											
275	Dépôts et cautionnements versés										0
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SECTION D'INVESTISSEMENT		633 316 708	227 051 218	493 383 292	3 000 000	300 000	0	10 000 000	0	1 140 000 000	912 948 782

DETAIL RECETTES INVESTISSEMENT
(BP 2014)

ART	LIGNE	INTITULE	REPORT 2013 BUDGET GENERAL	BUDGET PRIMITIF 2014 CHPF	BUDGET PRIMITIF 2014 SAMU	BUDGET PRIMITIF 2014 ESF	BUDGET PRIMITIF 2014 CTS	BUDGET PRIMITIF 2014 NIVEE	BUDGET PRIMITIF 2014 PSYCHIATRIE	BUDGET PRIMITIF 2014 HDF	BUDGET PRIMITIF 2014 TOTAL
		APPORTS, DOTATIONS, RESERVES									
106		RESERVES	0	200 050 000	0	0	0	0	0	0	200 050 000
	10682	<i>Excédents affectés à l'investiss hospitalier</i>		200 050 000							200 050 000
	10685	<i>Réserve de trésorerie</i>									0
	10686	<i>Réserve de compensation</i>									0
		TOTAL CHAPITRE 10	0	200 050 000	0	0	0	0	0	0	200 050 000
		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS									
131		SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1311	<i>Etat</i>									0
	1312	<i>Subventions collectivités et Etablissements Publics</i>									0
	1318	<i>Autres subventions</i>									0
		TOTAL CHAPITRE 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		168 000 000							168 000 000
		TOTAL CHAPITRE 15	0	168 000 000	0	0	0	0	0	0	168 000 000
		EMPRUNTS									
164		EMPRUNTS AUPRES D'ORG.BANCAIRES									0
		TOTAL CHAPITRE 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		AMORTISSEMENTS									
		AMORTISSEMENTS D'EXPLOITATION	0	710 000 000	5 590 000	350 000	26 180 000	14 630 000	11 760 000	3 440 000	771 950 000
	2803	<i>Frais de recherche et développemenu</i>									0
	281	<i>Agencements et amenagts des terrains</i>		710 000 000	5 590 000	350 000	26 180 000	14 630 000	11 760 000	3 440 000	771 950 000
		TOTAL CHAPITRE 28	0	710 000 000	5 590 000	350 000	26 180 000	14 630 000	11 760 000	3 440 000	771 950 000
		Utilisation excédent exercice N-1									
		TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	0	1 078 050 000	5 590 000	350 000	26 180 000	14 630 000	11 760 000	3 440 000	1 140 000 000

DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT
(BP 2013)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Artérisage 2013 au 7/1/14	BP 2014
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	1 559 679 319	1 580 733 154	1 587 000 000	1 600 399 557	1 587 000 000
60216	FLUIDES ET GAZ MEDICAUX	149 142 432	146 241 775	86 000 000	67 479 107	75 800 000
60218	AUTRES PRODUITS PHARM. - DIALYSE	231 078 679	257 853 164	258 000 000	245 331 987	258 000 000
60221	LIGATURES	18 274 511	18 870 189	19 500 000	20 070 415	19 500 000
602221	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE (PH)	96 410 703	102 744 942	103 000 000	94 001 014	103 000 000
60223	MAT MEDICO-CHIRURGICAL A USAGE UNIQUE	311 523 199	321 509 139	322 000 000	310 046 888	322 000 000
602231	MAT MEDICO-CHIRURGICAL (CORONARO)	82 503 778	96 835 467	97 000 000	109 344 941	97 000 000
60227	PANSEMENTS	48 290 860	43 951 758	44 000 000	47 768 436	44 000 000
606621	APP. & FOURNITURES PROTHESES	224 246 604	225 314 409	225 000 000	226 199 089	225 000 000
606622	APP. & FOURNITURES ORTHESES	15 253 457	15 661 379	16 000 000	17 329 745	16 000 000
	ss-total pharmacie	2 736 403 542	2 809 715 376	2 757 500 000	2 737 971 179	2 747 300 000
60224	FOURNITURES POUR LABORATOIRES	250 777 209	291 596 426	296 000 000	282 040 376	310 000 000
602243	FOURN. LABOS : ANALYSES PRE-ANALYTIQUE	38 007 874	36 822 466	38 000 000	35 230 184	38 000 000
602245	BIOLOGIE DELOCALISEE	18 323 500	23 359 568	24 000 000	24 001 210	26 000 000
602246	REACTIFS ET CONSOMMABLES JUDICIAIRES	98 687	1 056 266	1 500 000	673 639	1 000 000
60226	FOURNITURES POUR HLA	16 561 179	29 192 280	31 000 000	29 003 964	28 500 000
602244	FOURNITURES DE LABO : HYGIENE	2 076 497	1 293 124	1 300 000	1 294 839	1 300 000
	ss-total laboratoires	325 844 946	383 230 130	391 800 000	372 244 212	404 800 000
602222	PETIT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	37 644 475	28 746 810	33 000 000	30 240 667	31 300 000
602223	PETIT MAT. MED-CHIRURG. N. ST. ANCILLAIRE	6 552 845	5 542 012	6 300 000	7 253 399	9 000 000
60225	FOURNITURES POUR IMAGERIE MEDICALE	3 054 426	3 111 314	3 100 000	3 043 417	3 000 000
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	4 427 543	3 610 672	4 550 000	3 114 011	3 300 000
60252	HABILLEMENT	14 704 512	7 950 078	9 000 000	8 714 034	8 600 000
60253	LINGE	7 965 465	11 455 871	11 500 000	3 885 529	8 000 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	24 237 097	27 709 336	22 000 000	18 337 909	17 000 000
602541	PRODUITS D'ENTRETIEN - CUISINE	-	805 993	1 000 000	1 244 262	1 400 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	45 452 764	48 820 383	33 000 000	47 162 839	50 000 000
60271	ATELIERS GENERAUX	89 509 365	38 262 424	45 000 000	75 515 121	46 000 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	18 338 236	14 661 732	15 500 000	14 523 493	13 400 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIV. ET LOISIR	-	8 755	-	-	-
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 441 306	26 583 848	28 000 000	18 951 994	26 000 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	792 673 017	924 685 373	941 000 000	900 704 905	900 000 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	6 295 026	46 346 927	45 500 000	46 534 250	45 500 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : Techn	2 888 408	1 894 807	2 000 000	1 817 496	1 000 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	3 110 496	2 424 176	2 700 000	1 327 530	1 500 000
60641	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. INFORMATIQUE	1 300 048	2 057 276	1 800 000	1 794 001	-
606421	IMPRIMES ET FOURN. INFORM. ECONOMIQUE	42 950 901	12 906 043	13 000 000	14 005 032	13 000 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	-	18 688 450	19 000 000	15 946 749	16 000 000
60661	PRODUITS SANGUINS	192 200 603	244 888 206	244 000 000	221 012 819	244 000 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	63 555 533	75 401 329	75 000 000	70 318 497	71 500 000
60681	FUEL	112 568 396	99 708 325	100 000 000	101 575 149	112 000 000
606831	CARBURANTS	2 789 713	2 620 063	2 800 000	2 298 205	2 300 000
606832	FOURNITURES DE GARAGE	2 831 084	706 804	800 000	100 439	100 000
606841	MAINTENANCE BIOMEDICALE : BIOMEDICAL	49 341 229	48 861 442	49 000 000	52 604 903	51 000 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	10 446 483	16 959 055	17 000 000	24 537 600	20 000 000
60685	FOURNITURES SCOLAIRES	35 014	91 583	100 000	5 270	-
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	54 752	35 125	-	32 851	-
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	4 490 147	2 183 142	2 000 000	1 804 201	2 000 000
606886	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : LOGEMENTS	21 560	64 720	50 000	-	-
	ss-total services économiques	1 564 880 444	1 717 792 074	1 727 700 000	1 688 406 572	1 696 900 000
603	Variations de stocks	887 874 831	912 577 910	0	889 233 253	0
	ACHATS	5 515 003 763	5 823 405 490	4 877 000 000	4 798 621 963	4 849 000 000
	SERVICES EXTERIEURS					
6113	LABORATOIRES	123 045 384	133 485 200	127 000 000	5 728 059	-
61131	LABORATOIRES - sous traitement LABO	-	-	-	28 799 020	28 000 000
61132	LABORATOIRES - CTS	-	-	-	68 757 789	85 000 000
61133	LABORATOIRES - autres sous traitement	-	-	-	9 806 373	11 000 000
6115	CONSULTATIONS SPECIALISEES	11 541 884	8 492 036	9 000 000	10 532 850	10 000 000
6118	AUTRES PRESTATIONS	3 559 510	3 193 124	3 200 000	3 397 002	3 000 000
611	article 611	138 146 778	145 170 360	139 200 000	127 021 093	137 000 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	25 547 396	32 359 000	27 500 000	35 486 720	25 480 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES	121 968	209 485	150 000	3 699 656	3 350 000
613	article 613	25 669 364	32 568 485	27 650 000	39 186 376	28 830 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	13 486 000	11 440 000	12 000 000	8 441 350	11 500 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	27 190 031	22 165 155	21 000 000	31 820 152	12 000 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	14 224 227	8 119 271	8 000 000	5 875 671	8 000 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	395 332 335	399 680 677	405 000 000	413 669 387	512 000 000
615224	Bâtiments : gardiennage	64 778 917	53 964 921	53 500 000	40 994 189	41 000 000
615231	VOIES ET RESEAUX : TECHNIQUE	-	342 078	500 000	-	-
615232	VOIES ET RESEAUX : CONTRATS ET MARCHES	530 514	-	-	-	-
615511	MATERIEL ET OUTILLAGE MEDICAUX : BIOMED	50 210 563	52 001 503	52 000 000	91 675 532	55 000 000
615512	MAT. ET OUTIL. MED. : CONTRATS & MARCHES	117 437 579	165 978 317	166 000 000	150 761 248	218 000 000
615513	MAT. ET OUTIL. MED. : TECHNIQUE	85	21 364	-	-	-
615514	MAT. ET OUTIL. MED. : ECONOMIQUE	84 580	256 220	200 000	28 730	50 000
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	9 841 858	11 211 380	11 000 000	14 360 071	14 000 000
615531	MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU : ECO	103 985	-	-	91 689	100 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	3 745 792	4 353 747	4 500 000	4 078 394	2 000 000
61554	MATERIEL INFORMATIQUE	23 031 428	26 407 972	26 500 000	25 153 052	20 000 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	6 670 730	5 561 619	5 500 000	6 865 059	5 400 000
615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	7 565	286 782	-	-	-
615	article 615	726 676 189	761 791 006	765 700 000	793 814 524	899 050 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	198 065 536	142 231 898	144 350 000	126 255 398	140 000 000
616	article 616	198 065 536	142 231 898	144 350 000	126 255 398	140 000 000

DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT
(BP 2013)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Atterissage 2013 au 7/1/14	BP 2014
617	ETUDES ET RECHERCHES	5 503 304	6 101 265	8 500 000	1 802 966	2 000 000
617	article 617	5 503 304	6 101 265	8 500 000	1 802 966	2 000 000
6181	Concours divers (Cotisations)	661 457	698 044	600 000	804 581	600 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 283 567	805 143	1 000 000	1 072 442	1 000 000
6183	Documentation technique et médicale	3 068 854	2 804 588	3 000 000	2 630 173	2 500 000
6186	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	-	-	-	1 000 000	-
61882	AUTRES FRAIS DIVERS : ECO	331 433	-	-	-	-
618	article 618	6 345 311	4 307 775	4 600 000	5 507 196	4 100 000
SERVICES EXTÉRIEURS		1 100 406 482	1 092 170 789	1 090 000 000	1 093 587 553	1 210 980 000
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS						
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT.EXCEPTIO	49 558 156	45 510 160	45 000 000	29 014 501	35 000 000
6226	HONORAIRES	12 256 177	18 868 710	19 500 000	27 912 183	20 000 000
622	article 622	61 814 333	64 378 870	64 500 000	56 926 684	55 000 000
6231	INFORMATION,PUBLICATIONS : ECO	2 484 777	1 751 108	2 000 000	1 772 514	2 000 000
6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	2 191 911	1 788 770	1 800 000	2 057 605	2 000 000
6237	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : CAMPAGNE PUB	-	-	-	4 546 188	-
623	article 623	4 676 688	3 539 878	3 800 000	8 376 307	4 000 000
6241	TRANSPORT SUR ACHATS	-	-	-	49 732 787	150 000 000
624	article 624	-	-	-	49 732 787	150 000 000
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATIONS	6 655 138	15 641 269	15 000 000	8 704 382	11 000 000
62512	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : EVASAN	-	5 133 542	7 000 000	8 650 028	9 500 000
62513	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONTRATS D'OBJ	-	-	-	-	-
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	23 454 537	15 140 388	15 000 000	17 407 284	-
625141	CONGES ADMIN PERS. NON MEDICAL	1 763 568	4 596 520	5 000 000	1 323 230	15 000 000
625142	CONGES ADMIN PERS. MEDICAL	4 062 576	10 477 515	11 000 000	7 518 233	8 000 000
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	14 570 973	19 339 702	19 000 000	19 537 011	25 000 000
625152	Voyages et déplacements : internes	15 919 663	14 322 110	14 000 000	19 218 507	20 000 000
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	26 070 884	24 675 247	25 000 000	20 263 742	22 000 000
62517	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : MISSIONS	3 181 176	10 951 269	11 000 000	8 762 846	4 000 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	19 150 000	9 815 000	10 000 000	5 355 000	5 000 000
62553	FRAIS DE DEMENAGEMENTS : INTERNES	2 340 347	1 728 818	1 800 000	2 179 669	2 000 000
62561	MISSIONS	1 455 000	2 066 631	2 200 000	840 000	1 000 000
62562	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	4 436 179	5 128 858	5 200 000	4 835 263	4 500 000
62563	MISSIONS : FORMATION PROFESSIONNELLE	4 990 976	11 665 076	11 000 000	7 533 784	8 000 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	38 455 784	35 310 000	34 000 000	24 998 502	28 000 000
6257	RECEPTIONS	1 531 455	-	500 000	230 091	500 000
625	article 625	167 938 256	185 991 945	186 700 000	154 711 022	163 500 000
6263	AFFRANCHIS. ET FRAIS DE COLIS POSTAUX	8 710 569	10 018 345	9 000 000	9 053 633	9 000 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	54 799 499	43 884 993	46 000 000	39 679 965	39 000 000
62651	REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	465 300	528 300	500 000	439 740	500 000
626	article 626	63 975 368	54 431 638	55 500 000	49 173 338	48 500 000
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	436 327	388 746	400 000	540 905	500 000
627	article 627	436 327	388 746	400 000	540 905	500 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	79 363 434	80 910 108	82 000 000	72 100 465	80 000 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTAT	319 153 534	271 369 496	277 000 000	267 378 296	270 000 000
6284	PRESTATION SERVICE NON-MEDICAL/INFORMATI	9 431 172	8 355 404	8 500 000	5 477 863	5 000 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	24 528 031	22 142 278	25 000 000	24 927 224	25 000 000
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONDMIQUE	114 982 319	103 886 852	56 000 000	48 484 581	70 000 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	11 011 336	15 557 626	16 000 000	15 659 719	15 000 000
628811	PREST.SERVICE NON MED : ECO (PHARMA)	-	-	-	-	5 000 000
62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	11 150 885	12 708 060	13 200 000	11 587 999	12 000 000
62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	1 370 798	2 082 320	2 000 000	931 164	1 000 000
62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	2 375 801	1 760	400 000	15 965	-
62885	PREST.SERVICE NON MED : RECRUTEMENT	5 796 014	6 999 216	7 000 000	3 301 153	12 520 000
628	article 628	584 163 324	524 013 120	487 100 000	449 864 429	495 520 000
AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS		883 004 296	832 744 197	798 000 000	789 325 472	917 020 000
CHARGES DE PERSONNEL						
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT					
64111	<i>PERSONNEL DETACHE ET CEAPF</i>					
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	56 861 104	39 805 711	29 000 000	3 802 558	3 700 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	1 475 124	1 620 742	1 250 000	1 497 429	1 400 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	3 380 692	2 820 029	2 800 000	3 157 259	3 000 000
64112	<i>PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT</i>					
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	2 434 261 972	2 426 956 947	2 819 000 000	2 581 058 970	2 595 000 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	561 715 891	560 635 518	561 000 000	575 192 949	568 000 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	277 904 742	260 303 762	260 500 000	266 059 999	270 000 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	55 994 965	53 597 052	53 500 000	55 684 641	50 000 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	204 885 784	199 926 791	200 000 000	205 969 170	197 000 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	31 842 361	29 473 532	30 000 000	31 540 190	28 000 000
641128	FPT AUTRES INDEMNITES	-	-	-	562 500	-
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE					
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	1 303 434 179	1 400 894 367	1 100 500 000	1 273 537 929	1 260 000 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	820 863 815	889 296 406	890 000 000	779 226 569	780 000 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	37 840 113	35 893 114	36 000 000	36 175 091	38 000 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECHN	41 492 625	37 937 878	38 500 000	38 433 357	35 000 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	32 742 651	32 577 173	33 000 000	32 255 864	31 000 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	22 668 407	23 284 331	23 000 000	25 069 855	23 000 000

DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT
(BP 2013)

ARTICLE	INTITULE	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Antépassage 2013 au 7/1/14	BP 2014
64138	NON TIT. AUTRES INDEMNITES	8 960 872	2 004 845	6 000 000	5 910 033	6 500 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT					
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	92 002 011	90 453 886	90 210 000	70 426 745	75 000 000
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	20 997 343	15 805 478	16 000 000	12 152 863	12 000 000
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	135 429 736	60 843 679	61 400 000	95 008 238	82 000 000
6416	PERSONNEL NON MEDICAL SOUS CONTRATS SPEC					
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	6 189 360	5 138 833	5 200 000	6 469 833	5 000 000
641	article 641	6 150 943 747	6 169 270 074	6 256 860 000	6 099 192 042	6 063 600 000
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS					
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS					
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	1 069 258 207	1 028 859 305	1 029 000 000	1 191 040 031	1 190 000 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	414 578 850	487 511 364	442 000 000	363 460 160	365 000 000
642113	PRATICIENS DE REMPLACEMENT	60 057 514	59 200 083	49 200 000	39 007 537	40 000 000
64212	REMUNERATION PRINCIPALE SAGES FEMMES					
642121	SAGES FEMMES FPT TIT OU STAG	212 382 562	227 469 701	240 000 000	237 129 705	237 000 000
642122	SAGES FEMMES NON TITULAIRES	12 187 786	31 061 796	29 800 000	27 397 856	28 000 000
642123	SAGES FEMMES : REMPLACEMENT	35 245 879	20 043 641	20 500 000	4 333 495	4 500 000
642124	SAGES FEMMES : HEURES SUPPLEMENTAIRES	30 499 003	26 304 315	26 500 000	28 104 670	28 000 000
642125	SAGES FEMMES : INDEMNITES HORAIRES	17 740 412	17 101 272	5 150 000	18 744 170	18 000 000
6422	REMUNERATION PERS. MEDICAL TEMPS PARTIEL					
64221	PRATICIENS A TEMPS PARTIEL					
642211	PRATICIENS TEMPS PARTIEL FPT REMUN PRINC	9 015 718	-	500 000	-	-
64222	SAGES FEMMES A TEMPS PARTIEL					
642221	SF TPS PARTIEL : REMUN PRINC	6 619 221	6 155 787	6 500 000	6 636 980	7 000 000
6423	ATTACHES ET ASSISTANTS : REMUN. PRINCIP.					
64232	ASSISTANTS	4 461 099	-	-	-	-
6424	INTERNES : REMUN. PRINCIP.					
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL					
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	730 845 685	720 119 115	800 000 000	742 472 939	800 000 000
64252	GARDES ET ASTREINTES : ASSISTANTS	108 958	-	-	-	-
64253	GARDES ET ASTREINTES : INTERNES	5 054 109	10 286 479	10 500 000	54 086 284	55 000 000
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL					
64281	PERSONNEL MEDICAL : AUTRES INDEMNITES	11 262 167	12 976 335	13 000 000	10 691 999	11 000 000
642	article 642	2 688 846 704	2 727 755 860	3 072 650 000	2 963 173 111	3 058 500 000
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL					
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	1 599 340 769	1 552 317 757	1 570 000 000	1 642 579 088	1 708 670 000
64512	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOC	3 341 347	1 822 834	1 800 000	12 830	-
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL					
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	479 365 785	467 434 664	475 000 000	498 384 727	500 000 000
64522	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAU					
645221	COTISATIONS : DETACHES	-	1 766 479	-	-	-
645222	COTISATIONS : ASSISTANTS	1 614 820	-	-	-	-
645223	COTISATIONS : INTERNES	27 496 273	35 884 112	36 000 000	111 359 662	135 000 000
645	article 645	2 111 158 994	2 059 225 846	2 082 800 000	2 252 310 647	2 343 670 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	8 498 826	9 390 337	9 400 000	8 094 317	9 240 000
6478	DIVERS VERSEMENTS					
64781	OEUVRES SOCIALES	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000
647	article 647	14 288 826	15 180 337	15 190 000	13 884 317	15 030 000
6 486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS	0	0	0	-	-
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL					
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE					
648811	FORMATION PROF : REMUNERATION PRINCIP.	31 882 780	25 434 618	25 000 000	43 774 481	39 000 000
648812	FORMATION PROF : COLLOQUE	6 840 889	4 938 040	6 500 000	2 846 948	3 300 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	30 209 659	26 545 976	24 000 000	11 522 065	12 900 000
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	-	8 058	-	33 300	60 000 000
648	article 648	68 933 328	56 926 692	55 500 000	58 110 194	115 200 000
CHARGES DE PERSONNEL		11 034 171 599	11 028 358 809	11 483 000 000	11 386 670 311	11 596 000 000
654	Perles sur créances irrécouvrables	37 502 010	-	52 000 000	51 999 803	25 000 000
654	article 654	37 502 010	0	52 000 000	51 999 803	25 000 000
657	article 657	1 000 000	-	-	-	-
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		38 502 010	-	52 000 000	51 999 803	25 000 000
6611	Intérêts des emprunts et dettes	12 336 583	13 265 699	70 800 000	38 965 844	116 750 000
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	870 583	-	200 000	-	-
661	article 661	13 207 166	13 265 699	71 000 000	38 965 844	116 750 000
666	Pertes de change	770 874	313 297	500 000	773 705	1 000 000
666	article 666	770 874	313 297	500 000	773 705	1 000 000
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	178 328	167 116	500 000	227 190	250 000
668	article 668	178 328	167 116	500 000	227 190	250 000
CHARGES FINANCIERES		14 156 368	13 746 112	72 000 000	39 966 739	118 000 000
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	87 769 320	379 539 011	393 800 000	428 574 878	152 200 000
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	22 105 751	12 745 011	10 000 000	4 459 942	10 000 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 014 884	78 037 797	85 000 000	87 142 386	7 600 000
672	article 672	116 889 955	470 321 819	488 800 000	520 177 206	169 800 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	115 011 107	133 112 689	218 000 000	189 935 446	154 000 000
673	article 673	115 011 107	133 112 689	218 000 000	189 935 446	154 000 000

