

ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE

-----  
Commission de la santé, de la solidarité,  
du travail et de l'emploi  
-----

Papeete, le 20 SEP. 2016

N° 137-2016

**RAPPORT**

Document mis  
en distribution

Le 20 SEP. 2016

relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs et affectation des résultats de l'exercice 2015 du 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) et de l'école de sages-femmes (budget annexe),

présenté au nom de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi,

par Madame la représentante Sylvana PUHETINI

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 5544/PR du 10 août 2016, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs et affectation des résultats de l'exercice 2015 du 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) et 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 dans sa séance du 28 juin 2016.

À la clôture de l'exercice 2015, ces comptes administratifs présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	21 561 724 901	21 491 380 666	+ 70 344 235	504 516 371	1 095 362 980	- 590 846 609	- 520 502 374
PSYCHIATRIE	1 201 046 795	1 191 125 581	+ 9 921 214	-	-	-	+ 9 921 214
CTS	469 360 662	463 437 609	+ 5 923 053	-	-	-	+ 5 923 053
SAMU	193 396 422	187 422 726	+ 5 973 696	-	-	-	+ 5 973 696
NIVEE	43 734 036	50 599 636	- 6 865 600	-	-	-	- 6 865 600
HOSPITEL	93 910 000	54 116 206	+ 39 793 794	-	-	-	+ 39 793 794
ESF	36 000 000	38 013 565	- 2 013 565	-	-	-	- 2 013 565

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

Le compte administratif 2015 du CHPF enregistre, en section de fonctionnement, 21,561 milliards de F CFP de recettes pour 21,491 milliards de F CFP de dépenses, soit un résultat excédentaire, de 70 millions de F CFP.

Il ne semble pas inutile de rappeler la double contrainte qui pèse sur la gestion 2015, à savoir un « effet de ciseau » entre des recettes de dotation globale (DGF) en baisse pour la 5<sup>e</sup> année consécutive (*pour mémoire - 2 % soit - 270 MF CFP en 2011, - 6 % soit - 850 MF CFP en 2012, - 1500 MF CFP en 2013, - 108 MF CFP en 2014, - 600 MF CFP en 2015 soit plus de 2,3 milliards de francs au total de baisse cumulée de DGF*) et des charges qui continuent de croître en raison d'une activité croissante et de coûts structurels inhérents au nouveau bâtiment, telles les dépenses en maintenances « multi technique (bâtiment) et appareillage biomédicaux », l'électricité, mais en omettant une grande part des dotations aux amortissements (*environ 800 MF CFP de plus à prévoir en intégrant les 2 vagues de transferts d'actifs TNAD*).

La baisse de 600 MF CFP de DGF en 2015 est encore compensée par une hausse des recettes hors dotations (*ressortissants non CPS*) pour faire face aux dépenses. On assiste à un doublement de ces recettes hors dotations entre 2011 (3,5 milliards de francs) et 2015 (7,2 milliards de francs de recettes). Cependant, elles restent stables entre 2014 et 2015 et permettent de maintenir à peine à flot la structure.

Même si budgétairement l'hôpital ne semble pas connaître de difficultés notables, il n'en va pas de même au niveau de la trésorerie. Pour y faire face, le Pays a dû consentir 3 avances de trésorerie au CHPF, l'une en 2012 pour 1 milliard de francs (*remboursée intégralement en septembre 2015*), l'autre en 2013 pour 1,656 milliard de francs, et enfin une en 2014 pour 344 millions de francs, mais ces avances ont coûté au CHPF près de 112 millions de francs d'intérêts (4,4 % l'an) en 2014 et encore 116 millions en 2015. Elles ont été néanmoins compensées par le Pays via une subvention à hauteur de 155 MF CFP en 2015. Le reste à charge du CHPF s'élève donc à 73 MF CFP.

On note également en 2015 :

- Une augmentation de l'activité Médecine, Chirurgie, Obstétrique (MCO), comme en 2014 ;
- Une légère modification de la capacité globale de l'établissement avec l'ouverture en cours d'année de 8 lits d'hospitalisation complète en oncologie qui viennent ainsi compléter l'offre de soins dans ce secteur. L'établissement dispose ainsi de 429 lits d'hospitalisation complète ;
- Une légère augmentation (+ 1,2 %) du nombre d'entrées en hospitalisation complète en court séjour MCO, alors que le nombre de journées reste stable (+ 0,1 %), entraînant de façon mécanique une très légère baisse de la DMS (5,03 jours) ;
- Le taux d'occupation moyen en court séjour est de 82,4 % (97 % en médecine, 93 % en chirurgie et néphrologie)<sup>1</sup> ;
- Des taux d'occupation respectivement de 154 et 119 % en oncologie et en hématologie traduisant la demande importante de prises en charge dans ces secteurs ;
- Une augmentation de l'activité en hospitalisation de jour polyvalente (+ 14 %), particulièrement marquée en oncologie ;
- Un accroissement majeur des prises en charge en radiothérapie en 2015 (+ 53 %).

Le compte administratif du CHPF (*budget général*) pour l'exercice 2015 est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	21 561 724 901	504 516 371	22 066 241 272
DÉPENSES (en F CFP)	21 491 380 666	1 095 362 980	22 586 743 646
RÉSULTATS	+ 70 344 235	- 590 846 609	- 520 502 374

*Le résultat d'exploitation de 70 millions de F CFP sera affecté au compte 110 « Report à nouveau ».*

<sup>1</sup> De tels taux d'occupation mettent en évidence la saturation de l'établissement qui fonctionne en permanence à flux tendu.

## 2/ Le Département de psychiatrie

Malgré une diminution continue du taux d'occupation depuis plusieurs années, la psychiatrie adulte reste toujours saturée. Une diminution du nombre de journées est observée sur le secteur ouvert alors que ce nombre est en augmentation au niveau de Tokani.

L'activité d'hospitalisation de jour de pédopsychiatrie reste stable depuis 2013, première année complète d'activité.

Le nombre de consultations est en augmentation avec la création de l'unité pour la prise en charge des adolescents.

Les recettes globales s'élèvent à 1 201 046 795 F CFP (*contre 1 130 328 001 F CFP en 2014, 1 067 533 806 F CFP en 2013 et 1 056 731 255 F CFP en 2012*), provenant essentiellement :

- de la dotation globale de fonctionnement et des activités de soins facturées hors dotation, pour 1,111 milliard de F CFP (*contre 1,019 milliard de F CFP en 2014, 939,9 millions F CFP en 2013 et 917 millions F CFP en 2012*) ;
- de la participation du Pays, pour un montant de 80,200 millions F CFP (*contre 110 millions F CFP en 2014, 125 millions F CFP en 2012 et 2013*).

Les dépenses globales s'établissent à 1 191 125 581 en 2015 (*contre 1 084 602 454 F CFP en 2014, 1 016 099 578 F CFP en 2013, 945 737 522 F CFP en 2012 et 860 336 295 F CFP en 2011*).

*L'exercice 2015 se clôture donc, au niveau du budget annexe du département de psychiatrie, par un excédent de 9 921 214 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau excédentaire ».*

## 3/ Centre de transfusion sanguine

L'activité du CTS a été marquée en 2014 par les deux épidémies successives de Zika et Chikungunya.

Depuis mars 2015, le CTS est en mesure de produire du plasma IA (viro-atténué par amotosalen) par aphérèse et depuis juin 2015, le CTS produit aussi du plasma issu de sang total.

Dès le lancement de la production, le CTS a réussi à assurer l'autosuffisance du CHPF en plasma et de ce fait, n'a pas eu à en importer de métropole pour le reste de l'exercice 2015.

Les recettes globales du CTS s'élèvent à 469 360 662 F CFP (*contre 422 725 113 F CFP en 2014, 427 843 667 F CFP en 2013 et 412 301 740 F CFP en 2012*). 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. Les dépenses globales s'établissent à 463 437 609 F CFP (*contre 504 445 673 F CFP en 2014, 436 668 376 F CFP en 2013 et 424 305 822 F CFP en 2012*).

*L'exercice 2015 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Centre de transfusion sanguine, par un excédent de 5 923 053 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « Report à nouveau excédentaire ».*

## 4/ Service d'aide médicale urgente

Le Service d'Accueil des Urgences connaît une croissance constante depuis quelques années. En 2015, le Service d'Accueil des Urgences a reçu 45091 patients. En 2014, l'augmentation importante des chiffres était liée aux épidémies de Zika et surtout de Chikungunya.

L'hélicoptère a ouvert fin 2015, ce qui permet de modifier le mode d'adressage d'un certain nombre d'urgence relevant actuellement du SMUR routier (Taravao) ou du SMUR aérien par avion (Moorea). À terme ce sont l'ensemble des urgences à moins de 300 kilomètres du CHPF qui devraient bénéficier de l'hélicoptère (Îles de la Société).

Les recettes s'établissent à 193 396 422 F CFP (*contre 191 596 000 F CFP en 2014, 193 114 693 F CFP en 2013 et 191 004 004 F CFP en 2012*) et correspondent à la subvention du Pays (191 000 000 F CFP), aux produits issus des formations dispensées par le CESU (*Centre d'enseignement des soins d'urgence*) aux organismes privés (2 396 422 F CFP). Les dépenses de l'exercice atteignent 187 422 726 F CFP (*contre 196 695 658 F CFP en 2014, 182 291 198 F CFP en 2013 et 183 815 200 F CFP en 2012*).

*L'exercice 2015 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Service d'aide médicale urgente, par un excédent de 5 973 696 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau excédentaire ».*

#### 5/ Incinérateur de Nivee

L'activité d'incinération et de banalisation n'atteint toujours pas les objectifs escomptés en 2015 afin de pouvoir maintenir un niveau de recette suffisant pour la prise en charge des dépenses.

En 2015, l'activité d'incinération concerne uniquement le CHPF. Le volume de DASRI incinéré s'élève à 2,46 tonnes sur 205,63 tonnes réceptionnées, ce qui représente 1,20 % de l'activité totale.

L'activité de banalisation concerne le CHPF et l'Apurad, à ce jour insuffisant en termes de rentabilité. Le volume de DASRI banalisé s'élève en 2015, à 203,17 tonnes soit 98,80 % du volume total.

L'objectif avait été fixé à 324 tonnes mais seulement 208,98 tonnes ont été banalisées, soit une réalisation de 64,5 %.

Depuis l'installation des banaliseurs en 2013, l'activité reste peu rentable, du fait du nombre insuffisant de producteurs de DARSIS d'une part, et des efforts de tri réalisés par le CHPF d'autre part.

Les recettes réalisées sur l'exercice 2015 s'élèvent à 43 734 036 F CFP (*contre 42 906 935 F CFP en 2014, 34 567 778 F CFP en 2013 et 138 737 496 F CFP en 2012*) et les dépenses s'établissent à 50 599 636 F CFP (*contre 65 063 383 F CFP en 2014, 53 450 344 F CFP en 2013 et 72 631 906 F CFP en 2012*).

*L'exercice 2015 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'incinérateur de Nivee, par un déficit de 6 865 600 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».*

#### 6/ Hôtel des familles

En 2015, le niveau de fréquentation de la structure d'hébergement est plus que satisfaisant avec un taux d'occupation en moyenne équivalent à 63 % contre 52 % en 2014.

L'Hôtel des familles a accueilli 39 patients facturables par jour en moyenne contre 33 en 2014.

L'évolution constante de l'activité, génératrice de recettes, permet de faire face aux dépenses de la structure. Cette dernière a fait l'objet d'une unique décision modificative sur l'année 2015 présentée en conseil d'administration en sa séance du 29 septembre 2015.

Les recettes globales s'élèvent à 93 910 000 F CFP (*contre 77 122 600 F CFP en 2014, 65 312 000 F CFP en 2013 et 31 756 900 F CFP en 2012*) et les dépenses globales s'élèvent à 54 116 206 F CFP (*contre 52 369 150 F CFP en 2014, 50 497 231 F CFP en 2013 et 42 255 323 F CFP en 2012*).

*L'exercice 2015 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'Hôtel des familles, par un excédent de 39 793 794 F CFP qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « Report à nouveau ».*

#### 7/ École de sages-femmes

La Directrice par intérim est toujours Madame Matha WILLIAMS. En 2015, 15 sages-femmes sont inscrites dans l'intégralité du cursus dont 4 futures diplômées.

Les recettes s'élèvent à 36 000 000 F CFP (*comme en 2012, 2013 et 2014*) et correspondent au montant de la subvention du Pays. Les dépenses s'établissent à 38 013 565 F CFP (*contre 33 656 629 F CFP en 2014, 30 458 200 F CFP en 2013 et 35 823 530 F CFP en 2012*).

*Le déficit comptable de l'École de sages-femmes de 2'013 565 F CFP est affecté au compte 110 « report à nouveau ».*

\*  
\* \*

*En complément de ces quelques données, votre rapporteur vous invite à prendre connaissance du rapport d'activités très détaillé du CHPF pour l'exercice 2015, joint à la présente saisine.*

\*\*\*\*\*

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, de la solidarité, du travail et de l'emploi, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR

Sylvana PUHETINI

Les postes budgétaires du Centre hospitalier de la Polynésie française, appréciés au 1<sup>er</sup> janvier de chaque année, ont évolué de la façon suivante :

Tableau général des effectifs - 2016 (avec évolution depuis 2012)

Postes budgétaires	2012	2013	2014	2015	2016	Variation 2015-2016
<b>Filère administrative et financière</b>						
ADJOINT ADMINISTRATIF	150	150	71	70	70	0,00%
AGENT DE BUREAU	14	14	12	33	33	0,00%
ATTACHE D'ADMINISTRATION	18	18	17	17	17	0,00%
REDACTEUR	26	26	26	28	28	0,00%
SECRETAIRE MEDICALE			80	84	85	1,19%
<b>Sous-total</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>206</b>	<b>232</b>	<b>233</b>	<b>0,43%</b>
<b>Filère de la santé et de la recherche</b>						
AGENT MEDICO-TECHNIQUE	25	25	20	19	19	0,00%
AIDE MEDICO-TECHNIQUE	151	151	167	174	174	0,00%
ASSIST. QUAL. LABO	45	45	46	46	47	2,17%
AUXILIAIRE DE SOINS	258	258	255	266	266	0,00%
CADRE DE SANTE	44	44	44	44	44	0,00%
DIETETICIENS(IENNES)	8	8	8	8	8	0,00%
ERGOTHERAPEUTES	2	2	2	2	2	0,00%
PSYCHOMOTRICIEN	1	1	2	2	3	50,00%
INFIRMIER ANEST	23	23	25	25	25	0,00%
INFIRMIER BO	13	13	15	15	15	0,00%
INFIRMIER PUER	21	21	21	21	21	0,00%
INFIRMIER	413	413	415	426	427	0,23%
KINESITHERAPEUTES	8	8	8	8	8	0,00%
MANIP. D'ELECTRO.	33	33	35	36	36	0,00%
PRATICIENS HOSP	164	164	170	174	176	1,15%
PREPARATEUR EN PHARMACIE	11	11	13	15	15	0,00%
SAGE FEMME	52	52	52	52	52	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>1272</b>	<b>1272</b>	<b>1298</b>	<b>1333</b>	<b>1338</b>	<b>0,38%</b>
<b>Filère santé Bordeaux</b>						
ASSISTANT	3	3	1	1	1	0,00%
INTERNE	30	30	30	30	30	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>0,00%</b>
<b>Filère socio-éducative, sportive et culturelle</b>						
AGENT SOCIAL	1	1	1	1	1	0,00%
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	8	8	8	10	10	0,00%
PSYCHOLOGUE	9	9	10	11	13	18,18%
<b>Sous-total</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>9,09%</b>
<b>Filère technique</b>						
AGENT TECHNIQUE	47	47	47	46	46	0,00%
AIDE TECHNIQUE	74	74	75	84	84	0,00%
INGENIEUR	10	10	11	11	11	0,00%
TECHNICIEN	33	33	34	35	35	0,00%
<b>Sous-total</b>	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>167</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total général</b>	<b>1695</b>	<b>1695</b>	<b>1721</b>	<b>1794</b>	<b>1802</b>	<b>0,45%</b>

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : CHP1600622DL

**DÉLIBÉRATION N° 2016-111/APF**

**DU 10 NOVEMBRE 2016**

---

portant approbation des comptes administratifs et affectation des résultats de l'exercice 2015 du 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) et 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 AT du 4 novembre 1983 modifiée portant création du Centre hospitalier de la Polynésie française ;

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 de la Polynésie française ;

Vu l'arrêté n° 1104 CM du 10 août 2016 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 3301/2016/APF/SG du 3 novembre 2016 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 137-2016 du 20 septembre 2016 de la commission de la santé, de la solidarité, du travail et de l'emploi ;

Dans sa séance du 10 novembre 2016 ;

**A D O P T E :**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Le montant définitif des recettes du compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général) pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de vingt-deux milliards soixante-six millions deux cent quarante et un mille deux cent soixante-douze francs CFP (22 066 241 272 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	21 561 724 901 F CFP
Section II d'investissement .....	504 516 371 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>22 066 241 272 F CFP</b>

**Article 2.**- Le montant définitif des dépenses du compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général) pour l'exercice 2015 est arrêté à la somme de vingt-deux milliards cinq cent quatre-vingt-six millions sept cent quarante-trois mille six cent quarante-six francs CFP (22 586 743 646 F CFP) se décomposant comme suit :

Section I de fonctionnement .....	21 491 380 666 F CFP
Section II d'investissement .....	1 095 362 980 F CFP
<b>TOTAL</b> .....	<b>22 586 743 646 F CFP</b>

**Article 3.**- Le compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général) pour l'exercice 2015 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	21 561 724 901	504 516 371	<b>22 066 241 272</b>
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	21 491 380 666	1 095 362 980	<b>22 586 743 646</b>
<b>RÉSULTAT</b>	+ 70 344 235	- 590 846 609	<b>- 520 502 374</b>

**Article 4.**- Le compte administratif du département de psychiatrie au titre de l'exercice 2015 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	1 201 046 795
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	1 191 125 581
<b>RÉSULTAT</b>	+ 9 921 214

**Article 5.**- Le compte administratif du centre de transfusion sanguine au titre de l'exercice 2015 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	469 360 662
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	463 437 609
<b>RÉSULTAT</b>	+ 5 923 053

**Article 6.**- Le compte administratif du service d'aide médicale urgente au titre de l'exercice 2015 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	193 396 422
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	187 422 726
<b>RÉSULTAT</b>	+ 5 973 696

**Article 7.-** Le compte administratif de l'incinérateur de Nivee au titre de l'exercice 2015 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	43 734 036
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	50 599 636
<b>RÉSULTAT</b>	- 6 865 600

**Article 8.-** Le compte administratif de l'hôtel des familles au titre de l'exercice 2015 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	93 910 000
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	54 116 206
<b>RÉSULTAT</b>	+ 39 793 794

**Article 9.-** Le compte administratif de l'école de sages-femmes au titre de l'exercice 2015 s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
<b>RECETTES</b> (en F CFP)	36 000 000
<b>DÉPENSES</b> (en F CFP)	38 013 565
<b>RÉSULTAT</b>	- 2 013 565

**Article 10.-** Les résultats d'exploitation de l'exercice 2015 pour le Centre hospitalier de la Polynésie française et l'ensemble de ses budgets annexes sont affectés comme suit :

Budget général du CHPF :

- <b>Résultat à affecter</b> .....	+ 70 344 235 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau .....	+ 70 344 235 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 1 366 844 464 F CFP)	

Budget du département de psychiatrie (budget annexe) :

- <b>Résultat à affecter</b> .....	+ 9 921 214 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau .....	+ 9 921 214 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 144 855 388 F CFP)	

Budget du centre de transfusion sanguine (budget annexe) :

- <b>Résultat à affecter</b> .....	+ 5 923 053 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau .....	+ 5 923 053 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 73 137 016 F CFP)	

Budget du service d'aide médicale urgente :

- <b>Résultat à affecter</b> .....	+ 5 973 696 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau .....	+ 5 973 696 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 22 216 505 F CFP)	

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

- <b>Résultat à affecter</b> .....	- 6 865 600 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau .....	- 6 865 600 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 78 579 408 F CFP)	

Budget de l'hôtel des familles :

- <b>Résultat à affecter</b> .....	+ 39 793 794 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau .....	+ 39 793 794 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 40 899 709 F CFP)	

Budget de l'école de sages-femmes :

- <b>Résultat à affecter</b> .....	- 2 013 565 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau .....	- 2 013 565 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 6 807 199 F CFP)	

Après affectation des résultats de l'exercice 2015, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

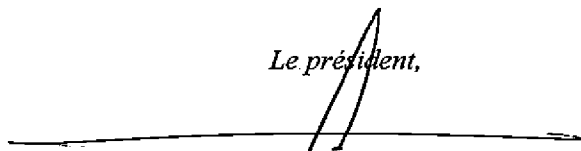
- 110 : report à nouveau (solde créditeur) .....	1 733 339 689 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur) .....	0 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur) .....	1 204 774 581 F CFP

**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,

  
Loïs SALMON-AMARU

Le président,

  
Marcel TUIHANI

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL				CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL			
		BUDGET PRIMITIF 2015	PREVISIONS 2015 (BP+DM)	REALISATIONS 2015	% de réalisations			BUDGET PRIMITIF 2015	PREVISIONS 2015 (BP+DM)	REALISATIONS 2015	% de réalisations
60	ACHATS (sans stock)	4 979 000 000	5 137 000 000	5 078 528 626	98,86%	70	PRODUITS	19 697 000 000	19 717 000 000	19 838 979 124	+ 100,62%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 280 000 000	1 330 000 000	1 256 328 287	94,46%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 408 000 000	1 456 000 000	1 351 723 676	92,84%		Dotation globale	12 641 000 000	12 641 000 000	12 579 929 924	+ 99,52%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 755 000 000	11 755 000 000	11 700 652 601	99,54%		Hors dotation	7 056 000 000	7 076 000 000	7 259 049 200	+ 102,59%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	125 000 000	167 000 000	153 599 767	91,98%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 000	160 000 000	166 795 714	+ 104,25%
66	CHARGES FINANCIERES	133 000 000	133 000 000	119 994 679	90,22%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	130 000 000	130 000 000	141 240 188	+ 108,65%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	240 000 000	372 000 000	340 565 324	91,55%	76	PRODUITS FINANCIERS	-	-	2 176 591	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	800 000 000	800 000 000	452 748 195	56,59%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	158 000 000	248 000 000	344 307 592	+ 138,83%
000	REPORT DEFICITAIRE					78	REPRISES SUR PROVISIONS	725 000 000	725 000 000	0	
						002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	170 000 000	0	+ 0,00%
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>20 720 000 000</b>	<b>21 150 000 000</b>	<b>20 454 141 155</b>	<b>96,71%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre</b>		<b>20 720 000 000</b>	<b>21 150 000 000</b>	<b>20 493 499 209</b>	<b>+ 96,90%</b>
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 037 239 511	1 037 239 511	100,00%	603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	1 037 239 511	1 068 225 692	+ 102,99%
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>20 720 000 000</b>	<b>22 187 239 511</b>	<b>21 491 380 666</b>	<b>96,86%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>20 720 000 000</b>	<b>22 187 239 511</b>	<b>21 561 724 901</b>	<b>+ 97,18%</b>

RESULTAT BUDGET GENERAL : 97,084235%

## BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS DE L'ANNEE 2015

CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2015	MANDATS 2015 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 15 - annul 15)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.15	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage	
60211	3211	spécialités pharmaceutiques	296 513 323	1 807 642 312	3 989 498	1 803 652 814	2 100 166 137	1 777 879 655	322 286 482	+ 0	+ 25 773 159
60216	3216	fluides médicaux	1 542 006	55 239 435	0	55 239 435	56 781 441	55 241 402	1 540 039	- 1 967	+ 0
60218	3218	autres produits dialyse	98 611 224	243 210 667	74 463	243 136 204	341 747 428	246 713 290	95 034 138	- 3 577 086	+ 0
60221	3221	ligatures	6 212 112	21 872 519	40 640	21 831 879	28 043 991	19 566 943	8 477 048	+ 0	+ 2 264 936
602221	32221	petit matériel non stérile (PH)	30 706 343	79 130 664	165 155	78 965 509	109 671 852	78 992 989	30 678 863	- 27 480	+ 0
602222	32222	petit matériel non stérile (SE)	20 317 671	28 099 916	54 363	28 045 553	48 363 224	29 820 922	18 542 302	- 1 775 369	+ 0
60223	3223	mat médico-chir usage unique	112 666 613	329 127 997	1 441 434	327 686 563	440 353 176	321 643 393	118 709 783	+ 0	+ 6 043 170
602231	32231	coronarographie	30 784 950	91 207 783	311 308	90 896 475	121 681 425	84 772 153	36 909 272	+ 0	+ 6 124 322
60224	3224	fournitures labo	93 712 127	317 121 717	444 426	316 677 291	410 389 418	315 084 574	95 304 844	+ 0	+ 1 592 717
60225	3225	fournitures Imagerie	3 703 021	5 991 199	0	5 991 199	9 694 220	5 991 199	3 703 021	+ 0	+ 0
60226	3229	fournitures pour HLA	22 678 143	29 703 770	0	29 703 770	52 381 913	35 196 913	17 185 000	- 5 493 143	+ 0
60227	3227	pansements	14 883 913	39 197 852	160 121	39 037 731	53 921 644	37 855 437	16 066 207	+ 0	+ 1 182 294
60251	3251	petit matériel hôtelier	749 998	953 379	3 599	949 780	1 699 778	1 699 778	0	- 749 998	+ 0
60252	3252	habillement	17 974 001	11 325 703	0	11 325 703	29 299 704	10 897 309	18 402 395	+ 0	+ 428 394
60253	3253	linge	12 496 093	4 327 528	0	4 327 528	16 823 621	5 440 818	11 882 803	- 1 113 290	+ 0
60254	3254	produits entretien	11 149 886	20 096 906	0	20 096 906	31 246 792	20 777 334	10 469 468	- 880 428	+ 0
60258	3258	autres fournitures hôtelières	5 003 393	47 091 590	0	47 091 590	52 034 983	48 173 154	5 921 829	+ 0	+ 918 438
60271	3271	ateliers généraux	147 712 260	44 860 402	725 787	49 924 615	191 636 875	68 270 873	133 865 902	- 14 346 368	+ 0
60281	3281	fournitures de bureau	3 520 057	17 245 649	0	17 245 649	20 765 706	17 604 010	3 261 696	- 258 361	+ 0
606621	32621	prothèses	86 081 465	216 481 187	704 108	215 777 079	301 858 564	206 455 763	85 402 801	+ 0	+ 9 321 316
606622	32622	orthèses	5 134 687	18 473 631	3 205	18 470 426	23 605 113	18 756 692	4 846 421	- 288 266	+ 0
60642	3284	Imprimés et fournitures informatiques	2 172 659	42 008 191	76 755	41 931 436	44 104 095	35 257 505	8 846 690	+ 0	+ 6 873 931
60668	3228	autres fournitures médicales	12 913 546	68 905 114	120 485	68 784 629	79 698 175	67 809 377	11 868 798	- 1 024 748	+ 0
		1 037 239 511	3 537 105 111	8 315 347	3 528 789 764	4 566 029 275	3 497 803 583	1 068 225 692	- 29 336 494	+ 60 322 675	

L'ordonnateur  
Mr James COWAN

## SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2015

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	%s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	%s/total
I	Charges relatives au personnel	12 365 662 399	12 259 027 104	99,1%	I	Dotation Globale de financement	12 641 000 000	12 579 929 924	99,5%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	5 212 840 434	5 139 122 569	98,6%	II	Produits de l'activité hospitalière	6 632 000 000	6 649 906 274	100,3%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 437 521 678	3 284 894 260	95,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	2 744 239 511	2 331 888 703	85,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 171 215 000	808 336 733	69,0%	IV	Transferts de charges	0	0	
	<b>DEPENSES</b>	<b>22 187 239 511</b>	<b>21 491 380 666</b>	<b>96,9%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>22 017 239 511</b>	<b>21 561 724 901</b>	<b>97,9%</b>
non inc non inc non inc	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachés à l'exercice précédent report déficitaire				non inc 002 6718	charges rattachées à l'exercice précédent Report à nouveau excédentaire Autres charges - Titres sur ex. antérieurs	170 000 000	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>22 187 239 511</b>	<b>21 491 380 666</b>	<b>96,9%</b>		<b>TOTAUX</b>	<b>22 187 239 511</b>	<b>21 561 724 901</b>	<b>97,2%</b>

**RESULTAT 2015: 670 344 235**

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2015	cppte admin réel 2015
1	61	6186	Frais de recrutement de personnel	0	0
1	62	62113	Personnel extérieur à l'établissement	396 079 999	385 979 562
1	62	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	84 700 000	71 443 746
1	62	6228	Rémunération d'intermédiaires : frals de gestion	10 000 000	9 255 798
1	64	641	Rémun. personnel non méd.	6 417 090 574	6 400 034 140
1	64	642	Rémun. personnel médical	2 852 151 184	2 835 290 872
1	64	645	Charges sociales	2 400 223 348	2 391 414 845
1	64	647	oeuvres sociales	5 808 278	5 808 277
1	64	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	79 726 616	68 104 467
1	67	67281	charges relatives personnel	119 882 400	91 695 397
<b>Groupe1</b>				<b>12 365 662 399</b>	<b>12 259 027 104</b>
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 812 400 000	1 803 652 814
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	58 100 000	55 239 435
2	60	60218	Dialyse	244 700 000	243 136 204
2	60	60221	Ligatures	22 400 000	21 831 879
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	79 500 000	78 965 509
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	31 088 000	28 045 553
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	28 000 000	22 342 193
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	327 690 000	327 686 563
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	91 322 555	90 896 475
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	320 150 000	316 677 291
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	42 050 000	41 922 327
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	2 600 000	2 485 241
2	60	602245	Biologie délocalisée	24 650 000	24 598 796
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	650 000	639 813
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	6 000 000	5 991 199
2	60	60226	Fournitures HLA	30 500 000	29 703 770
2	60	60227	Pansements	39 600 000	39 037 731
2	60	60661	Produits sanguins	273 299 045	273 299 045
2	60	606621	Prothèses	218 785 000	215 777 079
2	60	606622	Orthèses	19 100 000	18 470 426
2	60	60668	Autres fournitures médicales	72 212 000	66 784 629
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	80 000 000	79 547 239
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	54 461 070	47 357 303
2	61	6113	Laboratoires	989 000	0
2	61	61131	Laboratoires - sous traitance laboratoires	80 500 000	74 737 036
2	61	61132	Laboratoires - sous traitance CTS	82 000 000	79 885 557
2	61	61133	Laboratoires - autres sous traitance	29 000 000	23 274 880
2	61	6115	Consultations spécialisées	6 750 000	6 086 041
2	61	6118	Autres prestations	5 340 000	4 952 765
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	54 000 000	47 028 841
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	230 500 000	224 786 324
2	61	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	0	0
2	61	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	0	0
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	8 042 600	7 821 447
2	60	60321	Variations de stocks	396 666 553	396 666 553
2	60	60322	Variations de stocks	439 794 611	439 794 611
<b>Groupe 2</b>				<b>5 212 840 434</b>	<b>5 139 122 669</b>
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	1 025 000	949 780
3	60	60252	Habillement	11 400 000	11 325 703
3	60	60253	Linge	4 740 000	4 327 528
3	60	60254	Produits d'entretien	22 900 000	20 096 906
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	2 300 000	2 129 717
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	49 460 000	47 091 590
3	60	60271	Ateliers généraux	46 523 930	43 924 615
3	60	60281	Fournitures de bureau	17 550 000	17 245 649
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	27 656 000	27 466 536
3	60	60612	Énergie - Électricité	895 559 000	895 548 514
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	54 600 000	54 255 286
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	3 500 000	3 241 204
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	3 860 000	3 353 332
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	418 700	418 691
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers eco	16 435 000	16 328 103
3	60	606422	Consommable Informatique eco	25 717 700	25 603 333
3	60	60681	Fuel	66 682 000	65 230 639
3	60	60682	Gaz	0	0
3	60	606831	Carburant	2 250 000	1 877 132
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	0	0
3	60	60685	Fournitures scolaires	0	0
3	60	606881	Autres achats div. : technique	0	0

