

ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de la santé et du travail

Papeete, le 18 AOÛT 2014

N° 112-2014

RAPPORT

Document mis
en distribution

Le 18 AOÛT 2014

relatif à un projet de délibération portant adoption des comptes administratifs et affectation des résultats de l'exercice 2013 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), du Département de psychiatrie (budget annexe), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente (budget annexe), de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe), de l'École de sages-femmes (budget annexe),

présenté au nom de la commission de la santé et du travail,

par Madame la représentante Élise VANAA

Madame le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4360/PR du 5 août 2014, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant adoption des comptes administratifs et affectation des résultats de l'exercice 2013 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), du Département de psychiatrie (budget annexe), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente (budget annexe), de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe), de l'École de sages-femmes (budget annexe).

Les documents qui sont soumis à notre appréciation ont été examinés par le conseil d'administration du Centre hospitalier de la Polynésie française – *au sein duquel siège, en tant que représentante de notre assemblée, M^{me} Sylvana PUHETINI* – dans sa séance du 24 juin 2014.

À la clôture de l'exercice 2013, ces comptes administratifs présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	21 567 338 396	20 681 309 757	886 028 639	445 166 067	490 152 664	- 44 986 597	841 042 042
PSYCHIATRIE	1 067 533 806	1 016 099 578	51 434 228	-	-	-	51 434 228
CTS	427 843 667	436 668 376	- 8 824 709	-	-	-	- 8 824 709
SAMU	193 114 693	182 291 198	10 823 495	-	-	-	10 823 495
NIVEE	34 567 778	53 450 344	- 18 882 566	-	-	-	- 18 882 566
HOSPITEL	65 312 000	50 497 231	14 814 769	-	-	-	14 814 769
ESF	36 000 000	30 458 200	5 541 800	-	-	-	5 541 800

1/ Le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF)

Le compte administratif 2013 du CHPF enregistre, en section de fonctionnement, 21,567 milliards de F CFP de recettes pour 20,681 milliards de F CFP de dépenses, soit un résultat largement excédentaire, de 886 millions de F CFP.

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

Cette baisse de DGF est compensée par une hausse des recettes hors dotations (ressortissants non CPS : Sécurité sociale) pour faire face aux dépenses. On assiste à un doublement de ces recettes hors dotations entre 2011 (3,5 milliards de F CFP) et 2013 (7 milliards de F CFP). Cependant, si budgétairement l'hôpital ne semble pas connaître de difficultés notables, il n'en va pas de même au niveau de sa trésorerie. Pour y faire face, le Pays a dû consentir 2 avances de trésorerie au CHPF, l'une en 2012 pour 1 milliard de F CFP et l'autre en 2013 pour 1,656 milliard de F CFP, afin de réduire le risque pour le CHPF d'une cessation de paiement, mais ces avances devraient coûter au CHPF près de 117 millions de F CFP d'intérêts (4,4 % l'an) en 2014.

Les tensions de trésorerie qui pèsent sur l'activité hospitalière de l'établissement trouvent leur origine dans le déficit structurel (depuis 2012) du RSPF, dont la part contributive à la DGF allouée à l'hôpital est de l'ordre de 30 % en MCO (Médecine Chirurgie Obstétrique) et de 70 % en psychiatrie.

Pour 2014, la quote-part du RSPF est estimée à 4,8 milliards de F CFP

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

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

• Les faits financiers marquants de l'exercice

Au niveau de la section de fonctionnement

Les recettes en 2013 sont en hausse de 4,9 % par rapport au précédent exercice, dont une augmentation de 5,5 % sur les produits d'activité hospitalière notamment due à l'augmentation des tarifs pour les non ressortissants CPS. Il est à noter également une forte augmentation sur le compte de reprise sur amortissements, liée à la régularisation d'écritures comptables d'amortissement.

Les dépenses sont en hausse de 1,3% par rapport à 2012. Il faut noter que ces dépenses intègrent les conditions de fonctionnement dans le nouvel hôpital ainsi que les reports de charges 2012 sur l'exercice 2013, mais sans les charges relatives à l'exercice 2013 qui seront comptabilisées sur 2014.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- Les charges de personnel s'établissent à 11 430 647 477 F CFP (contre 11 028 358 809 F CFP en 2012 et 11 034 171 599 F CFP en 2011), et représentent 55,3 % du total des charges (contre 54 % en 2012 et 56 % en 2011).

Ce poste a augmenté par rapport à 2012, notamment du fait que la seconde facture des internes de Bordeaux (de mai à octobre 2013) ait pu être engagée sur l'exercice concerné (197 MF CFP). Cependant, la facture des mois de novembre et décembre 2013 n'a pu être engagée au vu des délais impartis par le CDE, du fait de la date limite d'engagement fixée au 30 novembre. Le budget primitif 2014 a néanmoins bien intégré les crédits nécessaires pour pouvoir mandater la dernière facture du CHU de Bordeaux.

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

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

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

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

- Le poste « achats » s'élève à 4 794 469 705 F CFP (contre 4 910 827 580 F CFP en 2012 et 4 627 128 932 F CFP en 2011). Ce poste représente 23,18% des dépenses de fonctionnement réalisées en 2013 (contre 24 % en 2012). On constate une diminution de 2,4 % en un an, expliquée notamment par des baisses :
 - de dépenses pharmaceutiques (- 3,3 %) : les achats de fluides et gaz médicaux ont été réduits de plus de 50 % en raison de la mise en service d'une unité de production d'oxygène médical ;
 - de fournitures pour laboratoires (- 3,7 %) ;
 - des achats du service économique : le linge (- 65 %), les produits d'entretien (- 34 %) et autres fournitures hôtelières (- 6 %) ;
 - de consommation d'eau (- 29 %) et d'électricité (- 3 % soit près de 29 MF).
- Le chapitre des « services extérieurs », avec un montant de 1 084 118 991 F CFP (contre 1 092 170 789 F CFP en 2012), représente 5,24 % des charges totales, à un niveau stable par rapport à 2012 (5,35 %). Parmi les postes les plus importants, on retiendra notamment :
 - une diminution de l'externalisation d'exams et actes médicaux (- 8 MF) ;
 - une augmentation de la maintenance du matériel et outillage biomédical (+ 16 MF) ;
 - une baisse de la prime d'assurance annuelle (- 16 MF).

- *Le chapitre des « autres services extérieurs »* représente 3,6 % du total des dépenses réalisées, soit un montant de 744 244 008 F CFP, en nette diminution par rapport à l'exercice 2012 (832 744 197 F CFP). Les plus gros postes de charges identifiés sont :
 - * les rémunérations de vacataires pour 25 millions de F CFP : de grosses économies ont été réalisés sur ce poste par rapport à 2012 (- 21 MF) ;
 - * les congés administratifs, qui ont diminué de 5 millions de F CFP par rapport à 2012, passant de 30 à 25 millions de F CFP ;
 - * les voyages et déplacements dans le cadre des formations (*PH et autres*), qui ont considérablement diminué (*de 87 MF en 2012 à 60 MF en 2013, soit - 27 MF entre les 2 exercices*) ;
 - * les frais téléphoniques et de télécommunication, qui s'élèvent à 39 millions de F CFP (*en baisse de 4 MF*) ;
 - * les prestations de services à caractère non médical telles que l'alimentation, pour 266 millions de F CFP (- 5 MF par rapport à 2012), la blanchisserie, pour 71 millions de F CFP (- 10 MF CFP) et 82 millions de F CFP pour le traitement de déchets (- 44 MF).
- *Les dotations aux amortissements et aux provisions* atteignent 928 289 926 F CFP (*contre 900 285 838 F CFP en 2012*). Elles comprennent notamment :
 - une provision pour risques et charges (personnel) pour faire face notamment au dispositif d'incitation au départ volontaire pour les agents de la fonction publique et des agents ANFA, ou encore pour les avancements des agents, pour un montant de 210 millions de F CFP ;
 - une provision de 100 millions de F CFP pour apurer les dettes non incluses dans le protocole d'accord passé entre la CPS et le CHPF en 2012.

Au niveau de la section d'investissement

Les recettes se montent à 445 166 067 F CFP (*contre 689 180 808 F CFP en 2012*). Il s'agit de la contrepartie des écritures passées sur le paragraphe 681 « *dotations aux amortissements* » du budget général et des budgets annexes, puisque la section d'investissement est unique pour tous les budgets.

Les dépenses s'établissent à 490 152 664 F CFP (*contre 805 965 775 F CFP en 2012*). Les immobilisations corporelles représentent un montant de 335 493 196 F CFP (*contre 543 415 669 F CFP en 2012*), dont notamment 80 millions de F CFP pour la production d'oxygène, 11 millions de F CFP pour la confection et la mise en place d'une nouvelle chaudière de refroidissement sur le site de Nivee, et 8,2 millions de F CFP pour des banaliseurs servant à réduire la facture relative au traitement des déchets médicaux.

Les dépenses non mandatées seront reportées en 2014.

L'exercice 2013 se clôture donc, au niveau du budget général du CHPF, par un solde positif de 886 028 639 F CFP en section de fonctionnement et négatif de 44 986 597 F CFP en section d'investissement, soit un résultat global excédentaire de 841 042 042 F CFP.

Il est proposé que l'excédent de 886 028 639 F CFP soit imputé sur le report à nouveau excédentaire affecté aux mesures d'exploitation (compte 110), pour un montant de 586 028 639 F CFP, et au compte 10682 relatif à l'investissement hospitalier, pour un montant de 300 000 000 F CFP.

D'autre part, la réserve de trésorerie comptabilisée au compte 10685 pour un montant de 11 636 410 F CFP est intégralement affectée au compte 10682.

L'excédent global de fonctionnement reporté du budget général à l'ouverture de l'exercice 2013 s'élevait à 337 162 778 F CFP au compte 110 et à 458 617 867 F CFP au compte 10682. Ces réserves présentent donc, après imputation du résultat excédentaire de 2013, un solde de 923 191 417 F CFP pour le report à nouveau et de 758 617 867 F CFP pour l'excédent affecté à l'investissement.

2/ Le Département de psychiatrie

On retiendra en 2013 la saturation constante de la psychiatrie adulte, avec un taux d'occupation de 116 %, le fonctionnement en année pleine de l'unité de pédopsychiatrie et la mise en place des missions de consultations dans les îles pour la pédopsychiatrie.

Les recettes globales s'élèvent à 1 067 533 806 F CFP (contre 1 056 731 255 F CFP en 2012 et 888 967 458 F CFP en 2011), provenant essentiellement :

- de la dotation globale de fonctionnement et des activités de soins facturées hors dotation, pour 939 882 567 F CFP (*contre 917 115 345 F CFP en 2012 et 757 076 228 F CFP en 2011*) ;
- de la participation du Pays, pour un montant de 125 000 003 F CFP (*contre 125 000 000 F CFP en 2012 et 124 638 277 F CFP en 2011*), étant précisé que cette subvention finance à hauteur de 91 000 000 F CFP la psychiatrie adulte et 34 000 000 F CFP la pédopsychiatrie.

Les dépenses globales s'établissent à 1 016 099 578 F CFP (contre 945 737 522 F CFP en 2012 et 860 336 295 F CFP en 2011). Les charges de personnel, d'un montant de 797 645 324 F CFP (contre 731 081 875 F CFP en 2012 et 665 054 236 F CFP en 2011), représentent 78 % des dépenses totales (contre 77,3 % en 2012 et 2011).

L'exercice 2012 se clôture donc, au niveau du budget annexe du département de psychiatrie, par un excédent de 51 434 228 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau excédentaire ».

3/ Le Centre de transfusion sanguine (CTS)

L'activité du CTS a été marquée en 2013 par les deux épidémies successives de dengue et de zika qui ont sévi respectivement à compter de février et octobre 2013, et pour lesquelles la mise en place d'un protocole de sécurité transfusionnelle avec l'Institut Louis Malardé a été indispensable.

En termes de volume d'activité transfusionnelle et concernant la délivrance des concentrés de globules rouges, le CTS enregistre en 2013 une hausse de 6 % par rapport à 2012, une augmentation qui est constante (+ 5 % *par an en moyenne*) depuis l'intégration du CTS au CHPF en 2006 et qui est directement corrélée à l'augmentation d'activité du CHPF.

La délivrance de plasma a augmenté de 33 %, que l'on doit à l'activité exceptionnelle enregistrée en mai et juin 2013, mois au cours desquels environ 7 mois de stocks ont été consommés par 2 patientes souffrant de défaillance du système immunitaire.

Les recettes globales du centre s'élèvent à 427 843 667 F CFP (contre 412 301 740 F CFP en 2012 et 377 102 647 F CFP en 2011). Elles comprennent principalement :

- les produits issus de la vente des poches de sang et de leurs produits annexes en faveur des différents établissements de la place, le CHPF restant d'ailleurs le principal acheteur, pour 381 642 844 F CFP (*contre 363 428 381 F CFP en 2012 et 325 281 385 F CFP en 2011*) ;
- le stock final de l'exercice 2013, valorisé pour un montant de 45 476 428 F CFP, en hausse de 1,6 % par rapport à 2012.

Les dépenses globales du Centre s'établissent à 436 668 376 F CFP (contre 424 305 822 F CFP en 2012 et 406 840 483 F CFP en 2011). Les deux principaux postes de dépenses concernent :

- les achats, qui représentent 48 % des dépenses réalisées en 2013, soit un montant de 209 038 991 F CFP (*contre 170 283 662 F CFP en 2012 et 155 060 429 F CFP en 2011*) ;
- les charges de personnel, qui représentent 44 % du total des charges, soit un montant de 193 579 812 F CFP (*contre 187 818 552 F CFP en 2012, 187 313 085 F CFP en 2011 et 194 263 442 F CFP en 2010*).

L'exercice 2013 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Centre de transfusion sanguine, par un déficit de 8 824 709 F CFP, qu'il est proposé d'affecter à la réserve de compensation du CTS (compte 10686). En outre, le solde du compte 110 est augmenté de 66 368 571 F CFP, abondé par un prélèvement sur le compte 10686.

4/ Le Service d'aide médicale urgente (SAMU)

En 2013, le service a fonctionné à effectifs réduits du fait de problèmes de santé inopinés touchant 2 enseignants, empêchant la réalisation des formations dans les îles.

Les recettes s'établissent à 193 114 693 F CFP (contre 191 004 004 F CFP en 2012 et 201 006 270 F CFP en 2011) et correspondent à la subvention du Pays (191 000 000 F CFP, comme en 2012, contre 194 000 000 F CFP en 2011) aux produits issus des formations dispensées par le CESU (Centre d'enseignement des soins d'urgence) aux organismes privés (1 656 000 F CFP bien que 3 000 000 F CFP aient été budgétés) et à 458 692 F CFP de produits exceptionnels sur opération de gestion.

Les dépenses de l'exercice atteignent 182 291 198 F CFP (contre 183 815 200 F CFP en 2012 et 198 061 881 F CFP en 2011), dont 165 809 181 F CFP pour les charges de personnel (contre 167 045 688 F CFP en 2012 et 177 511 929 F CFP en 2011).

L'exercice 2013 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Service d'aide médicale urgente, par un excédent de 10 823 495 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

5/ L'Incinérateur de Nivee

L'année 2013 a été marquée par :

- la panne de l'incinérateur de février à juillet 2013, en raison de son exploitation excessive en 2012. Durant cette période, le budget annexe a donc sous-traité son activité à un prestataire extérieur, pour les productions de DASRI (*Déchets d'activités de soins à risques infectieux*) du CHPF et celles des autres producteurs (*Cliniques Cardella et Paofai*). L'arrivée sur le marché d'un concurrent compétitif au niveau des prix a amené les producteurs tiers à lui confier la destruction de leurs déchets, l'incinérateur de Nivee ne traitant donc plus, pour compter de son redémarrage, que ceux du CHPF. Ainsi, le volume de DASRI réceptionné s'est élevé en 2013 à 156 tonnes, contre 417 en 2012, soit une baisse d'activité de 62 % ;
- la mise en service en juillet 2013 des banaliseurs.

Compte tenu de la durée des travaux nécessaires à leur installation, des phases de tests et des délais de délivrance des autorisations requises pour l'exploitation de ces appareils, l'activité de banalisation n'a pu être lancée qu'en juillet 2013, alors que sa mise en service était attendue en avril.

Après un bon début observé sur les mois de juillet et août (*où l'incinérateur ne réceptionnait déjà plus que les DASRI du CHPF*), traduit par une banalisation de plus de 50 % des DASRI réceptionnés, des travaux sur le site ont ralenti le rythme de banalisation de septembre à novembre 2013. En décembre, le taux de banalisation est revenu au niveau satisfaisant de 54 % mais, au final, seulement 29 % des DASRI réceptionnés en 2013 auront été banalisés, contre une prévision établie à 80 % lors de l'élaboration du budget primitif 2013.

Les recettes réalisées sur l'exercice 2013 s'élèvent à 34 567 778 F CFP (contre 138 737 496 F CFP en 2012 et 117 945 392 F CFP en 2011) dont 33 940 161 F CFP relatifs aux activités d'incinération et de banalisation réalisées en 2013, et 627 617 F CFP de produits exceptionnels sur opérations de gestion.

Les dépenses s'établissent à 53 450 344 F CFP (contre 72 631 906 F CFP en 2012 et 82 311 376 F CFP en 2011) et comprennent notamment les achats (principalement de pièces détachées destinées tant à l'incinérateur qu'aux banaliseurs, et de gaz en bouteilles ou citernes), pour 15 156 536 F CFP, et les dépenses de personnel, qui s'élèvent à 16 139 873 F CFP (contre 18 238 424 F CFP en 2012), pour 1 technicien, 2 aides techniques et 2 agents techniques.

L'exercice 2013 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'incinérateur de Nivee, par un déficit de 18 882 566 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 10686 « réserve de compensation » pour un montant de 10 378 432 F CFP, et pour le solde au compte 110.

6/ L'Hôtel des familles

On retiendra de 2013 le fonctionnement en année pleine de la structure, qui avait fermé 3 mois par manque de rentabilité en 2012, et une fréquentation moyenne de 27 nuitées facturables par jour, dépassant les prévisions budgétaires en termes de recettes, basées sur 25 nuitées.

En effet, le budget primitif 2013 de l'Hôtel des familles avait été calculé sur la base de la fréquentation constatée au dernier trimestre 2012 (1 987 nuitées) avec une hypothèse de 25 nuitées facturables par jour.

De janvier à juillet 2013, le niveau de fréquentation constaté a dépassé le niveau escompté. Ainsi, au lieu de 25 patients facturables par jour, la structure d'hébergement en a accueilli 27 en moyenne. Cette hausse favorable d'activité a été génératrice de recettes et de dépenses supplémentaires estimées pour l'année 2013 à 2 881 000 F CFP.

La tendance des 27 nuitées facturables par jour s'est d'ailleurs confirmée sur l'année entière. En plus des accompagnants de patients et des patients évasonnés eux-mêmes, l'Hôtel des familles a hébergé en 2013 :

- une partie des deux vagues d'internes pour une durée maximale de 7 jours avant leur prise de fonction au sein du CHPF, qui a lieu le premier lundi du mois de mai et le premier lundi du mois de novembre ;
- des patientes d'obstétrique dont l'état clinique permettait la sortie d'hospitalisation, mais qui continuaient à être suivies en externe au CHPF. Cet hébergement exceptionnel a permis d'éviter l'installation de lits surnuméraires dans les couloirs du service d'obstétrique.

Ces deux nouveaux types de clientèle ont été pris en charge par le budget général du CHPF.

Les recettes globales s'élèvent à 65 312 000 F CFP (contre 31 756 900 F CFP en 2012 et 19 161 300 F CFP en 2011, année d'ouverture) et correspondent :

- à la facturation des nuitées effectuées en 2013 pour 62 419 500 F CFP (contre 27 460 400 F CFP en 2012) ;
- aux recettes issues de nuitées de 2012 non facturées sur l'exercice correspondant ou ayant fait l'objet d'une annulation de titre et d'une réémission par la suite en 2013, pour un montant de 2 892 500 F CFP (contre 4 296 500 F CFP en 2012).

Les dépenses globales s'élèvent à 50 497 231 F CFP (contre 42 255 323 F CFP en 2012 et 47 125 181 F CFP en 2011) et comprennent notamment :

- le loyer devant être acquitté, pour 30 000 000 F CFP ;
- des charges de personnel s'élevant à 7 054 157 F CFP (contre 6 524 219 F CFP en 2012).
- 2 964 341 F CFP d'électricité (contre 2 334 167 F CFP en 2012) ;
- 2 359 997 F CFP de dotations aux amortissements.

L'exercice 2013 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'Hôtel des familles, par un excédent de 14 814 769 F CFP (contre un déficit de 10 498 423 F CFP en 2012), qu'il est proposé d'affecter au compte 119 « Report à nouveau déficitaire ».

7/ L'École de sages-femmes (ESF)

L'année 2013 a été marquée par :

- * 5 sages-femmes diplômées d'État, promotion 2009-2013 (5 boursières) ;
- * 2 en poste dans la santé publique, 2 en poste au CHPF et 1 en métropole.
- * 3 nouveaux étudiants (PACES – Première année commune des études de santé – 2013)
- * l'ouverture du Master 1 maïeutique
- * la vacance du poste de directrice.

La direction technique et administrative de l'École a été assurée conjointement jusqu'au 16 mai 2013, (date où le poste de Directrice est devenu vacant) par le Directeur technique et de l'enseignement et la Directrice alors encore en fonction jusqu'à son départ le 16 mai 2013.

Une directrice par intérim a ensuite été nommée le 8 juillet 2013. Il convient toutefois de préciser que le doyen de la Faculté de médecine de Tours (*étant rappelé que l'ESF est rattaché, sur le plan administratif, au CHPF, et sur le plan universitaire, à l'Université François-Rabelais de Tours*) considère l'école sans directrice depuis le 16 mai 2013 car la directrice par intérim n'a pas l'agrément de directeur d'école de sages-femmes.

Sur le plan financier, *les recettes de fonctionnement*, identiques aux prévisions, s'élèvent à 36 000 000 F CFP (*comme en 2012 contre 33 090 239 F CFP en 2011*) et correspondent au montant de la subvention du Pays.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 30 458 200 F CFP (*contre 35 823 530 F CFP en 2012 et 35 676 524 F CFP en 2011*). Les charges de personnel sont d'un montant de 25 159 737 F CFP, soit une diminution de 6 795 199 F CFP par rapport à 2012 due au poste non pourvu de la directrice suite à son départ de l'École, et au remplacement de la secrétaire en poste (*mutée suite à une promotion interne*) par une recrue en début de carrière.

Les effectifs de l'ESF en 2013 comprennent :

- 3 sages-femmes monitrices dont la directrice par intérim ;
- 1 secrétaire.

L'exercice 2013 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'École de sages-femmes, par un excédent de 5 541 800 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

*
* *

Tels sont donc les éléments principaux des compte administratifs du Centre hospitalier de la Polynésie française et de ses budgets annexes, que votre rapporteur souhaitait mettre en exergue et qui pourront être utilement complétés par une lecture des différents rapports joints à la lettre n° 4360/PR du 5 août 2014 précitée.