DETAIL DEPENSES FONCTIONNEMENT
(BP 2013)

ARTICLE	TITRE	CA 2011	CA 2012	BP 2013	Amortissements 2013 au 31/12/13	BP 2014
675	Valeurs comptable éléments d'actif CEDES	-	-	-	-	-
675	article 675	0	0	0	0	0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	178 998	127 284 972	200 000	63 100 000	200 000
678	article 678	178 998	127 284 972	200 000	63 100 000	200 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	232 080 060	730 719 480	707 000 000	773 212 652	324 000 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS					
68110	Agencements et amenagis des terrains	-	-	-	-	-
68111	Dotations aux amortissements incorporelles	1 168 858	-	1 000 000	-	-
68112	Dotations aux amortissements corporelles	586 641 578	670 285 838	920 000 000	700 000 000	710 000 000
68151	Dot.prov. pour R&C : contentieux	158 000 000	75 000 000	10 000 000	-	-
68158	Dotations aux autres provisions pour charges	-	75 000 000	-	-	-
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	-	80 000 000	-	-	-
681781	Provisions propre assureur	-	-	-	-	-
681782	Dot.prov. pour R&C : personnel	-	-	-	-	-
	article 681	745 810 436	900 285 838	931 000 000	700 000 000	710 000 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	745 810 436	900 285 838	931 000 000	700 000 000	710 000 000
77211	Produits rattachés exercice précédent	-	-	-	-	-
119	REPORT A NOUVEAU DÉFICITAIRE	-	-	-	-	-
119	REPORT A NOUVEAU	-	-	-	-	-
	Solde Excédentaire	-	-	-	-	-
	TOTAL Charges d'exploitation					
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 563 135 014	20 421 430 715	20 010 000 000	19 613 884 493	19 750 000 000
	(hors opérations d'ordre)					

Détail Recettes de Fonctionnement
(BP 2014)

	CA 2011	CA 2012	BP 2014
002	Excédent à incorporer au budget		
603	912 577 910	889 233 253	
	912 577 910	889 233 253	0
6718	0		
67211	0		
		0	
	912 577 910	889 233 253	0
706211	14 345 000 000	13 467 306 000	12 860 000 000
706212	145 000 000	165 939 999	276 000 000
706214	0	0	0
706215	0	941 897	0
70622	1 082 498 457	2 428 066 976	3 714 000 000
70623111	51 124 100	76 527 162	78 000 000
70623112	539 161 791	591 425 681	560 000 000
7062318	123 158 880	329 604 316	300 000 000
706241	7 028 800	17 931 500	18 000 000
70651	275 444 293	247 963 358	280 000 000
70654	37 746 171	19 806 704	40 000 000
70655	20 640 000	20 520 000	15 000 000
70656	23 840 000	26 128 296	35 000 000
706581	3 582 396	2 783 030	3 000 000
706582	1 303 842	816 286	2 000 000
706583	490 954 650	488 570 588	460 000 000
706584	303 184 498	308 698 353	290 000 000
706585	34 250 905	47 740 717	35 000 000
706586	18 837 000	92 493 600	80 000 000
	17 502 755 783	18 333 264 463	19 046 000 000
7071	580 562 810	670 858 429	409 000 000
7078	0	0	0
7082	647 700	15 300	500 000
7083	202 665	92 662	
7084	36 000 000	46 652 300	20 500 000
70881	73 838	37 599	
70882	2 603 720	6 699 250	7 000 000
70888	6 330 308	2 822 212	7 000 000
	626 461 991	727 177 752	444 000 000
	18 129 217 774	19 060 442 215	19 490 000 000
741	10 000 000	307 000 000	10 000 000
	10 000 000	307 000 000	10 000 000
758311	64 889 821	112 389 774	100 000 000
758313	3 234 598	3 035 026	3 500 000
758318	46 270 786	2 505 079	5 000 000
75838	0	0	0
7584	14 987 408	16 927 644	10 000 000
75841	0	0	0
75848	0	0	0
7588	1 431 244	2 177 530	1 500 000
	130 813 857	137 035 053	120 000 000
766	206 891	321 593	0
	206 891	321 593	-
7718	895 692	1 294 294	
772	186 872		
772811	40 029 904	60 017 767	50 000 000
772812	24 912 498	41 199 606	44 000 000
77288	61 131 215	38 667 094	30 000 000
773	0	253 450	0
775	0	0	0
777	37 007 426	21 111 936	6 000 000
778	1 430 367	3 547 649	0
	165 593 974	166 091 796	130 000 000
78151	0	0	0
781	170 111 055	1 453 429	0
78174	0	0	0
	170 111 055	1 453 429	0
	18 605 943 551	20 561 577 339	19 750 000 000
TOTAL RECETTES	19 518 521 461	20 561 577 339	19 750 000 000

Répartition par Groupes Fonctionnels
Synthèse de FONCTIONNEMENT 2014

Groupe	DEPENSES	CA 2012	BP 2013	BM 2013	BP 2014
I	Charges relatives au personnel	11 453 407 980	11 921 800 000	11 961 452 000	
II	Charges à caractère médical	4 736 045 032	3 944 100 000	4 750 497 307	
III	Charges à caractère hôtelier et général	3 057 548 092	2 922 900 000	3 177 418 946	
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 174 429 611	1 221 200 000	1 260 865 000	
	TOTAL DEPENSES	20 421 430 715	20 010 000 000	21 150 233 253	19 750 000 000 -1,3%
non Inc	charges sur exercice précédent		0		0
	produits sur exercice précédent		0		0
	report déficitaire		0		0
	TOTAUX	20 421 430 715	20 010 000 000	21 150 233 253	19 750 000 000

Groupe	RECETTES	CA 2012	BP 2013	BM 2013	BP 2014
I	Dotation Globale de fonctionnement	13 633 245 999	13 172 000 000	13 172 000 000	
II	Produits de l'activité hospitalière	4 700 018 464	5 886 340 000	5 886 340 000	
III	Autres produits	2 228 312 876	951 660 000	1 840 893 253	
IV	Transferts de charges	-	-	-	
	RECETTES	20 561 577 339	20 010 000 000	20 899 233 253	19 750 000 000 -1,3%
002	Excédent à incorporer au budget			251 000 000	0
67211	Charges rattachées à l'exercice précédent				0
77211	Pdts rattachés à l'ex. précédent				0
	TOTAUX	20 561 577 339	20 010 000 000	21 150 233 253	19 750 000 000

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS
RECETTES BP 2014

LIGNE	INTITULE	BP 2014	RECETTES 2010	BP 2013	CA 2010	CA 2011
706211	Dotation globale	12 860 000 000	12 867 000 000	12 867 000 000	13 487 300 000	14 345 000 000
706214	Tarification à l'activité	-	-	-	-	-
706212	Dotation COM	276 000 000	276 000 000	276 000 000	145 000 000	145 000 000
	Total 1 Dotation globale	13 136 000 000	13 143 000 000	13 143 000 000	13 632 300 000	14 490 000 000
706215	Produits hors liste CPS (DGF)	-	1 000 000	1 000 000	641 087	-
70622	hospitalisations complètes	3 714 000 000	3 338 340 000	3 608 540 000	2 428 080 078	1 082 498 457
70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	78 000 000	78 000 000	78 000 000	78 627 102	51 124 100
70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	560 000 000	560 000 000	560 000 000	621 425 081	539 161 791
7062318	dialyse	300 000 000	331 610 000	331 000 000	329 694 040	123 158 880
706241	jours hospitalisations à domicile	18 000 000	18 000 000	18 000 000	17 031 690	7 028 800
70651	consultations	280 000 000	248 000 000	248 000 000	247 060 358	275 444 293
70654	gros appareillage	40 000 000	20 000 000	20 000 000	10 800 704	37 746 171
70655	Interruption volontaire de grossesse	15 000 000	21 000 000	21 000 000	20 000 000	20 640 000
70656	prestations smur & évasan	35 000 000	27 000 000	27 000 000	28 120 000	23 840 000
706581	soins	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 700 000	3 582 396
706582	kinésithérapie	2 000 000	1 000 000	1 000 000	940 000	1 303 842
706583	examens de laboratoire	460 000 000	460 000 000	460 000 000	470 500 000	490 954 650
706584	examens de radiologie	290 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	303 184 498
706585	produits sanguins	35 000 000	40 000 000	40 000 000	47 700 187	34 250 905
706586	radiothérapie	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	18 837 000
	Total 2 Produits de l'activité hospitalière	5 910 000 000	5 906 340 000	5 905 000 000	4 700 070 454	3 012 755 783
7078	Vente marchandises	-	-	-	-	-
7071	Retrocessions de médicaments	409 000 000	678 000 000	678 000 000	670 000 000	580 562 810
7082	Prestations délivrées aux accompagnants	500 000	20 000	20 000	10 000	647 700
7083	Prestations aux tiers	-	80 000	80 000	80 000	202 665
7084	Mise à disposition de personnel facturée	20 500 000	47 000 000	47 000 000	48 000 000	36 000 000
7088	Autres produits d'activités annexes	-	-	-	-	40 950
70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	-	70 000	80 000	97 100	73 838
70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	7 000 000	7 000 000	7 000 000	6 000 000	2 603 720
70888	Autres produits	7 000 000	3 000 000	3 000 000	2 000 000	6 330 308
7418	Subventions d'exploitations	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
75	Produits divers de gestion courante	120 000 000	100 000 000	100 000 000	137 000 000	130 813 857
758311	indemnités journalières	100 000 000	82 000 000	82 000 000	112 000 000	64 889 821
758313	trop versé sur traitements	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 234 598
758318	autres remboursements de frais personnel	5 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	46 270 786
75838	autres remboursements de frais	-	-	-	-	-
7584	remboursements frais budgets annexes	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	14 987 408
7588	autres produits divers de gestion courante	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 431 244
766	Gains de changes	-	-	-	201 000	206 891
7718	Autres produits exceptionnels	-	-	-	1 200 000	895 692
772	produits sur ex antérieurs	124 000 000	89 000 000	82 000 000	100 000 000	126 260 489
773	Titres annulés sur ex. antérieurs	-	-	-	200 000	-
775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	-	-	-	-	-
777	QUOTE PART SUBVENTION	6 000 000	6 000 000	6 000 000	21 111 000	37 007 426
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	-	3 000 000	1 430 367
78151	Reprise sur provisions pour charges NH	-	-	-	-	-
7815	Reprise sur provisions pour charges	-	-	-	1 400 000	170 111 055
78174	Reprises sur prov pour risques	-	-	-	-	-
6032	Variation de stocks	-	800 000 000	-	100 000 000	912 577 910
	Total 3 Autres produits	704 000 000	1 000 000 000	800 000 000	9 000 000 000	2 015 765 678
79	Transferts de Charges	-	-	-	-	-
	Total 4 transfert de charges	-	-	-	-	-
	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 750 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	19 518 521 461
002	Excédent à incorporer au budget	0	200 000 000	0	0	0
	Compte Administratif	19 750 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	20 000 000 000	19 518 521 461

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS
DEPENSES BP 2014

		BP 2014	Atterissages 2013	BP 2013	CA 2012	BP 2012
CHARGES D'EXPLOITATION						
1	6223 Médecins (consultants exceptionnels)	35 000 000	29 014 501	45 000 000	45 510 160	45 000 000
1	641 Rémun. personnel non méd.	6 063 600 000	6 063 132 042	6 255 899 600	6 169 270 074	6 154 450 000
1	642 Rémun. personnel médical	3 058 500 000	2 963 173 411	3 072 663 000	2 727 755 860	2 709 760 000
1	645 Charges sociales	2 343 670 000	2 232 810 647	2 092 897 000	2 059 225 846	2 076 090 000
1	647 oeuvres sociales	15 030 000	10 534 317	15 190 000	15 180 337	14 390 000
1	648 Autres(colloq. format; soins , divers)	115 200 000	66 113 194	66 500 000	56 926 692	89 155 010
1	67281 charges sur exercices antérieurs : Personnel	152 200 000	428 574 878	323 803 000	379 539 011	376 200 000
Groupe 1		11 783 200 000	11 845 239 626	11 921 803 000	11 453 407 980	11 465 045 010
			-1,2%			
2	60211 Spécialités pharmaceutiques	1 587 000 000	1 530 929 557	1 537 000 000	1 580 733 154	1 576 000 000
2	60216 Fluides et gaz médicaux	75 800 000	67 439 107	63 000 000	146 241 775	142 000 000
2	60218 Dialyse	258 000 000	245 009 987	258 000 000	257 853 164	231 500 000
2	60221 Ligatures	19 500 000	20 070 416	19 500 000	18 870 189	18 500 000
2	602221 Petit matériel médico-chirurgical non stérile (PH)	103 000 000	94 001 344	103 000 000	102 744 942	96 500 000
2	602222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile	31 300 000	30 240 367	30 000 000	28 746 810	38 000 000
2	602223 Petit matériel médico-chirurgical non stérile biomedical	9 000 000	7 253 096	8 500 000	5 542 012	6 300 000
2	60223 Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile	322 000 000	310 046 946	320 000 000	321 509 139	312 300 000
2	602231 Matériel médico-chirurgical à usage unique coronaro	97 000 000	100 044 041	97 000 000	96 835 467	82 900 000
2	60224 Fournitures pour laboratoires	310 000 000	292 040 376	293 000 000	291 596 426	261 500 000
2	602243 Fournitures de laboratoires et analyses délocalisées	38 000 000	35 230 194	38 000 000	36 822 466	38 204 000
2	602244 Fournitures de labo : hygiène	1 300 000	1 234 827	1 300 000	1 293 124	2 300 000
2	602245 Biologie délocalisée	26 000 000	24 001 210	26 000 000	23 359 568	18 500 000
2	602246 Réactifs et consommables judiciaires	1 000 000	573 630	1 000 000	1 056 266	1 300 000
2	60225 Fournitures d'imagerie médicale	3 000 000	3 040 417	3 100 000	3 111 314	3 100 000
2	60226 Fournitures pour HLA	28 500 000	26 000 964	31 000 000	29 192 280	31 000 000
2	60227 Pansements	44 000 000	47 733 456	44 000 000	43 951 758	48 500 000
2	60661 Produits sanguins	244 000 000	231 012 810	244 000 000	244 888 206	194 000 000
2	606621 Prothèses	225 000 000	229 106 060	225 000 000	225 314 409	218 000 000
2	606622 Orthèses	16 000 000	17 029 749	19 000 000	15 661 379	15 500 000
2	60668 Autres fournitures médicales	71 500 000	70 318 497	70 000 000	75 401 329	63 500 000
2	606841 Maintenance Biomédicale	51 000 000	32 604 803	49 000 000	48 861 442	50 000 000
2	606842 Maintenance Technique	20 000 000	24 537 600	17 000 000	16 959 055	11 000 000
2	6113 Sous traintance laboratoires	124 000 000	119 001 247	127 000 000	133 485 200	130 000 000
2	6115 Consultations spécialisées	10 000 000	10 532 359	9 000 000	8 492 036	11 600 000
2	6118 Autres prestations	3 000 000	3 097 002	3 200 000	3 193 124	3 200 000
2	615511 Matériel et outillage médicaux : Biomed	55 000 000	61 075 532	62 000 000	52 001 503	50 000 000
2	615512 Matériel et outillage médicaux : Contrats et marchés	218 000 000	160 781 243	160 000 000	165 978 317	117 000 000
2	615513 Matériel et outillage médicaux : Technique	0	0	0	21 364	0
2	615514 Matériel et outillage médicaux : Economique	50 000	26 750	200 000	256 220	150 000
2	67282 charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	10 000 000	4 739 842	10 000 000	12 745 011	10 200 000
2	60321 Variations de stocks	0	0	0	743 326 583	
Groupe 2		4 001 950 000	3 829 175 259	3 740 000 000	4 736 045 032	3 782 554 000
3	60251 Petit matériel hôtelier	3 300 000	3 014 011	4 500 000	3 610 672	4 550 000
3	60252 Habillement	8 600 000	8 716 004	8 000 000	7 950 078	15 000 000
3	60253 Linge	8 000 000	8 093 023	11 500 000	11 455 871	8 200 000
3	60254 Produits d'entretien	17 000 000	16 937 309	22 000 000	27 709 336	24 500 000
3	602541 Produits d'entretien - cuisine	1 400 000	1 344 253	1 000 000	805 993	0
3	60258 autres fournitures hôtelières	50 000 000	47 192 056	33 000 000	48 820 383	45 900 000
3	60271 Ateliers généraux	46 000 000	30 519 121	45 000 000	38 262 424	58 000 000
3	60281 Fournitures de bureau	13 400 000	14 523 432	10 000 000	14 661 732	18 200 000
3	60282 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	8 755	0
3	60288 Autres fournitures diverses	0	0	0	0	0
3	60611 Eau et assainissement	26 000 000	16 631 234	23 000 000	26 583 848	26 500 000
3	60612 Énergie - Électricité	900 000 000	806 734 900	941 000 000	924 685 373	750 000 000
3	60618 Achat de denrées alimentaires	45 500 000	43 634 200	45 500 000	46 346 927	45 500 000
3	6063 Fournitures - petit matériels et outillage : Tech & Eco	2 500 000	3 145 029	4 700 000	4 318 983	6 490 000
3	6064 Imprimés et fournitures informatiques : Informatique & Eco	20 000 000	11 745 722	33 000 000	33 651 769	45 000 000
3	60681 Fuel	112 000 000	109 572 144	100 000 000	99 708 325	113 100 000
3	60682 Gaz	0	0	0	0	0
3	606831 Carburant	2 300 000	2 239 200	2 800 000	2 620 063	2 800 000
3	606832 Fournitures Garage	100 000	100 409	200 000	706 804	2 600 000
3	60685 Fournitures scolaires	0	0 217	100 000	91 583	100 000
3	60688 Autres achats : Technique, Economique & Logement	2 000 000	1 807 092	2 000 000	2 282 987	4 725 000
3	6132 Locations Immobilières	25 480 000	30 486 729	31 500 000	32 359 000	22 500 000
3	6135 Locations mobilières	3 350 000	3 636 348	100 000	209 485	150 000
3	61521 Entretien des jardins & espaces verts	11 500 000	9 441 050	12 000 000	11 440 000	14 000 000
3	615221 BÂTIMENTS : TECHNIQUE	12 000 000	31 527 162	21 000 000	22 165 155	26 900 000
3	615222 Bâtiments : Technique, Economique & Contrats et marchés	8 000 000	5 875 671	8 000 000	8 119 271	15 000 000
3	615223 Bâtiments : Contrats et marchés	512 000 000	419 609 367	405 000 000	399 680 677	397 000 000

