

Annexe 3

*Plan global  
de financement pluriannuel  
par opération*

CA 2009	REALISE 2010	REPORTS 2010	2011	2011	AJUSTEMENT	TOTAL 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL 2011-2017
---------	--------------	--------------	------	------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	-----------------

INFORMATIQUE & TELEPHONIE

LOGICIELS	263 884,26	205 025,09	278 368	294 298		572 666	301 655	309 197	316 927	324 850	332 971	341 295	2 499 561
MAT INFORMATIQUE	560 164,78	545 768,51	16 368	513 355		529 722	523 022	533 482	544 152	555 035	566 136	577 459	3 829 008
RIS-PACS	758 906,26	411 326,18	415 837			415 837							415 837
DPI	1 373 909,01	1 001 655,30	1 124 436	1 000 000		2 124 436	2 000 000						4 124 436
SOLUTION GESTION CYTOGENETIQUE	49 723,70	0,00	5 980			5 980							5 980
LOGICIEL GESTION AUTOS	13 076,01	0,00	0			0							0
MISE A NIVEAU RESEAU TELEPHONIE		456 534,42	43 466	500 000		543 466	500 000						1 043 466
PONT AUDIOVISUEL		0,00	80 000			80 000							80 000
<b>TOTAL INFORMATIQUE &amp; TELEPHONIE</b>	<b>3 019 664,02</b>	<b>2 620 309,50</b>	<b>1 964 453</b>	<b>2 307 653</b>	<b>0</b>	<b>4 272 106</b>	<b>3 324 677</b>	<b>842 679</b>	<b>861 079</b>	<b>879 885</b>	<b>899 107</b>	<b>918 754</b>	<b>11 998 287</b>

# LE PATIENT, AU CŒUR DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT

2012-2016

BIOMEDICAL COURANT												
BIOMEDICAL	2 657 731,03	4 357 914,33	2 294 165	2 919 467	5 213 633	2 977 857	3 037 414	3 098 162	3 160 125	3 223 328	3 287 795	23 998 314
BIOMEDICAL TRANSFERT 2318												350 000
BIOLOGIE			350 000		350 000							250 000
BIOMEDICAL GRIPPE			250 000		250 000							0
reports 2009					0							0
reports 2009					0							0
RADIOTHERAPIE SCANNER		484 999,99	15 000		15 000							15 000
ROBOT CHIRURGICAL	1 782 040,00				0							0
simulateur de conduite	67 844,50				0							0
rail	31 018,27				0							0
escalier mobile	7 048,46				0							0
EQUIPEMENTS DE BIOLOGIE	56 927,77	205 973,92	539 544	740 693	1 280 237							1 280 237
<b>TOTAL BIOMEDICAL COURANT</b>	<b>4 602 610,03</b>	<b>5 048 888,24</b>	<b>2 848 710</b>	<b>4 260 160</b>	<b>7 108 870</b>	<b>2 977 857</b>	<b>3 037 414</b>	<b>3 098 162</b>	<b>3 160 125</b>	<b>3 223 328</b>	<b>3 287 795</b>	<b>25 893 551</b>

EQUIPTS LOURDS												
ANGIOGRAPHIE					0							2 000 000
IRM												1 300 000
scanner												1 150 000
gamma camera 1SPEC CT	751 442,81				1 150 000							0
gamma camera 2					500 000							500 000
EQUIPTS LOURDS REPORTS		0,00										0
2009					0							0
irm	1 741 000,05				0							0
scanner	1 044 879,99				0							0
RADIOTHERAPIE SCANNER					0							0
SCANNER					0							0
TEP SCAN					0				1 800 000			1 800 000
SCANNER du 2183					0							0
SCANNER ouv complet					0							0
IGRT +						850 000						850 000
ACCELERATEURS DE PARTICULES -2-							3 400 000					3 400 000
<b>TOTAL EQUIPEMENTS LOURDS</b>	<b>3 537 322,85</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 650 000</b>	<b>4 150 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 000 000</b>