Gpe fx	Chap	Cpte	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2015	cpte admin réel 2015
3	60	606882	Autres achats div. : économique	5 065 000	4 025 854
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	0	0
3	61	613	Locations	29 411 000	28 973 815
3	61	61521	Entretien des Jardins & espaces verts	16 544 000	16 543 200
3	61	615221	Bâtiments : technique	26 866 500	21 154 530
3	61	615222	Bâtiments : économique	6 100 000	5 219 266
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	518 000 000	513 684 282
3	61	615224	Bâtiments : gardiennage	51 000 000	47 089 363
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	17 312 000	12 973 012
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	1 000 000	0
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	5 234 315	4 808 668
3	61	61554	Matériel Informatique	34 515 685	29 187 390
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	10 250 000	8 115 174
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	97 666 000	94 520 587
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	19 621 500	6 022 900
3	61	6181	Concours divers	1 550 000	1 548 573
3	61	6182	Documentation générale et technique	1 400 000	1 366 596
3	61	6183	Documentation générale et technique	4 450 000	4 369 487
3	61	61881	Autres frais divers	0	0
3	62	6226	honoraires	16 150 000	14 681 990
3	62	623	Information, publications, relations publiques	4 929 000	3 478 981
3	62	624	Transport sur achats	173 100 000	165 037 927
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	19 000 000	10 552 927
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	84 000	83 396
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	14 540 000	14 537 913
3	62	62514	Déplacements, missions,réception : Congés admin.	0	0
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	15 515 000	10 956 037
3	62	625142	Congés admin. Personnel médical	0	0
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	22 738 500	16 350 043
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	14 986 000	13 695 836
3	62	625153	Déplacements, missions,réception : personnel non médical	0	0
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	30 000 000	24 540 667
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions	27 872 000	17 063 166
3	62	62551	Frais de déménagement	8 860 500	8 135 500
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	3 085 000	686 869
3	62	62561	Missions	9 699 000	9 643 928
3	62	62562	Missions : RII	5 180 000	4 855 945
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	12 000 000	9 925 500
3	62	62565	Missions : formation professionnelle médicale	36 500 000	34 679 000
3	62	6257	Réception	725 000	489 329
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	51 000 000	48 960 679
3	62	627	Frais bancaires	1 000 000	648 162
3	62	6281	Blanchisserie	77 000 000	75 662 185
3	62	6282	Alimentation	264 350 000	263 710 349
3	62	6284	Informatique	25 705 000	20 732 061
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	33 900 000	33 841 440
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	0	0
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	40 650 000	39 923 594
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	12 000 000	8 023 056
3	62	628811	Prest. Service non med : pharma	12 000 000	8 310 830
3	62	628812	Prest serv non medicale sce eco	750 000	288 270
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	11 500 000	11 084 744
3	62	62883	Prest. Service non med : personnel	4 000 000	1 040 161
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	150 000	0
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	16 251 000	13 424 685
3	62	62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	1	0
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	167 000 000	153 599 767
3	65	657	Subventions	0	0
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	5 860 000	5 454 621
3	60	60328	Variations de stocks	200 778 347	200 778 347
<b>Groupe 3</b>				<b>3 437 521 678</b>	<b>3 284 894 260</b>
4	66	661	intérêts des emprunts et dettes	129 500 000	117 922 328
4	66	666	intérêts des emprunts et dettes	2 400 000	1 789 146
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 100 000	283 205
4	68	681	dotation amort et provisions	800 000 000	452 748 195
4	67	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	236 215 000	235 389 725
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	1 000 000	154 134
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000	50 000
<b>Groupe 4</b>				<b>1 171 215 000</b>	<b>808 336 733</b>
<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>				<b>22 187 239 511</b>	<b>21 491 380 666</b>

Gpe fx	CHAP	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2015	EMISSIONS 2015	BUDGET MODIFIE 2014	EMISSIONS 2014
1	70	706211	Dotation globale de fonctionnement	12 260 000 000	12 260 000 000	12 860 000 000	12 860 000 000
1	70	706212	Dotation globale COM	381 000 000	319 929 924	276 000 000	224 188 494
1	70	706214	Tarification à l'activité				
<b>Total 1 Dotation globale</b>				<b>12 641 000 000</b>	<b>12 579 929 924</b>	<b>13 136 000 000</b>	<b>13 084 188 494</b>
2	70	706215	Pharmacie hors liste CPS		2 070 115	0	1 776 837
2	70	70622	Journées d'hospitalisation complète	4 416 000 000	4 226 390 049	4 036 000 000	4 367 500 286
2	70	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	78 000 000	106 723 394	76 000 000	91 369 772
2	70	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	563 000 000	638 204 077	672 000 000	526 181 293
2	70	7062318	dialyse	303 000 000	125 906 000	300 000 000	258 319 225
2	70	706241	journées hospitalisations à domicile	18 000 000	10 647 000	18 000 000	14 196 000
2	70	70651	consultations	280 000 000	180 223 307	280 000 000	211 782 926
2	70	70654	gros appareillage	40 000 000	21 211 828	69 000 000	46 888 203
2	70	70655	Interruption volontaire de grossesse	15 000 000	14 800 000	15 000 000	18 600 000
2	70	70656	prestations smur & évasan	35 000 000	43 547 524	35 000 000	45 317 908
2	70	706581	soins	3 000 000	4 218 846	3 000 000	3 911 839
2	70	706582	kinésithérapie	2 000 000	2 245 248	2 000 000	1 705 062
2	70	706583	examens de laboratoire	480 000 000	572 833 085	460 000 000	530 373 995
2	70	706584	examens de radiologie	290 000 000	230 126 473	290 000 000	323 203 761
2	70	706585	produits sanguins	35 000 000	231 071 628	35 000 000	178 213 511
2	70	706586	radiothérapie	80 000 000	129 686 700	80 000 000	80 114 428
<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>				<b>6 632 000 000</b>	<b>6 649 906 274</b>	<b>6 375 000 000</b>	<b>6 698 455 046</b>
3	70	7071	Retrocession de médicaments	409 000 000	601 574 533	477 000 000	532 275 117
3	70	7078	Autres ventes de marchandises		474	0	0
3	70	708	Produits des activités annexes		1 000	0	0
3	70	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	500 000		500 000	51 000
3	70	7083	Prestations aux tiers		183 600	0	257 400
3	70	7084	Mise à disposition de personnel facturé	20 500 000		20 500 000	22 587 915
3	70	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance		203 639	0	37 600
3	70	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	7 000 000	5 199 260	7 000 000	7 254 560
3	70	70888	AUTRES PRODUITS	7 000 000	1 880 500	7 000 000	1 288 971
3	74	7418	Subventions d'exploitations	160 000 000	166 795 714	10 000 000	10 000 000
3	75	758	produits divers de gestion courante	130 000 000	141 240 188	140 000 000	169 880 027
3	76	766	Gain au change		2 170 594	0	385 245
3	77	7718	rentrées sur créances amorties		23 934 972	0	3 565 767
3	77	772	produits sur ex antérieurs	234 000 000	301 032 286	280 000 000	278 615 301
3	77	773	Mandats annulés sur exercices clos		22 838	0	518 680
3	77	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs		485 155	0	1 025 001
3	77	777	QUOTE PART SUBVENTION	14 000 000	13 506 534	6 000 000	6 753 267
3	77	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		5 275 907	34 000 000	42 392 362
3	78	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	725 000 000		427 000 000	0
3	80	803	Variation de stocks	1 037 239 511	1 068 225 692	894 756 914	1 037 239 511
<b>Total 3 Autres produits</b>				<b>2 744 239 511</b>	<b>2 331 888 703</b>	<b>2 303 756 914</b>	<b>2 114 327 724</b>
4	79	79	Transferts de Charges	0	0	0	0
<b>Total 4 transfert de charges</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>				<b>22 017 239 511</b>	<b>21 561 724 901</b>	<b>21 814 756 914</b>	<b>21 897 971 264</b>
Non Inc	67	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent				
Non Inc	77	77211	Produits rattachés à l'exercice précédent				
Non Inc	00	002	Report à nouveau excédentaire	170 000 000	0	143 000 000	0
3	67	6716	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs				
<b>COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - RECETTES</b>				<b>22 187 239 511</b>	<b>21 561 724 901</b>	<b>21 957 756 914</b>	<b>21 897 971 264</b>

EXERCICE 2015		Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP	Ecart %	Budget 2014	Compte administratif 2014
706211	Dotation Globale de fonctionnement	12 260 000 000	12 260 000 000			12 860 000 000	12 860 000 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	381 000 000	319 929 924			276 000 000	224 188 494
706215	Pharmacie hors liste CPS	0	2 070 115			0	1 776 837
70622	Journées d'hospitalisation complète	4 416 000 000	4 226 390 049			4 038 000 000	4 367 500 286
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	78 000 000	106 723 394			78 000 000	91 369 772
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	560 000 000	688 204 077			672 000 000	526 181 293
7062318	Dialyse	300 000 000	125 906 000			300 000 000	258 319 225
706241	Hospitalisation à domicile	18 000 000	10 647 000			18 000 000	14 196 000
70651	Consultations	280 000 000	180 223 307			280 000 000	211 782 926
70654	Gros appareillage	40 000 000	21 211 828			69 000 000	46 886 203
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	15 000 000	14 800 000			15 000 000	16 800 000
70656	SMUR-EVASAN	35 000 000	43 547 524			35 000 000	45 317 908
706581	Soins	3 000 000	4 218 846			3 000 000	3 911 839
706582	Kinésithérapie	2 000 000	2 246 248			2 000 000	1 705 062
706583	Examens de laboratoire	480 000 000	572 833 085			460 000 000	530 373 995
706584	Examens de radiologie	290 000 000	290 126 473			290 000 000	323 203 761
706585	Produits Sanguins	35 000 000	231 071 628			35 000 000	178 213 511
706586	Radiothérapie	80 000 000	129 686 700			80 000 000	80 114 428
	<b>Hors Dotation Globale (chp 706)</b>	<b>6 632 000 000</b>	<b>6 649 906 274</b>			<b>6 375 000 000</b>	<b>6 699 455 046</b>
7078	Autres ventes de marchandises	0	474			0	0
708	Produits des activités annexes	0	1 000			0	0
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	500 000	0			500 000	51 000
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	0	183 600			0	257 400
7084	Mise à disposition de personnel facturée	20 500 000	0			20 500 000	22 587 916
70881	Produits - Ambulance	0	203 539			0	37 600
70882	Produits - Autopsie	7 000 000	6 199 280			7 000 000	7 254 560
70888	Autres produits	7 000 000	1 980 500			7 000 000	1 288 971
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>20 573 000 000</b>	<b>20 529 206 581</b>			<b>20 573 000 000</b>	<b>20 529 206 581</b>
002	Excédent à incorporer au budget	170 000 000	0			143 000 000	0
60321	Variat* stocks-prod.pharm & usage médical	396 666 553	418 860 659			302 538 179	396 666 553
60322	Variat* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	439 794 611	457 714 360			401 875 758	439 794 611
60328	Variat* stocks-autr frm suivies en stock	200 778 347	191 650 673			190 342 977	200 778 347
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0			0	0
	<b>R2 - RECETTES - AUTRES</b>	<b>1 367 239 511</b>	<b>1 235 021 406</b>			<b>1 047 756 914</b>	<b>1 047 239 511</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>20 675 239 511</b>	<b>20 472 425 997</b>			<b>20 593 756 914</b>	<b>20 862 360 497</b>
60211	Spécialités pharmaceutiques	1 812 400 000	1 603 652 814	110 608 085		1 799 010 000	1 693 044 729
60216	Fluides et gaz médicaux	58 100 000	55 239 435	2 007 836		65 000 000	53 231 599
60218	Autres produits pharm : Dialyse	244 700 000	243 136 204	-3 524 596		268 000 000	246 660 800
60221	Ligatures	22 400 000	21 831 879	62 444		23 700 000	21 769 435
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	79 500 000	78 965 509	-980 749		88 530 000	79 946 258
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	327 690 000	327 686 563	29 006 013		307 900 000	296 680 650
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	91 322 555	90 896 475	-44 555 033		148 400 000	135 451 508
60226	Fournitures pour HLA	30 500 000	29 703 770	-2 517 230		27 700 000	27 186 540
60227	Pansements	39 600 000	39 037 731	-6 057 101		45 800 000	45 094 832
606521	App. & Fournitures Prothèses	218 785 000	216 777 079	4 988 363		224 350 000	210 790 716
606522	App. & Fournitures Orthèses	19 100 000	18 470 426	67 066		18 650 000	18 403 340
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	31 088 000	28 045 553	3 437 105		31 365 000	24 608 448
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile ancillaires	28 000 000	22 342 193	3 004 421		20 200 000	19 337 772
	<b>S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES</b>	<b>3 003 185 555</b>	<b>2 974 785 631</b>	<b>305 100 579 104</b>	<b>10,16%</b>	<b>3 066 595 000</b>	<b>2 874 206 527</b>
60224	Fournitures pour laboratoires	320 150 000	316 677 291	16 763 233		305 422 000	289 924 058
602243	Fournit labos : analyses pré-analytiques	42 050 000	41 922 327	-1 704 928		44 750 000	43 627 255
602244	Fournit labos : hygiène	2 600 000	2 485 241	566 123		2 100 000	1 919 118
602245	Biologie délocalisée	24 650 000	24 598 795	1 194 136		23 860 000	23 404 680
602246	Réactifs et consommables judiciaires	650 000	639 813	-1 161 171		1 828 000	1 809 984
60225	Fournitures pour imagerie médicale	6 000 000	5 991 199	-39 294		6 165 000	6 030 493
60668	Autres fournitures médicales	72 212 030	66 784 629	837 494		67 200 000	65 947 135
60661	Produits sanguins	273 299 045	273 299 045	7 923 341		274 000 000	265 376 704
	<b>S/TOTAL LABORATOIRES</b>	<b>1 741 611 045</b>	<b>1 732 398 341</b>	<b>34 243 668 934</b>	<b>1,97%</b>	<b>1 725 325 000</b>	<b>1 708 029 407</b>
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	80 000 000	79 547 239	14 395 029		73 000 000	65 152 210
606842	Maintenance Biomédicale : technique	54 461 070	47 357 303	25 268 958		40 103 000	22 088 345
	<b>S/TOTAL BIOMEDICAL</b>	<b>134 461 070</b>	<b>126 904 542</b>	<b>39 663 987</b>	<b>29,5%</b>	<b>113 103 000</b>	<b>87 240 555</b>
7071	Rétrocession de médicaments	409 000 000	601 574 533	69 299 416		477 000 000	532 275 117
	<b>S/TOTAL RETROCESSION</b>	<b>409 000 000</b>	<b>601 574 533</b>	<b>69 299 416</b>	<b>13,0%</b>	<b>477 000 000</b>	<b>532 275 117</b>
60321	Variat* stocks-prod.pharm & usage médical	396 666 553	396 666 553	94 128 374		302 538 179	302 538 179
60322	Variat* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	439 794 611	439 794 611	37 918 853		401 875 758	401 875 758
60328	Variat* stocks-autr frm suivies en stock	200 778 347	200 778 347	10 435 370		190 342 977	190 342 977
	<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX (HORS STOCK)</b>	<b>3 879 257 670</b>	<b>3 834 088 514</b>	<b>164 612 025</b>		<b>3 907 023 000</b>	<b>3 659 476 489</b>
60251	Petit matériel hôtelier	1 025 000	949 780	-822 644	-46,4%	2 600 000	1 772 424
60252	Habillement	11 400 000	11 325 703	894 304	8,6%	12 300 000	10 431 399
60253	Linge	4 740 000	4 327 528	302 573	7,5%	4 600 000	4 024 955
60254	Produits d'entretien	22 900 000	20 096 906	-2 408 661	-10,7%	25 460 000	22 505 567
602541	Produits d'entretien - cuisine	2 300 000	2 129 717	441 599	26,2%	1 890 000	1 688 118
60258	autres fournitures hôtelières	49 460 000	47 091 590	4 087 650	9,5%	46 000 000	43 003 940
60271	Ateliers généraux	46 523 930	43 924 615	-1 105 669	-2,5%	45 515 000	45 030 275
60281	Fournitures de bureau	17 559 000	17 245 649	871 266	5,3%	17 800 000	16 374 383
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	0	#DIV/0!	0	0
60611	Eau et assainissement	27 656 000	27 466 538	9 386 124	51,9%	18 480 000	18 080 412
60612	Énergie - Électricité	895 559 000	895 548 514	-11 314 246	-1,2%	919 500 000	906 862 760
60618	Achats de denrées alimentaires	54 600 000	54 255 266	951 941	1,8%	53 399 000	53 308 345
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	3 500 000	3 241 204	358 089	12,4%	3 050 000	2 883 115
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	3 960 000	3 353 332	-4 399 183	-56,7%	8 337 000	7 752 515
60641	Imprimés et fournitures informatiques	418 700	418 691	-216 291	-84,1%	650 000	634 982
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	18 435 000	16 328 103	-3 703 116	-29,3%	12 900 000	12 624 987
606422	Consommables informatiques économique	25 717 700	25 603 333	6 716 230	35,8%	19 000 000	18 887 103
60681	Fuel	66 682 000	65 230 639	-6 781 003	-9,4%	93 750 000	72 011 642

EXERCICE 2015		Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP	Ecart %	Budget 2014	Compte administratif 2014
606831	Carburant econ	2 250 000	1 877 132	-343 362	-15,5%	2 510 000	2 220 494
606832	Fourniture garage/techni	0	0	-160 607	-100,0%	161 000	160 607
60685	Fournitures scolaires	0	0	-56 424	-100,0%	65 000	56 424
606881	Autres fournitures diverses : technique	0	0	0	#DIV/0!	0	0
606882	Autres fournitures diverses : économique	5 065 000	4 025 854	1 747 065	76,7%	3 010 000	2 278 789
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES</b>	<b>1 257 742 330</b>	<b>1 244 440 112</b>	<b>1 851 876</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 290 977 000</b>	<b>1 242 588 236</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>1 257 742 330</b>	<b>1 244 440 112</b>	<b>1 851 876</b>	<b>0,1%</b>	<b>1 290 977 000</b>	<b>1 242 588 236</b>
	<b>TOTAL ACHATS (HORS STOCK)</b>	<b>5 137 000 000</b>	<b>5 078 528 626</b>	<b>166 463 901</b>	<b>3,4%</b>	<b>5 198 000 000</b>	<b>4 912 054 725</b>
	<b>TOTAL ACHATS (AVEC STOCK)</b>	<b>6 174 239 511</b>	<b>6 115 768 137</b>	<b>308 946 458</b>	<b>5,3%</b>	<b>6 092 756 914</b>	<b>5 806 821 633</b>
				0	#DIV/0!	2	0
6113	Laboratoires	80 500 000	74 737 036	28 652 354	62,9%	49 000 000	45 884 682
61131	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	82 000 000	79 885 557	-1 678 251	-2,1%	82 446 898	81 563 808
61132	Laboratoires - sous traitance du CTS	29 000 000	23 274 880	5 091 502	27,8%	23 000 000	18 213 378
61133	Laboratoires - sous traitance des laboratoires	6 750 000	6 086 041	5 496 592	932,9%	1 200 000	589 539
6116	Consultations spécialisées	5 340 000	4 952 765	10 087	0,2%	6 000 000	4 942 609
6118	Autres prestations	204 579 000	188 936 279	37 742 174	25,0%	161 700 000	151 194 105
611	<b>S/TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>	<b>24 827 000</b>	<b>24 731 778</b>	<b>-653 490</b>	<b>-2,6%</b>	<b>26 416 000</b>	<b>25 385 268</b>
6182	Location immobilière	4 584 000	4 242 037	974 770	29,8%	4 453 000	3 267 267
6185	Location mobilière	29 411 000	28 973 815	321 280	1,1%	30 869 000	28 652 535
613	<b>S/TOTAL LOCATIONS</b>	<b>29 411 000</b>	<b>28 973 815</b>	<b>321 280</b>	<b>1,1%</b>	<b>30 869 000</b>	<b>28 652 535</b>
61521	Entretien des jardins & espaces verts	16 544 000	16 543 200	179 670	1,1%	17 050 000	16 363 530
615221	Bâtiments : technique	26 866 500	21 154 530	-2 100 907	-9,0%	33 510 000	23 255 437
615222	Bâtiments : économique	6 100 000	5 219 266	921 966	21,5%	4 627 000	4 297 300
615223	Bâtiments : contrats et marchés	518 000 000	513 684 282	-550 868	-0,1%	516 676 000	514 235 150
615224	Bâtiments : gardiennage	51 000 000	47 099 363	5 262 331	12,6%	41 828 000	41 827 032
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0	#DIV/0!	0	0
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0	#DIV/0!	0	0
615511	Matériel et outillage médicaux : bioméd	54 000 000	47 028 841	-3 472 091	-6,9%	56 000 000	50 500 902
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	230 500 000	224 786 324	26 557 036	13,4%	201 250 000	198 229 228
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	0	0	0	#DIV/0!	0	0
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	0	0	-174 855	-100,0%	180 000	174 865
61552	Matériel de transport	17 312 000	12 973 012	3 602 010	38,4%	10 280 000	9 371 002
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	1 000 000	0	0	#DIV/0!	100 000	0
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	5 234 315	4 808 688	3 031 354	170,6%	2 000 000	1 777 314
61554	Matériel Informatique	34 516 685	29 187 390	5 191 243	26,9%	23 700 000	22 996 147
615581	Autres matériels et outillages econo	10 250 000	8 115 174	2 574 043	46,5%	8 990 000	5 541 131
615582	Autres matériels et outillages techn	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>S/TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>971 322 500</b>	<b>930 590 050</b>	<b>42 021 012</b>	<b>4,7%</b>	<b>916 211 000</b>	<b>888 569 038</b>
616	<b>PRIMES D'ASSURANCES</b>	<b>97 666 000</b>	<b>94 520 587</b>	<b>-42 043 954</b>	<b>-30,8%</b>	<b>136 640 000</b>	<b>136 564 541</b>
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>97 666 000</b>	<b>94 520 587</b>	<b>-42 043 954</b>	<b>-30,8%</b>	<b>136 640 000</b>	<b>136 564 541</b>
617	<b>ÉTUDES ET RECHERCHES</b>	<b>19 621 500</b>	<b>6 022 900</b>	<b>3 676 003</b>	<b>156,6%</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 346 897</b>
6181	Concours divers	1 550 000	1 548 573	410 198	36,0%	1 139 000	1 138 375
6182	Documentation générale et technique	1 400 000	1 366 596	-10 691	-0,8%	1 650 000	1 377 287
6183	Documentation technique & médicale	4 450 000	4 359 487	1 609 661	58,3%	2 771 000	2 759 825
6186	Frais de recrutement de personnel	0	0	0	#DIV/0!	0	0
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	0	#DIV/0!	0	0
61882	Autres frais divers Eco	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>1 330 000 000</b>	<b>1 256 328 287</b>	<b>43 725 693</b>	<b>3,6%</b>	<b>1 253 980 000</b>	<b>1 212 602 604</b>
62113	Personnel extérieur à l'établissement	396 079 999	385 979 562	385 979 562	#DIV/0!	0	0
621	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL EXT. (art 621)</b>	<b>396 079 999</b>	<b>385 979 562</b>	<b>385 979 562</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	84 700 000	71 443 746	31 660 395	79,5%	59 519 000	39 783 351
6226	honoraires	15 150 000	14 681 990	-1 988 473	-11,9%	16 732 000	16 670 463
6228	Rémunération d'intermédiaires : frais de gestion	10 000 000	9 255 798	128 220	1,4%	10 150 000	9 127 578
622	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)</b>	<b>110 850 000</b>	<b>95 381 534</b>	<b>129 809 142</b>	<b>45,4%</b>	<b>86 401 000</b>	<b>65 581 392</b>
6231	Information, publications, relations publiques : econo	2 750 000	2 108 537	529 793	33,6%	2 025 000	1 578 744
6232	Information, publications, pers.	0	0	0	#DIV/0!	0	0
6236	Information, publications : brochures	717 000	0	-833 000	-100,0%	836 000	833 000
6237	Information, publications : campagne publicitaire	1 462 000	1 370 444	440 206	47,3%	931 000	830 238
623	<b>S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)</b>	<b>14 929 000</b>	<b>13 478 981</b>	<b>1 136 999</b>	<b>4,1%</b>	<b>13 792 000</b>	<b>13 341 982</b>
6241	Transport sur achats	0	0	0	#DIV/0!	10 000	0
62411	Transport sur achats:pharma	120 178 000	114 927 451	105 730	0,1%	115 570 000	114 821 721
62412	Transport sur achats:autres	52 922 000	50 109 876	5 906 322	13,4%	44 922 000	44 203 554
624	<b>S/TOTAL TRANSPORT SUR ACHATS (art 624)</b>	<b>173 100 000</b>	<b>165 037 327</b>	<b>106 012 052</b>	<b>3,8%</b>	<b>161 602 000</b>	<b>159 025 275</b>
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	19 000 000	10 552 927	-3 936 011	-27,2%	16 053 000	14 488 938
62512	Voyages et déplacements EVASAN	14 540 000	14 537 913	5 800 418	57,4%	9 500 000	9 237 495
62513	Voyages et déplacements : Inter-filés et experts	84 000	83 398	83 398	#DIV/0!	0	0
62514	Voyages et déplacements (conges admin)	0	0	-2 274 997	-100,0%	2 278 947	2 274 997
625141	Congés administratifs pers. Non médical	15 515 000	10 956 037	-4 603 664	-29,5%	16 536 053	15 559 701
625142	Congés administratifs pers. médical	0	0	-3 550 479	-100,0%	3 556 000	3 550 479
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	22 738 500	16 350 043	-11 203 192	-40,7%	28 551 398	27 553 235
625152	Voyages et déplacements : Internes	14 966 000	13 695 636	-2 759 547	-18,8%	17 605 000	16 455 383
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	0	0	0	#DIV/0!	0	0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	30 000 000	24 540 667	-570 190	-2,3%	27 095 000	25 110 857
62517	Voyages et déplacements : Missions	27 872 000	17 063 166	1 272 160	8,1%	15 801 602	15 791 006
62551	Frais de déménagements	8 650 500	8 135 500	3 633 000	80,7%	5 566 000	4 502 500
62558	Frais de déménagements(interne)	3 085 000	686 869	-1 610 576	-70,1%	3 315 000	2 297 445
62561	Missions	8 693 000	9 643 828	9 214 334	214,4%	430 000	429 594
62562	Frais de fret Inter-filés et experts	5 180 000	4 855 945	-268 804	-5,2%	5 273 000	5 124 749
62563	Missions : Formation professionnelle	12 000 000	9 925 500	812 498	8,9%	9 900 000	9 113 002
62565	Missions : formation professionnelle médicale	36 500 000	34 679 000	2 948 000	8,3%	33 270 000	31 731 000
6257	Réceptions	725 000	489 329	136 733	36,8%	413 000	352 596
	<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)</b>	<b>220 785 000</b>	<b>175 196 056</b>	<b>-7 376 921</b>	<b>-4,0%</b>	<b>195 644 000</b>	<b>183 572 977</b>
6263	Affranchissements	11 050 000	10 575 728	617 575	6,2%	10 300 000	9 958 153
6265	Téléphone - télégrammes - télex	39 950 000	38 384 951	-1 686 711	-4,2%	40 200 000	40 071 662
62651	remb. abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	-35 100	-100,0%	100 000	35 100
626	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)</b>	<b>51 000 000</b>	<b>48 960 679</b>	<b>-1 104 236</b>	<b>-2,2%</b>	<b>50 500 000</b>	<b>50 064 915</b>
627	<b>SERVICES BANCAIRES</b>	<b>1 000 000</b>	<b>648 182</b>	<b>234 336</b>	<b>56,8%</b>	<b>500 000</b>	<b>413 826</b>
	<b>S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>648 182</b>	<b>234 336</b>	<b>56,8%</b>	<b>500 000</b>	<b>413 826</b>
6281	Blanchisserie	77 000 000	75 662 185	1 760 608	2,4%	75 700 000	73 901 677