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS
DEPENSES BP 2014

			BP 2014	Atterrisseurs 2013	BP 2013	CA 2012	BP 2012
3	615224	Bâtiments : gardiennage	41 000 000	40 994 190	53 600 000	53 964 921	62 500 990
3	615231	Voies et réseaux : Technique	0	0	500 000	342 078	0
3	615232	Voies et réseaux : Contrats et marchés	0	0	0	0	650 000
3	61552	Matériel de transport	14 000 000	14 590 974	11 000 000	11 211 380	10 000 000
3	615531	Matériel et mobilier de bureau	100 000	91 639	0	0	200 000
3	615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	2 000 000	4 070 394	4 650 000	4 353 747	4 000 000
3	61554	Matériel informatique	20 000 000	25 192 053	23 500 000	26 407 972	25 000 000
3	615581	Autres matériels et outillages : Tech & Eco	5 400 000	6 836 160	5 500 000	5 561 619	6 500 000
3	615582	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : TECHN.	0	0	0	286 782	0
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	140 000 000	125 255 399	144 300 000	142 231 898	198 000 000
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 000 000	1 602 836	2 600 000	6 101 265	2 500 000
3	6181	Concours divers	600 000	504 594	600 000	698 044	600 000
3	6182	Documentation générale et technique	1 000 000	1 072 342	1 000 000	805 143	2 700 000
3	6183	Documentation technique et médicale	2 500 000	2 630 173	3 000 000	2 804 588	3 400 000
3	6186	FRAIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL	0	1 000 000	0	0	0
3	61881	Autres frais divers	0	0	0	0	0
3	61882	Autres frais divers : éco	0	0	0	0	0
3	6226	honoraires	20 000 000	21 912 183	18 500 000	18 868 710	9 500 000
3	6231	Information, publications, relations publiques	2 000 000	1 772 514	2 000 000	1 751 108	2 400 000
3	6232	INFORMATION,PUBLICATIONS : PERS	0	0	0	0	0
3	6236	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : BROCHURES	2 000 000	2 007 525	1 600 000	1 788 770	1 900 000
3	6237	INFORMATIONS, PUBLICATIONS : CAMPAGNE PUB	0	4 545 192	0	0	0
3	624	Transport sur achat	180 000 000	49 732 787	0	0	0
3	625	Déplacements, missions,réception	163 800 000	134 711 422	183 700 000	185 991 945	175 432 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	48 500 000	48 173 333	65 500 000	54 431 638	63 100 000
3	627	Frais bancaires	500 000	540 926	400 000	388 746	600 000
3	6281	Blanchisserie	80 000 000	71 190 468	82 600 000	80 910 108	82 000 000
3	6282	Alimentation	270 000 000	237 373 290	377 000 000	271 369 496	280 000 000
3	6284	Informatique	5 000 000	5 477 053	5 500 000	8 355 404	11 500 000
3	62871	Traitement des déchets : Technique, Economique & Contra	25 000 000	24 837 024	25 000 000	22 142 278	25 000 000
3	62872	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	0	0	0	0	12 000 000
3	62873	TRAITEMENT DE DECHETS : TECHNIQUE	70 000 000	68 434 351	65 000 000	103 886 852	109 000 000
3	62881	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	15 000 000	15 633 714	15 000 000	15 557 626	15 000 000
3	628811	PREST.SERVICE NON MED : ECO-PHARMA	5 000 000	0	0	0	0
3	62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	12 000 000	11 557 999	11 200 000	12 708 060	10 000 000
3	62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	1 000 000	921 754	2 100 000	2 082 320	2 000 000
3	62884	PREST.SERVICE NON MED : TECHNIQUE	0	15 306	400 000	1 760	2 200 000
3	62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS	12 820 000	9 341 168	7 200 000	6 999 216	5 550 000
3	62886	Prestations service non méd : missions experts	0	0	0	0	0
3	654	Pertes sur créances irrécouvrables	25 000 000	61 000 000	60 000 000	0	20 000 000
3	657	Subventions	0	0	0	0	1 000 000
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 600 000	67 142 396	65 000 000	78 037 797	77 500 000
3	6032	Variations de stocks	0	0	0	169 251 327	0
Groupe 3			2 982 650 000	2 976 343 380	2 992 200 000	3 057 548 092	2 868 447 990
4	666	Pertes de change	1 000 000	770 785	500 000	313 297	800 000
4	661	intérêts des emprunts et dettes	116 750 000	26 223 544	71 000 000	13 265 699	41 600 000
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	250 000	227 106	500 000	167 116	500 000
4	673	Titres annulés sur exercices antérieurs	154 000 000	189 837 446	218 000 000	133 112 689	118 000 000
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0	0	0	0	0
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	200 000	60 100 000	200 000	127 284 972	200 000
4	6811	Dotations aux amortissements	710 000 000	700 000 000	810 000 000	900 285 838	901 000 000
4	68151	Provisions pour risques et charges	0	0	10 000 000	0	10 000 000
Groupe 4			982 200 000	667 930 181	1 420 200 000	1 174 429 611	1 072 100 000
TOTAL D'EXPLOITATION			19 750 000 000	19 012 286 499	19 610 100 000	20 421 430 715	19 188 147 000
non in	67211	charges sur exercice précédent					
non in	77211	produits sur exercice précédent					
119		Report à nouveau déficitaire					
cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit			19 750 000 000		19 610 100 000	20 421 430 715	19 188 147 000

QUOTE PART DE SUBVENTION

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

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F.

M. LENTILLAC Henri

Mme CAZES Geneviève

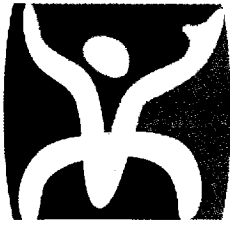
SITUATION DES EMPRUNTS

EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent ^o	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 285		91 457 625	51 151 654	228 323 562
2013						93 001 375	52 330 012	145 331 387
2014							53 022 598	53 022 598
2015							26 659 722	26 659 722
Reste dû au 1/1/2010	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 773 163	282 869 808	1 102 227 727

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 ^o	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéanc	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	457 228			4 186 286	2 713 575	4 515 610	4 684 982	16 557 681
2011				2 840 571	1 458 535	4 109 878	3 927 599	12 336 583
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						529 178	1 504 742	2 033 920
2014							495 595	495 595
2015							99 574	99 574
Reste dû au 1/1/2010	457 228	0	0	7 026 857	4 172 110	11 866 995	13 613 752	37 136 942



BUDGET PRIMITIF 2014

BUDGET ANNEXE ECOLE DE SAGES-FEMMES

HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2014

- La subvention de Pays finançant le fonctionnement de l'ESF est maintenue à 36 000 000 F CFP en 2014 ;
- La répartition des élèves est la suivante en 2014 :

Licence 2 Maïeutique	6
Licence 3 Maïeutique	4
Master 1 Maïeutique	4
5ème année	5
TOTAL	19

- Le nombre de missions prévues pour les examens 2014 est de 4.
- Le personnel de l'ESF est maintenu à 3 sages-femmes enseignantes et une secrétaire administrative.
- L'activité de l'ESF reste constante par rapport à l'année 2013. Le budget primitif 2014 se base sur les prévisions à terminaison 2013.

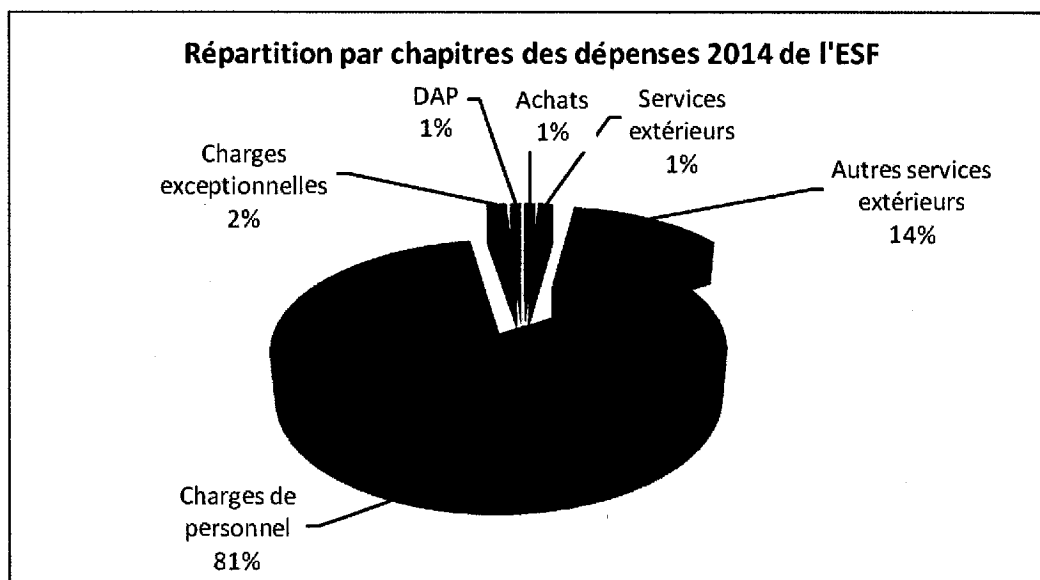
BUDGET PRIMITIF 2014 ECOLE DE SAGES FEMMES

FONCTIONNEMENT

Le budget 2014 s'élève tant en dépenses qu'en recettes à 36 000 000 F CFP.

Dépenses

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



- Les dépenses prévisionnelles en matière d'achats et de services extérieurs restent stables par rapport au budget modifié de 2013.
- Les dépenses relatives aux autres services extérieurs s'élèvent à 4 936 000 F CFP.
- Les frais de personnel sont estimés à 29 279 000 FCP, soit 873 000 F CFP de moins que le budget modifié de 2013. Cette diminution s'explique par rapport aux charges constatées de 2013 et aux effectifs de 2014. Les charges relatives aux intervenants extérieurs ont été estimées à 2 700 000.
- Les dotations aux amortissements prévues correspondent à une annuité réelle d'amortissement pour l'ESF. En 2014, elle devrait s'élever à 350.000 F CFP.
- Enfin, des charges exceptionnelles sont inscrites pour 550 000 F CFP pour les éventuels reports de charges.

Les dépenses de fonctionnement s'élèveraient donc en 2014 à 36 000 000 F CFP.

Recettes

Le fonctionnement de l'Ecole est entièrement subventionné par le Pays. La subvention de fonctionnement inscrite au budget du Pays s'élève à 36.000.000 F CFP.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2014 à 36 000 000 F CFP.

INVESTISSEMENT

Pour les besoins de l'enseignement, les acquisitions de 2 PC portables ainsi que 2 rétroprojecteurs sont prévues et inscrites au budget d'investissement 2014 pour un montant total de 305 000 F CFP.

CHAP	DEPENSES	CA 2012	BP 2013	BP+DMs	ATERRISSAGE 2013	BP 2014	CHAP	RECETTES	CA 2012	BP 2013	BP+DMs	ATERRISSAGE 2013	BP 2014
60	ACHATS	324 240	335 000	335 000	162 177	335 000	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
61	SERVICES EXTERIEURS	550 821	572 000	572 000	481 960	550 000	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 315 696	4 261 000	4 261 000	4 074 096	4 936 000	002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0	0	560 000		
64	CHARGES DE PERSONNEL	31 954 934	30 152 000	30 152 000	26 637 697	29 279 000							
67	CHARGES EXCEPT (hors 67211)	422 875	330 000	890 000	197 837	550 000							
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	254 964	350 000	350 000	350 000	350 000							
	S-T DEPENSES (hors op d'ordre)	35 823 530	36 000 000	36 560 000	31 903 767	36 000 000		S-T RECETTES (hors op d'ordre)	36 000 000	36 000 000	36 560 000	36 000 000	36 000 000
	TOTAL GENERAL DEPENSES	35 823 530	36 000 000	36 560 000	31 903 767	36 000 000		TOTAL GENERAL RECETTES	36 000 000	36 000 000	36 560 000	36 000 000	36 000 000

Résultat	176 470	0	0	+4 096 233	0
----------	---------	---	---	------------	---



CHAP	ART	LIGNE	INTITULE	CA 2012	BP+DMs 2013	ATT 2013	BUDGET PRIMITIF 2014
60			ACHATS				
	602		ACHATS STOCKES ; AUTRES APPROVISIONNEMENT	83 076	90 000	62 991	90 000
		60258	Autres fournitures hôtelières	18 428	20 000	13 982	20 000
		60271	Atelier généraux	-	-	-	-
		60281	Fournitures de bureau	64 648	70 000	49 009	70 000
	606		ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	241 164	245 000	99 186	245 000
		60612	Electricité	100 000	100 000	-	100 000
		606421	Fournitures d'imprimés et divers éco	28 941	30 000	19 790	30 000
		606422	Consommables informatiques éco	112 223	115 000	79 396	115 000
			TOTAL CHAPITRE 60	324 240	335 000	162 177	335 000
61			SERVICES EXTERIEURS				
	615		ENTRETIEN ET REPARATIONS	550 821	553 000	481 960	535 000
		615222	Bâtiments : économiques	477 894	480 000	451 860	535 000
		615532	Mat. et mob. de bureau : contrats et marchés	72 927	73 000	30 100	-
	618		DIVERS	-	19 000	-	15 000
		6182	Documentation générale et technique	-	19 000	-	15 000
			TOTAL CHAPITRE 61	550 821	572 000	481 960	550 000
62			AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
	625		DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	1 215 521	2 973 000	2 758 480	3 648 000
		62511	Voyages et déplacements : formations	994 993	2 712 376	2 497 856	3 047 000
		62561	Missions	220 528	260 624	260 624	601 000
	626		FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICAT.	329 625	345 000	373 158	345 000
		6263	Affranchissements		10 000	8 555	10 000
		6265	Téléphone	329 625	335 000	364 603	335 000
	628		PRESTATIONS DE SERVICES A CAR. NON MEDICAL	770 550	943 000	942 458	943 000
		62881	Prestations de service non méd. : économique	770 550	943 000	942 458	943 000
			TOTAL CHAPITRE 62	2 315 696	4 261 000	4 074 096	4 936 000
64			CHARGES DE PERSONNEL				
	641		REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	4 501 380	2 529 000	2 504 363	2 505 000
		641122	FPT Remunération principale pers. adm. et techn.	4 501 380	76 000	76 000	76 000
		64132	Non-tit Rémunération principale pers.adm. Et techn.	-	2 453 000	2 428 363	2 429 000
	642		REMUNERATIONS DES SAGES FEMMES	18 653 855	18 227 000	16 315 352	18 421 130
		642121	Sages Femmes FPT titulaires ou stagiaires	13 026 159	14 727 420	14 059 992	14 875 550
		642122	Sages Femmes non titulaires	5 127 808	3 434 580	2 210 039	3 434 580
		642123	Sages Femmes: remplacement	499 888	-	-	-
		642124	Sages Femmes : heures supplémentaires	-	50 000	38 841	96 000
		642125	Sages Femmes : Indemnités horaires	-	15 000	6 480	15 000



CHAP	ART	LIGNE	INTITULE	CA 2012	BP+DMs 2013	ATT 2013	BUDGET PRIMITIF 2014
	645		CHARGES DE SECU. SOCIALE ET DE PREVOYANCE	5 798 970	5 896 000	4 980 482	5 452 870
		64511	Charges CPS personnel non médical	1 163 891	1 218 870	747 370	1 218 870
		64521	Charges CPS personnel médical	4 635 079	4 677 130	4 233 112	4 234 000
	647		AUTRES CHARGES SOCIALES	199 800	200 000	185 000	200 000
		6475	Médecine du travail	199 800	200 000	185 000	200 000
	648		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 800 929	3 300 000	2 652 500	2 700 000
		6486	Indemnités versées aux enseignants	2 800 929	3 300 000	2 652 500	2 700 000
			TOTAL CHAPITRE 64	31 954 934	30 152 000	26 637 697	29 279 000
67			CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	672		CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	422 875	890 000	197 837	550 000
		67281	charges s/ex. ant : personnel	422 875	890 000	197 837	550 000
			TOTAL CHAPITRE 67	422 875	890 000	197 837	550 000
68			DOTATION AUX AMORT ET AUX PROVISIONS				
	681		DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS - CHARGES D'EXPLOITATION	254 964	350 000	350 000	350 000
		68112	Dotations aux amortissements corporelles	254 964	350 000	350 000	350 000
			TOTAL CHAPITRE 68	254 964	350 000	350 000	350 000
			TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	35 823 530	36 560 000	31 903 767	36 000 000



BUDGET PRIMITIF 2014

BUDGET ANNEXE DE LA PSYCHIATRIE

HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2014

L'Unité d'hospitalisation de jour de pédopsychiatrie (UHJPP), située au centre de la mère et de l'enfant de Hamuta, a intégré depuis 2012 le budget annexe de la psychiatrie avec un budget de fonctionnement courant de 104 millions F CFP, dont 34 millions F CFP financés par une subvention de la direction de la santé reconduite en 2014 et 70 millions F CFP de dotation intégrée à la DGF de la Psychiatrie (financement CPS).

L'année 2014 sera marquée par deux changements majeurs au niveau extrahospitalier :

- La mise en place d'une équipe de liaison et d'un Centre médico-psychologique (CMP) - Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) pour adolescents à Tahiti. Financé à 2/3 par la CPS sous forme de Contrat d'objectif et de moyens et 1/3 sous forme de subvention du Pays, ce projet est estimé à 59 Millions F CFP.
- Le développement des consultations avancées de pédopsychiatrie dans les archipels de Polynésie française, parallèlement à la mise en place d'antennes de secteur sur Moorea et aux Îles Sous le Vent. Le financement de ce projet estimé à 11 171 600 F CFP est inclus dans le contrat d'objectifs et de moyens 2014 du réseau inter-îles.

Aucun changement notable n'est à prévoir au niveau de la psychiatrie adulte qui reste dans l'attente de la construction du pôle de santé mentale, dont le chantier devrait débuter courant 2015 pour une structure opérationnelle en 2019.

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

- La subvention du Pays qui est amputée en 2014 de 35 millions F CFP par rapport à 2013 pour financer l'organisation de concours (15 millions F CFP) et la sectorisation de la pédopsychiatrie (20 millions F CFP). Le département de psychiatrie est le budget annexe subventionné possédant la plus grande réserve de compensation et peut donc, sans difficulté, mobiliser ses résultats antérieurs pour palier une diminution ponctuelle de financements. La subvention de pays dédiée à la psychiatrie adulte est donc fixée en 2014 à 56 millions F CFP ;
- La dotation globale versée par la CPS à hauteur de 665 millions F CFP, identique à la dotation 2013 ;
- Le Contrat d'objectif et de moyens relatif à la sectorisation de la pédopsychiatrie s'élève à 59 millions F CFP, dont 20 millions F CFP subventionnés par le Pays, le reste (39 millions F CFP) étant financé par les différents régimes de la Caisse de prévoyance sociale ;
- Le Contrat d'objectif et de moyens relatif au « réseau inter-îles » chiffré à 16,6 millions F CFP pour les missions supportées par le budget de la psychiatrie ;
- Les recettes hors dotation déterminées par l'activité de la psychiatrie estimées à 147,3 millions F CFP ;
- Les recettes relatives à la convention passée avec le centre pénitentiaire de Nuutania chiffrées à 83,4 millions F CFP ;
- La mobilisation au compte 002 des excédents antérieurs pour un montant de 35 millions F CFP correspondant à la diminution de subvention imposée par le Pays pour 2014.