Après avoir pris acte de ces résultats, le rapporteur propose à ses collègues de l'assemblée de la Polynésie française, au nom de la commission de la santé et du travail, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Élise VANAA

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHP1401481DL

DÉLIBÉRATION N° 2014-106/APF

DU 16 OCTOBRE 2014

portant adoption des comptes administratifs et affectation des résultats de l'exercice 2013 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), du Département de psychiatrie (budget annexe), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente (budget annexe), de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe), de l'École de sages-femmes (budget annexe)

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

Vu la délibération n° 83-181 du 4 novembre 1983 modifiée relative à la création d'un établissement public dénommé Centre hospitalier territorial de la Polynésie française (hôpital de Mamao) ;

Vu l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du Centre hospitalier territorial de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1162 CM du 5 août 2014 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3080/2014/APF/SG du 7 octobre 2014 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 112-2014 du 18 août 2014 de la commission de la santé et du travail ;

Dans sa séance du 16 octobre 2014 ;

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte administratif de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général) pour l'exercice 2013 est arrêté à la somme de vingt-deux milliards douze millions cinq cent quatre mille quatre cent soixante-trois francs CFP (22 012 504 463 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	21 567 338 396 F CFP
Section II d'investissement	445 166 067 F CFP
TOTAL	22 012 504 463 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte administratif de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général) pour l'exercice 2013 est arrêté à la somme de vingt et un milliards cent soixante et onze millions quatre cent soixante-deux mille quatre cent vingt et un francs CFP (21 171 462 421 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement	20 681 309 757 F CFP
Section II d'investissement	490 152 664 F CFP
TOTAL	21 171 462 421 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général) pour l'exercice 2013 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	21 567 338 396	445 166 067	22 012 504 463
DÉPENSES (en F CFP)	20 681 309 757	490 152 664	21 171 462 421
RÉSULTAT	+ 886 028 639	- 44 986 597	+ 841 042 042

Article 4.- Le compte administratif du Département de psychiatrie (budget annexe) pour l'exercice 2013, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 067 533 806
DÉPENSES (en F CFP)	1 016 099 578
RÉSULTAT	+ 51 434 228

Article 5.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) pour l'exercice 2013, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	427 843 667
DÉPENSES (en F CFP)	436 668 376
RÉSULTAT	- 8 824 709

Article 6.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente (budget annexe) pour l'exercice 2013, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	193 114 693
DÉPENSES (en F CFP)	182 291 198
RÉSULTAT	+ 10 823 495

Article 7.- Le compte administratif de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe) pour l'exercice 2013, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	34 567 778
DÉPENSES (en F CFP)	53 450 344
RÉSULTAT	- 18 882 566

Article 8.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles (budget annexe) pour l'exercice 2013, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	65 312 000
DÉPENSES (en F CFP)	50 497 231
RÉSULTAT	+ 14 814 769

Article 9.- Le compte administratif de l'École de sages-femmes (budget annexe) pour l'exercice 2013, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	36 000 000
DÉPENSES (en F CFP)	30 458 200
RÉSULTAT	+ 5 541 800

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2013 pour le Centre hospitalier de la Polynésie française et l'ensemble de ses budgets annexes sont affectés comme suit :

Budget principal CHPF :

- Résultat à affecter	+ 886 028 639 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	+ 586 028 639 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 923 191 417 F CFP)	
- Affectation au c/10682 : excédent affecté à l'investissement	+ 300 000 000 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/10682 après affectation de 758 617 867 F CFP)	
- Réserve de trésorerie (10685) à transférer	+ 11 636 410 F CFP
- Transfert au c/10682 : excédent affecté à l'investissement	+ 11 636 410 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/10682 après transfert de 770 254 277 F CFP)	

Budget annexe Département de psychiatrie :

- **Résultat à affecter** + **51 434 228 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau + 51 434 228 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 89 208 627 F CFP)

Budget annexe Centre de transfusion sanguine :

- **Résultat à affecter** - **8 824 709 F CFP**
- Affectation au c/10686 : réserve de compensation - 8 824 709 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/10686 après affectation de 116 368 571 F CFP)
- **Réserve de compensation (10686) à transférer** **66 368 571 F CFP**
- Transfert au c/110 : report à nouveau 66 368 571 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après transfert de 98 934 523 F CFP et un solde créditeur au c/10686 de 50 000 000 F CFP)

Budget annexe Service d'aide médicale urgente :

- **Résultat à affecter** + **10 823 495 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau + 10 823 495 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 21 342 467 F CFP)

Budget annexe l'Incinérateur de Nivee (budget annexe) :

- **Résultat à affecter** - **18 882 566 F CFP**
- Affectation au c/10686 : réserve de compensation - 10 378 432 F CFP
(Soit un solde nul au c/10686 après affectation)
- Affectation au c/110 : report à nouveau - 8 504 134 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 57 601 456 F CFP)

Budget annexe Hôtel des familles :

- **Résultat à affecter** + **14 814 769 F CFP**
- Affectation au c/119 : report à nouveau déficitaire + 14 814 769 F CFP
(Soit un solde débiteur au c/119 après affectation de 23 647 535 F CFP)

Budget annexe École de sages-femmes :

- **Résultat à affecter** + **5 541 800 F CFP**
- Affectation au c/110 : report à nouveau + 5 541 800 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 6 477 393 F CFP)

Après affectation des résultats de l'exercice 2013, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur) 1 196 755 883 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur) 23 647 535 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur) 1 004 774 581 F CFP

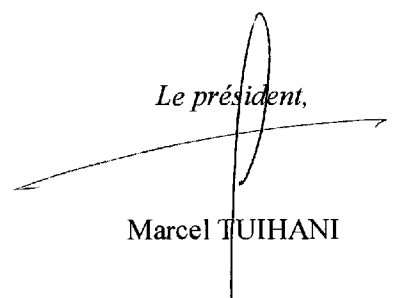
Article 11.- Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire de séance,



Armelle MERCERON

Le président,



Marcel TUIHANI

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

RESULTAT BUDGET GENERAL: 886 028 639

BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS DE L'ANNEE 2013

2013										
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2013	MANDATS 2013 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 13 - annul 13)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.13	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	220 931 927	1 589 881 758	74 439 785	1 515 441 973	1 736 373 900	1 512 476 062	223 897 838	+ 0	+ 2 965 911
3216	fluides médicaux	3 086 961	68 260 657	692 056	67 568 601	70 655 562	69 366 068	1 289 494	- 1 797 467	+ 0
3218	autres produits dialyse	71 914 394	259 935 756	15 724 105	244 211 651	316 126 045	238 775 198	77 350 847	+ 0	+ 5 436 453
3221	ligatures	4 065 882	19 874 523	1 073 524	18 800 999	22 866 881	17 901 089	4 965 792	+ 0	+ 899 910
32221	petit matériel non stérile (PH)	33 711 658	93 926 067	133 485	93 792 582	127 504 240	94 374 289	33 129 951	- 581 707	+ 0
32222	petit matériel non stérile (SE)	17 648 413	30 056 098	173 300	29 882 798	47 531 211	29 690 761	17 840 450	+ 0	+ 192 037
3223	mat médico-chir usage unique	111 080 786	310 111 295	4 473 307	305 637 988	416 718 754	316 975 554	99 743 200	- 11 337 566	+ 0
32231	coronarographie	19 981 006	106 942 894	1 539 889	105 403 005	125 364 011	106 484 803	18 879 208	- 1 081 798	+ 0
3224	fournitures labo	67 095 126	283 491 927	2 789 141	280 702 786	347 797 912	279 963 585	67 834 327	+ 0	+ 739 201
3225	fournitures imagerie	3 703 021	3 038 000	180 032	2 857 968	6 560 989	2 857 968	3 703 021	+ 0	+ 0
3229	fournitures pour HLA	27 837 729	31 268 878	3 168 795	28 100 081	55 937 810	21 819 623	34 118 187	+ 0	+ 6 280 458
3227	pansements	12 938 314	47 810 434	57 088	47 753 346	60 689 660	47 352 695	13 336 965	+ 0	+ 400 651
3251	petit matériel hôtelier	4 946 112	2 554 659	0	2 554 659	7 500 771	7 121 628	379 143	- 4 566 969	+ 0
3252	habillement	16 023 470	8 603 694	2 993	8 600 701	24 624 171	5 046 955	19 577 216	+ 0	+ 3 553 746
3253	linge	6 424 415	9 570 839	5 616 765	3 954 074	10 378 489	-714 968	11 093 457	+ 0	+ 4 669 042
3254	produits entretien	13 546 136	18 381 356	41 238	18 340 118	31 886 254	20 471 132	11 415 122	- 2 131 014	+ 0
3258	autres fournitures hôtelières	7 111 449	45 907 497	30 228	45 877 269	52 988 718	49 045 846	3 942 872	- 3 168 577	+ 0
3271	ateliers généraux	123 598 148	74 422 061	1 598 012	72 824 049	196 422 197	59 169 581	137 252 616	+ 0	+ 13 654 468
3281	fournitures de bureau	2 459 513	14 388 137	41 400	14 346 737	16 806 250	14 629 065	2 177 185	- 282 328	+ 0
32621	prothèses	92 477 358	220 352 519	7 597 074	212 755 445	305 232 803	210 965 915	94 266 888	+ 0	+ 1 789 530
32622	orthèses	5 777 986	15 860 454	32 765	15 827 689	21 605 675	17 676 032	3 929 643	- 1 848 343	+ 0
3284	Imprimés et fournitures informatiques	11 413 317	0	0	0	11 413 317	6 907 951	4 505 366	- 6 907 951	+ 0
3228	autres fournitures médicales	11 482 152	69 506 198	771 411	68 734 787	80 216 939	70 088 813	10 128 126	- 1 354 026	+ 0
		889 233 253	3 324 145 699	120 176 393	3 203 969 306	4 093 202 559	3 198 445 645	894 756 914	- 35 057 746	+ 40 581 407

L'ordonnateur
Mr James COWAN

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2013

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	11 961 128 680	11 891 040 287	99,4%	I	Dotation Globale de financement	13 172 000 000	13 156 467 150	99,8%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	4 758 050 066	4 605 004 386	96,8%	II	Produits de l'activité hospitalière	5 886 340 000	6 351 878 748	107,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 170 189 507	3 025 826 404	95,4%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	1 840 893 253	2 058 992 498	111,8%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 066 101 000	968 167 533	90,8%	IV	Transferts de charges	0	0	
	DEPENSES	20 955 469 253	20 490 038 610	97,8%		RECETTES	20 898 233 253	21 567 338 396	103,2%
non Inc non Inc non Inc non Inc	charges rattachées à l'exercice précédent Annulation titres d'exercices préc/antér. produits rattachées à l'exercice précédent report déficitaire	194 764 000	191 271 147		non Inc -77211 002 6718	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent Report à nouveau excédentaire Autres charges - Titres sur ex. antérieurs	251 000 000	0	
	TOTAUX	21 150 233 253	20 681 309 757	97,8%		TOTAUX	21 150 233 253	21 567 338 396	102,0%

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2013	cpte admin réel 2013
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 616 650 000	1 589 881 758
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	81 400 000	67 568 601
2	60	60218	Dialyse	258 000 000	244 211 651
2	60	60221	Ligatures	21 000 000	19 874 523
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	94 900 000	93 926 067
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	32 400 000	29 882 798
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	7 425 000	6 512 555
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	312 000 000	310 111 295
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	109 510 000	106 942 894
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	298 612 506	280 702 586
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	36 172 895	34 699 386
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	1 300 000	1 242 114
2	60	602245	Biologie délocalisée	24 029 599	21 846 818
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	685 000	673 639
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	3 180 000	2 857 968
2	60	60226	Fournitures HLA	31 000 000	28 100 081
2	60	60227	Pansements	48 600 000	47 753 346
2	60	60661	Produits sanguins	273 000 000	264 429 902
2	60	606621	Prothèses	227 722 000	220 352 519
2	60	606622	Orthèses	17 378 000	15 827 689
2	60	60668	Autres fournitures médicales	71 500 000	68 734 787
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	53 875 000	52 321 309
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	30 050 000	16 135 023
2	61	6113	Laboratoires	18 349 791	0
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	31 032 968	30 348 364
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	84 000 000	81 484 008
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	11 900 000	11 574 782
2	61	6115	Consultations spécialisées	10 800 000	9 942 850
2	61	6118	Autres prestations	3 900 000	3 869 665
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	87 512 000	84 662 914
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	149 880 000	149 603 725
2	61	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	0	0
2	61	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	29 000	28 730
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	6 545 614	5 189 346
2	60	60321	Variations de stocks	295 933 282	295 933 282
2	60	60322	Variations de stocks	407 777 411	407 777 411
Groupe 2				4 758 050 666	4 605 004 386
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	3 670 000	2 554 659
3	60	60252	Habillement	9 100 000	8 600 701
3	60	60253	Linge	5 130 000	3 954 074
3	60	60254	Produits d'entretien	20 444 000	18 340 118
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	1 400 000	1 244 262
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	51 150 000	45 877 269
3	60	60271	Ateliers généraux	76 000 000	72 824 049
3	60	60281	Fournitures de bureau	15 900 000	14 346 737
3	60	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0
3	60	60288	Autres fournitures diverses	0	0
3	60	60611	Eau et assainissement	23 800 000	18 951 994
3	60	60612	Énergie - Électricité	905 900 000	895 827 026
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	48 200 000	47 200 617
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	2 020 000	1 735 234
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	2 000 000	1 290 266
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	1 800 000	1 658 397
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	14 216 000	13 703 222
3	60	606422	Consommable informatique éco	17 900 000	15 797 110
3	60	60681	Fuel	105 700 000	101 703 347
3	60	60682	Gaz	0	0
3	60	606831	Carburant	2 800 000	2 366 961
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	1 930 000	100 439
3	60	60685	Fournitures scolaires	100 000	5 270
3	60	606881	Autres achats div. : technique	50 000	32 851
3	60	606882	Autres achats div. : économique	2 600 000	1 765 793
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	0	0
3	61	613	Locations	35 967 000	35 817 699
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	8 445 000	8 441 350
3	61	615221	Bâtiments : technique	31 190 000	29 179 512
3	61	615222	Bâtiments : économique	5 784 000	5 262 759
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	413 707 000	413 669 380
3	61	615224	Bâtiments : gardiennage	40 995 000	40 994 190
3	61	615231	Voies et réseaux : technique	0	0
3	61	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0
3	61	61552	Matériel de transport	14 431 000	13 731 926
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	100 000	91 689
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	3 593 241	3 479 283

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2013	cpte admin réel 2013
3	61	61554	Matériel informatique	25 520 000	23 460 919
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	6 095 000	5 849 415
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	126 256 000	126 255 398
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	1 825 000	849 543
3	61	6181	Concours divers	805 000	804 581
3	61	6182	Documentation générale et technique	1 250 000	1 086 854
3	61	6183	Documentation générale et technique	2 633 000	2 629 455
3	61	61881	Autres frais divers	0	0
3	62	6226	honoraires	28 272 140	23 623 507
3	62	623	Information, publications, relations publiques	10 293 288	7 686 243
3	62	624	Transport sur achats	50 000 000	31 141 433
3	62	62511	Déplacements, missions, réception : formation	12 780 000	8 704 262
3	62	62513	Déplacements, missions, réception : RII	0	0
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	13 152 900	13 150 028
3	62	62514	Déplacements, missions, réception : Congés admin.	20 000 000	17 372 284
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	1 323 320	0
3	62	625142	Congés admin. Personnel médical	7 580 000	7 518 233
3	62	62515	Déplacements, missions, réception : recrutements	23 360 000	15 779 956
3	62	625152	Déplacements, missions, réception : Internes	19 270 000	18 718 493
3	62	625153	Déplacements, missions, réception : personnel non médical	0	0
3	62	62516	Déplacements, missions, réception : formation PH	24 240 000	19 742 842
3	62	62517	Déplacements, missions, réception : missions	9 249 912	8 580 852
3	62	62551	Frais de déménagement	7 975 000	5 355 000
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	2 570 000	1 701 910
3	62	62561	Missions	1 100 000	840 000
3	62	62562	Missions : RII	5 100 000	4 046 363
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	11 000 000	7 533 784
3	62	62565	Missions : formation professionnelle médicale	32 000 000	24 463 502
3	62	6257	Réception	500 000	264 608
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	50 970 000	49 839 196
3	62	627	Frais bancaires	800 000	540 905
3	62	6281	Blanchisserie	72 450 000	70 881 275
3	62	6282	Alimentation	267 500 000	266 127 221
3	62	6284	Informatique	8 500 000	3 588 788
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	25 000 000	24 927 224
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	0	0
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	65 900 000	57 117 597
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	16 200 000	15 125 647
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	5 000 000	0
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	13 200 000	11 587 999
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	2 000 000	910 644
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	400 000	15 965
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	7 431 760	2 791 547
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	52 000 000	51 999 803
3	65	657	Subventions	0	0
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	87 142 386	87 142 384
3	60	60328	Variations de stocks	185 522 560	185 522 560
Groupe 3				3 170 189 507	3 025 826 404
4	66	661	Intérêts des emprunts et dettes	70 900 000	38 965 844
4	66	666	Intérêts des emprunts et dettes	820 000	638 013
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	280 000	273 750
4	68	681	dotation amort et provisions	931 000 000	928 289 926
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0	0
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 101 000	0
Groupe 4				1 066 101 000	968 167 533
TOTAL D'EXPLOITATION				20 955 469 253	20 490 038 610
		673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	194 764 000	191 271 147
		119	Report à nouveau déficitaire	0	0
COMpte ADMINISTRATIF 2013 - DEPENSES				21 150 233 253	20 681 309 757

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2013	EMISSIONS 2013
1	706211	Dotation globale de fonctionnement	12 967 000 000	12 967 999 960
1	706212	Dotation globale COM	205 000 000	188 467 190
1	706214	Tarification à l'activité	0	0
Total 1 Dotation globale			13 172 000 000	13 156 467 150
1	706215	Pharmacie hors liste CPS	1 000 000	194 265
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	3 606 340 000	4 006 028 809
2	70623114	hospitalisations de jour forfait hébergement	78 000 000	92 212 194
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	593 000 000	566 309 424
2	7062318	dialyse	331 000 000	309 129 955
2	706241	journées hospitalisations à domicile	18 000 000	16 016 000
2	70651	consultations	248 000 000	301 872 522
2	70654	gros appareillage	20 000 000	39 617 225
2	70655	Interruption volontaire de grossesse	21 000 000	17 280 000
2	70656	prestations smur & évasan	27 000 000	41 905 453
2	706581	soins	3 000 000	3 232 962
2	706582	kinésithérapie	1 000 000	2 347 046
2	706583	examens de laboratoire	489 000 000	504 210 618
2	706584	examens de radiologie	309 000 000	333 604 361
2	706585	produits sanguins	48 000 000	46 909 105
2	706586	radiothérapie	93 000 000	71 008 809
Total 2 Produits de l'activité hospitalière			5 886 340 000	6 351 878 748
3	7071	Retrocession de médicaments	678 000 000	526 920 717
3	7078	Autres ventes de marchandises	0	19 682 628
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	20 000	555 900
3	7083	Prestations aux tiers	90 000	12 520
3	7084	Mise à disposition de personnel facturé	47 000 000	45 175 830
3	7088	Autres produits d'activités annexes	0	0
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	50 000	58 640
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	7 000 000	9 405 119
3	70888	AUTRES PRODUITS	9 500 000	2 533 598
3	741	Subventions d'exploitations	10 000 000	12 047 729
3	758	produits divers de gestion courante	100 000 000	160 452 236
3	766	Gain au change	0	715 452
3	7718	entrées sur créances amorties	0	16 900 051
3	772	produits sur ex antérieurs	93 246 733	213 012 243
3	773	Mandats annulés sur exercices clos	0	428 212
3	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	0	0
3	777	QUOTE PART SUBVENTION	6 753 267	0
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	7 230 355
3	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	0	149 104 354
3	603	Variation de stocks	889 233 253	894 756 914
Total 3 Autres produits			1 840 893 253	2 058 992 498
4	79	Transferts de Charges	0	0
Total 4 transfert de charges			0	0
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT			20 899 233 253	21 567 338 396
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	251 000 000	0
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		
COMPTE ADMINISTRATIF 2013 - RECETTES			21 150 233 253	21 567 338 396