EXERCICE 2015		Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP	Ecart %	Budget 2014	Compte administratif 2014
6282	Alimentation	264 350 000	263 710 349	2 943 792	1,1%	262 200 000	260 766 557
6284	Informatique	25 705 000	20 732 061	5 469 977	35,8%	15 362 000	15 262 084
62871	Traitement des déchets : contrats	33 900 000	33 841 440	1 847 786	5,8%	33 018 000	31 993 654
62872	Traitement des déchets : technique	0	0	0	#DIV/0!	0	0
62873	Traitement des déchets : econom	40 650 000	39 923 594	-3 072 686	-7,1%	44 004 000	42 996 280
62881	Prest serv non medicale econo	12 000 000	8 023 056	-8 935 518	-52,7%	20 641 000	16 958 574
628811	Prest serv non medicale pharma	12 000 000	8 310 830	4 930 236	145,8%	6 000 000	3 380 595
628812	Prest serv non medicale soc eco	750 000	288 270	-167 475	-36,7%	690 000	455 745
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	11 500 000	11 084 744	403 467	3,8%	12 970 000	10 681 277
62883	Prest serv non medicale : personnel	4 000 000	1 040 161	-1 066 787	-50,6%	2 130 000	2 106 948
62884	Prest serv non medicale : technique	150 000	0	-209 590	-100,0%	220 000	209 590
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	16 251 000	13 424 685	-7 136 272	-34,7%	22 040 000	20 560 957
62888	Prest serv non medicale : prestataires ext.	1	0	-600 000	-100,0%	600 000	600 000
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)</b>	<b>498 256 001</b>	<b>476 041 375</b>	<b>-3 832 563</b>	<b>-0,8%</b>	<b>495 581 000</b>	<b>479 873 938</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)</b>	<b>1 456 000 000</b>	<b>1 351 723 676</b>	<b>409 849 371</b>	<b>43,5%</b>	<b>994 020 000</b>	<b>941 874 305</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTERIEURS</b>	<b>2 786 000 000</b>	<b>2 608 051 963</b>	<b>453 675 054</b>	<b>21,1%</b>	<b>2 248 000 000</b>	<b>2 154 478 909</b>
	<b>Personnel détaché/CEAPP/titulaire</b>	<b>4 049 814 854</b>	<b>4 038 698 150</b>	<b>49 606 944</b>	<b>1,2%</b>	<b>3 999 302 170</b>	<b>3 989 091 214</b>
	<b>Personnel détaché et CEAPP</b>	<b>39 699 042</b>	<b>33 340 379</b>	<b>-3 396 843</b>	<b>-9,2%</b>	<b>36 946 649</b>	<b>36 737 222</b>
641111	Rémunération principale -	34 577 915	28 219 254	-1 811 403	-6,0%	30 240 084	30 030 657
641112	accessoires CEAPP	1 867 599	1 867 598	-102 402	-5,2%	1 970 000	1 970 000
641113	heures supplémentaires CEAPP	3 253 528	3 253 527	-1 483 038	-31,3%	4 736 565	4 736 565
	<b>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</b>	<b>4 010 115 812</b>	<b>4 005 357 779</b>	<b>53 003 787</b>	<b>1,3%</b>	<b>3 962 355 521</b>	<b>3 952 353 992</b>
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 793 614 211	2 788 938 183	13 309 080	0,5%	2 782 910 368	2 775 629 103
641122	Rémunération principale personnel admnl et techn	544 837 559	544 825 558	5 078 102	0,9%	542 467 720	539 747 458
641123	heures supplémentaires personnel soignant	330 059 455	330 059 454	22 839 107	7,4%	307 220 347	307 220 347
641124	heures supplémentaires personnel admnl et techn	66 604 476	66 604 475	1 057 025	1,6%	65 547 450	65 547 450
641125	Indemnités horaires personnel soignant	239 453 759	239 453 759	8 958 757	3,9%	230 497 002	230 497 002
641126	Indemnités horaires personnel administratif	35 006 351	34 936 350	1 403 716	4,2%	33 532 634	33 532 634
641128	Autres indemnités	540 001	540 000	380 000	200,0%	180 000	180 000
	<b>Rémun pel non médical-pel non titulaire</b>	<b>2 102 527 797</b>	<b>2 098 590 556</b>	<b>4 120 887</b>	<b>0,2%</b>	<b>2 112 144 576</b>	<b>2 094 280 079</b>
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	1 178 743 966	1 178 053 383	31 377 175	2,7%	1 146 859 176	1 144 676 208
64132	Rémunération principale pel adm et techn.(non tit)	757 943 751	756 810 298	17 284 935	2,3%	755 325 746	739 325 363
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	36 032 989	36 032 989	-1 861 754	-4,9%	37 894 743	37 894 743
64134	Heures supp pel admnl et technicien(non tit)	48 149 824	48 149 824	2 650 873	5,6%	45 598 961	45 598 961
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	29 670 835	29 670 834	-2 759 881	-8,5%	32 511 861	32 430 715
64136	Indemnité horaires personnel admnl et technicien(non tit)	25 535 332	25 535 331	-879 005	-3,3%	26 414 336	26 414 336
64138	Autres indemnités	26 451 100	26 448 307	-41 591 456	-61,1%	68 039 763	68 039 763
	<b>Personnel non médical de remplacement</b>	<b>256 047 923</b>	<b>254 387 850</b>	<b>17 263 943</b>	<b>7,3%</b>	<b>237 469 944</b>	<b>237 093 907</b>
64151	Rémunération principale pel soignant	90 168 127	89 970 410	19 830 225	28,3%	70 223 790	70 140 185
64152	Rémunération principale pel adm et techn	6 044 019	6 044 017	-8 399 095	-58,2%	14 443 112	14 443 112
64153	Personnel occasionnel	199 837 778	158 343 423	5 832 613	3,8%	152 603 042	152 510 610
	<b>Rémunération pel non médical sous contrat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64168	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>Rémunération pel non médical sous contrat</b>	<b>8 700 000</b>	<b>8 477 166</b>	<b>-466 079</b>	<b>-5,2%</b>	<b>9 330 745</b>	<b>8 943 245</b>
6418	Rémunération cont dispo pel non médical sous contrat	8 700 000	8 477 166	-466 079	-5,2%	9 330 745	8 943 245
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL</b>	<b>6 417 090 574</b>	<b>6 400 034 140</b>	<b>130 705 695</b>	<b>2,1%</b>	<b>6 356 247 435</b>	<b>6 329 509 446</b>
	<b>Rémun pel médical - praticiens temps plein</b>	<b>2 021 167 485</b>	<b>2 020 261 077</b>	<b>55 185 573</b>	<b>2,8%</b>	<b>1 969 751 096</b>	<b>1 965 075 524</b>
	<b>Rémunération principale des praticiens</b>	<b>1 694 874 094</b>	<b>1 694 236 476</b>	<b>44 861 093</b>	<b>2,7%</b>	<b>1 650 773 110</b>	<b>1 649 375 383</b>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 201 594 536	1 201 282 322	-61 947 719	-4,9%	1 263 133 453	1 262 630 041
642112	Personnel non titulaire	448 426 411	448 091 038	101 735 642	29,4%	347 244 902	346 355 366
642113	Personnel de remplacement	44 863 147	44 863 146	4 473 170	11,1%	40 394 755	40 389 976
	<b>Rémunération principale des Sages femmes</b>	<b>326 293 391</b>	<b>326 024 621</b>	<b>10 324 480</b>	<b>3,3%</b>	<b>318 977 986</b>	<b>315 700 141</b>
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	245 436 168	245 205 938	5 162 619	2,2%	243 322 162	240 044 317
642122	Sages femmes non titulaires	20 116 425	20 076 888	1 742 741	9,5%	18 334 147	18 334 147
642123	Sages femmes : remplacement	4 321 335	4 321 334	-265 483	-5,8%	4 586 817	4 586 817
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	35 179 021	35 179 021	3 291 589	10,3%	31 887 432	31 887 432
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	21 240 442	21 240 442	393 014	1,9%	20 847 428	20 847 428
	<b>Rémun pel médical - praticiens temps partiel</b>	<b>4 455 938</b>	<b>4 455 937</b>	<b>404 838</b>	<b>10,0%</b>	<b>4 051 099</b>	<b>4 051 099</b>
	<b>Autres remunerations du persl medical</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642211	Praticiens temps partiel FPT rénum princ	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>Rémunération principale des sages femmes</b>	<b>4 455 938</b>	<b>4 455 937</b>	<b>404 838</b>	<b>10,0%</b>	<b>4 051 099</b>	<b>4 051 099</b>
642221	Rémunération principale	4 455 938	4 455 937	404 838	10,0%	4 051 099	4 051 099
642223	Heures supplémentaires	0	0	0	#DIV/0!	0	0
642224	Indemnités horaires	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>Rémun pel médical - attachés et assistants</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
64231	Attachés	0	0	0	#DIV/0!	0	0
64232	Assistants	0	0	0	#DIV/0!	0	0
6424	Rémun pel médical - internes et étudiants V.A.T.	0	0	-208 734 910	-100,0%	214 987 495	208 734 910
	<b>Rémun pel médical gardes et astreintes</b>	<b>826 527 760</b>	<b>810 573 838</b>	<b>-102 372 683</b>	<b>-11,2%</b>	<b>913 375 254</b>	<b>912 946 521</b>
64251	Gardes et astreintes praticiens	791 988 259	776 215 339	-49 641 450	-6,0%	826 285 522	825 856 789
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	0	#DIV/0!	0	0
64253	Gardes et astreintes internes	1 000	0	-61 364 898	-100,0%	61 364 898	61 364 898
64281	Autres indemnités	18 990 001	18 810 000	3 655 500	24,4%	15 124 500	15 124 500
6428	Autres rémunérations du persl médical	15 548 500	15 548 499	4 948 165	46,7%	10 600 334	10 600 334
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL</b>	<b>2 852 151 184</b>	<b>2 835 290 872</b>	<b>-255 517 182</b>	<b>-9,3%</b>	<b>3 102 164 944</b>	<b>3 090 808 054</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>9 269 241 768</b>	<b>9 235 325 012</b>	<b>-184 991 487</b>	<b>-2,0%</b>	<b>9 460 412 379</b>	<b>9 420 316 499</b>
	<b>Personnel non médical</b>	<b>1 844 843 946</b>	<b>1 841 204 533</b>	<b>82 387 552</b>	<b>4,7%</b>	<b>1 760 015 546</b>	<b>1 758 816 981</b>
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 842 803 373	1 839 829 234	82 070 584	4,7%	1 758 930 215	1 757 751 650
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 040 573	1 382 299	316 968	29,8%	1 085 331	1 085 331
	<b>Personnel médical</b>	<b>555 379 401</b>	<b>550 210 312</b>	<b>21 473 068</b>	<b>4,1%</b>	<b>538 158 677</b>	<b>528 737 244</b>
64521	Cotisations CPS - personnel médical	555 379 401	550 210 312	21 473 068	4,1%	538 158 677	528 737 244
	<b>Cotisations aux autres organismes sociaux</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-102 253 056</b>	<b>-100,0%</b>	<b>107 486 176</b>	<b>102 253 056</b>
645221	Détachés	0	0	0	#DIV/0!	0	0
645222	Assistants	0	0	0	#DIV/0!	0	0
645223	Internes	1	0	-102 253 056	-100,0%	107 486 176	102 253 056
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)</b>	<b>2 400 223 348</b>	<b>2 391 414 845</b>	<b>1 507 564</b>	<b>0,1%</b>	<b>2 405 650 399</b>	<b>2 389 807 281</b>
	<b>Personnel non médical</b>	<b>1 844 843 946</b>	<b>1 841 204 533</b>	<b>82 387 552</b>	<b>4,7%</b>	<b>1 760 015 546</b>	<b>1 758 816 981</b>
6475	Medecine du travail	18 278	18 277	-3 863 871	-99,5%	3 900 425	3 882 148
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	0	0,0%	5 790 000	5 790 000

EXERCICE 2015		Budget 2015	Compte administratif 2015	Ecart F CFP	Ecart %	Budget 2014	Compte administratif 2014
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	5 808 278	5 808 277	-3 863 871	-39,9%	9 690 425	9 672 148
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>			0	#DIV/0!		
	Formation	79 726 616	69 104 467	12 080 072	21,6%	57 236 797	56 024 395
648811	Rémunération principale	79 695 996	68 068 467	12 044 072	21,5%	57 236 797	56 024 395
648812	Colloque	4 760 000	4 057 153	-1 599 398	-28,3%	5 869 139	5 656 491
648813	Action de formation	34 700 000	24 037 319	-1 139 745	-4,5%	26 176 818	25 177 054
64882	Autres charges diverses de personnel	180 620	36 000	36 000	#DIV/0!	0	0
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	79 726 616	68 104 467	12 080 072	21,6%	57 236 797	56 024 395
				0	#DIV/0!		
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	11 755 000 000	11 700 652 601	-175 167 722	-1,5%	11 933 000 000	11 875 820 323
				0	#DIV/0!		
758311	Indemnités journalières	110 000 000	71 963 855	-8 380 974	-10,4%	100 000 000	80 344 829
758313	Trop verse sur traitement	3 500 000	10 560 207	-18 241 891	-63,3%	23 500 000	28 802 098
758318	Autres remboursements de frais personnels	5 000 000	6 177 954	-30 309 532	-88,1%	5 000 000	36 487 486
75838	Autres remboursements de frais	0	0	0	#DIV/0!	0	0
7584	Remboursement de frais budgets annexes	10 000 000	45 154 136	22 191 215	96,6%	10 000 000	22 962 921
75841	Consommations sur achats stockés	0	0	0	#DIV/0!	0	0
75848	Autres	0	0	0	#DIV/0!	0	0
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 500 000	7 384 036	6 101 343	475,7%	1 500 000	1 262 693
	<b>S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION (chap 75)</b>	225 151 000 000	225 151 000 000	0	0%	225 151 000 000	225 151 000 000
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	725 000 000	0	0	#DIV/0!	427 000 000	0
	<b>S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>	725 000 000	0	0	#DIV/0!	427 000 000	0
	<b>R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	855 000 000	141 240 188	-28 639 839	-16,9%	567 000 000	169 880 027
		855 000 000	141 240 188	-28 639 839	-16,9%	567 000 000	169 880 027
				0	#DIV/0!		
119	Report a nouveau deficitaire	0	0	0	#DIV/0!	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	167 000 000	163 599 767	61 350 809	66,5%	95 000 000	92 248 958
657	Subventions	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE GESTION</b>	167 000 000	163 599 767	61 350 809	66,5%	95 000 000	92 248 958
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	63 000 000	0	0	#DIV/0!	0	0
68174	Dotations aux provisions pour dépréciation des créances	0	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	63 000 000	0	0	#DIV/0!	0	0
	<b>D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	230 000 000	153 599 767	61 350 809	66,5%	95 000 000	92 248 958
		230 000 000	153 599 767	61 350 809	66,5%	95 000 000	92 248 958
				0	#DIV/0!		
68111	Dotations Immob. Incorporelles	870 000	866 767	782 698	931,0%	85 000	84 059
68112	Bâtiments	798 180 000	451 881 428	-280 809 303	-38,3%	734 915 000	732 690 731
68158	Dot aux autres prov. pour charges	0	0	0	#DIV/0!	0	0
681582	Dot aux autres prov. pour charges de personnel	0	0	-100 000 000	-100,0%	100 000 000	100 000 000
681	<b>D10 - DOT AMORT EXPLOITATION</b>	797 000 000	452 748 195	-380 026 605	-46,6%	835 000 000	832 774 800
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	23 984 872	20 419 105	572,6%	0	3 585 767
	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION</b>	0	23 984 872	20 419 105	572,6%	0	3 585 767
7728	Autres produits sur ex. antérieurs	0	51 820 644	51 820 644	#DIV/0!	0	0
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	149 000 000	137 631 931	-28 293 692	-17,0%	157 000 000	165 865 623
772812	Produits s/ex ant-soins externes	45 000 000	28 154 587	-33 678 267	-54,5%	72 000 000	61 880 854
77288	Autres produits	40 000 000	83 425 124	32 308 300	83,2%	51 000 000	51 118 624
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	22 838	-495 842	-95,6%	0	618 680
art 772	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX ANTERIEURS (art 772)</b>	234 000 000	301 032 236	21 698 305	57,8%	280 000 000	279 333 981
776	PRODUITS DE CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0	485 165	-539 846	-52,7%	0	1 025 001
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	14 000 000	13 506 534	6 753 267	100,0%	6 000 000	6 753 267
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	5 275 907	-37 116 465	-87,6%	34 000 000	42 392 362
	<b>R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chap 77)</b>	14 000 000	13 506 534	6 753 267	100,0%	6 000 000	6 753 267
				0	#DIV/0!		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	119 882 400	91 695 397	-79 313 728	-46,4%	304 200 000	171 009 125
67282	charges sur exercices antérieurs : charges caract médicales	8 042 600	7 821 447	3 665 978	88,2%	10 000 000	4 155 469
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	5 850 000	5 454 621	2 307 463	73,3%	7 600 000	3 147 158
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>	133 775 000	104 971 465	-73 340 287	-41,1%	321 800 000	178 311 752
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	296 215 000	235 389 725	65 753 764	38,8%	312 460 000	169 635 961
676	Valeur comptable d'éléments d'actifs cédés	1 000 000	154 134	154 134	#DIV/0!	0	0
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000	59 000	-1 678 998	-97,1%	1 740 000	1 728 998
	<b>S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	372 000 000	340 585 324	-29 111 357	-2,6%	636 000 000	349 676 711
766	gains de changes	0	2 176 581	1 791 346	465,0%	0	385 245
	<b>R5 - PRODUITS FINANCIERS</b>	0	2 176 581	1 791 346	465,0%	0	385 245
				0	#DIV/0!		
6611	Intérêts des emprunts et dettes	129 500 000	117 922 328	5 871 489	5,2%	116 750 000	112 050 839
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	0	0	0	#DIV/0!	0	0
661	Intérêts	129 500 000	117 922 328	5 871 489	5,2%	116 750 000	112 050 839
666	pertes de change	2 400 000	1 789 146	1 261 059	238,8%	985 500	528 093
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	1 100 000	283 205	19 025	7,2%	264 500	264 180
	<b>D12 - CHARGES FINANCIÈRES</b>	133 000 000	119 994 679	7 151 567	6,3%	118 000 000	112 843 112
				0	#DIV/0!		
	<b>TOTAL RECETTES 2015</b>	22 187 239 511	21 561 724 901	-336 246 363	0	21 957 756 914	21 897 971 264
				0	#DIV/0!		
	<b>TOTAL DEPENSES 2015</b>	22 187 239 511	21 491 380 686	265 710 214	0	21 957 756 914	21 224 662 452
		0	70 344 235			0	673 308 812

## SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	13 600 000	13 506 534	99,3%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	0,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	26 700 000	26 662 240	99,9%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	75 000 000	9 515 676	0,0%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 655 325	3 788 630	78,0%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	158 000 000	0	0,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 691 429 573	978 510 400	57,9%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	900 000 000	0	0,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	209 203 102	72 897 176	34,8%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	0,0%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	0	0	0,0%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	812 788 000	495 000 696	60,9%
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>1 945 788 000</b>	<b>1 095 362 980</b>	<b>56,3%</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 945 788 000</b>	<b>504 516 371</b>	<b>25,9%</b>

<b>RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2015 :</b>	<b>- 590 846 609</b>
<b>REPRISE DU RESULTAT EXCEDENTAIRE ANTERIEUR :</b>	<b>+ 271 638 742 (lors de l'affectation du résultat)</b>
<b>RESULTAT DEFINITIF :</b>	<b>- 319 207 867</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
<b>13</b>	<b>SUBVENTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>13 600 000</b>	<b>13 506 534</b>	<b>99%</b>
131	Subvention d'investissement	0	0	0%
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	13 600 000	13 506 534	99%
<b>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>26 700 000</b>	<b>26 662 240</b>	<b>100%</b>
164	Emprunts auprès d'organismes	0	0	0%
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	26 700 000	26 662 240	100%
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATION INCORPORELLES</b>	<b>4 855 325</b>	<b>3 786 630</b>	<b>78%</b>
203	Frais de recherche et développement	4 674 224	3 605 830	77%
205	Concessions, brevets, licences, marques...	181 101	180 800	100%
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 691 429 573</b>	<b>978 510 400</b>	<b>58%</b>
<b>214</b>	<b>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI</b>	<b>21 173 454</b>	<b>3 942 531</b>	<b>19%</b>
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	18 765 598	3 942 531	21%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	2 407 856	0	0%
<b>215</b>	<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS</b>	<b>1 009 985 446</b>	<b>777 471 371</b>	<b>77%</b>
21541	Matériel et outillage des services généraux	320 462 675	263 751 452	82%
215411	Banalisateurs	907	0	0%
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	439 626 296	353 274 965	80%
2154212	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SCANNER	160 000 000	145 355 853	
2154213	INST.CARACT.SPECIFIQ.:SALLE RYTHMO-CARDIO	60 000 000	0	
215426	Petite Instrumentation	1 121 168	0	0%
215427	Ancillaires	0	0	0%
215429	Production d'oxygène	28 774 400	15 089 101	52%
<b>218</b>	<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>660 270 673</b>	<b>197 096 498</b>	<b>30%</b>
2182	Matériel de transport	13 502 146	1 395 000	10%
21831	Matériel informatique	12 730 671	9 045 735	71%
21832	Matériel de bureau et informatique	343 481 175	157 621 760	46%
2184	Mobilier médical	576 557	568 620	99%
21841	Mobilier médical	80 157 564	17 999 471	22%
21842	Autre Mobilier	51 822 560	10 465 912	20%
2188	Autres immobilisations corporelles	158 000 000	0	0%
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>209 203 102</b>	<b>72 897 176</b>	<b>35%</b>
<b>231</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>	<b>209 203 102</b>	<b>72 897 176</b>	<b>35%</b>
23168	Travaux divers chit	262 556	0	0%
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	524 000	0	0%
23823	CONSTRUCTION CHAPELLE	88 693 409	2 247 691	
23824	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	25 517 019	15 234 771	
23825	HELISTATION	64 008 894	38 492 532	
23828	TRAVAUX DIVERS	30 197 224	16 922 182	
<b>27</b>	<b>DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0%
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 945 788 000</b>	<b>1 095 362 980</b>	<b>56%</b>

## SECTION D'INVESTISSEMENT 2015

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
<b>10682</b>	<b>EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>13</b>	<b>SUBVENTIONS</b>	<b>75 000 000</b>	<b>9 515 675</b>	
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	25 000 000	7 483 303	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	50 000 000	2 032 372	
<b>151</b>	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>158 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>164</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>	<b>900 000 000</b>	<b>0</b>	
<b>203</b>	<b>FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>812 788 000</b>	<b>495 000 696</b>	
2803	Frais de Recherche et Développement	0	856 027	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences	0	10 740	
281	Amortissements des immobilisations corporelles	812 788 000	0	
28141	Amortissements constructions sur sol d'autrui - bâtiments	0	604 603	
28145	Agencements et aménagements constructions	0	2 475 228	
281454			44 000	
28154	Matériels et outillages (inst.techniques/mat. Indus.)	0	83 679 498	
2815411			12 736 666	
281542			254 190 428	
2815426			1 593 443	
2815429			25 777 985	
28182	Matériels de transport	0	15 501 393	
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	2 491 758	
281831			61 477 523	
281832			4 982 086	
28184	Autres Immobilisations corporelles	0	452 960	
281841			22 907 119	
281842			5 219 239	
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 945 788 000</b>	<b>504 516 371</b>	<b>26%</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE 2015</b>	<b>+ 0</b>	<b>- 590 846 609</b>	

### SITUATION DES EMPRUNTS

#### EN CAPITAL

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent°	42.840.94008 OW	01.600010.511	01.500010.510	Arrêté 0439/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 285		91 457 625	51 151 654	228 323 562
2013						93 001 375	52 345 026	145 346 401
2014							53 020 080	53 020 080
2015							26 662 240	26 662 240
	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 773 163	282 884 822	1 102 242 741

#### EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent°	42.840.94008 OW	01.600010.511	01.500010.510	Arrêté 0439/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
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	12 336 589
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						529 178	1 464 444	1 993 622
2014							505 706	505 706
2015							104 649	104 649
	457 228	0	0	7 026 857	4 172 110	11 866 995	13 588 640	37 111 830

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES D'AMORTISSEMENTS 2015

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES AMORT.		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2015	BUDGET GENERAL (CHIP)	BUDGET ANNEXE (ESF)	BUDGET ANNEXE (CCT)	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	856 027	856 027	0	0	0	0	0	0
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	2805	68111	10 740	10 740	0	0	0	0	0	0
212	Agenc / Aménag terrains (voies-réseaux)	2821	68112	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtiment	28141	68 112	604 603	604 603	0	0	0	0	0	0
2145	Aménagements des constructions (IGAAC)	28145	68 112	1 085 628	1 085 628	0	0	0	358 620	0	1 030 980
21454	Aménagements des constructions (IGAAC)	281454	68 112	44 000	44 000	0	0	0	0	0	0
21541	Matériel des services généraux	28154	68112	68 382 999	68 382 999	8 869	392 440	2 024 368	8 184 866	322 970	4 362 986
215411	Installations caractères spécifiques banalisés	2815411	68112	72 160	72 160	0	0	0	0	0	12 664 506
21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	281542	68112	246 710 842	246 710 842	0	6 631 078	0	848 508	0	0
215426	Inst.caractère spécifique : petite instrumentation	2815426	68112	1 584 963	1 584 963	0	0	0	8 480	0	0
215429	Inst.caractère spécifique : production oxygène	2815429	68112	25 777 985	25 777 985	0	0	0	0	0	0
21543	Installations matériels médicaux	281543	68112	0	0						
2182	Matériel de transport	28182	68112	13 763 393	13 763 393	0	0	0	1 200 000	598 000	0
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	2 491 758	2 491 758	0	0	0	0	0	0
21831	Matériel de bureau	281831	68112	60 804 612	60 804 612	60 831	492 769	98 415	0	20 896	0
21832	Matériel informatique	281832	68112	4 834 674	4 834 674	26 976	120 436	0	0	0	0
2184	Mobilier	28184	68112	419 889	419 889	0	0	0	33 071	0	0
21841	Mobilier médical	281841	68112	22 352 849	22 352 849	0	258 657	8 455	217 558	0	69 600
21842	Autres mobiliers	281842	68112	2 951 073	2 951 073	46 816	2 488	60 682	413 985	1 595 161	149 034
	<b>TOTAL DES AMORTISSEMENTS</b>			<b>7495 000 696</b>	<b>7495 000 696</b>	<b>143 492</b>	<b>7 897 868</b>	<b>2 191 920</b>	<b>11 265 088</b>	<b>2 477 027</b>	<b>18 277 106</b>

Le trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur par intérim du C.H.P.F.

M. Henri LENTILLAC

M. James COWAN

TABLEAU RECAPITULATIF DES PROVISIONS REPRISES SUR PROVISION  
ANNEE 2016

LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS Mandats	MONTANT INITIAL PROVISIONS 2015			MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS CONSTITUEES EN 2015				COMPTES DE REPRISES Titres de recettes	MONTANT DES REPRISES EN 2015 SUR PROVISIONS ANTERIEURES				COMMENTAIRES
		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	SOLDE	
Dotations aux autres provisions pour R&C : personnel	68151	210 000 000	0	0	0	0	0	210 000 000	78158	0	0	0	210 000 000	
Dotations aux autres provisions pour charges	68158	485 000 000	0	0	0	0	0	485 000 000	78158	0	0	0	485 000 000	
Provisions pour contentieux	68151	75 000 000	0	0	0	0	0	75 000 000	78151	0	0	0	75 000 000	
		770 000 000	0	0	0	0	0	770 000 000		0	0	0	770 000 000	0
Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	80 000 000	0	0	0	0	0	80 000 000	78174	0	0	0	80 000 000	
		850 000 000	0	0	0	0	0	850 000 000		0	0	0	850 000 000	0

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

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

LISTE DES VEHICULES du CHPF

Nom du Service ou de l'Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DE POLYNESIE FRANCAISE										Année 2015
LISTE DES VEHICULES A ASSURER AU 16/12/2015										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
CAT	NUMERO D'IMMAT	MARQUE	LIEU GEOGRAPHIQUE D'AFFECTATION	prime	TYPH ET VERSION	NATURE DE L'UTILISATION	ETAT DU VEHICULE	Informations complémentaires	PUISSANCE	
F	4717 D	RENAULT 4x4	CHPF SMUR		FN40B5	Ambulance 4X4 réa	Moyen			
F	4767 D	HYSTER	CHPF Pharmacie			Magasin				
F	4962 D	RENAULT	CHPF SMUR		FB30AKRJ2K	Ambulance transfert	Mauvais			
VL	5365 D	RENAULT	CHPF SMUR		FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
	5381 D	JIMMY	CHPF Technique		SN413V					
VL	5382 D	JIMMY	CHPF Archives		SN413V	Service				
C	5461 D	mitsubishi camion réfrig	CHPF Psy		JNKZ4	VAD Ouest	Moyen			
F	5616 D	RENAULT	CHPF SMUR		FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
F	6049 D	Renault	CHPF SMUR		FDCUL5MOD	Ambulance réa	Moyen			
F	6051 D	Renault	CHPF SMUR		FDCUL5MOD	Ambulance transfert	bon			
F	6067 D	Hyundai	CHPF Eco		WVH7	Douane	bon			
	6069 D à 6074 D		remorques PMA			Urgences				
F	6152 D	Citroën Berlingo	CHPF Vagnemestre		GBWJYB	Service	bon			
F	6155 D	Citroën Berlingo	CHPF Informatique		GBWJYB	Service	Neuf			
F	6277 D	Citroën Berlingo	Eco		GBWJYB		Neuf			
VASP	6308 D	Renault ambulance	CHPF SMUR		FDCSL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 23/01/2006		
VP	6429 D	Peugeot	pédopsychiatrie		ZBRMRB	pédopsy				
	6442 D	Hyundai	CHPF Hôtellerie		WVH7		Neuf	livrée en sept 06		
		Hyster	pharmacie				Neuf	23/02/2007		
VP	6558 D	Peugeot	Scs Social		GJKFWC	Peugeot Partner	Neuf	livrée le 23/05/07	6	
	6682 D	Renault Trafic	CHPF SMUR		JLBK86	Service	Neuf	livrée le 24/08/07	6	
	6639 D	Renault Master	CHPF SMUR		FDCYL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 03/10/07	8	
VP	6673 D	Renault Clio	CHPF Direction		BRCYOH	véhicule de garde	Neuf	livrée le 25/01/08	7	
VP	6686 D	Renault Clio	sera A VENDRE		BE2DEF		occasion 2005	livrée le 22/04/08	4	
Cy	6696 D	PIAGGIO	CHPF Hôtellerie		M4430	Coursier	Neuf	livré le 06/05/08	124 cm3	
VP	6706 D	Renault Clio	CHPF Scs Techn		BE2DEF	Service	Neuf	livré le 24/06/08	4	
VP	6734 D	Renault Trafic	CHPF SMUR		JLBK86	affecté par DSP	Neuf	livrée le 27/04/09	6	
4X4	6767 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPF HAD			HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8	
4X4	6768 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPF HAD			HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8	
	6790 D	mitsubishi camion réfrigéré				Douane	Neuf	livré le 24/08/2009		
		assuré depuis le 11/08/2009								
4X4	6799 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPF Psy			psy	Neuf	livrée le 03/09/2009	8	
4X4	6800 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPF Psy			psy	Neuf	livrée le 03/09/2009	8	
4X4	6807 D	Peugeot Partner	CHPF SMUR		GJKFWC	CHPF SMUR	Neuf	livrée le 20/10/2009	6	
4X4	6824 D	TOYOTA 4X4	CHPF SMUR		HZJ78LRJMRS	Renfort médicalisé	Neuf	livré le 17/12/2009	14	
CAM	6846 D	Renault Midlum	DMG/PH		44AHH1	camion plateau	Neuf	livré le 26/02/2010	19	
VASP	6837 D	Renault Master	SMUR		FDC3LG	Ambulance	Neuf	livré le 26/02/2010	8	
ENSP	6847 D	Hyster	Nouvel Hôpital		H25FT	Sopadep	Neuf	livré le 12/11/2010	7	
MTL3	6870 D	Scotter Peugeot	DMG		EKA	DMG	Neuf	livré le 14/12/2010	1	
	6891 D	remorque de secours	Urgences							
	6892 D	remorque de secours	Urgences							
	6896 D	remorque PSM	Urgences							
	6917 D	Dodge Ram	CHPF SMUR		UT2CL	SAMU	Neuf	mis en circulation le 30/07/2012		
	6909 D	Renault Clio	DSI		EBIKEF		occasion	livré le 03/02/2012		
	6913 D	Renault Twingo	vaguemestre		CNOD95		occasion	livré le 03/02/2012		
	6932 D	Polo Volkswagen	Directrice Générale			Direction générale	Neuf	livré le 18/10/2012		
	6930 D	Renault Kangoo	Hôpital			hôpital	Neuf	livré le 13/12/2012		
	6959 D	Hyundai i20	pédopsychiatrie			pédopsy	Neuf	livré le 17/07/2013		
	6942 D	Dacia Duster	pédopsychiatrie			pédopsy	Neuf	livré le 17/07/2013		
	6943 D	Renault Trafic	CHPF Urgences			Urgences	Neuf	livré le 17/07/2013		
	6958 D	remorque Hubiere								
	7002 D	Kia plateau	Scs Sécurité			sécurité incendie	Neuf	livré le 04/09/2014		
	7010 D	Dacia sandero	CHPF Psy			psy	Neuf	livré le 30/09/2014		
	7106 D	Peugeot Partner B9	CHPF Scs Techn			tech. magasinier	occasion	livré le 02/12/2015		
	7109 D	Renault Trafic	Psy				Neuf	livré le 04/01/2016		

Investissements matériel médical CHPF  
Demandes effectués en 2014, pour exercice 2015

**ANESTHESIE**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
1	Respirateur d'anesthésie Primus + autoflow + cuve sevo	1	7 000 000		3390	02/07/2015	CIPAC		7 050 000	-50 000	13/04/2016
1	Doppler œsophagien + 10 sondes UU	1	2 200 000		3393	02/07/2015	GAMIDA		1 949 383	250 617	20/07/2015
10 12	Pousse seringues pour PCA/PCEA	1	2 200 000		3339	18/08/2015	BRAUN MEDICAL		2 255 340	-55 340	23/07/2015
1	Appareil ECG	1	300 000		3490	12/08/2015	USMED		500 000	-200 000	09/11/2015
1	Sonde d'écho club golf pédiatrie	1		950 000	3403	03/07/2015	ASSYTEM		079 280	70 720	04/08/2015
1	Co-oxymètre radical+ 20 capteurs réutilisables			1 050 000	3394	02/07/2015	MASIMO		1 181 190	-131 190	10/08/2015
<b>Unité "Brûlés"</b>											
<b>Total retenu</b>			<b>11 700 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>13 700 000</b>				<b>13 815 193</b>	<b>- 115 193</b>	
									<b>13 815 193</b>		

