

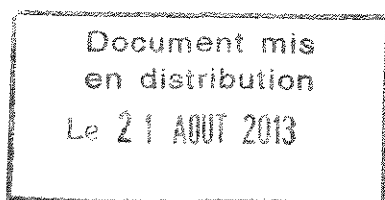
ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Commission de la santé et du travail

Papeete, le 21 août 2013

N° 87-2013

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2012 du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente (budget annexe), de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe), de l'École de sages-femmes (budget annexe) et du Département de psychiatrie (budget annexe), et affectation des résultats de chacun de ces budgets,

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

par Madame la représentante Sylvana PUHETINI

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4108/PR du 19 juillet 2013, 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 de l'exercice 2012 du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente (budget annexe), de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe), de l'École de sages-femmes (budget annexe) et du Département de psychiatrie (budget annexe), et affectation des résultats de chacun de ces budgets.

Conformément à l'article 173 de 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, un projet de délibération portant approbation de ces comptes administratifs doit effectivement être adressé à l'assemblée.

Les documents qui sont soumis à notre appréciation ont été examinés par le conseil d'administration de l'établissement dans sa séance du 14 juin 2013.

À la clôture de l'exercice 2012, ces comptes administratifs présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	20 561 577 339	20 421 430 715	140 146 624	689 180 808	805 965 775	- 116 784 967	23 361 657
CTS	412 301 740	424 305 822	- 12 004 082	-	-	-	- 12 004 082
SAMU	191 004 004	183 815 200	7 188 804	-	-	-	7 188 804
NIVEE	138 737 496	72 631 906	66 105 590	-	-	-	66 105 590
HOSPITEL	31 756 900	42 255 323	- 10 498 423	-	-	-	- 10 498 423
ESF	36 000 000	35 823 530	176 470	-	-	-	176 470
PSYCHIATRIE	1 056 731 255	945 737 522	110 993 733	-	-	-	110 993 733

1/ Le Centre hospitalier de la Polynésie française

L'année 2012 a été dominée par une situation de trésorerie particulièrement dégradée par la diminution de la contribution budgétaire des régimes de protection sociale polynésiens au financement du CHPF. En effet, pour répondre à l'objectif de baisse de 6 % des dépenses de la CPS, le CHPF a dû faire face, en deux années successives, 2011 et 2012, à une amputation de 1,1 milliard de F CFP de sa dotation globale de fonctionnement.

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

En 2011 déjà, première année complète d'exploitation du site de Taaone, l'activité du CHPF (*Médecine, Chirurgie, Obstétrique – MCO, hospitalisation et dialyse, hors radiothérapie*) avait crû de 13,2%. Cet exercice marquait un pallier apparaissant clairement dans les séries statistiques (*l'évolution n'augmentait par exemple que de 1,8 %, d'une année à l'autre, sur la période allant de 2008 à 2010*) et, pour 2012, les données disponibles montrent un nouvel accroissement d'environ 4,5 %.

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

Un certain nombre d'éléments objectifs viennent toutefois apporter un éclairage sur cette évolution. Tout d'abord, le CHPF est l'établissement public de premier recours pour une part très significative de la population, de la grande zone urbaine de Tahiti, mais également des archipels des Tuamotu-Gambier et des Australes, dépourvus de structures propres.

En tant également qu'hôpital de référence, il assure des missions qui ne peuvent, en raison de leur coût, de la technicité et des équipements requis, être mises en œuvre ailleurs (*IRM, radiothérapie, neurochirurgie, etc.*). Par voie de conséquence, les patients pris en charge sont souvent les plus lourds.

Le CHPF est le centre de référence (« centre lourd ») pour la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale chronique terminale traitée par épuration extra-rénale (dialyse) ne pouvant être pris en charge en Unité d'auto-dialyse. Cette activité a crû de 20,5 % pour la période 2008-2012, avec des perspectives d'accélération pour les exercices à venir.

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

La mise en place d'une activité de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux a permis une amélioration très significative des chances des polynésiens qui y sont confrontés. Cela a mécaniquement entraîné une forte activité, en réponse à une pathologie qui n'était, jusqu'alors, pas prise en charge selon les références internationales.

Le CHPF connaît donc une forte croissance de son activité - + 25 % entre 2008 et 2012 - imposée par son environnement humain et médical.

- Les faits financiers marquants de l'exercice

Au niveau de la section de fonctionnement

Les recettes en 2012 atteignent 20 561 577 339 F CFP, en hausse de 5,3% par rapport au précédent exercice, malgré une diminution de plus de 850 millions de F CFP de la dotation globalement de fonctionnement. Il est donc à noter une augmentation de 5 % sur les produits d'activité hospitalière notamment due à l'augmentation des tarifs pour les non ressortissants CPS. Il est observé également une forte augmentation sur les produits sur exercices antérieurs ainsi qu'une subvention exceptionnelle du Pays à hauteur de 297 millions de F CFP.

Les dépenses, d'un montant de 20 421 430 715 F CFP, sont en hausse de 4,3% par rapport à 2011. Il faut noter que ces dépenses intègrent les conditions de fonctionnement dans le nouvel hôpital ainsi que les reports de charges 2011 sur l'exercice 2012, mais sans les reports de charges 2012 sur 2013

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- Les charges de personnel s'établissent à 11 028 358 809 F CFP, à un niveau stable par rapport à 2011 (11 034 171 599 F CFP), et représentent 54 % du total des charges (contre 56 % l'an passé).
- Le poste « achats » s'élève à 4 910 827 580 F CFP (contre 4 627 128 932 F CFP en 2011, soit une augmentation de 6,1 % expliquée notamment par une hausse des dépenses à caractère médical (dépenses pharmaceutiques, fournitures pour laboratoires, petit outillage biomédical, etc.). Ce poste représente 24 % des dépenses de fonctionnement réalisées en 2012.
- Le chapitre des « services extérieurs », avec un montant de 1 092 170 789 F CFP, représente 5,35 % des charges totales, à un niveau stable par rapport à 2011 (- 0,7 %). Des arbitrages de crédits ont été opérés de postes à postes : une baisse de 56 millions de F CFP de primes d'assurances (soit une dépense s'élevant à 142 millions de F CFP) pour une hausse de 48 millions de F CFP des contrats de maintenance biomédicale. Parmi les postes les plus importants, on retiendra l'externalisation de certaines prestations de laboratoires, pour 133 millions de F CFP, des contrats et marchés pour 400 millions de F CFP (maintenance des installations techniques comme la climatisation, les ascenseurs, la station d'épuration, le nettoyage des parties communes, etc.), et la maintenance du matériel et de l'outillage médical pour 166 millions de F CFP (radiologie, IRM, automates de laboratoires, échographe, accélérateurs de particules de la radiothérapie, etc.).
- Le chapitre des « autres services extérieurs » représente 4 % du total des dépenses réalisées, soit un montant de 832 744 197 F CFP, en nette diminution (- 7 %) par rapport à l'exercice 2011. Les plus gros postes de charges identifiés sont :
 - * les prestations de services à caractère non médical telles que l'alimentation (271 millions de F CFP), la blanchisserie (81 millions de F CFP) et le traitement des déchets (126 millions de F CFP) ;
 - * les rémunérations de vacataires (45 millions de F CFP) ;
 - * les voyages, déplacements et frais de missions pour les formations de praticiens hospitaliers, pour des montants respectifs de 25 et 35 millions de F CFP ;
 - * les frais téléphoniques et de télécommunication, à hauteur de 44 millions de F CFP.
- Les dotations aux amortissements et aux provisions atteignent 900 285 838 F CFP, constituant 4,4 % des charges totales.

Au niveau de la section d'investissement

Les recettes se montent à 689 180 808 F CFP et correspondent aux amortissements des immobilisations.

Les dépenses s'établissent à 805 965 775 F CFP. Les immobilisations corporelles représentent un montant de 543 415 669 F CFP (101 millions de F CFP d'installations techniques ; 98 millions de F CFP pour l'acquisition de banaliseurs servant à réduire la facture relative au traitement des déchets médicaux). On retiendra également un montant de 228 057 902 F CFP correspondant aux remboursements en capital des emprunts contractés auprès de la Banque de Polynésie, pour 85 714 285 F CFP, et de la Banque de Tahiti, pour 142 343 617 F CFP.

L'exercice 2012 se clôture donc, au niveau du budget général du CHPF, par un solde positif de 140 146 624 F CFP en section de fonctionnement et négatif de 116 784 967 F CFP en section d'investissement, soit un résultat global excédentaire de 23 361 657 F CFP.

Il est proposé que cet excédent soit imputé sur le report à nouveau excédentaire affecté aux mesures d'exploitation (compte 110). En effet, l'excédent global de fonctionnement reporté du budget général à l'ouverture de l'exercice 2012 s'élève à la somme de 197 016 154 F CFP. Cette réserve présentera donc un solde de 337 162 778 F CFP après imputation du résultat excédentaire de 2012 de l'établissement.

2/ Le Centre de transfusion sanguine (CTS)

Les recettes globales du centre s'élevèrent à 412 301 740 F CFP (contre 377 102 647 F CFP en 2011). Elles comprennent principalement :

- les produits issus de la vente des poches de sang et de leurs produits annexes en faveur des différents établissements de la place, le CHPF restant d'ailleurs le principal acheteur, pour 363 428 381 F CFP (contre 325 281 385 F CFP en 2011) ;
- le stock final de l'exercice 2012, valorisé pour un montant de 44 757 692 F CFP ;
- la reprise sur provision pour déménagement, pour un montant de 4 000 000 F CFP.

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

- les achats, qui représentent 49,45 % des dépenses réalisées en 2012, soit un montant de 170 283 662 F CFP (contre 155 060 429 F CFP en 2011) ;
- les charges de personnel, qui représentent 44,26 % du total des charges, soit un montant de 187 818 552 F CFP, stable par rapport à 2011 (187 313 085 F CFP, contre 194 263 442 F CFP en 2010).

L'exercice 2012 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Centre de transfusion sanguine, par un déficit de 12 004 082 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 10686 « réserve de compensation ».

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

Les recettes s'établissent à 191 004 004 F CFP (contre 201 006 270 F CFP en 2011) et correspondent à la subvention du Pays (191 000 000 F CFP, contre 194 000 000 F CFP en 2011) et à 4 004 F CFP de produits exceptionnels sur opération de gestion.

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

L'exercice 2012 se clôture donc, au niveau du budget annexe du Service d'aide médicale urgente, par un excédent de 7 188 804 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

4/ L'Incinérateur de Nivee

Les recettes réalisées sur l'exercice 2012 s'élevèrent à 138 737 496 F CFP (contre 117 945 392 F CFP en 2011) et correspondent à la facturation de l'activité d'incinération, pour 114 221 577 F CFP sur 2012, et 24 515 919 F CFP pour les mois de novembre et décembre 2011.

Les dépenses s'établissent à 72 631 906 F CFP (contre 82 311 376 F CFP en 2011) et comprennent notamment les achats (essentiellement du gaz en bouteilles ou citernes), pour 39 996 642 F CFP, les dépenses liées à la maintenance technique, pour 5 742 468 F CFP, et les dépenses de personnel, qui s'élevèrent à 18 238 424 F CFP et représentent 25 % de l'ensemble des dépenses.

L'exercice 2012 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'incinérateur de Nivee, par un excédent de 66 105 590 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

5/ L'Hôtel des familles

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

- la facturation des nuitées effectuées en 2012 pour 27 460 400 F CFP, sachant que les prévisions étaient de 61 983 348 F CFP. Ce faible taux de réalisation, de 44,3%, est dû à la basse fréquentation de la structure ;
- les recettes issues de nuitées de 2011 non facturées sur l'exercice correspondant ou ayant fait l'objet d'une annulation de titre et d'une réémission par la suite en 2012, pour un montant de 4 296 500 F CFP.

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

- le loyer devant être acquitté, pour 27 160 876 F CFP ;
- 2 334 167 F CFP d'électricité ;
- des charges de personnel s'élevant à 6 524 219 F CFP, deux personnes étant affectées à l'hospitel afin d'assurer respectivement l'intendance et la sécurité de la structure.

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

6/ L'École de sages-femmes (ESF)

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 36 000 000 F CFP (contre 33 090 239 F CFP en 2011) et correspondant au montant de la subvention du Pays.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 35 823 530 F CFP (contre 35 676 524 F CFP en 2011). Les charges de personnel sont d'un montant de 31 954 934 F CFP (contre 32 418 370 F CFP en 2011). Les effectifs de l'ESF en 2012 comprennent :

- 1 directrice ;
- 2 sages-femmes monitrices ;
- 1 secrétaire.

L'exercice 2012 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'École de sages-femmes, par un excédent de 176 470 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 « report à nouveau ».

7/ Le Département de psychiatrie

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

- de la dotation globale de fonctionnement et des recettes liées aux journées d'hospitalisation complète, pour 917 115 345 F CFP (contre 757 076 228 F CFP en 2011, soit une progression de 21 %) ;
- de la participation du Pays, pour un montant de 125 000 000 F CFP (contre 124 638 277 F CFP en 2011).

Les dépenses globales s'établissent à 945 737 522 F CFP (contre 860 336 295 F CFP en 2011). Les charges de personnel, d'un montant de 731 081 875 F CFP (contre 665 054 236 F CFP en 2011), représentent 77,3 % des dépenses totales (comme en 2011).

L'exercice 2012 se clôture donc, au niveau du budget annexe du département de psychiatrie, par un excédent de 110 993 733 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 10686 « réserve de compensation ».

*
* *

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

LE RAPPORTEUR

Sylvana PUHETINI

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHP1301489DL

DÉLIBÉRATION N°

/APF

DU

portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2012 du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente (budget annexe), de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe), de l'École de sages-femmes (budget annexe) et du Département de psychiatrie (budget annexe), et affectation des résultats de chacun de ces budgets

L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

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

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

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

Vu l'arrêté n° 999 CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement et aux règles financières, budgétaires et comptables du territorial de la Polynésie française (hôpital de Mamao), et notamment l'article 14 ;

Vu l'arrêté n° 976 CM du 19 juillet 2013 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° /2013/APF/SG du portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° du de la commission de la santé et du travail ;

Dans sa séance du

A D O P T E :

Article 1^{er}.- Le montant définitif des recettes du compte administratif de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général) pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de *vingt-et-un milliards deux cent cinquante millions sept cent cinquante huit mille cent quarante-sept francs* (21 250 758 147 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement	20 561 577 339 F CFP
– Section II d'investissement	689 180 808 F CFP

TOTAL	21 250 758 147 F CFP

Article 2.- Le montant définitif des dépenses du compte administratif de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général) pour l'exercice 2012 est arrêté à la somme de *vingt-et-un milliards deux cent vingt-sept millions trois cent quatre-vingt-seize mille quatre cent quatre-vingt-dix francs* (21 227 396 490 F CFP) se décomposant comme suit :

– Section I de fonctionnement	20 421 430 715 F CFP
– Section II d'investissement	805 965 775 F CFP

TOTAL	21 227 396 490 F CFP

Article 3.- Le compte administratif du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général) pour l'exercice 2012 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT	Section II OPÉRATIONS EN CAPITAL	TOTAL
RECETTES (en F CFP)	20 561 577 339	689 180 808	21 250 758 147
DÉPENSES (en F CFP)	20 421 430 715	805 965 775	21 227 396 490
RÉSULTATS	140 146 624	- 116 784 967	23 361 657

Article 4.- Le compte administratif du Centre de transfusion sanguine (budget annexe) pour l'exercice 2012, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	412 301 740
DÉPENSES (en F CFP)	424 305 822
RÉSULTAT	- 12 004 082

Article 5.- Le compte administratif du Service d'aide médicale urgente (budget annexe) pour l'exercice 2012, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	191 004 004
DÉPENSES (en F CFP)	183 815 200
RÉSULTAT	7 188 804

Article 6.- Le compte administratif de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe) pour l'exercice 2012, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	138 737 496
DÉPENSES (en F CFP)	72 631 906
RÉSULTAT	66 105 590

Article 7.- Le compte administratif de l'Hôtel des familles (budget annexe) pour l'exercice 2012, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	31 756 900
DÉPENSES (en F CFP)	42 255 323
RÉSULTAT	- 10 498 423

Article 8.- Le compte administratif de l'École de sages-femmes (budget annexe) pour l'exercice 2012, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	36 000 000
DÉPENSES (en F CFP)	35 823 530
RÉSULTAT	176 470

Article 9.- Le compte administratif du Département de psychiatrie (budget annexe) pour l'exercice 2012, annexé à la présente délibération, s'établit ainsi :

	FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	1 056 731 255
DÉPENSES (en F CFP)	945 737 522
RÉSULTAT	110 993 733

Article 10.- Les résultats d'exploitation de l'exercice 2012 pour le Centre hospitalier de la Polynésie française et l'ensemble de ses budgets annexes sont affectés comme suit :

Budget principal CHPF :

- Résultat à affecter	140 146 624 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau	140 146 624 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 337 162 778 F CFP)	

Budget annexe École de sages-femmes :

- Résultat à affecter	176 470 F CFP
- Affectation au c/110 : report à nouveau.....	176 470 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 935 593 F CFP)	

Budget annexe Centre de transfusion sanguine :

- Résultat à affecter	- 12 004 082 F CFP
- Affectation au c/10686 : réserve de compensation.....	- 12 004 082 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/10686 après affectation de 125 193 280 F CFP)	

Budget annexe Service d'aide médicale urgente :

- Résultat à affecter 7 188 804 F CFP
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... 7 188 804 F CFP
- (Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 10 518 972 F CFP)

Budget annexe Département de psychiatrie :

- Résultat à affecter 110 993 733 F CFP
 - Affectation au c/10686 : réserve de compensation 110 993 733 F CFP
- (Soit un solde créditeur au c/10686 après affectation de 134 520 304 F CFP)

Budget annexe Incinérateur de Nivee (budget annexe) :

- Résultat à affecter 66 105 590 F CFP
 - Affectation au c/110 : report à nouveau..... 66 105 590 F CFP
- (Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 66 105 590 F CFP)

Budget annexe Hôtel des familles :

- Résultat à affecter - 10 498 423 F CFP
 - Affectation au c/119 : report à nouveau déficitaire - 10 498 423 F CFP
- (Soit un solde débiteur au c/119 après affectation de 38 462 304 F CFP)

Après affectation des résultats de l'exercice 2012, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

- 110 : report à nouveau (solde créditeur) 485 063 284 F CFP
- 119 : report à nouveau (solde débiteur) 38 462 304 F CFP
- 106 : réserves (solde créditeur) 790 346 293 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,

Le président,

Loïs SALMON-AMARU

Édouard FRITCH

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2012 (Après DM's)	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	4 993 569 000	4 910 827 580	98,34%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 121 550 990	1 092 170 789	97,38%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	891 900 461	832 744 197	93,37%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 049 345 010	11 028 358 809	99,81%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	#DIV/0!
66	CHARGES FINANCIERES	17 900 000	13 746 112	76,79%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	742 100 000	730 719 480	98,47%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	911 000 000	900 285 838	98,82%
000	REPORT DEFICITAIRE			
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		19 727 365 461	19 508 852 805	98,89%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	912 577 910	912 577 910	100,00%
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		20 639 943 371	20 421 430 715	98,94%

- 218 512 656

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2012 (Après DM's)	REALISATIONS 2012	
70	PRODUITS	18 975 396 000	19 060 442 215	+ 100,45%
	Dont :			
	Dotation globale	13 657 458 000	13 633 245 999	+ 99,82%
	Hors dotation	5 317 938 000	5 427 196 216	+ 102,05%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	307 000 000	307 000 000	+ 100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	225 641 064	137 035 053	+ 60,73%
76	PRODUITS FINANCIERS	0	321 593	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 311 936	166 091 796	+ 744,41%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	1 453 429	#DIV/0!
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	197 016 461		+ 0,00%
TOTAL GENERAL RECETTES		19 727 365 461	19 672 344 086	+ 99,72%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	912 577 910	889 233 253	+ 97,44%
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		20 639 943 371	20 561 577 339	99,62%

- 78 366 032

RESULTAT BUDGET GENERAL :**+ 140 146 624****+ 0,68%**

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2012 (BP)	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	4 631 569 000	4 910 827 580	106,03%
61	SERVICES EXTERIEURS	1 103 550 990	1 092 170 789	98,97%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	852 182 000	832 744 197	97,72%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11 043 845 010	11 028 358 809	99,86%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	21 000 000	0	0,00%
66	CHARGES FINANCIERES	42 900 000	13 746 112	32,04%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	582 100 000	730 719 480	125,53%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	911 000 000	900 285 838	98,82%
000	REPORT DEFICITAIRE			
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		19 188 147 000	19 508 852 805	101,67%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent		912 577 910	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		19 188 147 000	20 421 430 715	106,43%

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2012 (BP)	REALISATIONS 2012	
70	PRODUITS	18 930 194 000	19 060 442 215	+ 100,69%
	Dont :			
	Dotation globale	13 619 256 000	13 633 245 999	+ 100,10%
	Hors dotation	5 310 938 000	5 427 196 216	+ 102,19%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10 000 000	307 000 000	+ 3070,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	225 641 064	137 035 053	+ 60,73%
76	PRODUITS FINANCIERS	0	321 593	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 311 936	166 091 796	+ 744,41%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	1 453 429	
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	
TOTAL GENERAL RECETTES		19 188 147 000	19 672 344 086	+ 102,52%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	889 233 253	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		19 188 147 000	20 561 577 339	+ 107,16%

RESULTAT BUDGET GENERAL :