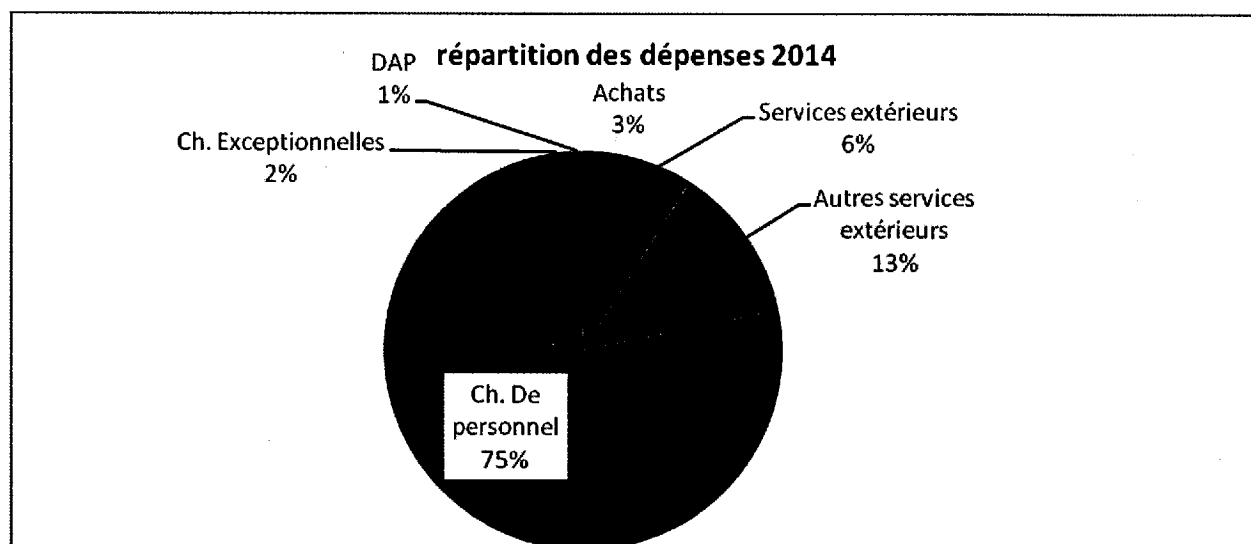
Les dépenses de fonctionnement ont été fixées comme suit. Le point de départ pour l'élaboration du budget psychiatrie est le budget modifié 2013 augmenté des nouveaux projets de 2014.

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement de la psychiatrie s'élève en 2014 à 1 166 968 000 F CFP, tant en dépenses qu'en recettes.

LES DEPENSES

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



CHAP	DEPENSES	BUDGET PSY				écart en % ATT/BP2014
		CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	
60	ACHATS (sans stock)	30 227 160	34 189 000	25 915 865	39 316 000	+ 51,7%
61	SERVICES EXTERIEURS	56 466 537	62 960 000	57 363 266	64 940 000	+ 13,2%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 867 911	140 071 000	119 729 609	149 387 000	+ 24,8%
64	CHARGES DE PERSONNEL	731 081 875	840 777 000	786 020 867	875 956 000	+ 11,4%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 506 869	33 329 000	22 848 421	25 339 000	+ 10,9%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000	+ 70,2%
	TOTAL GENERAL DEPENSES	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000	+ 14,5%

1. Chapitre 60 : Achats

Les dépenses 2014 de ce chapitre s'élèvent à 39 316 000 F CFP représentant 3 % du budget.

- Les achats à caractère médical sont estimés à 8 750 000 F CFP, uniquement des spécialités pharmaceutiques.
- Les achats à caractère hôtelier et général sont budgétés à hauteur de 30 566 000 F CFP et se répartissent comme suit :
 - 6 748 000 F CFP de denrées alimentaires ;
 - 5 326 000 F CFP pour l'électricité ;
 - 3 750 000 F CFP de fournitures hôtelières diverses ;
 - 3 700 000 F CFP de fournitures scolaires, éducatives et de loisir, essentiellement consacrées à l'UHJPP ;
 - 2 430 000 F CFP de fournitures et consommables informatiques ;
 - 2 300 000 F CFP d'ateliers généraux ;
 - 1 612 000 F CFP de carburant ;
 - 1 000 000 F CFP d'habillement.

2. Chapitre 61 : Services extérieurs

Les dépenses 2014 s'élèvent à 64 940 000 F CFP soit 6 % du budget primitif.

- Il s'agit à plus de 95 % de contrats et marchés, dont 57 110 000 F CFP relatifs au bâtiment (maintenance technique, nettoyage et gardiennage), 2 600 000 F CFP pour l'entretien des espaces verts et 2 000 000 F CFP pour la maintenance et l'entretien du matériel de transport.
- 1 200 000 F CFP sont prévus pour la location d'un local pour la mise en place du CMP-CATTP adolescent.
- 1 052 000 F CFP couvrent les primes d'assurance relatives aux véhicules et à l'extension de l'activité de pédopsychiatrie.

3. Chapitre 62 : Autres Services extérieurs

Les dépenses 2014 de ce chapitre s'élèvent à 149 387 000 F CFP, soit 13% du budget, et se répartissent comme suit :

- Rémunération des vacataires : 40 598 000 F CFP dont 33 598 000 F CFP pour les intervenants de L'UCSAGP ;
- Honoraires : 10 122 000 F CFP servant à la rémunération des intervenants de la pédopsychiatrie pour la réalisation de médiations thérapeutiques dans le cadre de son fonctionnement courant et du développement de la branche adolescents;
- Transport collectif du personnel : 1 365 000 F CFP pour le transport du personnel et des véhicules sur Moorea lors des Visites à Domicile (VAD) et dans le cadre de l'activité de secteur de la pédopsychiatrie.
- Voyages, missions et déplacements : 15 631 000 F CFP dont :
 - 4 500 000 FCFP sont consacrés à la prise en charge des déplacements dans le cadre de congés administratifs du personnel,
 - 5 040 000 F CFP sont prévus pour les missions de formation,
 - 1 680 000 F CFP servent à la prise en charge des voyages des remplaçants et recrutements de longue durée.

- 2 971 000 F CFP sont prévus pour les frais de mission des équipes réalisant des consultations avancées dans les îles.
- 1 340 000 F CFP sont prévus pour les frais de déménagement relatifs aux recrutements de longue durée.
- Télécom, Affranchissements : 5 181 000 F CFP
- Sous-traitances : 76 490 000 F CFP. Les principales imputations concernent :
 - la prestation d'alimentation pour 57 000 000 F CFP,
 - les frais d'hébergement relatifs aux consultations avancées dans les îles pour 6 590 000 CFP,
 - les prestations de blanchisserie pour 6 100 000 F CFP,
 - le traitement des déchets pour 5 000 000 F CFP,
 - les frais d'hébergement et de location de véhicule pour les médecins remplaçants pour 1 110 000 F CFP,
 - les frais relatifs à l'organisation des séjours thérapeutiques par la pédopsychiatrie pour un montant de 690 000 F CFP.

4. Chapitre 64 : Charges de Personnel

Les dépenses 2014 sont estimées à 875 956 000 F CFP soit 75 % du budget.

INTITULE	PSYCHIATRIE 2014
Personnel non-médical	530 971 000
Personnel médical	162 768 000
cotisations	178 015 000
Autres charges sociales	984 000
Autres charges de personnel	3 218 000
CHARGES DE PERSONNEL	875 956 000

- 60,6 % du budget du personnel est consacré à la rémunération du personnel non médical pour un montant de 530 971 000 F CFP, 18,5 % sont alloués au personnel médical pour un montant de 178 015 000 F CFP.
- Les cotisations sociales représentent 20,3 % de la masse salariale.

Ces montants comprennent :

- 88 307 000 F CFP de charges de personnel relatives au fonctionnement de la structure existante de l'UHJPP dont les postes budgétaires ouverts sont les suivants :

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

- 53 335 000 F CFP pour le développement des projets de pédopsychiatrie (CATTTP Adolescent et travail de secteur dans les îles) qui nécessitent les effectifs supplémentaires suivants :

Aide médico-technique	1
Educateur	2
Infirmiuer	1
Psychologue	1
Rééducateur	1
Praticien hospitalier	1

5. Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Les dépenses 2014 s'élèvent à 25 339 000 F CFP soit 2 % du budget, dédiées en grande partie aux charges sur exercices antérieurs relatives au personnel pour 17 039 000 F CFP (estimation des rappels d'heures supplémentaires et Indemnités congés payés). Les annulations de titres de recettes sur exercice antérieur sont estimés à 8 624 000 F CFP et 300 000 F CFP seront dédiés aux éventuels charges sur exercice antérieur à caractère hôtelier et général.

6. Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

Les dépenses 2014 de ce chapitre s'élèvent à 11 760 000 FCFP soit 1 % du budget, exclusivement des amortissements.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent donc en 2014 à 1 166 698 000 F CFP.

LES RECETTES

Le budget total s'élève donc à 1 166 698 000 F CFP. Les recettes sont réparties de la façon suivante :

CHAP	RECETTES par chapitres	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	Ecart BP2014/ ATT2013
70	PRODUITS	917 115 345	984 382 000	928 494 206	1 021 498 000	+ 10,0%
	Dont :					
	Dotation globale	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275	+ 7,6%
	Hors dotation	176 175 345	249 382 000	193 494 206	230 815 725	+ 19,3%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000	- 11,8%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	8 854 000		0	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 615 910	0	2 500 236		- 100,0%
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
2	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE				35 000 000	
	TOTAL GENERAL RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000	+ 10,5%

BUDGET PRIMITIF 2014 Psychiatrie	Recettes
Dotation Globale de fonctionnement	790 682 275
Hors Dotation:	147 338 725
- hospitalisation complète tarif journalier	143 188 725
- Consultations	4 150 000
- SMUR/EVASAN	
<i>Article 706</i>	<i>938 021 000</i>
Mise à disposition de personnel facturée	83 477 000
<i>Article 708</i>	<i>83 477 000</i>
TOTAL CHAPITRE 70	1 021 498 000
Autres subventions d'exploitation (Pays)	110 200 000
TOTAL CHAPITRE 74	110 200 000
TOTAL CHAPITRE 75	-
TOTAL CHAPITRE 77	-
TOTAL CHAPITRE 78	-
TOTAL classe 7	1 131 698 000
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	35 000 000
TOTAL RECETTES	1 166 698 000

- La dotation globale est maintenue à son niveau de 2013, soit à 735 000 000 F CFP. La part de financement relative au fonctionnement courant de l'UHJPP reste inchangée par rapport à 2013, et elle s'élève donc à 70 000 000 F CFP.
- Deux contrats d'objectifs et de moyens (COM) financés par les différents régimes de la CPS sont inscrits sur le budget de la psychiatrie :
- La quote-part du COM « Réseau Inter-îles » relatives aux missions de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie pour 16 682 275 F CFP ;
- Le COM pour de développement d'un service de secteur en pédopsychiatrie pour 39 000 000 F CFP.
- Les produits hors dotations sont estimés à 147 338 725 F CFP. Ils concernent l'ensemble des prestations effectuées pour des patients non pris en charge par la CPS (Sécurité sociale, ENIM, touristes...), ainsi que les actes hors dotation globale (Actes de laboratoires, consultations, différents actes réalisés). Ces estimations pour 2014 ont été ramenées au niveau de réalisation de 2013.
- La subvention du Pays de 125 millions F CFP en 2013 est significativement amputée en 2014. En effet, il a été imposé au CHPF de prendre en charge l'organisation des concours le concernant et de financer, à enveloppe constante voire diminuée, le développement de l'activité de secteur de pédopsychiatrie. Les subventions pour la psychiatrie se décomposent donc comme suit: 34 millions F CFP pour le financement du fonctionnement courant de l'UHJPP, 56 millions F CFP pour le financement de la psychiatrie adulte, 20 millions F CFP pour le développement de la pédopsychiatrie.
- La quote-part des produits de la convention avec le centre pénitentiaire de Nuutania versée au budget de la Psychiatrie est révisé à 83 477 000 F CFP en 2014, soit les 10/12e du montant total de la convention qui correspond au financement de la quasi-totalité des moyens humains mobilisés.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2014 à 1 166 689 000 F CFP.

INVESTISSEMENT

Les projets suivants sont inscrits au budget primitif 2014, section d'investissement du budget général :

- Pédopsychiatrie :
 - Aménagement d'une salle de jeux pour 60 000 F CFP ;
 - Réfection et alimentation en eau chaude de la patageoire pour 400 000 F CFP ;
 - Acquisition de deux PC avec plate- forme multimédia servant aux médiations thérapeutiques pour 200 000 F CFP ;
 - Rafrâichissement des peintures de 8 locaux du CMP au centre de la mère et de l'enfant pour 60 000 F CFP ;
 - Ameublement des locaux destinés au CATTP pour adolescents : 500 000 F CFP.

- Psychiatrie adulte :
 - Réhabilitation du système de sécurité incendie pour 10 000 000 F CFP ;
 - Travaux de réhabilitation de la structure actuelle pour 30 000 000 F CFP (report des crédits 2013 non utilisés).

ANNEXES

PRESENTATION PAR CHAPITRES

CHAP	DEPENSES	BUDGET PSY				écart en % ATT/BP2014	CHAP	RECETTES	BUDGET PSY				%
		CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014				CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	
60	ACHATS (sans stock)	30 227 160	34 189 000	25 915 865	39 316 000	+ 51,7%	70	PRODUITS	917 115 345	984 382 000	928 494 206	1 021 498 000	+ 10,0%
61	SERVICES EXTERIEURS	56 466 537	62 960 000	57 363 266	64 940 000	+ 13,2%		Dont :					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 867 911	140 071 000	119 729 609	149 387 000	+ 24,8%		Dotation globale	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275	+ 7,6%
64	CHARGES DE PERSONNEL	731 081 875	840 777 000	786 020 867	875 956 000	+ 11,4%		Hors dotation	176 175 345	249 382 000	193 494 206	230 815 725	+ 19,3%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE						74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000	- 11,8%
66	CHARGES FINANCIERES						75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	8 854 000	0	0	+ 0,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 506 869	33 329 000	22 848 421	25 339 000	+ 10,9%	76	PRODUITS FINANCIERS					
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000	+ 70,2%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 615 910	0	2 500 236	0	- 100,0%
							78	REPRISES SUR PROVISIONS					
							2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				35 000 000	
	TOTAL GENERAL DEPENSES	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000	+ 14,5%		TOTAL GENERAL RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000	+ 10,5%
	Résultats	+ 110 993 733	-	+ 37 206 417	-								

PRESENTATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	Groupe	RECETTES	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014
I	Charges relatives au personnel	761 350 924	898 655 000	838 968 643	933 593 000	I	Dotation Globale de financement	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275
II	Charges à caractère médical	10 216 739	11 554 000	7 723 418	10 223 000	II	Produits de l'activité hospitalière	128 738 668	181 619 000	148 027 349	147 338 725
III	Charges à caractère hôtelier et général	154 426 749	186 289 000	158 761 063	203 122 000	III	Autres produits	187 052 587	201 617 000	172 967 096	193 677 000
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements	19 743 110	21 738 000	13 334 904	19 760 000	IV	Transferts de charges	0	0	0	0
	CONSOMMATIONS	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000		RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 131 698 000
119	Report à nouveau déficitaire					2	Report à nouveau excédentaire				35 000 000
	TOTAUX	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000		TOTAUX	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000

DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp Fx	P.budg	Intitulé	pte admin réel 2012	BUDGET 2013	ATT 2013	BP 2014
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	19 219 627	39 639 000	36 768 783	40 598 000
1	62231	Intervenants Pédopsy	1 731 250	0	0	0
1	641	Rémun. personnel non méd.	471 451 725	520 452 000	487 507 204	530 971 000
1	642	Rémun. personnel médical	121 367 034	158 890 500	143 258 048	162 768 000
1	645	Charges sociales	137 968 307	156 201 000	154 802 112	178 015 000
1	647	oeuvres sociales	600	336 000	333 000	984 000
1	648	Autres(colloq. format. soins , divers)	294 209	4 897 500	120 503	3 218 000
1	67281	charges relatives personnel	9 318 172	18 239 000	16 178 993	17 039 000
		Groupe1	761 350 924	898 655 000	838 968 643	933 593 000
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	8 960 683	9 972 000	6 215 142	8 750 000
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	558 125	620 000	513 343	620 000
2	60668	Autres fournitures médicales	688 312	927 000	967 033	820 000
2	606842	Maintenance Biomédicale	319	2 000	0	0
2	6115	Consultations spécialisées	9 300	33 000	27 900	33 000
		Groupe 2	10 216 739	11 554 000	7 723 418	10 223 000
3	60251	Petit matériel hôtelier	39 401	45 000	19 800	45 000
3	60252	Habillement	493 593	524 000	0	1 000 000
3	60253	Linge	6 480	8 000	0	0
3	60254	Produits d'entretien	608 379	620 000	333 796	600 000
3	60258	autres fournitures hôtelières	3 197 111	2 933 000	2 511 664	3 750 000
3	60271	Ateliers généraux	1 929 380	2 359 000	2 205 790	2 300 000
3	60281	Fournitures de bureau	730 481	709 000	626 295	885 000
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 238 129	2 394 000	1 803 839	3 700 000
3	60611	Eau et assainissement	268 000	322 000	321 600	350 000
3	60612	Énergie - Électricité	3 996 407	5 035 000	4 207 420	5 326 000
3	60618	Achats de denrées alimentaires	5 184 159	4 941 000	4 245 482	6 748 000
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	251	0	761	0
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	18 490	272 000	21 630	1 100 000
3	606421	Imprimés et fournitures informatiques	213 747	228 000	144 504	230 000
3	606422	Consommables informatiques:eco	878 741	963 000	646 166	1 100 000
3	60681	Fuel	301 838	336 000	292 654	340 000
3	606831	Carburant	847 373	941 000	802 872	1 612 000
3	606882	Autres achats div. : économique	67 761	38 000	36 074	40 000
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 584 000	2 349 000	2 172 650	2 600 000
3	615221	Bâtiments : technique	2 367 470	2 902 000	2 729 756	2 300 000
3	615222	Bâtiments : économique	495 880	1 261 000	978 846	652 000
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	48 697 392	52 284 000	49 492 475	54 158 000
3	61552	Matériel de transport	2 144 029	2 799 000	1 047 224	2 000 000
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	191 022	188 000	172 000	245 000
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	404 694	386 000	41 599	380 000
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	550 196	612 000	584 542	1 052 000
3	6182	Documentation générale et technique	22 554	146 000	116 274	320 000
3	6226	honoraires	0	6 979 000	4 287 000	10 122 000
3	624	Transport domestique du personnel	0	384 000	381 858	1 365 000
3	625	Déplacements, missions,réception	8 983 592	8 582 000	5 874 816	15 631 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 272 114	4 743 000	4 466 034	5 181 000
3	6281	Blanchisserie	5 641 912	6 287 000	4 910 357	6 100 000
3	6282	Alimentation	53 878 756	58 172 000	55 045 704	57 000 000
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 190 000	5 139 000	4 834 839	5 000 000
3	62881	Prest.services non-med: Economique	113 300	80 000	76 002	210 000
3	62882	Prest.services non-med: Ril	1 674 010	9 902 000	3 084 216	7 280 000
3	62883	Prest.services non-med: Personnel	163 350	164 000	0	0
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	32 757	262 000	244 524	300 000
		Groupe 3	154 426 749	186 289 000	158 761 063	203 122 000
4	681	dotation amort et provisions	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	16 155 940	14 828 000	6 424 904	8 000 000
		Groupe 4	19 743 110	21 738 000	13 334 904	19 760 000
		TOTAL D'EXPLOITATION	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000

DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2012	BUDGET 2013	ATT 2013	BP 2014
1	706 211	Dotation globale	734 940 000	735 000 000	735 000 000	735 000 000
1	706 212	Dotation COM	6 000 000	-	-	55 682 275
		Total 1 Dotation globale	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275
2	70 622	Journées d'hospitalisation complète	126 717 980	179 742 000	143 184 381	143 188 725
2	70 651	consultations	1 870 404	1 877 000	4 149 940	4 150 000
2	70 656	prestations smur & évasan	-	-	466 800	-
2	706 581	soins	36 049	-	17 484	-
2	706 584	examens de radiologie	114 235	-	208 744	-
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	128 738 668	181 619 000	148 027 349	147 338 725
3	7 084	Mise à disposition de personnel facturée	47 435 877	67 763 000	45 466 857	83 477 000
3	70 881	Autres prod d'act annexes : ambulance	800	-	-	-
3	7 418	Autres Subventions d'exploitations	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000
3	758	produits divers de gestion courante	-	8 854 000	-	-
3	771	rentrées sur créances amorties	156 000	-	-	-
3	772	produits sur ex antérieurs	14 459 910	-	2 414 926	-
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	85 310	-
		Total 3 Autres produits	187 052 587	201 617 000	172 967 096	193 677 000
		Total 4 transfert de charges	-	-	-	-
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 131 698 000
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	-	-	-	35 000 000
		TOTAL DES RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000

DETAIL DES DEPENSES PAR POSTES BUDGETAIRES

Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2012	Budget 2013	Atterrissage 2013	BP 2014
	ACHATS				
60211	SPECIALITES PHARMA CEUTIQUES	8 960 683	9 972 000	6 215 142	8 750 000
602222	PETT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	558 125	620 000	513 343	620 000
60251	PETT MATERIEL HOTELIER	39 401	45 000	19 800	45 000
60252	HA BILLEMENT	493 593	524 000	0	1 000 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	608 379	620 000	333 796	600 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 197 111	2 933 000	2 511 664	3 750 000
60271	ATELIERS GENERA UX	1 929 380	2 359 000	2 205 790	2 300 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	730 481	709 000	626 295	885 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIV. ET LOISIR	1 238 129	2 394 000	1 803 839	3 700 000
	article 602	17 761 762	20 184 000	14 229 669	21 650 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	268 000	322 000	321 600	350 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	3 996 407	5 035 000	4 207 420	5 326 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	5 184 159	4 941 000	4 245 482	6 748 000
60632	FOURNITURES-PETT MAT. & OUTIL. : ECO	18 490	272 000	21 630	1 100 000
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	213 747	228 000	144 504	230 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	878 741	963 000	646 166	1 100 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	688 312	927 000	967 033	820 000
60681	FUEL	301 838	336 000	292 654	340 000
606831	CARBURANTS	847 373	941 000	802 872	1 612 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	319	2 000	0	0
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	67 761	38 000	36 074	40 000
	article 606	12 465 398	14 005 000	11 686 196	17 666 000
	ACHATS	30 227 160	34 189 000	25 915 865	39 316 000
	SERVICES EXTÉRIEURS				
6115	CONSULTATIONS SPECIALISES	9 300	33 000	27 900	33 000
	article 611	9 300	33 000	27 900	33 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0	0	1 200 000
	article 613	0	0	0	1 200 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	1 584 000	2 349 000	2 172 650	2 600 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	2 367 470	2 902 000	2 729 756	2 300 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	495 880	1 261 000	978 846	652 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	48 697 392	52 284 000	49 492 475	54 158 000
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	2 144 029	2 799 000	1 047 224	2 000 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	191 022	188 000	172 000	245 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	404 694	386 000	41 599	380 000
	article 615	55 884 487	62 169 000	56 634 550	62 335 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	550 196	612 000	584 542	1 052 000
	article 616	550 196	612 000	584 542	1 052 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 554	146 000	116 274	320 000
	article 618	22 554	146 000	116 274	320 000
	SERVICES EXTÉRIEURS	56 466 537	62 960 000	57 363 266	64 940 000
	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS				
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT. EXCEPTIO	19 219 627	39 639 000	36 768 783	40 598 000
62231	RENUMERATIONS INTERVENANTS PEDOPSY	1 731 250	0	0	0
6226	HONORAIRES	0	6 979 000	4 287 000	10 122 000
	article 622	20 950 877	46 618 000	41 055 783	50 720 000
6247	TRANSPORT DU PERSONNEL DOMESTIQUE	0	384 000	381 858	1 365 000
	article 624	0	384 000	381 858	1 365 000

Poste Budgétai re	INTITULE	CA 2012	Budget 2013	Atterrissage 2013	BP 2014
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	2 967 725	1 070 000	0	4 500 000
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	191 580	1 250 000	1 504 751	1 680 000
625152	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : INTERNES	0	290 000	286 843	0
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	2 116 195	1 617 000	984 257	2 000 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	1 697 500	1 242 000	548 250	1 340 000
62562	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	340 290	1 447 000	1 250 715	2 971 000
6257	RECEPTIONS	100 302	96 000	0	100 000
62565	MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	1 570 000	1 570 000	1 300 000	3 040 000
	article 625	8 983 592	8 582 000	5 874 816	15 631 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	4 272 114	4 741 000	4 463 874	5 181 000
62651	REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	0	2 000	2 160	
	article 626	4 272 114	4 743 000	4 466 034	5 181 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	5 641 912	6 287 000	4 910 357	6 100 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTA T	53 878 756	58 172 000	55 045 704	57 000 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	3 190 000	5 139 000	4 834 839	5 000 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	113 300	80 000	76 002	210 000
62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	1 374 583	8 939 000	2 699 732	6 590 000
628821	PREST.SERVICE NON MED : SEJ.THERAPEUTIQUES	299 427	963 000	384 484	690 000
62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	163 350	164 000	0	0
62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS	0	0	0	900 000
	article 628	64 661 328	79 744 000	67 951 118	76 490 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 867 911	140 071 000	119 729 609	149 387 000
	CHARGES DE PERSONNEL				
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	262 690 369	299 396 000	279 336 390	306 421 000
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF	12 081 686	13 065 000	10 435 919	12 052 000
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	1 759 276	1 918 000	433 633	514 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	3 780 325	3 936 000	3 930 547	3 850 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	6 542 085	7 211 000	6 071 739	7 688 000
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	250 608 683	286 331 000	268 900 471	294 369 000
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	163 112 808	185 208 000	183 155 089	201 607 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	53 393 472	61 645 000	49 736 800	56 031 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	18 074 623	21 258 000	18 057 745	20 113 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	2 023 446	2 109 000	2 299 585	2 975 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	13 055 306	14 975 000	14 428 461	12 100 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	949 028	986 000	1 087 791	800 000
641128	FPT AUTRES INDEMNITES	0	150 000	135 000	743 000
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	188 876 846	190 964 000	182 391 803	192 700 000
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	153 370 564	150 357 000	143 820 747	144 230 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	15 530 963	20 001 000	19 857 994	29 944 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	7 370 919	7 371 000	6 877 485	7 513 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	2 605 794	2 795 000	2 928 820	3 300 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	7 762 849	8 078 000	6 440 018	5 475 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	2 235 570	2 362 000	2 466 739	2 238 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	19 224 510	29 377 000	25 724 011	31 850 000
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	3 552 036	7 311 000	6 320 009	5 050 000
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	15 672 474	22 066 000	19 404 002	26 800 000
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	660 000	715 000	55 000	0
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	660 000	715 000	55 000	0
	article 641	471 451 725	520 452 000	487 507 204	530 971 000
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS	88 392 253	117 940 000	108 008 497	116 162 000
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS	88 392 253	117 940 000	108 008 497	116 162 000
642111	PRAICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	27 227 040	29 267 000	29 458 940	36 273 000
642112	PRAICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	59 116 769	86 652 000	78 549 557	79 889 000
642113	PRAICIENS DE REMPLACEMENT	2 048 444	2 021 000	0	0
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL	32 974 781	37 244 000	31 529 050	38 663 000
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	32 974 781	37 244 000	31 529 050	38 663 000
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICA	0	3 408 001	3 720 501	7 943 000

Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2012	Budget 2013	Atterrissage 2013	BP 2014
6428	INDEMNITE LOGT PERS. MEDICAL	0	1 704 000	1 380 501	1 563 000
64281	PERS.MEDICAL: AUTRES INDEMNITES	0	2 002 500	2 340 000	6 380 000
	article 642	121 367 034	158 890 500	143 258 048	162 768 000
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	116 579 301	124 965 000	128 064 591	146 051 000
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	116 579 301	124 965 000	128 064 591	146 051 000
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL	21 389 006	31 236 000	26 737 521	31 964 000
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	21 389 006	31 236 000	26 737 521	31 964 000
	article 645	137 968 307	156 201 000	154 802 112	178 015 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	600	336 000	333 000	984 000
	article 647	600	336 000	333 000	984 000
6486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	294 209	4 897 500	120 503	3 218 000
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE	294 209	1 100 000	60 503	3 218 000
648812	FORMATION PROF : COLLOQUE	204 209	1 010 000	60 503	948 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	90 000	90 000	0	2 270 000
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0	3 797 500	60 000	0
	article 648	294 209	4 897 500	120 503	3 218 000
	CHARGES DE PERSONNEL	731 031 875	840 777 000	786 020 867	875 956 000
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	9 318 172	18 239 000	16 178 993	17 039 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	32 757	262 000	244 524	300 000
67284	annulations titres exercices antérieurs	0			
	article 672	9 350 929	18 501 000	16 423 517	17 339 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	16 155 940	14 828 000	6 424 904	8 000 000
	article 673	16 155 940	14 828 000	6 424 904	8 000 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 506 869	33 329 000	22 848 421	25 339 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
68112	Dotations aux amortissements immos. corporelles	3 587 170	6 910 000	6 910 000	10 160 000
68116	Matériel de transport	0	0	0	1 600 000
	article 681	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000
	TOTAL Charges d'exploitation SECTION DE FONCTIONNEMENT	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000

DETAIL DES RECETTES PAR POSTES BUDGETAIRES

Poste budg.	INTITULE	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014
002	Report à nouveau excédentaire	0	0	0	35 000 000
	TOTAL 002	0	0	0	35 000 000
706211	Dotations globales de fonctionnement	734 940 000	735 000 000	735 000 000	735 000 000
706212	Dotations contrats d'objectifs	6 000 000	0	0	55 682 275
70622	Hospitalisation complète tarif journalier	126 717 980	179 742 000	143 184 381	143 188 725
70651	Consultations	1 870 404	1 877 000	4 149 940	4 150 000
70656	SMUR-EVASAN	0	0	466 800	0
706581	Soins	36 049	0	17 484	0
706584	Examens de radiologie	114 235	0	208 744	0
	<i>Total article 706</i>	<i>869 678 668</i>	<i>916 619 000</i>	<i>883 027 349</i>	<i>938 021 000</i>
7084	Mise à disposition de personnel facturée	47 435 877	67 763 000	45 466 857	83 477 000
	<i>Total article 708</i>	<i>47 436 677</i>	<i>67 763 000</i>	<i>45 466 857</i>	<i>83 477 000</i>
	TOTAL CHAPITRE 70	917 115 345	984 382 000	928 494 206	1 021 498 000
7418	Autres subventions d'exploitation	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000
	TOTAL CHAPITRE 74	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000
758318	Autres remboursements de frais de personnel	0	8 854 000	0	0
	TOTAL CHAPITRE 75	0	8 854 000	0	0
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	156 000	0	0	0
772	<i>Produits sur exercices antérieurs</i>	<i>14 459 910</i>	<i>0</i>	<i>2 414 926</i>	<i>0</i>
7722	Produits provenant de différences sur charges à payer	0	0	0	0
772811	Produits sur exercices antérieurs - Hospitalisation	14 431 770	0	2 408 561	0
772812	Produits sur exercices antérieurs - Soins externes	28 140	0	6 365	0
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	85 310	0
	TOTAL CHAPITRE 77	14 615 910	0	2 500 236	0
	TOTAL CHAPITRE 78	0	0	0	0
	<i>Total classe 7</i>	<i>1 056 731 255</i>	<i>1 118 236 000</i>	<i>1 055 994 445</i>	<i>1 131 698 000</i>
	TOTAL RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000

BUDGET PREVISIONNEL DE LA PEDOPSYCHITRIE

PBUDG	LIBELLE	DGF/ SUBVENTION	COM/ SUBVENTION	COM	TOTAL HPP 2014
		Fonctionnement courant HPP	COM/GAMME Adolescent	CSA IDV-ISLV-TUAM- GAM-MQS	
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	100 000	150 000		250 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300 000		300 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU		300 000		300 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIF ET LOISIR	1 200 000	2 000 000		3 200 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	676 000	150 000		826 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	948 000	300 000		1 248 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	300 000	500 000		800 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	150 000			150 000
606831	CARBURANTS	522 000	150 000		672 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		1 200 000		1 200 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	767 000	750 000		1 517 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	245 000			245 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	140 000	300 000		440 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100 000	100 000		200 000
6226	HONORAIRES	6 482 000	3 940 000		10 422 000
6247	TRANSPORT DU PERSONNEL DOMESTIQUE	865 000			865 000
62562	MISSIONS : INTER-ILES ET EXPERTS			2 507 400	2 507 400
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	440 000			440 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	100 000			100 000
62882	PREST.SERVICE N-MED INTER-ILES & EXPERTS			4 489 200	4 489 200
628821	PREST. SERVICE N-MED SEJOURS THERAP.HPP	690 000			690 000
641111	CEAPF et DETACHES REMUN. PRINC.	164 000			164 000
641121	FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	31 053 000			31 053 000
641122	FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	6 754 000			6 754 000
641128	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	-		742 500	742 500
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	3 884 000	12 755 000		16 639 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	5 753 000	13 216 000		18 969 000
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	8 985 000			8 985 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	11 975 000	8 491 000		20 466 000
64281	PERS. MEDICAL AUTRES INDEMNITES			3 432 500	3 432 500
64511	CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	12 868 000	11 109 000		23 977 000
64521	CHARGES CPS - PERS MEDICAL	4 481 000	3 639 000		8 120 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	120 000			120 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	2 270 000			2 270 000
68112	DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	368 000			368 000
68116	AMORTIS. MAT DE TRANSPORT	1 600 000			1 600 000
	TOTAL	104 000 000	59 000 000	11 171 600	174 171 600



BUDGET PRIMITIF 2014

BUDGET ANNEXE DE LA PSYCHIATRIE

HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2014

L'Unité d'hospitalisation de jour de pédopsychiatrie (UHJPP), située au centre de la mère et de l'enfant de Hamuta, a intégré depuis 2012 le budget annexe de la psychiatrie avec un budget de fonctionnement courant de 104 millions F CFP, dont 34 millions F CFP financés par une subvention de la direction de la santé reconduite en 2014 et 70 millions F CFP de dotation intégrée à la DGF de la Psychiatrie (financement CPS).

L'année 2014 sera marquée par deux changements majeurs au niveau extrahospitalier :

- La mise en place d'une équipe de liaison et d'un Centre médico-psychologique (CMP) - Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel (CATTP) pour adolescents à Tahiti. Financé à 2/3 par la CPS sous forme de Contrat d'objectif et de moyens et 1/3 sous forme de subvention du Pays, ce projet est estimé à 59 Millions F CFP.
- Le développement des consultations avancées de pédopsychiatrie dans les archipels de Polynésie française, parallèlement à la mise en place d'antennes de secteur sur Moorea et aux Îles Sous le Vent. Le financement de ce projet estimé à 11 171 600 F CFP est inclus dans le contrat d'objectifs et de moyens 2014 du réseau inter-îles.

Aucun changement notable n'est à prévoir au niveau de la psychiatrie adulte qui reste dans l'attente de la construction du pôle de santé mentale, dont le chantier devrait débuter courant 2015 pour une structure opérationnelle en 2019.

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

- La subvention du Pays qui est amputée en 2014 de 35 millions F CFP par rapport à 2013 pour financer l'organisation de concours (15 millions F CFP) et la sectorisation de la pédopsychiatrie (20 millions F CFP). Le département de psychiatrie est le budget annexe subventionné possédant la plus grande réserve de compensation et peut donc, sans difficulté, mobiliser ses résultats antérieurs pour palier une diminution ponctuelle de financements. La subvention de pays dédiée à la psychiatrie adulte est donc fixée en 2014 à 56 millions F CFP ;
- La dotation globale versée par la CPS à hauteur de 665 millions F CFP, identique à la dotation 2013 ;
- Le Contrat d'objectif et de moyens relatif à la sectorisation de la pédopsychiatrie s'élève à 59 millions F CFP, dont 20 millions F CFP subventionnés par le Pays, le reste (39 millions F CFP) étant financé par les différents régimes de la Caisse de prévoyance sociale ;
- Le Contrat d'objectif et de moyens relatif au « réseau inter-îles » chiffré à 16,6 millions F CFP pour les missions supportées par le budget de la psychiatrie ;
- Les recettes hors dotation déterminées par l'activité de la psychiatrie estimées à 147,3 millions F CFP ;
- Les recettes relatives à la convention passée avec le centre pénitentiaire de Nuutania chiffrées à 83,4 millions F CFP ;
- La mobilisation au compte 002 des excédents antérieurs pour un montant de 35 millions F CFP correspondant à la diminution de subvention imposée par le Pays pour 2014.

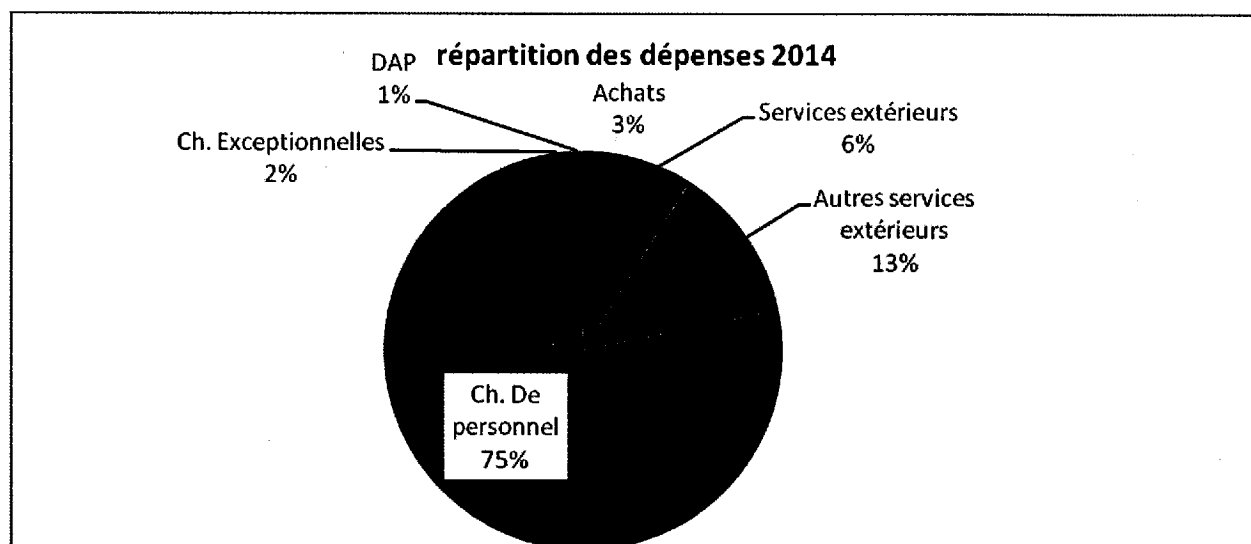
Les dépenses de fonctionnement ont été fixées comme suit. Le point de départ pour l'élaboration du budget psychiatrie est le budget modifié 2013 augmenté des nouveaux projets de 2014.

FONCTIONNEMENT

Le budget de fonctionnement de la psychiatrie s'élève en 2014 à 1 166 968 000 F CFP, tant en dépenses qu'en recettes.

LES DEPENSES

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



CHAP	DEPENSES	BUDGET PSY				écart en % ATT/BP2014
		CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	
60	ACHATS (sans stock)	30 227 160	34 189 000	25 915 865	39 316 000	+ 51,7%
61	SERVICES EXTERIEURS	56 466 537	62 960 000	57 363 266	64 940 000	+ 13,2%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 867 911	140 071 000	119 729 609	149 387 000	+ 24,8%
64	CHARGES DE PERSONNEL	731 081 875	840 777 000	786 020 867	875 956 000	+ 11,4%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 506 869	33 329 000	22 848 421	25 339 000	+ 10,9%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000	+ 70,2%
	TOTAL GENERAL DEPENSES	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000	+ 14,5%

1. Chapitre 60 : Achats

Les dépenses 2014 de ce chapitre s'élèvent à 39 316 000 F CFP représentant 3 % du budget.