**REANIMATION**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
2	Respirateurs servo U	1	12 000 000		3380	26/06/2015	AROE		10 417 900	1 582 100	23/09/2015
2	VNI type BIPAP	1		250 000							
4	Lits total care/progressa	1	1 200 000								
2	Fibro UU marque ambu	1		2 000 000	3471	31/07/2015	AMBU SARL		1 939 022	60 978	17/08/2015
1	Optiflow			200 000	3735	30/11/2015	AROE		372 500	-172 500	29/01/2016
8	Humidificateur chauffant (acté en 2014)	1			3372	25/05/2015	AROE		2 663 760	-2 663 760	27/07/2015
<b>Total retenu</b>			<b>23 200 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>25 650 000</b>				<b>15 393 182</b>	<b>- 1 193 182</b>	
									<b>15 393 182</b>		

**LABORATOIRES**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Biochimie Clinique</b>											
1	Electrophorèse des protéines + Hb.A1c (8500 tests/an)	1			3515	24/08/2015	MEDI-SERVICES	7 674 305		-7 674 305	24/09/2015
<b>Anapath</b>											
1	Automate de déshydratation des tissus	1		7 600 000	3392	02/07/2015	LEICA		5 744 880	1 855 120	11/08/2015
<b>Biologie Moléculaire/Sérologie</b>											
1	Automate d'Immunoanalyse	1	4 200 000		3373	25/06/2015	BIO MERIEUX		4 284 211	-84 211	23/09/2015
<b>Hématologie-Immunologie</b>											
1	Double tête microscope	1		780 000							
<b>Microbiologie</b>											
1	Autopréparateur de milieux culture +Imprimante et formatio	1	6 500 000		3591	23/08/2015	LINX SAS		988 500		22/01/2016
<b>Prélèvements</b>											
1	Pèse personne électronique	1		150 000							
<b>Laboratoire HLA</b>											
1	Lightcycler block kit				3483	07/08/2015	ROCHENZ	1 105 000		-1 105 000	04/11/2015
1	Pipette électronique				3486	11/08/2015	SARTORIUS	551 000		-551 000	13/10/2015

Investissements matériel médical CHPF  
Demandes effectués en 2014 pour exercice 2015

Total retenu	10 700 000	8 530 000	19 230 000
--------------	------------	-----------	------------

7 674 305	11 027 591	-	7 559 396
18 701 896			

**CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
2	Congélateurs -80°C				3467	10/09/2014	ALPHA LAB		2 864 650	-2 864 650	09/01/2015
2	Congélateurs -40°C	1	2 200 000		3467	10/09/2014	ALPHA LAB		1 094 970	1 105 030	09/01/2015
1	Automate de numération formule	1	3 600 000		3631	07/10/2015	ROCHE	4 886 650		-1 286 650	04/02/2016
Total retenu			5 800 000	-	5 800 000			4 886 650	3 959 520	-	3 046 170
8 646 170											

**BLOCS CENTRAUX**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<i>Neurochirurgie</i>											
1	Plaque à main Legend de Medtronic	1	2 000 000		3381	30/06/2015	MEDTRONIC		1 777 374	222 626	13/07/2015
1	Caméra Kolibri spectra				3148	10/03/2015	BRAINLAB		2 659 743	-2 659 743	02/04/2015
<i>Rachis</i>											
<i>Urologie</i>											
1	Réchauffeur uro	1		1 600 000	3365	23/06/2015	SEBAC		1 541 641	58 359	07/08/2015
2	Fibroscope urinaire	1		2 500 000	3354	22/06/2015	AROE		2 000 000	500 000	13/07/2015
1	Fibroscope urinaire avec canal opérateur	1		1 200 000	3353	22/06/2015	AROE		1 382 000	-182 000	29/07/2015
<i>Chirurgie Viscérale</i>											
1	Ciseaux bipolaires	1	500 000		3423	08/07/2015	ETHICON		417 410	82 590	22/07/2015
1	Cholédoscope rigide	1	500 000								
<i>Chirurgie Gynéco</i>											
1	Manipulateur utérin RUMI II	1		1 200 000	3355	22/06/2015	AB MEDICA		683 035	516 965	22/07/2015
1	Système de détection de radio-isotope	1		3 300 000	3356	22/06/2015	EUROMEDICAL		1 725 816	1 574 184	30/07/2015
1	Optique ESSURE	2		500 000	3354	22/06/2015	AROE		440 000	60 000	13/07/2015
<i>Chirurgie Vasculaire</i>											
1	Table d'opération radio-transparente	1	14 000 000		3220	11/04/2016	EAG		13 421 444	578 556	
<i>Traumato-orthopédie</i>											
2	Moteur TRS Recon	1		1 400 000							
1	Lot de batteries Moteur	1	1 100 000		3350	22/06/2015	COPRAH		4 741 625	158 375	28/07/2015
1	Lot d'embouts moteur	1	2 400 000								
1	Chargeur Universel Batteries moteur	1	500 000		3348	22/06/2015	COPRAH		484 480	15 520	15/07/2015
1	Expandeur de greffe Meshgraft n°2	1	1 700 000		3347	22/06/2015	COPRAH		1 646 976	53 025	29/07/2015
1	Ancillaire pour ablation de cotyle	1		800 000	3416	07/07/2015	ORTHORIGINAL		989265	-169 265	21/10/2015
1	Paire de lunette-loupe ZEISS	1		450 000	3343	18/06/2015	INTERTRADE FOCUS		373 258	76 742	22/07/2015
1	Lot d'instrumentations pour voie antérieure Hanche	1		1 000 000	3424	08/07/2015	COPRAH		957 363	42 637	12/08/2015
1	Création boîte complément ancillaire	1		1 000 000	3415	07/07/2015	COPRAH		946 807	53 093	13/10/2015
<i>Toutes Spécialités</i>											
1	Colonne de coelioscopie HD	1	4 500 000		3570	15/09/2015	AROE		4 500 000		06/01/2016
3	Optique 0°	1		1 500 000	3557	16/09/2015	AROE		1 160 000	1 100 000	24/11/2015

**Investissements matériel médical CHPF**  
Demandes effectuées en 2014, pour exercice 2015

1	Chariot Karl storz pour colonne de coelloscope	1		3574	18/09/2015	AROE		248 000			
1	Boîte de Coelloscope	1	1 500 000	3623	05/10/2015	INTEGRA LIFESCIENCES	922 165		-41 448	16/11/2015	
				3624	05/10/2015	AB MEDICA	619 283			04/11/2015	
1	Echographe Doppler	1	8 000 000								
5	Bistouris électriques	1	10 000 000	3433	20/07/2015	COVIDIEN		2 052 362	7 947 638	31/07/2015	
2	Modules thermofusions	1	2 000 000	3549	23/09/2015	COVIDIEN	5 692 471		4 255 167	07/10/2015	

**OPH**

1	Boîte d'instrumentation à créer (boîte BIOM)	1	3 000 000	3377	26/08/2015	EMETROP SAS		1 889 835	1 180 165	30/07/2015
				3378	26/08/2015	MORIA		627 637	502 528	07/08/2015

**ORL**

1	Lampe frontale	1	250 000	3625	06/10/2015	KLS MARTIN	267 482			23/12/2015
1	Lot d'instrumentations +pincés endoscopiques	1	2 000 000	3614	01/10/2015	AROE	779 440		491 787	10/11/2015
				3615	01/10/2015	POURET	171 619			26/10/2015
				3627	08/10/2015	INTEGRA	557 280			

**Maxillo-faciale et dentaire**

1	Moteur plézoélectrique	1	1 600 000	3349	22/06/2015	COPRAH		1 717 052	-117 052	16/07/2015
---	------------------------	---	-----------	------	------------	--------	--	-----------	----------	------------

**Total retenu**

42 450 000      29 550 000      72 000 000

9 009 614      48 333 222      15 252 419

57 342 836

**CARDIOLOGIE/ANGIOLOGIE**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cda	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Consultations</b>											
1	Echographe Epic7	1	15 500 000		3636	09/10/2015	CIPAC		15 485 000	35 000	20/11/2015
1	Echographe portable Philips CX 50	1	7 400 000		3182	26/03/2015	CIPAC		8 178 000	778 000	28/07/2015
30	Coagucheck	1	3 000 000		3583	21/09/2015	ROCHE NZ		8 789 468	3 789 468	03/11/2015

**Hospit. cardio (CAR/SIC/UEC)**

1	Smart Ablate (générateur de radio fréquence)				3573	18/09/2015	ETHICON		5 359 168	5 359 168	07/10/2015
---	--	--	--	--	------	------------	---------	--	-----------	-----------	------------

**Unité Cora/rythmo**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Unité Anglo**

1	Système SYSTOE	1		433 670	3417	08/07/2015	ATYS MEDICAL		594 510	160 840	03/08/2015
1	Radiofréquence 1 DP20	1		255 000							

**Total retenu**

25 900 000      698 670      26 598 670

-      36 366 144      10 032 474

36 366 144

**CHIRURGIE**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cda	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Consultations</b>											
1	Dynamomètre hydraulique pour poignet et avant bras	1		170 000							
1	Dynamomètre digital de main	1	220 000								

**Hospitalisation**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Investissements matériel médical CHPF  
Demandes effectuées en 2014, pour exercice 2015

Total retenu	220 000	170 000	390 000
--------------	---------	---------	---------

-	-	-
-	-	-

**GYNECOLOGIE**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Consultation</b>											
1	Echographe	1	10 000 000								
<b>Hospitalisation</b>											
<b>Total retenu</b>											
			10 000 000	-		10 000 000		-	-	-	

**Hémodialyse - Néphrologie**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Hémodialyse</b>											
5 15	Générateurs de dialyse	1	16 000 000		3531	03/09/2015	GAMBRO	43 350 000		27 350 000	12/11/2015
<b>Néphrologie</b>											
10	Moniteurs ECG PNI/SPO2	1	3 500 000		3490	12/08/2015	USMED		4 300 000	1 300 000	09/11/2015
					3490	12/08/2015	USMED		500 000		09/11/2015
<b>Total retenu</b>											
			19 500 000	-		19 500 000		43 350 000	4 800 000	28 650 000	
									48 150 000		

**MEDECINE**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Consultation</b>											
<b>Endocrinologie - Diabète</b>											
1	Moniteur surveillance ECG continu + PNI+SAT	1		500 000	3490	12/08/2015	USMED		460 000	40 000	09/11/2015
3	Enregistreur de glycémie	1		900 000	3534	07/09/2015	MEDTRONIC		355 004	544 998	28/09/2015
<b>Endoscopie</b>											
1	Fibroscan 502 Touch	1		15 000 000	3402	03/07/2015	AROE		13 590 000	1 410 000	23/09/2015
1	Coloscope vidéo remplacement sn 2406002				3361	22/06/2015	MEDIMAGE		4 018 160	4 018 160	10/08/2015
<b>Gastro</b>											
1	Electrocardiographe	1		300 000	3490	12/08/2015	USMED		450 000	-150 000	09/11/2015
1	Moniteur surveillance ECG continu + PNI+SAT	1		500 000	3490	12/08/2015	USMED		460 000	40 000	09/11/2015
1	Pousse seringue PCA-PCEA				3339	18/05/2015	BRAUN MEDICAL		187 917	187 917	23/07/2015
<b>Hématologie</b>											
<b>Médecine Interne</b>											
1	Lit obèse COMPELLA BARIATRIC BED				3427	09/07/2015	HILL-ROM		4 118 204	4 118 204	07/10/2015

**Neurologie-électrophysiologie**



**Investissements matériel médical CHPF**  
Demandes effectués en 2014, pour exercice 2015

**Obstétrique 2 - Grossesses Pathologiques**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cdt	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Bloc Obstétrique</b>											
1	Lit d'accouchement	1		2 000 000		3539	07/09/2015	MEDIPREMA	1981463	18 537	16/01/2016
5	Moniteurs ECG, SAO2 Pro 1000	1		3 000 000		3480	12/08/2015	USMED	2 150 000	850 000	09/11/2015
2	Insufflateur semi-automatique NEOPUFF					3364	23/06/2015	AROE	324 820	324 820	27/07/2015
<b>HAD</b>											
<b>Service mortuaire</b>											
2	Boîtes ATP	1		1 500 000		3488	11/08/2015	BRAUN	401 118	1 224 307	16/09/2015
						3487	11/08/2015	KLS MARTIN	125 425		25/08/2015
<b>Total retenu</b>				<b>11 960 000</b>		<b>7 100 000</b>		<b>19 060 000</b>		<b>18 894 871</b>	<b>1 606 259</b>
									<b>18 894 871</b>		

**OPHTALMOLOGIE**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cdt	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Consultation</b>											
1	Lots d'instrumentations verres	1		3 000 000		3420	08/07/2015	INTERTRADE FOCUS	1 983 213	1 016 787	03/08/2015
						3551	09/09/2015	DISTRIMED	473 662		
<b>Missions dans les files (20% activité OPH)</b>											
1	Tonomètre à air	1		600 000							
<b>Total retenu</b>				<b>3 000 000</b>		<b>600 000</b>		<b>3 600 000</b>	<b>473 662</b>	<b>1 983 213</b>	<b>1 016 787</b>
									<b>2 456 875</b>		

**ORL**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cdt	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Consultation</b>											
1	VNG (VHIT test Uimer vertiges)	1		2 618 000		3352	22/06/2015	OTOMETRICS France	2 123 841	494 159	23/09/2015
1	lampe frontale	1		250 000		3346	19/06/2015	AROE	214 640	35 360	13/07/2015
1	Vidéonasoscope					3073	10/02/2015	AROE	2 513 870	2 513 870	19/02/2015
<b>Consultation Stomatologie - Odontologie</b>											
2	PAM	1		400 000					361 856	38 144	
1	Contre angle	1		100 000		3368	24/06/2015	INTERTRADE FOCUS	71 580	28 420	03/08/2015
2	PAM Détartrage	1		160 000					141 400	18 600	
<b>Total retenu</b>				<b>2 618 000</b>		<b>910 000</b>		<b>3 528 000</b>	<b>-</b>	<b>5 427 187</b>	<b>1 899 187</b>
									<b>5 427 187</b>		

**Pharmacie - Stérilisation - Hygiène**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cdt	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Pharmacie</b>											
1	Spectrométrie UV (chimiothérapie) QC Prep II	1		10 000 000							
2	Balance à usage réglementé					3405	06/07/2015	ACCOS	1 184 275	1 184 275	12/08/2015
<b>Stérilisation</b>											
1	Chariot nettoyage matériel de chirurgie + soudeuse	1		500 000							

**Investissements matériel médical CHPF**  
Demandes effectués en 2014, pour exercice 2015

**Hygiène**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
1	Compteur de particules portatif MET ONE + valisette de transport				3448	17/07/2015	GOMETROLOGIE		1 899 548	- 1 899 548	03/08/2015

<b>Total retenu</b>	-	10 500 000	10 500 000
---------------------	---	------------	------------

-	1 184 276	- 3 073 823
	1 184 276	

**Pedo/Psychiatrie/CNP-VAD**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
1	Charlot d'urgence équipé	1		600 000							
3-1	Bladerscan	2		1 500 000	3538	07/09/2015	INTERTRADE		1 407 435	92 565	28/09/2015
1	Electrocardiographe	1		500 000	3490	12/08/2015	USMED		450 000	50 000	09/11/2015
1	Dinamap + M3	1		220 000							
1	Défibrillateur	1		300 000							

<b>Total retenu</b>	-	3 120 000	3 120 000
---------------------	---	-----------	-----------

-	1 857 435	142 565
	1 857 435	

**Psychiatrie**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception

<b>Total retenu</b>	-	-	-
---------------------	---	---	---

-	-	-
	-	

**Radiologie-IRM**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
1	Robot de gravure RIMAGE 7100	1	2 900 000								
1	Module (4 Pousées seringue amagnétiques)	1		4 000 000	3371	25/06/2015	BRAUN MEDICAL		3 217 721	782 279	23/07/2015
2	Pousées-seringues amagnétiques				3491	12/08/2015	BRAUN MEDICAL		265 118	265 118	01/09/2015

<b>Total retenu</b>	-	2 900 000	4 000 000	6 900 000
---------------------	---	-----------	-----------	-----------

-	3 482 839	517 161
	3 482 839	

**Radiothérapie**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
1	Fantôme CIRS Ultrasons			2 000 000	3341	19/06/2015	PTW France		1 811 301	188 699	30/07/2015
1	Contrôleur de qualité pour radiographie				3472	31/07/2015	QUALIMEDIS		1 909 397	- 1 909 397	08/09/2015

<b>Total retenu</b>	-	2 000 000	2 000 000
---------------------	---	-----------	-----------

-	3 720 698	- 1 720 698
	3 720 698	

**Radioprotection**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
1	Sonde débit dose neutron type FHT 752 + câble				3366	23/08/2015	APVL INGENIERIE		1 420 278	- 1 420 278	03/08/2015

<b>Total retenu</b>	-	-	-
---------------------	---	---	---

-	1 420 278	- 1 420 278
	1 420 278	

**Centre de la douleur**

Qté	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cde	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
8	Pousse seringue pour PCA/PCEA	1	1 800 000		3339	18/06/2015	BRAUN MEDICAL		1 503 503	296 497	23/07/2015

Investissements matériel médical CHPF  
Demandes effectués en 2014, pour exercice 2015

Total retenu	1 800 000	-	1 800 000
--------------	-----------	---	-----------

-	1 503 503	296 497
-	1 503 503	

**Reéducation Fonctionnelle**

Qds	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
1	LPG (budget prévu pour 2014)				3451	22/07/2015	AROE		4 577 240	- 4 577 240	27/10/2015

Total retenu	-	-	-
--------------	---	---	---

-	4 577 240	- 4 577 240
-	4 577 240	

**Urgences**

Qds	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
<b>Unité SAU</b>											
2	Moniteurs PNI, SpO2, temp pour IOA à l'accueil	1		1 400 000							
1	Moniteurs ECG, SpO2, PNI, Temp (Propacq LT ou Philips)	1		1 000 000							

**Unité d'Hospitalisation de Très Courte Durée**

7	PCA	1	1 100 000	440 000	3339	18/06/2015	BRAUN		1 315 758	224 242	23/07/2015
---	-----	---	-----------	---------	------	------------	-------	--	-----------	---------	------------

**Unité SMUR-Evasan**

1	Moniteur défibrillateur multiparamétrique	1	3 700 000		3562	14/09/2015	PHYSIO-CONTROL		3 408 306	-853 507	22/10/2015
					3564	14/09/2015	PHYSIO-CONTROL		1 147 202		12/10/2015
1	Chariot Brancard d'ambulance Quatre	1	1 000 000		3367	24/06/2015	CONTACT SECURITE		893 050	106 950	27/07/2015
1	Echographie ultraportable SONOSITE	1		5 000 000	3569	15/09/2015	CIPAC		5 060 000	-50 000	05/11/2015

**Unité Caisson hyperbare**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total retenu	5 800 000	7 840 000	13 640 000
--------------	-----------	-----------	------------

-	11 822 315	- 582 315
-	11 822 315	

**Biomédical**

Qds	Désignation	Priorité	Réforme	Nouveau	cds	Date	Fournisseur	Engagement	Réalisation	Delta	Date de réception
	Réserve	1	10 000 000								

Total retenu	10 000 000		10 000 000
--------------	------------	--	------------

**TOTAL RETENU PAR LA SCM**

200 188 000      100 858 670

295 426 870 - 54 062 171

**TOTAL GENERAL RETENU PAR LA SCM**

301 046 670

301 046 670

**Budget demandé pour 2015**

**301 046 670**

**Décision relative au report des crédits en opérations en capital ou investissement de l'exercice 2015 sur l'exercice 2016 du Centre Hospitalier de la Polynésie française.**

Le Directeur par intérim 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° 1044/CM du 3 août 2015 portant nomination de M. James Cowan en qualité de directeur par intérim du Centre hospitalier de la Polynésie française;
- Vu l'arrêté n° 1795/CM du 12 novembre 2015 rendant exécutoire la délibération n° 47-2015 CHPF du 29 septembre 2015 portant adoption du budget modificatif n° 1 du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général) pour l'exercice 2015 ;
- Vu l'arrêté n° 708 CM du 11 juin 2015 rendant exécutoire la délibération n° 09-2015 CHPF du 31 mars 2015 de l'établissement public dénommé Centre hospitalier de la Polynésie française portant approbation du budget primitif de l'établissement, budget principal pour l'exercice 2015 ;
- Vu la décision n°001/2016/CHPF/VIR portant ouverture des crédits provisoires pour l'exercice 2016 pour le Centre Hospitalier de la Polynésie française.

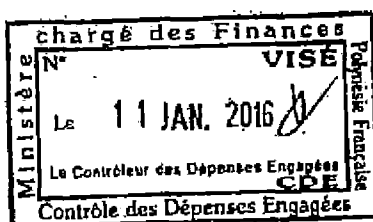
DECIDE

**Article 1<sup>er</sup>** : En application des dispositions de l'article 57 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, les crédits de la section opérations en capital ou investissement sont reportés en exécution dans les crédits du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2016 :

EXERC	PRUDG	LIBPB	BUDGET 2015	MANDATS CHPF	DIFFERENCE	REPORT CREDITS
2015	199	SUB D'INVEST INSCRITE AU CPT DE RESULTAT	13 600 000	13 506 534	93 466	-
		<b>CHAPITRE 13</b>	<b>13 600 000</b>	<b>13 506 534</b>	<b>93 466</b>	<b>-</b>
2015	16482	EMPRUNTS AUPRES BQUE TAHITI	26 700 000	26 662 240	37 760	-
		<b>CHAPITRE 16</b>	<b>26 700 000</b>	<b>26 662 240</b>	<b>37 760</b>	<b>-</b>
2015	203	FRAIS DE RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	4 674 224	3 605 830	1 068 394	1 000 000
2015	205	CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES...	181 101	180 800	301	-
		<b>CHAPITRE 20</b>	<b>4 855 325</b>	<b>3 786 630</b>	<b>1 068 695</b>	<b>1 000 000</b>
2015	2145	CONSTR. SUR SOL D'AUTRUI-INSTAL.GENER-MAT	18 765 598	3 942 531	14 823 067	14 000 000
2015	21454	CONSTR. ESPACE RESTAURAT. HALL D'ACCUEIL	2 407 856	-	2 407 856	2 000 000
2015	21543	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES GENERAUX)	320 462 675	263 761 452	56 711 223	56 000 000
2015	215411	INST. CARACT. SPECIFIQ.: BANALISEUR	907	-	907	-
2015	21542	INST. CARACT. SPECIFIQ. (MAT-SCES HOSP/MEDI)	439 626 296	353 274 965	86 351 331	86 000 000
2015	2154212	INST. CARACT. SPECIFIQ.: SCANNER	160 000 000	146 355 853	14 644 147	14 000 000
2015	2154213	INST. CARACT. SPECIFIQ.: SALLE RYTHMO-CARDIO	60 000 000	-	60 000 000	60 000 000
2015	215426	INST. SPEC.: PETITE INSTRUMENTATION	1 121 168	-	1 121 168	-
2015	215429	INST. SPEC.: PRODUCTION OXYGENE	28 774 400	16 089 101	13 685 299	13 000 000
2015	2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 502 146	1 395 000	12 107 146	12 000 000
2015	21831	MATERIEL DE BUREAU	12 730 671	9 045 735	3 684 936	3 000 000
2015	21832	MATERIEL INFORMATIQUE	343 481 175	157 621 760	185 859 415	180 000 000
2015	2184	MOBILIER	678 557	568 620	7 937	-
2015	21841	MOBILIER MEDICAL	80 457 564	17 999 471	62 458 093	60 000 000
2015	21842	AUTRE MOBILIER	51 822 560	10 466 912	41 355 648	40 000 000
2015	2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 000 000	-	158 000 000	-
		<b>CHAPITRE 21</b>	<b>1 691 429 573</b>	<b>978 510 400</b>	<b>712 919 173</b>	<b>540 000 000</b>
2015	23168	TRAVAUX DIVERS CHT non programmés	262 556	-	262 556	-
2015	23189	SECOURS ULTIMES EN FLUIDES MEDICAUX	524 000	-	524 000	-
2015	23623	CONSTRUCTION CHAPELLE	88 693 409	2 247 691	86 445 718	84 000 000
2015	23824	RECONSTRUCTION PSYCHIATRIE	25 517 019	15 234 771	10 282 248	10 000 000
2015	23825	HELISTATION	64 008 894	38 492 532	25 516 362	25 000 000
2015	23628	TRAVAUX DIVERS	30 197 224	16 822 182	13 375 042	10 000 000
		<b>CHAPITRE 23</b>	<b>209 203 102</b>	<b>72 897 176</b>	<b>136 305 926</b>	<b>129 000 000</b>
		<b>DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 945 788 000</b>	<b>1 095 362 980</b>	<b>850 425 020</b>	<b>7670 000 000</b>

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

Visa du CDE  
Mme Hina TUHEIAVA



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

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

Henri LENTILLAC

Crédits provisoires relatifs au remboursement de la dette en capital

Chapitre	Article	Compte	Intitulé du compte budgétaire	Crédits en investissement
16	164	1644	Emprunts et dettes assimilées Emprunts auprès de l'A.F.D (*)	130 000 000
<b>TOTAL</b>				<b>130 000 000</b>

(\*) Emprunt de 900 000 000 F CFP en 2015, remboursables sur 7 ans à partir de 2016.

## 6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2015

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2014	BM 2015	REALISATIONS 2015		
60	ACHATS (sans stock)	32 581 688	65 094 000	58 689 243	90,16%	+ 80,13%
61	SERVICES EXTERIEURS	61 752 952	69 334 000	62 126 525	89,60%	+ 0,60%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	126 212 435	180 492 000	159 521 803	88,38%	+ 26,39%
64	CHARGES DE PERSONNEL	831 552 171	916 545 000	887 046 655	96,78%	+ 6,67%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	11 290 280	14 100 000	12 476 267	88,48%	+ 10,50%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	21 212 928	27 456 000	11 265 088	41,03%	- 46,90%
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>1 084 602 454</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 191 125 581</b>	<b>93,57%</b>	<b>+ 9,82%</b>
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>1 084 602 454</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 191 125 581</b>	<b>93,57%</b>	<b>+ 9,82%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de progression
		C.Adm 2014	BM 2015	REALISATIONS 2015		
70	PRODUITS	1 019 153 252	1 075 305 000	1 111 099 976	103,33%	9,02%
	Dont :					
	Dotaton globale	782 655 597	814 230 000	812 737 603	99,82%	3,84%
	Hors dotation	236 497 655	261 075 000	298 362 373	114,28%	26,16%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	110 200 000	80 200 000	80 200 000	100,00%	-27,22%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	974 749	9 750 000	9 746 819		899,93%
78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		107 766 000	0		
<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre</b>		<b>1 130 328 001</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>94,35%</b>	<b>+ 6,26%</b>
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>1 130 328 001</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>94,35%</b>	<b>+ 6,26%</b>

EXCEDENT BUDGET ANNEXE : + 9 921 214

0,83%

### 3.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF 2015

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2015	REALISATIONS 2015	
60	ACHATS (sans stock)	58 594 000	58 689 243	100,16%
61	SERVICES EXTERIEURS	69 334 000	62 126 525	89,60%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	181 091 000	159 521 803	88,09%
64	CHARGES DE PERSONNEL	832 230 000	887 046 655	106,59%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 800 000	12 476 267	97,47%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	1 456 000	11 265 088	773,70%
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>1 155 505 000</b>	<b>1 191 125 581</b>	<b>103,08%</b>
	Variation de stock	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>1 155 505 000</b>	<b>1 191 125 581</b>	<b>103,08%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2015	REALISATIONS 2015	
70	PRODUITS	1 075 305 000	1 111 099 976	103,33%
	Dont :			
	Dotation globale	985 998 000	812 737 603	82,43%
	Hors dotation	89 307 000	298 362 373	334,09%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	80 200 000	80 200 000	100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	0	0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		9 746 819	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>1 155 505 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>103,94%</b>
	Variation de stock	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>1 155 505 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>103,94%</b>

### 6.3 ANNEXE 2 SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2015	REALISATIONS 2015	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2015	REALISATIONS 2015	% s/total
I	Charges relatives au personnel	976 475 500	941 561 459	79,4%	I	Dotation Globale de financement	814 230 000	812 737 603	67,7%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	13 713 000	12 480 399	1,1%	II	Produits de l'activité hospitalière	176 507 000	205 439 012	17,1%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	249 776 500	220 263 414	18,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	174 518 000	182 870 180	15,2%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	27 456 000	11 265 088	1,0%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>1 267 421 000</b>	<b>1 185 570 360</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>1 165 255 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>100,0%</b>
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.	5 600 000	5 555 221		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	107 766 000	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 191 125 581</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	
	<b>Solde (Bénéfice)</b>		<b>9 921 214</b>			<b>Solde (Déficit)</b>			
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 201 046 795</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	