+ 140 146 624

+ 0,68%

BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS-DE L'ANNEE 2012

2012										
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2012	MANDATS 2012 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 12 - annul 12)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.12	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	315 162 944	1 514 007 388	14 476 196	1 499 531 192	1 814 694 136	1 593 762 209	220 931 927	- 94 231 017	+ 0
3216	fluides médicaux	7 510 230	146 323 627	81 852	146 241 775	153 752 005	150 665 044	3 086 961	- 4 423 269	+ 0
3218	autres produits dialyse	63 253 785	270 420 409	23 119 236	247 301 173	310 554 958	238 640 564	71 914 394	+ 0	+ 8 660 609
3221	ligatures	5 040 227	19 055 143	644 127	18 411 016	23 451 243	19 385 361	4 065 882	- 974 345	+ 0
32221	petit matériel non stérile (PH)	28 402 312	102 365 532	30 752	102 334 780	130 737 092	97 025 434	33 711 658	+ 0	+ 5 309 346
32222	petit matériel non stérile (SE)	22 353 424	28 597 715	29 510	28 568 205	50 921 629	33 273 216	17 648 413	- 4 705 011	+ 0
3223	mat médico-chir usage unique	117 888 105	321 322 335	2 964 149	318 358 186	436 246 291	325 165 525	111 080 766	- 6 807 339	+ 0
32231	coronarographie	10 854 340	96 844 605	2 213 833	94 630 772	105 485 112	85 524 106	19 961 006	+ 0	+ 9 106 666
3224	fournitures labo	76 037 372	288 601 675	208 911	288 392 764	364 430 136	297 335 010	67 095 126	- 8 942 246	+ 0
3225	fournitures imagerie	3 703 021	2 931 282	0	2 931 282	6 634 303	2 931 282	3 703 021	+ 0	+ 0
3229	fournitures pour HLA	0	27 631 224	57 082	27 574 142	27 574 142	-263 587	27 837 729	+ 0	+ 27 837 729
3227	pansements	19 095 603	43 930 252	0	43 930 252	63 025 855	50 089 541	12 936 314	- 6 159 289	+ 0
3251	petit matériel hotelier	2 615 520	3 610 672	0	3 610 672	6 226 192	1 280 080	4 946 112	+ 0	+ 2 330 592
3252	habillement	17 613 769	7 950 078	0	7 950 078	25 563 847	9 540 377	16 023 470	- 1 590 299	+ 0
3253	linge	7 234 409	5 839 106	0	5 839 106	13 073 515	6 649 100	6 424 415	- 809 994	+ 0
3254	produits entretien	6 798 809	27 668 098	0	27 668 098	34 466 907	20 920 771	13 546 136	+ 0	+ 6 747 327
3258	autres fournitures hotelières	9 711 575	48 828 920	27 165	48 801 755	58 513 330	51 401 881	7 111 449	- 2 600 126	+ 0
3271	ateliers généraux	105 769 059	37 302 602	638 190	36 664 412	142 433 471	18 835 323	123 598 148	+ 0	+ 17 829 089
3281	fournitures de bureau	4 110 794	14 661 732	41 400	14 620 332	18 731 126	16 271 613	2 459 513	- 1 651 281	+ 0
32621	prothèses	60 889 898	267 883 903	50 792 621	217 091 282	277 981 180	185 503 822	92 477 358	+ 0	+ 31 587 460
32622	orthèses	5 302 139	15 662 276	897	15 661 379	20 963 518	15 185 532	5 777 986	+ 0	+ 475 847
3284	imprimés et fournitures informatiques	15 397 392	0	0	0	15 397 392	3 984 075	11 413 317	- 3 984 075	+ 0
3228	autres fournitures médicales	7 833 183	74 798 396	36 934	74 761 462	82 594 645	71 112 493	11 482 152	+ 0	+ 3 648 969
		912 577 910	3 366 236 970	95 362 855	3 270 874 115	4 183 452 025	3 294 218 772	889 233 253	- 136 878 291	+ 113 533 634

L'ordonnateur
Mme CAZES Geneviève

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2012

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	11 476 438 595	11 453 407 980	99,8%	I	Dotation Globale de financement	13 657 458 000	13 634 187 896	99,8%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	4 799 511 268	4 736 045 032	98,7%	II	Produits de l'activité hospitalière	4 565 800 000	4 699 076 567	102,9%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 167 475 780	3 057 548 092	96,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	2 219 668 910 912 577 910	2 228 312 876 889 233 253	100,4%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	1 057 668 728	1 041 316 922	98,5%	IV	Transferts de charges	0	0	
	DEPENSES	20 501 094 371	20 288 318 026	99,0%		RECETTES	20 442 926 910	20 561 577 339	100,6%
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.	138 849 000	133 112 689		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	197 016 461	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur ex. antérieurs	0	0	
	TOTAUX	20 639 943 371	20 421 430 715	98,9%		TOTAUX	20 639 943 371	20 561 577 339	99,6%
Solde			140 146 624		Solde				
	TOTAUX EQUILIBRES	20 639 943 371	20 561 577 339	99,6%		TOTAUX EQUILIBRES	20 639 943 371	20 561 577 339	99,6%

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS / DEPENSES

				BUDGET 2012	cpte admin réel 2012
			CHARGES D'EXPLOITATION		
1	62	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	45 536 400	45 510 160
1	64	641	Rémun. personnel non méd.	6 170 963 990	6 169 270 074
1	64	642	Rémun. personnel médical	2 727 760 604	2 727 755 860
1	64	645	Charges sociales	2 074 974 663	2 059 225 846
1	64	647	oeuvres sociales	15 180 337	15 180 337
1	64	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	60 465 416	56 926 692
1	67	67281	charges relatives personnel	381 557 185	379 539 011
			Groupe1	11 476 438 595	11 453 407 980
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 587 000 000	1 580 733 154
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	146 669 000	146 241 775
2	60	60218	Dialyse	257 966 121	257 853 164
2	60	60221	Ligatures	19 500 000	18 870 189
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	103 300 000	102 744 942
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	31 696 000	28 746 810
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	6 330 000	5 542 012
2	60	602223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	322 600 000	321 509 139
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	98 000 000	96 835 467
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	295 333 419	291 596 426
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	37 164 000	36 822 466
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	2 300 000	1 293 124
2	60	602245	Biologie délocalisée	23 386 581	23 359 568
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	1 060 000	1 056 266
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	3 115 000	3 111 314
2	60	60226	Fournitures HLA	31 260 000	29 192 280
2	60	60227	Pansements	44 314 879	43 951 758
2	60	60661	Produits sanguins	260 000 000	244 888 206
2	60	606621	Prothèses	228 500 000	225 314 409
2	60	606622	Orthèses	16 500 000	15 661 379
2	60	60668	Autres fournitures médicales	77 769 355	75 401 329
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	50 094 000	48 861 442
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	21 860 000	16 959 055
2	61	6113	Laboratoires	134 600 000	133 485 200
2	61	6115	Consultations spécialisées	9 000 000	8 492 036
2	61	6118	Autres prestations	3 200 000	3 193 124
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	63 000 000	52 001 503
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	166 453 000	165 978 317
2	61	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	135 000	21 364
2	61	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	257 000	256 220
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	13 821 330	12 745 011
	60	60321	Variations de stocks	385 926 959	385 926 959
	60	60322	Variations de stocks	357 399 624	357 399 624
			Groupe 2	4 799 511 268	4 736 045 032
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	4 160 000	3 610 672
3	60	60252	Habillement	8 000 000	7 950 078
3	60	60253	Linge	11 900 000	11 455 871
3	60	60254	Produits d'entretien	28 300 000	27 709 336
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	1 300 000	805 993
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	49 225 645	48 820 383
3	60	60271	Ateliers généraux	48 476 000	38 262 424
3	60	60281	Fournitures de bureau	16 200 000	14 661 732
3	60	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	30 000	8 755
3	60	60288	Autres fournitures diverses	0	0
3	60	60611	Eau et assainissement	26 585 000	26 583 848
3	60	60612	Énergie - Électricité	936 620 000	924 685 373
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	46 965 000	46 346 927
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	2 990 000	1 894 807
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	3 250 000	2 424 176
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	2 100 000	2 057 276
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	13 750 000	12 906 043
3	60	606422	Consommable informatique éco	21 610 000	18 688 450
3	60	60681	Fuel	100 000 000	99 708 325
3	60	60682	Gaz	0	0
3	60	606831	Carburant	2 800 000	2 620 063
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	1 100 000	706 804
3	60	60685	Fournitures scolaires	100 000	91 583
3	60	606881	Autres achats div. : technique	100 000	35 125
3	60	606882	Autres achats div. : économique	2 194 000	2 183 142
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	95 000	64 720
3	61	613	Locations	33 110 000	32 568 485
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	14 000 000	11 440 000
3	61	615221	Bâtiments : technique	24 137 368	22 165 155
3	61	615222	Bâtiments : économique	8 300 000	8 119 271
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	399 849 000	399 680 677

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS / DEPENSES

				BUDGET 2012	cppte admin réel 2012
3	61	615224	Batiments : gardiennage	53 964 921	53 964 921
3	61	615231	Voies et réseaux : technique	357 000	342 078
3	61	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	263 000	0
3	61	61552	Matériel de transport	12 000 000	11 211 380
3	61	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	200 000	0
3	61	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	5 300 000	4 353 747
3	61	61554	Matériel informatique	28 519 701	26 407 972
3	61	615581	Autres matériels et outillages : éco	6 500 000	5 561 619
3	61	615582	Autres matériels et outillages : technique	1 000 000	286 782
3	61	616	PRIMES D'ASSURANCES	142 635 000	142 231 898
3	61	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	9 400 000	6 101 265
3	61	6181	Concours divers	700 000	698 044
3	61	6182	Documentation générale et technique	1 670 000	805 143
3	61	6183	Documentation générale et technique	3 000 000	2 804 588
3	61	61881	Autres frais divers	0	0
3	62	6226	honoraires	20 721 000	18 868 710
3	62	623	Information, publications, relations publiques	4 607 000	3 539 878
3	62	62511	Déplacements, missions,réception : formation	21 850 000	15 641 269
3	62	62513	Déplacements, missions,réception : RII	0	0
3	62	62512	Voyages et déplacements : Evasans	7 919 000	5 133 542
3	62	62514	Déplacements, missions,réception : Congés admin.	20 327 830	15 140 388
3	62	625141	Congés admin. Personnel non médical	4 596 520	4 596 520
3	62	625142	Congés admin. Personnel médical	10 477 515	10 477 515
3	62	62515	Déplacements, missions,réception : recrutements	21 398 135	19 339 702
3	62	625152	Déplacements, missions,réception : Internes	15 000 000	14 322 110
3	62	625153	Déplacements, missions,réception : personnel non médical	0	0
3	62	62516	Déplacements, missions,réception : formation PH	25 500 000	24 675 247
3	62	62517	Déplacements, missions,réception : missions	20 197 721	10 951 269
3	62	62551	Frais de déménagement	9 815 000	9 815 000
3	62	62553	Frais de déménagement : Internes	2 065 000	1 728 818
3	62	62561	Missions	2 183 000	2 066 631
3	62	62562	Missions : RII	5 154 469	5 128 858
3	62	62563	Missions : formation professionnelle	11 669 250	11 665 076
3	62	62565	Missions : formation professionnelle mdéciale	36 055 750	35 310 000
3	62	6257	Réception	420 000	0
3	62	626	Frais postaux et télécommunications	58 228 300	54 431 638
3	62	627	Frais bancaires	600 000	388 746
3	62	6281	Blanchisserie	82 000 000	80 910 108
3	62	6282	Alimentation	277 000 000	271 369 496
3	62	6284	Informatique	9 260 000	8 355 404
3	62	62871	Traitement des déchets : contrats	25 000 000	22 142 278
3	62	62872	Traitement des déchets : technique	5 390 000	0
3	62	62873	Traitement des déchets : économique	109 000 000	103 886 852
3	62	62881	Prest. Service non med : éco	16 854 992	15 557 626
3	62	62882	Prest. Service non med : RII	13 233 000	12 708 060
3	62	62883	Prest. Service non med : personne/	2 500 000	2 082 320
3	62	62884	Prest. Service non med : technique	200 000	1 760
3	62	62885	Prest. Service non med : recrutements	7 140 579	6 999 216
3	65	654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0
3	65	657	Subventions	0	0
3	67	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	79 103 757	78 037 797
3	60	60328	Variations de stocks	169 251 327	169 251 327
Groupe 3				3 167 475 780	3 057 548 092
4	66	661	intérêts des emprunts et dettes	16 600 000	13 265 699
4	66	666	intérêts des emprunts et dettes	800 000	313 297
4	66	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	500 000	167 116
4	68	681	dotation amort et provisions	911 000 000	900 285 838
4	67	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0	0
4	67	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	128 768 728	127 284 972
Groupe 4				1 057 668 728	1 041 316 922
TOTAL D'EXPLOITATION				20 501 094 371	20 288 318 026
non incorp		672	charges sur exercice précédent		
		673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	138 849 000	133 112 689
non incorp		77211	produits sur exercice précédent		
		119	Report à nouveau déficitaire		
COMPTE ADMINISTRATIF 2012				20 639 943 371	20 421 430 715

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS / RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET MODIFIE 2012	EMISSIONS 2012
1	706211	Dotation globale de fonctionnement	13 467 306 000	13 467 306 000
1	706212	Dotation globale COM	190 152 000	165 939 999
1	706214	Tarifcation à l'activité	0	0
1	706215	Pharmacie hors liste CPS	0	941 897
		Total 1 Dotation globale	13 657 458 000	13 634 187 896
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	2 226 500 000	2 428 066 976
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	100 000 000	76 527 162
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	450 000 000	591 425 681
2	7062318	dialyse	273 000 000	329 604 316
2	706241	journées hospitalisations à domicile	12 000 000	17 931 500
2	70651	consultations	430 000 000	247 963 358
2	70654	gros appareillage	24 500 000	19 806 704
2	70655	Interruption volontaire de grossesse	28 000 000	20 520 000
2	70656	prestations smur & évasan	36 500 000	26 128 296
2	706581	soins	4 000 000	2 783 030
2	706582	kinésithérapie	1 800 000	816 286
2	706583	examens de laboratoire	610 000 000	488 570 588
2	706584	examens de radiologie	325 000 000	308 698 353
2	706585	produits sanguins	24 500 000	47 740 717
2	706586	radiothérapie	20 000 000	92 493 600
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	4 565 800 000	4 699 076 567
3	7071	Retrocession de médicaments	710 368 000	670 858 429
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	900 000	15 300
3	7083	Prestations aux tiers	80 000	92 662
3	7084	Mise à disposition de personnel facturé	37 000 000	46 652 300
3	7088	Autres produits d'activités annexes	0	0
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	90 000	37 599
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	1 200 000	6 699 250
3	70888	AUTRES PRODUITS	2 500 000	2 822 212
3	741	Subventions d'exploitations	307 000 000	307 000 000
3	758	produits divers de gestion courante	225 641 064	137 035 053
3	766	Gain au change	0	321 593
3	7718	rentrées sur créances amorties	0	1 294 294
3	772	produits sur ex antérieurs	0	139 884 467
3	773	Mandats annulés sur exercices clos	0	253 450
3	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	0	0
3	777	QUOTE PART SUBVENTION	21 111 936	21 111 936
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200 000	3 547 649
3	781	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	0	1 453 429
3	603	Variation de stocks	912 577 910	889 233 253
		Total 3 Autres produits	2 219 668 910	2 228 312 876
4	79	Transferts de Charges	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	20 442 926 910	20 561 577 339
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire	197 016 461	0
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		
		Compte Administratif 2012 - RECETTES	20 639 943 371	20 561 577 339

CÔNTRÔLE BUDGETAIRE 2012

EXERCICE 2012	Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecart en % 2012 - 2011	Ecart en valeur 2012 - 2011
Dotation globale de fonctionnement	13 657 458 000	13 633 245 999	14 491 000 000	14 490 000 000	-5,91%	- 856 754 001
Hors dotation globale	4 565 800 000	4 700 018 464	2 857 814 000	3 012 755 783	56,00%	+ 1 687 262 681
Produits Annexes	41 770 000	56 319 323	3 498 000	45 899 181	22,70%	+ 10 420 142
Subventions d'Exploitation et autres	1 416 594 371	1 196 233 253	1 151 515 593	922 577 910		
RECETTES D'EXPLOITATION	19 681 622 371	19 585 817 039	18 503 827 593	18 471 232 874	12,07%	+ 1 114 584 165
Achat médicaux	3 867 928 265	3 858 285 155	3 616 327 305	3 732 356 103	3,37%	+ 125 909 052
Autres achats	1 327 850 645	1 294 281 906	1 202 088 526	1 202 084 850	7,67%	+ 92 197 056
Services Extérieurs	1 121 550 990	1 092 170 789	1 122 239 000	1 100 406 482	-0,75%	- 8 235 693
Autres services extérieurs	891 900 461	832 744 197	947 848 055	895 015 351	-6,96%	- 62 271 154
Valeur ajoutée	12 472 392 010	12 508 354 992	11 615 324 707	11 541 370 088	8,38%	+ 966 984 904
% du Chiffres d'Affaires	126,7%	127,7%	125,5%	125,0%	2,21%	
Personnel	11 049 345 010	11 028 358 809	11 040 324 000	11 034 171 599	-0,05%	- 5 812 790
Autres produits	225 641 064	138 488 482	247 172 000	130 813 857	11,73%	+ 7 674 625
Autres charges	155 000 000	155 000 000	216 940 762	196 502 010		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 493 688 064	1 463 484 665	605 231 945	441 510 336	231,47%	+ 1 021 974 329
% du Chiffres d'Affaires	15,2%	14,9%	6,5%	4,8%	212,61%	
Dot. amortissements exploitation	756 000 000	745 285 838	637 133 000	587 810 436		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	737 688 064	718 198 827	-31 901 055	-146 300 100	-590,91%	+ 864 498 927
% du Chiffres d'Affaires	7,5%	7,3%	-0,3%	-1,6%	-562,97%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exerc	22 311 936	25 953 879	113 664 000	39 333 485	-34,02%	- 13 379 606
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices	-742 100 000	-590 581 563	-233 374 000	-105 819 571	916,20%	- 484 761 992
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-17 900 000	163 617 143	-151 611 055	-212 786 186	-172,17%	+ 366 357 329
Résultat financier	-17 900 000	-13 424 519	-18 500 000	-13 949 477		
RÉSULTAT NET	0	140 146 624	-170 111 055	-226 735 663	-161,81%	+ 366 882 287

706211	Dotation Globale de fonctionnement	13 467 306 000	13 467 306 000	14 346 000 000	14 345 000 000	-6,12%	- 877 694 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	190 152 000	165 939 999	145 000 000	145 000 000	14,44%	+ 20 939 999
706214	Tarifcation à l'activité	0	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
706215		0	941 897				
70622	Journées d'hospitalisation complète	2 226 500 000	2 428 066 976	967 624 000	1 062 498 457	124,30%	+ 1 345 566 519
70823111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	100 000 000	76 527 162	0	51 124 100	99,38%	+ 25 403 062
70623112	Hôpital de jour : Pds Pharmacie	450 000 000	591 425 881	380 272 000	539 161 791	9,69%	+ 52 263 890
7062318	Dialyse	273 000 000	329 604 316	103 447 000	123 158 880	167,63%	+ 206 445 436
706241	Hospitalisation à domicile	12 000 000	17 931 500	4 792 000	7 028 800	155,11%	+ 10 902 700
706311		0	0	0	0		
70651	Consultations	430 000 000	247 963 358	404 695 000	275 444 293	-9,98%	- 27 480 935
70654	Gros appareillage	24 500 000	19 806 704	23 135 000	37 746 171	-47,53%	- 17 939 467
70655	Interruption Volontaire de Grossesse	29 000 000	20 520 000	25 909 000	20 640 000	-0,58%	- 120 000
70656	SMUR-EVASAN	36 500 000	26 128 296	27 707 000	23 840 000	9,60%	+ 2 288 296
706581	Soins	4 000 000	2 783 030	3 429 000	3 582 396	-22,31%	- 799 366
706582	Kinésithérapie	1 800 000	816 286	1 701 000	1 303 842	-37,39%	- 487 556
706583	Examens de laboratoire	610 000 000	488 570 588	580 654 000	490 954 650	-0,49%	- 2 384 062
706584	Examens de radiologie	325 000 000	308 698 353	310 797 000	303 184 498	1,82%	+ 5 513 855
706585	Produits Sanguins	24 500 000	47 740 717	23 452 000	34 250 905	39,39%	+ 13 489 812
706586	Radiothérapie	20 000 000	92 493 600	0	18 837 000		+ 73 656 600
	Hors Dotation Globale (chp 706)	4 565 800 000	4 700 018 464	2 857 814 000	3 012 755 783	56,00%	+ 1 687 262 681
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagn	900 000	15 300	951 000	647 700	-97,64%	- 632 400
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	80 000	92 662	54 000	202 665	-54,28%	- 110 003
7084	Mise à disposition de personnel facturée	37 000 000	46 652 300	0	36 000 000	29,59%	+ 10 652 300
7088	Autres produits d'activités annexes	0	0	0	40 950		
70881	Produits - Ambulance	90 000	37 599	87 000	73 838	-49,08%	- 36 239
70882	Produits - Autopsie	1 200 000	6 699 250	1 024 000	2 603 720	157,30%	+ 4 095 530
70888	Autres produits	2 500 000	2 822 212	1 382 000	6 330 308	-55,42%	- 3 508 096
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	18 265 028 000	18 389 583 786	17 352 312 000	17 548 654 964	4,79%	+ 840 928 822
2	Excedent à incorporer au budget	197 018 461	0	253 640 762	0		
60321	Variat° stocks-prod.pharm & usage médical	385 926 959	295 933 282	401 662 836	385 926 959		
60322	Variat° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	357 399 624	407 777 411	424 666 173	357 399 624		
60328	Variat° stocks-autr frnt suivies en stock	169 251 327	185 522 580	61 545 822	169 251 327		
7418	Autres Subventions d'Exploitation	307 000 000	307 000 000	10 000 000	10 000 000	2970,00%	+ 297 000 000
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	1 416 594 371	1 196 233 253	1 151 515 593	922 577 910	29,66%	10 718 377 827
	TOTAL RECETTES	19 681 622 371	19 585 817 039	18 503 827 593	18 471 232 874	6,03%	10 718 377 827
60211	Spécialités pharmaceutiques	1 587 000 000	1 580 733 154	1 559 735 779	1 046 323 911	51,07%	+ 534 409 243
602111	Spécialités pharmaceutiques : greffe cornée	0	0	0	0		+ 0
60216	Fluides et gaz médicaux	146 669 000	146 241 775	149 142 432	149 142 432	-1,94%	- 2 900 657
60218	Autres produits pharm : Dialyse	257 966 121	257 853 164	231 078 679	231 078 679	11,59%	+ 26 774 485
60221	Ligatures	19 500 000	18 870 189	18 274 511	18 274 511	3,26%	+ 595 678
602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	103 300 000	102 744 942	96 376 056	96 410 703	6,57%	+ 6 334 239
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stér	322 600 000	321 509 139	311 544 127	311 523 199	3,21%	+ 9 985 940
602231	Matériel medico-chirurgical (coronaro)	98 000 000	96 835 467	82 517 385	82 503 778	17,37%	+ 14 331 689
60226	Fournitures pour HLA	31 260 000	29 192 280	16 561 180	16 561 179		+ 12 631 101
60227	Pansements	44 314 879	43 951 758	48 290 861	48 290 860	-8,99%	- 4 339 102