# LE PATIENT, AU CŒUR DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT

2012-2016

EQUIPEMENTS COURANTS														
MAT & OUTILLAGES														
MAT & OUT	412 742,31	1 804 912,64	576 306	1 438 352										
BLANCHISSERIE														
UPC														
REPORTS 2009														
ROBOT PHARMACIE														
TRANSFERT EQUIPT LOURD SCANNER														
TRANSFERT MOBILIER C/2184														
S/TOTAL MATERIEL & OUTILLAGE	412 742,31	1 804 912,64	576 306	1 438 352	2 667 658	824 595	1 654 403	1 351 745	1 323 637	1 405 096	688 139	9 915 274		
MAT TRANSPORT	379 407,32	461 296,62	232 010	136 858	368 868	236 650	241 383	246 211	251 135	256 158	261 281	1 861 685		
REPORTS 2009														
REPORTS 2009 transfert vers le c/2184														
S/TOTAL MAT DE TRANSPORT	379 407,32	461 296,62	232 010	136 858	368 868	236 650	241 383	246 211	251 135	256 158	261 281	1 861 685		
MAT BUREAU	2 329,15	2 316,77	20 000	26 470	46 470	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	166 470		
REPORTS 2009														
REPORTS 2009 transfert SCANNER														
REPORTS 2009 transfert C/2184														
S/TOTAL MAT DE BUREAU	2 329,15	2 316,77	20 000	26 470	46 470	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	166 470		
MOBILIER	936 061,29	474 383,98	348 463	220 629	569 092	351 493	358 523	365 693	373 007	380 467	388 077	2 786 352		
REPORTS 2009														
MOBILIER (transfert du 2154)														
MOBILIER (transfert du 2182)														
MOBILIER (transfert du 2183)														
S/TOTAL MOBILIER	936 061,29	474 383,98	348 463	220 629	569 092	351 493	358 523	365 693	373 007	380 467	388 077	2 786 352		
TOTAL EQUIPEMENTS COURANTS	1 730 540,07	2 742 910,01	1 176 779	1 822 309	3 652 088	1 432 738	2 274 309	1 983 649	1 967 779	2 061 721	1 357 497	14 729 781		



# LE PATIENT, AU CŒUR DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT

2012-2016

OPERATIONS H12 / PRISM												
CONSTRUCTION GRAU DU ROI												22 945 561
FRAIS ETUDES / FRAIS PUBLICATION	1 725 847,35	11 747 648,40	1 995 561	15 450 000								0
EQUIPTS GRAU DU ROI		6 422,84	0									1 150 000
EQUIPTS GRAU DU ROI CREDITS CPLT												650 000
EQUIPTS SOINS SUITE ADDICTOLOGIE												300 000
TOTAL GDR	1 725 847,35	11 754 071,24	1 995 561	15 450 000	0			0	0	0	0	25 045 561
CONSTRUCTION POLE PSYCHIATRIE												
CONSTRUCTION POLE PSYCHIATRIE ouv complet		4 986 472,92	533 527	15 408 861	-3 136 287							15 942 388
FRAIS ETUDES / FRAIS PUBLICATION	928 833,82	263 404,49	1 435									0
VOIE COMMUNE PSYCHIATRIE	7 131,94	1 435,20	-1 435									1 435
EQUIPTS POLE PSYCHIATRIE				1 000 000	-1 000 000							-1 435
EQUIPTS POLE PSYCHIATRIE CREDITS CPLT												1 000 000
TOTAL PSYCHIATRIE	935 965,76	5 251 312,61	533 527	16 408 861	-4 136 287			0	0	0	0	17 072 388
RESTRUCTURATION DES URGENCES												
FRAIS ETUDES / FRAIS PUBLICATION (REPORTE EN 2014)	1 066 963,21	3 643 229,32	1 169 032	4 815 000								5 984 032
EQUIPTS SOINS DE SURVEILLANCE		2 105,22	0									0
EQUIPTS SOINS DE SURVEILLANCE									1 000 000			1 000 000
EQUIPTS URGENCES				300 000	-300 000				200 000			200 000
EQUIPTS URGENCES CREDITS COMPLIT												300 000
TOTAL POLE ARDU	1 066 963,21	3 645 334,54	1 169 031	5 115 000	-300 000			0	1 200 000	0	0	7 684 031
TOTAL H 12	3 728 776,32	20 650 718,39	3 698 118	36 973 861	-4 436 287			0	1 200 000	0	0	49 801 980