## 6.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2014	BUDGET 2015	cppte admin réel 2015	% de réalisation	% de progression
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	42 270 461	51 730 500	47 681 483	92,1%	+12,75%
1	641	Rémun. personnel non méd.	526 732 565	541 382 000	523 079 836	96,6%	-0,69%
1	642	Rémun. personnel médical	136 414 582	184 082 000	179 812 710	97,7%	+31,81%
1	645	Charges sociales	167 213 396	184 356 000	180 641 163	98,0%	+8,03%
1	648	Autres (colloq, format, soins, divers)	1 191 628	6 745 000	3 512 946	52,1%	+194,80%
1	67281	charges relatives personnel	8 262 716	8 200 000	6 853 321	83,6%	-17,06%
		<b>Groupe 1</b>	<b>882 085 348</b>	<b>976 475 500</b>	<b>941 561 459</b>	<b>96,4%</b>	<b>+ 6,74%</b>
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	7 170 902	11 738 000	10 967 148	93,4%	+52,94%
2	60222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	428 564	678 000	528 471	77,9%	+23,31%
2	60668	Autres fournitures médicales	1 110 093	1 200 000	984 780	82,1%	-11,29%
2	606842	Maintenance Biomédicale	116 668	0	0	#DIV/0!	
2	6113	Laboratoires	32 220	64 000	0	0,0%	-100,00%
2	6115	Consultations spécialisées	7 500	33 000	0	0,0%	-100,00%
		<b>Groupe 2</b>	<b>8 865 947</b>	<b>13 713 000</b>	<b>12 480 399</b>	<b>91,0%</b>	<b>+ 40,77%</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	19 500	577 000	571 172	99,0%	+2829,09%
3	60252	Habillement	915 109	1 440 000	1 393 606	96,8%	+52,29%
3	60253	Linge	805 822	825 000	739 791	89,7%	-8,19%
3	60254	Produits d'entretien	830 797	875 000	572 580	65,4%	-31,08%
3	60258	autres fournitures hôtelières	2 959 183	2 897 000	2 843 691	98,2%	-3,91%
3	60271	Ateliers généraux	2 375 004	2 496 000	2 481 236	99,4%	+4,47%
3	60281	Fournitures de bureau	410 897	920 000	720 733	78,3%	+75,40%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 776 123	3 443 000	1 625 419	47,2%	-8,48%
3	60288	Autres fournitures diverses	0	0	0		
3	60611	Eau et assainissement	241 200	3 050 000	2 685 955	88,1%	+1013,58%
3	60612	Énergie - Électricité	5 224 229	20 354 000	20 326 482	99,8%	+289,08%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	5 453 352	8 374 000	7 840 861	93,6%	+43,78%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	777	1 000	0	0,0%	-100,00%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	552 103	2 800 000	1 799 784	64,3%	+225,99%
3	60641	Fournitures et consommables Informatiques	0	6 000	5 088	84,8%	
3	60642	Imprimés et fournitures Informatiques	893 347	1 630 000	896 551	55,0%	+0,36%
3	60681	Fuel	299 630	435 000	383 661	88,2%	+28,04%
3	60682	Gaz	0	0	0		
3	606831	Carburant	995 228	1 305 000	1 293 584	99,1%	+29,98%
3	606832	Carburant et fournitures Garage	0	0	0		
3	60685	Fournitures scolaires	0	0	0		
3	606881	Autres achats div. : technique	0	0	0		
3	606882	Autres achats div. : économique	3 160	40 000	28 750	71,9%	+809,81%
3	613	Locations	0	3 055 000	1 613 997		
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 508 600	2 942 000	2 909 185	98,9%	+15,97%
3	615221	Bâtiments : technique	1 498 949	1 900 000	1 334 655	70,2%	-10,96%
3	615222	Bâtiments : économique	1 965 918	2 237 000	638 789	28,6%	-67,51%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	53 516 928	55 748 000	53 778 244	96,5%	+0,49%
3	615231	Voies et réseaux : technique	0	0	0		
3	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	0	0	0		
3	61552	Matériel de transport	1 359 065	1 420 000	864 581	60,9%	-36,38%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	164 934	250 000	211 149	84,5%	+28,02%
3	61554	Matériel informatique	0	0	0		
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	34 087	195 000	189 918	97,4%	+457,16%
3	615582	Autres matériels et outillages : technique	0	0	0		
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	640 765	1 240 000	561 305	45,3%	-12,40%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	0	0		
3	6182	Documentation générale et technique	23 986	250 000	24 702	9,9%	+2,99%
3	6188	Autres frais divers	0	0	0		
3	6226	honoraires	3 972 400	11 880 000	6 914 127	58,2%	
3	623	Information, publications, relations publiques	0	10 000	0		
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du pers.	754 420	730 000	425 000	58,2%	
3	625	Déplacements, missions	11 814 663	36 398 500	31 415 057	66,3%	+165,90%
3	626	Frais postaux et télécommunications	3 936 958	4 601 000	4 247 505	92,3%	+7,89%
3	627	Frais bancaires	0	0	0		
3	6281	Blanchisserie	3 430 691	4 150 000	3 977 266	95,8%	+15,93%
3	6282	Alimentation	52 634 599	53 202 000	51 759 150	97,3%	-1,68%
3	6284	Informatique	0	0	0		
3	62871	Traitement des déchets : contrats	4 211 087	4 972 000	3 227 426	64,9%	-23,36%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	3 187 146	12 818 000	9 894 789	77,2%	+210,46%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	10 829	300 000	67 725	22,6%	+525,40%
		<b>Groupe 3</b>	<b>169 421 496</b>	<b>249 776 500</b>	<b>220 263 414</b>	<b>88,2%</b>	<b>+ 30,01%</b>
4	681	dotation amort et provisions	21 212 928	27 456 000	11 265 088	41,0%	-46,90%
		<b>Groupe 4</b>	<b>21 212 928</b>	<b>27 456 000</b>	<b>11 265 088</b>	<b>41,0%</b>	<b>- 46,90%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>1 081 585 719</b>	<b>1 267 421 000</b>	<b>1 185 570 360</b>	<b>93,5%</b>	<b>+ 9,61%</b>
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	3 016 735	5 600 000	5 555 221	99,2%	+84,15%
		<b>cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit</b>	<b>1 084 602 454</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 191 125 581</b>	<b>93,6%</b>	<b>+ 9,82%</b>

## 6.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2014	BUDGET 2015	EMISSIONS 2015	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	735 000 000	735 000 000	735 000 000	100,00%	+ 0,00%
	706214	Tarifcation à l'activité	0	0	0		
1	706212	Dotation COM	47 655 597	79 230 000	77 737 603	98,12%	
		<b>Total 1 Dotation globale</b>	<b>782 655 597</b>	<b>814 230 000</b>	<b>812 737 603</b>	<b>99,82%</b>	<b>+ 3,84%</b>
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	163 044 235	171 034 000	199 782 000	116,81%	+ 22,53%
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	31 000	31 000	0		
2	70623112	hospitalisations de jour ; produits pharmacie	703 907	703 000	0		
2	70651	consultations	4 306 258	4 306 000	5 146 290	119,51%	+ 19,51%
2	70656	prestations smur & évasan	320 000	320 000	160 000		- 50,00%
2	706581	soins	28 811	28 000	54 943		+ 90,70%
2	706584	examens de radiologie	85 594	85 000	295 779		+ 245,56%
		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>168 519 805</b>	<b>176 507 000</b>	<b>205 439 012</b>	<b>116,39%</b>	<b>+ 21,91%</b>
3	7071	Retrocessions de médicaments	213 305	213 000	0		
3	7084	Mise à disposition de personnel	67 763 745	84 355 000	92 911 961	110,14%	+ 37,11%
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	800	0	11 400		
3	74	Subventions d'exploitations	110 200 000	80 200 000	80 200 000	100,00%	- 27,22%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	210 700	0	0		- 100,00%
3	772	produits sur ex antérieurs	764 049	9 750 000	9 746 819		+ 1175,68%
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0		
		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>179 152 599</b>	<b>174 518 000</b>	<b>182 870 180</b>	<b>104,79%</b>	<b>+ 2,08%</b>
4	79	Transferts de Charges		0	0		
		<b>Total 4 transfert de charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 130 328 001</b>	<b>1 165 255 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>103,07%</b>	<b>+ 6,26%</b>
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		107 766 000	0		
		<b>Compte Administratif</b>	<b>1 130 328 001</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>94,35%</b>	<b>+ 6,26%</b>

## 6.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2015		Budget 2015 Cum/Prévision	Situation 2015 Cum/Réalisé	Situation 2014 Cum/Réalisé	% de var. 2015/ 2014	Ecart 2015 - 2014
<b>CE - SYNTHÈSE</b>						
	Dotation Globale	814 230 000	812 737 603	782 655 597	+ 3,84%	+ 30 082 006
	Hors Dotation Globale	176 507 000	205 439 012	168 519 805	+ 21,91%	+ 36 919 207
	Produits Annexes	84 568 000	92 923 361	67 977 850	+ 36,70%	+ 24 945 511
	Subventions d'Exploitation	187 966 000	80 200 000	110 200 000	- 27,22%	- 30 000 000
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 263 271 000</b>	<b>1 191 299 976</b>	<b>1 129 353 252</b>	<b>+ 5,49%</b>	<b>+ 61 946 724</b>
	Achats médicaux	13 616 000	12 480 399	8 826 227	+ 41,40%	+ 3 654 172
	Autres achats	51 478 000	46 208 844	23 755 461	+ 94,52%	+ 22 453 383
	Services Extérieurs	69 334 000	62 126 525	61 752 952	+ 0,60%	+ 373 573
	Autres services extérieurs	180 492 000	159 521 803	126 212 435	+ 26,39%	+ 33 309 368
	Valeur ajoutée	948 351 000	910 962 405	908 806 177	+ 0,24%	+ 2 156 228
	% du Chiffres d'Affaires	75%	76%	80%	- 4,98%	
	Personnel	916 545 000	887 046 655	831 552 171	+ 6,67%	+ 55 494 484
	Autres produits	0	0	0		+ 0
	Autres charges	0	0	0		+ 0
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>31 806 000</b>	<b>23 915 750</b>	<b>77 254 006</b>	<b>- 69,04%</b>	<b>- 53 338 256</b>
	% du Chiffres d'Affaires	2,5%	2,0%	6,8%	- 70,65%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	27 456 000	11 265 088	21 212 928	- 46,90%	- 9 947 840
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>4 350 000</b>	<b>12 650 662</b>	<b>56 041 078</b>	<b>- 77,43%</b>	<b>- 43 390 416</b>
	% du Chiffres d'Affaires	0,3%	1,1%	5,0%	- 78,60%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	210 700	- 100,00%	- 210 700
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-4 350 000	-2 729 448	-10 315 531	- 73,54%	+ 7 586 083
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0</b>	<b>9 921 214</b>	<b>45 725 547</b>	<b>- 78,30%</b>	<b>- 35 804 333</b>
	Résultat financier	0	0	0		
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>0</b>	<b>9 921 214</b>	<b>45 725 547</b>	<b>+ 213,14%</b>	<b>- 35 804 333</b>
<b>RATIOS</b>	Achats Pharmacie/ CA	1,08%	1,05%	0,78%		
	Autres Achats	4,07%	3,88%	2,10%		
	Services Extérieurs	5,49%	5,22%	5,47%		
	Autres Services Extérieurs	14,29%	13,39%	11,18%		
	Personnel	72,55%	74,46%	73,63%		
	Personnel / VA	96,65%	97,37%	91,50%		
	VA / Recettes	75,07%	76,47%	80,47%		
	EBE / Recettes	2,52%	2,01%	6,84%		
706211	Dotation Globale de fonctionnement	735 000 000	735 000 000	735 000 000	+ 0,00%	+ 0
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	79 230 000	77 737 603	47 655 597	+ 63,12%	+ 30 082 006
70622	Journées d'hospitalisation complète	171 034 000	199 782 000	163 044 235	+ 22,53%	+ 36 737 765
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	31 000	0	31 000	- 100,00%	- 31 000
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	703 000	0	703 907	- 100,00%	- 703 907
70651	Consultations	4 306 000	5 146 290	4 306 258	+ 19,51%	+ 840 032
70656	SMUR-EVASAN	320 000	160 000	320 000	- 50,00%	- 160 000
706581	Soins	28 000	54 943	28 811	+ 90,70%	+ 26 132
706584	Examens de radiologie	85 000	295 779	85 594	+ 245,56%	+ 210 185
	Hors Dotation Globale (chp 706)	176 507 000	205 439 012	168 519 805	+ 21,91%	+ 36 919 207
7071	Rétrocession de médicaments	213 000	0	213 305	- 100,00%	- 213 305
7084	Mise à disposition de personnel facturée	84 355 000	92 911 961	67 763 745	+ 37,11%	+ 25 148 216
70881	Produits - Ambulance	0	11 400	800	+ 1325,00%	+ 10 600
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>1 075 305 000</b>	<b>1 111 099 976</b>	<b>1 019 153 252</b>	<b>+ 9,02%</b>	<b>+ 91 946 724</b>
2	Excédent aff au financ de mesures d'exploitat'	107 766 000	0	0		+ 0
7418	Autres Subventions d'Exploitation	80 200 000	80 200 000	110 200 000	- 27,22%	- 30 000 000
	<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>187 966 000</b>	<b>80 200 000</b>	<b>110 200 000</b>	<b>- 27,22%</b>	<b>- 30 000 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 263 271 000</b>	<b>1 191 299 976</b>	<b>1 129 353 252</b>	<b>+ 5,49%</b>	<b>+ 61 946 724</b>
60211	Spécialités pharmaceutiques	11 738 000	10 967 148	7 170 902	+ 52,94%	+ 3 796 246
	<b>S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES</b>	<b>11 738 000</b>	<b>10 967 148</b>	<b>7 170 902</b>	<b>+ 52,94%</b>	<b>+ 3 796 246</b>
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	678 000	528 471	428 564	+ 23,31%	+ 99 907
60668	Autres fournitures médicales	1 200 000	984 780	1 110 093	- 11,29%	- 125 313
606842	Maintenance Biomédicale : technique	0	0	116 668	- 100,00%	- 116 668
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>1 878 000</b>	<b>1 513 251</b>	<b>1 655 325</b>	<b>- 8,58%</b>	<b>- 142 074</b>
	<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX</b>	<b>13 616 000</b>	<b>12 480 399</b>	<b>8 826 227</b>	<b>+ 41,40%</b>	<b>+ 3 654 172</b>
60251	Petit matériel hôtelier	577 000	571 172	19 500	+ 2829,09%	+ 551 672
60252	Habilleme	1 440 000	1 393 606	915 109	+ 52,29%	+ 478 497
60253	Linge	825 000	739 791	805 822	- 8,19%	- 66 031
60254	Produits d'entretien	875 000	572 580	830 797	- 31,08%	- 258 217
60258	autres fournitures hôtelières	2 897 000	2 843 591	2 959 183	- 3,91%	- 115 592
60271	Ateliers généraux	2 496 000	2 481 236	2 375 004	+ 4,47%	+ 106 232
60281	Fournitures de bureau	920 000	720 733	410 897	+ 75,40%	+ 309 836
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 443 000	1 625 419	1 776 123	- 8,48%	- 150 704
60611	Eau et assainissement	3 050 000	2 685 955	241 200	+ 1013,58%	
60612	Énergie - Électricité	20 364 000	20 326 482	5 224 229	+ 289,08%	+ 15 102 253

décembre 2015		Budget 2015 Cum/Prévision	Situation 2015 Cum/Réalisé	Situation 2014 Cum/Réalisé	% de var. 2015/ 2014	Ecart 2015 - 2014
60618	Achat de denrées alimentaires	8 374 000	7 840 861	5 453 352	+ 43,78%	+ 2 387 509
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 000	0	777	- 100,00%	- 777
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	2 800 000	1 799 784	552 103	+ 225,99%	+ 1 247 681
60641	Imprimés et fournitures informatiques	6 000	5 088	0		+ 5 088
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	380 000	181 957	143 627	+ 26,69%	+ 38 330
606422	consommables informatiques éco.	1 250 000	714 594	749 720	- 4,69%	- 35 126
60681	Fuel	435 000	383 661	299 630	+ 28,04%	+ 84 031
606831	Carburant	1 305 000	1 293 584	995 228	+ 29,98%	+ 298 356
606882	Autres fournitures diverses : économique	40 000	28 750	3 180	+ 809,81%	+ 25 590
	<b>S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES</b>	<b>51 478 000</b>	<b>46 208 844</b>	<b>23 755 461</b>	<b>+ 94,52%</b>	<b>+ 22 453 383</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>51 478 000</b>	<b>46 208 844</b>	<b>23 755 461</b>	<b>+ 94,52%</b>	<b>+ 22 453 383</b>
	<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>65 094 000</b>	<b>58 689 243</b>	<b>32 581 688</b>	<b>+ 80,13%</b>	<b>+ 26 107 555</b>
6113	Laboratoires	64 000	0	32 220	- 100,00%	- 32 220
6115	Consultations spécialisées	33 000	0	7 500	- 100,00%	- 7 500
	<b>S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES (art 611)</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>	<b>39 720</b>		<b>- 39 720</b>
6132	Location immobilière	3 050 000	1 609 065	0		+ 1 609 065
6135	Location mobilière	5 000	4 932	0		+ 4 932
	<b>S/ TOTAL LOCATIONS (art 613)</b>	<b>3 055 000</b>	<b>1 613 997</b>	<b>0</b>		<b>+ 1 613 997</b>
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 942 000	2 909 185	2 508 600	+ 15,97%	+ 400 585
615221	Bâtiments : technique	1 900 000	1 334 655	1 498 949	- 10,96%	- 164 294
615222	Bâtiments : économique	2 237 000	638 789	1 965 918	- 67,51%	- 1 327 129
615223	Bâtiments : contrats et marches	55 748 000	53 778 244	53 516 928	+ 0,49%	+ 261 316
61552	Matériel de transport	1 420 000	864 581	1 359 065	- 36,38%	- 494 484
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	250 000	211 149	164 934	+ 28,02%	+ 46 215
615581	Autres matériels et outillages econo	195 000	189 918	34 087	+ 457,16%	+ 155 831
	<b>S/ TOTAL ENTRETIEN (art 615)</b>	<b>64 692 000</b>	<b>59 926 521</b>	<b>61 048 481</b>	<b>- 1,84%</b>	<b>- 1 121 960</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 240 000	561 305	640 765	- 12,40%	- 79 460
	<b>S/ TOTAL ASSURANCES (art 616)</b>	<b>1 240 000</b>	<b>561 305</b>	<b>640 765</b>	<b>- 12,40%</b>	<b>- 79 460</b>
6182	Documentation générale et technique	250 000	24 702	23 986	+ 2,99%	+ 716
	<b>D3 - SERV. EXTERIEURS</b>	<b>69 334 000</b>	<b>62 126 525</b>	<b>61 752 952</b>	<b>+ 0,60%</b>	<b>+ 373 573</b>
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	51 730 500	47 661 483	42 270 461	+ 12,75%	+ 5 391 022
6226	honoraires	11 880 000	6 914 127	3 972 400	+ 74,05%	+ 2 941 727
622	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)</b>	<b>63 610 500</b>	<b>54 575 610</b>	<b>46 242 861</b>	<b>+ 18,02%</b>	<b>+ 8 332 749</b>
6236	Information, publications: brochures	10 000	0	0		+ 0
	<b>S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
6247	Transport domestique du personnel	730 000	425 000	754 420	- 43,67%	- 329 420
	<b>S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)</b>	<b>730 000</b>	<b>425 000</b>	<b>754 420</b>	<b>- 43,67%</b>	<b>- 329 420</b>
62511	Voyages et déplacements (formation non médicale)	679 000	678 475	2 231 139	- 69,59%	- 1 552 664
62514	Voyages et déplacements (congrés admin)	1 323 000	1 321 528	576 566	+ 129,21%	+ 744 962
625141	Congés admin. Pers. Non médical	227 000	0	1 263 932	- 100,00%	- 1 263 932
625142	Congés admin. Pers. médical	1 070 000	1 054 344	0		+ 1 054 344
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	2 387 500	2 320 105	1 129 881	+ 105,34%	+ 1 190 224
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	2 750 000	2 463 944	1 150 910	+ 114,09%	+ 1 313 034
62517	Voyages et déplacements : Missions	12 406 000	11 534 261	0		+ 11 534 261
62551	Frais de déménagements	763 000	595 000	260 000	+ 128,85%	+ 335 000
62561	Missions	9 394 000	7 739 225	0		+ 7 739 225
62562	Frais de missions: Inter-iles et experts	868 000	806 175	3 137 235	- 74,30%	- 2 331 060
62563	Missions : Formation professionnelle	1 000 000	982 000	845 000	+ 16,21%	+ 137 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	3 531 000	1 920 000	1 220 000	+ 57,38%	+ 700 000
	<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)</b>	<b>36 398 500</b>	<b>31 415 057</b>	<b>11 814 663</b>	<b>+ 165,90%</b>	<b>+ 19 600 394</b>
6265	Téléphone - télégrammes - télex	4 601 000	4 247 505	3 936 068	+ 7,91%	+ 311 437
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	900	- 100,00%	- 900
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)</b>	<b>4 601 000</b>	<b>4 247 505</b>	<b>3 936 968</b>	<b>+ 7,89%</b>	<b>+ 310 537</b>
6281	Blanchisserie	4 150 000	3 977 266	3 430 691	+ 15,93%	+ 546 575
6282	Alimentation	53 202 000	51 759 150	52 634 599	- 1,66%	- 875 449
6284	Informatique	0	0	0		+ 0
62871	Traitement des déchets : contrats	4 972 000	3 227 426	4 211 087	- 23,36%	- 983 661
62881	Prest serv non médicale econo	359 000	246 990	176 300	+ 40,10%	+ 70 690
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	2 199 000	1 374 778	1 982 666	- 30,66%	- 607 888
628821	Prest serv non médicale: séj. thérapeutiques HPP	690 000	0	0		+ 0
628822	Prest serv non médicale: sectorisation HPP	7 280 000	6 035 425	0		+ 6 035 425
62883	Prest serv non médicale : personnel	0	0	508 180	- 100,00%	- 508 180
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	2 110 000	2 107 500	520 000	+ 305,29%	+ 1 587 500
62888	Prest serv non médicale : Prestataires ext.	180 000	130 096	0		+ 130 096
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)</b>	<b>75 142 000</b>	<b>68 858 631</b>	<b>63 463 523</b>	<b>+ 8,50%</b>	<b>+ 5 395 108</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)</b>	<b>180 492 000</b>	<b>159 521 803</b>	<b>126 212 435</b>	<b>+ 26,39%</b>	<b>+ 33 309 368</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTERIEURS</b>	<b>249 826 000</b>	<b>221 648 328</b>	<b>187 965 387</b>	<b>+ 17,92%</b>	<b>+ 33 682 941</b>
	<b>Personnel non médical CEAPF et FPT</b>	<b>300 474 000</b>	<b>291 009 833</b>	<b>292 680 793</b>	<b>- 0,57%</b>	<b>- 1 670 960</b>
	<b>Personnel détaché et CEAPF</b>	<b>13 288 000</b>	<b>12 705 135</b>	<b>12 099 247</b>	<b>+ 5,01%</b>	<b>+ 605 888</b>
641111	Rémunération principale	440 000	417 757	416 310	+ 0,35%	+ 1 447
641112	accessoires CEAPF	4 744 000	4 729 835	4 856 037	- 2,60%	- 126 202
641113	heures supplémentaires CEAPF	8 104 000	7 557 543	6 826 900	+ 10,70%	+ 730 643

décembre 2015		Budget 2015 Cum/Prévision	Situation 2015 Cum/Réalisé	Situation 2014 Cum/Réalisé	% de var. 2015/ 2014	Ecart 2015 - 2014
<b>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</b>		<b>287 186 000</b>	<b>278 304 698</b>	<b>280 581 546</b>	<b>- 0,81%</b>	<b>- 2 276 848</b>
641121	Rémunération principale personnel soignant	214 522 000	206 668 406	205 125 214	+ 0,75%	+ 1 541 192
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	23 102 000	23 076 637	30 478 282	- 24,28%	- 7 401 645
641123	heures supplémentaires personnel soignant	23 806 000	23 744 286	23 134 628	+ 2,64%	+ 609 658
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	2 602 000	2 601 676	3 042 727	- 14,50%	- 441 051
641125	Indemnités horaires personnel soignant	17 647 000	17 623 081	17 284 695	+ 1,95%	+ 338 386
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 277 000	1 276 112	1 313 500	- 2,85%	- 37 388
641128	Autres indemnités	4 230 000	3 316 500	202 500	+ 1537,78%	+ 3 114 000
	<b>Rémun pel non medical-pel non titulaire</b>	<b>215 073 000</b>	<b>207 100 296</b>	<b>211 057 025</b>	<b>- 1,87%</b>	<b>- 3 956 729</b>
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	170 787 000	169 120 926	155 263 829	+ 8,92%	+ 13 857 097
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	24 118 000	19 203 117	25 264 410	- 23,99%	- 6 061 293
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	6 030 000	6 029 020	6 309 440	- 4,44%	- 280 420
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	3 021 000	2 882 198	2 817 794	+ 2,29%	+ 64 402
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	7 322 000	6 531 530	6 524 623	+ 0,11%	+ 6 907
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	2 345 000	1 886 808	2 507 576	- 24,76%	- 620 770
64138	Autres indemnités	1 450 000	1 446 701	12 369 353	- 88,30%	- 10 922 652
	<b>Personnel non medical de remplacement</b>	<b>25 815 000</b>	<b>24 969 707</b>	<b>22 934 747</b>	<b>+ 8,59%</b>	<b>+ 1 974 960</b>
64151	Rémunération principale pel soignant	14 835 000	14 649 083	7 930 550	+ 84,72%	+ 6 718 533
64163	Personnel occasionnel	10 980 000	10 320 624	15 064 197	- 31,49%	- 4 743 573
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL (art 641)</b>	<b>541 362 000</b>	<b>523 079 836</b>	<b>526 732 565</b>	<b>- 0,69%</b>	<b>- 3 652 729</b>
	<b>Rémun pel médical - praticiens temps plein</b>	<b>133 844 000</b>	<b>132 961 137</b>	<b>96 996 863</b>	<b>+ 37,08%</b>	<b>+ 35 964 274</b>
	<b>Rémunération principale des praticiens</b>	<b>133 844 000</b>	<b>132 961 137</b>	<b>96 996 863</b>	<b>+ 37,08%</b>	<b>+ 35 964 274</b>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	68 770 000	68 513 872	61 227 947	+ 11,90%	+ 7 285 925
642112	Personnel non titulaire	57 981 000	57 808 962	35 768 916	+ 61,62%	+ 22 040 046
642113	Personnel de remplacement	7 093 000	6 638 303	0		+ 6 638 303
	<b>Rémun pel médical gardes et astreintes</b>	<b>37 306 000</b>	<b>36 913 489</b>	<b>35 624 369</b>	<b>+ 3,62%</b>	<b>+ 1 289 120</b>
64251	Gardes et astreintes praticiens	37 306 000	36 913 489	35 624 369	+ 3,62%	+ 1 289 120
	<b>Autres rémunérations du personnel médical</b>	<b>12 932 000</b>	<b>9 938 084</b>	<b>3 793 350</b>	<b>+ 161,99%</b>	<b>+ 6 144 734</b>
6428	Indemnités de logement personnel médical	2 440 000	2 119 334	1 058 000	+ 100,69%	+ 1 063 334
64281	Personnel médical: autres indemnités	10 492 000	7 818 750	2 737 350	+ 185,63%	+ 5 081 400
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL (art 642)</b>	<b>184 082 000</b>	<b>179 812 710</b>	<b>136 414 582</b>	<b>+ 31,81%</b>	<b>+ 43 398 128</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>725 444 000</b>	<b>702 892 546</b>	<b>663 147 147</b>	<b>+ 5,99%</b>	<b>+ 39 745 399</b>
	<b>Personnel non médical</b>	<b>148 485 000</b>	<b>145 917 119</b>	<b>141 168 080</b>	<b>+ 3,36%</b>	<b>+ 4 749 039</b>
64511	Charges CPS - personnel non médical	148 485 000	145 917 119	141 168 080	+ 3,36%	+ 4 749 039
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	<b>Personnel médical</b>	<b>35 871 000</b>	<b>34 724 044</b>	<b>26 045 316</b>	<b>+ 33,32%</b>	<b>+ 8 678 728</b>
64521	Cotisations CPS - personnel médical	35 871 000	34 724 044	26 045 316	+ 33,32%	+ 8 678 728
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )</b>	<b>184 356 000</b>	<b>180 641 163</b>	<b>167 213 396</b>	<b>+ 8,03%</b>	<b>+ 13 427 767</b>
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
	<b>Autres charges diverses de personnel</b>	<b>6 745 000</b>	<b>3 512 946</b>	<b>1 191 628</b>	<b>+ 194,80%</b>	<b>+ 2 321 318</b>
	Formation	6 745 000	3 512 946	1 191 628	+ 194,80%	+ 2 321 318
648811	Rémunération principale	3 511 000	1 398 269	0		+ 1 398 269
648812	Colloque	1 309 000	246 420	348 263	- 29,24%	- 101 843
648813	Action de formation	1 389 000	1 377 599	703 365	+ 95,85%	+ 674 174
64882	Autres charges diverses de personnel	536 000	490 718	140 000	+ 250,51%	+ 350 718
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>6 745 000</b>	<b>3 512 946</b>	<b>1 191 628</b>	<b>+ 194,80%</b>	<b>+ 2 321 318</b>
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>916 545 000</b>	<b>887 046 655</b>	<b>831 552 171</b>	<b>+ 6,67%</b>	<b>+ 55 494 484</b>
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	26 116 000	11 265 088	21 212 928	- 46,90%	- 9 947 840
68116	Matériel de transport	1 340 000	0	0		
	<b>D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION</b>	<b>27 456 000</b>	<b>11 265 088</b>	<b>21 212 928</b>	<b>- 46,90%</b>	<b>- 9 947 840</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	210 700	- 100,00%	- 210 700
	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 700</b>	<b>- 100,00%</b>	<b>- 210 700</b>
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	9 635 000	9 635 000	0		+ 9 635 000
772812	Produits s/ex ant-soins externes	115 000	111 819	764 049	- 85,36%	- 652 230
art 772	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS(art 7</b>	<b>9 750 000</b>	<b>9 746 819</b>	<b>764 049</b>	<b>+ 1175,68%</b>	<b>+ 8 982 770</b>
	<b>R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)</b>	<b>9 750 000</b>	<b>9 746 819</b>	<b>974 749</b>	<b>+ 899,93%</b>	<b>+ 8 772 070</b>
	<b>S/TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	8 200 000	6 853 321	8 262 716	- 17,06%	- 1 409 395
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	300 000	67 725	10 829	+ 525,40%	+ 56 896
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>8 500 000</b>	<b>6 921 046</b>	<b>8 273 545</b>	<b>- 16,35%</b>	<b>- 1 352 499</b>
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	5 600 000	5 555 221	3 016 735	+ 84,15%	+ 2 538 486
	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>14 100 000</b>	<b>12 476 267</b>	<b>11 290 280</b>	<b>+ 10,50%</b>	<b>+ 1 185 987</b>
	<b>R5 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>D12 - CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 201 046 795</b>	<b>1 130 328 001</b>	<b>+ 6,26%</b>	<b>+ 70 718 794</b>
	<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>1 273 021 000</b>	<b>1 191 125 581</b>	<b>1 084 602 454</b>	<b>+ 9,82%</b>	<b>+ 106 523 127</b>

## 5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2015

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2014	BP+DMs	REALISATIONS 2015		
60	ACHATS (sans stock)	181 055 192	180 750 000	155 567 508	86,1%	- 14,1%
61	SERVICES EXTERIEURS	37 968 572	28 590 000	23 537 332	82,3%	- 38,0%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 319 543	10 401 000	8 502 887	81,8%	+ 2,2%
64	CHARGES DE PERSONNEL	214 042 910	225 619 000	225 359 375	99,9%	+ 5,3%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0			
66	CHARGES FINANCIERES	1 158 984	1 570 000	1 234 766	78,6%	+ 6,5%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 677 125	5 920 000	2 711 196	45,8%	- 26,3%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	12 746 919	8 000 000	7 897 868	98,7%	- 38,0%
119	REPORT DEFICITAIRE					
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>	<b>458 969 245</b>	<b>460 850 000</b>	<b>424 810 932</b>	<b>92,2%</b>	<b>- 7,4%</b>
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	45 476 428	38 626 677	38 626 677	100,0%	- 15,1%
	<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>	<b>504 445 673</b>	<b>499 476 677</b>	<b>463 437 609</b>	<b>92,8%</b>	<b>- 8,1%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2014	BP+DMs	REALISATIONS 2015		
70	PRODUITS	383 948 179	399 000 000	390 179 470	97,8%	+ 1,6%
	Dont :					
	- Produits Sanguins	301 678 996	312 000 000	308 857 000	99,0%	+ 2,4%
	- Produits d'activités annexes	82 269 183	87 000 000	81 322 470	93,5%	- 1,2%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		30 000 000	30 000 000		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE					
76	GAIN AU CHANGE	53 985	0	823 755		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	96 272		7 700		
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		31 850 000			
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre</b>	<b>384 098 436</b>	<b>460 850 000</b>	<b>421 010 925</b>	<b>91,4%</b>	<b>+ 9,6%</b>
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	38 626 677	38 626 677	48 349 737	125,2%	+ 25,2%
	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>	<b>422 725 113</b>	<b>499 476 677</b>	<b>469 360 662</b>	<b>94,0%</b>	<b>+ 11,0%</b>

EXCEDENT BUDGET ANNEXE CTS : + 5 923 053

+ 1,26%

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

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2015	REALISATIONS 2015	
60	ACHATS (sans stock)	173 870 000	155 567 508	89,47%
61	SERVICES EXTERIEURS	20 590 000	23 537 332	114,31%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	9 401 000	8 502 887	90,45%
64	CHARGES DE PERSONNEL	221 869 000	225 359 375	101,57%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	
66	CHARGES FINANCIERES	1 570 000	1 234 766	78,65%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 700 000	2 711 196	159,48%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS		7 897 868	
119	REPORT DEFICITAIRE			
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors</b>		<b>429 000 000</b>	<b>424 810 932</b>	<b>99,02%</b>
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		38 626 677	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec</b>		<b>429 000 000</b>	<b>463 437 609</b>	<b>108,03%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2015	REALISATIONS 2015	
70	PRODUITS	399 000 000	390 179 470	+ 97,79%
	Dont :			
	- Produits Sanguins	312 000 000	308 857 000	
	- Produits d'activités annexes	87 000 000	81 322 470	+ 93,47%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	30 000 000	30 000 000	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		
76	GAIN AU CHANGE	0	823 755	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	7 700	
78	REPRISES SUR PROVISIONS			
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>429 000 000</b>	<b>421 010 925</b>	<b>+ 98,14%</b>
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		48 349 737	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>429 000 000</b>	<b>469 360 662</b>	<b>109,41%</b>