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2012

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecart en % 2012 - 2011	Ecart en valeur 2012 - 2011
606621	App. & Fournitures Prothèses	228 500 000	225 314 409	224 250 629	224 246 604	0,48%	+ 1 067 805
606622	App. & Fournitures Orthèses	16 500 000	15 861 379	15 253 457	15 253 457	2,67%	+ 407 922
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	2 855 610 000	2 838 907 656	2 753 026 096	2 239 609 313	26,76%	+ 599 298 343
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	31 696 000	28 746 810	37 644 475	37 644 475	-23,64%	- 8 897 665
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile anc	6 330 000	5 542 012	6 552 845	6 552 845	-15,43%	- 1 010 833
60224	Fournitures pour laboratoires	295 333 419	291 596 426	251 659 967	250 777 209	16,28%	+ 40 819 217
602243	Fournit labos : analyses délocalisées biochimie	37 164 000	36 822 466	37 878 281	38 007 874	-3,12%	- 1 185 408
602244	Fournit labos : hygiène	2 300 000	1 293 124	2 076 497	2 076 497	-37,73%	- 783 373
602245	Biologie délocalisée	23 386 581	23 359 568	18 323 500	18 323 500	27,48%	+ 5 036 068
602246	Réactifs et consommables judiciaires	1 060 000	1 056 266	98 687	98 687		+ 957 579
60225	Fournitures pour imagerie médicale	3 115 000	3 111 314	3 054 426	3 054 426	1,86%	+ 56 888
60668	Autres fournitures médicales	77 799 365	75 401 329	63 556 942	63 555 533	18,64%	+ 11 845 796
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	50 094 000	48 861 442	49 726 671	49 341 229	-0,97%	- 479 787
606842	Maintenance Biomédicale : technique	21 860 000	16 959 055	10 446 484	10 446 483	62,34%	+ 6 512 572
60661	Produits sanguins	260 000 000	244 888 206	192 200 603	192 200 603	27,41%	+ 52 687 603
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	810 108 355	777 638 018	673 219 378	672 079 361	15,71%	+ 105 558 652
Etat PH	Spécialités pharmaceutiques : retrocession				513 355 408	-100,00%	- 513 355 408
7071	Retrocession de médicaments	710 368 000	670 858 429	697 792 000	680 562 810	15,55%	+ 90 295 619
	S/ TOTAL RETROCESSION	710 368 000	670 858 429	697 792 000	672 079 361	898,19%	- 603 651 027
60321	Variat* stocks-prod.pharm & usage médical	385 928 959	385 928 959	401 662 836	401 662 836	-3,92%	- 15 735 877
60322	Variat* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	357 899 624	357 899 624	424 666 173	424 666 173	-15,84%	- 67 266 549
60328	Variat* stocks-autr fnt suivies en stock	169 251 327	169 251 327	61 545 822	61 545 822	175,00%	+ 107 705 505
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	3 867 928 265	3 858 265 155	3 616 327 305	3 732 356 103	3,37%	+ 125 909 052
60251	Petit matériel hôtelier	4 160 000	3 510 672	4 427 543	4 427 543	-18,45%	- 816 871
60252	Habillement	8 000 000	7 950 078	14 704 512	14 704 512	-45,93%	- 6 754 434
60253	Linge	11 900 000	11 455 871	7 965 465	7 965 465	43,82%	+ 3 490 408
60254	Produits d'entretien	28 300 000	27 709 386	24 237 097	24 237 097	14,33%	+ 3 472 239
602541	Produits d'entretien - cuisine	1 300 000	809 693				
60258	autres fournitures hôtellères	49 225 645	48 820 383	45 452 764	45 452 764	7,41%	+ 3 367 619
60271	Ateliers généraux	48 476 000	48 262 424	89 512 825	89 509 365	-57,25%	- 51 246 941
60281	Fournitures de bureau	16 200 000	14 661 732	18 338 236	18 338 236	-20,05%	- 3 676 504
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	30 000	8 755	0	0		+ 8 755
60288	Autres fournitures diverses	0	0	0	0		+ 0
60611	Eau et assainissement	26 585 000	26 583 848	25 441 306	25 441 306	4,49%	+ 1 142 542
60612	Énergie - Electricité	886 620 000	924 685 373	792 673 017	792 673 017	16,65%	+ 132 012 356
60618	Achats de denrées alimentaires	46 965 000	46 346 927	6 295 026	6 295 026		+ 40 051 901
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - techniq	2 990 000	1 894 507	2 888 408	2 888 408	-34,40%	- 993 601
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - econo	3 250 000	2 424 176	3 110 496	3 110 496	-22,06%	- 686 320
60641	Imprimés et fournitures informatiques	2 100 000	2 057 276	1 300 264	1 300 264	58,25%	+ 757 228
606421	fournitures d'imprimés et divers : économique	13 750 000	12 908 043	15 829 580	15 829 580	-18,47%	- 2 923 537
606422	Consommables informatiques économique	21 810 000	18 688 450	27 121 321	27 121 321	-31,09%	- 8 432 871
60681	Fuel	100 000 000	99 708 925	112 568 396	112 568 396	-11,42%	- 12 860 071
60682	Gaz en bout ou en citerne	0	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
606831	Carburant econ	2 800 000	2 620 063	2 789 713	2 789 713	-5,08%	- 169 650
606832	Fourniture garage techni	1 100 000	706 804	2 831 084	2 831 084	-75,03%	- 2 124 280
60685	Fournitures scolaires	100 000	91 583	35 014	35 014	161,56%	+ 56 569
606881	Autres fournitures diverses : technique	100 000	35 125	54 752	54 752	-35,85%	- 19 627
606882	Autres fournitures diverses : économique	2 194 000	2 183 142	4 490 147	4 490 147	-51,38%	- 2 307 005
606886	Autres fournitures diverses : logements	195 000	64 720	21 560	21 560	200,19%	+ 43 160
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 327 850 645	1 294 281 906	1 202 088 526	1 202 084 850	7,67%	+ 92 197 056
	C2 - AUTRES ACHATS	1 327 850 645	1 294 281 906	1 202 088 526	1 202 084 850	7,67%	+ 92 197 056
	TOTAL ACHATS	5 195 778 910	5 152 547 061	4 818 415 831	4 934 440 953	4,42%	+ 218 106 108
6113	Laboratoires	134 600 000	133 485 200	132 286 076	123 045 384	8,48%	+ 10 439 816
6115	Consultations spécialisées	9 000 000	8 492 036	11 541 884	11 541 884	-28,42%	- 3 049 848
6118	Autres prestations	3 200 000	3 193 124	3 559 510	3 559 510	-10,29%	- 366 386
	S/TOTAL EXAMENS EXTERNES	146 800 000	145 170 360	147 387 470	138 146 778	5,08%	+ 7 023 582
6132	Location Immobilière	32 900 000	32 359 000	25 956 000	25 547 396	26,66%	+ 6 811 604
6135	Location mobilière	210 000	209 485	121 968	121 968	71,75%	+ 87 517
	S/TOTAL LOCATIONS	33 110 000	32 568 485	26 077 968	25 669 364	26,88%	+ 6 899 121
61521	Entretien des jardins & espaces verts	14 000 000	11 440 000	13 582 672	13 486 000	-15,17%	- 2 046 000
615221	Bâtiments : technique	24 137 368	22 165 155	27 412 608	27 190 031	-18,48%	- 5 024 876
615222	Bâtiments : économique	8 300 000	8 119 274	14 952 000	14 224 227	-42,92%	- 6 104 956
615223	Bâtiments : contrats et marchés	399 849 000	399 680 677	395 332 335	395 332 335	1,10%	+ 4 348 342
615224	Bâtiments : gardiennage	53 964 821	53 064 921	64 778 917	64 778 917	-16,69%	- 10 813 996
615231	Voies et réseaux : technique	357 000	342 078	660 000	0		+ 342 078
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	263 000	0	1 303 000	530 514	-100,00%	- 530 514
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	63 000 000	62 001 503	54 217 000	50 210 563	3,57%	+ 1 790 940
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et march	166 453 000	165 978 317	118 004 530	117 437 579	41,33%	+ 48 540 738
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	185 000	21 364	600 000	85	25034,12%	+ 21 279
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	257 000	256 220	300 000	84 580	202,93%	+ 171 640
61552	Matériel de transport	12 000 000	11 211 380	11 000 000	9 841 858	13,92%	+ 1 369 522
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	200 000	0	571 108	103 985	-100,00%	- 103 985
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et march	5 300 000	4 353 747	4 721 000	3 745 792	16,23%	+ 607 955
61554	Matériel informatique	28 519 701	26 407 972	23 130 694	23 031 428	14,66%	+ 3 376 544
615581	Autres matériels et outillages econo	6 500 000	5 561 619	6 648 000	6 670 730	-16,63%	- 1 109 111
615582	Autres matériels et outillages techn	1 000 000	286 782	200 000	7 565	3690,91%	+ 279 217
	S/ TOTAL ENTRETIEN	784 235 990	761 791 006	737 413 862	726 676 189	4,83%	+ 35 114 817
616	PRIMES D'ASSURANCES	142 635 000	142 231 898	198 070 000	198 065 536	-28,19%	- 55 833 638
	S/TOTAL ASSURANCES	142 635 000	142 231 898	198 070 000	198 065 536	-28,19%	- 55 833 638
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	9 400 000	6 101 265	6 090 700	5 503 304	10,87%	+ 597 961
6181	Concours divers	700 000	698 044	669 000	661 457	5,53%	+ 36 587
6182	Documentation générale et technique	1 670 000	805 143	2 974 517	2 283 567	-64,74%	- 1 478 424

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2012

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecarts en % 2012 - 2011	Ecarts en valeur 2012 - 2011
6183	Documentation technique & médicale	3 000 000	2 804 588	3 105 483	3 068 854	-8,61%	-264 266
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	100 000	0		
61882	Autres frais divers Eco	0	0	350 000	331 433	-100,00%	-331 433
	D3 - SERV. EXTERIEURS	1 121 550 990	1 082 170 789	1 122 239 000	1 100 406 482	-0,75%	-8 235 693
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	45 536 400	45 510 160	49 558 156	49 558 156	-8,17%	-4 047 996
6226	honoraires	20 721 000	18 868 710	16 398 268	12 256 177	53,95%	+ 6 612 533
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HO	66 257 400	64 378 870	65 956 424	61 814 333	4,15%	+ 2 564 537
6231	Information, publications, relations publiques : ex	2 400 000	1 751 108	2 508 000	2 484 777	-29,53%	-733 669
6232	Information, publications, pers.	0	0	3 000	0		
6236	Information, publications : brochures	2 207 000	1 788 770	2 909 000	2 191 911	-18,39%	-403 141
	S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQU	4 607 000	3 539 878	5 418 000	4 676 688	-24,31%	-1 136 810
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	21 850 000	15 641 269	9 000 000	6 655 138	135,03%	+ 8 986 131
62514	Voyages et déplacements(conges admin)	20 327 830	15 140 388	24 994 000	23 454 537	-35,45%	- 8 314 149
625141	Congés administratifs pers. Non médical	4 596 520	4 596 520	1 962 000	1 763 568	160,64%	+ 2 832 952
625142	Congés administratifs pers. médical	10 477 515	10 477 515	4 062 576	4 062 576	157,90%	+ 6 414 939
62515	Voyages et déplacements(recrutements)	21 398 135	19 339 702	16 900 000	14 570 973	32,73%	+ 4 768 729
625152	Voyages et déplacements : Internes	15 000 000	14 322 110	18 810 000	15 919 663	-10,04%	-1 597 553
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médi	0	0	509 000	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	25 500 000	24 675 247	28 230 000	26 070 884	-5,35%	-1 395 637
62517	Voyages et déplacements : Missions	20 197 721	10 951 269	4 717 000	3 181 176	244,25%	+ 7 770 093
62551	Frais de déménagements	9 815 000	9 815 000	21 830 000	19 150 000	-48,75%	-9 335 000
62553	Frais de déménagements(interne)	2 065 000	1 728 818	2 600 000	2 340 347	-26,13%	-611 529
62561	Missions	2 183 000	2 066 631	1 810 000	1 455 000	42,04%	+ 611 631
62562	Frais de frêt Inter-iles et experts	5 154 469	5 128 858	4 500 000	4 436 179	15,61%	+ 692 679
62563	Missions : Formation professionnelle	11 669 250	11 665 076	7 694 000	4 890 976	138,50%	+ 6 774 100
62565	Missions : formation professionnelle médicale	36 055 750	35 310 000	41 510 000	38 455 784	-8,18%	-3 145 784
6257	Réceptions	420 000	0	1 810 000	1 531 455	-100,00%	-1 531 455
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCE	214 629 190	186 991 945	190 938 576	167 938 256	10,75%	+ 18 053 689
6263	Affranchissements	10 200 000	10 018 345	10 640 369	8 710 569	15,01%	+ 1 307 776
6265	Téléphone - télégrammes - télex	47 500 000	43 884 993	55 380 762	54 799 499	-19,92%	-10 914 506
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astreint	528 300	528 300	465 900	465 300	13,54%	+ 63 000
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUN	58 228 300	54 431 638	66 487 031	63 975 368	-14,92%	-9 543 730
627	SERVICES BANCAIRES	600 000	388 746	436 327	436 327	-10,90%	-47 581
	S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)	600 000	388 746	436 327	436 327	-10,90%	-47 581
6281	Blanchisserie	82 000 000	80 910 108	80 530 000	79 363 434	1,95%	+ 1 546 674
6282	Alimentation	277 000 000	271 369 496	320 561 957	319 153 534	-14,97%	-47 784 038
6284	Informatique	9 260 000	8 355 404	14 829 100	9 431 172	-11,41%	-1 075 768
62871	Traitement des déchets : contrats	25 000 000	22 142 278	26 848 266	24 528 031	-9,73%	-2 385 753
62872	Traitement des déchets : technique	5 390 000	0	12 011 055	12 011 055	-100,00%	-12 011 055
62873	Traitement des déchets : économ	109 000 000	103 886 852	114 982 319	114 982 319	-9,65%	-11 095 467
62881	Prest serv non medicale econo	16 854 992	15 557 626	21 551 000	16 011 336	-2,83%	-453 710
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	13 233 000	12 708 060	11 979 000	11 150 885	13,96%	+ 1 557 175
62883	Prest serv non medicale : personnel	2 500 000	2 082 920	2 321 000	1 370 798	51,91%	+ 711 522
62884	Prest serv non medicale : technique	200 000	1 760	3 655 000	2 375 801	-99,93%	-2 374 041
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	7 140 579	6 999 216	9 343 000	5 796 014	20,76%	+ 1 203 202
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art	547 578 571	524 013 120	618 811 697	596 174 379	-12,10%	-72 161 289
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	891 900 461	832 744 197	947 848 055	895 015 351	-6,96%	-62 271 164
	TOTAL SERV. EXTERIEURS	2 013 451 451	1 924 914 986	2 070 087 055	1 995 421 833	-3,53%	-70 506 847
	Personnel CEAPF	3 576 446 447	3 575 140 084	3 628 328 668	3 628 322 635	-1,47%	-53 182 551
	Personnel détaché et CEAPF	45 549 574	44 246 482	61 716 920	61 716 920	-28,31%	-17 470 438
641111	Rémunération principale	41 108 803	39 805 711	56 861 104	56 861 104	-29,99%	-17 055 393
641112	accessoires CEAPF	1 620 742	1 620 742	1 475 124	1 475 124	9,87%	+ 145 618
641113	heures supplémentaires CEAPF	2 820 029	2 820 029	3 380 692	3 380 692	-16,58%	-560 663
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	3 530 696 873	3 530 893 602	3 566 611 748	3 566 605 715	-1,00%	-35 712 113
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 426 957 687	2 426 956 947	2 434 268 005	2 434 261 972	-0,30%	-7 305 025
641122	Rémunération principale personnel admini et tec	560 638 049	560 635 518	561 715 891	561 715 891	-0,19%	-1 080 373
641123	heures supplémentaires personnel soignant	280 303 762	280 303 762	277 904 742	277 904 742	-6,33%	-17 600 980
641124	heures supplémentaires personnel admini et tec	53 597 052	53 597 052	55 994 965	55 994 965	-4,28%	-2 397 913
641125	Indemnités horaires personnel soignant	199 926 791	199 926 791	204 885 784	204 885 784	-2,42%	-4 958 993
641126	Indemnités horaires personnel administratif	29 473 532	29 473 532	31 842 361	31 842 361	-7,44%	-2 368 829
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	2 421 911 667	2 421 888 114	2 268 129 373	2 268 002 662	6,79%	+ 153 885 452
64131	Rémunération principale personnel soignant(nor	1 400 894 367	1 400 894 367	1 303 560 890	1 303 434 179	7,48%	+ 97 460 188
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit	889 319 290	889 296 406	820 863 815	820 863 815	8,34%	+ 68 432 591
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	35 893 114	35 893 114	37 840 113	37 840 113	-5,15%	-1 946 999
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	37 937 878	37 937 878	41 492 625	41 492 625	-8,57%	-3 554 747
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	32 577 173	32 577 173	32 742 651	32 742 651	-0,51%	-165 478
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicie	23 285 000	23 284 331	22 668 407	22 668 407	2,72%	+ 615 924
64138	Autres indemnités	2 004 845	2 004 845	8 960 872	8 960 872	-77,63%	-6 956 027
	Personnel non medical de remplacement	167 467 043	167 103 043	248 429 090	248 429 090	-32,74%	-81 326 047
64151	Rémunération principale pel soignant	90 453 886	90 453 886	92 002 011	92 002 011	-1,68%	-1 548 125
64152	Rémunération principale pel adm et techn	15 805 478	15 805 478	20 997 343	20 997 343	-24,73%	-5 191 865
64153	Personnel occasionnel	61 207 679	60 843 679	135 429 736	135 429 736	-55,07%	-74 586 057
	Rémunération pel non médical sous contrat	5 138 833	5 138 833	6 189 360	6 189 360	-16,97%	-1 050 527
6418	Rémunération cont dispo pel non médical sous c	5 138 833	5 138 833	6 189 360	6 189 360	-16,97%	-1 050 527
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NC	6 170 963 990	6 169 270 074	6 151 076 491	6 150 943 747	0,30%	+ 18 326 327
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	1 896 252 586	1 897 551 477	1 851 999 759	1 851 950 213	2,46%	+ 45 601 264
	Rémunération principale des praticiens	1 575 570 752	1 575 570 752	1 543 894 571	1 543 894 571	2,05%	+ 31 676 181
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 028 859 305	1 028 859 305	1 069 258 207	1 069 258 207	-3,78%	-40 398 902
642112	Personnel non titulaire	487 511 364	487 511 364	414 578 850	414 578 850	17,59%	+ 72 932 514
642113	Personnel de remplacement	59 200 083	59 200 083	60 057 514	60 057 514	-1,43%	- 857 431
	Rémunération principale des Sages femmes	320 681 834	321 980 725	308 105 188	308 056 642	4,52%	+ 13 925 083
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	227 469 759	227 469 701	212 432 108	212 382 562	7,10%	+ 15 087 139
642122	Sages femmes non titulaires	29 762 827	31 061 796	12 187 786	12 187 786	154,86%	+ 18 874 010