- Les achats à caractère médical sont estimés à 8 750 000 F CFP, uniquement des spécialités pharmaceutiques.
- Les achats à caractère hôtelier et général sont budgétés à hauteur de 30 566 000 F CFP et se répartissent comme suit :
 - 6 748 000 F CFP de denrées alimentaires ;
 - 5 326 000 F CFP pour l'électricité ;
 - 3 750 000 F CFP de fournitures hôtelières diverses ;
 - 3 700 000 F CFP de fournitures scolaires, éducatives et de loisir, essentiellement consacrées à l'UHJPP ;
 - 2 430 000 F CFP de fournitures et consommables informatiques ;
 - 2 300 000 F CFP d'ateliers généraux ;
 - 1 612 000 F CFP de carburant ;
 - 1 000 000 F CFP d'habillement.

2. Chapitre 61 : Services extérieurs

Les dépenses 2014 s'élèvent à 64 940 000 F CFP soit 6 % du budget primitif.

- Il s'agit à plus de 95 % de contrats et marchés, dont 57 110 000 F CFP relatifs au bâtiment (maintenance technique, nettoyage et gardiennage), 2 600 000 F CFP pour l'entretien des espaces verts et 2 000 000 F CFP pour la maintenance et l'entretien du matériel de transport.
- 1 200 000 F CFP sont prévus pour la location d'un local pour la mise en place du CMP-CATTP adolescent.
- 1 052 000 F CFP couvrent les primes d'assurance relatives aux véhicules et à l'extension de l'activité de pédopsychiatrie.

3. Chapitre 62 : Autres Services extérieurs

Les dépenses 2014 de ce chapitre s'élèvent à 149 387 000 F CFP, soit 13% du budget, et se répartissent comme suit :

- Rémunération des vacataires : 40 598 000 F CFP dont 33 598 000 F CFP pour les intervenants de L'UCSAGP ;
- Honoraires : 10 122 000 F CFP servant à la rémunération des intervenants de la pédopsychiatrie pour la réalisation de médiations thérapeutiques dans le cadre de son fonctionnement courant et du développement de la branche adolescents;
- Transport collectif du personnel : 1 365 000 F CFP pour le transport du personnel et des véhicules sur Moorea lors des Visites à Domicile (VAD) et dans le cadre de l'activité de secteur de la pédopsychiatrie.
- Voyages, missions et déplacements : 15 631 000 F CFP dont :
 - 4 500 000 FCFP sont consacrés à la prise en charge des déplacements dans le cadre de congés administratifs du personnel,
 - 5 040 000 F CFP sont prévus pour les missions de formation,
 - 1 680 000 F CFP servent à la prise en charge des voyages des remplaçants et recrutements de longue durée.

- 2 971 000 F CFP sont prévus pour les frais de mission des équipes réalisant des consultations avancées dans les îles.
- 1 340 000 F CFP sont prévus pour les frais de déménagement relatifs aux recrutements de longue durée.
- Télécom, Affranchissements : 5 181 000 F CFP
- Sous-traitances : 76 490 000 F CFP. Les principales imputations concernent :
 - la prestation d'alimentation pour 57 000 000 F CFP,
 - les frais d'hébergement relatifs aux consultations avancées dans les îles pour 6 590 000 CFP,
 - les prestations de blanchisserie pour 6 100 000 F CFP,
 - le traitement des déchets pour 5 000 000 F CFP,
 - les frais d'hébergement et de location de véhicule pour les médecins remplaçants pour 1 110 000 F CFP,
 - les frais relatifs à l'organisation des séjours thérapeutiques par la pédopsychiatrie pour un montant de 690 000 F CFP.

4. Chapitre 64 : Charges de Personnel

Les dépenses 2014 sont estimées à 875 956 000 F CFP soit 75 % du budget.

INTITULE	PSYCHIATRIE 2014
Personnel non-médical	530 971 000
Personnel médical	162 768 000
cotisations	178 015 000
Autres charges sociales	984 000
Autres charges de personnel	3 218 000
CHARGES DE PERSONNEL	875 956 000

- 60,6 % du budget du personnel est consacré à la rémunération du personnel non médical pour un montant de 530 971 000 F CFP, 18,5 % sont alloués au personnel médical pour un montant de 178 015 000 F CFP.
- Les cotisations sociales représentent 20,3 % de la masse salariale.

Ces montants comprennent :

- 88 307 000 F CFP de charges de personnel relatives au fonctionnement de la structure existante de l'UHJPP dont les postes budgétaires ouverts sont les suivants :

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

- 53 335 000 F CFP pour le développement des projets de pédopsychiatrie (CATTTP Adolescent et travail de secteur dans les îles) qui nécessitent les effectifs supplémentaires suivants :

Aide médico-technique	1
Educateur	2
Infirmiuer	1
Psychologue	1
Rééducateur	1
Praticien hospitalier	1

5. Chapitre 67 : Charges exceptionnelles

Les dépenses 2014 s'élèvent à 25 339 000 F CFP soit 2 % du budget, dédiées en grande partie aux charges sur exercices antérieurs relatives au personnel pour 17 039 000 F CFP (estimation des rappels d'heures supplémentaires et Indemnités congés payés). Les annulations de titres de recettes sur exercice antérieur sont estimés à 8 624 000 F CFP et 300 000 F CFP seront dédiés aux éventuels charges sur exercice antérieur à caractère hôtelier et général.

6. Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions

Les dépenses 2014 de ce chapitre s'élèvent à 11 760 000 FCFP soit 1 % du budget, exclusivement des amortissements.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent donc en 2014 à 1 166 698 000 F CFP.

LES RECETTES

Le budget total s'élève donc à 1 166 698 000 F CFP. Les recettes sont réparties de la façon suivante :

CHAP	RECETTES par chapitres	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	Ecart BP2014/ ATT2013
70	PRODUITS	917 115 345	984 382 000	928 494 206	1 021 498 000	+ 10,0%
	Dont :					
	Dotation globale	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275	+ 7,6%
	Hors dotation	176 175 345	249 382 000	193 494 206	230 815 725	+ 19,3%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000	- 11,8%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	8 854 000		0	
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 615 910	0	2 500 236		- 100,0%
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
2	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE				35 000 000	
	TOTAL GENERAL RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000	+ 10,5%

BUDGET PRIMITIF 2014 Psychiatrie	Recettes
Dotation Globale de fonctionnement	790 682 275
Hors Dotation:	147 338 725
- hospitalisation complète tarif journalier	143 188 725
- Consultations	4 150 000
- SMUR/EVASAN	
<i>Article 706</i>	<i>938 021 000</i>
Mise à disposition de personnel facturée	83 477 000
<i>Article 708</i>	<i>83 477 000</i>
TOTAL CHAPITRE 70	1 021 498 000
Autres subventions d'exploitation (Pays)	110 200 000
TOTAL CHAPITRE 74	110 200 000
TOTAL CHAPITRE 75	-
TOTAL CHAPITRE 77	-
TOTAL CHAPITRE 78	-
TOTAL classe 7	1 131 698 000
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	35 000 000
TOTAL RECETTES	1 166 698 000

- La dotation globale est maintenue à son niveau de 2013, soit à 735 000 000 F CFP. La part de financement relative au fonctionnement courant de l'UHJPP reste inchangée par rapport à 2013, et elle s'élève donc à 70 000 000 F CFP.
- Deux contrats d'objectifs et de moyens (COM) financés par les différents régimes de la CPS sont inscrits sur le budget de la psychiatrie :
- La quote-part du COM « Réseau Inter-îles » relatives aux missions de psychiatrie adulte et pédopsychiatrie pour 16 682 275 F CFP ;
- Le COM pour de développement d'un service de secteur en pédopsychiatrie pour 39 000 000 F CFP.
- Les produits hors dotations sont estimés à 147 338 725 F CFP. Ils concernent l'ensemble des prestations effectuées pour des patients non pris en charge par la CPS (Sécurité sociale, ENIM, touristes...), ainsi que les actes hors dotation globale (Actes de laboratoires, consultations, différents actes réalisés). Ces estimations pour 2014 ont été ramenées au niveau de réalisation de 2013.
- La subvention du Pays de 125 millions F CFP en 2013 est significativement amputée en 2014. En effet, il a été imposé au CHPF de prendre en charge l'organisation des concours le concernant et de financer, à enveloppe constante voire diminuée, le développement de l'activité de secteur de pédopsychiatrie. Les subventions pour la psychiatrie se décomposent donc comme suit: 34 millions F CFP pour le financement du fonctionnement courant de l'UHJPP, 56 millions F CFP pour le financement de la psychiatrie adulte, 20 millions F CFP pour le développement de la pédopsychiatrie.
- La quote-part des produits de la convention avec le centre pénitentiaire de Nuutania versée au budget de la Psychiatrie est révisé à 83 477 000 F CFP en 2014, soit les 10/12e du montant total de la convention qui correspond au financement de la quasi-totalité des moyens humains mobilisés.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2014 à 1 166 689 000 F CFP.

INVESTISSEMENT

Les projets suivants sont inscrits au budget primitif 2014, section d'investissement du budget général :

- Pédopsychiatrie :
 - Aménagement d'une salle de jeux pour 60 000 F CFP ;
 - Réfection et alimentation en eau chaude de la patageoire pour 400 000 F CFP ;
 - Acquisition de deux PC avec plate- forme multimédia servant aux médiations thérapeutiques pour 200 000 F CFP ;
 - Rafrâichissement des peintures de 8 locaux du CMP au centre de la mère et de l'enfant pour 60 000 F CFP ;
 - Ameublement des locaux destinés au CATTP pour adolescents : 500 000 F CFP.

- Psychiatrie adulte :
 - Réhabilitation du système de sécurité incendie pour 10 000 000 F CFP ;
 - Travaux de réhabilitation de la structure actuelle pour 30 000 000 F CFP (report des crédits 2013 non utilisés).

ANNEXES

PRESENTATION PAR CHAPITRES

CHAP	DEPENSES	BUDGET PSY				écart en % ATT/BP2014	CHAP	RECETTES	BUDGET PSY				%
		CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014				CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	
60	ACHATS (sans stock)	30 227 160	34 189 000	25 915 865	39 316 000	+ 51,7%	70	PRODUITS	917 115 345	984 382 000	928 494 206	1 021 498 000	+ 10,0%
61	SERVICES EXTERIEURS	56 466 537	62 960 000	57 363 266	64 940 000	+ 13,2%		Dont :					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 867 911	140 071 000	119 729 609	149 387 000	+ 24,8%		Dotation globale	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275	+ 7,6%
64	CHARGES DE PERSONNEL	731 081 875	840 777 000	786 020 867	875 956 000	+ 11,4%		Hors dotation	176 175 345	249 382 000	193 494 206	230 815 725	+ 19,3%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE						74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000	- 11,8%
66	CHARGES FINANCIERES						75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	8 854 000	0	0	+ 0,0%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 506 869	33 329 000	22 848 421	25 339 000	+ 10,9%	76	PRODUITS FINANCIERS					
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000	+ 70,2%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 615 910	0	2 500 236	0	- 100,0%
							78	REPRISES SUR PROVISIONS					
							2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				35 000 000	
	TOTAL GENERAL DEPENSES	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000	+ 14,5%		TOTAL GENERAL RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000	+ 10,5%
	Résultats	+ 110 993 733	-	+ 37 206 417	-								

PRESENTATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014	Groupe	RECETTES	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014
I	Charges relatives au personnel	761 350 924	898 655 000	838 968 643	933 593 000	I	Dotation Globale de financement	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275
II	Charges à caractère médical	10 216 739	11 554 000	7 723 418	10 223 000	II	Produits de l'activité hospitalière	128 738 668	181 619 000	148 027 349	147 338 725
III	Charges à caractère hôtelier et général	154 426 749	186 289 000	158 761 063	203 122 000	III	Autres produits	187 052 587	201 617 000	172 967 096	193 677 000
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements	19 743 110	21 738 000	13 334 904	19 760 000	IV	Transferts de charges	0	0	0	0
	CONSOMMATIONS	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000		RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 131 698 000
119	Report à nouveau déficitaire					2	Report à nouveau excédentaire				35 000 000
	TOTAUX	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000		TOTAUX	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000

DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp Fx	P.budg	Intitulé	cpte admin réel 2012	BUDGET 2013	ATT 2013	BP 2014
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	19 219 627	39 639 000	36 768 783	40 598 000
1	62231	Intervenants Pédopsy	1 731 250	0	0	0
1	641	Rémun. personnel non méd.	471 451 725	520 452 000	487 507 204	530 971 000
1	642	Rémun. personnel médical	121 367 034	158 890 500	143 258 048	162 768 000
1	645	Charges sociales	137 968 307	156 201 000	154 802 112	178 015 000
1	647	oeuvres sociales	600	336 000	333 000	984 000
1	648	Autres(colloq. format. soins , divers)	294 209	4 897 500	120 503	3 218 000
1	67281	charges relatives personnel	9 318 172	18 239 000	16 178 993	17 039 000
		Groupe1	761 350 924	898 655 000	838 968 643	933 593 000
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	8 960 683	9 972 000	6 215 142	8 750 000
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	558 125	620 000	513 343	620 000
2	60668	Autres fournitures médicales	688 312	927 000	967 033	820 000
2	606842	Maintenance Biomédicale	319	2 000	0	0
2	6115	Consultations spécialisées	9 300	33 000	27 900	33 000
		Groupe 2	10 216 739	11 554 000	7 723 418	10 223 000
3	60251	Petit matériel hôtelier	39 401	45 000	19 800	45 000
3	60252	Habillement	493 593	524 000	0	1 000 000
3	60253	Linge	6 480	8 000	0	0
3	60254	Produits d'entretien	608 379	620 000	333 796	600 000
3	60258	autres fournitures hôtelières	3 197 111	2 933 000	2 511 664	3 750 000
3	60271	Ateliers généraux	1 929 380	2 359 000	2 205 790	2 300 000
3	60281	Fournitures de bureau	730 481	709 000	626 295	885 000
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 238 129	2 394 000	1 803 839	3 700 000
3	60611	Eau et assainissement	268 000	322 000	321 600	350 000
3	60612	Énergie - Électricité	3 996 407	5 035 000	4 207 420	5 326 000
3	60618	Achats de denrées alimentaires	5 184 159	4 941 000	4 245 482	6 748 000
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	251	0	761	0
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	18 490	272 000	21 630	1 100 000
3	606421	Imprimés et fournitures informatiques	213 747	228 000	144 504	230 000
3	606422	Consommables informatiques:eco	878 741	963 000	646 166	1 100 000
3	60681	Fuel	301 838	336 000	292 654	340 000
3	606831	Carburant	847 373	941 000	802 872	1 612 000
3	606882	Autres achats div. : économique	67 761	38 000	36 074	40 000
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 584 000	2 349 000	2 172 650	2 600 000
3	615221	Bâtiments : technique	2 367 470	2 902 000	2 729 756	2 300 000
3	615222	Bâtiments : économique	495 880	1 261 000	978 846	652 000
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	48 697 392	52 284 000	49 492 475	54 158 000
3	61552	Matériel de transport	2 144 029	2 799 000	1 047 224	2 000 000
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	191 022	188 000	172 000	245 000
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	404 694	386 000	41 599	380 000
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	550 196	612 000	584 542	1 052 000
3	6182	Documentation générale et technique	22 554	146 000	116 274	320 000
3	6226	honoraires	0	6 979 000	4 287 000	10 122 000
3	624	Transport domestique du personnel	0	384 000	381 858	1 365 000
3	625	Déplacements, missions,réception	8 983 592	8 582 000	5 874 816	15 631 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 272 114	4 743 000	4 466 034	5 181 000
3	6281	Blanchisserie	5 641 912	6 287 000	4 910 357	6 100 000
3	6282	Alimentation	53 878 756	58 172 000	55 045 704	57 000 000
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 190 000	5 139 000	4 834 839	5 000 000
3	62881	Prest.services non-med: Economique	113 300	80 000	76 002	210 000
3	62882	Prest.services non-med: Ril	1 674 010	9 902 000	3 084 216	7 280 000
3	62883	Prest.services non-med: Personnel	163 350	164 000	0	0
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	32 757	262 000	244 524	300 000
		Groupe 3	154 426 749	186 289 000	158 761 063	203 122 000
4	681	dotation amort et provisions	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	16 155 940	14 828 000	6 424 904	8 000 000
		Groupe 4	19 743 110	21 738 000	13 334 904	19 760 000
		TOTAL D'EXPLOITATION	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000

DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2012	BUDGET 2013	ATT 2013	BP 2014
1	706 211	Dotation globale	734 940 000	735 000 000	735 000 000	735 000 000
1	706 212	Dotation COM	6 000 000	-	-	55 682 275
		Total 1 Dotation globale	740 940 000	735 000 000	735 000 000	790 682 275
2	70 622	Journées d'hospitalisation complète	126 717 980	179 742 000	143 184 381	143 188 725
2	70 651	consultations	1 870 404	1 877 000	4 149 940	4 150 000
2	70 656	prestations smur & évasan	-	-	466 800	-
2	706 581	soins	36 049	-	17 484	-
2	706 584	examens de radiologie	114 235	-	208 744	-
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	128 738 668	181 619 000	148 027 349	147 338 725
3	7 084	Mise à disposition de personnel facturée	47 435 877	67 763 000	45 466 857	83 477 000
3	70 881	Autres prod d'act annexes : ambulance	800	-	-	-
3	7 418	Autres Subventions d'exploitations	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000
3	758	produits divers de gestion courante	-	8 854 000	-	-
3	771	entrées sur créances amorties	156 000	-	-	-
3	772	produits sur ex antérieurs	14 459 910	-	2 414 926	-
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	-	85 310	-
		Total 3 Autres produits	187 052 587	201 617 000	172 967 096	193 677 000
		Total 4 transfert de charges	-	-	-	-
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 131 698 000
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	-	-	-	35 000 000
		TOTAL DES RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000

DETAIL DES DEPENSES PAR POSTES BUDGETAIRES

Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2012	Budget 2013	Atterrissage 2013	BP 2014
	ACHATS				
60211	SPECIALITES PHARMA CEUTIQUES	8 960 683	9 972 000	6 215 142	8 750 000
602222	PETT MAT. MED-CHIRURG. NON STERILE	558 125	620 000	513 343	620 000
60251	PETT MATERIEL HOTELIER	39 401	45 000	19 800	45 000
60252	HA BILLEMENT	493 593	524 000	0	1 000 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	608 379	620 000	333 796	600 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	3 197 111	2 933 000	2 511 664	3 750 000
60271	ATELIERS GENERA UX	1 929 380	2 359 000	2 205 790	2 300 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	730 481	709 000	626 295	885 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIV. ET LOISIR	1 238 129	2 394 000	1 803 839	3 700 000
	article 602	17 761 762	20 184 000	14 229 669	21 650 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	268 000	322 000	321 600	350 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	3 996 407	5 035 000	4 207 420	5 326 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	5 184 159	4 941 000	4 245 482	6 748 000
60632	FOURNITURES-PETT MAT. & OUTIL. : ECO	18 490	272 000	21 630	1 100 000
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS ECO	213 747	228 000	144 504	230 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	878 741	963 000	646 166	1 100 000
60668	AUTRES FOURNITURES MEDICALES	688 312	927 000	967 033	820 000
60681	FUEL	301 838	336 000	292 654	340 000
606831	CARBURANTS	847 373	941 000	802 872	1 612 000
606842	MAINTENANCE BIOMEDICALE : TECHNIQUE	319	2 000	0	0
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	67 761	38 000	36 074	40 000
	article 606	12 465 398	14 005 000	11 686 196	17 666 000
	ACHATS	30 227 160	34 189 000	25 915 865	39 316 000
	SERVICES EXTÉRIEURS				
6115	CONSULTATIONS SPECIALISES	9 300	33 000	27 900	33 000
	article 611	9 300	33 000	27 900	33 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	0	0	0	1 200 000
	article 613	0	0	0	1 200 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	1 584 000	2 349 000	2 172 650	2 600 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	2 367 470	2 902 000	2 729 756	2 300 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	495 880	1 261 000	978 846	652 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	48 697 392	52 284 000	49 492 475	54 158 000
61552	MATERIEL DE TRANSPORT	2 144 029	2 799 000	1 047 224	2 000 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	191 022	188 000	172 000	245 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	404 694	386 000	41 599	380 000
	article 615	55 884 487	62 169 000	56 634 550	62 335 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	550 196	612 000	584 542	1 052 000
	article 616	550 196	612 000	584 542	1 052 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	22 554	146 000	116 274	320 000
	article 618	22 554	146 000	116 274	320 000
	SERVICES EXTÉRIEURS	56 466 537	62 960 000	57 363 266	64 940 000
	AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS				
6223	RENUMERATIONS MEDECINS (CONSULT. EXCEPTIO	19 219 627	39 639 000	36 768 783	40 598 000
62231	RENUMERATIONS INTERVENANTS PEDOPSY	1 731 250	0	0	0
6226	HONORAIRES	0	6 979 000	4 287 000	10 122 000
	article 622	20 950 877	46 618 000	41 055 783	50 720 000
6247	TRANSPORT DU PERSONNEL DOMESTIQUE	0	384 000	381 858	1 365 000
	article 624	0	384 000	381 858	1 365 000