EXCEDENT BUDGET ANNEXE CTS :

+ 5 923 053

+ 1,26%

### 5.3. ANNEXE 2 : SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2015	REALISATIONS 2015	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2015	REALISATIONS 2015	% s/total
I	Charges relatives au personnel	227 939 698	226 027 049	48,8%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	232 127 479	201 445 916	43,5%	II	Produits de l'activité hospitalière	312 000 000	309 530 512	65,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	29 103 000	26 095 570	5,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	155 626 677 38 626 677	159 830 150 48 349 737	34,1%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	10 306 500	9 869 074	2,1%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>499 476 677</b>	<b>463 437 609</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>467 626 677</b>	<b>469 360 662</b>	<b>100,0%</b>
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	31 850 000	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>499 476 677</b>	<b>463 437 609</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>499 476 677</b>	<b>469 360 662</b>	
	<b>Solde (Bénéfice)</b>		<b>5 923 053</b>			<b>Solde (Déficit)</b>			
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>499 476 677</b>	<b>469 360 662</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>499 476 677</b>	<b>469 360 662</b>	

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

Gpex	LIGNE	INTITULE	optadmin 2014	BUDGET 2015	EMISSIONS 2015
1	70621	Dotation globale	0	0	0
1	70621	Tarification à l'activité	0	0	0
1	70621	Dotation COM	0	0	0
		<b>Total 1 Dotation globale</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
2	706585	produits sanguins	301 678 996	312 000 000	308 857 000
		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>301 678 996</b>	<b>312 000 000</b>	<b>309 530 512</b>
3	708	Produits d'activités annexes	82 269 183	87 000 000	80 648 958
3	74	Subventions d'exploitations		30 000 000	30 000 000
3	766	Gains au change	53 985	0	823 755
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	89 827	0	7 700
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 445	0	0
3	603	Variation de stocks	38 626 677	38 626 677	48 349 737
		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>121 046 117</b>	<b>155 626 677</b>	<b>159 830 150</b>
4	79	Transferts de Charges	0	0	0
		<b>Total 4 transfert de charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>422 725 113</b>	<b>467 626 677</b>	<b>469 360 662</b>
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	31 850 000	0
		<b>Compte Administratif, stock final inclus</b>	<b>422 725 113</b>	<b>499 476 677</b>	<b>469 360 662</b>

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

GRP Fx	Opt budg	DEPENSES	cptadmin 2014	BUDGET 2015	cpte admin 2 015	% de réalisation	% de var
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
1	641	Rémun. personnel non méd.	124 246 456	127 939 899	127 784 367	99,9%	+ 3%
1	642	Rémun. personnel médical	47 357 550	50 916 878	50 913 809	100,0%	+ 8%
1	645	Charges sociales	41 983 800	44 477 254	44 377 183	99,8%	+ 6%
1	647	oeuvres sociales	23 100	0	0	#DIV/0!	
1	648	Autres(colloq, format°, soins, divers)	432 004	2 284 969	2 284 016		
1	67281	charges relatives personnel	3 441 090	2 320 698	667 674	28,8%	- 81%
		<b>Groupe 1</b>	<b>217 484 000</b>	<b>227 939 698</b>	<b>226 027 049</b>	<b>99,2%</b>	<b>+ 4%</b>
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	0	71 000	70 484	99,3%	
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	36 679 415	37 380 000	36 361 694	97,3%	- 1%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	114 384 545	121 698 000	101 606 648	83,5%	- 11%
2	60661	Produits sanguins	18 898 388	7 204 000	4 070 931	56,5%	- 78%
2	60669	Autres fournitures médicales	13 320	100 000	89 326	89,3%	+ 571%
2	60684	Maintenance Biomédicale	1 410 969	2 000 000	1 342 919	67,1%	- 5%
2	6113	Laboratoires	26 846 094	15 000 000	12 034 438	80,2%	- 55%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	6 198 241	7 185 000	5 935 657	82,6%	- 4%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	58 933	2 862 802	1 307 082	45,7%	+ 2118%
2	603	Variations de stocks	45 476 428	38 626 677	38 626 677	100,0%	- 15%
		<b>Groupe 2</b>	<b>249 966 333</b>	<b>232 127 479</b>	<b>201 445 916</b>	<b>86,8%</b>	<b>- 19%</b>
3	60252	Habillage	0	14 000	13 635	97,4%	
3	60254	Produits d'entretien	0	74 000	73 786		
3	60258	autres fournitures hôtellères	102 469	163 000	130 123	79,8%	+ 27%
3	60271	Ateliers généraux	0	126 000	125 102	99,3%	
3	60281	Fournitures de bureau	78 240	125 000	120 734	96,6%	+ 54%
3	60612	Énergie - Électricité	3 237 091	5 100 000	5 087 138	99,7%	+ 57%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 636 264	3 842 000	3 761 514	97,9%	+ 3%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	265 090	141 000	75 917	53,8%	- 71%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	2 182 774	2 518 000	2 509 650	99,7%	+ 15%
3	60681	Fuel	78 913	79 000	63 617	80,5%	- 19%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	84 904	65 000	64 260	98,9%	- 1%
3	60688	Autres achats	22 810	50 000	0	0,0%	- 100%
3	61522	Bâtiments	2 627 412	4 435 000	3 824 382	86,2%	+ 46%
3	61552	Matériel de transport	687 725	345 000	148 414	43,0%	- 78%
3	61554	Matériel informatique	1 486 963	1 500 000	1 486 963	99,1%	+ 0%
3	61558	Autres matériels et outillages	14 690	15 000	0	0,0%	- 100%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	107 447	110 000	107 448	97,7%	+ 0%
3	6226	honoraires	0	836 000	835 322		#DIV/0!
3	623	Information, publications, relations publiques	118 650	19 000	0	0,0%	- 100%
3	624	Frais de transport sur achats	3 789 032	4 271 000	4 199 676	98,3%	+ 11%
3	625	Déplacements, missions, réception	3 501 030	2 741 000	1 899 300	69,3%	- 46%
3	626	Frais postaux et télécommunications	836 861	1 065 000	887 059	83,3%	+ 6%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	73 970	1 469 000	681 530	46,4%	+ 821%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	160 059	0	0		- 100%
		<b>Groupe 3</b>	<b>23 072 394</b>	<b>29 103 000</b>	<b>26 095 570</b>	<b>89,7%</b>	<b>+ 13%</b>
4	666	Pertes de change	1 097 874	1 500 000	1 176 566	78,4%	+ 7%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	61 110	70 000	58 200	83,1%	- 5%
4	681	dotation amort et provisions	12 746 919	8 000 000	7 897 868	98,7%	- 38%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	17 043	736 500	736 440	100,0%	+ 4221%
		<b>Groupe 4</b>	<b>13 922 946</b>	<b>10 306 500</b>	<b>9 869 074</b>	<b>95,8%</b>	<b>- 29%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>504 445 673</b>	<b>499 476 677</b>	<b>463 437 609</b>	<b>92,8%</b>	<b>- 8%</b>
non incl	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		
non incl	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0		
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0		
		<b>Compte Administratif, stock initial inclus</b>	<b>504 445 673</b>	<b>499 476 677</b>	<b>463 437 609</b>	<b>92,8%</b>	<b>- 8%</b>

## 5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2015		Budget 2015	Situation 2015 Cum/Réalisé	Situation 2014 Cum/Réalisé	Var 2015/2014	Ecart cumulé 2015 - 2014
<b>CE - SYNTHÈSE</b>						
	Dotation Globale	0	0	0		
	Hors Dotation Globale	312 000 000	309 530 512	301 678 996	3%	- 7 851 516
	Produits Annexes	87 000 000	80 648 958	82 269 183	-2%	+ 1 620 225
	Subventions d'Exploitation et autres	100 476 677	78 349 737	38 626 677	103%	- 39 723 060
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>499 476 677</b>	<b>468 529 207</b>	<b>422 574 856</b>	<b>11%</b>	<b>-45 954 351</b>
	Achat médicaux	207 079 677	182 168 709	216 863 065	-16%	+ 34 694 356
	Autres achats	12 297 000	12 025 476	9 668 555	24%	- 2 356 921
	Services Extérieurs	28 590 000	23 537 332	37 968 572	-38%	+ 14 431 240
	Autres services extérieurs	10 401 000	8 502 887	8 319 543	2%	- 183 344
	Valeur ajoutée	241 109 000	242 294 803	149 755 121	62%	-92 539 682
	% du Chiffres d'Affaires	48,3%	51,7%	35,4%		-16,3%
	Personnel	225 619 000	225 359 375	214 042 910	5%	- 11 316 465
	Autres produits	0	0	0		+ 0
	Autres charges	0	0	0		
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>15 490 000</b>	<b>16 935 428</b>	<b>-64 287 789</b>	<b>-126%</b>	<b>-81 223 217</b>
	% du Chiffres d'Affaires	3,1%	3,6%	-15,2%	-124%	-18,8%
	Dot. amortissements exploitation	8 000 000	7 897 868	12 746 919	-38%	4 849 051
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>7 490 000</b>	<b>9 037 560</b>	<b>-77 034 708</b>	<b>-112%</b>	<b>-86 072 268</b>
	% du Chiffres d'Affaires	1,5%	1,9%	-18,2%	-111%	-20,2%
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	-736 500	-728 740	79 229	-1020%	+ 807 969
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-5 183 500	-1 974 756	-3 660 082	-46%	- 1 685 326
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1 570 000</b>	<b>6 334 064</b>	<b>-80 615 561</b>	<b>-108%</b>	<b>-86 949 625</b>
	Résultat financier	-1 570 000	-411 011	-1 104 999	-63%	-693 988
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>0</b>	<b>5 923 053</b>	<b>-81 720 560</b>	<b>-107%</b>	<b>-87 643 613</b>
<b>RATIOS</b>						
	Achats Pharmacie	41,46%	39,31%	42,99%	-8,57%	3,68%
	Autres Achats	2,46%	2,59%	1,92%	35,38%	-0,68%
	Services Extérieurs	5,72%	5,08%	7,53%	-32,52%	2,45%
	Autres Services Extérieurs	2,08%	1,83%	1,65%	11,25%	-0,19%
	Personnel	45,17%	48,63%	42,43%	14,60%	-6,20%
	Personnel / VA	93,58%	93,01%	142,93%	-34,93%	49,92%
	VA / Recettes	48,27%	51,71%	35,44%	45,92%	-16,28%
	EBE / Recettes	3,10%	3,61%	-15,21%	-123,76%	-18,83%
706583	Examens de laboratoire	0	673 512	0		+ 673 512
706585	Produits Sanguins	312 000 000	308 857 000	301 678 996	+ 2,4%	+ 7 178 004
	Hors Dotation Globale (chp 706)	312 000 000	309 530 512	301 678 996	+ 2,6%	+ 7 851 516
708	Produits des activités annexes	83 000 000	80 648 958	82 269 183	- 2,0%	- 1 620 225
7084	Mise à disposition de personnel	4 000 000	0	0		
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>399 000 000</b>	<b>390 179 470</b>	<b>383 948 179</b>	<b>+ 1,6%</b>	<b>+ 6 231 291</b>
2	Report à nouveau excédentaire	31 850 000	0	0		
603	Variation de stock	38 626 677	48 349 737	38 626 677	+ 25,2%	+ 9 723 060
7418	Autres Subventions d'Exploitation	30 000 000	30 000 000	0		
	<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>100 476 677</b>	<b>78 349 737</b>	<b>38 626 677</b>	<b>+ 102,8%</b>	<b>+ 39 723 060</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>499 476 677</b>	<b>468 529 207</b>	<b>422 574 856</b>	<b>+ 10,9%</b>	<b>+ 45 954 351</b>
602221	Matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	0	0	0		+ 0
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	71 000	70 484	0		+ 70 484
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	37 380 000	36 361 694	36 679 415	- 0,9%	- 317 721
	<b>S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES</b>	<b>37 451 000</b>	<b>36 432 178</b>	<b>36 679 415</b>	<b>- 0,7%</b>	<b>- 247 237</b>
60224	Fournitures pour laboratoires	121 699 000	101 606 648	114 384 545	- 11,2%	- 12 777 897
60668	Autres fournitures médicales	100 000	89 326	13 320	+ 570,6%	+ 76 006
606641	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	2 000 000	1 342 919	1 410 969	- 4,8%	- 68 050
60661	Produits sanguins	7 204 000	4 070 961	18 898 388	- 78,5%	- 14 827 427
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>131 002 000</b>	<b>107 109 854</b>	<b>134 707 222</b>	<b>- 20,5%</b>	<b>- 27 597 368</b>
60322	Variation de stocks	38 626 677	38 626 677	45 476 428		- 6 849 751
	<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX</b>	<b>207 079 677</b>	<b>182 168 709</b>	<b>216 863 065</b>	<b>- 16,0%</b>	<b>- 34 694 356</b>

décembre 2015		Budget 2015	Situation 2015 Cum/Réalisé	Situation 2014 Cum/Réalisé	Var 2015/2014	Ecart cumul 2015 - 2014
60252	Habillement	14 000	13 635	0		
60254	Produits d'entretien	74 000	73 786	0		+ 73 786
60258	Autres fournitures hôtelières	163 000	130 123	102 469	+ 27,0%	+ 27 654
60271	Ateliers généraux	126 000	125 102	0		+ 125 102
60281	Fournitures de bureau	125 000	120 734	78 240	+ 54,3%	+ 42 494
60612	Énergie - Électricité	5 100 000	5 087 138	3 237 091		+ 1 850 047
60618	Achats de denrées alimentaires	3 842 000	3 761 514	3 636 264	+ 3,4%	+ 125 250
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	141 000	75 917	265 090	- 71,4%	- 189 173
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	2 003 000	2 001 408	1 668 839	+ 19,9%	+ 332 569
606422	consommables Informatiques éco.	515 000	508 242	513 935	- 1,1%	- 5 693
60681	Fuel	79 000	63 617	78 913	- 19,4%	- 15 296
606831	Carburant	65 000	64 260	64 904	- 1,0%	- 644
606882	Autres fournitures diverses : économique	50 000	0	22 810	- 100,0%	- 22 810
<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>		<b>12 297 000</b>	<b>12 025 476</b>	<b>9 668 555</b>	<b>+ 24,4%</b>	<b>+ 2 356 921</b>
<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>		<b>12 297 000</b>	<b>12 025 476</b>	<b>9 668 555</b>	<b>+ 24,4%</b>	<b>+ 2 356 921</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>		<b>219 376 677</b>	<b>194 194 185</b>	<b>226 531 620</b>	<b>- 14,3%</b>	<b>- 32 337 435</b>
6113	Laboratoires	15 000 000	12 034 438	26 846 094	- 55,2%	- 14 811 656
<b>S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>		<b>15 000 000</b>	<b>12 034 438</b>	<b>26 846 094</b>	<b>- 55,2%</b>	<b>- 14 811 656</b>
615221	Bâtiments : technique	1 805 000	1 196 970	0		+ 1 196 970
615222	Bâtiments : économique	2 630 000	2 627 412	2 627 412		+ 0
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	1 790 000	1 664 039	1 805 583	- 7,8%	- 141 544
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	5 395 000	4 271 648	4 392 658	- 2,8%	- 121 010
615521	Matériel de transport	345 000	148 414	687 725	- 78,4%	- 539 311
61554	Matériel informatique	1 500 000	1 486 963	1 486 963	+ 0,0%	+ 0
615581	Autres matériels et outillages : éco	15 000	0	14 690		- 14 690
<b>S/ TOTAL ENTRETIEN</b>		<b>13 480 000</b>	<b>11 395 446</b>	<b>11 015 031</b>	<b>+ 3,5%</b>	<b>+ 380 415</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	110 000	107 448	107 447	+ 0,0%	+ 1
<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>		<b>110 000</b>	<b>107 448</b>	<b>107 447</b>	<b>+ 0,0%</b>	<b>+ 1</b>
<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>		<b>28 590 000</b>	<b>23 537 332</b>	<b>37 968 572</b>	<b>- 38,0%</b>	<b>- 14 431 240</b>
6226	Honoraires	836 000	835 322	0		+ 835 322
<b>S/TOTAL REM. D'INTERMÉDIARERS ET HONORAIRES (art 622)</b>		<b>836 000</b>	<b>835 322</b>	<b>0</b>		<b>+ 835 322</b>
6236	Information, publications: Brochures...	19 000	0	118 650	- 100,0%	- 118 650
<b>S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQUES (art 623)</b>		<b>19 000</b>	<b>0</b>	<b>118 650</b>	<b>- 100,0%</b>	<b>- 118 650</b>
62412	Transport sur achats: autres...	4 271 000	4 199 676	3 789 032	+ 10,8%	+ 410 644
<b>S/TOTAL FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS</b>		<b>4 271 000</b>	<b>4 199 676</b>	<b>3 789 032</b>	<b>+ 10,8%</b>	<b>+ 410 644</b>
62511	Voyages et déplacements : formations	280 000	222 237	211 828	+ 4,9%	+ 10 409
62513	Voyages déplacements inter-îles experts	173 000	172 963	100 000	+ 73,0%	+ 72 963
62514	Voyages et déplacements : congés administratifs	0	0	2 095 321	- 100,0%	- 2 095 321
62515	Voyages déplacements : recrutements	475 000	278 507	0		+ 278 507
62516	Voyages déplacements : formation PH	430 000	221 887	435 906	- 49,1%	- 214 019
62551	Frais de déménagements	168 000	167 500	167 500	+ 0,0%	+ 0
62562	Missions : inter-île & expert	98 000	62 206	70 475	- 11,7%	- 8 269
62563	Missions : formation professionnelle	607 000	394 000	120 000	+ 228,3%	+ 274 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	510 000	380 000	300 000	+ 26,7%	+ 80 000
<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)</b>		<b>2 741 000</b>	<b>1 899 300</b>	<b>3 501 030</b>	<b>- 45,8%</b>	<b>- 1 601 730</b>
6263	Affranchissements	15 000	5 500	5 500	+ 0,0%	+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	1 050 000	881 559	831 361	+ 6,0%	+ 50 198
<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)</b>		<b>1 065 000</b>	<b>887 059</b>	<b>836 861</b>	<b>+ 6,0%</b>	<b>+ 50 198</b>
62881	Prestation scé non méd : Economique	137 000	63 730	73 970	- 13,8%	- 10 240
62882	Prestation scé non méd : inter-île & expert	48 000	47 800	0		+ 47 800
62883	Prestation scé non méd : personnel	187 000	0	0		+ 0
62885	Prestation scé non méd : recrutements	1 097 000	570 000	0		+ 570 000
<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)</b>		<b>1 469 000</b>	<b>681 530</b>	<b>73 970</b>	<b>+ 821,4%</b>	<b>+ 607 560</b>
<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)</b>		<b>10 401 000</b>	<b>8 502 887</b>	<b>8 319 543</b>	<b>+ 2,2%</b>	<b>+ 183 344</b>
<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>		<b>38 991 000</b>	<b>32 040 219</b>	<b>46 288 115</b>	<b>- 30,8%</b>	<b>- 14 247 896</b>
<b>Personnel CEAPF et FPT</b>		<b>80 478 048</b>	<b>80 471 615</b>	<b>80 730 920</b>	<b>- 0,3%</b>	<b>- 259 305</b>
<b>Personnel détaché et CEAPF</b>		<b>47 029</b>	<b>46 327</b>	<b>72 297</b>	<b>- 35,9%</b>	<b>- 25 970</b>
641111	CEAPF et détachés rénum. Princ.	18 644	18 643	25 105	- 25,7%	- 6 462
641112	CEAPF accessoires et Indemnités horaires	3 000	2 300	1 500	+ 53,3%	+ 800
641113	CEAPF heures supplémentaires	25 385	25 384	45 692		- 20 308
<b>Personnel Titulaire et stagiaire FPT</b>		<b>80 429 019</b>	<b>80 425 288</b>	<b>80 658 623</b>	<b>- 0,3%</b>	<b>- 233 335</b>
641121	Rémunération principale personnel soignant	58 843 833	58 843 832	58 884 685	- 0,1%	- 40 853
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	15 769 446	15 769 445	15 821 272	- 0,3%	- 51 827
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	3 538 804	3 536 181	3 403 505	+ 3,9%	+ 132 676
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	36 468	36 467	51 666	- 29,4%	- 15 199
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	2 239 468	2 239 065	2 496 888	- 10,3%	- 257 823
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admif & Techn.	1 000	298	607	- 50,9%	- 309
<b>Rémun pel non medical-pel non titulaire</b>		<b>43 280 030</b>	<b>43 272 753</b>	<b>42 157 359</b>	<b>+ 2,6%</b>	<b>+ 1 115 394</b>
64131	Rémunération principale personnel soignant	40 880 134	40 874 473	39 031 937	+ 4,7%	+ 1 842 536
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	0	0	214	- 100,0%	- 214
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	1 076 078	1 076 077	1 461 185	- 26,4%	- 385 108
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	332 444	332 443	478 989	- 30,6%	- 146 546
64135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	990 000	988 367	1 160 810	- 14,9%	- 172 423
64136	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	1 374	1 373	24 224	- 94,3%	- 22 851
<b>Personnel non medical de remplacement</b>		<b>3 523 820</b>	<b>3 522 999</b>	<b>1 215 177</b>	<b>+ 189,9%</b>	<b>+ 2 307 822</b>
64151	Pers. Rémpl. Rénum. Princ. pers. Soins	306 367	305 548	0		+ 305 548
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	3 217 453	3 217 451	1 215 177	+ 164,8%	+ 2 002 274
<b>Rémunération pel non médical</b>		<b>660 001</b>	<b>517 000</b>	<b>143 000</b>	<b>+ 261,5%</b>	<b>+ 374 000</b>
6418	Indemnité de logement personnel non médical	660 001	517 000	143 000	+ 261,5%	+ 374 000
<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL</b>		<b>127 939 899</b>	<b>127 784 367</b>	<b>124 246 456</b>	<b>+ 2,8%</b>	<b>+ 3 537 917</b>

décembre 2015		Budget 2015	Situation 2015 Cum/Réalisé	Situation 2014 Cum/Réalisé	Var 2015/2014	Ecart cumulé 2015 - 2014
	<b>Rémunération médicale - praticiens temps plein</b>	37 933 386	37 930 318	35 832 963	+ 5,9%	+ 2 097 355
	<b>Rémunération principale des praticiens</b>	37 933 386	37 930 318	35 832 963	+ 5,9%	+ 2 097 355
642111	Personnel titulaire et stagiaire FIP Praticiens	12 142 621	12 142 620	12 149 820	- 0,1%	- 7 200
642112	Personnel non titulaire	22 843 264	22 840 203	16 558 980	+ 37,9%	+ 6 281 223
642113	Personnel de remplacement	2 947 501	2 947 495	7 124 163	- 58,6%	- 4 176 668
	<b>Rémunération médicale gardes et astreintes</b>	12 983 492	12 983 491	11 524 587	+ 12,7%	+ 1 458 904
64251	Gardes et astreintes praticiens	12 983 492	12 983 491	11 524 587	+ 12,7%	+ 1 458 904
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL</b>	50 916 878	50 913 809	47 357 550	+ 7,5%	+ 3 556 259
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	178 856 777	178 698 176	171 604 006	+ 4,1%	+ 7 094 170
	<b>Personnel non médical</b>	34 566 000	34 563 895	32 791 439	+ 5,4%	+ 1 772 456
64511	Charges CPS - personnel non médical	34 566 000	34 563 895	32 791 439	+ 5,4%	+ 1 772 456
	<b>Personnel médical</b>	9 911 254	9 813 288	9 192 361	+ 6,8%	+ 620 927
64521	Cotisations CPS - personnel médical	9 911 254	9 813 288	9 192 361	+ 6,8%	+ 620 927
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )</b>	44 477 254	44 377 183	41 983 800	+ 5,7%	+ 2 393 383
6475	Medecine du travail	0	0	23 100		- 23 100
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	0	0	23 100		- 23 100
	<b>Autres charges diverses de personnel</b>	2 284 969	2 284 016	432 004	+ 428,7%	+ 1 852 012
6488	Formation	2 284 969	2 284 016	432 004	+ 428,7%	+ 1 852 012
648811	Rémunération principale	1 642 969	1 642 968	0		+ 1 642 968
648812	Action de formation PH	137 000	136 275	273 293	- 50,1%	- 137 018
648813	Action de formation : formation prof.	505 000	504 773	158 711	+ 218,0%	+ 346 062
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	2 284 969	2 284 016	432 004	+ 428,7%	+ 1 852 012
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	225 619 000	225 359 375	214 042 910	+ 5,3%	+ 11 316 465
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	0	0	0		+ 0
	<b>TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	0	0	0		
68112	Dotation aux amor. des immobilisations corporelles	8 000 000	7 897 868	12 746 919	- 38,0%	- 4 849 051
	<b>D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION</b>	8 000 000	7 897 868	12 746 919	- 38,0%	- 4 849 051
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	7 700	89 827	- 91,4%	- 82 127
	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION</b>	0	7 700	89 827	- 91,4%	- 82 127
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	6 445	- 100,0%	- 6 445
	<b>R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)</b>	0	7 700	96 272	- 92,0%	- 88 572
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 320 698	667 674	3 441 090	- 80,6%	- 2 773 416
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	2 862 802	1 307 082	58 933	+ 2117,9%	+ 1 248 149
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	160 059	- 100,0%	- 160 059
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>	5 183 500	1 974 756	3 660 082	- 46,0%	- 1 685 326
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	736 500	736 440	- 17 043	+ 4221,1%	+ 719 397
	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	5 920 000	2 711 196	3 677 125	- 26,3%	- 965 929
766	Gains au change	0	823 755	53 985	+ 1425,9%	+ 769 770
	<b>S/TOTAL PRODUITS</b>	0	823 755	53 985	+ 1425,9%	+ 769 770
	<b>R5 - PRODUITS FINANCIERS</b>	0	823 755	53 985	+ 1425,9%	+ 769 770
666	Pertes au change	1 500 000	1 176 566	1 097 874	+ 7,2%	+ 78 692
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	70 000	58 200	61 110	- 4,8%	- 2 910
	<b>D12 - CHARGES FINANCIÈRES</b>	1 570 000	1 234 766	1 158 984	+ 6,5%	+ 75 782
	<b>TOTAL RECETTES</b>	499 476 577	469 360 662	422 725 113		
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	499 476 577	463 437 609	504 445 673		

### 6.1. EXECUTION DU BUDGET 2015

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2014	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	
60	ACHATS (sans stock)	2 782 588	3 444 000	2 240 446	65,1%
61	SERVICES EXTERIEURS	668 933	781 000	656 746	84,1%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 001 266	9 108 000	6 194 567	68,0%
64	CHARGES DE PERSONNEL	176 716 533	183 769 838	175 793 802	95,7%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 174 993	2 307 162	345 245	15,0%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	6 351 345	5 590 000	2 191 920	39,2%
119	REPORT DEFICITAIRE		0		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>196 695 658</b>	<b>205 000 000</b>	<b>187 422 726</b>	<b>91,4%</b>
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>196 695 658</b>	<b>205 000 000</b>	<b>187 422 726</b>	<b>91,4%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2014	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	
70	PRODUITS	596 000	3 000 000		
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation		3 000 000	2 279 000	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	191 000 000	191 000 000	191 000 000	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			117 422	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE		11 000 000		
<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre</b>		<b>191 596 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>193 396 422</b>	<b>94,3%</b>
Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent					
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>191 596 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>193 396 422</b>	<b>94,3%</b>

**EXCEDENT BUDGET ANNEXE :**

**+ 5 973 696**

**+ 3,1%**

## 6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2014	BUDGET PRIMITIF 2015	REALISATIONS 2015	
60	ACHATS (sans stock)	2 782 588	5 369 000	2 240 446	41,7%
61	SERVICES EXTERIEURS	668 933	2 101 000	656 746	31,3%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 001 266	5 987 000	6 194 567	103,5%
64	CHARGES DE PERSONNEL	176 716 533	169 632 111	175 793 802	103,6%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 174 993	5 340 000	345 245	6,5%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	6 351 345	5 570 889	2 191 920	39,3%
119	REPORT DEFICITAIRE		0		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>196 695 658</b>	<b>194 000 000</b>	<b>187 422 726</b>	<b>96,6%</b>
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>196 695 658</b>	<b>194 000 000</b>	<b>187 422 726</b>	<b>96,6%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2014	BUDGET PRIMITIF 2015	REALISATIONS 2015	
70	PRODUITS	596 000			
	Dont :				
	Dotation globale				
	Hors dotation		3 000 000	2 279 000	
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	191 000 000	191 000 000	191 000 000	100,0%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			117 422	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre</b>		<b>191 596 000</b>	<b>194 000 000</b>	<b>193 396 422</b>	<b>99,7%</b>
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>191 596 000</b>	<b>194 000 000</b>	<b>193 396 422</b>	<b>99,7%</b>

**EXCEDENT BUDGET ANNEXE :**

**+ 5 973 696**

**+ 3,1%**

### 6.3. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2014	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2014	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	% s/total
I	Charges relatives au personnel	178 891 526	186 073 000	176 139 047	94,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	120 000	105 662	0,1%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	11 452 787	13 213 000	8 986 097	4,8%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	191 596 000 0	197 990 000 0	193 396 422 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	6 351 345	5 594 000	2 191 920	1,2%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>196 695 658</b>	<b>205 000 000</b>	<b>187 422 726</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>191 596 000</b>	<b>197 990 000</b>	<b>193 396 422</b>	<b>100,0%</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0	0		2	report à nouveau excédentaire	0	7 010 000	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>196 695 658</b>	<b>205 000 000</b>	<b>187 422 726</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>191 596 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>193 396 422</b>	
	<b>Solde (Excédent)</b>	<b>-5 099 658</b>		<b>5 973 696</b>			<b>Solde (Déficit)</b>				
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>191 596 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>193 396 422</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>191 596 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>193 396 422</b>	

6.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C.Adms 2014	BUDGET 2015	EMISSIONS 2015
		<b>Total 1 Dotation globale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	7083	Prestations aux tiers	596 000	3 000 000	2 119 000
3	708	Produits d'activités annexes			160 000
3	74	Subventions d'exploitations	191 000 000	191 000 000	191 000 000
3	7718	AUTRES PROD.EXCEPTION./OPERATION DE GEST		0	117 422
3	781	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS PROVISIONS		3 990 000	0
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	0		
3	6032	Variation de stocks			
		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>191 596 000</b>	<b>197 990 000</b>	<b>193 396 422</b>
4	79	Transferts de Charges			
		<b>Total 4 transfert de charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>191 596 000</b>	<b>197 990 000</b>	<b>193 396 422</b>
Non Inc 3	2 6718	Report excédentaire Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		7 010 000	0
		<b>Compte Administratif, stock final inclus</b>	<b>191 596 000</b>	<b>205 000 000</b>	<b>193 396 422</b>