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2012

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecart en %	Ecart en valeur
		2012 - 2011	2012 - 2011	2012 - 2011	2012 - 2011	2012 - 2011	2012 - 2011
642123	Sages femmes : remplacement	20 043 664	20 043 641	35 245 879	35 245 879	-43,13%	- 15 202 238
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	26 304 315	26 304 315	30 499 003	30 499 003	-13,75%	- 4 194 688
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	17 101 272	17 101 272	17 740 412	17 740 412	-3,60%	- 639 140
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	6 155 787	6 155 787	16 634 939	15 634 939	-60,63%	- 9 479 152
	Autres remunerations du persl médical	0	0	9 015 718	9 015 718	-100,00%	- 9 015 718
642211	Praticiens temps partiel FPT rémun princ	0	0	9 015 718	9 015 718	-100,00%	- 9 015 718
	Rémunération principale des sages femmes	6 155 787	6 155 787	6 619 221	6 619 221	-7,00%	- 463 434
642221	Rémunération principale	6 155 787	6 155 787	6 619 221	6 619 221	-7,00%	- 463 434
	Rémun pel médical - attachés et assistants	0	0	4 461 099	4 461 099	-100,00%	- 4 461 099
64232	Assistants	0	0	4 461 099	4 461 099	-100,00%	- 4 461 099
6424	Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T	81 966 637	80 666 667	69 529 534	69 529 534	16,02%	+ 11 137 133
	Rémun pel médical gardes et astreintes	730 406 594	730 406 594	736 008 752	736 008 752	-0,76%	- 5 603 158
64251	Gardes et astreintes praticiens	720 119 115	720 119 115	730 845 685	730 845 685	-1,47%	- 10 726 570
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	108 958	108 958	-100,00%	- 108 958
64253	Gardes et astreintes internes	10 286 479	10 286 479	5 054 109	5 054 109	103,53%	+ 5 232 370
6428	Autres rémunérations du persl médical	12 980 000	12 976 335	11 262 167	11 262 167	15,22%	+ 1 714 168
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL ME	2 727 760 604	2 727 755 860	2 688 896 250	2 688 846 704	1,45%	+ 38 909 156
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	8 898 724 594	8 897 025 934	8 839 972 741	8 839 790 451	0,65%	+ 57 235 483
	Personnel non médical	1 569 752 663	1 564 140 591	1 602 682 116	1 602 682 116	-3,03%	- 48 541 525
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 566 412 663	1 552 317 757	1 599 340 769	1 599 340 769	-2,94%	- 47 023 012
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 340 000	1 822 834	3 341 347	3 341 347	-45,45%	- 1 518 513
	Personnel médical	505 222 000	505 085 256	508 642 776	508 476 878	-0,67%	- 3 391 623
64521	Cotisations CPS - personnel médical	467 472 000	467 434 664	479 431 683	479 365 785	-2,49%	- 11 931 121
	Cotisations aux autres organismes sociaux	37 750 000	37 650 591	29 111 093	29 111 093	29,33%	+ 8 539 498
645222	Assistants	0	0	1 614 820	1 614 820	-100,00%	- 1 614 820
645223	Internes	35 983 521	35 884 112	27 496 273	27 496 273	30,51%	+ 8 387 839
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 074 974 663	2 059 225 846	2 111 224 892	2 111 158 973	-2,46%	- 51 933 148
6475	Medecine du travail	9 390 337	9 390 337	9 402 269	8 498 826	10,49%	+ 891 511
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	6 529 000	5 790 000	0,00%	+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	15 180 337	15 180 337	15 931 269	14 288 826	6,24%	+ 891 511
	Autres charges diverses de personnel	60 465 416	56 926 692	73 195 098	68 933 328	-17,42%	- 12 006 636
	Formation	60 422 416	56 918 634	73 075 098	68 933 328	-17,43%	- 12 014 694
648811	Rémunération principale	25 434 618	25 434 618	31 882 780	31 882 780	-20,22%	- 6 448 162
648812	Colloque	6 687 544	4 938 040	7 097 639	6 840 889	-27,82%	- 1 902 649
648813	Action de formation	26 300 254	26 545 976	34 094 679	30 209 659	-12,13%	- 3 663 683
64882	Autres charges diverses de personnel	43 000	8 058	120 000	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60 465 416	56 926 692	73 195 098	68 933 328	-17,42%	- 12 006 636
	TOTAL PERSONNEL	11 049 345 010	11 028 358 809	11 040 324 000	11 034 171 599	-0,05%	- 5 812 790
758311	Indemnités journalières	65 440 000	112 389 774	57 868 000	64 889 821	73,20%	+ 47 499 953
758313	Trop verse sur traitement	3 001 064	3 035 026	2 048 000	3 234 598	-6,17%	- 199 572
758316	Autres remboursements de frais personnels	60 200 000	2 505 079	76 288 000	46 270 786	-94,59%	- 43 765 707
75838	Autres remboursements de frais	37 752 000	0	37 752 000	0		
7584	Remboursement de frais budgets annexes	57 000 000	16 927 644	70 656 000	14 987 408	12,95%	+ 1 940 236
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 248 000	2 177 530	2 560 000	1 431 244	52,14%	+ 746 286
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	225 641 064	137 035 053	247 172 000	130 813 857	-47,6%	+ 6 221 196
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	0	1 453 429	0	0		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	0	1 453 429	0	0		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	225 641 064	138 488 482	247 172 000	130 813 857	5,87%	+ 7 674 625
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 76)	225 641 064	138 488 482	247 172 000	130 813 857	5,87%	+ 7 674 625
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0	0	37 940 762	37 502 010		
657	Subventions	0	0	1 000 000	1 000 000		
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPÉRATIONS DE	0	0	38 940 762	38 502 010		
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	75 000 000	75 000 000	178 000 000	158 000 000	-52,53%	- 83 000 000
	S/TOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS	155 000 000	155 000 000	178 000 000	158 000 000	-1,90%	- 3 000 000
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	155 000 000	155 000 000	216 940 762	196 502 010	-21,12%	- 41 502 010
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	155 000 000	155 000 000	216 940 762	196 502 010	-21,12%	- 41 502 010
68111	Dotations immob. incorporelles	1 000 000	0	1 200 000	1 168 858	-100,00%	- 1 168 858
68112	Bâtiments	680 000 000	670 285 838	635 933 000	586 641 578	14,26%	+ 83 644 260
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	756 000 000	745 285 838	637 133 000	587 810 436	26,79%	+ 157 475 402
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de g	0	1 294 294	0	895 682	44,50%	+ 398 602
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O	0	1 294 294	0	895 682	44,50%	+ 398 602
772	Produits sur exercices antérieurs	0	0	0	186 872	-100,00%	- 186 872
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	60 047 767	0	40 029 904	49,93%	+ 19 987 863
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	41 199 608	0	24 912 498	65,38%	+ 16 287 108
77288	Autres produits	0	38 667 094	0	61 131 215	-38,75%	- 22 464 121
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	253 450	0	0		
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR O	0	140 137 917	0	126 280 489	10,99%	+ 13 877 428
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST	21 111 936	21 111 936	112 640 000	37 007 426	-42,95%	- 15 896 490
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200 000	3 547 649	1 024 000	1 430 367	148,02%	+ 2 117 282
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	22 311 936	166 091 796	113 664 000	165 593 974	0,30%	+ 497 822
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	381 557 185	379 539 011	88 932 054	87 769 320	332,43%	+ 291 769 691
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac	13 821 330	12 745 011	22 125 751	22 105 751	-42,35%	- 9 360 740
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et gér	79 103 757	78 037 797	7 014 884	7 014 884	1012,46%	+ 71 022 913
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉR	474 482 272	470 321 819	118 072 689	116 889 955	302,38%	+ 353 431 864
673	Annulation Titres d'exercices préc/anter	138 849 000	133 112 689	115 122 313	115 011 107	15,74%	+ 18 101 562
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	128 768 728	127 284 972	178 998	178 998	71009,72%	+ 127 105 974
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	742 100 000	730 719 480	233 374 000	232 080 060	214,86%	+ 498 639 420

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2012

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecart en % 2012 - 2011	Ecart en valeur 2012 - 2011
766	gains de changes	0	321 593	0	206 891	55,44%	+ 114 702
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	321 593	0	206 891	55,44%	+ 114 702
6611	Intérêts des emprunts et dettes	16 100 000	13 265 699	15 000 000	12 336 583	7,53%	+ 929 116
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	500 000	0	2 000 000	870 583		- 870 583
666	pertes de change	800 000	313 297	800 000	770 874	-59,36%	- 457 577
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	500 000	167 118	700 000	178 328	-6,29%	- 11 212
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	17 900 000	13 746 112	18 500 000	14 156 368	-2,90%	- 410 256
TOTAL RECETTES 2012		20 639 943 371	20 561 577 339	19 582 455 593	19 348 410 406	6,27%	+ 1 213 166 933
TOTAL DEPENSES 2012 :		20 639 943 371	20 421 430 715	19 732 566 648	19 575 146 069	4,32%	+ 846 284 646

COMPTE ADMINISTRATIF 2012
SECTION D'INVESTISSEMENT

CHAP	DEPENSES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% de réalisation	CHAP	RECETTES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% de réalisation
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	21 111 936	21 111 936	100,0%	10	APPORTS, DOTATIONS, RESERVES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280 338 000	228 057 902	81,4%	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	0	0	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 505 000	0	0,0%	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	168 000 000	0	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 295 017 866	543 415 669	42,0%	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600 000 000	0	0,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 577 196	13 275 268	13,7%	21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0	0	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	105 000	105 000	100,0%	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	927 654 998	689 180 808	74,3%
					000	UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1			
	TOTAL DEPENSES	1 695 654 998	805 965 775	47,5%		TOTAL RECETTES	1 695 654 998	689 180 808	40,6%

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2012 :

- 116 784 967

REPRISE DU RESULTAT EXCEDENTAIRE 2011 :

+ 26 882 435 (lors de l'affectation du résultat)

RESULTAT DEFINITIF :

- 89 902 532

SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS NETS	%
001	Reprise du résultat déficitaire exercice 2011	0	0	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	21 111 936	21 111 936	100,0%
131	Subvention d'investissement	0	0	
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	21 111 936	21 111 936	100,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	280 338 000	228 057 902	81,4%
164	Emprunts auprès d'organismes	51 338 000	0	
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	143 000 000	142 343 617	99,5%
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	86 000 000	85 714 285	99,7%
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	2 505 000	0	
203	Frais de recherche et développement	2 505 000	0	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 295 017 866	543 415 669	42,0%
	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	15 796 374	1 712 500	10,8%
214				
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	13 388 518	1 712 500	12,8%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	2 407 856	0	
	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	704 498 448	442 268 472	62,8%
215				
21541	Matériel et outillage des services généraux	283 676 804	170 797 870	199,5%
215411	Banaliseurs	106 000 000	98 053 733	
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	163 700 476	101 408 741	61,9%
215421	IRM	0	0	
215426	Petite Instrumentation	1 121 168	0	0,0%
215427	Ancillaires	0	0	
215429	Production d'oxygène	150 000 000	72 008 128	
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	574 723 044	99 434 697	17,3%
218				
2182	Matériel de transport	10 178 000	7 749 000	76,1%
21831	Matériel informatique	362 762 733	84 655 519	23,3%
21832	Matériel de bureau et informatique	5 926 373	3 612 713	61,0%
2184	Mobilier médical	3 000 000	646 265	
21841	Mobilier médical	8 202 425	2 651 007	32,3%
21842	Autre Mobilier	26 653 513	120 193	0,5%
2188	Autres immobilisations corporelles	158 000 000	0	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 577 196	13 275 268	13,7%
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	96 577 196	13 275 268	13,7%
231				
23123	Construction chapelle	59 715 430	57 585	
23143	Construction pédiatrie	0	0	
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	
23168	Travaux divers cht	9 910 766	49 500	0,5%
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000	0	0,0%
23170	banaliseurs - bâtiment	22 363 000	13 168 183	
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000	0	0,0%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	105 000	105 000	100,0%
275	Dépôts et cautionnements versés	105 000	105 000	100,0%
	TOTAUX	1 695 654 998	805 965 775	47,5%

SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	0	0	
13	SUBVENTIONS	0	0	
1311	Subventions d'investissement : ÉTAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Établissements Publics	0	0	
1318	Autres Subventions	0	0	
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	168 000 000	0	
164	EMPRUNTS ET DETTES	600 000 000	0	0,0%
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	
28	AMORTISSEMENTS	927 654 998	689 180 808	74,3%
2803	Frais de Recherche et Développement	1 000 000	0	
2812	Agencements et aménagements de terrains	0	0	#DIV/0!
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	#DIV/0!
28145	Agencements et aménagements constructions	0	0	
28150	Installations générales	0	0	#DIV/0!
28151	Matériels et outillages (serv. Généraux)	0	23 211 804	#DIV/0!
28152	Matériels et outillages (serv. Médicaux)	0	427 429 178	#DIV/0!
28182	Matériels de transport	0	20 337 897	#DIV/0!
28183	Matériels de bureau ou mat Informatique	0	105 884 467	#DIV/0!
28184	Autres Immobilisations corporelles	926 654 998	112 317 462	12,1%
TOTAUX		1 695 654 998	689 180 808	40,6%

RESULTAT DE L'EXERCICE	+ 0	- 116 784 967	
-------------------------------	------------	----------------------	--

avec incorporation des résultats antérieurs

000	UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1	26 882 435	26 882 435	100,0%
------------	--	-------------------	-------------------	---------------

RESULTAT	+ 26 882 435	- 89 902 532	- 5%
-----------------	---------------------	---------------------	-------------

QUOTE-PART DE SUBVENTIONS 2012

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

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F.

Mr LENTILLAC Henri

Mme CAZES Geneviève

EN CAPITAL

SITUATION DES EMPRUNTS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent ^o	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 286		91 260 130	51 083 487	228 057 902
2013						93 001 375	52 331 000	145 332 375
2014							53 022 658	53 022 658
2015							26 673 688	26 673 688
Reste dû au 1/1/2010	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 575 668	282 816 655	1 101 977 081

EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent ^o	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/CM du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
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	12 336 583
2012				2 094 857		3 515 710	3 285 073	8 895 640
2013						550 568	1 502 090	2 052 658
2014							542 376	542 376
2015							108 829	108 829
Reste dû au 1/1/2010	457 228	0	0	9 121 714	4 172 110	12 691 766	14 050 949	40 493 767

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES 2012 D'AMORTISSEMENTS

30/05/2013

REFERENCE NOMENCLATURE	COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2012	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITEL	BUDGET ANNEXE NIVEE
			TR de RECETTE	MANDAT								
2030	203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	0	0						
2140 2162	2145	Installations générales, agencements Aménagements des constructions (IGAAC)	28 145	68 112	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	21541	Matériel des services généraux	28151	68112	23 211 804	19 539 687	13 905	1 830 384	608 640	876 441	178 951	163 796
2142	21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	28152	68112	432 905 952	420 561 399		10 421 993	23 304	1 792 327	39 600	67 329
2150	2182	Matériel de transport	28182	68112	20 337 897	18 992 897		1 345 200				
2170 - 2160 - 2144	2183	Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	105 884 467	102 300 940	172 963	224 965	2 966 899	177 455	41 245	
2146	2184	Mobilier	28184	68112	112 584 896	108 891 115	68 096	1 004 232	342 868	740 947	1 537 638	
		TOTAL DES AMORTISSEMENTS			694 925 016	670 285 838	254 964	14 826 774	3 941 711	3 587 170	1 797 434	231 125

Dispo au 681	901 000 000	368 000	9 350 000	5 570 889	7 036 109	1 530 000	2 800 000
Crédits insuffisants	OK	OK	5 476 774	OK	OK	267 434	OK
Compte administratif 2012	670 285 838	254 964	9 350 000	3 941 711	3 587 170	1 530 000	231 125

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT DES PROVISIONS INITIALES 2012				COMPTES DE REPRISES	MONTANT DES REPRISES EN 2012 SUR PROVISIONS ANTERIEURES			
			Mandats	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU		TOTAL	Titres de recettes	BUDGET GENERAL	CTS
151	Provisions pour risques et charges : Déménagement Nouvel Hôpital	68151	0	4 000 000	0	4 000 000	78158		4 000 000		0
151	Provisions pour risques et charges : propre assureur	68151	0			0	78158				0
151	Provisions pour risques et charges : nouvel hôpital	68151	0			0	78151				0
158	Provisions pour contentieux	68151	0			0	78151				
			0	4 000 000	0	4 000 000		0	4 000 000	0	0
491	Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	65 500 000			65 500 000	78174				65 500 000
	TOTAL		65 500 000	4 000 000	0	69 500 000		0	4 000 000	0	

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

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

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS 2012			MONTANT FINAL
			Mandats	BUDGET GENERAL	CTS	
151	Provisions pour risques et charges : propre assureur	68151	75 000 000			75 000 000
157	Provisions pour charges (de personnel, ...)	68158	75 000 000			75 000 000
			150 000 000	0	0	150 000 000
491	Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	80 000 000	0		80 000 000
	TOTAL		230 000 000	0	0	230 000 000

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur Financier du C.H.P.F.

M. Henri LENTILLAC

M. Xavier POHL

Décision n° 21 du 5 février 2013
Relative au report des crédits en opérations en capital ou investissement de l'exercice
2012 sur l'exercice 2013 du Centre Hospitalier de la Polynésie française.

La Directrice du Centre Hospitalier de la Polynésie française

- Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- Vu la délibération n°83-181 /AT du 04 novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé « CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE » (Hôpital Mamao) ;
- Vu la délibération n° 95-205/AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
- Vu la délibération n° 97-37 APF du 27 février 1997 modifiée organisant le contrôle des dépenses engagées de la Polynésie française, de ses établissements publics à caractère administratif et du conseil économique, social et culturel ;
- Vu l'arrêté n° 999/CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du « Centre Hospitalier Territorial » ;
- Vu l'arrêté n° 404/CM du 15 avril 1997 modifié instituant la réglementation relative à la comptabilité des engagements ;
- Vu l'arrêté n° 10/CM du 6 janvier 1998 fixant l'organisation budgétaire des opérations à destination spéciale dans les établissements publics ;
- Vu l'arrêté n°1176 /CM du 14 août 2012 portant nomination de Madame Geneviève CAZES en qualité de directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie Française ;
- Vu la délibération n° 01/2012/CHPF du 20 mars 2012 portant adoption du budget primitif du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2012, approuvée et rendue exécutoire par l'arrêté n°491/CM du 12/04/2012 ;
- Vu la décision n° 05 du 22 janvier 2013 portant ouverture des crédits provisoires pour l'exercice 2013 pour le Centre Hospitalier de la Polynésie française.

DECIDE

Article 1^{er} : En application des dispositions de l'article 57 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée, les crédits de la section opérations en capital ou investissement sont reportés en exécution dans les crédits du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2013 :

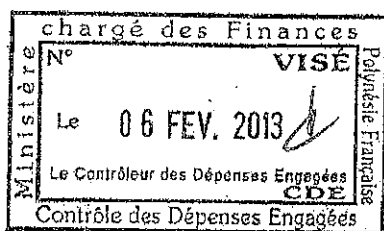
VISÉ : CDE

Imputation budgétaire	Intitulé du compte budgétaire	CREDITS OUVERTS 2012	CREDITS REALISES 2012	MONTANT DU REPORT
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU CDR	21 111 936	21 111 936	0
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	21 111 936	21 111 936	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	280 338 000	228 057 902	52 280 098
164	Emprunts auprès etc crédits (nouvel emprunt)	51 338 000	0	51 338 000
1644	Emprunts auprès de la A.F.D.	0	0	0
16481	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (SOCREDO)	0	0	0
16482	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Tahiti)	143 000 000	142 343 617	656 383
16483	Emprunts auprès d'Établissements de crédits (Banque de Polynésie)	86 000 000	85 714 285	285 715
1677	Prêts et avances des caisses d'A.M. (CPS)			
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	2 505 000	0	2 505 000
203	Frais de recherche et développement	2 505 000	0	2 505 000
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 295 017 866	546 450 145	748 567 721
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	15 796 374	1 712 500	14 083 874
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	13 388 518	1 712 500	11 676 018
21453	Construction sur sol d'autrui : chapelle	0	0	0
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	2 407 856	0	2 407 856
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATÉRIELS ET OUTILLAGES IND.	704 498 448	442 281 026	262 217 422
21541	Matériel et outillage des services généraux	283 676 804	170 797 870	112 878 934
215411	Banalisers	106 000 000	98 053 733	7 946 267
21542	Install techn, mat et outill sces hospit ou médicaux	163 700 476	101 421 295	62 279 181
215421	IRM	0	0	0
215426	Petite Instrumentation	1 121 168	0	1 121 168
215429	Production d'oxygène	150 000 000	72 008 128	77 991 872
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	574 723 044	102 456 619	472 266 425
2182	Matériel de transport	10 178 000	7 749 000	2 429 000
21831	Matériel informatique	362 762 733	87 677 441	275 085 292
21832	Matériel de bureau	5 926 373	3 612 713	2 313 660
2184	Mobilier	3 000 000	646 265	2 353 735
21841	Mobilier médical	8 202 425	2 651 007	5 551 418
21842	Autre Mobilier	26 653 513	120 193	26 533 320
2188	Autres immobilisations corporelles	158 000 000	0	158 000 000
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	96 577 196	13 275 268	83 301 928
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	96 577 196	13 275 268	83 301 928
23123	Construction chapelle	59 715 430	57 585	59 657 845
23143	Construction sur sol d'autrui : pédiatrie	0	0	0
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	0
23168	Travaux divers cht	9 910 766	49 500	9 861 266
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000	0	64 000
23170	Banalisers - bâtiment	22 363 000	13 168 183	9 194 817
23174	Travaux conformité électrique	0	0	0
23176	Sécurité Incendie Jean-Prince	0	0	0
23177	Divers Travaux CHT programmés	0	0	0
23179	Divers Travaux Install, Matériels	0	0	0
23187	Aménagement Unité Endoscopie	0	0	0

VISÉ : CDE

23188	Réaménagement 2ème étage	0	0	0
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000	0	4 524 000
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	105 000	105 000	0
275	Dépôts et cautionnements versés	105 000	105 000	0
TOTAUX		1 695 654 998	809 000 251	886 654 747

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 TUBEIAVA

Mme Geneviève CAZES
Directrice Générale
Centre Hospitalier
de la Polynésie française
PIRAE - TAHITI

La Directrice Générale du Centre
Hospitalier de la Polynésie Française
Mme Geneviève CAZES