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 967 000 000	12 967 999 960	13 467 306 000	13 467 306 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	205 000 000	188 467 190	190 152 000	165 939 999
706213	Dotation Globale - contrats financiers	0	0	0	0
706214	Tarification à l'activité	0	0	0	0
706215		1 000 000	194 265	0	941 897
70622	Journées d'hospitalisation complète	3 606 340 000	4 006 028 809	2 226 500 000	2 428 066 976
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	78 000 000	92 212 194	100 000 000	76 527 162
70623112	Hôpital de jour : Pôts Pharmacie	593 000 000	566 309 424	450 000 000	591 425 681
7062318	Dialyse	331 000 000	309 129 955	273 000 000	329 604 316
706241	Hospitalisation à domicile	18 000 000	16 016 000	12 000 000	17 931 500
70651	Consultations	248 000 000	301 872 522	430 000 000	247 963 358
70654	Gros appareillage	20 000 000	39 617 225	24 500 000	19 806 704
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	21 000 000	17 280 000	28 000 000	20 520 000
70656	SMUR-EVASAN	27 000 000	41 905 453	36 500 000	26 128 296
706581	Soins	3 000 000	3 232 962	4 000 000	2 783 030
706582	Kinésithérapie	1 000 000	2 347 046	1 800 000	816 286
706583	Examens de laboratoire	489 000 000	504 210 618	610 000 000	488 570 588
706584	Examens de radiologie	309 000 000	333 604 361	325 000 000	308 698 353
706585	Produits Sanguins	48 000 000	46 909 105	24 500 000	47 740 717
706586	Radiothérapie	93 000 000	71 008 809	20 000 000	92 493 600
	Hors Dotation Globale (chp 706)	5 886 340 000	6 351 878 748	4 565 800 000	4 700 018 464
7078	Autres ventes de marchandises	0	19 682 628	0	0
708	Produits des activités annexes	0	0	0	0
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	20 000	555 900	900 000	15 300
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	90 000	12 520	80 000	92 662
7084	Mise à disposition de personnel facturée	47 000 000	45 175 830	37 000 000	46 652 300
7088	Autres produits d'activités annexes	0	0	0	0
70881	Produits - Ambulance	50 000	58 640	90 000	37 599
70882	Produits - Autopsie	7 000 000	9 405 119	1 200 000	6 699 250
70888	Autres produits	9 500 000	2 533 598	2 500 000	2 822 212
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	19 122 000 000	19 585 770 133	18 265 028 000	18 889 583 786
2	Excedent à incorporer au budget	251 000 000	0	197 016 461	0
60321	Variat° stocks-prod.pharm & usage médical	295 933 282	302 538 179	385 926 959	295 933 282
60322	Variat° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	407 777 411	401 875 758	357 399 624	407 777 411
60328	Variat° stocks-autr frnt suivies en stock	185 522 560	190 342 977	169 251 327	185 522 560
7418	Autres Subventions d'Exploitation	10 059 000	12 047 729	307 000 000	307 000 000
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	1 150 233 253	906 804 643	1 416 594 371	1 196 233 253
	TOTAL RECETTES	20 272 233 253	20 492 574 776	19 681 622 371	19 585 817 039
60211	Spécialités pharmaceutiques	1 616 650 000	1 589 881 758	1 587 000 000	1 580 733 154
602111	Spécialités pharmaceutiques : greffe comée	0	0	0	0
60216	Fluides et gaz médicaux	81 400 000	67 568 601	146 669 000	146 241 775
60218	Autres produits pharm : Dialyse	258 000 000	244 211 651	257 966 121	257 853 164
60221	Ligatures	21 000 000	19 874 523	19 500 000	18 870 189
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	94 900 000	93 926 067	103 300 000	102 744 942
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	312 000 000	310 111 295	322 600 000	321 509 139
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	109 510 000	106 942 894	98 000 000	96 835 467
60226	Fournitures pour HLA	31 000 000	28 100 081	31 260 000	29 192 280
60227	Pansements	48 600 000	47 753 346	44 314 879	43 951 758
606621	App. & Fournitures Prothèses	227 722 000	220 352 519	228 500 000	225 314 409
606622	App. & Fournitures Orthèses	17 378 000	15 827 689	16 500 000	15 661 379
	TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	2 818 160 008	2 744 550 424	2 855 610 000	2 838 907 656
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	32 400 000	29 882 798	31 696 000	28 746 810
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	7 425 000	6 512 555	6 330 000	5 542 012
60224	Fournitures pour laboratoires	298 612 506	280 702 586	295 333 419	291 596 426
602243	Fournit labos : analyses délocalisées biochimie	36 172 895	34 699 386	37 164 000	36 822 466
602244	Fournit labos : hygiène	1 300 000	1 242 114	2 300 000	1 293 124
602245	Biologie délocalisée	24 029 599	21 846 818	23 386 581	23 359 568
602246	Réactifs et consommables judiciaires	685 000	673 639	1 060 000	1 056 266
60225	Fournitures pour imagerie médicale	3 180 000	2 857 968	3 115 000	3 111 314
60668	Autres fournitures médicales	71 500 000	68 734 787	77 769 355	75 401 329
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	53 875 000	52 321 309	50 094 000	48 861 442
606842	Maintenance Biomédicale : technique	30 050 000	16 135 023	21 860 000	16 959 055
60661	Produits sanguins	273 000 000	264 429 902	260 000 000	244 888 206
	TOTAL LABORATOIRES	832 239 000	780 038 885	810 188 355	777 638 018
7071	Rétrocession de médicaments	678 000 000	626 926 717	710 368 000	670 858 429
	TOTAL RÉTROCESSION	678 000 000	626 926 717	710 368 000	670 858 429
60321	Variat° stocks-prod.pharm & usage médical	295 933 282	295 933 282	385 926 959	385 926 959
60322	Variat° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	407 777 411	407 777 411	357 399 624	357 399 624
60328	Variat° stocks-autr frnt suivies en stock	185 522 560	185 522 560	169 251 327	169 251 327
	D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)	3 650 390 000	3 524 589 309	3 665 718 355	3 616 545 674

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
60251	Petit matériel hôtelier	3 670 000	2 554 659	4 160 000	3 610 672
60252	Habillement	9 100 000	8 600 701	8 000 000	7 950 078
60253	Linge	5 130 000	3 954 074	11 900 000	11 455 871
60254	Produits d'entretien	20 444 000	18 340 118	28 300 000	27 709 336
602541	Produits d'entretien - cuisine	1 400 000	1 244 262	1 300 000	805 993
60258	autres fournitures hôteliers	51 150 000	45 877 269	49 225 645	48 820 383
60271	Ateliers généraux	76 000 000	72 824 049	48 476 000	38 262 424
60281	Fournitures de bureau	15 900 000	14 346 737	16 200 000	14 661 732
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	30 000	8 755
60611	Eau et assainissement	23 800 000	18 951 994	26 585 000	26 583 848
60612	Énergie - Électricité	905 900 000	895 827 026	936 620 000	924 685 373
60618	Achats de denrées alimentaires	48 200 000	47 200 617	46 965 000	46 346 927
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	2 020 000	1 735 234	2 990 000	1 894 807
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	2 000 000	1 290 266	3 250 000	2 424 176
60641	Imprimés et fournitures informatiques	1 800 000	1 658 397	2 100 000	2 057 276
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	14 216 000	13 703 222	13 750 000	12 906 043
606422	Consommables informatiques économique	17 900 000	15 797 110	21 610 000	18 688 450
60681	Fuel	105 700 000	101 703 347	100 000 000	99 708 325
606831	Carburant econ	2 800 000	2 366 961	2 800 000	2 620 063
606832	Fourniture garage techni	1 930 000	100 439	1 100 000	706 804
60685	Fournitures scolaires	100 000	5 270	100 000	91 583
606881	Autres fournitures diverses : technique	50 000	32 851	100 000	35 125
606882	Autres fournitures diverses : économique	2 600 000	1 765 793	2 194 000	2 183 142
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	95 000	64 720
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 311 810 000	1 269 880 396	1 327 850 645	1 294 281 906
	C2 - AUTRES ACHATS	1 311 810 000	1 269 880 396	1 327 850 645	1 294 281 906
	TOTAL ACHATS (HORS STOCK)	4 962 200 000	4 794 469 705	4 993 569 000	4 910 827 580
	TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)	5 851 433 253	5 683 702 958	5 195 778 910	5 152 547 061
6113	Laboratoires	18 349 791	0	134 600 000	133 485 200
61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	31 032 968	30 348 364	0	0
61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	84 000 000	81 484 008	0	0
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	11 900 000	11 574 782	0	0
6115	Consultations spécialisées	10 800 000	9 942 850	9 000 000	8 492 036
6118	Autres prestations	3 900 000	3 869 665	3 200 000	3 193 124
611	S/TOTAL EXAMENS EXTERNES	159 982 759	137 219 669	146 800 000	145 170 360
6132	Location immobilière	35 457 000	35 354 320	32 900 000	32 359 000
6135	Location mobilière	510 000	463 379	210 000	209 485
613	S/TOTAL LOCATIONS	35 967 000	35 817 699	33 110 000	32 568 485
61521	Entretien des jardins & espaces verts	8 445 000	8 441 350	14 000 000	11 440 000
615221	Bâtiments : technique	31 190 000	29 179 512	24 137 368	22 165 155
615222	Bâtiments : économique	5 784 000	5 262 759	8 300 000	8 119 271
615223	Bâtiments : contrats et marches	413 707 000	413 669 380	399 849 000	399 680 677
615224	Bâtiments : gardiennage	40 995 000	40 994 190	53 964 921	53 964 921
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	357 000	342 078
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	263 000	0
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	87 512 000	84 662 914	63 000 000	52 001 503
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	149 880 000	149 603 725	166 453 000	165 978 317
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	135 000	21 364
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	29 000	28 730	257 000	256 220
61552	Matériel de transport	14 431 000	13 731 926	12 000 000	11 211 380
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	100 000	91 689	200 000	0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	3 593 241	3 479 283	5 300 000	4 353 747
61554	Matériel informatique	25 520 000	23 460 919	28 519 701	26 407 972
615581	Autres matériels et outillages econo	6 095 000	5 849 415	6 500 000	5 561 619
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	1 000 000	286 782
	S/TOTAL ENTRETIEN	787 281 241	778 455 792	784 235 990	761 791 006
616	PRIMES D'ASSURANCES	126 256 000	126 255 398	142 635 000	142 231 898
	S/TOTAL ASSURANCES	126 256 000	126 255 398	142 635 000	142 231 898
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	1 825 000	849 543	9 400 000	6 101 265
6181	Concours divers	805 000	804 581	700 000	698 044
6182	Documentation générale et technique	1 250 000	1 086 854	1 670 000	805 143
6183	Documentation technique & médicale	2 633 000	2 629 455	3 000 000	2 804 588
6186	Frais de recrutement de personnel	1 000 000	1 000 000	0	0
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0	0
61882	Autres frais divers Eco	0	0	0	0
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	1 117 000 000	1 084 118 991	1 121 550 990	1 092 170 789
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	31 681 680	24 566 700	45 536 400	45 510 160
6226	honoraires	28 272 140	23 623 507	20 721 000	18 868 710
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTERIM ET HONORAIRES (art 622)	59 953 820	48 190 207	66 257 400	64 378 878
6231	Information, publications, relations publiques : econo	3 600 000	1 564 620	2 400 000	1 751 108
6232	Information, publications, pers.	0	0	0	0
6236	Information, publications : brochures	2 147 000	1 575 429	2 207 000	1 788 770
6237	Information, publications : campagne publicitaire	4 546 288	4 546 194		

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
623	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	10 293 288	7 686 243	4 607 000	3 539 878
6241	Transport sur achats	50 000 000	31 141 433		
624	S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)	50 000 000	31 141 433	0	0
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	12 780 000	8 704 262	21 850 000	15 641 269
62512	Voyages et déplacements EVASAN	13 152 900	13 150 028	7 919 000	5 133 542
62513	Voyages et déplacements : Inter-îles et experts	0	0	0	0
62514	Voyages et déplacements (conges admin)	20 000 000	17 372 284	20 327 830	15 140 388
625141	Congés administratifs pers. Non médical	1 323 320	0	4 596 520	4 596 520
625142	Congés administratifs pers. médical	7 580 000	7 518 233	10 477 515	10 477 515
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	23 360 000	15 779 956	21 398 135	19 339 702
625152	Voyages et déplacements : Internes	19 270 000	18 718 493	15 000 000	14 322 110
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	24 240 000	19 742 842	25 500 000	24 675 247
62517	Voyages et déplacements : Missions	9 249 912	8 580 852	20 197 721	10 951 269
62551	Frais de déménagements	7 975 000	5 355 000	9 815 000	9 815 000
62553	Frais de déménagements (Interne)	2 570 000	1 701 910	2 065 000	1 728 818
62561	Missions	1 100 000	840 000	2 183 000	2 066 631
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	5 100 000	4 046 363	5 154 469	5 128 858
62563	Missions : Formation professionnelle	11 000 000	7 533 784	11 669 250	11 665 076
62565	Missions : formation professionnelle médicale	32 000 000	24 463 502	36 055 750	35 310 000
6257	Réceptions	500 000	264 608	420 000	0
	S/TOTAL DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTIONS (art 625)	191 201 132	153 772 117	214 629 190	185 991 945
6263	Affranchissements	10 420 000	9 984 152	10 200 000	10 018 345
6265	Téléphone - télégrammes - télex	40 050 000	39 415 304	47 500 000	43 884 993
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	500 000	439 740	528 300	528 300
626	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	50 970 000	49 839 196	58 228 300	54 431 638
627	SERVICES BANCAIRES	800 000	540 905	600 000	388 746
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	800 000	540 905	600 000	388 746
6281	Blanchisserie	72 450 000	70 881 275	82 000 000	80 910 108
6282	Alimentation	267 500 000	266 127 221	277 000 000	271 369 496
6284	Informatique	8 500 000	3 588 788	9 260 000	8 355 404
62871	Traitement des déchets : contrats	25 000 000	24 927 224	25 000 000	22 142 278
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	5 390 000	0
62873	Traitement des déchets : économe	65 900 000	57 117 597	109 000 000	103 886 852
62881	Prest serv non médicale econo	16 200 000	15 125 647	16 854 992	15 557 626
628811	Prest serv non médicale pharma	5 000 000	0	0	0
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	13 200 000	11 587 999	13 233 000	12 708 060
62883	Prest serv non médicale : personnel	2 000 000	910 644	2 500 000	2 082 320
62884	Prest serv non médicale : technique	400 000	15 965	200 000	1 760
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	7 431 760	2 791 547	7 140 579	6 999 216
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	483 581 760	453 073 907	547 578 571	524 013 120
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	846 800 000	744 244 008	891 900 461	832 744 197
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	1 963 800 000	1 828 362 999	2 013 451 451	1 924 914 986
	Personnel CEAPF	3 783 987 189	3 783 987 188	3 576 446 447	3 575 140 084
	Personnel détaché et CEAPF	9 400 968	9 400 968	45 549 574	44 246 482
641111	Rémunération principale	4 063 323	4 063 323	41 108 803	39 805 711
641112	accessoires CEAPF	1 672 989	1 672 989	1 620 742	1 620 742
641113	heures supplémentaires CEAPF	3 664 656	3 664 656	2 820 029	2 820 029
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	3 774 586 221	3 774 586 220	3 530 896 873	3 530 893 602
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 584 768 623	2 584 768 622	2 426 957 687	2 426 956 947
641122	Rémunération principale personnel admini et techn	576 171 530	576 171 530	560 638 049	560 635 518
641123	heures supplémentaires personnel soignant	292 089 571	292 089 571	260 303 762	260 303 762
641124	heures supplémentaires personnel admini et techn	61 066 169	61 066 169	53 597 052	53 597 052
641125	Indemnités horaires personnel soignant	225 418 292	225 418 292	199 926 791	199 926 791
641126	Indemnités horaires personnel administratif	34 509 536	34 509 536	29 473 532	29 473 532
641128	Autres indemnités	562 500	562 500	0	0
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	2 206 706 985	2 206 706 985	2 421 911 667	2 421 888 114
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 274 578 387	1 274 578 387	1 400 894 367	1 400 894 367
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	780 774 885	780 774 885	889 319 290	889 296 406
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	39 919 998	39 919 998	35 893 114	35 893 114
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	43 128 214	43 128 214	37 937 878	37 937 878
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	35 208 533	35 208 533	32 577 173	32 577 173
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	27 186 935	27 186 935	23 285 000	23 284 331
64138	Autres indemnités	5 910 033	5 910 033	2 004 845	2 004 845
	Personnel non medical de remplacement	177 877 708	177 877 708	167 467 043	167 103 043
64151	Rémunération principale pel soignant	70 438 817	70 438 817	90 453 886	90 453 886
64152	Rémunération principale pel adm et techn	12 017 405	12 017 405	15 805 478	15 805 478
64153	Personnel occasionnel	95 421 486	95 421 486	61 207 679	60 843 679
	Rémunération pel non médical sous contrat	0	0	0	0
64168	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	0	0	0	0
	Rémunération pel non médical sous contrat	6 469 833	6 469 833	5 138 833	5 138 833
6418	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	6 469 833	6 469 833	5 138 833	5 138 833
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	6 175 041 715	6 175 041 714	6 170 963 990	6 169 270 074
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	1 915 085 142	1 915 085 142	1 896 252 586	1 897 551 477

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
	Rémunération principale des praticiens	1 594 347 834	1 594 347 834	1 575 570 752	1 575 570 752
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 191 078 731	1 191 078 731	1 028 859 305	1 028 859 305
642112	Personnel non titulaire	363 735 271	363 735 271	487 511 364	487 511 364
642113	Personnel de remplacement	39 533 832	39 533 832	59 200 083	59 200 083
	Rémunération principale des Sages femmes	320 737 308	320 737 308	320 681 834	321 980 725
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	237 129 705	237 129 705	227 469 759	227 469 701
642122	Sages femmes non titulaires	27 397 856	27 397 856	29 762 827	31 061 796
642123	Sages femmes : remplacement	4 333 495	4 333 495	20 043 661	20 043 641
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	31 382 694	31 382 694	26 304 315	26 304 315
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	20 493 558	20 493 558	17 101 272	17 101 272
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	6 962 517	6 962 517	6 155 787	6 155 787
	Autres remunerations du persl medical	0	0	0	0
642211	Praticiens temps partiel FPT rénum princ	0	0	0	0
	Rénumération principale des sages femmes	6 962 517	6 962 517	6 155 787	6 155 787
642221	Rénumération principale	6 962 517	6 962 517	6 155 787	6 155 787
642223	Heures supplémentaires	0	0	0	0
642224	Indemnités horaires	0	0	0	0
	Rémun pel médical - attachés et assistants	0	0	0	0
64231	Attachés	0	0	0	0
64232	Assistants	0	0	0	0
6424	Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T	216 060 600	181 060 600	81 966 637	80 666 667
	Rémun pel médical gardes et astreintes	856 583 814	852 522 130	743 385 594	743 381 929
64251	Gardes et astreintes praticiens	787 114 098	783 052 414	720 119 115	720 119 115
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	0
64253	Gardes et astreintes internes	43 554 217	43 554 217	10 286 479	10 286 479
64281	Autres indemnités	15 223 500	15 223 500	0	0
6428	Autres rémunérations du persl médical	10 691 999	10 691 999	12 980 000	12 976 335
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	2 994 692 073	2 955 630 389	2 727 760 604	2 727 755 860
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	9 169 733 788	9 130 672 103	8 898 724 594	8 897 025 934
	Personnel non médical	1 643 160 521	1 642 906 347	1 569 752 663	1 554 140 591
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 643 147 691	1 642 906 347	1 566 412 663	1 552 317 757
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	12 830	0	3 340 000	1 822 834
	Personnel médical	498 384 727	498 384 727	467 472 000	467 434 664
64521	Cotisations CPS - personnel médical	498 384 727	498 384 727	467 472 000	467 434 664
	Cotisations aux autres organismes sociaux	100 096 178	89 674 914	37 750 000	37 650 591
645221	Détachés	0	0	1 766 479	1 766 479
645222	Assistants	0	0	0	0
645223	Internes	100 096 178	89 674 914	35 983 521	35 884 112
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 241 641 426	2 230 965 988	2 074 974 663	2 059 225 846
6475	Medecine du travail	8 094 317	6 074 117	9 390 337	9 390 337
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	5 790 000	5 790 000
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	13 884 317	11 864 117	15 180 337	15 180 337
	Autres charges diverses de personnel	57 740 469	57 145 269	60 465 416	56 926 692
	Formation	57 707 169	57 145 269	60 422 416	56 918 634
648811	Rémunération principale	43 774 481	43 774 481	25 434 618	25 434 618
648812	Colloque	2 500 646	2 468 426	6 687 544	4 938 040
648813	Action de formation	11 432 042	10 902 362	28 300 254	26 545 976
64882	Autres charges diverses de personnel	33 300	0	43 000	8 058
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	57 740 469	57 145 269	60 465 416	56 926 692
	TOTAL PERSONNEL	11 483 000 000	11 430 647 477	11 049 345 010	11 028 358 809
758311	Indemnités journalières	82 000 000	113 246 393	65 440 000	112 389 774
758313	Trop verse sur traitement	3 500 000	10 386 937	3 001 064	3 035 026
758318	Autres remboursements de frais personnels	2 500 000	18 890 350	60 200 000	2 505 079
75838	Autres remboursements de frais	0	3 867	37 752 000	0
7584	Remboursement de frais budgets annexes	10 000 000	16 479 956	57 000 000	16 927 644
75841	Consommations sur achats stockés	0	0	0	0
75848	Autres	0	0	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 000 000	1 444 733	2 248 000	2 177 530
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	100 000 000	160 452 236	225 641 064	137 035 053
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	0	49 502 935	0	49 502 935
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	0	49 502 935	0	49 502 935
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	100 000 000	160 452 236	225 641 064	137 035 053
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	100 000 000	160 452 236	225 641 064	137 035 053
119	Report a nouveau deficitaire			0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	52 000 000	51 999 803	0	0
657	Subventions	0	0	0	0
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION	52 000 000	51 999 803	0	0
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	0	0	75 000 000	75 000 000
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	80 000 000	80 000 000

EXERCICE 2013		Budget 2013	Compte administratif 2013	Budget 2012	Compte administratif 2012
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	0	0	155 000 000	155 000 000
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	52 000 000	51 999 803	155 000 000	155 000 000
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	52 000 000	51 999 803	155 000 000	155 000 000
68111	Dotations immob. Incorporelles	1 000 000	0	1 000 000	0
68112	Bâtiments	410 000 000	408 289 926	680 000 000	670 285 838
68158	Dot aux autres prov. pour charges	310 000 000	310 000 000	75 000 000	75 000 000
681582	Dot aux autres prov. pour charges de personnel	210 000 000	210 000 000		
681	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	931 000 000	928 289 926	756 000 000	745 285 838
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	16 900 051	0	1 294 294
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	16 900 051	0	1 294 294
772	Produits sur exercices antérieurs	0	0	0	0
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	43 246 733	92 526 793	0	60 017 767
772812	Produits s/ex ant-soins externes	30 000 000	78 004 380	0	41 199 606
77288	Autres produits	20 000 000	42 481 070	0	38 667 094
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	428 212	0	253 450
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 772)	93 246 733	213 440 455	0	140 137 917
775	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	0	0	0
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 753 267	0	21 111 936	21 111 936
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	7 230 355	1 200 000	3 547 649
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	99 999 999	220 670 860	22 311 936	165 895 595
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	445 447 000	434 826 110	381 557 185	379 539 011
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	6 545 614	5 189 346	13 821 330	12 745 011
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	87 142 386	87 142 384	79 103 757	78 037 797
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	539 135 000	527 157 840	474 482 272	470 321 819
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	194 764 000	191 271 147	138 849 000	133 112 689
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0	0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	63 101 000	0	128 768 728	127 284 972
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	797 000 000	718 428 987	742 100 000	730 719 480
766	gains de changes	0	715 452	0	321 593
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	715 452	0	321 593
6611	Intérêts des emprunts et dettes	70 800 000	38 965 844	16 100 000	13 265 699
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	100 000	0	500 000	0
661	Interets	70 900 000	38 965 844	16 600 000	13 265 699
666	pertes de change	820 000	638 013	800 000	313 297
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	280 000	273 750	500 000	167 116
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	72 000 000	39 877 607	17 900 000	13 746 112
	TOTAL RECETTES 2013	21 150 233 253	21 567 338 396	20 639 943 371	20 561 577 339
	TOTAL DEPENSES 2013	21 150 233 253	20 681 309 757	20 639 943 371	20 421 430 715

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	6 753 267	0	0,0%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	0,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	147 000 000	145 346 401	98,9%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	0,0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000 000	1 681 384	33,6%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	168 000 000	0	0,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	887 617 721	335 493 196	37,8%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0	0	0,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 629 012	7 631 883	9,1%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0,0%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0,0%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	962 000 000	445 166 067	46,3%
						UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1			
TOTAL DEPENSES		1 130 000 000	490 152 664	43,4%	TOTAL RECETTES		1 130 000 000	445 166 067	39,4%

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2013 :

- 44 986 597

REPRISE DU RESULTAT DEFICITAIRE ANTERIEUR :

- 89 902 532 (lors de l'affectation du résultat)

RESULTAT DEFINITIF :