6.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2014	BUDGET 2015	cpte admin réel 2015	% de réalisation
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	58 448 827	72 027 514	70 929 265	98,5%
1	642	Rémun. personnel médical	86 871 112	71 175 999	68 213 747	95,8%
1	645	Charges sociales	31 082 250	38 156 831	34 724 611	91,0%
1	647	oeuvres sociales	61 600	1 000	0	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	252 744	2 408 494	1 926 179	80,0%
1	67281	charges relatives personnel	2 174 993	2 303 162	345 245	15,0%
		<b>Groupe 1</b>	<b>178 891 526</b>	<b>186 073 000</b>	<b>176 139 047</b>	<b>94,7%</b>
2	60668	Autres fournitures médicales	0	120 000	105 662	0,0%
		<b>Groupe 2</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>105 662</b>	<b>0,0%</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	25 800	0	0	0,0%
3	60252	Habillement	636 761	366 180	148 312	40,5%
3	60254	Produits d'entretien	0	30 000	0	0,0%
3	60258	autres fournitures hôtelières	88 200	89 000	0	0,0%
3	60271	Ateliers généraux	0	103 820	103 820	0,0%
3	60281	Fournitures de bureau	354 639	355 000	158 398	44,6%
3	60612	Énergie - Électricité	461 646	462 000	427 617	92,6%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	613 987	614 000	264 142	43,0%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	534 216	1 236 000	1 012 457	81,9%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	35 739	36 000	20 038	55,7%
3	60688	Autres achats	31 600	32 000	0	0,0%
3	61522	Bâtiments	385 058	496 000	443 134	89,3%
3	61554	Matériel informatique	12 644	13 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	201 130	202 000	201 679	99,8%
3	6182	Documentation générale et technique	70 101	70 000	11 933	0,0%
3	625	Déplacements, missions	3 822 935	3 737 000	2 839 259	76,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 547 395	2 011 000	1 726 722	85,9%
3	6288	Autres...(hébergement, régie, )	2 630 936	3 360 000	1 628 586	48,5%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	0	0,0%
		<b>Groupe 3</b>	<b>11 452 787</b>	<b>13 213 000</b>	<b>8 986 097</b>	<b>68,0%</b>
4	681	dotation amort et provisions	6 351 345	5 590 000	2 191 920	39,2%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	4 000		
		<b>Groupe 4</b>	<b>6 351 345</b>	<b>5 594 000</b>	<b>2 191 920</b>	<b>39,2%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>196 695 658</b>	<b>205 000 000</b>	<b>187 422 726</b>	<b>91,4%</b>
		<b>Compte Administratif, stock initial inclus</b>	<b>196 695 658</b>	<b>205 000 000</b>	<b>187 422 726</b>	<b>91,4%</b>

## 6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2015

6/16 13:27

		BUDGET 2015	Situation 15 Cum/Réalisé	Situation 14 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2015 / 2014	Ecart 2016 - 2014
<b>CE - SYNTHÈSE</b>						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	3 000 000	2 279 000	596 000		+ 1 683 000
	Subventions d'Exploitation et autres	198 010 000	191 000 000	191 000 000		+ 0
	<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>201 010 000</b>	<b>193 279 000</b>	<b>191 596 000</b>	<b>0,88%</b>	<b>+ 1 683 000</b>
	Achat médicaux	120 000	105 662	0	0,00%	+ 105 662
	Autres achats	3 324 000	2 134 784	2 782 588	-23,28%	- 647 804
	Services Extérieurs	781 000	656 746	668 933	-1,82%	- 12 187
	Autres services extérieurs	9 108 000	6 194 567	8 001 266	-22,58%	- 1 806 699
	Valeur ajoutée	187 677 000	184 187 241	180 143 213	2,24%	+ 4 044 028
	% du Chiffres d'Affaires	93,4%	95,3%	94,0%	1,35%	
	Personnel	183 769 839	175 793 802	176 716 533	-0,52%	- 922 731
	Autres produits	3 990 000	0	0	0,00%	+ 0
	Autres charges	0	0	0		
	<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>7 897 162</b>	<b>8 393 439</b>	<b>3 426 680</b>	<b>144,94%</b>	<b>+ 4 966 759</b>
	% du Chiffres d'Affaires	3,9%	4,3%	1,8%	142,81%	
	Dot. amortissements exploitation	5 590 000	2 191 920	6 351 345		
	<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>2 307 162</b>	<b>6 201 519</b>	<b>-2 924 665</b>	<b>-312,04%</b>	<b>+ 9 126 184</b>
	% du Chiffres d'Affaires	1,1%	3,2%	-1,5%	-310,20%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	117 422	0	0,00%	+ 117 422
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-2 307 162	-345 245	-2 174 993	-84,13%	+ 1 829 748
	<b>RÉSULTAT APRES RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>5 973 696</b>	<b>-5 099 658</b>	<b>-217,14%</b>	<b>+ 11 073 354</b>
	Résultat financier	0	0	0		
	<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>0</b>	<b>5 973 696</b>	<b>-5 099 658</b>	<b>-217,14%</b>	<b>+ 11 073 354</b>
<b>RATIOS</b>	Achats Pharmacie	0,06%	0,05%	0,00%		
	Autres Achats	1,65%	1,10%	1,45%		
	Services Extérieurs	0,39%	0,34%	0,35%		
	Autres Services Extérieurs	4,53%	3,20%	4,18%		
	Personnel	91,42%	90,95%	92,23%		
	Personnel / VA	97,92%	95,44%	98,10%		
	VA / Recettes	93,37%	95,30%	94,02%		
	EBE / Recettes	3,93%	4,34%	1,79%		
708	Produits des activités annexes	0	160 000	0		
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	0	0		+ 0
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	2 119 000	596 000		+ 1 523 000
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 279 000</b>	<b>596 000</b>		<b>+ 1 683 000</b>
2	Excédent aff au financ de mesures d'exploitat*	7 010 000	0	0		
603	Variation de stock	0	0	0		
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	191 000 000	191 000 000	159 166 666	20,00%	+ 31 833 334
7418	Autres Subventions d'Exploitation	0	0	31 833 334		
	<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>198 010 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>+ 0</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>201 010 000</b>	<b>193 279 000</b>	<b>191 596 000</b>	<b>0,88%</b>	<b>+ 1 683 000</b>
60668	Autres fournitures médicales	120 000	105 662	0	0,00%	+ 105 662
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>120 000</b>	<b>105 662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>+ 105 662</b>
	<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX</b>	<b>120 000</b>	<b>105 662</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>+ 105 662</b>
60251	Petit matériel hôtelier	0	0	25 800		- 25 800
60252	Habillement	366 180	148 312	636 761	0,00%	- 488 449
60254	Produits d'entretien	30 000	0	0		+ 0
60258	autres fournitures hôtelières	89 000	0	88 200	-100,00%	- 88 200
60271	Ateliers généraux	103 820	103 820	0		+ 103 820
60281	Fournitures de bureau	355 000	158 398	354 639	-55,34%	- 196 241
60612	Énergie - Électricité	462 000	427 617	461 646		- 34 029
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	614 000	264 142	613 987	-56,98%	- 349 845
60641	Imprimés et fournitures informatiques	295 000	185 001	0		+ 185 001
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	115 000	83 620	108 729	-23,09%	- 25 109
606422	Consommables informatiques éco	826 000	743 836	425 487	74,82%	+ 318 349
606831	Carburant econ	36 000	20 038	35 739		- 16 701
606882	Autres fournitures diverses : économique	32 000	0	31 600	-100,00%	- 31 600
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>3 324 000</b>	<b>2 134 784</b>	<b>2 782 588</b>	<b>-23,28%</b>	<b>- 647 804</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>3 324 000</b>	<b>2 134 784</b>	<b>2 782 588</b>	<b>-23,28%</b>	<b>- 647 804</b>
	<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>3 444 000</b>	<b>2 240 446</b>	<b>2 782 588</b>	<b>-19,48%</b>	<b>- 542 142</b>

	BUDGET 2015	Situation 15 Cum/Réalisé	Situation 14 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2015 / 2014	Ecarts 2015 - 2014	
615221	Bâtiments : technique	30 000	12 767	0	+ 12 767	
615222	Bâtiments : économique	466 000	430 367	385 058	+ 45 309	
615541	Matériel Informatique	13 000	0	12 644	- 12 644	
	<b>S/TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>509 000</b>	<b>443 134</b>	<b>397 702</b>	<b>11,42%</b>	<b>+ 45 432</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	202 000	201 679	201 130	0,27%	+ 549
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>202 000</b>	<b>201 679</b>	<b>201 130</b>	<b>0,27%</b>	<b>+ 549</b>
6182	Documentation générale et technique	70 000	11 933	70 101	0,00%	- 58 168
	<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>781 000</b>	<b>656 746</b>	<b>668 933</b>	<b>-1,82%</b>	<b>- 12 187</b>
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	300 000	245 377	0	0,00%	+ 245 377
62514	Voyages et déplacements (conges admin)	0	0	530 204		- 530 204
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	929 000	589 153	1 393 338		- 804 185
62517	Voyages et déplacements : Missions	621 000	487 074	478 203	0,00%	+ 8 871
62561	Missions	162 000	68 655	161 190	0,00%	- 92 535
62562	Frais de frêt Inter-tiles et experts	0	0	0		+ 0
62563	Missions : Formation professionnelle	471 000	469 000	0	0,00%	+ 469 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	1 254 000	980 000	1 260 000		
	<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTION</b>	<b>3 737 000</b>	<b>2 839 259</b>	<b>3 822 936</b>	<b>-25,73%</b>	<b>- 983 676</b>
6263	Affranchissements	5 000	2 450	0	0,00%	+ 2 450
6265	Téléphone - télégrammes - télex	2 006 000	1 724 272	1 547 395	11,43%	+ 176 877
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA</b>	<b>2 011 000</b>	<b>1 726 722</b>	<b>1 547 395</b>	<b>11,59%</b>	<b>+ 179 327</b>
627	SERVICES BANCAIRES	0	0	0		+ 0
	<b>S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
62881	Prest serv non médicale econo	25 000	0	24 426		- 24 428
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	0	0	0		+ 0
62883	Prest serv non médicale : personnel	403 000	108 362	545 414	0,00%	- 437 052
62884	Prest serv non médicale : technique	2 932 000	1 620 224	2 061 094	-26,24%	- 540 870
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)</b>	<b>3 360 000</b>	<b>1 628 586</b>	<b>2 630 938</b>	<b>-38,10%</b>	<b>- 1 002 350</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)</b>	<b>9 108 000</b>	<b>6 194 567</b>	<b>8 001 266</b>	<b>-22,58%</b>	<b>- 1 806 699</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>9 889 000</b>	<b>6 851 313</b>	<b>8 670 199</b>	<b>-20,98%</b>	<b>- 1 818 886</b>
	<b>Personnel CEAPP</b>	<b>48 167 690</b>	<b>47 497 774</b>	<b>40 436 864</b>	<b>17,46%</b>	<b>+ 7 060 910</b>
	<i>Personnel détaché et GEAPP</i>	0	0	0		+ 0
	<b>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</b>	<b>48 167 690</b>	<b>47 497 774</b>	<b>40 436 864</b>	<b>17,46%</b>	<b>+ 7 060 910</b>
641121	Rémunération principale personnel soignant	30 229 664	29 740 338	22 651 367	31,30%	+ 7 088 971
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	13 293 880	13 128 521	12 704 887	3,33%	+ 423 634
641123	heures supplémentaires personnel soignant	787 000	785 386	232 310	238,08%	+ 553 076
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	1 966 623	1 966 372	2 813 991	-30,12%	- 847 619
641125	Indemnités horaires personnel soignant	369 065	369 064	138 718	166,05%	+ 230 346
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 508 658	1 508 093	1 670 591	-9,73%	- 162 498
641128	Autres indemnités	13 000	0	225 000		
	<b>Rémun pel non medical-pel non titulaire</b>	<b>23 859 824</b>	<b>23 431 491</b>	<b>16 287 401</b>	<b>43,86%</b>	<b>+ 7 144 090</b>
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	16 070 717	15 746 858	12 642 255		+ 3 099 601
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	4 727 016	4 624 232	959 748	381,83%	+ 3 664 514
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	1 931 848	1 930 903	1 478 516	30,60%	+ 452 387
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	0	0	0		+ 0
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non	1 130 243	1 129 500	1 201 912	-6,02%	- 72 412
	<b>Personnel non medical de remplacement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 724 562</b>		<b>- 1 724 562</b>
64153	Personnel occasionnel	0	0	1 724 562		- 1 724 562
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M</b>	<b>72 027 514</b>	<b>70 929 265</b>	<b>58 448 827</b>	<b>21,35%</b>	<b>+ 12 480 438</b>
	<b>Rémun pel médical - praticiens temps plein</b>	<b>55 501 970</b>	<b>52 569 366</b>	<b>60 621 027</b>	<b>-13,28%</b>	<b>- 8 051 661</b>
	<b>Rémunération principale des praticiens</b>	<b>55 501 970</b>	<b>52 569 366</b>	<b>60 621 027</b>	<b>-13,28%</b>	<b>- 8 051 661</b>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	55 501 970	52 569 366	60 621 027	-13,28%	- 8 051 661
64251	Rémun pel médical gardes et astreintes	15 673 029	15 644 381	26 250 085	-40,40%	- 10 605 704
6428	Gardes et astreintes praticiens	15 673 029	15 644 381	26 250 085	-40,40%	- 10 605 704
	<b>Autres rémunérations du persl médical</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICA</b>	<b>71 175 999</b>	<b>68 213 747</b>	<b>86 871 112</b>	<b>-21,48%</b>	<b>- 18 657 365</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>143 203 513</b>	<b>139 143 012</b>	<b>145 319 939</b>	<b>-4,25%</b>	<b>- 6 176 927</b>
	<b>Personnel non médical</b>	<b>19 465 132</b>	<b>17 648 656</b>	<b>14 555 413</b>	<b>21,25%</b>	<b>+ 3 093 243</b>
64511	Charges CPS - personnel non médical	19 465 132	17 648 656	14 555 413	21,25%	+ 3 093 243
	<b>Personnel médical</b>	<b>18 691 699</b>	<b>17 075 955</b>	<b>16 526 837</b>	<b>3,32%</b>	<b>+ 549 118</b>
64521	Cotisations CPS - personnel médical	18 691 699	17 075 955	16 526 837	3,32%	+ 549 118
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )</b>	<b>38 156 831</b>	<b>34 724 611</b>	<b>31 082 250</b>	<b>11,72%</b>	<b>+ 3 642 361</b>
6475	Medecine du travail	1 000	0	61 600		
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>61 600</b>		
	<b>Autres charges diverses de personnel</b>	<b>2 408 494</b>	<b>1 926 179</b>	<b>252 744</b>	<b>0,00%</b>	<b>+ 1 673 435</b>
	<b>Formation</b>	<b>2 408 494</b>	<b>1 926 179</b>	<b>252 744</b>	<b>0,00%</b>	<b>+ 1 673 435</b>
648811	Rémunération principale	1 645 494	1 421 406	0	0,00%	+ 1 421 406
648812	Colloque	253 000	0	252 744	-100,00%	- 252 744
648813	Action de formation	510 000	504 773	0	0,00%	+ 504 773
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		+ 0
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>2 408 494</b>	<b>1 926 179</b>	<b>252 744</b>	<b>0,00%</b>	<b>+ 1 673 435</b>
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>183 789 838</b>	<b>175 793 802</b>	<b>176 716 533</b>	<b>-0,52%</b>	<b>- 922 731</b>
781	Reprise / prov. pour risques d'explo.	3 990 000	0	0		
	<b>S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et P</b>	<b>3 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
	<b>R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	<b>3 990 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
68110	Agencements et aménagements des terrains	0	0	0		
68112	Bâtiments	5 590 000	2 191 920	6 351 345	-65,49%	- 4 159 425
	<b>D10 - DOT, AMORT, EXPLOITATION</b>	<b>5 590 000</b>	<b>2 191 920</b>	<b>6 351 345</b>	<b>-65,49%</b>	<b>- 4 159 425</b>
7713	Libéralités reçues	0	0	0		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	117 422	0		+ 117 422
	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP D</b>	<b>0</b>	<b>117 422</b>	<b>0</b>		<b>+ 117 422</b>
	<b>R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)</b>	<b>0</b>	<b>117 422</b>	<b>0</b>		<b>+ 117 422</b>
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	2 303 162	345 245	2 174 993	-84,13%	- 1 829 748
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEUR</b>	<b>2 303 162</b>	<b>345 245</b>	<b>2 174 993</b>	<b>-84,13%</b>	<b>- 1 829 748</b>
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 000	0	0		+ 0
77211	Hospit&Activités ss tarifs spécifiques	0	0	0		+ 0
	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 307 162</b>	<b>345 245</b>	<b>2 174 993</b>	<b>-84,13%</b>	<b>- 1 829 748</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>205 000 000</b>	<b>193 396 422</b>	<b>191 596 000</b>	<b>0,94%</b>	<b>+ 1 800 422</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>205 000 000</b>	<b>197 422 726</b>	<b>196 695 658</b>	<b>-4,71%</b>	<b>- 9 272 932</b>

### 7.1. Annexe 1 : Exécution du budget 2015

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2014	BP+Dm 2015	REALISATIONS 2015		
60	ACHATS (sans stock)	16 272 175	17 217 000	10 560 478	61,34%	- 35,10%
61	SERVICES EXTERIEURS	8 003 575	15 506 000	4 786 359	30,87%	- 40,20%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 626 554	6 777 000	4 859 312	71,70%	- 13,64%
64	CHARGES DE PERSONNEL	17 716 242	12 900 000	12 116 381	93,93%	- 31,61%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	-	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	300 000	0	0,00%	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	17 444 837	19 142 000	18 277 106	95,48%	+ 5%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	0	0		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>65 063 383</b>	<b>71 842 000</b>	<b>50 599 636</b>	<b>70,43%</b>	<b>- 22,23%</b>
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>65 063 383</b>	<b>71 842 000</b>	<b>50 599 636</b>	<b>70,43%</b>	<b>- 22,23%</b>

**DEFICIT BUDGET ANNEXE :**

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisation	% de variation
		C.adm 2014	BP+Dm 2015	REALISATIONS 2015		
70	PRODUITS	42 906 935	46 842 000	43 734 036	93,37%	+ 1,93%
	Dont :					
	Dotation globale	-	0	0	0,00%	
	Hors dotation	42 906 935	46 842 000	43 734 036	93,37%	+ 1,93%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-	0	0		
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	0	0		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	0	0	0,00%	+ 0,00%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	0	0		
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	25 000 000	0		
<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre</b>		<b>42 906 935</b>	<b>71 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>60,88%</b>	<b>+ 1,93%</b>
	Variation de stock					
	Charges sur exercice précédent					
	Produits sur exercice précédent					
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>42 906 935</b>	<b>71 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>60,88%</b>	<b>+ 1,93%</b>

**- 6 865 600**

**- 15,70%**

ANNEXE 5 - COMPTE ADMINISTRATIF 2015 - NIVEE

## 7.2. Annexe 1 : Exécution du budget 2015 par rapport au budget primitif

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Adm 2014	BUDGET PRIMITIF 2015	REALISATIONS 2015	
60	ACHATS (sans stock)	16 272 175	19 379 000	10 560 478	54,49%
61	SERVICES EXTERIEURS	8 003 575	9 175 000	4 786 359	52,17%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 626 554	7 756 000	4 859 312	62,65%
64	CHARGES DE PERSONNEL	17 716 242	17 648 000	12 116 381	68,66%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	-	-	0	
66	CHARGES FINANCIERES	-	-	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	-	100 000	0	0,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	17 444 837	14 630 000	18 277 106	124,93%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	-	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>65 063 383</b>	<b>68 688 000</b>	<b>50 599 636</b>	<b>73,67%</b>
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>65 063 383</b>	<b>68 688 000</b>	<b>50 599 636</b>	<b>73,67%</b>

**DEFICIT BUDGET ANNEXE :**

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.Adm 2014	BUDGET PRIMITIF 2015	REALISATIONS 2015	
70	PRODUITS	42 906 935	46 842 000	43 734 036	93,37%
	Dont :				
	Dotation globale	-	0	0	0,00%
	Hors dotation	42 906 935	46 842 000	43 734 036	93,37%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	-	0	0	
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	0	0	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-	0	0	
78	REPRISES SUR PROVISIONS	-	-	0	
2	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	-	-	0	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>42 906 935</b>	<b>46 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>+ 93,37%</b>
	Variation de stock				
	Charges sur exercice précédent				
	Produits sur exercice précédent				
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>42 906 935</b>	<b>46 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>93,37%</b>

**- 6 865 600**

**- 15,70%**

### 7.3. Annexe 2 : Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2014	BUDGET 2015	REALISATIONS 2015	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2014	BUDGET 2015	REALISATIONS 2015	% s/total
I	Charges relatives au personnel	17 716 242	13 200 000	12 116 381	23,9%	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	29 902 304	39 500 000	20 206 149	39,9%	III	Autres produits	42 906 935	46 842 000	43 734 036	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	17 444 837	19 142 000	18 277 106	36,1%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>65 063 383</b>	<b>71 842 000</b>	<b>50 599 636</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>42 906 935</b>	<b>46 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>100,0%</b>
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.	0	0	0		002	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent					6718	Report à nouveau excédentaire	0	25 000 000	0	
non inc	report déficitaire						Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>65 063 383</b>	<b>71 842 000</b>	<b>50 599 636</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>42 906 935</b>	<b>71 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	
	<b>Solde (Bénéfice)</b>						<b>Solde (Déficit)</b>	<b>22156448</b>		<b>6 865 600</b>	
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>65 063 383</b>	<b>71 842 000</b>	<b>50 599 636</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>65 063 383</b>	<b>71 842 000</b>	<b>50 599 636</b>	

Grp Fx	Poste Budg.	DEPENSES	Cpte Admin 2014	BUDGET 15	cpte admin réel 2015	% de réalisation
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	0	0	0	
1	641	Rémun. personnel non méd.	13 754 805	9 482 954	9 339 811	98,5%
1	645	Charges sociales	3 961 437	3 417 046	2 776 570	81,3%
1	647	oeuvres sociales	0	0	0	0,0%
1	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	0	0	0	
1	67281	charges relatives personnel	0	300 000	0	0,0%
		<b>Groupe 1</b>	<b>17 716 242</b>	<b>13 200 000</b>	<b>12 116 381</b>	<b>91,8%</b>
3	60252	Habillement	282 298	273 000	190 333	69,7%
3	60253	Linge	0	0	0	
3	60254	Produits d'entretien	0	0	0	
3	60258	autres fournitures hôtelières	0	0	0	
3	60271	Ateliers généraux	5 552 268	4 596 637	703 934	15,3%
3	60612	Énergie - Électricité	2 886 008	2 887 000	2 545 094	88,2%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : tech	795 733	1 727 363	757 383	43,8%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	0	25 000	0	0,0%
3	606421			10 000	2 610	
3	60682	Gaz	6 755 868	7 698 000	6 361 124	82,6%
3	613	Locations	900 018	901 000	874 572	97,1%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	841 850	1 742 000	868 405	49,9%
3	615221	Bâtiments : technique	2 798 413	9 399 000	614 035	6,5%
3	615222	Bâtiments : économique	13 984	14 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	3 449 310	3 450 000	2 429 347	70,4%
3	626	Frais postaux et télécommunications	162 720	313 000	162 720	52,0%
3	62873	Traitement des déchets : économique	5 463 834	6 464 000	4 696 592	72,7%
		<b>Groupe 3</b>	<b>29 902 304</b>	<b>39 500 000</b>	<b>20 206 149</b>	<b>51,2%</b>
4	681	dotation amort et provisions	17 444 837	19 142 000	18 277 106	95,5%
		<b>Groupe 4</b>	<b>17 444 837</b>	<b>19 142 000</b>	<b>18 277 106</b>	<b>95,5%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>65 063 383</b>	<b>71 842 000</b>	<b>50 599 636</b>	<b>70,4%</b>

décembre 2015 6/6/16 7:39		Budget 2015	Budget 2015 Réalisé	Budget 2014 Réalisé	Var /Réalisé 2015/2014	Ecart 2015-2014
<b>CE - SYNTHÈSE</b>						
	Dotation Globale	-	0	0		
	Produits Annexes	46 842 000	43 734 036	42 906 935	1,93%	+ 827 101
	Subventions d'Exploitation et autres	25 000 000	0	0		+ 0
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>71 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>42 906 935</b>	<b>1,93%</b>	<b>+ 827 101</b>
	Autres achats	17 217 000	10 560 478	16 272 175	-35,10%	- 5 711 697
	Services Extérieurs	15 506 000	4 786 359	8 003 575	-40,20%	- 3 217 216
	Autres services extérieurs	6 777 000	4 859 312	5 626 554	-13,64%	- 767 242
	Valeur ajoutée	32 342 000	23 527 887	13 004 631	80,92%	+ 10 523 256
	% du Chiffres d'Affaires	0	53,8%	30,3%		
	Personnel	12 900 000	12 116 381	17 716 242	-31,61%	- 5 599 861
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>19 442 000</b>	<b>11 411 506</b>	<b>-4 711 611</b>	<b>-342,20%</b>	<b>+ 16 123 117</b>
	% du Chiffres d'Affaires	0	26,1%	-11,0%		
	Dot. amortissements exploitation	19 142 000	18 277 106	17 444 837	4,77%	+ 832 269
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>300 000</b>	<b>-6 865 600</b>	<b>-22 156 448</b>	<b>-69,01%</b>	<b>+ 15 290 848</b>
	% du Chiffres d'Affaires	0	-15,7%	-51,6%		
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	-	0	0		
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	300 000	0	0		
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-</b>	<b>-6 865 600</b>	<b>-22 156 448</b>	<b>-69,01%</b>	<b>+ 15 290 848</b>
	Résultat financier	-	0	0		
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>-</b>	<b>-6 865 600</b>	<b>-22 156 448</b>	<b>-69,01%</b>	<b>+ 15 290 848</b>
<b>RATIOS</b>						
	Achats Pharmacie	-	0,00%	0,00%		
	Autres Achats	0	20,87%	25,01%		
	Services Extérieurs	0	9,46%	12,30%		
	Autres Services Extérieurs	0	9,60%	8,65%		
	Personnel	0	23,95%	27,23%		
	Personnel / VA	0	51,50%	136,23%		
	VA / Recettes	0	53,80%	30,31%		
	EBE / Recettes	0	26,09%	-10,99%		
70888	Autres produits	-	43 734 036	42 906 935	1,93%	+ 827 101
708	Produits des activités annexes	46 842 000				
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>46 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>42 906 935</b>	<b>1,93%</b>	<b>+ 827 101</b>
2	Report à nouveau exécutaire	25 000 000		0		
	<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS ET AUTRES</b>	<b>25 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>71 842 000</b>	<b>43 734 036</b>	<b>42 906 935</b>	<b>1,93%</b>	<b>+ 827 101</b>
<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX</b>						
		-	0	0		
60252	Habillement	273 000	190 333	282 298	-32,58%	- 91 965
60271	Ateliers généraux	4 596 637	703 934	5 552 268	-37,32%	- 4 848 334
60612	Énergie - Électricité	2 887 000	2 545 094	2 886 008	-11,81%	- 340 914
60831	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 727 363	757 383	795 733	-4,82%	- 38 350
60832	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	25 000	0	0	0,00%	+ 0
608421	fournitures d'imprimés et divers éco.	10 000	2 610	0	0,00%	+ 2 610
60682	Gaz en bout ou en citerne	7 698 000	6 361 124	6 755 868	-5,84%	- 394 744
606832	Fourniture garage techni	-	0	0		+ 0
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>17 217 000</b>	<b>10 560 478</b>	<b>16 272 175</b>	<b>-35,10%</b>	<b>- 5 711 697</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>17 217 000</b>	<b>10 560 478</b>	<b>16 272 175</b>	<b>-35,10%</b>	<b>- 5 711 697</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>		<b>17 217 000</b>	<b>10 560 478</b>	<b>16 272 175</b>	<b>-35,10%</b>	<b>- 5 711 697</b>
6135	Location mobilière	901 000	874 572	900 018	-2,83%	- 25 446
	<b>S/ TOTAL LOCATIONS</b>	<b>901 000</b>	<b>874 572</b>	<b>900 018</b>	<b>-2,83%</b>	<b>- 25 446</b>
61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 742 000	868 405	841 850		+ 26 555
615221	Bâtiments : technique	9 399 000	614 035	2 798 413	-78,06%	- 2 184 378
615222	Bâtiments : économique	14 000	0	13 984		- 13 984
615231	Voies et réseaux : technique	-	0	0	0,00%	+ 0
615531	Matériel et mobilier de bureau	-	0	0		+ 0
615581	Autres matériels et outillages : éco	-	0	0		+ 0
	<b>S/ TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>11 155 000</b>	<b>1 482 440</b>	<b>3 554 247</b>	<b>-59,43%</b>	<b>- 2 171 807</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 450 000	2 429 347	3 449 310	-29,57%	- 1 019 963
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>3 450 000</b>	<b>2 429 347</b>	<b>3 449 310</b>	<b>-29,57%</b>	<b>- 1 019 963</b>
	<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>15 506 000</b>	<b>4 786 359</b>	<b>8 003 575</b>	<b>-40,20%</b>	<b>- 3 217 216</b>

décembre 2015 6/6/16 7:39		Budget 2015	Budget 2015 Réalisé	Budget 2014 Réalisé	Var /Réalisé 2015/2014	Ecart 2015-2014
6265	Téléphone - télégrammes - télex	313 000	162 720	162 720	0,00%	+ 0
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 6)</b>	<b>313 000</b>	<b>162 720</b>	<b>162 720</b>	<b>0,00%</b>	<b>+ 0</b>
62873	Traitement de déchets : économique	6 464 000	4 696 592	5 463 834	-14,04%	- 767 242
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)</b>	<b>6 464 000</b>	<b>4 696 592</b>	<b>5 463 834</b>	<b>-14,04%</b>	<b>- 767 242</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)</b>	<b>6 777 000</b>	<b>4 859 312</b>	<b>5 626 554</b>	<b>-13,64%</b>	<b>- 767 242</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>22 283 000</b>	<b>9 645 671</b>	<b>13 630 129</b>	<b>-29,23%</b>	<b>- 3 984 458</b>
	Personnel CEAPP et FPT	9 482 954	9 339 811	13 754 805	-32,10%	- 4 414 994
	Personnel FPT	9 482 954	9 339 811	13 754 805	-32,10%	- 4 414 994
	<b>Personnel Titulaire et stagiaire FPT</b>	<b>5 670 385</b>	<b>5 581 641</b>	<b>5 050 074</b>	<b>10,53%</b>	<b>+ 531 567</b>
641122	Rémunération principale personnel admin et technol	5 670 385	5 581 641	5 050 074	10,53%	+ 531 567
	<b>Rémun pel non médical-pel non titulaire</b>	<b>3 812 569</b>	<b>3 758 170</b>	<b>8 704 731</b>	<b>-56,83%</b>	<b>- 4 946 561</b>
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	3 812 569	3 758 170	8 704 731	-56,83%	- 4 946 561
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL</b>	<b>9 482 954</b>	<b>9 339 811</b>	<b>13 754 805</b>	<b>-32,10%</b>	<b>- 4 414 994</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>9 482 954</b>	<b>9 339 811</b>	<b>13 754 805</b>	<b>-32,10%</b>	<b>- 4 414 994</b>
	Personnel non médical	3 417 046	2 776 570	3 961 437	-29,91%	- 1 184 867
64511	Charges CPS - personnel non médical	3 417 046	2 776 570	3 961 437	-29,91%	- 1 184 867
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )</b>	<b>3 417 046</b>	<b>2 776 570</b>	<b>3 961 437</b>	<b>-29,91%</b>	<b>- 1 184 867</b>
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>12 900 000</b>	<b>12 116 381</b>	<b>17 716 242</b>	<b>-31,61%</b>	<b>- 5 599 861</b>
68112	Bâtiments	19 142 000	18 277 106	17 444 837	4,77%	+ 832 269
	<b>D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION</b>	<b>19 142 000</b>	<b>18 277 106</b>	<b>17 444 837</b>	<b>4,77%</b>	<b>+ 832 269</b>
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	300 000	0	0		+ 0
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>

