

# Mise en œuvre du Plan pluriannuel d'investissements

**Premier bilan 2014**  
**Perspectives pour les exercices 2015-2017**

*Novembre 2014*

---

Partie 1

# SITUATION ACTUALISÉE EN AMONT DES CONFÉRENCES 2015

# Rappel du cadrage détaillé 2014

<i>Crédits de paiement en M€</i>	Réalisation 2012	Réalisation 2013	Cadrage initial 2014
Opérations travaux restructurantes (OIC+OID)	128	98	91
Opérations de mise en sécurité (OIT)	25	32	54
Plans de travaux	35	35	50
<b>TRAVAUX</b>	<b>188</b>	<b>165</b>	<b>195</b>
Plans d'équipements	37	48	32
Equipements lourds	8	22	18
Opérations structurantes et transversales	28	9	12
Equipements nouveaux bâtiments		11	
Bascule année antérieure			38
<b>EQUIPEMENTS</b>	<b>73</b>	<b>89</b>	<b>100</b>
SI central	61	41	67
SI GH	5	8	13
<b>SI</b>	<b>66</b>	<b>50</b>	<b>80</b>
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	<b>326</b>	<b>304</b>	<b>375</b>
<i>Contribution ministérielle exceptionnelle sur les équipements</i>			20
<b>TOTAL INVESTISSEMENTS</b>	<b>326</b>	<b>304</b>	<b>395</b>

*Réunions  
techniques  
en oct – nov  
pour  
actualisation*

# Zoom sur les OID

- Sur l'exercice 2014, **lancement effectif d'environ 50 « OID » nouvelles** (pour un montant global de travaux estimé, en cumulé, à 60 M€ TDC) => **au total, près de 150 OID produisent des effets financiers sur l'actuel cadrage des dépenses d'investissement.**
- L'actualisation réalisée avec les GH conduit à une projection de dépenses à la baisse par rapport au PGFP.

OID (projections au périmètre des seules opérations validées jusqu'en 2014)										
au 18/11/14						Nombre d'opé avec paiements en :				
Opérations cadrées	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
AGEPS	-	68 547	-	1 910 929	3 270 707		2		2	2
DNA	-	-	-	-	-					
FORMATION	-	-	-	-	-					
HAD	50 000	-	-	-	-	1				
HENDAYE	-	1 033 000	3 862 000	1 348 935	-		2	1	1	
HUEP	3 789 319	5 630 000	6 627 883	1 650 000	-	19	7	7	3	
HUHM	4 037 400	5 175 761	3 130 119	3 043 617	-	10	10	2	1	
HUPC	4 803 029	8 373 708	9 903 972	6 400 000	1 928 531	12	13	6	4	2
HUPIFO	1 144 290	8 192 412	2 795 325	467 065	-	8	6	3	1	
HUPNVS	5 014 288	5 911 507	7 625 000	5 724 000	-	11	9	4	3	
HUPO	712 612	3 415 080	4 205 072	600 000	-	4	7	2	1	
HUPS	6 987 799	8 689 989	4 068 600	434 578	-	17	14	3	1	
HUPSSD	1 265 594	4 052 117	873 000	618 000	-	12	10	3	1	
LRB-SLS	2 126 003	4 649 508	9 174 048	4 703 210	-	18	8	5	3	
NECKER	893 473	612 977	30 000	-	-	5	4	1		
AUTRES	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-		2	1	1	
P. DOUMER	-	-	-	-	-					
PSL-CFX	6 125 137	9 062 395	6 848 625	2 000 000	128 684	14	12	5	1	1
R. DEBRE	2 825 031	3 189 747	4 340 000	3 000 000	-	8	7	3	1	
S. SALVADOUR	149 674	196 000	-	-	-	2	1			
SAVP	254 857	119 487	-	-	-	2	1			
SCB-SCA-SMS	310 419	8 000	-	-	-	4	1			
SIEGE	1 250 000	1 700 000	-	-	-	1	2			
<b>TOTAL</b>	<b>41 738 925</b>	<b>71 080 236</b>	<b>64 483 644</b>	<b>32 900 334</b>	<b>5 327 922</b>	<b>148</b>	<b>118</b>	<b>46</b>	<b>24</b>	<b>5</b>
Projection PGFP	57 203 618	94 187 254	83 739 683	80 000 000	80 000 000					
Ecart	15 464 692	23 107 018	19 256 039	47 099 666	74 672 078					

# Zoom sur les OIT

- L'actualisation réalisée avec les GH conduit à une projection de dépenses revue à la baisse pour les exercices 2014 et 2015 par rapport au PGFP.
- Au total, **plus de 200 opérations** en cours.