- 134 889 129

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS NETS (E+L+M-A)	%
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	6 753 267	0	0%
131	Subvention d'investissement	0	0	0%
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RÉSULTAT	6 753 267	0	0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	147 000 000	145 346 401	99%
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	0%
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	147 000 000	145 346 401	99%
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	0%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	5 000 000	1 681 384	34%
203	Frais de recherche et développement	4 946 000	1 681 384	34%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	54 000	0	0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	887 617 721	335 493 196	38%
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	22 583 874	11 011 050	49%
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	20 176 018	11 011 050	55%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	2 407 856	0	0%
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	500 717 422	289 415 203	58%
21541	Matériel et outillage des services généraux	223 895 934	175 585 074	78%
215411	Banaliseurs	9 696 267	8 231 360	85%
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	172 279 181	25 964 250	15%
215421	IRM	0	0	0%
215426	Petite Instrumentation	1 121 168	0	0%
215427	Ancillaires	0	0	0%
215429	Production d'oxygène	93 724 872	79 634 519	85%
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	364 316 425	35 066 943	10%
2182	Matériel de transport	13 429 000	10 700 000	80%
21831	Matériel informatique	148 635 292	16 072 183	11%
21832	Matériel de bureau et informatique	6 313 660	2 474 624	39%
2184	Mobilier médical	2 853 735	1 939 549	68%
21841	Mobilier médical	5 551 418	1 589 622	29%
21842	Autre Mobilier	19 533 320	2 290 965	12%
2188	Autres immobilisations corporelles	168 000 000	0	0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83 629 012	7 631 683	9%
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	83 629 012	7 631 683	9%
23123	Construction chapelle	29 657 845	79 100	0%
23124	Reconstruction psychiatrie	30 000 000	0	0%
23143	Construction pédiatrie	0	0	0%
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	0%
23168	Travaux divers cht	9 861 266	0	0%
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000	0	0%
23170	banaliseurs - bâtiment	9 194 817	7 552 583	82%
23174	Travaux conformité électrique	0	0	0%
23176	Sécurité Incendie Jean-Prince	0	0	0%
23177	Divers Travaux CHT programmés	327 084	0	0%
23179	Divers Travaux Install, Matériels	0	0	0%
23187	Aménagement Unité Endoscopie	0	0	0%
23188	Réaménagement 2ème étage	0	0	0%
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000	0	0%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0%
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0%
TOTAUX		1 130 066 000	490 157 664	43%

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

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	
%	8,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent*	42.840.94008 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	08/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/06/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/08-31/07/12	18/09/05-18/09/11	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				85 714 286		91 457 625	51 151 654	228 323 562
2013						93 001 375	152 345 026	145 346 401
2014							53 022 598	53 022 598
2015							26 659 722	26 659 722
Reste dû au 1/1/2010	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 773 163	282 884 822	1 102 242 741

EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	8,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent*	42.840.94008 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	08/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/06/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/08-31/07/12	18/09/05-18/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	457 228			4 186 286	2 713 575	4 515 610	4 684 982	16 557 681
2011				2 840 571	1 458 535	4 109 878	3 927 599	12 336 583
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						529 178	1 464 444	1 993 622
2014							495 595	495 595
2015							99 574	99 574
Reste dû au 1/1/2010	457 228	0	0	7 026 857	4 172 110	11 866 995	13 573 454	37 086 644

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2013	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS.	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITEL	BUDGET ANNEXE NIVEE
		O. de RECETTE	MANDAT								
203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Agenc / Aménag terrains (voies-réseaux)	2821	68112	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	Installations générales, agencements	28 141	68 112	604 603	604 603	0	0	0	0	0	0
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28 145	68 112	950 204	950 204	0	0	0	0		
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	335 132 081	294 961 661	93 355	0	2 421 575	5 190 730	205 940	12 258 820
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	28154	68112	104 632 832	94 638 813	0	9 087 000	0	359 097	0	236 922
21543	Installations matériels médicaux	28154	68112	2 295 771	2 295 771	0	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	28182	68112	21 861 576	21 923 576	0	0	0	0	538 000	0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	0	-3 045 060	164 144	0	2 860 020	0	20 896	0
2184	Mobilier	28184	68112	0	-3 439 642	76 913	0	203 137	1 360 173	1 595 161	204 258
	TOTAL DES AMORTISSEMENTS			445 166 067	408 289 925	334 412	9 087 000	5 424 732	6 910 000	2 959 997	12 700 000

Le trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F. par Intérim

Mr Henri LENTILLAC

Mr James COWAN

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS Mandats	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2013			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2013				COMPTES DE REPRISES	MONTANT DES REPRISES EN 2013 SUR PROVISIONS ANTERIEURES				COMMENTAIRES
		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL	Titres de recettes	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	SOLDE	
Dotations aux autres provisions pour R&C : personnel	68151	0	0	0	210 000 000			210 000 000	78158	0	0	0	210 000 000	
Dotations aux autres provisions pour charges	68158	75 000 000	0		310 000 000			385 000 000	78158	0	0	0	385 000 000	
Provisions pour contentieux	68151	75 000 000	0			0	0	75 000 000	78151	0	0	0	75 000 000	
		150 000 000	0	0	520 000 000	0	0	670 000 000		0	0	0	670 000 000	0
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	80 000 000			0	0	0	80 000 000	78174	0	0	0	80 000 000	
		230 000 000	0	0	520 000 000	0	0	750 000 000		0	0	0	750 000 000	0

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

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

CHPF FINANCES

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

La Directrice du Centre Hospitalier de la Polynésie française

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

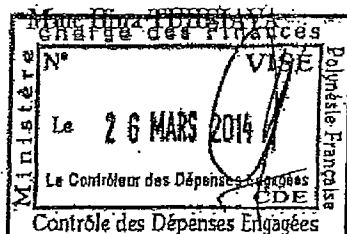
DECIDE

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

IMPUTATION BUDGETAIRE	INTITULE DU COMPTE	CREDITS OUVERTS 2013	CREDITS REALISES 2013 (mandatés)	MONTANT DU REPORT
139	SUB D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT	6 753 267	6 753 267	-
	TOTAL CHAPITRE 13	6 753 267	6 753 267	-
164	EMPRUNTS AUPRES D'ORGANISMES	-	-	-
16482	EMPRUNTS AUPRES BOUTE TAHITI	147 000 000	145 346 401	1 653 599
	TOTAL CHAPITRE 16	147 000 000	145 346 401	1 653 599
203	FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	4 946 000	1 681 384	3 264 616
205	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	54 000	-	54 000
	TOTAL CHAPITRE 20	5 000 000	1 681 384	3 318 616
2145	CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI-INSTAL. GENER-MAT	20 176 018	11 011 050	9 164 968
21451	TRAVAUX REAMENAGEMENTS SCES ECONOMIQUES	-	-	-
21454	CONSTR. ESPACE RESTAURAT. HALL D'ACCUEIL	2 407 856	-	2 407 856
21541	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES GENERAUX)	223 895 934	175 585 074	48 310 860
215411	INST. CARACT. SPECIFIQ. : BANALISEUR	9 696 267	8 231 360	1 464 907
21542	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES HOSP/MED)	172 279 381	25 964 250	146 314 931
215425	INST. SPEC. : PETITE INSTRUMENTATION	1 121 168	-	1 121 168
215429	INST. SPEC. : PRODUCTION OXYGENE	93 724 872	79 634 519	14 090 353
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 429 000	10 700 000	2 729 000
21831	MAT. INFORMATIQUE	148 645 292	16 072 183	132 563 109
21832	MAT. DE BUREAU	6 313 660	2 474 624	3 839 036
2184	MOBILIER	2 853 735	1 939 549	914 186
21841	MOBILIER MEDICAL	5 551 418	1 589 622	3 961 796
21842	AUTRE MOBILIER	19 533 320	2 290 965	17 242 355
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	168 000 000	-	168 000 000
	TOTAL CHAPITRE 21	387 617 121	235 493 196	152 124 525
23123	CONSTRUCTION CHAPELLE	29 657 845	79 100	29 578 745
23124	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	30 000 000	-	30 000 000
23168	TRAVAUX DIVERS CHT non programmés	9 861 266	-	9 861 266
23169	AMENAGEMENT STOCKAGE PHARMACIE	64 000	-	64 000
23170	BANALISEUR - BATIMENT	9 194 817	7 552 583	1 642 234
23177	DIVERS TRAVAUX CHT programmés	327 084	-	327 084
23189	SECOURS ULTIMES EN FLUIDES MEDICAUX	4 524 000	-	4 524 000
	TOTAL CHAPITRE 23	83 621 012	87 152 683	75 997 329
		1 130 000 000	496 905 931	633 094 069

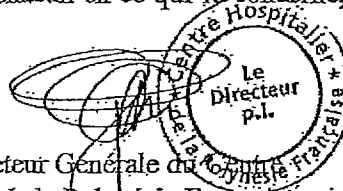
Article 2 : Le directeur et l'agent comptable sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente décision.

Visa du CDE



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

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



6.1 ANNEXE 1 EXECUTION DU BUDGET PSY 2013

CHAP	DEPENSES	C.Adm 2012	BUDGET ANNEXE		% de réalisation	% de progression
			BP 2013	REALISATIONS 2013		
60	ACHATS (sans stock)	30 227 160	34 189 000	25 352 699	74,15%	- 16,13%
61	SERVICES EXTERIEURS	56 466 537	62 960 000	57 391 056	91,15%	+ 1,64%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	98 867 911	140 071 000	109 608 118	78,25%	+ 10,86%
64	CHARGES DE PERSONNEL	731 081 875	840 777 000	797 645 324	94,87%	+ 9,10%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	25 506 869	33 329 000	19 192 381	57,58%	- 24,76%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	3 587 170	6 910 000	6 910 000	100,00%	+ 92,63%
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		945 737 522	1 118 236 000	1 016 099 578	90,87%	+ 7,44%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		945 737 522	1 118 236 000	1 016 099 578	90,87%	+ 7,44%

CHAP	RECETTES	C.Adm 2012	BUDGET ANNEXE		% de réalisation	% de progression
			BP 2013	REALISATIONS 2013		
70	PRODUITS	917 115 345	984 382 000	939 882 567	95,48%	2,48%
	Dont :					
	Dotation globale	740 940 000	735 000 000	734 999 999	100,00%	-0,80%
	Hors dotation	176 175 345	249 382 000	204 882 568	82,16%	16,29%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	125 000 000	125 000 000	125 000 003	100,00%	0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	0	8 854 000	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 615 910	0	2 651 236		-81,86%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		1 056 731 255	1 118 236 000	1 067 533 806	95,47%	+ 1,02%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		1 056 731 255	1 118 236 000	1 067 533 806	95,47%	+ 1,02%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE : + 51 434 228

4,82%

6.2 ANNEXE 2 SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	898 672 000	840 069 664	83,2%	I	Dotation Globale de financement	735 000 000	734 999 999	68,9%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	11 634 000	7 125 770	0,7%	II	Produits de l'activité hospitalière	181 619 000	159 415 711	14,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	186 209 000	155 569 240	15,4%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	201 617 000	173 118 096	16,2%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	6 910 000	6 910 000	0,7%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	1 103 425 000	1 009 674 674	100,0%		RECETTES	1 118 236 000	1 067 533 806	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	14 811 000	6 424 904		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	0	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	1 118 236 000	1 016 099 578			TOTAUX	1 118 236 000	1 067 533 806	
	Solde (Bénéfice)		51 434 228			Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	1 118 236 000	1 067 533 806			TOTAUX EQUILIBRES	1 118 236 000	1 067 533 806	

6.3 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2012	BUDGET 2013	cpte admin réel 2013	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	19 219 627	39 563 000	29 901 387	75,6%	+ 55,58%
1	62231	Rémunération intervenants pédopsy	1 731 250	76 000	0	0,0%	- 100,00%
1	641	Rémun. personnel non méd.	471 451 725	514 922 000	495 214 113	96,2%	+ 5,04%
1	642	Rémun. personnel médical	121 367 034	160 050 500	146 864 796	91,8%	+ 21,01%
1	645	Charges sociales	137 968 307	160 731 000	154 802 112	96,3%	+ 12,20%
1	647	oeuvres sociales	600	644 000	643 800	100,0%	
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	294 209	4 429 500	120 503	2,7%	- 59,04%
1	67281	charges relatives personnel	9 318 172	18 256 000	12 522 953	68,6%	+ 34,39%
		Groupe 1	761 350 924	898 672 000	840 069 664	93,5%	+ 0,00%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	8 960 683	9 972 000	5 608 733	56,2%	- 37,41%
2	60222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	558 125	620 000	513 343	82,8%	- 8,02%
2	60668	Autres fournitures médicales	688 312	1 007 000	975 794	96,9%	+ 41,77%
2	606842	Maintenance Biomédicale	319	2 000	0	0,0%	- 100,00%
2	6115	Consultations spécialisées	9 300	33 000	27 900	84,5%	+ 200,00%
		Groupe 2	10 216 739	11 634 000	7 125 770	61,2%	+ 0,00%
3	60251	Petit matériel hôtelier	39 401	45 000	19 800	44,0%	- 49,75%
3	60252	Habillement	493 593	140 000	0	0,0%	- 100,00%
3	60253	Linge	6 480	8 000	0	0,0%	- 100,00%
3	60254	Produits d'entretien	608 379	620 000	333 796	53,8%	- 45,13%
3	60258	autres fournitures hôtelières	3 197 111	3 028 000	2 511 664	82,9%	- 21,44%
3	60271	Ateliers généraux	1 929 380	2 549 000	2 205 790	86,5%	+ 14,33%
3	60281	Fournitures de bureau	730 481	709 000	626 295	88,3%	- 14,26%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 238 129	2 394 000	1 803 838	75,3%	+ 45,69%
3	60611	Eau et assainissement	268 000	322 000	321 600	99,9%	+ 20,00%
3	60612	Énergie - Électricité	3 996 407	5 035 000	4 207 420	83,6%	+ 5,28%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	5 184 159	4 941 000	4 194 510	84,9%	- 19,09%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	251	1 000	761	76,1%	+ 203,19%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	18 490	272 000	21 630	8,0%	+ 16,98%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	1 092 488	1 209 000	790 670	65,4%	- 27,63%
3	60681	Fuel	301 838	336 000	322 884	96,1%	+ 6,97%
3	606831	Carburant	847 373	941 000	858 097	91,2%	+ 1,27%
3	606882	Autres achats div. : économique	67 761	38 000	36 074	94,9%	- 46,76%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 584 000	2 349 000	2 172 650	92,5%	+ 37,16%
3	615221	Bâtiments : technique	2 367 470	2 902 000	2 491 261	85,8%	+ 5,23%
3	615222	Bâtiments : économique	495 880	1 261 000	1 042 522	82,7%	+ 110,24%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	48 697 392	52 284 000	49 492 475	94,7%	+ 1,63%
3	61552	Matériel de transport	2 144 029	2 799 000	1 205 288	43,1%	- 43,78%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	191 022	221 000	216 545	98,0%	+ 13,36%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	404 694	353 000	41 599	11,8%	- 89,72%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	550 196	612 000	584 542	95,5%	+ 6,24%
3	6182	Documentation générale et technique	22 554	146 000	116 274	79,6%	+ 415,54%
3	6226	honoraires	0	6 979 000	3 700 800	53,0%	
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du pe	0	384 000	381 858	99,4%	
3	625	Déplacements, missions	8 983 592	8 581 840	5 874 816	68,5%	- 34,61%
3	626	Frais postaux et télécommunications	4 272 114	4 743 160	4 466 034	94,2%	+ 4,54%
3	6281	Blanchisserie	5 641 912	6 287 000	3 922 078	62,4%	- 30,48%
3	6282	Alimentation	53 878 756	58 172 000	53 729 134	92,4%	- 0,28%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	3 190 000	5 139 000	4 489 593	87,4%	+ 40,74%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	1 950 660	10 146 000	3 142 418	31,0%	+ 61,10%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	32 757	262 000	244 524	93,3%	+ 646,48%
		Groupe 3	154 426 749	186 209 000	155 569 240	83,5%	+ 0,74%
4	681	dotation amort et provisions	3 587 170	6 910 000	6 910 000	100,0%	+ 92,63%
		Groupe 4	3 587 170	6 910 000	6 910 000	100,0%	+ 92,63%
		TOTAL D'EXPLOITATION	929 581 582	1 103 425 000	1 009 674 674	91,5%	+ 8,62%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	16 155 940	14 811 000	6 424 904	43,4%	- 60,23%
		cpte adm stock initial inclus, stock initial non déduit	945 737 522	1 118 236 000	1 016 099 578	90,9%	+ 7,44%

6.4 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2012	BUDGET 2013	EMISSIONS 2013	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	734 940 000	735 000 000	734 999 999	100,00%	+ 0,01%
1	706212	Dotation COM	6 000 000	0	0		- 100,00%
		Total 1 Dotation globale	740 940 000	735 000 000	734 999 999	100,00%	- 0,80%
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	126 717 980	179 742 000	154 430 816	85,92%	+ 21,87%
2	70651	consultations	1 870 404	1 877 000	4 115 770	219,27%	+ 120,05%
2	70656	prestations smur & évasan	0	0	622 400		
2	706581	soins	36 049	0	15 134		- 58,02%
2	706584	examens de radiologie	114 235	0	231 591		+ 102,73%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	128 738 668	181 619 000	159 415 711	87,77%	+ 23,83%
3	7084	Mise à disposition de personnel	47 435 877	67 763 000	45 466 857	67,10%	- 4,15%
3	74	Subventions d'exploitations	125 000 000	125 000 000	125 000 003	100,00%	+ 0,00%
3	75	produits divers de gestion courante	0	8 854 000	0	0,00%	
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	156 000	0	151 000		- 3,21%
3	772	produits sur ex antérieurs	14 459 910	0	2 414 926		- 83,30%
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	85 310		
		Total 3 Autres produits	187 052 587	201 617 000	173 118 096	85,86%	- 7,45%
4	79	Transferts de Charges		0	0		
		Total 4 transfert de charges	0	0	0	0,00%	
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 056 731 255	1 118 236 000	1 067 533 806	95,47%	+ 1,02%
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		0	0		
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		0	0		
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		0	0		
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		0	0		
		Compte Administratif	1 056 731 255	1 118 236 000	1 067 533 806	95,47%	+ 1,02%

6.5 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2013		Budget 13 Cum/Prévision	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Qar CPmPVRéalisé 2013/ 2012	Ecart 2013 - 2012
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	735 000 000	734 999 999	740 940 000	- 0,80%	- 5 940 001
	Hors Dotation Globale	181 619 000	159 415 711	128 738 668	+ 23,83%	+ 30 677 043
	Produits Annexes	67 763 000	45 466 857	47 436 677	- 4,15%	- 1 969 820
	Subventions d'Exploitation	125 000 000	125 000 003	125 000 000	+ 0,00%	+ 3
RECETTES D'EXPLOITATION		1 109 382 000	1 064 882 570	1 042 115 345	+ 2,18%	+ 22 767 225
	Achats médicaux	11 601 000	7 097 870	10 207 439	- 30,46%	- 3 109 569
	Autres achats	22 588 000	18 254 829	20 019 721	- 8,82%	- 1 764 892
	Services Extérieurs	62 960 000	57 391 056	56 466 537	+ 1,64%	+ 924 519
	Autres services extérieurs	140 071 000	109 608 118	98 867 911	+ 10,86%	+ 10 740 207
	Valeur ajoutée	872 162 000	872 530 697	856 553 737	+ 1,87%	+ 15 976 960
	% du Chiffres d'Affaires	79%	82%	82%	- 0,31%	
	Personnel	840 777 000	797 645 324	731 081 875	+ 9,10%	+ 66 563 449
	Autres produits	8 854 000	0	0		+ 0
	Autres charges	0	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		40 239 000	74 885 373	125 471 862	- 40,32%	- 50 586 489
	% du Chiffres d'Affaires	3,6%	7,0%	12,0%	- 41,59%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	6 910 000	6 910 000	3 587 170	+ 92,63%	+ 3 322 830
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		33 329 000	67 975 373	121 884 692	- 44,23%	- 53 909 319
	% du Chiffres d'Affaires	3,0%	6,4%	11,7%	- 45,42%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	151 000	156 000	- 3,21%	- 5 000
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-33 329 000	-16 541 145	-10 890 959	+ 51,88%	- 5 650 186
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	51 434 228	110 993 733	- 53,66%	- 59 559 505
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	51 434 228	110 993 733	+ 213,14%	- 59 559 505
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	1,05%	0,67%	0,98%		
	Autres Achats	2,04%	1,71%	1,92%		
	Services Extérieurs	5,68%	5,39%	5,42%		
	Autres Services Extérieurs	12,63%	10,29%	9,49%		
	Personnel	75,79%	74,90%	70,15%		
	Personnel / VA	96,40%	91,42%	85,35%		
	VA / Recettes	78,62%	81,94%	82,19%		
	EBE / Recettes	3,63%	7,03%	12,04%		
706211	Dotation Globale de fonctionnement	735 000 000	734 999 999	734 940 000	+ 0,01%	+ 59 999
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	0	0	6 000 000	- 100,00%	- 6 000 000
70622	Journées d'hospitalisation complète	179 742 000	154 430 816	126 717 980	+ 21,87%	+ 27 712 836
70651	Consultations	1 877 000	4 115 770	1 870 404	+ 120,05%	+ 2 245 366
70656	SMUR-EVASAN	0	622 400	0		+ 622 400
706581	Soins	0	15 134	36 049	- 58,02%	- 20 915
706584	Examens de radiologie	0	231 591	114 235	+ 102,73%	+ 117 356
	Hors Dotation Globale (chp 706)	181 619 000	159 415 711	128 738 668	+ 23,83%	+ 30 677 043
		0	0	0		
7084	Mise à disposition de personnel facturée	67 763 000	45 466 857	47 435 877	- 4,15%	- 1 969 020
70881	Produits - Ambulance	0	0	800	- 100,00%	- 800
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	984 382 000	939 882 567	917 115 345	+ 2,48%	+ 22 767 222
7418	Autres Subventions d'Exploitation	125 000 000	125 000 003	125 000 000	+ 0,00%	+ 3
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	125 000 000	125 000 003	125 000 000	+ 0,00%	+ 3
TOTAL RECETTES		1 109 382 000	1 064 882 570	1 042 115 345	+ 2,18%	+ 22 767 225
60211	Spécialités pharmaceutiques	9 972 000	5 608 733	8 960 683	- 37,41%	- 3 351 950
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	9 972 000	5 608 733	8 960 683	- 37,41%	- 3 351 950
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	620 000	513 343	558 125	- 8,02%	- 44 782
60668	Autres fournitures médicales	1 007 000	975 794	688 312	+ 41,77%	+ 287 482
606842	Maintenance Biomédicale : technique	2 000	0	319	- 100,00%	- 319
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 629 000	1 489 137	1 246 756	+ 19,44%	+ 242 381
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	11 601 000	7 097 870	10 207 439	- 30,46%	- 3 109 569