Poste Budgétai re	INTITULE	CA 2012	Budget 2013	Atterrissage 2013	BP 2014
62514	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : CONGES ADMIN.	2 967 725	1 070 000	0	4 500 000
62515	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : RECRUTEMENTS PH	191 580	1 250 000	1 504 751	1 680 000
625152	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : INTERNES	0	290 000	286 843	0
62516	VOYAGES ET DEPLACEMENTS : FORMATION PH	2 116 195	1 617 000	984 257	2 000 000
62551	FRAIS DE DEMENAGEMENTS	1 697 500	1 242 000	548 250	1 340 000
62562	MISSIONS : CONTRATS D'OBJ	340 290	1 447 000	1 250 715	2 971 000
6257	RECEPTIONS	100 302	96 000	0	100 000
62565	MISSIONS : FORMATION PROF. MEDICALE	1 570 000	1 570 000	1 300 000	3 040 000
	article 625	8 983 592	8 582 000	5 874 816	15 631 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	4 272 114	4 741 000	4 463 874	5 181 000
62651	REMBOURSEMENTS TELEPHONIQUES	0	2 000	2 160	
	article 626	4 272 114	4 743 000	4 466 034	5 181 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	5 641 912	6 287 000	4 910 357	6 100 000
6282	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/ALIMENTA T	53 878 756	58 172 000	55 045 704	57 000 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	3 190 000	5 139 000	4 834 839	5 000 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	113 300	80 000	76 002	210 000
62882	PREST.SERVICE NON MED : CONTRATS D'OBJ	1 374 583	8 939 000	2 699 732	6 590 000
628821	PREST.SERVICE NON MED : SEJ.THERAPEUTIQUES	299 427	963 000	384 484	690 000
62883	PREST.SERVICE NON MED : PERSONNEL	163 350	164 000	0	0
62885	PREST.SERVICE NON MED : MISSIONS	0	0	0	900 000
	article 628	64 661 328	79 744 000	67 951 118	76 490 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 867 911	140 071 000	119 729 609	149 387 000
	CHARGES DE PERSONNEL				
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	262 690 369	299 396 000	279 336 390	306 421 000
64111	PERSONNEL DETACHE ET CEAPF	12 081 686	13 065 000	10 435 919	12 052 000
641111	CEAPF ET DETACHES REMUNERATION PRINCIPALE	1 759 276	1 918 000	433 633	514 000
641112	CEAPF ACCESSOIRES ET INDEMNITES HORAIRES	3 780 325	3 936 000	3 930 547	3 850 000
641113	CEAPF HEURES SUPPLEMENTAIRES	6 542 085	7 211 000	6 071 739	7 688 000
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	250 608 683	286 331 000	268 900 471	294 369 000
641121	FPT REMUNERATION PRINCIPALE PERS. SOINS	163 112 808	185 208 000	183 155 089	201 607 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	53 393 472	61 645 000	49 736 800	56 031 000
641123	FPT HEURES SUPP. PERS. SOINS	18 074 623	21 258 000	18 057 745	20 113 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	2 023 446	2 109 000	2 299 585	2 975 000
641125	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. SOINS	13 055 306	14 975 000	14 428 461	12 100 000
641126	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	949 028	986 000	1 087 791	800 000
641128	FPT AUTRES INDEMNITES	0	150 000	135 000	743 000
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	188 876 846	190 964 000	182 391 803	192 700 000
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	153 370 564	150 357 000	143 820 747	144 230 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	15 530 963	20 001 000	19 857 994	29 944 000
64133	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. SOINS	7 370 919	7 371 000	6 877 485	7 513 000
64134	NON TIT. HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	2 605 794	2 795 000	2 928 820	3 300 000
64135	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	7 762 849	8 078 000	6 440 018	5 475 000
64136	NON TIT. INDEM. HOR. PERS ADM & TECH	2 235 570	2 362 000	2 466 739	2 238 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	19 224 510	29 377 000	25 724 011	31 850 000
64151	PERS REMPL. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	3 552 036	7 311 000	6 320 009	5 050 000
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	15 672 474	22 066 000	19 404 002	26 800 000
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	660 000	715 000	55 000	0
6418	INDEMNITE LOGT PERS. NON MEDICAL	660 000	715 000	55 000	0
	article 641	471 451 725	520 452 000	487 507 204	530 971 000
6421	PERSONNEL MEDICAL A PLEIN TEMPS	88 392 253	117 940 000	108 008 497	116 162 000
64211	REMUNERATION PRINCIPALE PRATICIENS	88 392 253	117 940 000	108 008 497	116 162 000
642111	PRAICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	27 227 040	29 267 000	29 458 940	36 273 000
642112	PRAICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	59 116 769	86 652 000	78 549 557	79 889 000
642113	PRAICIENS DE REMPLACEMENT	2 048 444	2 021 000	0	0
6425	GARDES ET ASTREINTES PERSONNEL MEDICAL	32 974 781	37 244 000	31 529 050	38 663 000
64251	GARDES ET ASTREINTES : PRATICIENS	32 974 781	37 244 000	31 529 050	38 663 000
6428	AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICA	0	3 408 001	3 720 501	7 943 000

Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2012	Budget 2013	Atterrissage 2013	BP 2014
6428	INDEMNITE LOGT PERS. MEDICAL	0	1 704 000	1 380 501	1 563 000
64281	PERS.MEDICAL: AUTRES INDEMNITES	0	2 002 500	2 340 000	6 380 000
	article 642	121 367 034	158 890 500	143 258 048	162 768 000
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	116 579 301	124 965 000	128 064 591	146 051 000
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	116 579 301	124 965 000	128 064 591	146 051 000
6452	COTIS. ORG. SOCIAUX DU PERS. MEDICAL	21 389 006	31 236 000	26 737 521	31 964 000
64521	PERS. MEDICAL - COTISATIONS A CPS	21 389 006	31 236 000	26 737 521	31 964 000
	article 645	137 968 307	156 201 000	154 802 112	178 015 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	600	336 000	333 000	984 000
	article 647	600	336 000	333 000	984 000
6486	INDEMNITES VERSEES AUX ENSEIGNANTS				
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	294 209	4 897 500	120 503	3 218 000
64881	FORMATION PROFESSIONNELLE	294 209	1 100 000	60 503	3 218 000
648812	FORMATION PROF : COLLOQUE	204 209	1 010 000	60 503	948 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	90 000	90 000	0	2 270 000
64882	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0	3 797 500	60 000	0
	article 648	294 209	4 897 500	120 503	3 218 000
	CHARGES DE PERSONNEL	731 031 875	840 777 000	786 020 867	875 956 000
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	9 318 172	18 239 000	16 178 993	17 039 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	32 757	262 000	244 524	300 000
67284	annulations titres exercices antérieurs	0			
	article 672	9 350 929	18 501 000	16 423 517	17 339 000
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	16 155 940	14 828 000	6 424 904	8 000 000
	article 673	16 155 940	14 828 000	6 424 904	8 000 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 506 869	33 329 000	22 848 421	25 339 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
68112	Dotations aux amortissements immos. corporelles	3 587 170	6 910 000	6 910 000	10 160 000
68116	Matériel de transport	0	0	0	1 600 000
	article 681	3 587 170	6 910 000	6 910 000	11 760 000
	TOTAL Charges d'exploitation SECTION DE FONCTIONNEMENT	945 737 522	1 118 236 000	1 018 788 028	1 166 698 000

DETAIL DES RECETTES PAR POSTES BUDGETAIRES

Poste budg.	INTITULE	CA 2012	BP 2013	ATT 2013	BP 2014
002	Report à nouveau excédentaire	0	0	0	35 000 000
	TOTAL 002	0	0	0	35 000 000
706211	Dotation globale de fonctionnement	734 940 000	735 000 000	735 000 000	735 000 000
706212	Dotation contrats d'objectifs	6 000 000	0	0	55 682 275
70622	Hospitalisation complète tarif journalier	126 717 980	179 742 000	143 184 381	143 188 725
70651	Consultations	1 870 404	1 877 000	4 149 940	4 150 000
70656	SMUR-EVASAN	0	0	466 800	0
706581	Soins	36 049	0	17 484	0
706584	Examens de radiologie	114 235	0	208 744	0
	<i>Total article 706</i>	<i>869 678 668</i>	<i>916 619 000</i>	<i>883 027 349</i>	<i>938 021 000</i>
7084	Mise à disposition de personnel facturée	47 435 877	67 763 000	45 466 857	83 477 000
	<i>Total article 708</i>	<i>47 436 677</i>	<i>67 763 000</i>	<i>45 466 857</i>	<i>83 477 000</i>
	TOTAL CHAPITRE 70	917 115 345	984 382 000	928 494 206	1 021 498 000
7418	Autres subventions d'exploitation	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000
	TOTAL CHAPITRE 74	125 000 000	125 000 000	125 000 003	110 200 000
758318	Autres remboursements de frais de personnel	0	8 854 000	0	0
	TOTAL CHAPITRE 75	0	8 854 000	0	0
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	156 000	0	0	0
772	<i>Produits sur exercices antérieurs</i>	<i>14 459 910</i>	<i>0</i>	<i>2 414 926</i>	<i>0</i>
7722	Produits provenant de différences sur charges à payer	0	0	0	0
772811	Produits sur exercices antérieurs - Hospitalisation	14 431 770	0	2 408 561	0
772812	Produits sur exercices antérieurs - Soins externes	28 140	0	6 365	0
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	85 310	0
	TOTAL CHAPITRE 77	14 615 910	0	2 500 236	0
	TOTAL CHAPITRE 78	0	0	0	0
	<i>Total classe 7</i>	<i>1 056 731 255</i>	<i>1 118 236 000</i>	<i>1 055 994 445</i>	<i>1 131 698 000</i>
	TOTAL RECETTES	1 056 731 255	1 118 236 000	1 055 994 445	1 166 698 000

BUDGET PREVISIONNEL DE LA PEDOPSYCHITRIE

PBUDG	LIBELLE	DGF/ SUBVENTION	COM/ SUBVENTION	COM	TOTAL HPP 2014
		Fonctionnement courant HPP	COM/GAMME Adolescents	CSA IDV-ISLV-TUAM- GAM-MQS	
60211	SPECIALITES PHARMACEUTIQUES	100 000	150 000		250 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		300 000		300 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU		300 000		300 000
60282	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIF ET LOISIR	1 200 000	2 000 000		3 200 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	676 000	150 000		826 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	948 000	300 000		1 248 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL. : ECO	300 000	500 000		800 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	150 000			150 000
606831	CARBURANTS	522 000	150 000		672 000
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		1 200 000		1 200 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	767 000	750 000		1 517 000
615532	MAT. ET MOB. DE BUREAU : CONTR. & MARCH.	245 000			245 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	140 000	300 000		440 000
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	100 000	100 000		200 000
6226	HONORAIRES	6 482 000	3 540 000		10 122 000
6247	TRANSPORT DU PERSONNEL DOMESTIQUE	865 000			865 000
62562	MISSIONS : INTER-ILES ET EXPERTS			2 507 400	2 507 400
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	440 000			440 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	100 000			100 000
62882	PREST.SERVICE N-MED INTER-ILES & EXPERTS			4 489 200	4 489 200
628821	PREST. SERVICE N-MED SEJOURS THERAP.HPP	690 000			690 000
641111	CEAPF et DETACHES REMUN. PRINC.	164 000			164 000
641121	FPT REMUN. PRINC. PERS. SOINS	31 053 000			31 053 000
641122	FPT REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	6 754 000			6 754 000
641128	FPT INDEMNITES HORAIRES PERS. ADM & TECH	-		742 500	742 500
64131	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. SOINS	3 884 000	12 755 000		16 589 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	5 753 000	13 216 000		18 969 000
642111	PRATICIENS TIT. OU STAG. FPT : REMUN PRI	8 985 000			8 985 000
642112	PRATICIENS NON TITULAIRES : REMUN PRINC	11 975 000	8 491 000		20 466 000
64281	PERS. MEDICAL AUTRES INDEMNITES			3 432 500	3 432 500
64511	CHARGES CPS - PERS NON MEDICAL	12 868 000	11 109 000		23 977 000
64521	CHARGES CPS - PERS MEDICAL	4 481 000	3 639 000		8 120 000
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	120 000			120 000
648813	FORMATION PROF : ACTIONS DE FORMATION	2 270 000			2 270 000
68112	DOTATION AMORTISS. CORPORELLES	368 000			368 000
68116	AMORTIS. MAT DE TRANSPORT	1 600 000			1 600 000
	TOTAL	104 000 000	59 000 000	11 171 600	174 171 600



BUDGET PRIMITIF 2014

BUDGET ANNEXE INCINERATEUR DE NIVEE

Présentation

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

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

Le CHPF s'est doté en 2013 d'un système de banalisation, installé sur le site de Nivee et mis en service au courant du mois de juillet.

Hypothèses de construction du budget 2014

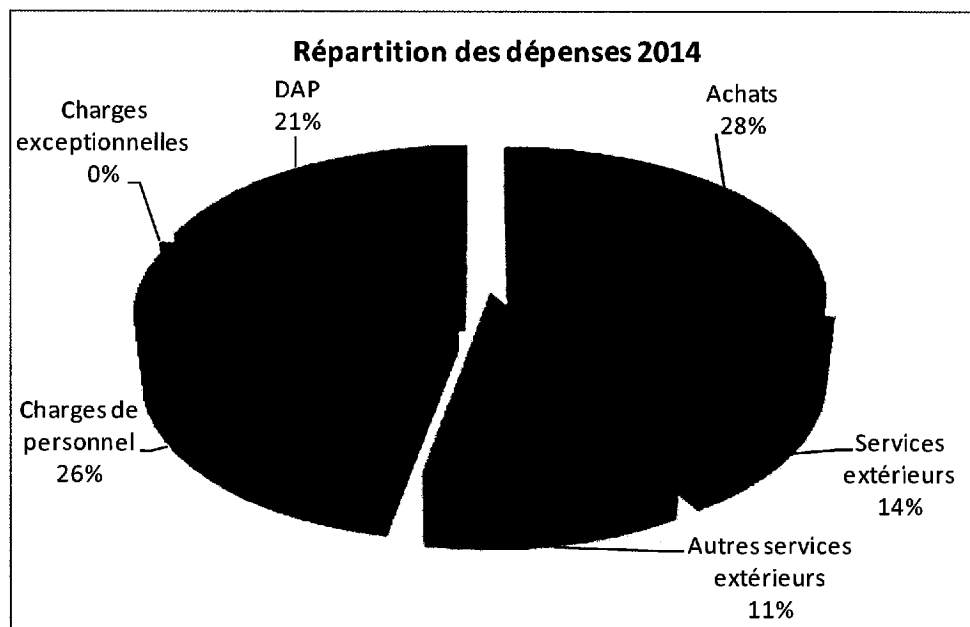
- Si 2013 a été marquée par la panne de l'incinérateur de février à juillet, ainsi que la mise en service tardive de la banalisation, le budget 2014 est construit sur l'hypothèse d'une activité sans interruption ;
- Facturation au CHPF uniquement, sur la base de 26,1 tonnes/mensuelles, 60 % banalisés et 40% incinérés. Les autres producteurs de DASRI sont restés depuis la panne de l'incinérateur en 2013, chez un concurrent ;
- Maintien des cinq postes budgétaires nécessaires à l'exploitation du site ;
- En fonction des immobilisations acquises depuis 2010 et destinées exclusivement à l'incinérateur et à la banalisation, détermination de l'annuité d'amortissement 2014 ;
- Le budget est présenté hors taxes ;
- Maintien du tarif d'incinération à 256 000 F CFP HT/tonne et augmentation du tarif de banalisation de 50 000 F CFP HT/tonne à 180 000 F CFP HT/tonne justifié par l'allongement du cycle de banalisation imposé par le service de l'hygiène.

BUDGET PRIMITIF 2014 NIVEE

Fonctionnement

Dépenses

La répartition des dépenses 2014 prendrait la forme suivante :



○ ACHATS

- Les achats stockés sont estimés pour 2014 à 3 274 000 F CFP dont :
 - 3 000 000 F CFP d'ateliers généraux ;
 - 261 000 F CFP d'habillement ;
 - 13 000 F CFP de fournitures de bureau.
- Les achats non stockés, matériels et fournitures, s'élèvent pour leur part à 16 105 000 F CFP. Les postes de dépenses identifiés comme les plus importants sont les suivants :
 - Gaz : 10 710 000 F CFP ;
 - Electricité : 3 960 000 F CFP ;
 - Fournitures, petit matériel technique : 1 000 000 F CFP.

Au total, les achats atteignent donc 19 379 000 F CFP, et représentent 28 % des dépenses totales.

○ SERVICES EXTERIEURS

- La prime d'assurance est budgétée pour 3 600 000 F CFP pour les deux structures, en année pleine ;
- La location de conteneurs réfrigérés pour l'entreposage des déchets en attente de traitement et la location à l'année d'une cuve pour le stockage du gaz constitueront l'intégralité des dépenses de locations chiffrées à 1 500 000 F CFP ;
- La maintenance technique des installations est estimée à 3 000 000 F CFP ;

- Le nettoyage des locaux et l'entretien des espaces verts sont budgétés respectivement à 500 000 F CFP et 400 000 F CFP.

Au total les services extérieurs représentent une dépense de 9 175 000 F CFP.

○ AUTRES SERVICES EXTERIEURS

Ce chapitre représente 11% du budget 2014, soit 7 756 000 F CFP.

L'évacuation des déchets banalisés constitue le plus gros poste de dépense de ce chapitre avec 7 200 000 F CFP. L'évacuation des cendres est estimée quant à elle à 300 000 F CFP.

Les consommations téléphoniques sont budgétées pour 90 000 F CFP et les honoraires à 66 000 F CFP.

○ CHARGES DE PERSONNEL

Les effectifs de l'incinérateur sont maintenus pour 2014 comme suit:

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

L'exploitation de la filière de banalisation et de l'incinérateur continue de se faire à personnel constant.

La rémunération principale (heures supplémentaires incluses) du personnel est estimée à 13 898 000 F CFP et les charges sociales (CPS et médecine du travail) correspondantes sont chiffrées à 3 750 000 F CFP.

Les charges totales de personnel s'élèveraient donc à 17 648 000 F CFP.

○ CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Les charges sur exercices antérieurs sont estimées à 100 000 F CFP.

○ DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS

Les dotations aux amortissements de l'exercice 2014, estimées à 14 630 000 F CFP correspondent à l'amortissement des investissements effectués depuis la mise en service de l'incinérateur et inclut donc l'amortissement du matériel de banalisation et des acquisitions effectuées en 2013.

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent donc en 2014 à 68 688 000 F CFP.

Recettes

Le CHPF est l'unique client de la structure depuis 2013.

Le tonnage estimé en 2014 est maintenu à 26 tonnes par mois dont 60 % seront banalisés, 40 % incinérés.

- Tarif de la prestation à la tonne pour 2014

- Le tarif d'incinération est maintenu à 256 000 F CFP HT.
- Le tarif de banalisation est fixé à 180 000 F CFP HT compte tenu du rallongement du temps de banalisation demandé par le service de l'hygiène.

Les recettes de fonctionnement s'élèveraient donc en 2014 à 68 688 000 CFP.