OIT (projections au périmètre des seules opérations validées jusqu'en 2014)										
au 18/11/14						Nombre d'opé avec paiements en :				
Opérations cadrées	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
AGEPS	734 823	2 426 374	139 858	-	-	10	6	3		
DNA	1 260 417	431 629	-	-	-	4	2			
FORMATION	183 300	-	-	-	-	1				
HENDAYE	312 646	770 038	530 000	400 000	-	6	5	2	1	
HUEP	7 738 446	6 401 739	6 692 000	8 348 730	7 809 426	25	18	12	5	3
HUHM	3 434 658	6 224 036	6 211 000	5 090 572	4 295 173	18	14	8	5	2
HUPC	1 052 983	2 710 843	3 021 475	1 326 616	561 590	17	9	5	3	2
HUPIFO	1 457 071	4 005 123	1 078 450	1 143 500	-	11	10	6	3	
HUPNVS	4 092 401	6 265 579	8 701 636	7 630 000	19 430 000	26	24	14	3	2
HUPO	787 537	915 261	186 300	-	-	6	2	1		
HUPS	5 294 874	7 770 249	7 191 565	3 231 361	13 020 424	15	14	9	5	5
HUPSSD	2 114 463	3 995 677	3 985 176	2 895 147	1 002 934	18	15	8	4	2
LRB-SLS	2 048 996	4 086 836	19 004 194	9 140 563	-	21	15	8	2	
NECKER	535 811	496 063	515 000	230 260	-	7	7	3	1	
P. DOUMER	1 183 978	329 096	230 022	-	-	6	2	2		
PSL-CFX	2 463 242	2 533 000	364 670	-	-	11	7	3		
R. DEBRE	935 394	1 134 101	650 000	-	-	3	3	1		
S. SALVADOUR	309 320	463 924	320 000	-	-	6	5	2		
SCB-SCA-SMS	149 670	17 339	-	-	-	2	1			
SIEGE	265 954	1 090 000	1 629 000	-	-	4	3	2		
<b>TOTAL</b>	<b>36 355 986</b>	<b>52 066 907</b>	<b>60 450 346</b>	<b>39 436 749</b>	<b>46 119 547</b>	<b>217</b>	<b>162</b>	<b>89</b>	<b>32</b>	<b>16</b>
Projection PGFP	53 671 527	55 452 549	52 080 480	55 000 000	52 250 000					
Ecart	17 315 542	3 385 642	- 8 369 866	15 563 251	6 130 453					

# Zoom sur les OIC

- L'actualisation réalisée avec les services centraux conduit à une projection de dépenses à la baisse pour les exercices 2014 et 2015 par rapport au PGFP.

## Projections de dépenses pluriannuelles afférentes aux OIC

( en cours de stabilisation )

<u>OIC</u>					
Opérations cadrées	CP 2014	CP 2015	CP 2016	CP 2017	CP 2018
<b>TOTAL</b>	19 553 084	30 202 913	58 293 358	83 386 211	98 698 488
Projection PGFP	33 014 855	48 585 767	53 322 110	55 633 435	106 990 089
Ecart	13 461 771	18 382 854	- 4 971 248	- 27 752 776	8 291 601

- Difficulté associée à la très forte concentration de la dépense sur **quelques opérations**.
- **Le cumul de la complexité des opérations** (soumises à de nombreux aléas calendaires, tant en programmation qu'en réalisation - délais de recours / obtention de PC / chocs programmatiques, etc.) **et de la masse financière qu'elles représentent** constitue un **facteur de risque financier majeur à moyen terme**, marquée par une projection en nombre inédit de projets bâtimentaires.