décembre 2013		Budget 13 Cum/Prévision	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Qar CPmPIR Réalisé 2013/2012	Ecart 2013 - 2012
60251	Petit matériel hôtelier	45 000	19 800	39 401	-49,75%	-19 601
60252	Habilleme	140 000	0	493 593		-493 593
60253	Linge	8 000	0	6 480	-100,00%	-6 480
60254	Produits d'entretien	620 000	333 796	608 379	-45,13%	-274 583
60258	autres fournitures hôtelières	3 028 000	2 511 664	3 197 111	-21,44%	-685 447
60271	Ateliers généraux	2 549 000	2 205 790	1 929 380	+14,33%	+276 410
60281	Fournitures de bureau	709 000	626 295	730 481	-14,26%	-104 186
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 394 000	1 803 838	1 238 129	+45,69%	+565 709
60611	Eau et assainissement	322 000	321 600	268 000	+20,00%	
60612	Énergie - Électricité	5 035 000	4 207 420	3 996 407	+5,28%	+211 013
60618	Achat de denrées alimentaires	4 941 000	4 194 510	5 184 159	-19,09%	-989 649
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 000	761	251		+510
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	272 000	21 630	18 490	+16,98%	+3 140
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	246 000	144 504	213 747	-32,39%	-69 243
606422	consommables informatiques éco.	963 000	646 166	878 741	-26,47%	-232 575
60681	Fuel	336 000	322 884	301 838	+6,97%	+21 046
606831	Carburant	941 000	858 097	847 373	+1,27%	+10 724
606882	Autres fournitures diverses : économique	38 000	36 074	67 761	-46,76%	-31 687
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	22 588 000	18 254 829	20 019 721	-8,82%	-1 764 892
	C2 - AUTRES ACHATS	22 588 000	18 254 829	20 019 721	-8,82%	-1 764 892
	TOTAL ACHATS	34 189 000	25 352 699	30 227 160	-16,13%	-4 874 461
6115	Consultations spécialisées	33 000	27 900	9 300		+18 600
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	33 000	27 900	9 300		+18 600
	S/ TOTAL LOGATIONS	0	0	0		+0
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 349 000	2 172 650	1 584 000	+37,16%	+588 650
615221	Bâtiments : technique	2 902 000	2 491 261	2 367 470	+5,23%	+123 791
615222	Bâtiments : économique	1 261 000	1 042 522	495 880		+546 642
615223	Bâtiments : contrats et marchés	52 284 000	49 492 475	48 697 392	+1,63%	+795 083
61552	Matériel de transport	2 799 000	1 205 288	2 144 029	-43,78%	-938 741
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	221 000	216 545	191 022	+13,36%	+25 523
615581	Autres matériels et outillages écono	353 000	41 599	404 694	-89,72%	-363 095
	S/ TOTAL ENTRETIEN	62 169 000	56 662 340	55 884 487	+1,39%	+777 853
616	PRIMES D'ASSURANCES	612 000	584 542	550 196	+6,24%	+34 346
	S/TOTAL ASSURANCES	612 000	584 542	550 196	+6,24%	+34 346
6182	Documentation générale et technique	146 000	116 274	22 554	+415,54%	+93 720
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	62 960 000	57 391 056	56 466 537	+1,64%	+924 519
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	39 563 000	29 901 387	19 219 627	+55,58%	+10 681 760
62231	Rémunération intervenants pédopsy	76 000	0	1 731 250		
6226	honoraires	6 979 000	3 700 800	0		+3 700 800
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTERIM ET HONORAIRES (art 622)	46 618 000	33 602 187	20 950 877	+60,39%	+12 651 310
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	0	0	0		
6247	Transport domestique du personnel	384 000	381 858	0		
	S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)	384 000	381 858	0		
62514	Voyages et déplacements (congrés admin)	770 000	0	2 967 725	-100,00%	-2 967 725
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	1 849 840	1 504 751	191 580	+685,44%	+1 313 171
625152	Voyages et déplacements : Internes	290 000	286 843	0		+286 843
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	1 317 000	984 257	2 116 195	-53,49%	-1 131 938
62551	Frais de déménagements	1 242 000	548 250	1 697 500	-67,70%	-1 149 250
62562	Frais de missions: Inter-fils et experts	1 447 000	1 250 715	340 290	+267,54%	+910 425
62565	Missions : formation prof. Médicale	1 570 000	1 300 000	1 570 000	-17,20%	-270 000
6257	Réceptions	96 000	0	100 302		-100 302
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)	8 581 840	5 874 816	8 983 592	+34,61%	-3 108 776
6265	Téléphone - télégrammes - télex	4 741 000	4 463 874	4 272 114	+4,49%	+191 760
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	2 160	2 160	0		+2 160
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	4 743 160	4 466 034	4 272 114	+4,54%	+193 920
6281	Blanchisserie	6 287 000	3 922 078	5 641 912	-30,48%	-1 719 834
6282	Alimentation	58 172 000	53 729 134	53 878 756	-0,28%	-149 622
62871	Traitement des déchets : contrats	5 139 000	4 489 593	3 190 000	+40,74%	+1 299 593
62881	Prest serv non médicale écono	80 000	76 002	113 300	-32,92%	-37 298
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	8 939 000	2 681 932	1 374 583	+95,11%	+1 307 349
628821	Prest serv non médicale: séj. thérapeutiques HPP	963 000	384 484	299 427		+85 057
62883	Prest serv non médicale : personnel	164 000	0	163 350		-163 350
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	79 744 000	65 283 223	64 661 328	+6,96%	+621 895
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	140 071 000	109 608 118	98 867 911	+10,86%	+10 740 207
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	203 031 000	166 999 174	155 334 448	+7,51%	+11 664 726

décembre 2013		Budget 13 Cum/Prévision	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Car CPmPVRéalisé 2013/ 2012	Ecart 2013 - 2012
	Personnel CEAPF et FPT	293 031 000	284 743 202	262 690 369	+ 8,39%	+ 22 052 833
	Personnel détaché et CEAPF	13 480 000	11 322 990	12 081 686	- 6,28%	- 758 696
641111	Rémunération principale	1 918 000	457 033	1 759 276		- 1 302 243
641112	accessoires CEAPF	4 351 000	4 331 738	3 780 325	+ 14,59%	+ 551 413
641113	heures supplémentaires CEAPF	7 211 000	6 534 219	6 542 085	- 0,12%	- 7 866
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	279 551 000	273 420 212	250 608 683	+ 9,10%	+ 22 811 529
641121	Rémunération principale personnel soignant	185 728 000	183 623 601	163 112 808	+ 12,57%	+ 20 510 793
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	52 230 000	49 834 534	53 393 472	- 6,67%	- 3 558 938
641123	heures supplémentaires personnel soignant	21 689 000	20 104 002	18 074 623	+ 11,23%	+ 2 029 379
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	2 550 000	2 549 858	2 023 446	+ 26,02%	+ 526 412
641125	Indemnités horaires personnel soignant	15 990 000	15 972 944	13 055 306	+ 22,35%	+ 2 917 638
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 214 000	1 200 273	949 028	+ 26,47%	+ 251 245
641128	Autres indemnités	150 000	135 000	0		+ 135 000
	Rémun pel non médical-pel non titulaire	191 849 000	184 566 056	188 876 846	- 2,28%	- 4 310 790
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	150 116 000	144 036 968	153 370 564	- 6,09%	- 9 333 596
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	20 001 000	19 857 994	15 530 963	+ 27,86%	+ 4 327 031
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	7 646 000	7 634 433	7 370 919	+ 3,58%	+ 263 514
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	3 245 000	3 236 086	2 605 794	+ 24,19%	+ 630 292
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	8 078 000	7 055 896	7 762 849	- 9,11%	- 706 953
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	2 763 000	2 744 679	2 235 757	+ 22,76%	+ 508 922
	Personnel non médical de remplacement	29 327 000	25 849 855	19 224 510	+ 34,46%	+ 6 625 345
64151	Rémunération principale pel soignant	7 411 000	6 335 759	3 552 036	+ 78,37%	+ 2 783 723
64153	Personnel occasionnel	21 916 000	19 514 096	15 672 474	+ 24,51%	+ 3 841 622
	Rémunération pel non médical	715 000	55 000	660 000	- 91,67%	- 605 000
6418	Indemnité logement personnel non médical	715 000	55 000	660 000	- 91,67%	- 605 000
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	514 922 000	495 214 113	471 451 725	+ 5,04%	+ 23 762 388
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	118 762 500	108 214 336	88 392 253	+ 22,43%	+ 19 822 083
	Rémunération principale des praticiens	118 762 500	108 214 336	88 392 253	+ 22,43%	+ 19 822 083
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	30 267 000	29 458 940	27 227 040	+ 8,20%	+ 2 231 900
642112	Personnel non titulaire	86 652 000	78 755 396	59 116 769	+ 33,22%	+ 19 638 627
642113	Personnel de remplacement	1 843 500	0	2 048 444	- 100,00%	- 2 048 444
	Rémun pel médical gardes et astreintes	37 244 000	34 929 959	32 974 781	+ 5,93%	+ 1 955 178
64251	Gardes et astreintes praticiens	37 244 000	34 929 959	32 974 781	+ 5,93%	+ 1 955 178
	Autres rémunérations du personnel médical	4 044 000	3 720 501	0		+ 3 720 501
6428	Indemnités de logement personnel médical	1 704 000	1 380 501	0		+ 1 380 501
64281	Personnel médical autres indemnités	2 340 000	2 340 000	0		+ 2 340 000
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	160 050 500	146 864 796	121 367 034	+ 21,01%	+ 25 497 762
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	674 972 500	642 078 909	592 818 759	+ 8,31%	+ 49 260 150
	Personnel non médical	129 615 000	128 064 591	116 579 301	+ 9,85%	+ 11 485 290
64511	Charges CPS - personnel non médical	129 615 000	128 064 591	116 579 301	+ 9,85%	+ 11 485 290
	Personnel médical	31 116 000	26 737 521	21 389 006	+ 25,01%	+ 5 348 515
64521	Cotisations CPS - personnel médical	31 116 000	26 737 521	21 389 006	+ 25,01%	+ 5 348 515
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	160 731 000	154 802 112	137 968 307	+ 12,20%	+ 16 833 805
6475	Medecine du travail	644 000	643 800	600	+ 107200,00%	+ 643 200
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	644 000	643 800	600	+ 107200,00%	+ 643 200
	Autres charges diverses de personnel	4 429 500	120 503	294 209	- 59,04%	- 173 706
	Formation	4 429 500	120 503	294 209	- 59,04%	- 173 706
648812	Colloque	935 000	60 503	204 209	- 70,37%	- 143 706
648813	Action de formation	165 000	0	90 000	- 100,00%	- 90 000
64882	Autres charges diverses de personnel	3 329 500	60 000	0		+ 60 000
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 429 500	120 503	294 209	- 59,04%	- 173 706
	TOTAL PERSONNEL	840 777 000	797 645 324	731 081 875	+ 9,10%	+ 66 563 449
758318	Autres remboursements de frais personnels	8 854 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	8 854 000	0	0		+ 0
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	8 854 000	0	0		+ 0
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	8 854 000	0	0		+ 0
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	6 910 000	6 910 000	3 587 170	+ 92,63%	+ 3 322 830
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	6 910 000	6 910 000	3 587 170	+ 92,63%	+ 3 322 830
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	151 000	156 000	- 3,21%	- 5 000
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	151 000	156 000	- 3,21%	- 5 000
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	2 408 561	14 431 770	- 83,31%	- 12 023 209
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	6 365	28 140	- 77,38%	- 21 775
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	0	2 414 926	14 459 910	- 83,30%	- 12 044 984
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	85 310	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	2 651 236	14 615 910	- 81,86%	- 11 964 674

décembre 2013		Budget 13 Cum/Prévision	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Qar CPmPVRéalisé 2013/2012	Ecart 2013 - 2012
6711	Pénalités sur marches et débits payes sur achats et ventes	0	0	0		
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0		
672111	charges sur exercice précédent : CHT	0	0	0		
672112	charges sur exercice précédent : PSY	0	0	0		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	18 256 000	12 522 953	9 318 172	+ 34,39%	+ 3 204 781
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	0	0		+ 0
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	262 000	244 524	32 757		+ 211 767
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	18 518 000	12 767 477	9 350 929	+ 36,54%	+ 3 416 548
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	14 811 000	6 424 904	16 155 940	- 60,23%	- 9 731 036
675	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	0	0	0		
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	0	0		
77211	Hospit&Activités ss tarifs spécifiques	0	0	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	33 329 000	19 192 381	25 506 869	- 24,76%	- 6 314 488
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		
TOTAL RECETTES		1 118 236 000	1 067 533 806	1 056 731 255	+ 1,02%	+ 10 802 551
TOTAL DEPENSES		1 118 236 000	1 016 099 578	945 737 522	+ 7,44%	+ 70 362 056

5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2013

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2012	BP+DMs	REALISATIONS 2013		
60	ACHATS (sans stock)	170 283 662	177 646 000	164 281 299	92,48%	- 3,5%
61	SERVICES EXTERIEURS	12 692 145	23 014 000	18 037 163	78,37%	+ 42,1%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 533 691	2 450 000	1 883 621	76,88%	+ 22,8%
64	CHARGES DE PERSONNEL	187 818 552	196 181 000	193 579 812	98,67%	+ 3,1%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	639 541	639 000	635 634	99,47%	- 0,6%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 434 612	5 420 000	4 406 155	81,29%	+ 81,0%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	9 350 000	9 087 000	9 087 000	100,00%	- 2,8%
119	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		384 752 203	414 437 000	391 910 684	94,56%	+ 1,9%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	39 553 619	44 757 692 0 0	44 757 692 0 0	100,00%	+ 13,2%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		424 305 822	459 194 692	436 668 376	95,09%	+ 2,9%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2012	BP+DMs	REALISATIONS 2013		
70	PRODUITS Dont : - Produits Sanguins - Produits d'activités annexes	363 428 381	381 872 000	381 642 844	+ 99,94%	+ 5,0%
		278 435 396	291 872 000	298 984 229	+ 102,44%	+ 7,4%
		84 992 985	90 000 000	82 658 615	+ 91,84%	- 2,7%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE		0	0		
76	GAIN AU CHANGE	115667	0	346 335		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	378 060		
78	REPRISES SUR PROVISIONS	4000000				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		32 565 000	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		367 544 048	414 437 000	382 367 239	+ 92,26%	+ 4,0%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	44 757 692	44 757 692 0 0	45 476 428 0 0	101,61%	+ 1,6%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		412 301 740	459 194 692	427 843 667	93,17%	+ 3,8%

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS : - 8 824 709

- 2,06%

5.2. ANNEXE 1.B : EXECUTION DU BUDGET 2013 PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2013	REALISATIONS 2013	
60	ACHATS (sans stock)	164 346 000	164 281 299	99,96%
61	SERVICES EXTERIEURS	12 214 000	18 037 163	147,68%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 550 000	1 883 621	121,52%
64	CHARGES DE PERSONNEL	187 331 000	193 579 812	103,34%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	639 000	635 634	99,47%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 920 000	4 406 155	112,40%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS		9 087 000	#DIV/0!
119	REPORT DEFICITAIRE			
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		370 000 000	391 910 684	105,92%
	Variation de stock		44 757 692	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		370 000 000	436 668 376	118,02%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2013	REALISATIONS 2013	
70	PRODUITS	370 000 000	381 642 844	+ 103,15%
	Dont :			
	- Produits Sanguins	280 000 000	298 984 229	
	- Produits d'activités annexes	90 000 000	82 658 615	+ 91,84%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		
76	GAIN AU CHANGE	0	346 335	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	378 060	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	
TOTAL GENERAL RECETTES		370 000 000	382 367 239	+ 103,34%
	Variation de stock		45 476 428	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		370 000 000	427 843 667	115,63%

DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS :

- 8 824 709

- 2,06%

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	199 723 000	196 712 363	45,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	232 436 192	217 577 594	49,8%	II	Produits de l'activité hospitalière	291 872 000	298 984 229	69,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	17 105 500	12 627 570	2,9%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	134 757 692 44 757 692	128 859 438 45 476 428	30,1%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	9 930 000	9 750 849	2,2%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	459 194 692	436 668 376	100,0%		RECETTES	426 629 692	427 843 667	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	32 565 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	459 194 692	436 668 376			TOTAUX	459 194 692	427 843 667	
Solde (Bénéfice)					Solde (Déficit)			8 824 709	
TOTAUX EQUILIBRES		459 194 692	436 668 376		TOTAUX EQUILIBRES		459 194 692	436 668 376	

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

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	cptadmin 2012	BUDGET 2013	EMISSIONS 2013
1	70621	Dotation globale	0	0	0
1	70621	Tarification à l'activité	0	0	0
1	70621	Dotation COM	0	0	0
		Total 1 Dotation globale		0	0
2	706585	produits sanguins	278 435 396	291 872 000	298 984 229
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	278 435 396	291 872 000	298 984 229
3	708	Produits d'activités annexes	84 992 985	90 000 000	82 658 615
3	766	Gains au change	115 667	0	346 335
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		0	378 060
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	4 000 000	0	0
3	603	Variation de stocks	44 757 692	44 757 692	45 476 428
		Total 3 Autres produits	133 866 344	134 757 692	128 859 438
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	412 301 740	426 629 692	427 843 667
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	32 565 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	412 301 740	459 194 692	427 843 667

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

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2012	BUDGET 13	cpte admin 2 013	% de réalisatio	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	641	Rémun. personnel non méd.	122 121 203	122 829 805	121 895 382	99,2%	- 0%
1	642	Rémun. personnel médical	30 545 391	36 007 341	35 074 563	97,4%	+ 15%
1	645	Charges sociales	35 034 526	37 304 854	36 609 867	98,1%	+ 4%
1	647	oeuvres sociales	51 800	39 000	0	0,0%	
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	65 632	0	0		
1	67281	charges relatives personnel	1 873 920	3 542 000	3 132 551	88,4%	+ 67%
		Groupe 1	189 692 472	199 723 000	196 712 363	98,5%	+ 4%
			0				
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	287 154	187 000	186 939	100,0%	
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	38 331 079	30 084 000	22 633 308	75,2%	- 41%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	106 246 412	112 667 000	110 888 643	98,2%	+ 4%
2	60661	Produits sanguins	14 537 054	24 034 000	23 755 875	98,8%	+ 63%
2	60668	Autres fournitures médicales	186 201	136 000	120 127	88,3%	- 35%
2	60684	Maintenance Biomédicale	2 176 330	1 977 000	1 593 435	80,6%	- 27%
2	6113	Laboratoires	1 007 485	9 388 500	7 374 691	78,6%	+ 632%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	6 524 197	8 435 000	6 124 627	72,6%	- 6%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac mé	361 001	770 000	342 257	44,4%	- 5%
2	603	Variations de stocks	39 553 619	44 757 692	44 757 692	100,0%	+ 13%
		Groupe 2	209 210 532	232 436 192	217 577 594	93,6%	+ 4%
			0				
3	60254	Produits d'entretien	115 534	116 000	105 772		
3	60258	autres fournitures hôtelières	270 193	197 000	171 572	87,1%	- 37%
3	60271	Ateliers généraux	52 670	81 100	81 019	99,9%	+ 54%
3	60281	Fournitures de bureau	156 574	219 000	187 553	85,6%	+ 20%
3	60612	Énergie - Électricité	3 000 000	2 548 000	0	0,0%	- 100%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	2 963 043	3 521 000	3 013 007	85,6%	+ 2%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	7 290	17 000	14 690	86,4%	+ 102%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	1 805 968	1 616 000	1 526 996	94,5%	- 15%
3	60681	Fuel	61 131	101 000	84 702	83,9%	+ 39%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	85 566	126 000	106 736	84,7%	+ 25%
3	60688	Autres achats	1 463	18 900	10 925	57,8%	+ 647%
3	61522	Bâtiments	2 660 396	2 770 000	2 768 709	100,0%	+ 4%
3	61552	Matériel de transport	323 820	327 000	191 779	58,6%	- 41%
3	61554	Matériel informatique	1 984 186	1 984 000	1 467 881	74,0%	- 26%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	192 061	109 500	109 476	100,0%	- 43%
3	625	Déplacements, missions, réception	1 311 753	1 032 000	755 117	73,2%	- 42%
3	626	Frais postaux et télécommunications	185 838	1 126 000	1 004 504	89,2%	+ 441%
3	6281	Blanchisserie	0	120 000	0	0,0%	
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	36 100	172 000	124 000	72,1%	+ 243%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	6 491	904 000	903 132	99,9%	+ 13814%
		Groupe 3	15 220 077	17 105 500	12 627 570	73,8%	- 17%
			0				
4	666	Pertes de change	578 431	574 980	571 614	99,4%	- 1%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	61 110	64 020	64 020	100,0%	+ 5%
4	681	dotation amort et provisions	9 350 000	9 087 000	9 087 000	100,0%	- 3%
4	673	charges sur exercices antérieurs	21 600	32 000	28 215	88,2%	+ 31%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	171 600	172 000	0	0,0%	
		Groupe 4	10 182 741	9 930 000	9 750 849	98,2%	- 4%
		TOTAL D'EXPLOITATION	424 305 822	459 194 692	436 668 376	95,1%	+ 3%
non inc	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		
non inc	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0		
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0		
		Compte Administratif, stock initial inclus	424 305 822	459 194 692	436 668 376	95,1%	+ 3%