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

Nom du Service ou de l'Etablissement : CENTRE HOSPITALIER DE POLYNESIE FRANCAISE										Année 2013
RECENSEMENT DES VEHICULES AU 01 01 2013										ANNEXE 5
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
CAT	NUMERO D'IMMAT°	MARQUE	LIEU GEOGRAPHIQUE D'AFFECTATION	ANNEE D'ACHAT	TYPE ET VERSION	NATURE DE L'UTILISATION	ETAT DU VEHICULE	PROPOSITION EVENTUELLE DE REFORME	PUISSANCE	
TT	4686 D	SUZUKI Santana	CHPf Psy	1991	SANTANAS410	Courrier	Moyen			
F	4717 D	RENAULT 4x4	CHPf SMUR	1992	FN40B5	Ambulance 4X4 réa	Moyen			
	4733 D	PEUGEOT 504	CHPf Psy		504V57/1	Transfert repas Psy	HS	EN COURS DE VENTE		
F	4767 D	HYSTER	CHPf Pharmacie	1992		Magasin				
F	4962 D	RENAULT	CHPf SMUR	1997	FB30AKR12K	Ambulance transfert	Mauvais			
VL	5365 D	RENAULT	CHPf SMUR	1999	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
	5381 D	JIMMY	CHPf Technique	1999	SN413V					
VL	5382 D	JIMMY	CHPf Archives	1999	SN413V	Service				
VL	5383 D	HYUNDAI	CHPf Sce Techn	1999	WVH7	Service	Moyen			
C	5461 D	MITSUBISHI camionnet	CHPf Psy	1999	JNK74	VAD Ouest	moyen			
F	5616 D	RENAULT	CHPf SMUR	2000	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
VL	5662 D	PEUGEOT 106	CHPf Direction	2001	1CHPXF	Directeur garde	Moyen			
VP	5736 D	Peugeot	pédo psychiatrie	2001	Z32VH2	pédo psy		9 places	10	
VP	5751 D	Citroën	pédo psychiatrie	2001	30HFXB	pédo psy		5 places	4	
	5769 D	Citroën Berlingo	CHPf Sécurité	2001	MCWJYBPLC	Service	Moyen	EN COURS DE VENTE		
F	5912 D	CITROEN Jumpy	CHPf Psy	2002	BEWJYB	Transfert	Moyen			
F	5921 D	CITROEN Berlingo	CHPf Psy	2002	MBKFWB	VAD Nord	Moyen			
F	6049 D	Renault	CHPf SMUR	2003	FDCUL5MOD	Ambulance réa	Moyen			
F	6051 D	Renault	CHPf SMUR	2003	FDCUL5MOD	Ambulance transfert	bon			
F	6067 D	Hyundai	CHPf Eco	2004	WVH7	Douane	bon			
	6069 D à 6074 D		remorques PMA			Urgences				
F	6151 D	Citroën Berlingo	CHPf Biom	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6152 D	Citroën Berlingo	CHPf Vaguemestre	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6155 D	Citroën Berlingo	CHPf Informatique	2005	GBWJYB	Service	Neuf			
	6197 D	Renault minibus	CHPf SMUR	2005	JDAJD5	Minibus VSL	Neuf			
F	6277 D	Citroën Berlingo	Eco	2005	GBWJYB		Neuf			
VASP	6308 D	Renault ambulance	CHPf SMUR	2006	FDCSL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 23/01/2006		
	6409 D	Renault minibus	CHPf SMUR	2006	JDAJD5	Minibus VSL	Neuf	EN COURS DE VENTE		
VP	6429 D	Peugeot	pédo psychiatrie	2006	ZBRMRB	pédo psy		9 places	8	
	6437 D	Peugeot 407	CHPf Direction	2006	6DRFNB	Directeur	Neuf	EN COURS DE VENTE		
	6442 D	Hyundai	CHPf Hôtellerie	2006	WVH7		Neuf	livrée en sept 06		
		Hyster	pharmacie	2007			Neuf	23/02/2007		
VP	6558 D	Peugeot	Sce Social	2007	GJKFWC	Peugeot Partner	Neuf	livrée le 23/05/07	6	
	6682 D	Renault Trafic	CTS	2007	JLBKB6	Service	Neuf	livrée le 28/08/07	6	
	6639 D	Renault Master	CHPf SMUR	2007	FDCYL6	Ambulance réa	Neuf	livrée le 03/10/07	8	
VP	6673 D	Renault Clio	CHPf Direction	2008	BRCYOH	véhicule de garde	Neuf	livrée le 25/01/08	7	
	6662 D	Peugeot Partner	CHPf Psy	2008	GJWJYB	VAD	Neuf	livrée le 07/01/08	5	
VP	6686 D	Renault Clio	sera A VENDRE	2008	BB2DEF		occasion 2005	livrée le 22/04/08	4	
Cy	6696 D	PIAGGIO	CHPf Hôtellerie	2008	M4430	Coursier	Neuf	livré le 06/05/08	124	
VP	6706 D	Renault Clio	CHPf Sce Techn	2008	BB2DEF	Service	Neuf	livré le 24/06/08	4	
Cy	6730 D	Tianma	CHPf Achats	2008	TCBCO	Coursier	Neuf	livré le 17/12/08	1	
VP	6734 D	Renault	CEBU	2009	JLBKB6	affecté par DSP	Neuf	livré le 21/04/09	6	
4X4	6767 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	2009		HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8	
4X4	6768 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	2009		HAD	Neuf	livré le 08/06/2009	8	
	6790 D	MITSUBISHI camion réfrigéré		2009		Douane	Neuf	livré le 24/08/2009		
			assuré depuis le 11/08/2009							
4X4	6799 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	2009		psy	Neuf	livré le 03/09/2009	8	
4X4	6800 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	2009		psy	Neuf	livré le 03/09/2009	8	
	6807 D	Peugeot Partner	CTS	2009	GJKFWC	CTS	Neuf	livré le 20/10/2009	6	
4X4	6824 D	TOYOTA 4X4	CHPf SMUR	2010	HZ178LRJMRS	Renfort médicalisé	Neuf	livré le 17/12/2009	14	
CAM	6846 D	Renault Midlum	DMG/PH	2010	44AHH1	camion plateau	Neuf	livré le 26/02/2010	19	
VASP	6837 D	Renault Master	SMUR	2010	FDC3LG	Ambulance	Neuf	livré le 26/02/2010	8	
ENSP	6847 D	Hyster	Nouvel Hôpital	2010	H25FT	Sopadep	Neuf	livré le 12/11/2010	7	
MTL3	6870 D	Scoter Peugeot	DMG	2010	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	2012	UT2CL	SAMU	Neuf	mis en circulation le 30/07/2012		
	6909 D	Renault Clio	DSI	2012	BB1KBF		occasion	livré le 03/02/2012		
	6913 D	Renault Twingo	vaguemestre	2012	CNOD05		occasion	livré le 03/02/2012		
	6932 D	Polo Volkswagen	Directrice Générale	2012		Direction générale	Neuf	livré le 18/10/2012		
	6930 D	Renault Kangoo	Hospitel	2012		hospitel	Neuf	livré le 13/12/2012		

5.2. ANNEXE 1.B : EXECUTION DU BUDGET 2012 PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2012	REALISATIONS 2012				BP 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	160 065 000	170 283 662	106,38%	70	PRODUITS	359 000 000	363 428 381	+ 101,23%
61	SERVICES EXTERIEURS	11 645 000	12 692 145	108,99%		Dont :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	8 138 000	1 533 691	18,85%		- Produits Sanguins	260 000 000	278 435 396	
64	CHARGES DE PERSONNEL	197 225 000	187 818 552	95,23%		- Produits d'activités annexes	99 000 000	84 992 985	+ 85,85%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0		74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0		
66	CHARGES FINANCIERES	885 000	639 541	72,26%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 081 000	2 434 612	116,99%	76	GAIN AU CHANGE	0	115 667	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	9 350 000	9 350 000	100,00%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0		
119	REPORT DEFICITAIRE				78	REPRISES SUR PROVISIONS		4 000 000	
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	389 389 000	384 752 203	98,81%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	30 389 000	0	
						TOTAL GENERAL RECETTES	389 389 000	367 544 048	+ 94,39%
	Variation de stock		39 553 619			Variation de stock		44 757 692	
	Charges sur exercice précédent	0	0			Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0			Produits sur exercice précédent	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	389 389 000	424 305 822	108,97%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	389 389 000	412 301 740	105,88%
DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS :					- 12 004 082		- 2,91%		

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	189 885 920	189 692 472	44.7%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0.0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	211 082 620	209 210 532	49.3%	II	Produits de l'activité hospitalière	260 000 000	278 435 396	67.5%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	21 539 491	15 220 077	3.6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	142 553 619 <i>39 553 619</i>	133 866 344 <i>44 757 692</i>	32.5%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	10 434 588	10 182 741	2.4%	IV	Transferts de charges	0	0	0.0%
	CONSOMMATIONS	432 942 619	424 305 822	100.0%		RECETTES	402 553 619	412 301 740	100.0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	30 389 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		8718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	432 942 619	424 305 822			TOTAUX	432 942 619	412 301 740	
	Solde (Bénéfice)					Solde (Déficit)		12 004 082	
	TOTAUX EQUILIBRES	432 942 619	424 305 822			TOTAUX EQUILIBRES	432 942 619	424 305 822	

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

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	cpt admin 2011	BUDGET 2012	EMISSIONS 2012
1	70621	Dotation globale	0	0	0
1	70621	Tarification à l'activité	0	0	0
1	70621	Dotation COM	0	0	0
		Total 1 Dotation globale		0	0
2	706585	produits sanguins	234 141 785	260 000 000	278 435 396
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	234 141 785	260 000 000	278 435 396
3	708	Produits d'activités annexes	91 139 600	99 000 000	84 992 985
3	766	Gains au change	267 643	0	115 667
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	12 000 000	4 000 000	4 000 000
3	603	Variation de stocks	39 553 619	39 553 619	44 757 692
		Total 3 Autres produits	142 960 862	142 553 619	133 866 344
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	377 102 647	402 553 619	412 301 740
Non Inc	2	Report à nouveau excédentaire	0	30 389 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	377 102 647	432 942 619	412 301 740

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

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2011	BUDGET 12	cpte admin 2 012	% de réalisatio	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	641	Rémun. personnel non méd.	123 803 886	122 264 651	122 121 203	99,9%	-1%
1	642	Rémun. personnel médical	28 074 981	30 595 391	30 545 391	99,8%	+9%
1	645	Charges sociales	35 248 218	35 034 526	35 034 526	100,0%	-1%
1	647	oeuvres sociales	186 000	51 800	51 800	100,0%	
1	648	Autres(colloq, format, soins, divers)	0	65 632	65 632		
1	67281	charges relatives personnel	1 024 736	1 873 920	1 873 920	100,0%	+83%
		Groupe 1	188 337 821	189 885 920	189 692 472	99,9%	+ 1%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	0	287 154	287 154	100,0%	
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	27 601 738	38 344 000	38 331 079	100,0%	+39%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	99 031 999	107 504 428	108 246 412	98,8%	+7%
2	60661	Produits sanguins	15 913 419	14 850 225	14 537 054	97,9%	-9%
2	60668	Autres fournitures médicales	77 656	200 000	186 201	93,1%	+140%
2	60684	Maintenance Biomédicale	1 326 711	2 177 000	2 176 330	100,0%	+64%
2	6113	Laboratoires	313 305	1 050 000	1 007 485	96,0%	+222%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	4 755 602	6 755 193	6 524 197	96,6%	+37%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac mé	58 427	361 001	361 001	100,0%	+518%
2	603	Variations de stocks	37 458 968	39 553 619	39 553 619	100,0%	+6%
		Groupe 2	186 538 825	211 082 620	209 210 532	99,1%	+ 12%
3	60254	Produits d'entretien	0	130 000	115 534		
3	60258	autres fournitures hôtelières	33 193	270 193	270 193	100,0%	+714%
3	60271	Ateliers généraux	14 996	65 000	52 870	81,0%	+251%
3	60281	Fournitures de bureau	119 656	180 000	156 574	97,9%	+31%
3	60612	Énergie - Électricité	5 500 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	-45%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 603 620	3 490 000	2 963 043	84,9%	-18%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	9 900	15 000	7 290	48,6%	-26%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	1 672 865	1 970 000	1 805 968	91,7%	+8%
3	60681	Fuel	90 807	70 000	61 131	87,3%	-33%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	63 889	90 000	85 566	95,1%	+34%
3	60688	Autres achats	0	20 000	1 463	7,3%	
3	61522	Bâtiments	3 064 973	3 010 000	2 660 396	88,4%	-13%
3	61552	Matériel de transport	241 608	616 807	323 820	52,5%	+34%
3	61554	Matériel informatique	1 981 872	1 985 000	1 984 186	100,0%	+0%
3	61558	Autres matériels et outillages	9 900	10 000	0	0,0%	
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	209 395	210 000	192 061	91,5%	-8%
3	6182	Documentation générale et technique	80 553	70 000	0	0,0%	-100%
3	625	Déplacements, missions, réception	4 075 867	5 190 000	1 311 753	25,3%	-68%
3	626	Frais postaux et télécommunications	369 811	480 000	185 838	38,7%	-50%
3	6281	Blanchisserie	54 667	144 000	0	0,0%	-100%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	500 924	537 000	36 100	6,7%	-93%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	6 491	6 491	100,0%	
	60322	Variations de stocks	0				
		Groupe 3	21 678 476	21 539 491	15 220 077	70,7%	- 30%
4	666	Pertes de change	814 075	820 000	578 431	70,5%	-29%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	55 290	65 000	61 110	94,0%	+11%
4	681	dotation amort et provisions	9 340 396	9 350 000	9 350 000	100,0%	+0%
4	673	charges sur exercices antérieurs	75 800	27 988	21 600	77,2%	-71%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	171 600	171 600	100,0%	
		Groupe 4	10 285 361	10 434 588	10 182 741	97,6%	- 1%
		TOTAL D'EXPLOITATION	406 840 483	432 942 619	424 305 822	98,0%	+ 4%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0		
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0		
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0		
		Compte Administratif, stock initial inclus	406 840 483	432 942 619	424 305 822	98,0%	+ 4%

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2012 24/5/13 8:38		Budget 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumulé 2012 - 2011
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		
	Hors Dotation Globale	260 000 000	278 435 396	234 141 785	19%	-44 293 611
	Produits Annexes	99 000 000	84 992 985	91 139 600	-7%	+ 6 146 615
	Subventions d'Exploitation et autres	69 942 619	44 757 692	39 553 619	13%	- 5 204 073
RECETTES D'EXPLOITATION		428 942 619	408 186 073	364 835 004	12%	-43 351 069
	Achat médicaux	202 916 426	201 317 849	181 411 491	11%	- 19 906 358
	Autres achats	9 280 193	8 519 432	11 108 906	-23%	+ 2 589 474
	Services Extérieurs	13 707 000	12 692 145	10 637 208	19%	- 2 054 937
	Autres services extérieurs	6 351 000	1 533 691	5 001 269	-69%	+ 3 467 578
	Valeur ajoutée	196 688 000	184 122 956	156 676 130	18%	-27 446 826
	% du Chiffres d'Affaires	45,9%	45,1%	42,9%		-2,2%
	Personnel	188 012 000	187 818 552	187 313 085	0%	- 505 467
	Autres produits	4 000 000	4 000 000	12 000 000	-67%	+ 8 000 000
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		12 676 000	304 404	-18 636 955	-102%	-18 941 359
	% du Chiffres d'Affaires	3,0%	0,1%	-5,1%	-101%	-5,2%
	Dot. amortissements exploitation	9 350 000	9 350 000	9 340 396	0%	-9 604
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		3 326 000	-9 045 596	-27 977 351	-68%	-18 931 755
	% du Chiffres d'Affaires	0,8%	-2,2%	-7,7%	-71%	-5,5%
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex)	-199 588	-77 533	192 043	-140%	+ 269 576
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercic	-2 241 412	-2 241 412	-1 083 163	107%	+ 1 158 249
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		885 000	-11 364 541	-28 868 471	-61%	-17 503 930
	Résultat financier	-885 000	-639 541	-869 365	-26%	-229 824
RÉSULTAT NET		0	-12 004 082	-29 737 836	-60%	-17 733 754
RATIOS						
	Achats Pharmacie	46,87%	47,45%	44,59%	6,41%	-2,86%
	Autres Achats	2,14%	2,01%	2,73%	-26,47%	0,72%
	Services Extérieurs	3,17%	2,99%	2,61%	14,41%	-0,38%
	Autres Services Extérieurs	1,47%	0,36%	1,23%	-70,60%	0,87%
	Personnel	43,43%	44,26%	46,04%	-3,86%	1,78%
	Personnel / VA	95,59%	102,01%	119,55%	-14,68%	17,55%
	VA / Recettes	45,85%	45,11%	42,94%	5,04%	-2,16%
	EBE / Recettes	2,96%	0,07%	-5,11%	-101,46%	-5,18%
706585	Produits Sanguins	260 000 000	278 435 396	234 141 785	+ 18,9%	44 293 611
	Hors Dotation Globale (chp 706)	260 000 000	278 435 396	234 141 785	+ 18,9%	44 293 611
708	Produits des activités annexes	0	84 992 985	91 139 600	- 6,7%	- 6 146 615
70888	Autres produits	99 000 000	0	0		
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	359 000 000	363 428 381	325 281 385	+ 11,7%	38 146 996
2	Report à nouveau excédentaire	30 389 000	0	0		
603	Variation de stock	39 553 619	44 757 692	39 553 619		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	69 942 619	44 757 692	39 553 619		
TOTAL RECETTES		428 942 619	408 186 073	364 835 004	+ 11,9%	43 351 069
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	287 154	287 154	0		287 154
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	38 344 000	38 331 079	27 601 738	+ 38,9%	10 729 341
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	38 631 154	38 618 233	27 601 738	+ 39,9%	11 016 495
60224	Fournitures pour laboratoires	107 504 428	108 246 412	99 031 999	+ 7,3%	7 214 413
60668	Autres fournitures médicales	200 000	186 201	77 656	+ 139,8%	108 545
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	2 175 000	2 175 810	1 326 711	+ 64,0%	849 099
606842	Maintenance Biomédicale : technique	1 000	520	0		
60661	Produits sanguins	14 850 225	14 537 054	15 913 419	- 8,6%	-1 376 365
	S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES	124 731 663	123 145 997	116 349 785	+ 5,8%	6 796 212
60322	Variation de stocks	39 553 619	39 553 619	37 459 968		2 093 651
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	202 916 426	201 317 849	181 411 491	+ 11,0%	19 906 358

décembre 2012 24/13 8:35		Budget 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumul 2012 - 2011
60254	Produits d'entretien	130 000	115 534	0		115 534
60258	Autres fournitures hôtelières	270 193	270 193	33 193	+ 714,0%	237 000
60271	Ateliers généraux	65 000	52 670	14 998	+ 251,2%	37 674
60281	Fournitures de bureau	160 000	156 574	119 856	+ 30,9%	36 918
60612	Énergie - Électricité	3 000 000	3 000 000	5 500 000		
60618	Achats de denrées alimentaires	3 490 000	2 963 043	3 603 620	- 17,8%	- 640 577
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	15 000	7 290	9 900	- 26,4%	- 2 610
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1 480 000	1 321 936	1 452 555	- 9,0%	- 130 619
606422	consommables informatiques éco.	490 000	484 032	220 310	+ 119,7%	263 722
60681	Fuel	70 000	61 131	90 807	- 32,7%	- 29 676
606831	Carburant econ	90 000	65 566	63 669	+ 34,0%	21 697
606882	Autres fournitures diverses : économique	20 000	1 463	0		1 463
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	9 280 193	8 519 432	11 108 906	- 23,3%	- 2 589 474
	C2 - AUTRES ACHATS	9 280 193	8 519 432	11 108 906	- 23,3%	- 2 589 474
	TOTAL ACHATS	212 196 619	209 837 281	192 520 397	+ 9,0%	17 316 884
6113	Laboratoires	1 050 000	1 007 485	313 305	+ 221,6%	694 180
	S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES	1 050 000	1 007 485	313 305	+ 221,6%	694 180
615221	Bâtiments : technique	210 000	15 400	349 987	- 95,6%	- 334 587
615222	Bâtiments : économique	160 000	4 996	278 249	- 98,2%	- 273 253
615223	Bâtiments : contrats et marches	2 640 000	2 640 000	2 436 737	+ 8,3%	203 263
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	2 140 000	1 946 458	2 133 387	- 8,8%	- 186 929
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	4 615 193	4 577 739	2 622 215	+ 74,6%	1 955 524
615521	Matériel de transport	618 807	323 820	241 608	+ 34,0%	82 212
61554	Matériel informatique	1 985 000	1 984 166	1 981 872	+ 0,1%	2 314
615581	Autres matériels et outillages : éco	10 000	0	9 900		- 9 900
	S/ TOTAL ENTRETIEN	12 377 000	11 492 599	10 053 955	+ 14,3%	1 438 644
616	PRIMES D'ASSURANCES	210 000	192 061	209 395	- 8,3%	- 17 334
	S/TOTAL ASSURANCES	210 000	192 061	209 395	- 8,3%	- 17 334
6182	Documentation générale et technique	70 000	0	60 553	- 100,0%	- 60 553
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	13 707 000	12 692 145	10 637 208	+ 19,3%	2 054 937
62511	Voyages et déplacements formations	500 000	0	0		
62513	Voyages déplacements inter-iles experts	300 000	24 300	269 950	- 91,0%	- 245 650
62514	Voyages et déplacements congés administratifs	1 010 000	1 009 390	2 297 554	- 56,1%	- 1 288 164
62515	Voyages déplacements : recrutements	1 000 000	0	555 294	- 100,0%	- 555 294
62518	Voyages déplacements : formation PH	500 000	208 272	218 920		
62551	Frais de déménagements	840 000	0	502 500	- 100,0%	- 502 500
62562	Missions : inter-ile & expert	120 000	9 791	95 859	- 89,8%	- 86 068
62563	Missions : formation professionnelle	120 000	0	84 000	- 100,0%	- 84 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	800 000	60 000	51 790	+ 15,9%	8 210
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIO	5 190 000	1 311 753	4 075 867	- 67,8%	- 2 764 114
6263	Affranchissements	300 000	14 178	216 760	- 93,5%	- 202 582
6265	Téléphone - téléphone - télex	180 000	171 660	153 051	+ 12,2%	18 609
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLECOMMUNICA	480 000	185 838	369 811	- 49,7%	- 183 973
6281	Blanchisserie	144 000	0	54 667	- 100,0%	- 54 667
62881	Prestation sce non méd : Économique	80 000	36 100	137 000	- 73,6%	- 100 900
62882	Prestation sce non méd : inter-ile & expert	200 000	0	168 984	- 100,0%	- 168 984
62883	Prestation sce non méd : personnel	257 000	0	194 940	- 100,0%	- 194 940
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	681 000	36 100	555 591	- 93,5%	- 519 491
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	6 351 000	1 533 691	5 001 269	- 69,3%	- 3 467 578
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	20 058 000	14 225 836	15 638 477	- 9,0%	- 1 412 641
	Personnel CEAPF	122 264 651	122 121 203	123 803 866	- 1,4%	- 1 682 683
641111	CEAPF et détachés rénum. Princ.	28 129	26 129	32 938	- 20,7%	- 6 809
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	400	400	1 000	- 60,0%	- 600
641113	CEAPF heures supplémentaires	0	0	209 397	- 100,0%	- 209 397
	Personnel FPT	122 238 122	122 094 674	123 560 561	- 1,2%	- 1 465 877
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	104 333 188	104 189 741	110 255 889	- 5,5%	- 6 066 148
641121	Rémunération principale personnel soignant	19 380 344	19 360 344	17 545 883	+ 10,3%	1 814 461
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	80 032 191	79 888 744	86 540 632	- 7,7%	- 6 651 888
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	2 649 231	2 849 231	4 176 552	- 31,8%	- 1 327 321
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	57 655	57 655	11 485	+ 402,0%	46 170
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	2 032 566	2 032 566	1 981 244	+ 2,6%	51 322
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admif & Techn.	1 201	1 201	93	+ 1191,4%	1 108
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	15 907 275	15 907 274	13 094 715	+ 21,5%	2 812 559
64131	Rémunération principale personnel soignant	4 745 974	4 745 974	4 302 005	+ 10,3%	443 969
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	8 476 042	8 476 041	3 861 810	+ 119,5%	4 614 231
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	1 343 667	1 343 667	1 923 123	- 30,1%	- 579 456
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	247 320	247 320	615 002	- 59,8%	- 367 682
64135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	1 094 272	1 094 272	1 129 789	- 3,1%	- 35 517
64136	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	0	0	25 936	- 100,0%	- 25 936
64138	Non Tit. Autres indemnités	0	0	1 237 050		
	Personnel non medical de remplacement	1 997 659	1 997 659	209 947	+ 851,5%	1 787 712
64151	Pers. REMPL. Rénum. Princ. pers. Soins	1 997 659	1 997 659	0		
64152	Pers. REMPL. Rénum. Princ. Adm & Tech	0	0	2	- 100,0%	- 2
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	0	0	209 945	- 100,0%	- 209 945
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M	122 264 651	122 121 203	123 803 866	- 1,4%	- 1 682 683