# Prévision d'atterrissage consolidée

- Projection globale de dépenses d'investissement 2014 à 310 M€, pour une prévision initiale de 395 M€...

Sur base données post réunions oct-nov 2014 en M€	2013	2014	
	Réalisé	PGFP	Atterrissage
OIC	49	34	20
OID	50	57	42
OIT	32	54	36
PT	35	50	45
SI	50	80	67
EQ	89	120	100
<b>TOTAL</b>	<b>304</b>	<b>395</b>	<b>310</b>

- ... avec une opération de fongibilité réalisée au mois de juillet 2014
- Mais impact pluriannuel de la révision des échéanciers des opérations, avec un dépassement prévisionnel du cadrage global 2016 PGFP.

---

Partie 2

# **SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS POUR LE CYCLE 2015**



# Enjeux du cycle 2015

---

## ↳ Des marges de manœuvre dégagées... mais limitées par :

- la nécessité de financer des projets institutionnels
- une projection 2016 d'ores et déjà dépassée, en prévision, et qui sera nécessairement impactée à la hausse par la validation de projets aujourd'hui.

## ↳ Des zones de risques :

- nécessité de trouver le **point d'équilibre** dans les arbitrages, de façon à éviter un choc de dépenses sur les exercices futurs, que l'institution ne saurait maîtriser dans le respect des équilibres financiers (en particulier maintien d'un niveau d'endettement soutenable)
- une difficulté à anticiper au-delà de 2/3 ans le niveau de dépenses prévisionnel de façon robuste.
- des **effets de transferts** anticipés de dépenses de classe 2 vers la classe 6 (évalués à environ 10 M€ en 2015)
- un **risque financier** sur les résultats d'exploitation et de non atteinte de l'objectif CAF

# Préconisations

- Augmentation de la part prévisionnelle allouée **au PT 2015 afin de maximiser la projection globale 2015** (sans constituer pour la suite un « minimum garanti »).
- Préférence donnée à la validation d'**OID** à impact de très court terme (CP 2015) et donc à très haut degré de maturité. Pour les projets de plus longue envergure, accompagnement de l'instruction (études par exemple).
- Non validation d'**OIT** supplémentaire (dépassement déjà estimé à 8 M€ sur 2016).
- Majoration de l'enveloppe **d'équipements**, à hauteur de 5 M€ de CP.

Sur base données post réunions oct-nov 2014	2015 PGFP	2015 pré-cadrage actualisé	atterissage 2014	réalisé 2013
OIC	49	30	20	49
OID	94	85	42	50
OIT	55	48	36	32
PT	50	60	44	35
SI	80	76	67	50
EQ	105	110	100	89
Intéressement DG		2	1	
<b>TOTAL</b>	<b>433</b>	<b>410</b>	<b>310</b>	<b>305</b>