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2013 6/5/14 11:13	Budget 2013	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2013/2012	Ecart cumulé 2013 - 2012
CE -SYNTHÈSE					
Dotation Globale	0	0	0		
Hors Dotation Globale	291 872 000	298 984 229	278 435 396	7%	- 20 548 833
Produits Annexes	90 000 000	82 658 615	84 992 985	-3%	+ 2 334 370
Subventions d'Exploitation et autres	77 322 692	45 476 428	44 757 692	2%	- 718 736
RECETTES D'EXPLOITATION	459 194 692	427 119 272	408 186 073	5%	-18 933 199
Achat médicaux	213 842 692	203 736 019	201 317 849	1%	- 2 418 170
Autres achats	8 561 000	5 302 972	8 519 432	-38%	+ 3 216 460
Services Extérieurs	23 014 000	18 037 163	12 692 145	42%	- 5 345 018
Autres services extérieurs	2 450 000	1 883 621	1 533 691	23%	+ 349 930
Valeur ajoutée	211 327 000	198 159 497	184 122 956	8%	-14 036 541
% du Chiffres d'Affaires	46,0%	46,4%	45,1%		-1,3%
Personnel	196 181 000	193 579 812	187 818 552	3%	- 5 761 260
Autres produits	0	0	4 000 000	-100%	+ 4 000 000
Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	15 146 000	4 579 685	304 404	1404%	-4 275 281
% du Chiffres d'Affaires	3,3%	1,1%	0,1%	7938%	-1,0%
Dot. amortissements exploitation	9 087 000	9 087 000	9 350 000	-3%	263 000
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	6 059 000	-4 507 315	-9 045 596	-50%	-4 538 281
% du Chiffres d'Affaires	1,3%	-1,1%	-2,2%	-52%	-1,2%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex)	-204 000	696 180	-77 533	-998%	- 773 713
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercice	-5 216 000	-4 377 940	-2 241 412	95%	+ 2 136 528
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	639 000	-8 189 075	-11 364 541	-28%	-3 175 466
Résultat financier	-639 000	-635 634	-639 541	-1%	-3 907
RÉSULTAT NET	0	-8 824 709	-12 004 082	-26%	-3 179 373
RATIOS					
Achats Pharmacie	46,57%	46,66%	47,45%	-1,66%	0,79%
Autres Achats	1,86%	1,21%	2,01%	-39,52%	0,79%
Services Extérieurs	5,01%	4,13%	2,99%	38,09%	-1,14%
Autres Services Extérieurs	0,53%	0,43%	0,36%	19,34%	-0,07%
Personnel	42,72%	44,33%	44,26%	0,15%	-0,07%
Personnel / VA	92,83%	97,69%	102,01%	-4,23%	4,32%
VA / Recettes	46,02%	46,39%	45,11%	2,85%	-1,28%
EBE / Recettes	3,30%	1,07%	0,07%	1337,79%	-1,00%
706585 Produits Sanguins	291 872 000	298 984 229	278 435 396	+7,4%	+ 20 548 833
706 Hors Dotation Globale (chp 706)	291 872 000	298 984 229	278 435 396	+7,4%	+ 20 548 833
706 Produits des activités annexes	90 000 000	82 658 615	84 992 985	-2,7%	- 2 334 370
2 R1 -RECETTES LIFES AUX SOINS	381 872 000	381 642 844	363 428 381	+5,0%	+ 18 214 463
603 Report à nouveau excédentaire	32 565 000	0	0		
603 Variation de stock	44 757 692	45 476 428	44 757 692		
R2 -RECETTES -SUBVENTIONS	77 322 692	45 476 428	44 757 692	+1,6%	+ 718 736
TOTAL RECETTES	459 194 692	427 119 272	408 186 073	+4,6%	+18 933 199
60222 Matériel médico-chirurgical non stérile	187 000	186 939	287 154	-34,9%	- 100 215
60223 Matériel médico-chirurgical à usage unique stérile	30 084 000	22 633 308	38 331 079	-41,0%	- 15 697 771
SITOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	30 271 000	22 820 247	38 618 233	-40,9%	- 15 797 986
60224 Fournitures pour laboratoires	112 667 000	110 688 643	106 246 412	+4,2%	+ 4 442 231
60668 Autres fournitures médicales	136 000	120 127	186 201	-35,6%	- 66 074
606841 Maintenance Biomédicale : Biomédicale	1 976 000	1 593 436	2 175 810	26,8%	- 582 375
606842 Maintenance Biomédicale : technique	1 000	0	520		
60661 Produits sanguins	24 034 000	23 755 876	14 537 054	+63,4%	+ 9 218 821
SITOTAL SERVICES ECONOMIQUES	138 814 000	136 158 080	123 145 997	+10,6%	+13 012 083
60322 Variation de stocks	44 757 692	44 757 692	39 553 619		+ 5 204 073
D1 - ACHATS MEDICAUX	213 842 692	203 736 019	201 317 849	+1,2%	+ 2 418 170

décembre 2013 6/5/14 11:24		Budget 2013	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2013/2012	Ecart cumul 2013 - 2012
60254	Produits d'entretien	116 000	105 772	115 534		-9 762
60258	Autres fournitures hôtelières	197 000	171 572	270 193	-36,5%	-98 621
60271	Ateliers généraux	81 100	81 019	52 670	+53,8%	+28 349
60281	Fournitures de bureau	219 000	187 553	156 574	+19,8%	+30 979
60612	Energie - Electricité	2 548 000	0	3 000 000	-100,0%	-3 000 000
60618	Achats de denrées alimentaires	3 521 000	3 013 007	2 963 043	+1,7%	+49 964
60632	Fournitures, petit matériels et outillage - économique	17 000	14 690	7 290	+104,5%	+7 400
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1 282 000	1 234 308	1 321 936	-6,8%	-87 628
606422	consommables informatiques éco.	334 000	292 688	484 032	-39,5%	-191 344
60681	Fuel	101 000	84 702	61 131	+38,6%	+23 571
606831	Carburant econ	126 000	108 736	85 566	+24,7%	+21 170
606882	Autres fournitures diverses : économique	18 900	10 925	1 463		+9 462
S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES		8 561 000	5 302 972	8 519 432	-37,8%	-3 216 460
C2 - AUTRES ACHATS		8 561 000	5 302 972	8 519 432	-37,8%	-3 216 460
TOTAL ACHATS		222 403 692	209 038 991	209 837 281	-0,4%	-798 290
6113	Laboratoires	9 388 500	7 874 691	1 007 485	+632,0%	+6 367 206
S/TOTAL EXAMENS EXTERNES		9 388 500	7 874 691	1 007 485	+632,0%	+6 367 206
615221	Bâtiments : technique	45 000	44 259	15 400	+187,4%	+28 859
615222	Bâtiments : économique	0	0	4 996	-100,0%	-4 996
615223	Bâtiments : contrats et marchés	2 725 000	2 724 450	2 640 000	+3,2%	+84 450
615511	Matériel et outillage médicaux : blo	3 311 000	1 786 625	1 946 458	-8,2%	-159 833
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marché	5 124 000	4 338 002	4 577 739	-5,2%	-239 737
615521	Matériel de transport	327 000	191 779	323 820	-40,8%	-132 041
61554	Matériel informatique	1 984 000	1 467 881	1 984 186	-26,0%	-516 305
S/TOTAL ENTRETIEN		13 516 000	10 552 996	11 492 599	-8,2%	-939 608
616	PRIMES D'ASSURANCES	109 500	109 476	192 061	-43,0%	-82 585
S/TOTAL ASSURANCES		109 500	109 476	192 061	-43,0%	-82 585
D3 - SERV. EXTERIEURS		23 014 000	18 037 163	12 692 145	+42,1%	+5 345 018
62511	Voyages et déplacements formations	262 730	282 727	0		
62513	Voyages déplacements internes experts	98 270	98 268	24 300	+304,4%	+73 968
62514	Voyages et déplacements congés administratifs	1 140	0	1 009 390	-100,0%	-1 009 390
62515	Voyages déplacements : recrutements	340 940	312 457	0		+312 457
62516	Voyages déplacements : formation PH	218 920	0	208 272	-100,0%	-208 272
62562	Missions : Inter-ile & expert	50 000	31 985	9 791	+226,7%	+22 194
62563	Missions : formation professionnelle	50 000	49 680	0		+49 680
62565	Missions : formation prof. Médicale	10 000	0	60 000	-100,0%	-60 000
S/TOTAL DEPLACEMENTS MISSIONS RECEPTION		1 032 000	755 117	1 311 753	-42,4%	-556 636
6263	Affranchissements	14 000	5 500	14 178	-61,2%	-8 678
6265	Téléphone - télégrammes - télex	1 112 000	999 004	171 660	+482,0%	+827 344
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA		1 126 000	1 004 504	185 838	+440,5%	+818 666
62881	Prestation scs non méd : Economique	121 000	73 200	36 100	+102,8%	+37 100
62882	Prestation scs non méd : Inter-ile & expert	51 000	50 800	0		+50 800
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 62b)		292 000	124 000	36 100	+243,5%	+87 900
D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chap 62)		2 450 000	1 883 621	1 533 691	+22,8%	+349 930
TOTAL SERV. EXTERIEURS		-25 464 000	19 920 784	14 225 836	+40,0%	+5 694 948
Personnel GEAPF		122 829 805	121 895 382	122 121 203	-0,2%	-225 821
641111	CEAPF et décharges rémun. Princ.	52 500	39 195	26 129	+50,0%	+13 066
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	2 000	1 100	400	+175,0%	+700
641113	CEAPF heures supplémentaires	65 000	50 892	0		+50 892
Personnel FPT		122 710 305	121 804 195	122 094 674	-0,2%	-290 479
Personnel Titulaire et stagiaire FPT		109 562 711	108 926 064	104 189 741	+4,5%	+4 736 323
641121	Rémunération principale personnel soignant	20 392 070	20 255 947	19 360 344	+4,6%	+895 603
641122	Rémunération principale personnel admin et tech	83 183 000	83 094 279	79 888 744	+4,0%	+3 205 535
641123	FPT Heures Supp. Pers. Soins	3 460 641	3 225 049	2 849 231	+13,2%	+375 818
641124	FPT Heures Supp. Pers. Adm & Tech	46 000	7 812	57 655	-86,6%	-49 843
641125	FPT Ind Horaires Pers. Soins	2 470 000	2 342 317	2 032 566	+15,2%	+309 751
641126	FPT Ind Horaires Pers. Adm & Tech	11 000	660	1 201	-45,0%	-541
Rémun. pers non médical - pers non titulaire		10 436 594	10 381 967	15 907 274	-34,7%	-5 525 307
64131	Rémunération principale personnel soignant	2 682 185	2 672 156	4 745 974	-43,7%	-2 073 818
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	4 439 399	4 438 170	8 476 041	-47,6%	-4 037 871
64133	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	1 859 000	1 653 166	1 343 667	+23,0%	+309 499
64134	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	354 000	341 957	247 320	+38,3%	+94 637
64135	Non Tit. Ind Horaires Pers. Soins	1 282 000	1 275 606	1 094 272	+16,6%	+187 334
64136	Non Tit. Ind Horaires Pers. Soins	20 000	912	0		+912
Personnel non médical de remplacement		2 711 000	2 496 164	1 997 659	+25,0%	+498 505
64151	Pers. Rempl. Rémun. Princ. pers. Soins	2 711 000	2 496 164	1 997 659	+25,0%	+498 505
S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NON MEDICAL		122 829 805	121 895 382	122 121 203	-0,2%	-225 821
Rémun. pers médical - praticiens temps plein		24 818 079	23 922 106	20 409 827	+17,2%	+3 512 279
Rémunération principale des praticiens		24 818 079	23 922 106	20 409 827	+17,2%	+3 512 279
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	20 501 009	19 605 037	11 601 034	+69,0%	+8 004 003
642112	Personnel non titulaire	3 469 927	3 469 927	5 018 923	-1,5%	-1 548 996
642113	Personnel de remplacement	847 143	847 142	3 791 870	-77,7%	-2 944 728
Rémunération pers médical gardes et astreintes		11 189 262	11 152 457	10 135 564	+10,0%	+1 016 893
64251	Gardes et astreintes praticiens	11 189 262	11 152 457	10 135 564	+10,0%	+1 016 893
S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL MEDICAL		36 007 341	35 074 563	30 545 391	+14,8%	+4 529 172
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES		158 837 146	156 969 945	152 666 594	+2,8%	+4 303 351

décembre 2013 6/5/14 11:29		Budget 2013	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2013/2012	Ecart cumul 2013 - 2012
64511	Personnel non médical	30 660 590	30 434 245	29 609 043	+2,8%	+825 202
	Charges GPS - personnel non médical	30 660 590	30 434 245	29 609 043	+2,8%	+825 202
64521	Personnel médical	6 644 264	6 175 622	5 425 483	+13,8%	+750 139
	Cotisations OPS - personnel médical	6 644 264	6 175 622	5 425 483	+13,8%	+750 139
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	37 304 854	36 609 867	35 034 526	+4,5%	+1 575 341
6475	Medecine du travail	39 000	0	51 800		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	39 000	0	51 800	-100,0%	-51 800
	Autres charges diverses de personnel	0	0	65 632		-65 632
6488	Formation	0	0	65 632		-65 632
648812	Action de formation PH	0	0	65 632		-65 632
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	65 632		-65 632
TOTAL PERSONNEL		196 181 000	193 579 812	187 818 552	+3,1%	+5 761 260
7815	Reprise et prov. pour risques d'expl.	0	0	4 000 000		-4 000 000
S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS / PROVISIONS		0	0	4 000 000		-4 000 000
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE		0	0	4 000 000		
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		0	0	4 000 000	-100,0%	-4 000 000
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
68112	Bâtiments	9 087 000	9 087 000	9 350 000		-263 000
	D10 - DOT AMORT. EXPLOITATION	9 087 000	9 087 000	9 350 000	-2,8%	-263 000
766	Gains au change	0	346 335	115 667	+199,4%	+230 668
S/TOTAL PRODUITS		0	346 335	115 667	+199,4%	+230 668
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	378 060	0		+378 060
S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION		0	378 060	0		+378 060
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)		0	724 395	115 667		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	3 542 000	3 132 551	1 873 920	+67,2%	+1 258 631
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médi	770 000	342 257	361 001	-5,2%	-18 744
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	904 000	903 132	6 491	+13813,6%	+896 641
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR		5 216 000	4 377 940	2 241 412	+96,3%	+2 936 528
673	Annulation Titres d'exercices préc/anter	32 000	28 215	21 600	+30,6%	+6 615
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	172 000	0	171 600	-100,0%	-171 600
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 420 000	4 406 155	2 434 612	+81,0%	+1 971 543
R5 - PRODUITS FINANCIERS		0	0	0		
666	Pertes au change	574 980	571 614	578 431	-1,2%	-6 817
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	64 020	64 020	61 110	+4,8%	+2 910
D12 - CHARGES FINANCIERES		639 000	635 634	639 541	-0,6%	-3 907
TOTAL RECETTES		459 194 692	427 843 667	412 301 740		
TOTAL DEPENSES		459 194 692	436 668 376	424 305 822		

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2013

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adms 2012	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	
60	ACHATS (sans stock)	2 257 579	3 820 000	2 447 403	64,1%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 692 701	1 695 000	854 748	50,4%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 506 503	5 921 000	4 313 300	72,8%
64	CHARGES DE PERSONNEL	167 045 688	175 889 000	165 809 181	94,3%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 371 018	3 616 000	3 381 834	93,5%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	3 941 711	5 590 000	5 484 732	98,1%
119	REPORT DEFICITAIRE		0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		183 815 200	196 531 000	182 291 198	92,8%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		183 815 200	196 531 000	182 291 198	92,8%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adms 2012	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	
70	PRODUITS		3 000 000		
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation		3 000 000	1 656 000	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000	191 000 000	191 000 001	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 270		458 692	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	7 000 000			
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE		2 531 000		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		201 006 270	196 531 000	193 114 693	98,3%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		201 006 270	196 531 000	193 114 693	98,3%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 10 823 495

+ 5,6%

6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2012	BUDGET PRIMITIF 2013	REALISATIONS 2013	
60	ACHATS (sans stock)	2 257 579	5 369 000	2 447 403	45,6%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 692 701	2 101 000	854 748	40,7%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 506 503	5 987 000	4 313 300	72,0%
64	CHARGES DE PERSONNEL	167 045 688	169 632 111	165 809 181	97,7%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 371 018	5 340 000	3 381 834	63,3%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	3 941 711	5 570 889	5 484 732	98,5%
119	REPORT DEFICITAIRE		0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		183 815 200	194 000 000	182 291 198	94,0%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		183 815 200	194 000 000	182 291 198	94,0%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2012	BUDGET PRIMITIF 2013	REALISATIONS 2013	
70	PRODUITS				
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation		3 000 000	1 656 000	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000	191 000 000	191 000 001	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 270		458 692	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	7 000 000			
TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		201 006 270	194 000 000	193 114 693	99,5%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		201 006 270	194 000 000	193 114 693	99,5%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 10 823 495

+ 5,6%

6.3. SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2012	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2012	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	170 380 563	179 374 000	169 062 042	92,7%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	281 289	40 000	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	9 211 637	11 527 000	7 744 424	4,2%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	201 006 270 0	194 000 000 0	193 114 693 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	3 941 711	5 590 000	5 484 732	3,0%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	183 815 200	196 531 000	182 291 198	100,0%		RECETTES	201 006 270	194 000 000	193 114 693	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0	0		2	report à nouveau excédentaire	0	2 531 000	0	
	TOTAUX	183 815 200	196 531 000	182 291 198			TOTAUX	201 006 270	196 531 000	193 114 693	
	Solde (Excédent)	17 191 070		10 823 495			Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	201 006 270	196 531 000	193 114 693			TOTAUX EQUILIBRES	201 006 270	196 531 000	193 114 693	

6.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C.Adm 2012	BUDGET 2013	EMISSIONS 2013
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0
3	7083	Prestations aux tiers		3 000 000	1 656 000
3	74	Subventions d'exploitations	194 000 000	191 000 000	191 000 001
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 270	0	458 692
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	7 000 000		
		Total 3 Autres produits	201 006 270	194 000 000	193 114 693
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	201 006 270	194 000 000	193 114 693
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	2	Report excédentaire		2 531 000	0
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
		Compte Administratif, stock final inclus	201 006 270	196 531 000	193 114 693

6.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	CAdm 2012	BUDGET 2013	cpte admin réel 2013	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	54 920 821	55 297 666	50 886 062	92,0%
1	642	Rémun. personnel médical	83 791 975	90 201 834	87 506 486	97,0%
1	645	Charges sociales	27 437 103	29 926 000	27 313 033	91,3%
1	647	oeuvres sociales	125 800	143 000	103 600	72,4%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	769 989	320 500	0	0,0%
1	67281	charges relatives personnel	3 334 875	3 485 000	3 252 861	93,3%
		Groupe 1	170 380 563	179 374 000	169 062 042	94,3%
2	60668	Autres fournitures médicales	281 289	40 000	0	0,0%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	0	0	0	0,0%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac méc	0	0	0	0,0%
		Groupe 2	281 289	40 000	0	0,0%
3	60251	Petit matériel hôtelier	3 490	4 000	0	0,0%
3	60252	Habillement	0	1 410 292	1 082 234	76,7%
3	60254	Produits d'entretien	10 376	24 000	15 480	64,5%
3	60271	Ateliers généraux	37 782	38 000	0	0,0%
3	60281	Fournitures de bureau	391 732	392 000	118 560	30,2%
3	60612	Énergie - Électricité	277 045	642 000	575 829	89,7%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	42 630	35 000	0	0,0%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	123 570	381 936	266 742	69,8%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	677 701	458 772	361 958	78,9%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	0	30 000	0	0,0%
3	60688	Autres achats	411 964	214 000	26 600	12,4%
3	61522	Bâtiments	1 361 708	1 012 000	414 977	41,0%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	0	0	0	0,0%
3	61554	Matériel informatique	121 286	473 000	236 500	50,0%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	0	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	209 707	210 000	203 271	96,8%
3	6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions	2 487 942	2 327 500	1 220 149	52,4%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 569 376	1 943 500	1 475 480	75,9%
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	1 449 185	1 650 000	1 617 671	98,0%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	36 143	131 000	128 973	98,5%
		Groupe 3	9 211 637	11 527 000	7 744 424	67,2%
4	681	dotation amort et provisions	3 941 711	5 590 000	5 484 732	98,1%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	0	0	0	0,0%
		Groupe 4	3 941 711	5 590 000	5 484 732	98,1%
		TOTAL D'EXPLOITATION	183 815 200	196 531 000	182 291 198	92,8%
non inc	67211	charges sur exercice précédent				
non inc	77211	produits sur exercice précédent				
119		Report à nouveau déficitaire				
		Compte Administratif, stock initial inclus	183 815 200	196 531 000	182 291 198	92,8%

6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2013 20/5/14 15:08		BUDGET 2013	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Qar CPmPV/Réalisé 2013 / 2012	Ecart 2013 - 2012
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	3 000 000	1 656 000	0		+ 1 656 000
	Subventions d'Exploitation et autres	193 531 000	191 000 001	194 000 000		- 2 999 999
RECETTES D'EXPLOITATION		196 531 000	192 656 001	194 000 000	-0,69%	- 1 343 999
	Achat médicaux	40 000	0	281 289	-100,00%	- 281 289
	Autres achats	3 780 000	2 447 403	1 976 290	23,84%	+ 471 113
	Services Extérieurs	1 695 000	854 748	1 692 701	-49,50%	- 837 953
	Autres services extérieurs	5 921 000	4 313 300	5 506 503	-21,67%	- 1 193 203
	Valeur ajoutée	185 095 000	185 040 550	184 543 217	0,27%	+ 497 333
	% du Chiffres d'Affaires	94,2%	96,0%	95,1%	0,97%	
	Personnel	175 889 000	165 809 181	167 045 688	-0,74%	- 1 236 507
	Autres produits	0	0	7 000 000	-100,00%	- 7 000 000
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		9 206 000	19 231 369	24 497 529	-21,50%	- 5 266 160
	% du Chiffres d'Affaires	4,7%	10,0%	12,6%	-20,95%	
	Dot. amortissements exploitation	5 590 000	5 484 732	3 941 711		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		3 616 000	13 746 637	20 555 818	-33,13%	- 6 809 181
	% du Chiffres d'Affaires	1,8%	7,1%	10,6%	-32,66%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	458 692	6 270	7215,66%	+ 452 422
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-3 616 000	-3 381 834	-3 371 018	0,32%	- 10 816
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	10 823 495	17 191 070	-37,04%	- 6 367 575
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	10 823 495	17 191 070	-37,04%	- 6 367 575
RATIOS	Achats Pharmacie	0,02%	0,00%	0,14%		
	Autres Achats	1,92%	1,27%	1,02%		
	Services Extérieurs	0,86%	0,44%	0,87%		
	Autres Services Extérieurs	3,01%	2,24%	2,84%		
	Personnel	89,50%	86,06%	86,11%		
	Personnel / VA	95,03%	89,61%	90,52%		
	VA / Recettes	94,18%	96,05%	95,13%		
	EBE / Recettes	4,68%	9,98%	12,63%		
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	1 656 000	0		+ 1 656 000
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	3 000 000	1 656 000	0		+ 1 656 000
	Excédent aff au financt de mesures d'exploitat	2 531 000	0	0		
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	191 000 000	191 000 001	194 000 000	-1,55%	- 2 999 999
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	193 531 000	191 000 001	194 000 000	-1,55%	- 2 999 999
TOTAL RECETTES		196 531 000	192 656 001	194 000 000	-0,69%	- 1 343 999
60668	Autres fournitures médicales	40 000	0	281 289	-100,00%	- 281 289
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	40 000	0	281 289	-100,00%	- 281 289
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	40 000	0	281 289	-100,00%	- 281 289
60251	Petit matériel hôtelier	4 000	0	3 490		- 3 490
60252	Habillement	1 410 292	1 082 234	0	0,00%	+ 1 082 234
60254	Produits d'entretien	24 000	15 480	10 376		+ 5 104
60271	Ateliers généraux	38 000	0	37 782		- 37 782
60281	Fournitures de bureau	392 000	118 560	391 732	-69,73%	- 273 172
60612	Énergie - Électricité	642 000	575 829	277 045		+ 298 784
60618	Achat de denrées alimentaires	35 000	0	42 630		
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	0,00%	+ 0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	381 936	266 742	123 570	115,86%	+ 143 172
60641	Imprimés et fournitures informatiques	12 772	0	0		+ 0
60642	Imprimés et fournitures économiques	0	0	0		+ 0
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	33 000	16 255	106 381	-84,72%	- 90 126
606422	Consommables informatiques éco	413 000	345 703	571 320	-39,49%	- 225 617
606882	Autres fournitures diverses : économique	214 000	26 600	411 964	-93,54%	- 385 364
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	3 780 000	2 447 403	1 976 290	23,84%	+ 471 113
	C2 - AUTRES ACHATS	3 780 000	2 447 403	1 976 290	23,84%	+ 471 113
TOTAL ACHATS		3 820 000	2 447 403	2 257 579	8,41%	+ 189 824