décembre 2012 24/5/13 8:38		Budget 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumulé 2012 - 2011
	Rémun. per médical - praticiens temps plein	20 409 827	20 409 827	17 386 693	+ 17,4%	3 023 134
	Rémunération principale des praticiens	20 409 827	20 409 827	17 386 693	+ 17,4%	3 023 134
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	11 601 034	11 601 034	15 160 136	- 23,5%	- 3 559 102
642112	Personnel non titulaire	5 016 923	5 016 923	954 947		4 061 976
642113	Personnel de remplacement	3 791 870	3 791 870	1 271 610	+ 198,2%	2 520 260
	Rémunération per médical gardes et astreintes	10 185 564	10 135 564	10 688 288	- 5,2%	- 552 724
64251	Gardes et astreintes praticiens	10 185 564	10 135 564	10 688 288	- 5,2%	- 552 724
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	30 595 391	30 545 391	28 074 981	+ 8,8%	2 470 410
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	152 860 042	152 666 694	151 878 867	+ 0,5%	787 727
	Personnel non médical	29 609 043	29 609 043	30 420 630	- 2,7%	- 811 587
64511	Charges CPS - personnel non médical	29 609 043	29 609 043	30 420 630	- 2,7%	- 811 587
	Personnel médical	5 425 483	5 425 483	4 827 588	+ 12,4%	597 895
64521	Cotisations CPS - personnel médical	5 425 483	5 425 483	4 827 588	+ 12,4%	597 895
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	35 034 526	35 034 526	35 248 218	- 0,6%	- 213 692
6475	Medecine du travail	51 800	51 800	186 000		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	51 800	51 800	186 000		
	Autres charges diverses de personnel	65 632	65 632	0		65 632
6488	Formation	65 632	65 632	0		65 632
648812	Action de formation PH	65 632	65 632	0		65 632
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	65 632	65 632	0		65 632
	TOTAL PERSONNEL	188 012 000	187 818 552	187 313 085	+ 0,3%	505 467
7815	Reprise s/ prov. pour risques d'expl.	4 000 000	4 000 000	12 000 000		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PR	4 000 000	4 000 000	12 000 000		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	4 000 000	4 000 000	12 000 000		
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	4 000 000	4 000 000	12 000 000		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68112	Bâtiments	9 350 000	9 350 000	9 340 396		9 604
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	9 350 000	9 350 000	9 340 396		9 604
766	Gains au change	0	115 667	267 643		
	S/TOTAL PRODUITS	0	115 667	267 643		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	115 667	267 643		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 873 920	1 873 920	1 024 736	+ 82,9%	849 184
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médi	361 001	361 001	58 427	+ 517,9%	302 574
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	6 491	6 491	0		6 491
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	2 241 412	2 241 412	1 083 163	+ 106,9%	1 158 249
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	27 988	21 600	75 600	- 71,4%	- 54 000
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	171 600	171 600	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 441 000	2 434 612	1 158 763	+ 110,1%	1 275 849
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
666	Pertes au change	820 000	578 431	814 075	- 28,9%	- 235 644
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	65 000	61 110	55 290	+ 10,5%	5 820
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	885 000	639 541	869 365	- 26,4%	- 229 824

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2012

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2011	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012				C.Adm 2011	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	8 595 416	5 446 000	2 257 579	41,5%	70	PRODUITS		3 000 000		
61	SERVICES EXTERIEURS	468 020	2 291 000	1 692 701	73,9%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 870 055	8 617 000	5 506 503	63,9%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	177 511 929	169 632 111	167 045 688	98,5%		Hors dotation		3 000 000		
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000	191 000 000	191 000 000	100,0%
66	CHARGES FINANCIERES					75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 054 572	5 240 000	3 371 018	63,1%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 270		4 004	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	5 561 889	5 570 889	3 941 711	70,8%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	7 000 000			
119	REPORT DEFICITAIRE		0			002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE		2 897 000		
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		198 061 881	196 897 000	183 815 200	93,4%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		201 006 270	196 897 000	191 004 004	97,0%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		198 061 881	196 897 000	183 815 200	93,4%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		201 006 270	196 897 000	191 004 004	97,0%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :						+ 7 189 804			+ 3,8%		

6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% / BP	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% / BP
		C.Adm 2011	BUDGET PRIMITIF 2012	REALISATIONS 2012				C.Adm 2011	BUDGET PRIMITIF 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	8 595 416	5 369 000	2 257 579	42,0%	70	PRODUITS				
61	SERVICES EXTERIEURS	468 020	2 101 000	1 692 701	80,6%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 870 055	5 987 000	5 506 503	92,0%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	177 511 929	169 632 111	167 045 688	98,5%		Hors dotation	3 000 000			
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000	191 000 000	191 000 000	100,0%
66	CHARGES FINANCIERES					75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 054 572	5 340 000	3 371 018	63,1%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 270		4 004	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	5 561 889	5 570 889	3 941 711	70,8%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	7 000 000			
119	REPORT DEFICITAIRE			0							
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		198 061 881	194 000 000	183 815 200	94,8%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre		201 006 270	194 000 000	191 004 004	98,5%
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		198 061 881	194 000 000	183 815 200	94,8%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		201 006 270	194 000 000	191 004 004	98,5%
		EXCEDENT BUDGET ANNEXE :						+ 7 188 804		+ 3,8%	

6.3. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2011	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2011	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	178 277 118	174 933 111	170 380 563	92,7%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	4 056 043	1 233 000	281 289	0,2%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	8 893 776	15 160 000	9 211 637	5,0%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	201 006 270 0	194 000 000 0	191 004 004 0	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	6 834 944	5 570 889	3 941 711	2,1%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	198 061 881	196 897 000	183 815 200	100,0%		RECETTES	201 006 270	194 000 000	191 004 004	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0	0		2	report à nouveau excédentaire	0	2 897 000	0	
	TOTAUX	198 061 881	196 897 000	183 815 200			TOTAUX	201 006 270	196 897 000	191 004 004	
	Solde (Excédent)	2 944 389		7 188 804			Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	201 006 270	196 897 000	191 004 004			TOTAUX EQUILIBRES	201 006 270	196 897 000	191 004 004	

6.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	C.Adm 2011	BUDGET 2012	EMISSIONS 2012
		Total 1 Dotation globale	0	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0	0
3	7083	Prestations aux tiers		3 000 000	0
3	74	Subventions d'exploitations	194 000 000	191 000 000	191 000 000
3	771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 270	0	4 004
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	7 000 000		
		Total 3 Autres produits	201 006 270	194 000 000	191 004 004
4	79	Transferts de Charges			
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	201 006 270	194 000 000	191 004 004
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent			
Non Inc	2	Report excédentaire		2 897 000	0
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs			
		Compte Administratif, stock final inclus	201 006 270	196 897 000	191 004 004

6.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2011	BUDGET 2012	cpte admin réel 2012	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)				
1	641	Rémun. personnel non méd.	48 492 437	54 929 882	54 920 821	100,0%
1	642	Rémun. personnel médical	94 089 167	85 957 909	83 791 975	97,5%
1	645	Charges sociales	31 396 629	27 825 320	27 437 103	98,6%
1	647	œuvres sociales	81 400	143 000	125 800	88,0%
1	648	Autres(colloq, format, soins , divers)	3 452 296	776 000	769 989	99,2%
1	67281	charges relatives personnel	765 189	5 301 000	3 334 875	62,9%
		Groupe 1	178 277 118	174 933 111	170 380 563	97,4%
2	60668	Autres fournitures médicales	4 013 681	1 183 000	281 289	23,8%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	37 400	50 000	0	0,0%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac méd	4 962	0	0	#DIV/0!
		Groupe 2	4 056 043	1 233 000	281 289	22,8%
3	60251	Petit matériel hôtelier	0	8 500	3 490	41,1%
3	60252	Habillement	1 436 518	1 192 000	0	0,0%
3	60254	Produits d'entretien	32 400	35 000	10 376	29,6%
3	60271	Ateliers généraux	0	63 000	37 782	60,0%
3	60281	Fournitures de bureau	165 420	415 000	391 732	94,4%
3	60612	Énergie - Électricité	825 000	400 000	277 045	69,3%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	0	60 000	42 630	
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	394 680	547 000	123 570	22,6%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	904 900	762 000	677 701	88,9%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	0	500	0	0,0%
3	60688	Autres achats	822 817	780 000	411 964	52,8%
3	61522	Bâtiments	79 035	1 550 000	1 361 708	87,9%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	0	23 000	0	0,0%
3	61554	Matériel informatique	58 356	420 000	121 286	28,9%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	23 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	213 521	215 000	209 707	97,5%
3	6182	Documentation générale et technique	79 708	10 000	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions	1 334 530	4 654 000	2 487 942	53,5%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 276 141	1 571 000	1 569 376	99,9%
3	6288	Autres...(hébergement, régie,)	1 259 384	2 392 000	1 449 185	60,6%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	11 366	39 000	36 143	92,7%
		Groupe 3	8 893 776	15 160 000	9 211 637	60,8%
4	681	dotation amort et provisions	5 561 889	5 570 889	3 941 711	70,8%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	1 273 055	0	0	
		Groupe 4	6 834 944	5 570 889	3 941 711	70,8%
		TOTAL D'EXPLOITATION	198 061 881	196 897 000	183 815 200	93,4%
non inc	67211	charges sur exercice précédent				
non inc	77211	produits sur exercice précédent				
	119	Report à nouveau déficitaire				
		Compte Administratif, stock initial inclus	198 061 881	196 897 000	183 815 200	93,4%

6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2012 28/5/13 15:11		BUDGET 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPII/Réalisé 2012 / 2011	Ecart 2012 - 2011
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	3 000 000	0	0		+ 0
	Subventions d'Exploitation et autres	193 897 000	191 000 000	194 000 000		- 3 000 000
RECETTES D'EXPLOITATION		196 897 000	191 000 000	194 000 000	-1,55%	- 3 000 000
	Achat médicaux	1 183 000	281 289	4 013 681	-92,99%	- 3 732 392
	Autres achats	4 263 000	1 976 290	4 581 735	-56,87%	- 2 605 445
	Services Extérieurs	2 291 000	1 692 701	468 020	261,67%	+ 1 224 681
	Autres services extérieurs	8 617 000	5 506 503	3 870 055	42,28%	+ 1 636 448
	Valeur ajoutée	180 543 000	181 543 217	181 066 509	0,26%	+ 476 708
	% du Chiffres d'Affaires	91,7%	95,0%	93,3%	1,84%	
	Personnel	169 632 111	167 045 688	177 511 929	-5,90%	- 10 466 241
	Autres produits	0	0	7 000 000	-100,00%	- 7 000 000
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		10 910 889	14 497 529	10 554 580	37,36%	+ 3 942 949
	% du Chiffres d'Affaires	5,5%	7,6%	5,4%	39,52%	
	Dot. amortissements exploitation	5 570 889	3 941 711	5 561 889		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		5 340 000	10 555 818	4 992 691	111,43%	+ 5 563 127
	% du Chiffres d'Affaires	2,7%	5,5%	2,6%	114,75%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	4 004	6 270	-36,14%	- 2 266
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-5 340 000	-3 371 018	-2 054 572	64,07%	- 1 316 446
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	7 188 804	2 944 389	144,15%	+ 4 244 415
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	7 188 804	2 944 389	144,15%	+ 4 244 415
RATIOS	Achats Pharmacie	0,60%	0,15%	2,07%		
	Autres Achats	2,17%	1,03%	2,36%		
	Services Extérieurs	1,16%	0,89%	0,24%		
	Autres Services Extérieurs	4,38%	2,88%	1,99%		
	Personnel	86,15%	87,46%	91,50%		
	Personnel / VA	93,96%	92,01%	98,04%		
	VA / Recettes	91,69%	95,05%	93,33%		
	EBE / Recettes	5,54%	7,59%	5,44%		
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	0	0		+ 0
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	3 000 000	0	0		+ 0
2	Excédent aff au financ de mesures d'exploitat*	2 897 000	0	0		
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	0	191 000 000	194 000 000	-1,55%	- 3 000 000
7418	Autres Subventions d'Exploitation	191 000 000	0	0		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	193 897 000	191 000 000	194 000 000	-1,55%	- 3 000 000
TOTAL RECETTES		196 897 000	191 000 000	194 000 000	-1,55%	- 3 000 000
60668	Autres fournitures médicales	1 183 000	281 289	4 013 681	-92,99%	- 3 732 392
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 183 000	281 289	4 013 681	-92,99%	- 3 732 392
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	1 183 000	281 289	4 013 681	-92,99%	- 3 732 392
60251	Petit matériel hôtelier	8 500	3 490	0		+ 3 490
60252	Habillement	1 192 000	0	1 436 518	-100,00%	- 1 436 518
60254	Produits d'entretien	35 000	10 376	32 400		- 22 024
60271	Ateliers généraux	63 000	37 782	0		+ 37 782
60281	Fournitures de bureau	415 000	391 732	165 420	136,81%	+ 226 312
60612	Énergie - Électricité	400 000	277 045	825 000		- 547 955
60618	Achat de denrées alimentaires	60 000	42 630	0		
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	114 000	0	4 500	-100,00%	- 4 500
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	433 000	123 570	390 180	-68,33%	- 266 610
60641	Imprimés et fournitures informatiques	32 000	0	31 276		- 31 276
60642	Imprimés et fournitures économiques	7 000	0	0		+ 0
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	150 000	106 381	371 866	-71,39%	- 265 485
606422	Consommables informatiques éco	573 000	571 320	501 758	13,86%	+ 69 562
606882	Autres fournitures diverses : économique	780 000	411 964	822 817	-49,93%	- 410 853
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	4 263 000	1 976 290	4 581 735	-56,87%	- 2 605 445
	C2 - AUTRES ACHATS	4 263 000	1 976 290	4 581 735	-56,87%	- 2 605 445
TOTAL ACHATS		5 446 000	2 257 579	8 595.416	-73,74%	- 6 337 837

décembre 2012 28/5/13 15:11		BUDGET 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2012 / 2011	Ecart 2012 - 2011
615221	Bâtiments : technique	318 000	134 568	27 830	383,54%	+ 106 738
615222	Bâtiments : économique	1 232 000	1 227 140	51 205		+ 1 175 935
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	50 000	0	37 400		- 37 400
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	23 000	0	0		+ 0
615541	Matériel informatique	420 000	121 286	58 356		+ 62 930
615581	Autres matériels et outillages econo	23 000	0	0		+ 0
	S/ TOTAL ENTRETIEN	2 066 000	1 482 994	174 791	748,44%	+ 1 308 203
616	PRIMES D'ASSURANCES	215 000	209 707	213 521	-1,79%	- 3 814
	S/TOTAL ASSURANCES	215 000	209 707	213 521	-1,79%	- 3 814
6182	Documentation générale et technique	10 000	0	79 708	-100,00%	- 79 708
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	2 291 000	1 692 701	468 020	261,67%	+ 1 224 681
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	500 000	462 350	0	#DIV/0!	+ 462 350
62514	Voyages et déplacements(congés admin)	2 100 000	1 436 220	0		+ 1 436 220
62516	Voyages et déplacements(formations PH)	400 000	244 167	0		+ 244 167
62517	Voyages et déplacements : Missions	641 000	2 220	728 520	-99,70%	- 726 300
62561	Missions	317 000	2 985	197 010	-98,48%	- 194 025
62563	Missions : Formation professionnelle	287 000	0	409 000	-100,00%	- 409 000
62565	Missions : formation professionnelle médicale	409 000	340 000	0		
	S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTION	4 654 000	2 487 942	1 334 530	86,43%	+ 1 153 412
6263	Affranchissements	33 000	32 841	13 500	143,27%	+ 19 341
6265	Téléphone - télégrammes - télex	1 538 000	1 536 535	1 262 641	21,69%	+ 273 894
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA	1 571 000	1 569 376	1 276 141	22,98%	+ 293 235
62883	Prest serv non medicale : personnel	894 000	0	386 162	-100,00%	- 386 162
62884	Prest serv non medicale : technique	1 498 000	1 449 185	873 222	65,96%	+ 575 963
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	2 392 000	1 449 185	1 259 384	15,07%	+ 189 801
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	8 617 000	5 506 503	3 870 055	42,28%	+ 1 636 448
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	10 908 000	7 199 204	4 338 075	65,95%	+ 2 861 129
	Personnel CEAPP	32 270 688	32 268 867	32 075 326	0,60%	+ 193 541
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	32 270 688	32 268 867	32 075 326	0,60%	+ 193 541
641121	Rémunération principale personnel soignant	14 270 663	14 269 860	13 123 139	8,74%	+ 1 146 721
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	14 643 938	14 642 920	15 628 810	-6,31%	- 985 890
641123	heures supplémentaires personnel soignant	34 493	34 493	628 527	-94,51%	- 594 034
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	1 829 169	1 829 169	1 446 275	26,47%	+ 382 894
641125	Indemnités horaires personnel soignant	11 055	11 055	14 880	-25,71%	- 3 825
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 481 370	1 481 370	1 233 695	20,08%	+ 247 675
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	22 659 194	22 651 954	16 417 111	37,98%	+ 6 234 843
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	476 922	471 884	0		+ 471 884
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	20 439 320	20 437 118	14 882 243	37,33%	+ 5 554 875
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	0	0	30 835		- 30 835
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	992 237	992 237	915 315	8,40%	+ 76 922
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	0	0	18 794		- 18 794
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non	750 715	750 715	569 924	31,72%	+ 180 791
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MA	64 929 882	64 920 821	48 492 437	13,26%	+ 6 428 384
642111	Rémun pel médical - praticiens temps plein	58 640 187	56 474 253	63 684 954	-11,32%	- 7 210 701
	<i>Rémunération principale des praticiens</i>	<i>58 640 187</i>	<i>56 474 253</i>	<i>63 684 954</i>	<i>-11,32%</i>	<i>- 7 210 701</i>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	58 640 187	56 474 253	63 684 954	-11,32%	- 7 210 701
64251	Rémun pel médical gardes et astreintes	27 317 722	27 317 722	30 404 213	-10,15%	- 3 086 491
	<i>Gardes et astreintes praticiens</i>	<i>27 317 722</i>	<i>27 317 722</i>	<i>30 404 213</i>	<i>-10,15%</i>	<i>- 3 086 491</i>
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICA	85 957 909	83 791 975	94 089 167	-10,94%	- 10 297 192
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	140 887 791	138 712 796	142 581 604	-2,71%	- 3 868 808
64511	Personnel non médical	12 207 662	12 206 680	12 845 276	-4,97%	- 638 596
	<i>Charges CPS - personnel non médical</i>	<i>12 207 662</i>	<i>12 206 680</i>	<i>12 845 276</i>	<i>-4,97%</i>	<i>- 638 596</i>
64521	Personnel médical	15 617 658	15 230 423	18 551 353	-17,90%	- 3 320 930
	<i>Cotisations CPS - personnel médical</i>	<i>15 617 658</i>	<i>15 230 423</i>	<i>18 551 353</i>	<i>-17,90%</i>	<i>- 3 320 930</i>
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	27 825 320	27 437 103	31 396 629	-12,61%	- 3 959 526
6475	Medecine du travail	143 000	125 800	81 400		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	143 000	125 800	81 400		
	Autres charges diverses de personnel	776 000	769 989	3 452 296	-77,70%	- 2 682 307
	<i>Formation</i>	<i>776 000</i>	<i>769 989</i>	<i>3 452 296</i>	<i>-77,70%</i>	<i>- 2 682 307</i>
648811	Rémunération principale	0	0	2 678 238	-100,00%	- 2 678 238
648813	Action de formation	776 000	769 989	774 058	-0,53%	- 4 069
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	776 000	769 989	3 452 296	-77,70%	- 2 682 307
	TOTAL PERSONNEL	169 632 111	167 045 688	177 511 929	-5,90%	- 10 466 241

décembre 2012 28/5/13 15:15		BUDGET 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2012 / 2011	Ecart 2012 - 2011
7815	Reprise / prov. pour risques d'explo.	0	0	7 000 000		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et P	0	0	7 000 000		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	7 000 000		- 7 000 000
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	7 000 000		- 7 000 000
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68112	Bâtiments	5 570 889	3 941 711	5 561 889	-29,13%	- 1 620 178
	D10 - DOT, AMORT. EXPLOITATION	5 570 889	3 941 711	5 561 889	-29,13%	- 1 620 178
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	4 004	6 270		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS.SUR OP DE	0	4 004	6 270		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	4 004	6 270		- 2 266
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	5 301 000	3 334 875	765 189	335,82%	+ 2 569 686
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac méd	0	0	4 962		- 4 962
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	39 000	36 143	11 366	217,99%	+ 24 777
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR	5 340 000	3 371 018	781 517	331,34%	+ 2 589 501
673	Annulation titres d'ex. préc./ant.	0	0	1 273 055		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 340 000	3 371 018	2 054 572	64,07%	+ 1 316 446
766	gains de changes	0	0	0		+ 0
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		+ 0

7.1. Annexe 1 : Exécution du budget 2012

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.adm 2011	BP 2012	REALISATIONS 2012				C.adm 2011	BP 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	33 860 105	53 176 000	39 996 642	75,22%	70	PRODUITS	117 174 952	107 961 000	114 221 577	+ 105,80%
61	SERVICES EXTERIEURS	11 461 028	21 465 000	13 171 748	61,36%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 441 145	5 800 000	993 967	17,14%		Dotation globale		0	0	0,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	17 340 050	21 320 000	18 238 424	85,55%		Hors dotation	117 174 952	107 961 000	114 221 577	105,80%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0	
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 209 048	3 400 000	0		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	770 440	0	24 515 919	0,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	-	2 800 000	231 125	8,25%	78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0	
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	0	
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		82 311 376	107 961 000	72 631 906	67,28%	TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre		117 945 392	107 961 000	138 737 496	+ 128,51%
	Variation de stock	0	0	0			Variation de stock				
	Charges sur exercice précédent	0	0	0			Charges sur exercice précédent				
	Produits sur exercice précédent	0	0	0			Produits sur exercice précédent				
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		82 311 376	107 961 000	72 631 906	67,28%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		117 945 392	107 961 000	138 737 496	128,51%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :						+ 66 105 590		+ 47,65%			

7.2. Annexe 2 : Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	C.Adm 2011	BUDGET 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	C.Adm 2011	BUDGET 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	17 340 050	21 720 000	18 238 424	25,1%	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	56 795 278	80 441 000	54 162 357	74,6%	III	Autres produits	117 945 392	107 961 000	138 737 496	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	0	2 800 000	231 125	0,3%	IV	Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	74 135 328	104 961 000	72 631 906	100,0%		RECETTES	117 945 392	107 961 000	138 737 496	100,0%
non inc 673	charges rattachées à l'exercice précédent Annulation titres d'exercices préc/antér.	8 176 048	3 000 000	0		non inc 77211	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	0
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent					002	Report à nouveau excédentaire	0	0	0	0
non inc	report déficitaire					6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	0	0
	TOTAUX	82 311 376	107 961 000	72 631 906			TOTAUX	117 945 392	107 961 000	138 737 496	
	Solde (Bénéfice)			66 105 590			Solde (Déficit)				
	TOTAUX EQUILIBRES	82 311 376	107 961 000	138 737 496			TOTAUX EQUILIBRES	117 945 392	107 961 000	138 737 496	

7.3.