---

# ANNEXES

GH	Nom Site	Projet	T.D.C. DERNIER BILAN
HUPO	C. CELTON	Corentin Celton 2	38 450 000
HUPC	COCHIN	Projet ophtalmologie	17 100 000
HUIFO	A. PARE	Réanimations Ambroise Paré	10 137 516
HUPS	A. BECLERE	Ext et restruc réa néo nat	9 448 465
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Regroupement réas chir	8 546 359
HUPNVS	BICHAT	Restructuration Cuisines GH	7 500 000
PSL-CFX	GHPS	Regroupement des services de biologie	7 300 000
HUPS	BICETRE	Restructuration du SAU	7 272 632
LRB-SLS	ST LOUIS	Imagerie (imagerie, radio et medecine nucléaire)	6 900 000
HUHM	J Dupuytren	Bâtiment commun Pollux	6 478 081
PSL-CFX	GHPS	Regroupement des services de médecine	6 457 000
PSL-CFX	C. FOIX	Regroupement des services Arches village	6 181 774
HENDAYE	HENDAYE	120 lits UF2 : Pavillon COLBERT	6 148 692
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Construction nouveau plateau d'odontologie	6 100 000
LRB-SLS	ST LOUIS	Centre expert maladies du sein & HDJ hématologie	6 000 000
HUPC	COCHIN	Restruct Port Royal Rdc/1er/2ème/3ème étages	5 795 224
R. DEBRE	R. DEBRE	RDB 2016	5 700 000
HUPS	BICETRE	Surveillance continue et transfert cardio	5 480 000
HUPNVS	BEAUJON	Restructuration Tour Beaujon	5 000 000
NECKER	NECKER	Carré Necker	5 111 140
HUPC	COCHIN	Transfert HTD-CCH de la pneumologie Cornil Brissaud	4 600 000
HUPC	COCHIN	Restruct. 4ème / 5ème étages Port Royal	4 569 993
HUPO	C. CELTON	Transfert Vassal (phase 1) → transfert psychiatrie	4 250 000
PSL-CFX	GHPS	Réaménagement locaux techniques ( ZAC Paris Rive gauche)	4 160 017
HUPS	A. BECLERE	Mise aux normes de la réa	4 109 760
HUPS	A. BECLERE	Radiologie & IRM	4 076 774
AGEPS	AGEPS	Transfert de l'EP-HP	4 025 000
HUEP	TROUSSEAU	Mise aux normes des blocs PLC	4 000 000
HUPSSD	AVICENNE	TEP med nucléaire bât Lavoisier	3 819 975
HUEP	ST ANTOINE	Microbiologie	3 745 000
HUPC	COCHIN	Création d'une unité de chirurgie ambulatoire	3 700 000
HUEP	ST ANTOINE	Centre unique de transplantation hépatique	3 641 773
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Chir ambu - SMUR 3	3 350 000
HUPC	COCHIN	Réaméngt Ollier Chir-thoracique	3 249 355
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Humanisation Labrouste Gaultier	3 187 433
R. DEBRE	R. DEBRE	Mise aux normes réas pédiatriques (et ouverture de 4 lits d'USC pédiatriques)	3 000 000
HUPS	BICETRE	Mise aux normes de la dialyse	3 000 000
LRB-SLS	ST LOUIS	Mise aux normes du service d'hématologie-greffes du Pr Socié	3 000 000
HUPSSD	AVICENNE	Larrey A regroupement HDJ et sécurité incendie	2 850 000
HUPS	A. BECLERE	Création d'une unité d'hospitalisation	2 766 194
HUEP	TENON	Installation centre TEP	2 733 699
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Restructuration bâtiment U (SAU et psy)	2 655 393
HUPNVS	BICHAT	Humanisation du bât des maladie infectieuses (BMI)	2 645 000
HUIFO	STE PERINE	Transfert des activités médicales	2 610 062
HUEP	TROUSSEAU	Accueil de la maternité de SAT	2 562 000
PSL-CFX	GHPS	Unité de Production des Chimiothérapies Oncologiques (UPCO)	2 521 000
R. DEBRE	R. DEBRE	TAL	2 500 000
HUPSSD	JEAN VERDIER	Mise aux normes réanimations	2 500 000
HUPO	HEGP	HDJ Chimio partie OI	2 500 000
HUPS	A. BECLERE	Médecine ambulatoire (études seulement validées 2014)	2 500 000
HUPNVS	BICHAT	Salle hybride bloc ortho	2 350 000
HUPNVS	L. MOURIER	Création d'une unité de pédopsychiatrie pour adolescents	2 100 000
HUIFO	STE PERINE	Restructuration des cuisines du GH	2 090 000
HUEP	TENON	Pneumologie dans Lavoisier	2 070 000
HUEP	ST ANTOINE	Regroupement des cytotostatiques	2 019 000