décembre 2013

20/5/14 15:08

		BUDGET 2013	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2013 / 2012	Ecart 2013 - 2012
615221	Bâtiments : technique	135 000	0	134 568	-100,00%	- 134 568
615222	Bâtiments : économique	877 000	414 977	1 227 140		- 812 163
615514	Matériel et outillage médicaux : éco	0	0	0		+ 0
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0		+ 0
615541	Matériel informatique	473 000	236 500	121 286		+ 115 214
615581	Autres matériels et outillages econo	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL ENTRETIEN	1 485 000	651 477	1 482 994	-56,07%	- 831 517
616	PRIMES D'ASSURANCES	210 000	203 271	209 707	-3,07%	- 6 436
	S/TOTAL ASSURANCES	210 000	203 271	209 707	-3,07%	- 6 436
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0,00%	+ 0
	D3 - SERV. EXTERIEURS	1 695 000	854 748	1 692 701	-49,50%	- 837 953
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	0	0	0		+ 0
6226	honoraires	0	0	0		+ 0
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONOR	0	0	0		+ 0
6231	Information, publications, relations publiques : econo	0	0	0		+ 0
62312	Information, publications, relations publiques : personn	0	0	0		
6236	Information, publications : brochures	0	0	0		
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (a	0	0	0		
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	743 420	0	462 350	-100,00%	- 462 350
	Voyages et déplacements EVASAN	0	0	0		
62513	Voyages et déplacements : Inter-îles et experts	0	0	0		+ 0
62514	Voyages et déplacements (conges admin)	1 221 000	1 220 149	1 436 220		- 216 071
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	0	0	244 167		- 244 167
62517	Voyages et déplacements : Missions	0	0	2 220	-100,00%	- 2 220
62561	Missions	0	0	2 985	-100,00%	- 2 985
62563	Missions : Formation professionnelle	0	0	0	0,00%	+ 0
62565	Missions : formation professionnelle médicale	363 080	0	340 000		
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTION	2 327 500	1 220 149	2 487 942	-50,96%	- 1 267 793
6263	Affranchissements	33 000	0	32 841	-100,00%	- 32 841
6265	Téléphone - télégrammes - télex	1 907 800	1 472 780	1 536 535	-4,15%	- 63 755
62651	remb. abonnement téléphonique gardes astreintes	2 700	2 700	0	0,00%	+ 2 700
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA	1 943 500	1 475 480	1 569 376	-5,98%	- 93 896
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	0	0	0		+ 0
6281	Blanchisserie	0	0	0		+ 0
6282	Alimentation	0	0	0		+ 0
6284	Informatique	0	0	0		
62871	Traitement des déchets : contrats	0	0	0		
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0		+ 0
62873	Traitement des déchets : économ	0	0	0		+ 0
62881	Prest serv non médicale econo	0	0	0		+ 0
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	0	0	0		+ 0
62883	Prest serv non médicale : personnel	0	0	0	0,00%	+ 0
62884	Prest serv non médicale : technique	1 650 000	1 617 671	1 449 185	11,63%	+ 168 486
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)	1 650 000	1 617 671	1 449 185	11,63%	+ 168 486
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	5 921 000	4 313 300	5 506 503	-21,67%	- 1 193 203
	TOTAL SERV. EXTERIEURS	7 616 000	5 168 048	7 199 204	-28,21%	- 2 031 156
	Personnel CEAPF	33 194 817	32 183 283	32 268 867	-0,27%	- 85 584
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	33 194 817	32 183 283	32 268 867	-0,27%	- 85 584
641121	Rémunération principale personnel soignant	14 610 142	14 607 264	14 269 860	2,36%	+ 337 404
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	14 094 000	13 519 202	14 642 920	-7,67%	- 1 123 718
641123	heures supplémentaires personnel soignant	721 675	721 538	34 493	1991,84%	+ 687 045
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	2 080 000	1 975 973	1 829 169	8,03%	+ 146 804
641125	Indemnités horaires personnel soignant	207 000	84 181	11 055	661,47%	+ 73 126
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 482 000	1 275 125	1 481 370	-13,92%	- 206 245
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	19 523 669	16 901 137	22 651 954	-25,39%	- 5 750 817
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	2 472 500	2 138 057	471 884		+ 1 666 173
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	14 977 169	12 865 723	20 437 118	-37,05%	- 7 571 395
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	913 000	818 042	992 237	-17,56%	- 174 195
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non	1 161 000	1 079 315	750 715	43,77%	+ 328 600
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M	55 297 666	50 886 062	54 920 821	-7,35%	- 4 034 759
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	59 965 515	58 940 157	56 474 253	4,37%	+ 2 465 904
	Rémunération principale des praticiens	59 965 515	58 940 157	56 474 253	4,37%	+ 2 465 904
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	59 965 515	58 940 157	56 474 253	4,37%	+ 2 465 904
	Rémun pel médical gardes et astreintes	30 236 319	28 566 329	27 317 722	4,57%	+ 1 248 607
64251	Gardes et astreintes praticiens	30 236 319	28 566 329	27 317 722	4,57%	+ 1 248 607
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICA	90 201 834	87 506 486	83 791 975	4,43%	+ 3 714 511
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	145 499 500	138 392 548	138 712 796	-0,23%	- 320 248
	Personnel non médical	14 428 000	11 982 897	12 206 680	-1,83%	- 223 783
64511	Charges CPS - personnel non médical	14 428 000	11 982 897	12 206 680	-1,83%	- 223 783
	Personnel médical	15 498 000	15 330 136	15 230 423	0,65%	+ 99 713
64521	Cotisations CPS - personnel médical	15 498 000	15 330 136	15 230 423	0,65%	+ 99 713
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	29 926 000	27 313 033	27 437 103	-0,45%	- 124 070
6475	Medecine du travail	143 000	103 600	125 800		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	143 000	103 600	125 800		
	Autres charges diverses de personnel	320 500	0	769 989	-100,00%	- 769 989
	Formation	320 500	0	769 989	-100,00%	- 769 989
648811	Rémunération principale	0	0	0	0,00%	+ 0
648813	Action de formation	320 500	0	769 989	-100,00%	- 769 989
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	320 500	0	769 989	-100,00%	- 769 989
	TOTAL PERSONNEL	175 889 000	165 809 181	167 045 688	-0,74%	- 1 236 507

décembre 2013 28/5/14 10:33		BUDGET 2013	Situation 13 Cum/Réalisé	Situation 12 Cum/Réalisé	Qar CPmP/Réalisé 2013 / 2012	Ecart 2013 - 2012
7815	Reprise / prov. pour risques d'explo.	0	0	7 000 000		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et P	0	0	7 000 000		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	7 000 000		- 7 000 000
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	7 000 000		- 7 000 000
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68112	Bâtiments	5 590 000	5 484 732	3 941 711	39,15%	+ 1 543 021
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	5 590 000	5 484 732	3 941 711	39,15%	+ 1 543 021
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	458 692	6 270		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE	0	458 692	6 270		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	458 692	6 270		+ 452 422
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	3 485 000	3 252 861	3 334 875	-2,46%	- 82 014
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac méd	0	0	0		+ 0
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	131 000	128 973	36 143	256,84%	+ 92 830
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEUR	3 616 000	3 381 834	3 371 018	0,32%	+ 10 816
673	Annulation titres d'ex. préc./ant.	0	0	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 616 000	3 381 834	3 371 018	0,32%	+ 10 816
766	gains de changes	0	0	0		+ 0
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		+ 0
	TOTAL RECETTES	196 531 000	193 114 693	201 006 270	-3,93%	- 7 891 577
	TOTAL DEPENSES	196 531 000	182 291 198	183 815 200	-0,83%	- 1 524 002

7.1. Annexe 1 : Exécution du budget 2013

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2012	BP+Dm 2013	REALISATIONS 2013		
60	ACHATS (sans stock)	39 996 642	21 900 000	15 156 536	69,21%	- 62,11%
61	SERVICES EXTERIEURS	13 171 748	10 430 000	7 252 617	69,54%	- 44,94%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	993 967	4 015 000	2 153 243	53,63%	+ 116,63%
64	CHARGES DE PERSONNEL	18 238 424	18 367 000	16 139 873	87,87%	- 11,51%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	130 000	48 075	36,98%	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	231 125	12 700 000	12 700 000	100,00%	+ 5395%
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		72 631 906	67 542 000	53 450 344	79,14%	- 26,41%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		72 631 906	67 542 000	53 450 344	79,14%	- 26,41%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2012	BP+Dm 2013	REALISATIONS 2013		
70	PRODUITS	114 221 577	57 542 000	33 940 161	58,98%	- 70,29%
	Dont :					
	Dotation globale		0	0	0,00%	
	Hors dotation	114 221 577	57 542 000	33 940 161	58,98%	- 70,29%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE		0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 515 919	0	627 617	0,00%	- 97,44%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		10 000 000	0		
TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		138 737 496	67 542 000	34 567 778	51,18%	- 75,08%
	Variation de stock					
	Charges sur exercice précédent					
	Produits sur exercice précédent					
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		138 737 496	67 542 000	34 567 778	51,18%	- 75,08%

- 18 882 566

- 54,62%

7.2. Annexe 1 : Exécution du budget 2013 par rapport au budget primitif

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Admi 2012	BUDGET PRIMITIF 2013	REALISATIONS 2013	
60	ACHATS (sans stock)	39 996 642	26 000 000	15 156 536	58,29%
61	SERVICES EXTERIEURS	13 171 748	9 430 000	7 252 617	76,91%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	993 967	1 015 000	2 153 243	212,14%
64	CHARGES DE PERSONNEL	18 238 424	18 367 000	16 139 873	87,87%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0	
66	CHARGES FINANCIERES		0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	30 000	48 075	160,25%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	231 125	2 700 000	12 700 000	470,37%
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		72 631 906	57 542 000	53 450 344	92,89%
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		72 631 906	57 542 000	53 450 344	92,89%

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Admi 2012	BUDGET PRIMITIF 2013	REALISATIONS 2013	
70	PRODUITS	114 221 577	57 542 000	33 940 161	58,98%
	Dont :				
	Dotation globale		0	0	0,00%
	Hors dotation	114 221 577	57 542 000	33 940 161	58,98%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE		0	0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	24 515 919	0	627 617	
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0	
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES		138 737 496	57 542 000	34 567 778	+ 60,07%
	Variation de stock				
	Charges sur exercice précédent				
	Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		138 737 496	57 542 000	34 567 778	60,07%

- 18 882 566

- 54,62%

7.3. Annexe 2 : Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2012	BUDGET 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2012	BUDGET 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	18 238 424	18 497 000	16 187 948	30,3%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	54 162 357	36 345 000	24 562 396	46,0%	III	Autres produits	138 737 496	57 542 000	34 567 778	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	231 125	12 700 000	12 700 000	23,8%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	72 631 906	67 542 000	53 450 344	100,0%		RECETTES	138 737 496	57 542 000	34 567 778	100,0%
non inc 673	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc 77211	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/ antér.					002	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent						Report à nouveau excédentaire	0	10 000 000	0	
non inc	report déficitaire					6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	0	
	TOTAUX	72 631 906	67 542 000	53 450 344			TOTAUX	138 737 496	67 542 000	34 567 778	
Solde (Bénéfice)		66 105 590				Solde (Déficit)				18 882 566	
TOTAUX EQUILIBRES		138 737 496	67 542 000	53 450 344		TOTAUX EQUILIBRES		138 737 496	67 542 000	53 450 344	

Grp Fx	Poste Budg.	DEPENSES	Cpte Admin 2012	BUDGET 13	cpte admin réel 2013	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	14 492 178	14 619 000	12 616 680	86,3%
1	645	Charges sociales	3 709 246	3 710 900	3 486 193	93,9%
1	647	oeuvres sociales	37 000	37 100	37 000	99,7%
1	67281	charges relatives personnel	0	130 000	48 075	37,0%
		Groupe 1	18 238 424	18 497 000	16 187 948	87,5%
		Groupe 2	0	0	0	
3	60252	Habillement	260 710	161 000	117 624	73,1%
3	60271	Ateliers généraux	2 737 525	7 396 000	7 063 551	95,5%
3	60281	Fournitures de bureau	30 282	13 000	3 389	26,1%
3	60612	Énergie - Électricité	5 829 311	3 476 000	2 690 913	77,4%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : tech	620 305	986 000	697 676	70,8%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	252 411	1 000	0	0,0%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	2 541	2 000	0	0,0%
3	60682	Gaz	30 228 001	9 850 000	4 583 383	46,5%
3	606832	Carburant et fournitures Garage	35 556	15 000	0	0,0%
3	613	Locations	1 637 604	1 584 000	1 513 236	95,5%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	0	385 000	385 000	100,0%
3	615221	Bâtiments : technique	5 742 468	3 455 000	1 889 334	54,7%
3	615222	Bâtiments : économique	0	250 000	281 520	112,6%
3	615231	Voies et réseaux : technique	106 700	0	0	
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	0	60 000	15 900	26,5%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	0	627 617	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	2 695 176	4 013 383	3 112 627	77,6%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	2 989 800	55 000	55 000	100,0%
3	6226	honoraires	0	66 000	66 000	100,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	138 967	207 596	194 187	93,5%
3	62873	Traitement des déchets : économique	855 000	3 741 404	1 893 056	50,6%
		Groupe 3	54 162 357	36 345 000	24 562 396	67,6%
4	681	dotation amort et provisions	231 125	12 700 000	12 700 000	100,0%
		Groupe 4	231 125	12 700 000	12 700 000	100,0%
		TOTAL D'EXPLOITATION	72 631 906	67 542 000	53 450 344	79,1%

décembre 2013 20/5/14 13:48		Budget 2013	Budget 13 Réalisé	Budget 12 Réalisé	Var /Réalisé 2013/2012	Ecart 2013-2012
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		
	Produits Annexes	57 542 000	33 940 161	114 221 577	-70,29%	- 80 281 416
	Subventions d'Exploitation et autres	10 000 000	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		67 542 000	33 940 161	114 221 577	-70,29%	- 80 281 416
	Autres achats	21 900 000	15 156 536	39 996 642	-62,11%	- 24 840 106
	Services Extérieurs	10 430 000	7 252 617	13 171 748	-44,94%	- 5 919 131
	Autres services extérieurs	4 015 000	2 153 243	993 967	116,63%	+ 1 159 276
	Valeur ajoutée	31 197 000	9 377 765	60 059 220	-84,39%	- 50 681 455
	% du Chiffres d'Affaires	46,2%	27,6%	52,6%		
	Personnel	18 367 000	16 139 873	18 238 424	-11,51%	- 2 098 551
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		12 830 000	-6 762 108	41 820 796	-116,17%	- 48 582 904
% du Chiffres d'Affaires		19,0%	-19,9%	36,6%		
	Dot. amortissements exploitation	12 700 000	12 700 000	231 125	5394,86%	+ 12 468 875
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		130 000	-19 462 108	41 589 671	-146,80%	- 61 051 779
% du Chiffres d'Affaires		0,2%	-57,3%	36,4%		
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	627 617	24 515 919		
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-130 000	-48 075	0		
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	-18 882 566	66 105 590	-128,56%	- 84 988 156
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	-18 882 566	66 105 590	-128,56%	- 84 988 156
RATIOS						
	Achats Pharmacie	0,00%	0,00%	0,00%		
	Autres Achats	32,42%	28,36%	55,07%		
	Services Extérieurs	15,44%	13,57%	18,13%		
	Autres Services Extérieurs	5,94%	4,03%	1,37%		
	Personnel	27,19%	30,20%	25,11%		
	Personnel / VA	58,87%	172,11%	30,37%		
	VA / Recettes	46,19%	27,63%	52,58%		
	EBE / Recettes	19,00%	-19,92%	36,61%		
70888	Autres produits	57 542 000	33 940 161	114 221 577	-70,29%	- 80 281 416
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	57 542 000	33 940 161	114 221 577	-70,29%	- 80 281 416
2	Report à nouveau excédentaire	10 000 000		0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS ET AUTRES	10 000 000	0	0		+ 0
TOTAL RECETTES		67 542 000	33 940 161	114 221 577	-70,29%	- 80 281 416
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	0	0	0		
60252	Habillage	161 000	117 624	260 710	-54,88%	- 143 086
60271	Ateliers généraux	7 396 000	7 063 551	2 737 525	158,03%	+ 4 326 026
60281	Fournitures de bureau	13 000	3 389	30 282	-88,81%	- 26 893
60612	Énergie - Électricité	3 476 000	2 690 913	5 829 311	-53,84%	- 3 138 398
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	986 000	697 676	620 305	12,47%	+ 77 371
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	1 000	0	252 411	-100,00%	- 252 411
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	2 000	0	2 541	-100,00%	- 2 541
60682	Gaz en bout ou en citerne	9 850 000	4 583 383	30 228 001	-84,84%	- 25 644 618
606832	Fourniture garage techni	15 000	0	35 556		- 35 556
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	21 900 000	15 156 536	39 996 642	-62,11%	- 24 840 106
	C2 - AUTRES ACHATS	21 900 000	15 156 536	39 996 642	-62,11%	- 24 840 106
TOTAL ACHATS		21 900 000	15 156 536	39 996 642	-62,11%	- 24 840 106
6135	Location mobilière	1 584 000	1 513 236	1 637 604	-7,59%	- 124 368
	S/ TOTAL LOCATIONS	1 584 000	1 513 236	1 637 604	-7,59%	- 124 368
61521	Entretien des jardins & espaces verts	385 000	385 000	0		+ 385 000
615221	Bâtiments : technique	3 455 000	1 889 334	5 742 468	-67,10%	- 3 853 134
615222	Bâtiments : économique	250 000	281 520	0		+ 281 520
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	106 700	-100,00%	- 106 700
615531	Matériel et mobilier de bureau	60 000	15 900	0		+ 15 900
615581	Autres matériels et outillages : éco	627 617	0	0		+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	4 777 617	2 571 754	5 849 168	-56,03%	- 3 277 414
616	PRIMES D'ASSURANCES	4 013 383	3 112 627	2 695 176	15,49%	+ 417 451
	S/TOTAL ASSURANCES	4 013 383	3 112 627	2 695 176	15,49%	+ 417 451
617	études et recherches	55 000	55 000	2 989 800	-98,16%	- 2 934 800
6182	Documentation générale et technique	0	0	0		
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	10 430 000	7 252 617	13 171 748	-44,94%	- 5 919 131

décembre 2013 20/5/14 13:51		Budget 2013	Budget 13 Réalisé	Budget 12 Réalisé	Var /Réalisé 2013/2012	Ecart 2013-2012
6226	Honoraires	66 000	66 000	0		+ 66 000
	S/TOTAL RENUMERATIONS MEDECINS	66000	66000	0	#DIV/0!	+ 66 000
6265	Téléphone - télégrammes - télex	207 596	194 187	138 967	39,74%	+ 55 220
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS (art 6	207 596	194 187	138 967	39,74%	+ 55 220
62873	Traitement de déchets : économique	3 741 404	1 893 056	855 000	121,41%	+ 1 038 056
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)	3 741 404	1 893 056	855 000	121,41%	+ 1 038 056
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	4 015 000	2 153 243	993 967	116,63%	+ 1 159 276
	TOTAL SERV. EXTERIEURS	14 445 000	9 405 860	14 165 715	-33,60%	- 4 759 855
	Personnel CEAPF et FPT	14 619 000	12 616 680	14 492 178	-12,94%	- 1 875 498
	Personnel FPT	14 619 000	12 616 680	14 492 178	-12,94%	- 1 875 498
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	4 694 000	4 458 971	4 834 594	-7,77%	- 375 623
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 624 000	4 458 971	4 834 594	-7,77%	- 375 623
641124	FPT Heures Supp. Pers. Adm & Tech	70 000	0	0		
	Rémun. pel non medical-pel non titulaire	7 275 000	5 640 420	9 657 584	-41,60%	- 4 017 164
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	7 275 000	5 640 420	9 657 584	-41,60%	- 4 017 164
	Personnel non medical de remplacement	2 650 000	2 517 289	0		+ 2 517 289
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	2 650 000	2 517 289	0		+ 2 517 289
	S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NON MEDICAL	14 619 000	12 616 680	14 492 178	-12,94%	- 1 875 498
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	14 619 000	12 616 680	14 492 178	-12,94%	- 1 875 498
	Personnel non médical	3 710 900	3 486 193	3 709 246	-6,01%	- 223 053
64511	Charges CPS - personnel non médical	3 710 900	3 486 193	3 709 246	-6,01%	- 223 053
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	3 710 900	3 486 193	3 709 246	-6,01%	- 223 053
6475	Medecine du travail	37 100	37 000	37 000	0,00%	+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	37 100	37 000	37 000	0,00%	+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	0		
	TOTAL PERSONNEL	18 367 000	16 139 873	18 238 424	-11,51%	- 2 098 551
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	0		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68112	Bâtiments	12 700 000	12 700 000	231 125	5394,86%	+ 12 468 875
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	12 700 000	12 700 000	231 125	5394,86%	+ 12 468 875
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	627 617	24 515 919	-97,44%	- 23 888 302
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP. DE GESTION	0	627 617	24 515 919	-97,44%	- 23 888 302
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	627 617	24 515 919	-97,44%	- 23 888 302
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	130 000	48 075	0		+ 48 075
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	130 000	48 075	0		+ 48 075
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	130 000	48 075	0		+ 48 075

TOTAL RECETTES : 67 542 000 34 567 778 138 737 496 -75,08% - 104 169 718

TOTAL DEPENSES : 67 542 000 53 450 344 72 631 906 -26,41% - 19 181 562

2.1. EXECUTION DU BUDGET 2013

2.2.