Annexe 3 : Détail des groupes fonctionnels

Grp Fx	Poste Budg.	DEPENSES	Cpte Admin 2011	BUDGET 12	cpte admin réel 2012	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	13 724 626	17 563 000	14 492 178	82,5%
1	645	Charges sociales	3 615 424	3 720 000	3 709 246	99,7%
1	67281	charges relatives personnel	0	400 000	0	0,0%
		Groupe 1	17 340 050	21 720 000	18 238 424	84,0%
		Groupe 2	0	0	0	
3	60252	Habillement	246 093	530 000	260 710	49,2%
3	60271	Ateliers généraux	3 740 690	5 295 000	2 737 525	51,7%
3	60281	Fournitures de bureau	1 464	31 000	30 282	97,7%
3	60611	Eau et assainissement	0	268 000	0	0,0%
3	60612	Énergie - Électricité	6 018 244	8 101 000	5 829 311	72,0%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	659 988	1 000 000	620 305	62,0%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	0	315 000	252 411	80,1%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	15 962	206 000	2 541	1,2%
3	60682	Gaz	21 051 912	35 000 000	30 228 001	86,4%
3	606831	Carburant	9 000	30 000	0	0,0%
3	606832	Carburant et fournitures Garage	0	100 000	35 556	35,6%
3	606881	Autres achats div. : technique	1 962 720	2 000 000	0	0,0%
3	606882	Autres achats div. : économique	154 032	300 000	0	0,0%
3	613	Locations	2 490 104	2 500 000	1 637 604	65,5%
3	615221	Bâtiments : technique	2 160 602	6 928 000	5 742 468	82,9%
3	615222	Bâtiments : économique	114 840	200 000	0	0,0%
3	615231	Voies et réseaux : technique	65 736	200 000	106 700	53,4%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	1 173 331	1 000 000	0	0,0%
3	615582	Autres matériels et outillages : technique	2 832 800	3 300 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	2 623 615	3 000 000	2 695 176	89,8%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	4 337 000	2 989 800	68,9%
3	6226	honoraires	220 000	220 000	0	0,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	225 988	380 000	138 967	36,6%
3	62873	Traitement des déchets : économique	10 882 957	5 000 000	855 000	17,1%
3	6288	Autres...(hébergement, régie, piscine,)	112 200	200 000	0	0,0%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	33 000	0	0	
		Groupe 3	56 795 278	80 441 000	54 162 357	67,3%
4	681	dotation amort et provisions	0	2 800 000	231 125	8,3%
		Groupe 4	0	2 800 000	231 125	8,3%
		TOTAL D'EXPLOITATION	74 135 328	104 961 000	72 631 906	69,2%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	8 176 048	3 000 000	0	0,0%
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0	
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	82 311 376	107 961 000	72 631 906	67,3%

décembre 2012 3/6/13 10:00		BP 2012	Budget 12 Cum/Réalisé	Budget 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumulé 2012-2011
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		
	Produits Annexes	107 961 000	114 221 577	117 174 952		
	Subventions d'Exploitation et autres	0	0	0		
RECETTES D'EXPLOITATION		107 961 000	114 221 577	117 174 952	-2,52%	-2 953 375
	Autres achats	53 176 000	39 996 642	33 860 105	18,12%	6 136 537
	Services Extérieurs	21 465 000	13 171 748	11 461 028	14,93%	1 710 720
	Autres services extérieurs	5 800 000	993 967	11 441 145	-91,31%	-10 447 178
	Valeur ajoutée	27 520 000	60 059 220	60 412 674	-0,59%	-353 454
	% du Chiffres d'Affaires	25,5%	52,6%	51,6%		
	Personnel	21 320 000	18 238 424	17 340 050	5,18%	898 374
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		6 200 000	41 820 796	43 072 624	-2,91%	-1 251 828
	% du Chiffres d'Affaires	5,7%	36,6%	36,8%		
	Dot. amortissements exploitation	2 800 000	231 125	0		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		3 400 000	41 589 671	43 072 624	-3,44%	-1 482 953
	% du Chiffres d'Affaires	3,1%	36,4%	36,8%		
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex	-3 000 000	24 515 919	-7 405 608		
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercic	-400 000	0	-33 000		
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	66 105 590	35 634 016	85,51%	30 471 574
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	66 105 590	35 634 016	85,51%	30 471 574
RATIOS						
	Achats Pharmacie	0,00%	0,00%			
	Autres Achats	49,25%	55,07%			
	Services Extérieurs	19,88%	18,13%			
	Autres Services Extérieurs	5,37%	1,37%			
	Personnel	19,75%	25,11%			
	Personnel / VA	77,47%	30,37%			
	VA / Recettes	25,49%	52,58%			
	EBE / Recettes	5,74%	36,61%			
70888	Autres produits	107 961 000	114 221 577	117 174 952	-2,52%	-2 953 375
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	107 961 000	114 221 577	117 174 952	-2,52%	-2 953 375
TOTAL RECETTES		107 961 000	114 221 577	117 174 952	-2,52%	-2 953 375
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	0	0	0		
60252	Habillement	530 000	260 710	246 093	5,94%	14 617
60271	Ateliers généraux	5 295 000	2 737 525	3 740 690	-26,82%	-1 003 165
60281	Fournitures de bureau	31 000	30 282	1 464	1968,44%	28 818
60611	eau et assainissement	288 000	0	0		0
60612	Énergie - Électricité	8 101 000	5 829 311	6 018 244	-3,14%	-188 933
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 000 000	620 305	659 988	-6,01%	-39 683
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	315 000	252 411	0		252 411
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	100 000	2 541	15 962	-84,08%	-13 421
606422	consommables informatiques éco.	106 000	0	0		0
60682	Gaz en bout ou en citerne	35 000 000	30 228 001	21 051 912	43,59%	9 176 089
606831	Carburant econ	30 000	0	9 000	-100,00%	9 000
606832	Fourniture garage techni	100 000	35 556	0		35 556
606881	Autres fournitures diverses : technique	2 000 000	0	1 962 720	-100,00%	-1 962 720
606882	Autres fournitures diverses : économique	300 000	0	154 032	-100,00%	-154 032
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	53 176 000	39 996 642	33 860 105	18,12%	6 136 537
	C2 - AUTRES ACHATS	53 176 000	39 996 642	33 860 105	18,12%	6 136 537
TOTAL ACHATS		53 176 000	39 996 642	33 860 105	18,12%	6 136 537
6135	Location mobilière	2 500 000	1 637 604	2 490 104	-34,24%	-852 500
	S/ TOTAL LOCATIONS	2 500 000	1 637 604	2 490 104	-34,24%	-852 500
615221	Bâtiments : technique	6 928 000	5 742 468	2 160 602	165,78%	3 581 866
615222	Bâtiments : économique	200 000	0	114 840	-100,00%	-114 840
615231	Voies et réseaux : technique	200 000	106 700	65 736	62,32%	40 964
615581	Autres matériels et outillages : éco	1 000 000	0	1 173 331	-100,00%	-1 173 331
615582	Autres matériels et outillages : technique	3 300 000	0	2 832 800	-100,00%	-2 832 800
	S/ TOTAL ENTRETIEN	11 628 000	5 849 168	6 347 309	-7,85%	-498 141
616	PRIMES D'ASSURANCES	3 000 000	2 695 176	2 623 615		
	S/TOTAL ASSURANCES	3 000 000	2 695 176	2 623 615		
617	études et recherches	4 337 000	2 989 800	0		2 989 800
6182	Documentation générale et technique	0	0	0		
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	21 465 000	13 171 748	11 461 028	14,93%	1 710 720

décembre 2012 3/6/13 10:00		BP 2012	Budget 12 Cum/Réalisé	Budget 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumulé 2012-2011
6226	Honoraires	220 000	0	220 000	-100,00%	-220 000
	S/TOTAL RENUMERATIONS MEDECINS	220000	0	220000	-100,00%	-220000
6263	Affranchissements	100 000	0	0		
6265	Téléphone - télégrammes - télex	280 000	138 967	225 988	-38,51%	-87 021
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICAT	380 000	138 967	225 988	-38,51%	-87 021
62873	Traitement de déchets : économique	5 000 000	855 000	10 882 957	-92,14%	-10 027 957
62881	Prestation sce non méd : Economique	200 000	0	112 200	-100,00%	-112 200
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)	5 200 000	855 000	10 995 157	-92,22%	-10 140 157
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	5 800 000	993 967	11 441 145	-91,31%	-10 447 178
	TOTAL SERV. EXTERIEURS	27 265 000	14 165 715	22 902 173	-38,15%	-8 736 458
	Personnel CEAPF et FPT	17 563 000	14 492 178	13 724 626	5,59%	767 552
	Personnel FPT	17 563 000	14 492 178	13 724 626	5,59%	767 552
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	6 048 572	4 834 594	2 490 354	94,13%	2 344 240
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 848 572	4 834 594	2 490 354	94,13%	2 344 240
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	1 200 000	0	0		
	Rémun pel non médical-pel non titulaire	10 151 428	9 657 584	10 131 772		
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	10 151 428	9 657 584	10 131 772	-4,68%	-474 188
	Personnel non médical de remplacement	1 363 000	0	1 102 500	-100,00%	-1 102 500
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	1 363 000	0	1 102 500	-100,00%	-1 102 500
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M	17 563 000	14 492 178	13 724 626	5,59%	767 552
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	17 563 000	14 492 178	13 724 626	5,59%	767 552
	Personnel non médical	3 720 000	3 709 246	3 615 424	2,60%	93 822
64511	Charges CPS - personnel non médical	3 720 000	3 709 246	3 615 424	2,60%	93 822
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	3 720 000	3 709 246	3 615 424	2,60%	93 822
6475	Medecine du travail	37 000	37 000	0		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	37 000	37 000	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0	0	0		
	TOTAL PERSONNEL	21 320 000	18 238 424	17 340 050	5,18%	898 374
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	0		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	0	0	0		
68112	Bâtiments	2 800 000	231 125	0		231 125
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	2 800 000	231 125	0		231 125
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	24 515 919	770 440		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE	0	24 515 919	770 440		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	24 515 919	770 440		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	400 000	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	33 000	-100,00%	-33 000
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	400 000	0	33 000	-100,00%	-33 000
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	3 000 000	0	8 176 048	-100,00%	-8 176 048
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 400 000	0	8 209 048	-100,00%	-8 209 048

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2012

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation	CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL			% de réalisation
		Cadm 2011	BP+DM 2012	Cadm 2012				Cadm 2011	BP+DM 2012	Cadm 2012	
60	ACHATS (sans stock)	5 378 912	6 074 340	4 216 080	69,41%	70	PRODUITS	19 161 300	61 983 348	27 460 400	44,30%
61	SERVICES EXTERIEURS	34 848 934	35 220 700	28 871 467	81,97%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 229 195	2 545 816	1 035 557	40,68%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	5 668 140	6 833 198	6 524 219	95,48%		Hors dotation	19 161 300	61 983 348	27 460 400	44,30%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION				
66	CHARGES FINANCIERES					75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		458 000	78 000	17,03%	76	PRODUITS FINANCIERS				
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS		1 530 000	1 530 000	100,00%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	4 296 500	
119	REPORT DEFICITAIRE		9 321 294	-	0,00%	78	REPRISES SUR PROVISIONS				
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	47 125 181	61 983 348	42 255 323	68,17%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	19 161 300	61 983 348	31 756 900	51,23%
	Variation de stock						Variation de stock				
	Charges sur exercice précédent		0				Charges sur exercice précédent		0		
	Produits sur exercice précédent		0				Produits sur exercice précédent		0		
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	47 125 181	61 983 348	42 255 323	68,17%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	19 161 300	61 983 348	31 756 900	51,23%
DEFICIT BUDGET ANNEXE :						- 10 498 423					

6.2. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	CADM 2011	BP+DM 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	CADM 2011	BP+DM 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	5 668 140	6 833 198	6 524 219	15,4%	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	41 457 041	44 090 856	34 123 104	80,8%	III	Autres produits	19 161 300	61 983 348	31 756 900	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	0	1 738 000	1 608 000	3,8%	IV	<i>dont stock final</i> Transferts de charges	0	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	47 125 181	52 662 054	42 255 323	100,0%		RECETTES	19 161 300	61 983 348	31 756 900	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0		111	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	0	
119	report déficitaire	0	9 321 294	0				0	0	0	
	TOTAUX	47 125 181	61 983 348	42 255 323			TOTAUX	19 161 300	61 983 348	31 756 900	
	Solde (Excédent)						Solde (Déficit)	27 963 881	0	10 498 423	
	TOTAUX EQUILIBRES	47 125 181	61 983 348	42 255 323			TOTAUX EQUILIBRES	47 125 181	61 983 348	42 255 323	

6.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2011	BP+Dm 2012	cpte admin réel 2012	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	4 472 614	5 389 942	5 185 452	96,2%
1	645	Charges sociales	1 180 726	1 428 256	1 338 767	93,7%
1	647	oeuvres sociales	14 800	15 000	0	0,0%
		Groupe 1	5 668 140	6 833 198	6 524 219	95,5%
		Groupe 2	0	0	0	0
3	60251	Petit matériel hôtelier	121 627	85 000	0	0,0%
3	60253	Linge	1 564 664	304 000	0	0,0%
3	60254	Produits d'entretien	92 797	169 600	87 019	51,3%
3	60258	autres fournitures hôtelières	635 004	455 000	300 044	65,9%
3	60271	Ateliers généraux	10 796	7 000	2 746	39,2%
3	60281	Fournitures de bureau	14 110	39 000	0	0,0%
3	60611	Eau et assainissement	0	740 000	664 755	89,8%
3	60612	Énergie - Électricité	2 007 084	3 195 000	2 334 167	73,1%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	89 782	541 000	526 150	97,3%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	411 024	98 500	0	0,0%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	28 469	20 000	0	0,0%
3	60682	Gaz	196 930	331 000	301 199	91,0%
3	60688	Autres achats	206 625	89 240	0	0,0%
3	613	Locations	29 200 000	29 661 000	27 160 876	91,6%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	144 100	207 000	115 500	55,8%
3	61522	Bâtiments	5 242 659	5 003 000	1 407 165	28,1%
3	61554	Matériel informatique	0	0	0	0,0%
3	61558	Autres matériels et outillages	41 494	78 000	64 754	83,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	220 681	271 700	123 172	45,3%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	0	0	0,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	178 602	341 000	252 015	73,9%
3	6281	Blanchisserie	22 110	126 000	94 414	74,9%
3	6282	Alimentation	608 283	1 242 000	0	0,0%
3	6287	Traitement des déchets	420 200	836 816	689 128	82,4%
3	6288	Autres...(hébergement régie,)	0	0	0	0,0%
		Groupe 3	41 457 041	44 090 856	34 123 104	77,4%
		Groupe 4	0	1 738 000	1 608 000	93%
		TOTAL D'EXPLOITATION	47 125 181	52 662 054	42 255 323	80,2%
non inc	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	0,0%
non inc	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0	0,0%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	9 321 294	0	0,0%
		TOTAL	47 125 181	61 983 348	42 255 323	68,2%

6.4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2012 31/5/13 9:30		Budget 12 Cum/Prévision	Situation 2012 Cum/réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé é 2012-2011	Ecart 2012 - 2011
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	61 983 348	27 460 400	19 161 300	+ 43,31%	+ 8 299 100
	Subventions d'Exploitation	0	0	0		+ 0
RECETTES D'EXPLOITATION		61 983 348	27 460 400	19 161 300	+ 43,31%	+ 8 299 100
	Achats médicaux	0	0	0		+ 0
	Autres achats	6 074 340	4 216 080	5 378 912	- 21,62%	- 1 162 832
	Services Extérieurs	35 220 700	28 871 467	34 848 934	- 17,15%	- 5 977 467
	Autres services extérieurs	2 545 816	1 035 557	1 229 195	- 15,75%	- 193 638
	Valeur ajoutée	18 142 492	-6 662 704	-22 295 741	- 70,12%	+ 15 633 037
	% du Chiffres d'Affaires	29%	-24%	-116%	- 79,15%	
	Personnel	6 833 198	6 524 219	5 668 140	+ 15,10%	+ 856 079
	Autres produits	0	0	0		+ 0
	Autres charges	9 321 294	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		1 988 000	-13 186 923	-27 963 881	- 52,84%	+ 14 776 958
	% du Chiffres d'Affaires	3,2%	-48,0%	-145,9%	- 67,09%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	1 530 000	1 530 000	0		+ 1 530 000
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		458 000	-14 716 923	-27 963 881	- 47,37%	+ 13 246 958
	% du Chiffres d'Affaires	0,7%	-53,6%	-145,9%	- 63,28%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		+ 0
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-458 000	4 218 500	0		+ 4 218 500
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	-10 498 423	-27 963 881	- 62,46%	+ 17 465 458
	Résultat financier	0	0	0		+ 0
RÉSULTAT NET		0	-10 498 423	-27 963 881	+ 213,14%	+ 17 465 458
RATIOS						
	Achats Pharmacie/ CA	0,00%	0,00%	0,00%		
	Autres Achats	9,80%	15,35%	28,07%		
	Services Extérieurs	56,82%	105,14%	181,87%		
	Autres Services Extérieurs	4,11%	3,77%	6,41%		
	Personnel	11,02%	23,76%	29,58%		
	Personnel / VA	37,66%	-97,92%	-25,42%		
	VA / Recettes	29,27%	-24,26%	-116,36%		
	EBE / Recettes	3,21%	-48,02%	-145,94%		
7082	Prestations délivrées aux usagers & accompagnants	0	101 900	98 300		
7085	Produits de prestations HOSPITEL	61 983 348	27 358 500	19 063 000		
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	61 983 348	27 460 400	19 161 300	+ 43,31%	+ 8 299 100
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	0	0	0		+ 0
TOTAL RECETTES		61 983 348	27 460 400	19 161 300	+ 43,31%	+ 8 299 100
D1 - ACHATS MÉDICAUX		0	0	0		+ 0
60251	Petit matériel hôtelier	85 000	0	121 627	- 100,00%	- 121 627
60253	Linge	304 000	0	1 564 664	- 100,00%	- 1 564 664
60254	Produits d'entretien	169 600	87 019	92 797	- 6,23%	- 5 778
60258	autres fournitures hôtelières	455 000	300 044	635 004	- 52,75%	- 334 960
60271	Ateliers généraux	7 000	2 746	10 796	- 74,56%	- 8 050
60281	Fournitures de bureau	39 000	0	14 110	- 100,00%	- 14 110
60611	Eau et assainissement	740 000	664 755	0		
60612	Énergie - Électricité	3 195 000	2 334 167	2 007 084	+ 16,30%	+ 327 083
60618	Achat de denrées alimentaires	541 000	526 150	89 782	+ 486,03%	+ 436 368
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	98 500	0	411 024	- 100,00%	- 411 024
60641	Imprimés et fournitures informatiques	12 000	0	16 776		- 16 776
606422	consommables informatiques éco.	8 000	0	11 693	- 100,00%	- 11 693
60682	Gaz en bout ou en citerne	331 000	301 199	196 930		+ 104 269
606882	Autres fournitures diverses : économique	89 240	0	206 625	- 100,00%	- 206 625
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	6 074 340	4 216 080	5 378 912	- 21,62%	- 1 162 832
	C2 - AUTRES ACHATS	6 074 340	4 216 080	5 378 912	- 21,62%	- 1 162 832
TOTAL ACHATS		6 074 340	4 216 080	5 378 912	- 21,62%	- 1 162 832