TOTAL RECETTES : 71 842 000 43 734 036 42 906 935 1,93% + 827 101

TOTAL DEPENSES : 71 842 000 50 599 636 65 063 383 -22,23% - 14 463 747

## 5.1. EXECUTION DU BUDGET 2015

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2014	BP+DM 2015	Cadm 2015	
60	ACHATS (sans stock)	6 402 355	10 114 000	7 738 234	76,51%
61	SERVICES EXTERIEURS	33 904 330	35 832 000	32 727 275	91,34%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 358 846	1 850 000	1 503 363	81,26%
64	CHARGES DE PERSONNEL	8 229 364	14 791 000	9 598 807	64,90%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	40 705	775 000	71 500	9,23%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	2 433 550	3 000 000	2 477 027	82,57%
119	REPORT DEFICITAIRE	-	-	-	0,00%
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>		<b>52 369 150</b>	<b>66 362 000</b>	<b>54 116 206</b>	<b>81,55%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2014	BP+DM 2015	Cadm 2015	
70	PRODUITS	74 789 100	66 362 000	91 388 000	137,71%
	Dont :				
	Dotation globale Hors dotation	74 789 100	66 362 000	91 388 000	137,71%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	279 500		0	
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 054 000	0	2 522 000	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>	<b>141,51%</b>

**EXCEDENT BUDGET ANNEXE :**

**+ 39 793 794**

Groupes	DEPENSES	CADM 2014	BP+DM 2015	REALISATIONS 2015	% s/total	Groupes	RECETTES	CADM 2014	BP+DM 2015	REALISATIONS 2015	% s/total
I	Charges relatives au personnel	8 244 069	15 407 200	9 598 807	17,7%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	133 000	12 891	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	41 665 531	47 663 000	41 955 981	77,5%	III	Autres produits	77 122 600	66 362 000	93 910 000	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	2 459 550	3 158 800	2 548 527	4,7%	IV	<i>dont stock final</i> Transferts de charges	0 0	0 0	0 0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>52 369 150</b>	<b>66 362 000</b>	<b>54 116 206</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>	<b>100,0%</b>
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	0	0				0	0	0	
	<b>TOTAUX :</b>	<b>52 369 150</b>	<b>66 362 000</b>	<b>54 116 206</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>	
	<b>Solde (Excédent)</b>	<b>24 753 450</b>	<b>0</b>	<b>39 793 794</b>			<b>Solde (Déficit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>	

## 5.2. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2014	BP+DM 2015	cpté admin réel 2015	% de réalisation
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	641	Rémun. personnel non méd.	6 412 194	12 291 000	7 444 672	60,6%
1	645	Charges sociales	1 801 770	2 500 000	2 154 135	86,2%
1	647	œuvres sociales	15 400	0	0	0,0%
1	67281	charges relatives personnel	14 705	616 200	0	0,0%
		<b>Groupe 1</b>	<b>8 244 069</b>	<b>15 407 200</b>	<b>9 598 807</b>	<b>62,3%</b>
		<b>Groupe 2</b>	<b>0</b>	<b>133 000</b>	<b>12 891</b>	<b>0</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	375 000	65 799	17,5%
3	60252	Habillement	0	2 000	1 900	95,0%
3	60253	Linge	28 141	0	0	0,0%
3	60254	Produits d'entretien	130 618	250 000	129 071	51,6%
3	60258	autres fournitures hôtelières	304 700	576 000	359 226	62,4%
3	60271	Ateliers généraux	139 120	150 000	83 752	55,8%
3	60281	Fournitures de bureau	8 823	9 000	4 000	44,4%
3	60611	Eau et assainissement	732 154	1 150 000	909 832	79,1%
3	60612	Énergie - Électricité	3 111 364	3 060 000	2 926 139	95,6%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	1 020 181	1 880 000	1 566 051	83,3%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillag	77 759	120 000	33 306	27,8%
3	6064	Imprimés et fournitures Informatiques	81 693	85 000	26 419	31,1%
3	60681	Fuel	112 249	113 000	87 600	77,5%
3	60682	Gaz	655 553	2 316 000	1 527 258	65,9%
3	60688	Autres achats	0	15 000	4 990	33,3%
3	613	Locations	30 063 924	30 070 000	30 067 116	100,0%
3	61521	Entretien des jardins & espaces vert	1 221 530	1 880 000	761 620	40,5%
3	61522	Bâtiments	2 161 058	2 932 100	1 279 470	43,6%
3	61552	Matériel de transport	36 900	194 900	127 599	65,5%
3	61558	Autres matériels et outillages	138 491	335 000	206 672	61,7%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	282 427	300 000	284 798	94,9%
3	626	Frais postaux et télécommunications	192 197	250 000	179 837	71,9%
3	6281	Blanchisserie	326 115	600 000	432 192	72,0%
3	6287	Traitement des déchets	840 534	1 000 000	891 334	89,1%
		<b>Groupe 3</b>	<b>41 665 531</b>	<b>47 663 000</b>	<b>41 955 981</b>	<b>88,0%</b>
4	681	dotation amort et provisions	2 433 550	3 000 000	2 477 027	82,6%
4	673	Annulation de titres sur exercices ant	26 000	158 800	71 500	45,0%
		<b>Groupe 4</b>	<b>2 459 550</b>	<b>3 158 800</b>	<b>2 548 527</b>	<b>81%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>52 369 150</b>	<b>66 362 000</b>	<b>54 116 206</b>	<b>81,5%</b>
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	0,0%
		<b>TOTAL</b>	<b>52 369 150</b>	<b>66 362 000</b>	<b>54 116 206</b>	<b>81,5%</b>

### 5.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cl. Adm 2014	BP+DM 2015	EMISSIONS 2015
		<b>Total 1 Dotation globale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	706	Prestation de service	0	0	0
		<b>Total 2 Produits de l'activité hospitalière</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	0	0	0
3	7083	Prestations aux tiers	0	0	0
3	7085	Produits de prestations Hospital	74 789 100	66 362 000	91 388 000
3	758	produits divers de gestion courante	279 500	0	0
3	771	entrées sur créances amorties	0	0	0
3	772	produits sur ex antérieurs	2 054 000	0	2 522 000
		<b>Total 3 Autres produits</b>	<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>
4	79	Transferts de Charges			
		<b>Total 4 transfert de charges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>
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			
		<b>Compte Administratif, stock final inclus</b>	<b>77 122 600</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>

## 5.4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2015 27/5/16 10:12		Budget 2015 Prévision	Situation 2015 Réalisé	Situation 2014 Réalisé	Car CPmPIRéal é 2015-2014	Ecart 2015 - 2014
<b>CE - SYNTHESE</b>						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	66 362 000	91 388 000	74 789 100	+ 22,19%	+ 16 598 900
	Subventions d'Exploitation	0	0	0		+ 0
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>66 362 000</b>	<b>91 388 000</b>	<b>74 789 100</b>	<b>+ 22,19%</b>	<b>+ 16 598 900</b>
	Achats médicaux	13 000	12 891	0		+ 12 891
	Autres achats	10 101 000	7 725 343	6 402 355	+ 20,66%	+ 1 322 988
	Services Extérieurs	35 832 000	32 727 276	33 904 330	- 3,47%	- 1 177 055
	Autres services extérieurs	1 850 000	1 503 363	1 358 846	+ 10,64%	+ 144 517
	Valeur ajoutée	18 566 000	49 419 128	33 123 569	+ 49,20%	+ 16 295 559
	% du Chiffre d'Affaires	28%	54%	44%		
	Personnel	14 791 000	9 598 807	8 229 364	+ 16,64%	+ 1 369 443
	Autres produits	0	0	279 500		- 279 500
	Autres charges	0	0	0		+ 0
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>3 775 000</b>	<b>39 820 321</b>	<b>25 173 705</b>	<b>+ 58,18%</b>	<b>+ 14 646 616</b>
	% du Chiffre d'Affaires	5,7%	43,6%	33,7%	+ 29,45%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	3 000 000	2 477 027	2 433 550		+ 43 477
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>775 000</b>	<b>37 343 294</b>	<b>22 740 155</b>	<b>+ 64,22%</b>	<b>+ 14 603 139</b>
	% du Chiffre d'Affaires	1,2%	40,9%	30,4%	+ 34,39%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		+ 0
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-775 000	2 450 500	2 013 295	+ 21,72%	+ 437 205
<b>RÉSULTAT APRES RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0</b>	<b>39 793 794</b>	<b>24 753 450</b>	<b>+ 60,76%</b>	<b>+ 15 040 344</b>
	Résultat financier	0	0	0		+ 0
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>0</b>	<b>39 793 794</b>	<b>24 753 450</b>	<b>+ 60,76%</b>	<b>+ 15 040 344</b>
<b>RATIOS</b>						
	Achats Pharmacie/ CA	0,02%	0,01%	0,00%		
	Autres Achats	15,22%	8,45%	8,53%		
	Services Extérieurs	53,99%	35,81%	45,33%		
	Autres Services Extérieurs	2,79%	1,65%	1,82%		
	Personnel	22,29%	10,50%	11,00%		
	Personnel / VA	79,67%	19,42%	24,84%		
	VA / Recettes	27,98%	54,08%	44,29%		
	EBE / Recettes	5,69%	43,57%	33,66%		
7085	Produits de prestations HOSPITEL	66 362 000	91 388 000	74 789 100	+ 22,19%	+ 16 598 900
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>66 362 000</b>	<b>91 388 000</b>	<b>74 789 100</b>	<b>+ 22,19%</b>	<b>+ 16 598 900</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>66 362 000</b>	<b>91 388 000</b>	<b>74 789 100</b>	<b>+ 22,19%</b>	<b>+ 16 598 900</b>
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	13 000	12 891	0	+ 0,00%	+ 12 891
	<b>S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES</b>	<b>13 000</b>	<b>12 891</b>	<b>0</b>	<b>+ 0,00%</b>	<b>+ 12 891</b>
	<b>D1 - ACHATS MEDICAUX</b>	<b>13 000</b>	<b>12 891</b>	<b>0</b>	<b>+ 0,00%</b>	<b>+ 12 891</b>
60251	Petit matériel hôtelier	375 000	65 799	0		+ 65 799
60252	Habillement	2 000	1 900	0		+ 1 900
60253	Linge	0	0	28 141		- 28 141
60254	Produits d'entretien	250 000	129 071	130 618	- 1,18%	- 1 547
60258	autres fournitures hôtelières	576 000	359 226	304 700	+ 17,85%	+ 54 526
60271	Ateliers généraux	150 000	83 752	139 120	- 39,80%	- 55 368
60281	Fournitures de bureau	9 000	4 000	8 823		- 4 823
60611	Eau et assainissement	1 150 000	909 832	732 154	+ 24,27%	+ 177 678
60612	Energie - Electricité	3 060 000	2 928 139	3 111 364	- 5,95%	- 185 225
60618	Achat de denrées alimentaires	1 880 000	1 566 051	1 020 181	+ 53,61%	+ 545 870
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - economique	120 000	33 306	77 759	- 57,17%	- 44 453
606422	consommables informatiques éco.	85 000	26 419	81 693		- 55 274
60681	Fuel	113 000	87 600	112 249	- 21,95%	- 24 649
60682	Gaz en bout ou en citame	2 316 000	1 527 258	655 553	+ 132,97%	+ 871 705
606831	Carburant econ	0	0	0	+ 300,00%	+ 0
606882	Autres fournitures diverses : economique	15 000	4 990	0		+ 4 990
606886	Autres fournitures diverses : logements	0	0	0		+ 0
	<b>S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES</b>	<b>10 101 000</b>	<b>7 725 343</b>	<b>6 402 355</b>	<b>+ 20,66%</b>	<b>+ 1 322 988</b>
	<b>D2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>10 101 000</b>	<b>7 725 343</b>	<b>6 402 355</b>	<b>+ 20,66%</b>	<b>+ 1 322 988</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>		<b>10 114 000</b>	<b>7 738 234</b>	<b>6 402 355</b>	<b>+ 20,87%</b>	<b>+ 1 335 879</b>
6113	Laboratoires	120 000	0	0		+ 0
	<b>S/TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>+ 0,00%</b>	<b>+ 0</b>
6132	Location immobilière	30 000 000	30 000 000	30 000 000	+ 0,00%	+ 0
6135	Location mobilière	70 000	67 116	63 924		+ 3 192
	<b>S/TOTAL LOCATIONS</b>	<b>30 070 000</b>	<b>30 067 116</b>	<b>30 063 924</b>	<b>+ 0,01%</b>	<b>+ 3 192</b>
61521	Entretien des jardins et espaces verts	1 880 000	761 620	1 221 530	- 37,65%	- 489 910
615221	Bâtiments : technique	407 100	131 494	544 706	- 75,86%	- 413 212
615222	Bâtiments : economique	868 000	81 360	198 880	- 89,09%	- 117 520
615223	Bâtiments : contrats et marches	1 660 000	1 066 616	1 417 472	- 24,75%	- 350 856
61552	Matériel de transport	194 900	127 599	36 900		+ 90 699
615581	Autres matériels et outillages econo	335 000	206 672	138 491	+ 49,23%	+ 68 181
	<b>S/TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>5 342 000</b>	<b>2 375 361</b>	<b>3 557 979</b>	<b>- 33,24%</b>	<b>- 1 182 618</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	300 000	284 798	282 427	+ 0,84%	+ 2 371
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>300 000</b>	<b>284 798</b>	<b>282 427</b>	<b>+ 0,84%</b>	<b>+ 2 371</b>
	<b>D3 - SERV. EXTERIEURS</b>	<b>35 832 000</b>	<b>32 727 275</b>	<b>33 904 330</b>	<b>- 3,47%</b>	<b>- 1 177 055</b>
6265	Téléphone - télégrammes - télex	250 000	179 837	192 197	- 6,43%	- 12 360
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreintes	0	0	0		+ 0
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS (art 62)</b>	<b>250 000</b>	<b>179 837</b>	<b>192 197</b>	<b>- 6,43%</b>	<b>- 12 360</b>
6281	Blanchisserie	600 000	432 182	326 115	+ 32,53%	+ 106 077
62871	Traitement des déchets : contrats	1 000 000	891 334	840 534	+ 8,04%	+ 50 800
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 323 526</b>	<b>1 166 649</b>	<b>+ 13,45%</b>	<b>+ 156 877</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 503 363</b>	<b>1 358 846</b>	<b>+ 10,64%</b>	<b>+ 144 517</b>
<b>TOTAL SERV. EXTERIEURS</b>		<b>37 682 000</b>	<b>34 230 638</b>	<b>35 263 176</b>	<b>- 2,93%</b>	<b>- 1 032 538</b>

décembre 2015 27/5/16 14:41		Budget 2015 Prévision	Situation 2015 Réalisé	Situation 2014 Réalisé	CPmP/Réalis é 2015-2014	Ecart 2015 - 2014
	Personnel CEAPF et FPT	1 126 000	0	1 125 345	- 100,00%	- 1 125 345
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	1 126 000	0	1 125 345	- 100,00%	- 1 125 345
641122	Rémunération principale personnel admiri et techni	1 126 000	0	1 125 345	- 100,00%	- 1 125 345
64132	Rémun pel non medical-pel non titulaire	8 665 000	6 573 119	4 921 254	+ 33,57%	+ 1 651 865
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	8 665 000	6 573 119	4 921 254	+ 33,57%	+ 1 651 865
64153	Personnel non médical de remplacement	2 500 000	871 553	365 595	+ 138,39%	+ 505 958
64153	Personnel occasionnel	2 500 000	871 553	365 595	+ 138,39%	+ 505 958
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL</b>	<b>12 291 000</b>	<b>7 444 672</b>	<b>6 412 194</b>	<b>+ 16,10%</b>	<b>+ 1 032 478</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>12 291 000</b>	<b>7 444 672</b>	<b>6 412 194</b>	<b>+ 16,10%</b>	<b>+ 1 032 478</b>
64511	Personnel non médical	2 500 000	2 154 135	1 801 770	+ 19,56%	+ 352 365
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 500 000	2 154 135	1 801 770	+ 19,56%	+ 352 365
64511	<b>D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 154 135</b>	<b>1 801 770</b>	<b>+ 19,56%</b>	<b>+ 352 365</b>
6475	Medecine du travail	0	0	15 400		- 15 400
6475	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>		<b>- 15 400</b>
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>14 791 000</b>	<b>9 598 807</b>	<b>8 229 364</b>	<b>+ 16,64%</b>	<b>+ 1 369 443</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	0	0	279 500		- 279 500
	<b>S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 500</b>	<b>- 100,00%</b>	<b>- 279 500</b>
	<b>R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 500</b>	<b>- 100,00%</b>	<b>- 279 500</b>
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>279 500</b>		<b>- 279 500</b>
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	3 000 000	2 477 027	2 433 550	+ 1,79%	+ 43 477
68112	<b>D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 477 027</b>	<b>2 433 550</b>	<b>+ 1,79%</b>	<b>+ 43 477</b>
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	2 522 000	2 054 000	+ 22,78%	+ 468 000
art 772	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS</b>	<b>0</b>	<b>2 522 000</b>	<b>2 054 000</b>	<b>+ 22,78%</b>	<b>+ 468 000</b>
art 772	<b>R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)</b>	<b>0</b>	<b>2 522 000</b>	<b>2 054 000</b>	<b>+ 22,78%</b>	<b>+ 468 000</b>
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	616 200	0	14 705		- 14 705
67281	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>616 200</b>	<b>0</b>	<b>14 705</b>		<b>- 14 705</b>
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	158 800	71 500	26 000	+ 175,00%	+ 45 500
673	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>158 800</b>	<b>71 500</b>	<b>26 000</b>	<b>+ 175,00%</b>	<b>+ 45 500</b>
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>66 362 000</b>	<b>93 910 000</b>	<b>77 122 600</b>	<b>+ 21,77%</b>	<b>+ 16 787 400</b>
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>66 362 000</b>	<b>54 116 206</b>	<b>52 369 150</b>	<b>+ 3,34%</b>	<b>+ 1 747 056</b>

## 7.1. Annexe 1.a

## Exécution du budget ESF 2015

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2014	BP + DMs 2015	REALISATIONS 2015		
60	ACHATS (sans stock)	184 183	375 000	241 824	64,49%	+ 31,30%
61	SERVICES EXTERIEURS	30 100	330 000	20 760	6,29%	- 31,03%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 021 732	4 755 000	4 404 694	92,63%	+ 45,77%
64	CHARGES DE PERSONNEL	30 131 344	32 060 000	32 059 987	100,00%	+ 6,40%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 914	1 180 000	1 142 808	96,85%	+ 14340,33%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	281 356	300 000	143 492	47,83%	- 49,00%
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>33 656 629</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>97,47%</b>	<b>+ 12,95%</b>
	Variation de stock	0	0	0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>33 656 629</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>97,47%</b>	<b>+ 12,95%</b>

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2014	BP + DMs 2015	REALISATIONS 2015		
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 (Nautania)					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
78	REPRISES SUR PROVISIONS					
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		3 000 000		+ 0,00%	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>36 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>+ 92,31%</b>	<b>+ 0,00%</b>
	Variation de stock			0		
	Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent		0	0		
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>36 000 000</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>92,31%</b>	<b>+ 0,00%</b>

- 2 013 565

- 5,59%

## 7.2. Annexe 1.b

## Exécution du budget ESF 2015 par rapport au BP

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2014	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2015	
60	ACHATS (sans stock)	184 183	335 000	241 824	72,19%
61	SERVICES EXTERIEURS	30 100	550 000	20 760	3,77%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 021 732	4 936 000	4 404 694	89,24%
64	CHARGES DE PERSONNEL	30 131 344	29 279 000	32 059 987	109,50%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES FINANCIERES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 914	550 000	1 142 808	207,78%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	281 356	350 000	143 492	41,00%
000	REPORT DEFICITAIRE				
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors</b>		<b>33 656 629</b>	<b>36 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>105,6%</b>
	Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec</b>		<b>33 656 629</b>	<b>36 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>105,59%</b>

CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2014	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2015	
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 (Nautania)				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>100,0%</b>
	Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent			0	
	Produits sur exercice précédent			0	
<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec</b>		<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>100,00%</b>

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 2 013 565

- 5,59%

## 7.3. Annexe 2

## Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2015	REALISATIONS 2015	% s/total
I	Charges relatives au personnel	33 234 787	33 197 582	87,3%	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>	5 465 213	4 672 491	12,3%	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.	300 000	143 492	0,4%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>100,0%</b>
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 rattachés à l'exercice précédent	0	0	
non Inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	3 000 000	0	
non Inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	
	<b>Solde (Bénéfice)</b>		<b>0</b>			<b>Solde (Déficit)</b>		<b>2 013 565</b>	
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	

## 7.4. Annexe 3.

## Détail par groupes fonctionnels - Dépenses

Grp Fx	P.Budg	Intitulé	cpté admin réel 2014	BUDGET 2015	cpté admin réel 2015	% de réalisation
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	641	Rémun. personnel non méd.	2 624 340	2 372 421	2 372 419	100,0%
1	642	Rémun. personnel médical	17 856 279	19 205 061	19 205 058	100,0%
1	645	Charges sociales	5 685 346	5 861 592	5 861 528	100,0%
1	647	œuvres sociales	46 200	1	0	0,0%
1	648	Autres (colloq, format, soins, divers)	3 918 709	4 620 985	4 620 982	100,0%
1	67281	charges relatives personnel	7 814	1 174 787	1 137 595	96,8%
		<b>Groupe 1</b>	<b>30 139 258</b>	<b>33 234 782</b>	<b>33 197 582</b>	<b>99,9%</b>
3	60258	autres fournitures hôtelières	18 259	30 000	28 193	94,0%
3	60271	Ateliers généraux	-	0	0	
3	60281	Fournitures de bureau	68 415	80 000	51 875	64,8%
3	60612	Énergie - Électricité	-	60 000	0	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	17 701	65 000	43 627	67,1%
3	606422	Consommables informatiques Eco	79 808	140 000	118 129	84,4%
3	615222	Bâtiments : économique	-	300 000	0	
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	30 100	30 000	20 760	69,2%
3	625	Déplacements, missions, réception	2 015 677	3 281 000	3 046 166	92,8%
3	626	Frais postaux et télécommunications	399 633	490 000	375 356	76,6%
3	627	Frais bancaires	-	0	0	
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	606 422	984 000	983 172	99,9%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	-	5 213	5 213	
		Variations de stocks	-	0	0	
		<b>Groupe 3</b>	<b>3 236 015</b>	<b>5 465 213</b>	<b>4 672 491</b>	<b>85,5%</b>
4	681	dotation amort et provisions	281 356	300 000	143 492	47,8%
		<b>Groupe 4</b>	<b>281 356</b>	<b>300 000</b>	<b>143 492</b>	<b>47,8%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>33 656 629</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>97,5%</b>
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	
		<b>cpté admi stock initial inclus, stock initial non déduit</b>	<b>33 656 629</b>	<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>97,5%</b>

décembre 2015 29/4/16 10:35	BUDGET 2015	Réel 15 Cum	Réel 14 Cum	Var cum/Réalisé 2015/2014	Ecart cum 2015 - 2014
<b>CE - SYNTHÈSE</b>					
Subventions d'Exploitation et autres	39 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
Autres achats	375 000	241 824	184 183	31,30%	57 641
Services Extérieurs	330 000	20 760	30 100	-31,03%	-9 340
Autres services extérieurs	4 755 000	4 404 694	3 021 732	45,77%	1 382 962
Valeur ajoutée	33 540 000	31 332 722	32 763 985	-4,37%	-1 431 263
% du Chiffres d'Affaires	86,0%	87,0%	91,0%	-4,37%	0,0%
Personnel	32 060 000	32 059 987	30 131 344	6,40%	1 928 643
Autres produits	0	0	0		0
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION,</b>	<b>1 480 000</b>	<b>-727 265</b>	<b>2 632 641</b>	<b>-127,62%</b>	<b>-3 359 906</b>
% du Chiffres d'Affaires	3,8%	-2,0%	7,3%	-127,62%	0,0%
Dot. amortissements exploitation	300 000	143 492	281 356		-137 864
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 180 000</b>	<b>-870 757</b>	<b>2 351 285</b>	<b>-137,03%</b>	<b>-3 222 042</b>
% du Chiffres d'Affaires	3,0%	-2,4%	6,5%	-137,03%	0,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-1 180 000	-1 142 808	-7 914		-1 134 894
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>-2 013 565</b>	<b>2 343 371</b>	<b>-185,93%</b>	<b>-4 356 936</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>0</b>	<b>-2 013 565</b>	<b>2 343 371</b>	<b>-185,93%</b>	<b>-4 356 936</b>
2 Excédent aff au finan de mesure d'exploitat	3 000 000	0	0		0
7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	36 000 000	0,00%	0
	0	0	0	0,00%	0
<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>39 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
60251 Petit matériel hôtelier	0	0	0		0
60252 Habillement	0	0	0		0
60258 Autres fournitures hotelleres	30 000	28 193	18 259	54,41%	9 934
60271 Ateliers généraux éco	0	0	0		0
60281 Fournitures de bureau	80 000	51 875	68 415	-24,18%	-16 540
60612 énergie - électricité	60 000	0	0	0,00%	0
606421 Fournitures d'Imprimés et divers éco.	65 000	43 627	17 701	146,47%	25 926
606422 Consommables informatiques éco.	140 000	118 129	79 808	48,02%	38 321
<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>375 000</b>	<b>241 824</b>	<b>184 183</b>	<b>31,30%</b>	<b>57 641</b>
<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>375 000</b>	<b>241 824</b>	<b>184 183</b>	<b>31,30%</b>	<b>57 641</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>375 000</b>	<b>241 824</b>	<b>184 183</b>	<b>31,30%</b>	<b>57 641</b>
6113 Laboratoires	0	0	0		0
<b>S/TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
615221 Bâtiments techniques	0	0	0		0
615222 Bâtiments économique	300 000	0	0	0,00%	0
615531 Matériel et mobilier de bureau econo	0	0	0	0,00%	0
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	30 000	20 760	30 100	-31,03%	-9 340
61554 Matériel informatique	0	0	0		0
<b>S/TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>330 000</b>	<b>20 760</b>	<b>30 100</b>	<b>-31,03%</b>	<b>-9 340</b>
616 PRIMES D'ASSURANCES	0	0	0	0,00%	0
<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
8182 Documentation générale et technique	0	0	0		0
<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>330 000</b>	<b>20 760</b>	<b>30 100</b>	<b>-31,03%</b>	<b>-9 340</b>
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	2 831 000	2 810 602	1 865 317	50,68%	945 285
62561 Missions	360 000	235 564	150 360	56,67%	85 204
6257 Réceptions	90 000	0	0		0
<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS</b>	<b>3 281 000</b>	<b>3 046 166</b>	<b>2 015 677</b>	<b>51,12%</b>	<b>1 030 489</b>
6263 Affranchissements	10 000	0	5 201		-5 201
6265 Téléphone - télégrammes - télex	480 000	375 356	394 432	-4,84%	-19 076
<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>490 000</b>	<b>375 356</b>	<b>399 633</b>	<b>-6,07%</b>	<b>-24 277</b>
62881 Prest serv non medicale econo	984 000	983 172	606 422	62,13%	376 750
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0		0
<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS</b>	<b>984 000</b>	<b>983 172</b>	<b>606 422</b>	<b>62,13%</b>	<b>376 750</b>
<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>4 755 000</b>	<b>4 404 694</b>	<b>3 021 732</b>	<b>45,77%</b>	<b>1 382 962</b>
<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>5 085 000</b>	<b>4 425 454</b>	<b>3 051 832</b>	<b>45,01%</b>	<b>1 373 622</b>

décembre 2015 29/4/16 10:35		BUDGET 2015	Réel 15 Cum.	Réel 14 Cum.	Var cum/Réalisé 2015/2014	Ecart cum 2015 - 2014
<i>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</i>		0	0	0	0,00%	0
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	0	0	0	0,00%	0
	<i>Rémun pel non medical-pel non titulaire</i>	2 372 420	2 372 419	0	0,00%	2 372 419
64132	NON TIT. REMUN. PRINC. PERS. ADM & TECH	2 372 420	2 372 419	1 679 558	0,00%	692 861
	<i>Personnel non medical de remplacement</i>	1	0	944 752	0,00%	-944 752
64151	Rémunération principale pel soignant	0	0	0	0,00%	0
64152	Rémunération principale pel adm et techn	0	0	0	0,00%	0
64153	Personnel occasionnel	1	0	944 752	0,00%	-944 752
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL</b>	<b>2 372 421</b>	<b>2 372 419</b>	<b>2 624 310</b>	<b>-9,60%</b>	<b>-251 891</b>
	<i>Rémun pel médical - praticiens temps plein</i>	<b>19 205 061</b>	<b>19 205 058</b>	<b>17 856 279</b>	<b>7,55%</b>	<b>1 348 779</b>
	<i>Rémunération pour les sages femmes</i>	<b>19 205 061</b>	<b>19 205 058</b>	<b>17 856 279</b>	<b>7,55%</b>	<b>1 348 779</b>
642121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	18 821 725	18 821 724	17 787 627	5,81%	1 034 097
642122	Personnel non titulaire	0	0	0	0,00%	0
642124	Heures supplémentaires	288 193	288 191	2 343	12200,09%	285 848
642125	Indemnités horaires	95 143	95 143	66 309	43,48%	28 834
	<i>Rémun pel médical - praticiens temps partiel</i>	0	0	0	0,00%	0
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL</b>	<b>19 205 061</b>	<b>19 205 058</b>	<b>17 856 279</b>	<b>7,55%</b>	<b>1 348 779</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>21 577 482</b>	<b>21 577 477</b>	<b>20 480 589</b>	<b>5,36%</b>	<b>1 096 888</b>
	<i>Personnel non médical</i>	<b>671 413</b>	<b>671 411</b>	<b>751 857</b>	<b>-10,70%</b>	<b>-80 446</b>
64511	Charges CPS - personnel non médical	671 413	671 411	751 857	-10,70%	-80 446
	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	<i>Personnel médical</i>	<b>5 190 119</b>	<b>5 190 117</b>	<b>4 933 989</b>	<b>5,19%</b>	<b>256 128</b>
64521	Cotisations CPS - personnel médical	5 190 119	5 190 117	4 933 989	5,19%	256 128
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES</b>	<b>5 861 532</b>	<b>5 861 528</b>	<b>5 685 846</b>	<b>3,09%</b>	<b>175 682</b>
6475	Medecine du travail	1	0	46 200	-100,00%	-46 200
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>46 200</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-46 200</b>
	<i>Indemnités d'enseignements</i>	<b>4 467 153</b>	<b>4 467 151</b>	<b>3 799 377</b>	<b>17,58%</b>	<b>667 774</b>
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	4 467 153	4 467 151	3 799 377	17,58%	667 774
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	<b>153 832</b>	<b>153 831</b>	<b>119 332</b>		<b>34 499</b>
64881	Formation	153 832	153 831	119 332		34 499
648811	Rémunération principale	0	0	0		0
648812	Colloque	0	0	0		0
648813	Action de formation	153 832	153 831	119 332		34 499
64882	Autres charges diverses de personnel	0	0	0		0
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>4 620 985</b>	<b>4 620 982</b>	<b>3 918 709</b>	<b>17,92%</b>	<b>702 273</b>
<b>TOTAL PERSONNEL</b>		<b>32 060 000</b>	<b>32 059 987</b>	<b>30 431 344</b>	<b>6,40%</b>	<b>1 928 643</b>
<b>R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
68110	Agencements et amenagts des terrains	0	0	0		0
68112	Batiments	300 000	143 492	281 356	-49,00%	-137 864
	<b>D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION</b>	<b>300 000</b>	<b>143 492</b>	<b>281 356</b>	<b>-49,00%</b>	<b>-137 864</b>
67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		0
6728	Autres charges à payer / ex. précédent	0	0	0		0
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 174 787	1 137 595	7 914	14274,46%	1 129 681
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	0	0	0		0
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	5 213	5 213	0		5 213
678	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		0
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 142 808</b>	<b>7 914</b>		<b>1 134 894</b>
	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 142 808</b>	<b>7 914</b>	<b>14340,33%</b>	<b>1 134 894</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>39 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>39 000 000</b>	<b>38 013 565</b>	<b>33 656 629</b>	<b>12,95%</b>	<b>4 356 936</b>