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2012	BP+DM 2013	Cadm 2013	
60	ACHATS (sans stock)	4 216 080	7 386 000	6 694 113	90,63%
61	SERVICES EXTERIEURS	28 871 467	34 143 000	33 215 886	97,28%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 035 557	1 381 000	1 166 578	84,47%
64	CHARGES DE PERSONNEL	6 524 219	8 245 000	7 054 157	85,56%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	78 000	110 000	6 500	5,91%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 530 000	3 440 000	2 359 997	68,60%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	9 322 000	-	0,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES		42 255 323	64 027 000	50 497 231	78,87%

CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2012	BP+DM 2013	Cadm 2013	
70	PRODUITS	27 460 400	61 765 000	62 419 500	101,06%
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation	27 460 400	61 765 000	62 419 500	101,06%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 296 500	2 262 000	2 892 500	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
TOTAL GENERAL RECETTES		31 756 900	64 027 000	65 312 000	102,01%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 14 814 769

Groupe	DEPENSES	CADM 2012	BP+DM 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	CADM 2012	BP+DM 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	6 524 219	8 245 000	7 054 157	14,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	34 123 104	42 940 000	41 076 577	81,3%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	31 756 900 0	64 027 000 0	65 312 000 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions,	1 608 000	3 520 000	2 366 497	4,7%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	42 255 323	54 705 000	50 497 231	100,0%		RECETTES	31 756 900	64 027 000	65 312 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	0		111	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	0	
119	report déficitaire	0	9 322 000	0				0	0	0	
	TOTAUX	42 255 323	64 027 000	50 497 231			TOTAUX	31 756 900	64 027 000	65 312 000	
	Solde (Excédent)			14 814 769			Solde (Déficit)	10 498 423	0		
	TOTAUX EQUILIBRES	42 255 323	64 027 000	65 312 000			TOTAUX EQUILIBRES	42 255 323	64 027 000	65 312 000	

2.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2012	BP+DM 2013	cpte admin réel 2013	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	5 185 452	6 102 000	5 553 095	91,0%
1	645	Charges sociales	1 338 767	2 128 000	1 501 062	70,5%
1	647	oeuvres sociales	0	15 000	0	0,0%
		Groupe 1	6 524 219	8 245 000	7 054 157	85,6%
		Groupe 2	0	0	0	0
3	60254	Produits d'entretien	87 019	171 000	113 414	66,3%
3	60258	autres fournitures hôtelières	300 044	387 400	285 858	73,8%
3	60271	Ateliers généraux	2 746	50 000	19 927	39,9%
3	60281	Fournitures de bureau	0	10 000	0	0,0%
3	60611	Eau et assainissement	664 755	1 478 600	1 477 208	99,9%
3	60612	Énergie - Électricité	2 334 167	3 035 000	2 964 341	97,7%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	526 150	1 383 000	1 169 908	84,6%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	0	93 000	70 159	75,4%
3	60682	Gaz	301 199	550 000	437 368	79,5%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	0	140 000	123 829	88,4%
3	60688	Autres achats	0	88 000	32 101	36,5%
3	613	Locations	27 160 876	30 064 000	30 063 924	100,0%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	115 500	600 000	582 900	97,2%
3	61522	Bâtiments	1 407 165	3 046 000	2 236 169	73,4%
3	61558	Autres matériels et outillages	64 754	150 000	50 770	33,8%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	123 172	283 000	282 123	99,7%
3	626	Frais postaux et télécommunications	252 015	247 000	182 541	73,9%
3	6281	Blanchisserie	94 414	196 000	46 804	23,9%
3	6287	Traitement des déchets	689 128	938 000	937 233	99,9%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hô	0	30 000	0	0,0%
		Groupe 3	34 123 104	42 940 000	41 076 577	95,7%
4	681	dotation amort et provisions	1 530 000	3 440 000	2 359 997	68,6%
4	673	Annulation de titres sur exercices ant	78 000	80 000	6 500	8,1%
		Groupe 4	1 608 000	3 520 000	2 366 497	67%
		TOTAL D'EXPLOITATION	42 255 323	54 705 000	50 497 231	92,3%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	9 322 000	0	0,0%
		TOTAL	42 255 323	64 027 000	50 497 231	78,9%

2.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C. Adm 2012	BP+DM 2013	EMISSIONS 2013
		Total 1 Dotation globale		0	0
2	706	Prestation de service		0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière		0	0
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	101 900	0	208 000
3	7085	Produits de prestations Hôpital	27 358 500	61 765 000	62 211 500
3	772	produits sur ex antérieurs	4 296 500	2 262 000	2 892 500
		Total 3 Autres produits	31 756 900	64 027 000	65 312 000
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	31 756 900	64 027 000	65 312 000
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	002	Report excédentaire			
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
		Compte Administratif, stock final inclus	31 756 900	64 027 000	65 312 000

2.5. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2013 15/5/14 10:29		Budget 2013 Prévision	Situation 2013 Réalisé	Situation 2012 Réalisé	Qar CPmPVRéalisé 2013-2012	Ecart 2013 - 2012
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	61 765 000	62 419 500	27 460 400	+ 127,31%	+ 34 959 100
	Subventions d'Exploitation	0	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		61 765 000	62 419 500	27 460 400	+ 127,31%	+ 34 959 100
	Achats médicaux	0	0	0		+ 0
	Autres achats	7 386 000	6 694 113	4 216 080	+ 58,78%	+ 2 478 033
	Services Extérieurs	34 143 000	33 215 886	28 871 467	+ 15,05%	+ 4 344 419
	Autres services extérieurs	1 381 000	1 166 578	1 035 557	+ 12,65%	+ 131 021
	Valeur ajoutée	18 855 000	21 342 923	-6 662 704	+ 420,33%	+ 28 005 627
	% du Chiffres d'Affaires	31%	34%	-24%		
	Personnel	8 245 000	7 054 157	6 524 219	+ 8,12%	+ 529 938
	Autres produits	0	0	0		+ 0
	Autres charges	9 322 000	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 288 000	14 288 766	-13 186 923	+ 208,36%	+ 27 475 689
	% du Chiffres d'Affaires	2,1%	22,9%	-48,0%	- 147,67%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	3 440 000	2 359 997	1 530 000		+ 829 997
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		-2 152 000	11 928 769	-14 716 923	+ 181,05%	+ 26 645 692
	% du Chiffres d'Affaires	-3,5%	19,1%	-53,6%	- 135,66%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		+ 0
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	2 152 000	2 886 000	4 218 500	- 31,59%	- 1 332 500
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	14 814 769	-10 498 423	+ 241,11%	+ 25 313 192
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	14 814 769	-10 498 423	+ 241,11%	+ 25 313 192
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	0,00%	0,00%	0,00%		
	Autres Achats	11,96%	10,72%	15,35%		
	Services Extérieurs	55,28%	53,21%	105,14%		
	Autres Services Extérieurs	2,24%	1,87%	3,77%		
	Personnel	13,35%	11,30%	23,76%		
	Personnel / VA	43,73%	33,05%	-97,92%		
	VA / Recettes	30,53%	34,19%	-24,26%		
	EBE / Recettes	2,09%	22,89%	-48,02%		
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	208 000	101 900		+ 106 100
7085	Produits de prestations HOSPITEL	61 765 000	62 211 500	27 358 500	+ 127,39%	+ 34 853 000
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	61 765 000	62 419 500	27 460 400	+ 127,31%	+ 34 959 100
TOTAL RECETTES		61 765 000	62 419 500	27 460 400	+ 127,31%	+ 34 959 100
D1 - ACHATS MÉDICAUX		0	0	0	+ 0,00%	+ 0
60254	Produits d'entretien	171 000	113 414	87 019	+ 30,33%	+ 26 395
60258	autres fournitures hôtelières	387 400	285 858	300 044	- 4,73%	- 14 186
60271	Ateliers généraux	50 000	19 927	2 746	+ 625,67%	+ 17 181
60281	Fournitures de bureau	10 000	0	0		+ 0
60611	Eau et assainissement	1 478 600	1 477 208	664 755	+ 122,22%	+ 812 453
60612	Énergie - Électricité	3 035 000	2 964 341	2 334 167	+ 27,00%	+ 630 174
60618	Achat de denrées alimentaires	1 383 000	1 169 908	526 150	+ 122,35%	+ 643 758
606422	consommables informatiques éco.	93 000	70 159	0		+ 70 159
60682	Gaz en bout ou en citerne	550 000	437 368	301 199	+ 45,21%	+ 136 169
606831	Carburant econ	140 000	123 829	0	+ 300,00%	+ 123 829
606882	Autres fournitures diverses : economique	88 000	32 101	0		+ 32 101
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0		
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	7 386 000	6 694 113	4 216 080	+ 58,78%	+ 2 478 033
	D2 - AUTRES ACHATS	7 386 000	6 694 113	4 216 080	+ 58,78%	+ 2 478 033
TOTAL ACHATS		7 386 000	6 694 113	4 216 080	+ 58,78%	+ 2 478 033
6132	Location immobilière	30 000 000	30 000 000	27 160 876	+ 10,45%	+ 2 839 124
6135	Location mobilière	64 000	63 924	0		+ 63 924
	S/ TOTAL LOCATIONS	30 064 000	30 063 924	27 160 876	+ 10,69%	+ 2 903 048
61521	Entretien des jardins & espaces verts	600 000	582 900	115 500	+ 404,68%	+ 467 400
615221	Bâtiments : technique	294 000	44 730	74 745	- 40,16%	- 30 015
615222	Bâtiments : economique	2 470 000	1 960 439	716 420	+ 173,64%	+ 1 244 019
615223	Bâtiments : contrats et marches	282 000	231 000	616 000	- 62,50%	- 385 000
615581	Autres matériels et outillages econo	150 000	50 770	64 754	- 21,60%	- 13 984
	S/ TOTAL ENTRETIEN	3 796 000	2 869 839	1 587 419	+ 80,79%	+ 1 282 420
616	PRIMES D'ASSURANCES	283 000	282 123	123 172	+ 129,05%	+ 158 951
	S/TOTAL ASSURANCES	283 000	282 123	123 172	+ 129,05%	+ 158 951
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	34 143 000	33 215 886	28 871 467	+ 15,05%	+ 4 344 419

décembre 2013 15/5/14 10:29		Budget 2013 Prévision	Situation 2013 Réalisé	Situation 2012 Réalisé	Qar CPmPV Réalisé à 2013-2012	Ecart 2013 - 2012
6265	Téléphone - télégrammes - télex	247 000	182 541	252 015	- 27,57%	- 69 474
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 628)	247 000	182 541	252 015	- 27,57%	- 69 474
6281	Blanchisserie	196 000	46 804	94 414	- 50,43%	- 47 610
62871	Traitement des déchets : contrats	938 000	937 233	689 128	+ 36,00%	+ 248 105
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)	1 134 000	984 037	783 542	+ 25,59%	+ 200 495
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	1 381 000	1 166 578	1 035 557	+ 12,65%	+ 131 021
	TOTAL SERV. EXTERIEURS	35 524 000	34 382 464	29 907 024	+ 14,96%	+ 4 475 440
	Personnel CEAPF et FPT	4 591 000	4 501 380	3 381 044	+ 33,14%	+ 1 120 336
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	4 591 000	4 501 380	3 381 044	+ 33,14%	+ 1 120 336
841122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 591 000	4 501 380	3 381 044	+ 33,14%	+ 1 120 336
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	910 000	450 735	1 324 156	- 65,96%	- 873 421
84132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	910 000	450 735	1 324 156	- 65,96%	- 873 421
	Personnel non medical de remplacement	601 000	600 980	480 252	+ 25,14%	+ 120 728
84152	Rémunération principale pel adm et techn	0	0	396 208	- 100,00%	- 396 208
84153	Personnel occasionnel	601 000	600 980	84 044	+ 615,08%	+ 518 936
	S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NON MEDICAL	6 102 000	5 553 095	5 185 452	+ 7,09%	+ 367 643
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	6 102 000	5 553 095	5 185 452	+ 7,09%	+ 367 643
	Personnel non médical	2 128 000	1 501 062	1 338 767	+ 12,12%	+ 162 295
84511	Charges CPS - personnel non médical	2 128 000	1 501 062	1 338 767	+ 12,12%	+ 162 295
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 128 000	1 501 062	1 338 767	+ 12,12%	+ 162 295
8475	Medecine du travail	15 000	0	0		+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	15 000	0	0		+ 0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	0		+ 0
	TOTAL PERSONNEL	8 245 000	7 054 157	6 524 219	+ 8,12%	+ 529 938
119	Report a nouveau deficitaire	9 322 000	0	0		
	S/TOTAL DEPENSES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 322 000	0	0		
	D9 - DEPENSES DE GESTION COURANTE	9 322 000	0	0		
	TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	9 322 000	0	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	3 440 000	2 359 997	1 530 000	+ 54,25%	+ 829 997
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	3 440 000	2 359 997	1 530 000	+ 54,25%	+ 829 997
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	2 262 000	2 892 500	4 296 500	- 32,68%	- 1 404 000
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTERIEURS	2 262 000	2 892 500	4 296 500	- 32,68%	- 1 404 000
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	2 262 000	2 892 500	4 296 500	- 32,68%	- 1 404 000
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	30 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	30 000	0	0		+ 0
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	80 000	6 500	78 000	- 91,67%	- 71 500
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	110 000	6 500	78 000	- 91,67%	- 71 500
	TOTAL RECETTES	64 027 000	65 312 000	31 756 900	+ 105,66%	+ 33 555 100
	TOTAL DEPENSES	64 027 000	50 497 231	42 255 323	+ 19,51%	+ 8 241 908

7.1. Annexe 1.a

Exécution du budget ESF 2013

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2012	BP + DMs 2013	REALISATIONS 2013		
60	ACHATS (sans stock)	324 240	335 000	162 177	48,41%	- 49,98%
61	SERVICES EXTERIEURS	550 821	572 000	486 471	85,05%	- 11,68%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 315 696	4 261 000	3 931 455	92,27%	+ 69,77%
64	CHARGES DE PERSONNEL	31 954 934	30 152 000	25 159 737	83,44%	- 21,26%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	422 875	890 000	383 948	43,14%	- 9,21%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	254 964	350 000	334 412	95,55%	+ 31,16%
000	REPORT DEFICITAIRE					
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		35 823 530	36 560 000	30 458 200	83,31%	- 14,98%
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		35 823 530	36 560 000	30 458 200	83,31%	- 14,98%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2012	BP + DMs 2013	REALISATIONS 2013		
70	PRODUITS					
	Dont :					
	Dotation globale					
	Hors dotation					
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%	+ 0,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	759 123	560 000		+ 0,00%	
TOTAL GENERAL RECETTES		36 759 123	36 560 000	36 000 000	+ 98,47%	- 2,07%
	Variation de stock			0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		36 759 123	36 560 000	36 000 000	98,47%	- 2,07%

+ 5 541 800

+ 15,39%

7.2. Annexe 1.b

Exécution du budget ESF 2013 par rapport au BP

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2012	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2013	
60	ACHATS (sans stock)	324 240	335 000	162 177	48,41%
61	SERVICES EXTERIEURS	550 821	572 000	486 471	85,05%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 315 696	4 261 000	3 931 455	92,27%
64	CHARGES DE PERSONNEL	31 954 934	30 152 000	25 159 737	83,44%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	422 875	330 000	383 948	116,35%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	254 964	350 000	334 412	95,55%
000	REPORT DEFICITAIRE				
TOTAL GENERAL DEPENSES hors		35 823 530	36 000 000	30 458 200	84,6%
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec		35 823 530	36 000 000	30 458 200	84,61%

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2012	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2013	
70	PRODUITS				
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation				
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0			
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				
TOTAL GENERAL RECETTES		36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,0%
	Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent		0	0	
	Produits sur exercice précédent		0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES avec		36 000 000	36 000 000	36 000 000	100,00%

EXCEDENT BUDGET ANNEXE :

+ 5 541 800

+ 15,39%

7.3. Annexe 2

Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2013	REALISATIONS 2013	% s/total
I	Charges relatives au personnel	31 042 000	25 543 685	83,9%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	5 168 000	4 580 103	15,0%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	36 000 000 0	36 000 000 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	350 000	334 412	1,1%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	36 560 000	30 458 200	100,0%		RECETTES	36 000 000	36 000 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	560 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	36 560 000	30 458 200			TOTAUX	36 560 000	36 000 000	
	Solde (Bénéfice)		5 541 800			Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	36 560 000	36 000 000			TOTAUX EQUILIBRES	36 560 000	36 000 000	

Gpe fx-	LIGNE	INTITULE	BUDGET 2013	EMISSIONS 2013
		Total 1 Dotation globale	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0
3	74	Subventions d'exploitations	36 000 000	36 000 000
3	771	entrées sur créances amorties	0	0
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0
		Total 3 Autres produits	36 000 000	36 000 000
4	79	Transferts de Charges	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	36 000 000	36 000 000
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent	0	0
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent	0	0
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	560 000
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0
		compte Administratif	36 000 000	36 560 000

7.5. Annexe 3.b
Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

Gp. Fx	P.Budg	Intitulé	cppte admin réel 2012	BUDGET 2013	cppte admin réel 2013	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	4 501 380	2 529 000	2 503 386	99,0%
1	642	Rémun. personnel médical	18 653 855	18 227 000	14 955 739	82,1%
1	645	Charges sociales	5 798 970	5 896 000	4 565 442	77,4%
1	647	oeuvres sociales	199 800	200 000	185 000	92,5%
1	648	Autres(colloq, format, soins, divers)	2 800 929	3 300 000	2 950 170	89,4%
1	67281	charges relatives personnel	422 875	890 000	383 948	43,1%
		Groupe 1	32 377 809	31 042 000	25 543 685	82,3%
		Groupe 2		0	0	
3	60258	autres fournitures hôtelières	18 428	20 000	13 982	69,9%
3	60271	Ateliers généraux	-	0	0	
3	60281	Fournitures de bureau	64 648	70 000	49 009	70,0%
3	60612	Énergie - Électricité	100 000	100 000	0	
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	-	0	0	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	28 941	30 000	19 790	66,0%
3	606422	Consommables informatiques Eco	112 223	115 000	79 396	69,0%
3	615222	Bâtiments : économique	477 894	480 000	451 860	
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	72 927	73 000	34 611	47,4%
3	61554	Matériel informatique	-	0	0	
3	6182	Documentation générale et technique	-	19 000	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions, réception	1 215 521	2 973 000	2 691 191	90,5%
3	626	Frais postaux et télécommunications	329 625	345 000	333 158	96,6%
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	770 550	943 000	907 106	96,2%
		Groupe 3	3 190 757	5 168 000	4 580 103	88,6%
4	681	dotation amort et provisions	254 964	350 000	334 412	95,5%
		Groupe 4	254 964	350 000	334 412	95,5%
		TOTAL D'EXPLOITATION	35 823 530	36 560 000	30 458 200	83,3%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	-	0	0	
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	-	0	0	
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	-	0	0	
	119	Report à nouveau déficitaire	-	0	0	
		cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	35 823 530	36 560 000	30 458 200	83,3%

7.6. Annexe 4.

Détail du Compte de gestion

décembre 2013 9/5/14 8:30	BUDGET 2013	Réel 13 Cum	Réel 12 Cum	Var cum/Réalisé 2013/2012	Ecart cum 2013 - 2012
CE - SYNTHÈSE					
Subventions d'Exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
RECETTES D'EXPLOITATION	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
Autres achats	335 000	162 177	324 240	-49,98%	-162 063
Services Extérieurs	572 000	486 471	550 821	-11,68%	-64 350
Autres services extérieurs	4 261 000	3 931 455	2 315 696	69,77%	1 615 759
Valeur ajoutée	30 832 000	31 419 897	32 809 243	-4,23%	-1 389 346
% du Chiffres d'Affaires	85,6%	87,3%	91,1%	-4,23%	0,0%
Personnel	30 152 000	25 159 737	31 954 934	-21,26%	-6 795 197
Autres produits	0	0	0		0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	680 000	6 260 160	854 309	632,77%	5 405 851
% du Chiffres d'Affaires	1,9%	17,4%	2,4%	632,77%	0,0%
Dot. amortissements exploitation	350 000	334 412	254 964		79 448
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	330 000	5 925 748	599 345	888,70%	5 326 403
% du Chiffres d'Affaires	0,9%	16,5%	1,7%	888,70%	0,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-890 000	-383 948	-422 875		38 927
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-560 000	5 541 800	176 470	3040,36%	5 365 330
RÉSULTAT NET	-560 000	5 541 800	176 470	3040,36%	5 365 330

7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
60258 Autres fournitures hotelieres	20 000	13 982	18 428	-24,13%	-4 446
60271 Ateliers généraux éco	0	0	0		0
60281 Fournitures de bureau	70 000	49 009	64 648	-24,19%	-15 639
60612 énergie - électricité	100 000	0	100 000	-100,00%	-100 000
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	0	0	0		
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	30 000	19 790	28 941	-31,62%	-9 151
606422 Consommables informatiques éco.	115 000	79 396	112 223	-29,25%	-32 827
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	335 000	162 177	324 240	-49,98%	-162 063
C2 - AUTRES ACHATS	335 000	162 177	324 240	-49,98%	-162 063
TOTAL ACHATS	335 000	162 177	324 240	-49,98%	-162 063
315222 Bâtiments économique	480 000	451 860	477 894	-5,45%	-26 034
315532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	73 000	34 611	72 927	-52,54%	-38 316
61554 Matériel informatique	0	0	0		0
S/ TOTAL ENTRETIEN	553 000	486 471	550 821	-11,68%	-64 350
6182 Documentation générale et technique	19 000	0	0		0
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	572 000	486 471	550 821	-11,68%	-64 350
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	2 712 376	2 446 856	994 993	145,92%	1 451 863
62561 Missions	260 624	244 335	220 528	10,80%	23 807
6257 Réceptions	0	0	0		0
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	2 973 000	2 691 191	1 215 521	121,40%	1 475 670
6263 Affranchissements	10 000	8 555	0		8 555
6265 Téléphone - télégrammes - télex	335 000	324 603	329 625	-1,52%	-5 022
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	345 000	333 158	329 625	1,07%	3 533
62881 Prest serv non medicale econo	943 000	907 106	770 550	17,72%	136 556
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	943 000	907 106	770 550	17,72%	136 556
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	4 261 000	3 931 455	2 315 696	69,77%	1 615 759
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	4 833 000	4 417 926	2 866 517	54,12%	1 551 409

décembre 2013 28/5/14 10:06		BUDGET 2013	Réel 13 Cum	Réel 12 Cum	Var cum/Réalisé 2013/2012	Ecart cum 2013 - 2012
	<i>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</i>	76 000	75 023	4 501 380		
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	76 000	75 023	4 501 380		
	<i>Rémun pel non medical-pel non titulaire</i>	2 453 000	2 428 363	0		
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 453 000	2 428 363	0		
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	2 529 000	2 503 386	4 501 380		
	<i>Rémun pel médical - praticiens temps plein</i>	18 227 000	14 955 739	18 653 855	-19,82%	-3 698 116
	<i>Rémunération pour les sages femmes</i>	18 227 000	14 955 739	18 653 855	-19,82%	-3 698 116
642121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	14 727 420	12 888 326	13 026 159	-1,06%	-137 833
642122	Personnel non titulaire	3 434 580	2 025 869	5 127 808	-60,49%	-3 101 939
642123	Personnel de remplacement	0	0	499 888		
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	18 227 000	14 955 739	18 653 855	-19,82%	-3 698 116
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	20 756 000	17 459 125	23 155 235	-24,60%	-5 696 110
	Personnel non médical	1 218 870	685 089	1 163 891	-41,14%	-478 802
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 218 870	685 089	1 163 891	-41,14%	-478 802
	Personnel médical	4 677 130	3 880 353	4 635 079	-16,28%	-754 726
64521	Cotisations CPS - personnel médical	4 677 130	3 880 353	4 635 079	-16,28%	-754 726
	D6 - CHARGES SOCIALES	5 896 000	4 565 442	5 798 970	-21,27%	-1 233 528
6475	Medecine du travail	200 000	185 000	199 800	-7,41%	-14 800
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES	200 000	185 000	199 800	-7,41%	-14 800
	<i>Indemnités d'enseignements</i>	3 300 000	2 950 170	2 800 929	5,33%	149 241
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	3 300 000	2 950 170	2 800 929	5,33%	149 241
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	0	0	0		0
64881	Formation	0	0	0		0
648811	Rémunération principale	0	0	0		0
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 300 000	2 950 170	2 800 929	5,33%	149 241
TOTAL PERSONNEL		30 152 000	25 159 737	31 954 934	-21,26%	-6 795 197
2	Report à nouveau excédentaire	0				
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68112	Batiments	350 000	334 412	254 964	31,16%	79 448
	D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION	350 000	334 412	254 964	31,16%	79 448
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	0		0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0		0
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	890 000	383 948	422 875	-9,21%	-38 927
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	890 000	383 948	422 875		-38 927
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	890 000	383 948	422 875	-9,21%	-38 927
TOTAL RECETTES		36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
TOTAL DEPENSES		36 560 000	30 458 200	35 823 530	-14,98%	-5 365 330