ANNEXES

PRESENTATION PAR CHAPITRES

CHAP	DEPENSES	BUDGET NIVEE			
		CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
60	ACHATS (sans stock)	39 996 642	21 900 000	15 172 496	19 379 000
61	SERVICES EXTERIEURS	13 171 748	10 430 000	7 830 316	9 175 000
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	993 967	4 015 000	2 153 243	7 756 000
64	CHARGES DE PERSONNEL	18 238 424	18 367 000	16 019 663	17 648 000
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	130 000	48 075	100 000
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	231 125	12 700 000	12 463 078	14 630 000
	TOTAL GENERAL DEPENSES	72 631 906	67 542 000	53 686 871	68 688 000

CHAP	RECETTES	BUDGET NIVEE			
		CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
2	REPORT EXCEDENTAIRE		10 000 000		
70	PRODUITS		57 542 000	30 003 061	68 688 000
	Dont :				
	Dotation globale		0		
	Hors dotation	114 221 577	57 542 000	30 003 061	68 688 000
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 515 919	0	0	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
	TOTAL GENERAL RECETTES	138 737 496	67 542 000	30 003 061	68 688 000

Résultats	+ 66 105 590	-	- 23 683 810	-
------------------	---------------------	----------	---------------------	----------

PRESENTATION PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
I	Charges relatives au personnel	18 238 424	18 497 000	16 067 738	17 748 000
II	Charges à caractère médical	0	0	0	0
III	Charges à caractère hôtelier et gér	54 162 357	36 345 000	25 156 055	36 310 000
IV	Charges financières, exceptionnelles,	231 125	12 700 000	12 463 078	14 630 000
	CONSOMMATIONS	72 631 906	67 542 000	53 686 871	68 688 000
	TOTAUX	72 631 906	67 542 000	53 686 871	68 688 000

Groupe	RECETTES	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0
II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0
III	Autres produits	138 737 496	57 542 000	30 003 061	68 688 000
IV	Transferts de charges	0	0	0	0
	RECETTES	138 737 496	57 542 000	30 003 061	68 688 000
002	Repport excédentaire	0	10 000 000	0	0
	TOTAUX	138 737 496	67 542 000	30 003 061	68 688 000

PRESENTATION DES DEPENSES ET DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES

Grp Fx	Ligne	Intitulé	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	14 492 178	14 619 000	12 496 470	13 898 000
1	645	Charges sociales	3 709 246	3 710 900	3 486 193	3 711 000
1	647	oeuvres sociales	37 000	37 100	37 000	39 000
1	67281	charges relatives personnel	-	130 000	48 075	100 000
		Groupe 1	18 238 424	18 497 000	16 067 738	17 748 000
		Groupe 2	-	-	-	-
3	60252	Habillement	260 710	161 000	117 624	261 000
3	60271	Ateliers généraux	2 737 525	7 396 000	7 063 551	3 000 000
3	60281	Fournitures de bureau	30 282	13 000	3 389	13 000
3	60612	Énergie - Électricité	5 829 311	3 476 000	2 690 913	3 960 000
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	872 716	987 000	713 636	1 100 000
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	2 541	2 000	-	20 000
3	60682	Gaz	30 228 001	9 850 000	4 583 383	10 710 000
3	60683	Carburant et fournitures Garage	35 556	15 000	-	15 000
3	613	Locations	1 637 604	1 584 000	1 513 236	1 560 000
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	-	385 000	385 000	400 000
3	61522	Bâtiments	5 742 468	3 705 000	2 748 553	3 500 000
3	61523	Voies et réseaux	106 700	-	-	-
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	-	60 000	15 900	60 000
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	2 695 176	4 641 000	3 112 627	3 600 000
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 989 800	55 000	55 000	55 000
3	6226	honoraires	-	66 000	66 000	66 000
3	626	Frais postaux et télécommunications	138 967	207 596	194 187	190 000
3	6287	Traitement des déchets	855 000	3 741 404	1 893 056	7 200 000
		Groupe 3	54 162 357	36 345 000	25 156 055	36 310 000
4	681	dotation amort et provisions	231 125	12 700 000	12 463 078	14 630 000
		Groupe 4	231 125	12 700 000	12 463 078	14 630 000
		TOTAL D'EXPLOITATION	72 631 906	67 542 000	53 686 871	68 688 000

RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
		Total 1 Dotation globale	-	-	-	-
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	-	-	-	-
3	70888	Autres prod d'act annexes	114 221 577	57 542 000	30 003 061	68 688 000
3	771	produits exceptionnels sur opérations de	24 515 919	-	-	-
		Total 3 Autres produits	138 737 496	57 542 000	30 003 061	68 688 000
4	79	Transferts de Charges	-	-	-	-
		Total 4 transfert de charges	-	-	-	-
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	138 737 496	57 542 000	30 003 061	68 688 000
Non Inc	2	Report excédentaire	-	10 000 000	-	-
		TOTAL RECETTES	138 737 496	67 542 000	30 003 061	68 688 000

DETAIL DES DEPENSES PAR POSTES BUDGETAIRES

Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
	ACHATS				
60252	HABILLEMENT	260 710	161 000	117 624	261 000
60271	ATELIERS GENERAUX	2 737 525	7 396 000	7 063 551	3 000 000
60281	FOURNITURES DE BUREAU	30 282	13 000	3 389	13 000
	article 602	3 028 517	7 570 000	7 184 564	3 274 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	5 829 311	3 476 000	2 690 913	3 960 000
60631	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL.: Techn	620 305	986 000	713 636	1 000 000
60632	FOURNITURES-PETIT MAT. & OUTIL.: ECO	252 411	1 000	0	100 000
606421	FOURNITURES D'IMPRIMES ET DIVERS : ECONOMIQUE	2 541	2 000	0	5 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES : ECONOMIQUE	0	0	0	15 000
60682	GAZ EN BOUT. OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)	30 228 001	9 850 000	4 583 383	10 710 000
606832	FOURNITURES DE GARAGE	35 556	15 000	0	15 000
606881	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : TECHNIQUE	0	0	0	300 000
	article 606	36 968 125	14 330 000	7 987 932	16 105 000
	ACHATS (sans variation de stocks)	39 996 642	21 900 000	15 172 496	19 379 000
	SERVICES EXTERIEURS				
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 637 604	1 584 000	1 513 236	1 560 000
	article 613	1 637 604	1 584 000	1 513 236	1 560 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	0	385 000	385 000	400 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	5 742 468	3 455 000	2 507 713	3 000 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	0	250 000	240 840	500 000
	article 615	5 849 168	4 150 000	3 149 453	3 960 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 695 176	4 641 000	3 112 627	3 600 000
	article 616	2 695 176	4 641 000	3 112 627	3 600 000
617	ETUDES ET RECHERCHES	2 989 800	55 000	55 000	55 000
	article 617	2 989 800	55 000	55 000	55 000
	SERVICES EXTERIEURS	13 171 748	10 430 000	7 830 316	9 175 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6226	HONORAIRES	0	66 000	66 000	66 000
	article 622	0	66 000	66 000	66 000
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	138 967	207 596	194 187	190 000
	article 626	138 967	207 596	194 187	190 000
62873	TRAITEMENT DE DECHETS : ECONOMIQUE	855 000	3 741 404	1 893 056	7 200 000
62881	PREST.SERVICE NON MED : ECONOMIQUE	0	0	0	300 000
	article 628	855 000	3 741 404	1 893 056	7 500 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	993 967	4 015 000	2 153 243	7 756 000

Poste Budgétaire	INTITULE	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
	CHARGES DE PERSONNEL				
	REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL				
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	4 834 594	4 694 000	4 416 182	4 694 000
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	4 834 594	4 694 000	4 416 182	4 694 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	4 834 594	4 624 000	4 416 182	4 624 000
641124	FPT HEURES SUPP. PERS. ADM & TECH	0	70 000	0	70 000
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	9 657 584	7 425 000	5 588 172	6 704 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	9 657 584	7 425 000	5 588 172	6 704 000
6415	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	0	2 500 000	2 492 116	2 500 000
64153	NON TIT. INDEM. HORAIRES. PERS. SOINS	0	2 500 000	2 492 116	2 500 000
	article 641	14 492 178	14 619 000	12 496 470	13 898 000
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	3 709 246	3 710 900	3 486 193	3 711 000
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	3 709 246	3 710 900	3 486 193	3 711 000
	article 645	3 709 246	3 710 900	3 486 193	3 711 000
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	37 000	37 100	37 000	39 000
	article 647	37 000	37 100	37 000	39 000
	CHARGES DE PERSONNEL	18 238 424	18 367 000	16 019 663	17 648 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
6728	Autres charges à payer sur ex. précédent	0	130 000	48 075	100 000
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	0	130 000	48 075	100 000
67283	charges sur exercices antérieurs : charges carac hotelier gène	0	0	0	0
	article 672	0	130 000	48 075	100 000
673	Annulation titres d'exercices préc/anter	0	0	0	0
	article 673	0	0	0	0
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	130 000	48 075	100 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS				
68112	Dotations aux amortissements Immos. Corporelles	231 125	12 700 000	12 463 078	14 630 000
	article 681	231 125	12 700 000	12 463 078	14 630 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	231 125	12 700 000	12 463 078	14 630 000
	TOTAL Charges d'exploitation				
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	72 631 906	67 542 000	53 686 871	68 688 000

DETAIL DES RECETTES PAR POSTES BUDGETAIRES

P.BUDG	INTITULE	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
002	Report à nouveau excédentaire		10 000 000		-
	TOTAL RESERVE	-	10 000 000		-
70888	Autres produits d'activités annexes	114 221 577	57 542 000	30 003 061	68 688 000
	<i>Total article 708</i>	114 221 577	57 542 000	30 003 061	68 688 000
	TOTAL CHAPITRE 70	114 221 577	57 542 000	30 003 061	68 688 000
7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST	24 515 919	-	-	-
	TOTAL CHAPITRE 77	24 515 919	-	-	-
78151	Contentieux sociaux et médicaux		-		-
78152	Propre assureur		-		-
	TOTAL CHAPITRE 78		-		-
	<i>Total classe 7</i>	138 737 496	57 542 000	30 003 061	68 688 000
TOTAL RECETTES		138 737 496	67 542 000	30 003 061	68 688 000



BUDGET PRIMITIF 2014

BUDGET PRIMITIF HOTEL DES FAMILLES

HYPOTHESES DE CONSTRUCTION DU BUDGET 2014

- L'Hôtel des familles est une structure d'hébergement initialement destinée aux patients evasanes qui sont en attente de soins ou de leur retour d'évasan ainsi qu'à leurs accompagnants ;
- La structure propose les prestations suivantes aux hébergés :
 - La nuitée ;
 - Le transfert aller/retour de la structure d'accueil vers l'aéroport ou l'hôpital ;
 - Le petit déjeuner.
- Le tarif de prestation d'hébergement contractualisé avec la CPS et validé par la délibération 42/2010/CHPF du 4 octobre 2010 est fixé forfaitairement comme suit :
 - 6 500 F CFP/nuitée pour un patient seul ;
 - 6 500 F CFP/nuitée pour un accompagnant seul ;
 - 6500 F CFP/nuitée pour un patient avec un accompagnant agréé.
- Les tarifs des prestations proposées aux patients, accompagnants ou autres personnes ne relevant pas de la convention signée avec la CPS sont fixés comme suit selon la délibération 4/2013/CHPF du 12/03/2013 :
 - 5 000 F CFP la nuitée ;
 - 500 F CFP le petit déjeuner ;
 - 1 000 F CFP le forfait journalier pour le transport.
- Les hypothèses de fréquentation annuelle se basent sur :
 - la fréquentation de patients constatée au dernier trimestre de 2013 (2 522 nuitées de patients, soit 27,5 nuitées en moyenne par jour) extrapolée à l'année ;
 - l'hébergement pour 7 jours de 30 internes.
- Le budget primitif 2014 est construit hors taxes.

Les recettes d'exploitation

Le chiffre d'affaire prévisionnel est de **64 362 000 F CFP**, liés au niveau d'activité prévisionnel de 2014.

Les dépenses de fonctionnement

Elles sont évaluées HT comme suit :

- Les achats restent stables par rapport au budget modifié 2013 et sont estimés à 7 055 000 F CFP, dont :
 - 3 300 000 F CFP d'électricité ;
 - 1 250 000 F CFP d'eau ;
 - 1 200 000 F CFP d'achats de denrées alimentaires ;
 - 660 000 F CFP de fournitures hôtelières, produits d'entretien et ateliers généraux ;
 - 525 000 F CFP de Gaz.

- Les services extérieurs sont évalués à 34 759 000 F CFP dont 30 000 000 F CFP de location immobilière et 4 389 000 F CFP de contrats et marchés relatifs à l'entretien du bâtiment et de ses installations, de la station d'épuration et des espaces verts.
- Les autres services extérieurs sont estimés à 1 476 000 F CFP dont 1 000 000 F CFP pour le traitement des déchets, 300 000 F CFP pour la blanchisserie et 176 000 F CFP pour le téléphone.
- Les effectifs en personnel restent inchangés par rapport à 2012 :
 - 1 poste d'agent médico-technique
 - 1 poste d'aide technique

Les frais de personnel sont ainsi estimés à 8 230 000 F CFP.

- Les annulations de titres sur exercices antérieurs sont estimées à 80 000 F CFP.
- Les dotations aux amortissements sont inscrites pour un montant de 3 440 000 F CFP.
- Le report à nouveau déficitaire de 2011 est inscrit pour un montant de 9 322 000 F CFP.

Les dépenses pour 2014 s'élèveraient donc à **64 362 000 F CFP**.

ANNEXES

SYNTHESE PAR CHAPITRES

CHAP	DEPENSES	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014	Ecart en % BP2014 /ATT2013	CHAP	RECETTES	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014	Ecart en % BP2014 /ATT2013
119	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE		9 322 000	0	9 322 000		2	REPPORT EXCEDENTAIRE					
60	ACHATS (sans stock)	4 216 080	7 386 000	6 676 810	7 055 000	+ 5,7%	70	PRODUITS	27 460 400	61 765 000	62 250 500	64 362 000	+ 3,4%
61	SERVICES EXTERIEURS	28 871 467	34 143 000	33 253 176	34 759 000	+ 4,5%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 035 557	1 381 000	1 199 510	1 476 000	+ 23,1%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
64	CHARGES DE PERSONNEL	6 524 219	8 245 000	7 054 157	8 230 000	+ 16,7%	76	PRODUITS FINANCIERS					
65	CHARGES DE GESTION COURANTE						77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 296 500	2 262 000	2 892 500	0	- 100,0%
66	CHARGES FINANCIERES						78	REPRISES SUR PROVISIONS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 000	110 000	6 500	80 000	+ 1130,8%							
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 530 000	3 440 000	2 627 431	3 440 000	+ 30,9%							
	TOT. GENERAL DEPENSES	42 255 323	64 027 000	50 817 584	64 362 000	+ 26,7%		TOTAL GENERAL RECETTES	31 756 900	64 027 000	65 143 000	64 362 000	- 1,2%

RESULTATS	- 10 498 423	-	+ 14 325 416	-
------------------	---------------------	----------	---------------------	----------

DETAIL DES DEPENSES PAR POSTES BUDGETAIRES

P.Budg	INTITULE	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
	ACHATS				
60251	PETIT MATERIEL HOTELIER	0	0	0	10 000
60254	PRODUITS D'ENTRETIEN	87 019	171 000	113 414	140 000
60258	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	300 044	387 400	285 858	460 000
60271	ATELIERS GENERAUX	2 746	50 000	19 927	50 000
	article 602	389 809	618 400	419 199	660 000
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	664 755	1 478 600	1 477 208	1 250 000
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	2 334 167	3 035 000	2 964 341	3 300 000
60618	ACHATS DE DENREES ALIMENTAIRES	526 150	1 383 000	1 169 908	1 200 000
606422	CONSOMMABLES INFORMATIQUES ECO	0	93 000	70 159	85 000
60682	GAZ EN BOUT. OU CITERNES (SAUF GAZ MEDIC)	301 199	550 000	437 368	525 000
606831	CARBURANTS	0	140 000	106 526	0
606882	AUTRES FOURNITURES DIVERSES : ECONOMIQUE	0	88 000	32 101	35 000
	article 606	3 826 271	6 767 600	6 257 611	6 395 000
	ACHATS (sans variation de stocks)	4 216 080	7 386 000	6 676 810	7 055 000
	SERVICES EXTERIEURS				
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	27 160 876	30 000 000	30 000 000	30 000 000
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0	64 000	63 924	70 000
	article 613	27 160 876	30 064 000	30 063 924	30 070 000
61521	ENTRETIEN DES JARDINS ET ESPACES VERTS	115 500	600 000	599 400	800 000
615221	BATIMENTS : TECHNIQUE	74 745	294 000	65 520	40 000
615222	BATIMENTS : ECONOMIQUE	716 420	2 470 000	1 960 439	2 504 000
615223	BATIMENTS : CONTRATS ET MARCHES	616 000	282 000	231 000	960 000
615581	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES : ECO	64 754	150 000	50 770	85 000
	article 615	1 587 419	3 796 000	2 907 129	4 389 000
616	PRIMES D'ASSURANCES	123 172	283 000	282 123	300 000
	article 616	123 172	283 000	282 123	300 000
	SERVICES EXTERIEURS	28 871 467	34 143 000	33 253 176	34 759 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
6265	TELEPHONE-TELEGRAMMES-TELEX	252 015	247 000	176 505	176 000
	article 626	252 015	247 000	176 505	176 000
6281	PRESTATION SERVICE NON MEDICAL/BLANCHISS	94 414	196 000	85 772	300 000
62871	TRAITEMENT DE DECHETS : CONTRATS	689 128	938 000	937 233	1 000 000
	article 628	783 542	1 134 000	1 023 005	1 300 000
	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 035 557	1 381 000	1 199 510	1 476 000

P.Budg	INTITULE	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
	CHARGES DE PERSONNEL				
	REMUNERATIONS - PERSONNEL NON MEDICAL				
6411	PERSONNEL CEAPF ET FPT	3 381 044	4 591 000	4 501 380	4 091 000
64112	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE FPT	3 381 044	4 591 000	4 501 380	4 091 000
641122	FPT REMUNE. PRINCIPALE PERS. ADM & TECH	3 381 044	4 591 000	4 501 380	4 091 000
6413	PERSONNEL NON MEDICAL - NON TITULAIRE	1 324 156	910 000	450 735	910 000
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	1 324 156	910 000	450 735	910 000
6415	PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	480 252	601 000	600 980	1 101 000
64152	PERS. REMPL. REMUN. PRINC. ADM & TECH	396 208	0	0	0
64153	PERS OCCASIONNEL : REMUN. PRINC.	84 044	601 000	600 980	1 101 000
	article 641	5 185 452	6 102 000	5 553 095	6 102 000
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE				
6451	COTIS. ORG. SOCIAUX PERS. NON MEDICAL	1 338 767	2 128 000	1 501 062	2 128 000
64511	CHARGES CPS PERS NON MEDICAL	1 338 767	2 128 000	1 501 062	2 128 000
	article 645	1 338 767	2 128 000	1 501 062	2 128 000
	AUTRES CHARGES SOCIALES				
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0	15 000	0	0
	article 647	0	15 000	0	0
	CHARGES DE PERSONNEL	6 524 219	8 245 000	7 054 157	8 230 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67283	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	30 000	0	0
	article 672	0	30 000	0	0
673	ANNULATION TITRES D'EXERCICES PREC/ANTER	78 000	80 000	6 500	80 000
	article 673	78 000	80 000	6 500	80 000
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 000	110 000	6 500	80 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROV.				
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	1 530 000	3 440 000	2 627 431	3 440 000
	article 681	1 530 000	3 440 000	2 627 431	3 440 000
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS et Provisions	1 530 000	3 440 000	2 627 431	3 440 000
119	Report à nouveau déficitaire		9 322 000	0	9 322 000
	REPORT DEFICITAIRE	0	9 322 000	0	9 322 000
	TOTAL Charges d'exploitation				
	SECTION DE FONCTIONNEMENT	42 255 323	64 027 000	50 817 584	64 362 000

DETAIL DES RECETTES PAR POSTES BUDGETAIRES

P.BUDG	INTITULE	CA 2012	BP+DM 2013	ATT 2013	BP 2014
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	101 900	-	208 000	-
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers				
7085		27 358 500	61 765 000	62 042 500	64 362 000
70888	Autres produits d'activités annexes				
	<i>Total article 708</i>	27 460 400	61 765 000	62 250 500	64 362 000
	TOTAL CHAPITRE 70	27 460 400	61 765 000	62 250 500	64 362 000
772811	Produits sur exercices antérieurs	4 296 500	2 262 000	2 892 500	-
	TOTAL CHAPITRE 77	4 296 500	2 262 000	2 892 500	-
	TOTAL CHAPITRE 78		-		-
	<i>Total classe 7</i>	31 756 900	64 027 000	65 143 000	64 362 000
	TOTAL RECETTES	31 756 900	64 027 000	65 143 000	64 362 000