Liste des OID actives, dont le TDC « travaux » est supérieur à 2 M€

Liste des OIT  
actives,  
dont le TDC est  
supérieur à 2 M€



GH	Nom Site	Intitulé	T.D.C. DERNIER BILAN
HUPS	BICETRE	Mise en conformité électrique	29 327 812
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Rempl système distribution électrique	17 587 151
HUPNVS	BICHAT	SDI Bichat	15 810 000
HUPNVS	BEAUJON	Sécurisation du site de Beaujon (2014-2021)	14 239 592
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Sécurisation du site lariboisière (2014-2021)	13 000 000
HUEP	ST ANTOINE	S.I. Phase 1 du Schéma Directeur	12 100 000
HUPS	BICETRE	Etudes sécurité incendie	10 554 807
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Sécurisation du site lariboisière (2014-2021)	9 000 000
HUPS	P. BROUSSE	Mise en sécurité incendie Departis	7 422 502
HUEP	TENON	SI, élec,amiante,sec.oeuvre. le Lorier "Mater"	7 000 000
HUPS	A. BECLERE	M. en sécurité incendie (schéma directeur)	7 000 000
LRB-SLS	LARIBOISIERE	Sécurisation du site lariboisière (2014-2021) : ORL NEURO	6 000 000
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Remplacement ascenseurs bleus	5 510 000
PSL-CFX	P. SALPETRIERE	Mise securite electr GH PS (sur PT)	4 953 061
HUHM	E. ROUX	Sécurité incendie bât Buisson Jacob	4 870 000
HUEP	ST ANTOINE	Création d'un nouveau réseau de chauffage	4 808 820
HUPIFO	A. PARE	Schéma directeur électrique	4 690 512
HUPSSD	AVICENNE	Sécurité incendie Charcot	4 600 000
HUEP	TENON	Sécurité incendie	4 348 491
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Conformité électrique H.Mondor	3 945 200
HUPSSD	J. VERDIER	ETUDES Mise en sécurité incendie.	3 800 000
HUPNVS	BICHAT	Sécurité électrique à minima	3 666 855
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Sécurité incendie Ph2 PUME	3 480 000
HUEP	TROUSSEAU	Sécurité électrique bt Chigo à minima	3 000 000
HUPNVS	BICHAT	S.I. verticalité & parc de stationnement	3 000 000
HUPIFO	STÉ PERINE	Mise en sécurité incendie phase 1	2 824 000
R. DEBRE	R. DEBRE	Remplac appareils elevateurs (sur PT)	2 700 718
HUPNVS	L. MOURIER	Mise en conformité ascenseurs	2 619 979
PSL-CFX	CH. FOIX	Sécurité incendie CF	2 611 953
HUPSSD	J. VERDIER	Mise en sécurité des façades	2 600 000
HUEP	TENON	Rénovation du réseau vapeur	2 555 000
HUHM	H. MONDOR-A.C.	M. en œuvre du schéma directeur incendie	2 400 000
HUHM	H. MONDOR-A.C.	Electricité suite inondation	2 311 080
SIEGE	SIEGE	Ctle incendie Cité des Archives	2 100 000
HUPS	P. BROUSSE	Modernisation 18 ascenseurs	2 050 000

# Liste des OIC produisant des effets financiers au PGFP, avec impact actuel

OIC en fin de réalisation			
GH	Nom Site	Opérations en fin d'exécution	Coût travaux TDC (hors eq) Dernier bilan connu
NECKER	NECKER	Pôle médico-chirurgical mère-enfant	208 902 000
HUPC	COCHIN	Pôle périnatalogie Port Royal	121 306 977
HUEP	TENON	BUCA	93 611 332
HUEP	ROTHSCHILD	Reconversion hôpital	89 187 666
HUPS	BICETRE	Maternité	63 848 861
NECKER	NECKER	IMAGINE	60 000 000
HUEP	TROUSSEAU	Construction bâtiment	31 688 625
HUPO	HEGP	Construction bâtiment recherche	26 772 314
PSL-CFX	P. SALPETRIERE	Bt complémentaire de cardiologie	19 434 696

OIC en cours de réalisation			
GH	Nom Site	Opérations en cours	Coût travaux TDC (hors eq) Dernier bilan connu
HUPSSD	AVICENNE	Rgpmt, Et ext,Salles op, SSPI, réa, sté, bt Larrey	41 155 000
Siège	ROTHSCHILD	Picpus	40 000 000
HUPSSD	AVICENNE	Réhabilitation Larrey B phase 3	16 230 000
Multi sites	Multi sites	Onduleurs	9 468 663