décembre 2012		Budget 12	Situation 2012	Situation 11	Qar	Ecart
31/5/13 9:30		Cum/Prévision	Cum/réalisé	Cum/Réalisé	CPmPI/Réalis é 2012-2011	2012 - 2011
6132	Location immobilière	29 661 000	27 160 876	29 200 000		- 2 039 124
	S/ TOTAL LOCATIONS	29 661 000	27 160 876	29 200 000		- 2 039 124
61521	Entretien des jardins & espaces verts	207 000	115 500	144 100	- 19,85%	- 28 600
615221	Bâtiments : technique	860 000	74 745	330 669	- 77,40%	- 255 924
615222	Bâtiments : économique	785 000	716 420	917 450		- 201 030
615223	Bâtiments : contrats et marches	3 358 000	616 000	3 994 540	- 84,58%	- 3 378 540
615581	Autres matériels et outillages econo	78 000	64 754	41 494	+ 56,06%	+ 23 260
	S/ TOTAL ENTRETIEN	5 288 000	1 587 419	5 428 253	- 70,76%	- 3 840 834
616	PRIMES D'ASSURANCES	271 700	123 172	220 681	- 44,19%	- 97 509
	S/TOTAL ASSURANCES	271 700	123 172	220 681	- 44,19%	- 97 509
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	35 220 700	28 871 467	34 848 934	- 17,15%	- 5 977 467
6263	Affranchissements	30 000	0	0		+ 0
6265	Téléphone - télégrammes - télex	311 000	252 015	178 602	+ 41,10%	+ 73 413
	S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	341 000	252 015	178 602	+ 41,10%	+ 73 413
6281	Blanchisserie	126 000	94 414	22 110	+ 327,02%	+ 72 304
6282	Alimentation	1 242 000	0	608 283	- 100,00%	- 608 283
62871	Traitement des déchets : contrats	836 816	689 128	420 200	+ 40,00%	+ 268 928
	S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	2 204 816	783 542	1 050 593	- 25,42%	- 267 051
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	2 545 816	1 035 557	1 229 195	- 15,75%	- 193 638
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	37 766 516	29 907 024	36 078 129	- 17,10%	- 6 171 105
	Personnel CEAPF et FPT	3 585 534	3 381 044	3 000 920	+ 12,67%	+ 380 124
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	3 585 534	3 381 044	3 000 920	+ 12,67%	+ 380 124
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	3 585 534	3 381 044	3 000 920	+ 12,67%	+ 380 124
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	1 324 156	1 324 156	1 471 694	- 10,03%	- 147 538
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	1 324 156	1 324 156	1 471 694	- 10,03%	- 147 538
	Personnel non médical de remplacement	480 252	480 252	0		+ 480 252
64152	Rémunération principale pel adm et techn	396 208	396 208	0		+ 396 208
64153	Personnel occasionnel	84 044	84 044	0		+ 84 044
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MEDICAL	5 389 942	5 185 452	4 472 614	+ 15,94%	+ 712 838
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	5 389 942	5 185 452	4 472 614	+ 15,94%	+ 712 838
	Personnel non médical	1 428 256	1 338 767	1 180 726	+ 13,39%	+ 158 041
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 428 256	1 338 767	1 180 726	+ 13,39%	+ 158 041
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	1 428 256	1 338 767	1 180 726	+ 13,39%	+ 158 041
6475	Medecine du travail	15 000	0	14 800	- 100,00%	- 14 800
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	15 000	0	14 800	- 100,00%	- 14 800
	TOTAL PERSONNEL	6 833 198	6 524 219	5 668 140	+ 15,10%	+ 856 079
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	0		+ 0
119...	Report a nouveau deficitaire	9 321 294	0	0		
	S/TOTAL DÉPENSES SUR OPERATIONS DE GESTION	9 321 294	0	0		
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	9 321 294	0	0		
	TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE	9 321 294	0	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	1 530 000	1 530 000	0		+ 1 530 000
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	1 530 000	1 530 000	0		+ 1 530 000
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	0	0		+ 0
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	4 296 500	0		+ 4 296 500
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	0	4 296 500	0		+ 4 296 500
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	4 296 500	0		+ 4 296 500
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	250 000	0	0		+ 0
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	250 000	0	0		+ 0
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	208 000	78 000	0		+ 78 000
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	458 000	78 000	0		+ 78 000
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% de progression
		CA 2011	BP + DMS 2012	REALISATIONS 2012					CA 2011	BP + DMS 2012	REALISATIONS 2012		
60	ACHATS (sans stock)	399 788	341 000	324 240	95,69%	- 18,90%	70	PRODUITS					
61	SERVICES EXTERIEURS	585 840	560 800	550 821	98,22%	- 5,98%		Dont :					
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 751 162	2 751 200	2 315 696	84,17%	+ 32,24%		Dotation globale					
64	CHARGES DE PERSONNEL	32 418 370	32 009 123	31 954 934	99,83%	- 1,43%		Hors dotation					
65	CHARGES DE GESTION COURANTE						74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	33 000 000	36 000 000	36 000 000	+ 100,00%	+ 9,09%
66	CHARGES FINANCIERES						75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nautania)					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	275 850	729 000	422 875	58,01%	+ 53,30%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90 239				- 100,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	245 514	368 000	254 964	69,28%	+ 3,85%	78	REPRISES SUR PROVISIONS					
000	REPORT DEFICITAIRE						002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		759 123		+ 0,00%	
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	35 676 524	36 759 123	35 823 530	97,45%	+ 0,41%		TOTAL GENERAL RECETTES	33 090 239	36 759 123	36 000 000	+ 97,93%	+ 8,79%
	Variation de stock	0	0	0				Variation de stock			0		
	Charges sur exercice précédent	0	0	0				Charges sur exercice précédent		0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0				Produits sur exercice précédent		0	0		
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	35 676 524	36 759 123	35 823 530	97,45%	+ 0,41%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	33 090 239	36 759 123	36 000 000	97,93%	+ 8,79%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :							+ 176 470			+ 0,49%			

7.2. Annexe 1.b

Exécution du budget ESF 2012 par rapport au BP

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		CA 2011	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2012				CA 2011	BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	399 788	314 000	324 240	103,26%	70	PRODUITS				
61	SERVICES EXTERIEURS	585 840	560 800	550 821	98,22%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 751 162	1 528 200	2 315 696	151,53%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	32 418 370	29 500 000	31 954 934	108,32%		Hors dotation				
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	33 000 000	33 000 000	36 000 000	+ 109,09%
66	CHARGES FINANCIERES					75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	275 850	729 000	422 875	58,01%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	90239			
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	245 514	368 000	254 964	69,28%	78	REPRISES SUR PROVISIONS				
000	REPORT DEFICITAIRE					002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION				
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors	35 676 524	33 000 000	35 823 530	108,6%		TOTAL GENERAL RECETTES	33 090 239	33 000 000	36 000 000	109,1%
	Variation de stock	0	0	0			Variation de stock			0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0			Charges sur exercice précédent		0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0			Produits sur exercice précédent		0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec	35 676 524	33 000 000	35 823 530	108,56%		TOTAL GENERAL RECETTES avec	33 090 239	33 000 000	36 000 000	109,09%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :						+ 176 470			+ 0,49%		

7.3. Annexe 2

Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	32 738 123	32 377 809	90,4%	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>	3 653 000	3 190 757	8,9%	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.	368 000	254 964	0,7%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	36 759 123	35 823 530	100,0%		RECETTES	36 000 000	36 000 000	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	759 123	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	36 759 123	35 823 530			TOTAUX	36 759 123	36 000 000	
	Solde (Bénéfice)		176 470			Solde (Déficit)		0	
	TOTAUX EQUILIBRES	36 759 123	36 000 000			TOTAUX EQUILIBRES	36 759 123	36 000 000	

7.4. Annexe 3a.

Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

Grp Fx	P.Budg	Intitulé	cppte admin réel 2011	BUDGET 2012	cppte admin réel 2012	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION				
1	641	Rémun. personnel non méd.	4 501 380	4 501 380	4 501 380	100,0%
1	642	Rémun. personnel médical	18 462 135	18 653 855	18 653 855	100,0%
1	645	Charges sociales	6 367 899	5 798 970	5 798 970	100,0%
1	647	oeuvres sociales	207 200	199 800	199 800	100,0%
1	648	Autres (colloq, format°, soins , divers)	2 879 756	2 855 118	2 800 929	98,1%
1	67281	charges relatives personnel	275 850	729 000	422 875	58,0%
		Groupe 1	32 694 220	32 738 123	32 377 809	98,9%
		Groupe 2		0	0	
3	60258	autres fournitures hôtelières	16 482	19 000	18 428	97,0%
3	60271	Ateliers généraux	-	5 000	0	
3	60281	Fournitures de bureau	61 447	70 500	64 648	91,7%
3	60612	Énergie - Électricité	150 000	100 000	100 000	
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	5 573	0	0	
3	606421	Fournitures imprimés Eco	26 994	32 000	28 941	90,4%
3	606422	Consommables informatiques Eco	139 292	114 500	112 223	98,0%
3	615222	Bâtiments : économique	436 333	478 873	477 894	
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	36 481	72 927	72 927	100,0%
3	61554	Matériel informatique	73 289	0	0	
3	6182	Documentation générale et technique	39 737	9 000	0	0,0%
3	625	Déplacements, missions, réception	843 638	1 650 000	1 215 521	73,7%
3	626	Frais postaux et télécommunications	365 973	330 000	329 625	99,9%
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	541 551	771 200	770 550	99,9%
		Groupe 3	2 736 790	3 653 000	3 190 757	87,3%
4	681	dotation amort et provisions	245 514	368 000	254 964	69,3%
		Groupe 4	245 514	368 000	254 964	69,3%
		TOTAL D'EXPLOITATION	35 676 524	36 759 123	35 823 530	97,5%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	-	0	0	
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	-	0	0	
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	-	0	0	
	119	Report à nouveau déficitaire	-	0	0	
		cppte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	35 676 524	36 759 123	35 823 530	97,5%

7.5. Annexe 4.

Détail du Compte de gestion

décembre 2012 29/5/13 8:20	BUDGET 2012	Réel 12 Cum	Réel 11 Cum	Var cum/Réalisé 2012/2011	Ecart cum 2012 - 2011
CE - SYNTHÈSE					
Subventions d'Exploitation	36 000 000	36 000 000	33 000 000	9,09%	3 000 000
RECETTES D'EXPLOITATION	36 000 000	36 000 000	33 000 000	9,09%	3 000 000
Autres achats	341 000	324 240	399 788	-18,90%	-75 548
Services Extérieurs	560 800	550 821	585 840	-5,98%	-35 019
Autres services extérieurs	2 751 200	2 315 696	1 751 162	32,24%	564 534
Valeur ajoutée	32 347 000	32 809 243	30 263 210	8,41%	2 546 033
% du Chiffres d'Affaires	89,9%	91,1%	91,7%	-0,62%	84,9%
Personnel	32 009 123	31 954 934	32 418 370	-1,43%	-463 436
Autres produits	759 123	0	0		0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	1 097 000	854 309	-2 155 160	-139,64%	3 009 469
% du Chiffres d'Affaires	3,0%	2,4%	-6,5%	-136,34%	100,3%
Dot. amortissements exploitation	368 000	254 964	245 514		9 450
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	729 000	599 345	-2 400 674	-124,97%	3 000 019
% du Chiffres d'Affaires	2,0%	1,7%	-7,3%	-122,89%	100,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-729 000	-422 875	-185 611		-237 264
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	176 470	-2 586 285	-106,82%	2 762 755
RÉSULTAT NET	0	176 470	-2 586 285	-106,82%	2 762 755
7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	33 000 000	9,09%	3 000 000
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	36 000 000	36 000 000	33 000 000	9,09%	3 000 000
TOTAL RECETTES	36 000 000	36 000 000	33 000 000	9,09%	3 000 000
80258 Autres fournitures hotelieres	19 000	18 428	16 482	11,81%	1 946
60271 Ateliers généraux éco	5 000	0	0		0
60281 Fournitures de bureau	70 500	64 648	61 447	5,21%	3 201
80612 énergie - électricité	100 000	100 000	150 000	-33,33%	-50 000
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	0	0	5 573	-100,00%	
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	32 000	28 941	26 994	7,21%	1 947
606422 Consommables informatiques éco.	114 500	112 223	139 292	-19,43%	-27 069
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	341 000	324 240	399 788	-18,90%	-75 548
C2 - AUTRES ACHATS	341 000	324 240	399 788	-18,90%	-75 548
TOTAL ACHATS	341 000	324 240	399 788	-18,90%	-75 548
615222 Bâtiments économique	478 873	477 894	436 333	9,53%	41 561
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	72 927	72 927	36 481	99,90%	36 446
61554 Matériel informatique	0	0	73 289	-100,00%	-73 289
S/ TOTAL ENTRETIEN	551 800	550 821	546 103	0,86%	4 718
6182 Documentation générale et technique	9 000	0	39 737	-100,00%	-39 737
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	560 800	550 821	585 840	-5,98%	-35 019
82511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	1 429 000	994 993	613 206	62,26%	381 787
62561 Missions	221 000	220 528	180 432	22,22%	40 096
6257 Réceptions	0	0	50 000	-100,00%	-50 000
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	1 650 000	1 215 521	843 638	44,08%	371 883
6285 Téléphone - télégrammes - télex	330 000	329 625	365 973	-9,93%	-36 348
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	330 000	329 625	365 973	-9,93%	-36 348
62881 Prest serv non medicale econo	771 200	770 550	541 551	42,29%	228 999
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	771 200	770 550	541 551	42,29%	228 999
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	2 751 200	2 315 696	1 751 162	32,24%	564 534
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	3 312 000	2 866 517	2 337 002	22,66%	529 515

décembre 2012 27/5/13 16:24		BUDGET 2012	Réel 12 Cum	Réel 11 Cum	Var cum/Réalisé 2012/2011	Ecart cum 2012 - 2011
<i>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</i>		4 501 380	4 501 380	4 501 380		
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 501 380	4 501 380	4 501 380		
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL		4 501 380	4 501 380	4 501 380		
Rémun pel médical - praticiens temps plein		18 653 855	18 653 855	18 462 135	1,04%	191 720
<i>Rénumération pour les sages femmes</i>		18 653 855	18 653 855	18 462 135	1,04%	191 720
642121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	13 026 159	13 026 159	16 571 934	-21,40%	-3 545 775
642122	Personnel non titulaire	5 127 808	5 127 808	1 890 201	171,28%	3 237 607
642123	Personnel de remplacement	499 888	499 888	0		
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL		18 653 855	18 653 855	18 462 135	1,04%	191 720
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES		23 155 235	23 155 235	22 963 515	0,83%	191 720
Personnel non médical		1 163 891	1 163 891	1 286 837	-9,55%	-122 946
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 163 891	1 163 891	1 286 837	-9,55%	-122 946
Personnel médical		4 635 079	4 635 079	5 081 062	-8,78%	-445 983
64521	Cotisations CPS - personnel médical	4 635 079	4 635 079	5 081 062	-8,78%	-445 983
D6 - CHARGES SOCIALES		5 798 970	5 798 970	6 367 899	-8,93%	-568 929
6475	Medecine du travail	199 800	199 800	207 200	-3,57%	-7 400
D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES		199 800	199 800	207 200	-3,57%	-7 400
<i>Indemnités d'enseignements</i>		2 855 118	2 800 929	2 716 362	3,11%	84 567
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	2 855 118	2 800 929	2 716 362	3,11%	84 567
<i>Autres charges diverses de personnel</i>		0	0	163 394	-100,00%	-163 394
64881	Formation	0	0	163 394	-100,00%	-163 394
648811	Rémunération principale	0	0	163 394	-100,00%	-163 394
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		2 855 118	2 800 929	2 879 756	-2,74%	-78 827
TOTAL PERSONNEL		32 009 123	31 954 934	32 418 370	-1,43%	-463 436
2	Report à nouveau excédentaire	759 123				
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE		759 123	0	0		
68112	Batiments	368 000	254 964	245 514	3,85%	9 450
D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION		368 000	254 964	245 514	3,85%	9 450
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	0	15 034		-15 034
778	Autres produits exceptionnels	0	0	75 205		-75 205
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	0	90 239	0	-90 239
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	729 000	422 875	275 850	53,30%	147 025
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		729 000	422 875	275 850		147 025
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		729 000	422 875	275 850	53,30%	147 025

6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2012

CHAP	DEPENSES	C.Adm 2011	BUDGET ANNEXE		% de réalisation	% de progression	CHAP	RECETTES	C.Adm 2011	BUDGET ANNEXE		% de réalisation
			BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012						BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	24 750 927	36 434 000	30 227 160	82,96%	+ 22,13%	70	PRODUITS	757 076 228	961 000 243	917 115 345	95,43%
61	SERVICES EXTERIEURS	53 351 521	69 650 654	56 466 537	81,07%	+ 5,84%		Dont :				
								Dotation globale	645 400 000	740 940 000	740 940 000	100,00%
								Hors dotation	111 676 228	220 060 243	176 175 345	80,06%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	92 155 702	147 264 144	98 867 911	67,14%	+ 7,28%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	124 638 277	125 000 000	125 000 000	100,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	665 054 236	803 194 336	731 081 875	91,02%	+ 9,93%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Mutua)	203 200	0	0	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0			77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 049 753	12 862 000	14 615 910	
66	CHARGES FINANCIERES		0	0			78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 435 461	35 283 000	25 506 869	72,29%	+ 24,82%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	0	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 588 448	7 036 109	3 587 170	50,98%	- 21,82%						
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0								
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors	860 336 295	1 098 862 243	945 737 522	86,07%	+ 9,93%		TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre	888 967 458	1 098 862 243	1 056 731 255	96,17%
	Variation de stock	0	0	0				Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0				Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0				Produits sur exercice précédent	0	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec	860 336 295	1 098 862 243	945 737 522	86,07%	+ 9,93%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	888 967 458	1 098 862 243	1 056 731 255	96,17%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :									+ 110 993 733		10,50%	

6.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PSY 2012 PAR RAPPORT AU BP

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2012	REALISATIONS 2012				BP 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	50 184 000	30 227 160	60,23%	70	PRODUITS	727 074 000	917 115 345	126,14%
61	SERVICES EXTERIEURS	52 524 000	56 466 537	107,51%		Dont :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 566 000	98 867 911	127,36%		Dotations globale	545 400 000	740 940 000	114,80%
64	CHARGES DE PERSONNEL	682 600 000	731 081 875	107,10%		Hors dotation	81 674 000	176 175 345	215,71%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0		74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	124 000 000	125 000 000	100,81%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0		75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nautania)	37 500 000	0	0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 753 000	25 506 869	69,40%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 200 000	14 615 910	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 047 000	3 587 170	88,64%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0		002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	903 774 000	945 737 522	104,64%		TOTAL GENERAL RECETTES	903 774 000	1 056 731 255	116,92%
	Variation de stock	0	0			Variation de stock	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0			Charges sur exercice précédent	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0			Produits sur exercice précédent	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	903 774 000	945 737 522	104,64%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	903 774 000	1 056 731 255	116,92%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :					+ 110 993 733 10,50%				

6.3 ANNEXE 2 SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	857 661 480	761 350 924	81.9%	I	Dotation Globale de financement	740 940 000	740 940 000	70.1%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	11 759 251	10 216 739	1.1%	II	Produits de l'activité hospitalière	159 200 000	128 738 668	12.2%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	202 543 403	154 426 749	16.6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	198 722 243	187 052 587	17.7%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	7 036 109	3 587 170	0.4%	IV	Transferts de charges	0	0	0.0%
	CONSOMMATIONS	1 079 000 243	929 581 582	100.0%		RECETTES	1 098 862 243	1 056 731 255	100.0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent				non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	19 862 000	16 155 940		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent				002	Report à nouveau excédentaire	0	0	
119	report déficitaire				6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	1 098 862 243	945 737 522			TOTAUX	1 098 862 243	1 056 731 255	
	Solde (Bénéfice)		110 993 733			Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	1 098 862 243	1 056 731 255			TOTAUX EQUILIBRES	1 098 862 243	1 056 731 255	

6.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2011	BUDGET 2012	cpte admin réel 2012	% de réalisation	% de progression
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	13 572 762	31 949 644	19 219 627	60,2%	+ 41,60%
1	62231	Rémunération intervenants pédopsy	0	7 496 500	1 731 250	23,1%	
1	641	Rémun. personnel non méd.	424 208 177	497 903 033	471 451 725	94,7%	+ 11,14%
1	642	Rémun. personnel médical	110 111 407	141 373 386	121 367 034	85,8%	+ 10,22%
1	645	Charges sociales	128 955 659	161 199 517	137 968 307	85,6%	+ 6,99%
1	647	œuvres sociales	732 000	918 400	600	0,1%	
1	648	Autres(colloq, format, soins, divers)	1 046 993	1 800 000	294 209	16,3%	- 71,90%
1	67281	charges relatives personnel	8 858 449	15 021 000	9 318 172	62,0%	+ 5,19%
		Groupe 1	687 485 447	857 661 480	761 350 924	88,8%	+ 0,00%
2.	60211	Spécialités pharmaceutiques	7 187 260	-10 000 000	8 960 683	- 89,6%	+ 24,67%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	146 377	570 939	558 125	97,8%	+ 281,29%
2	60668	Autres fournitures médicales	336 844	688 312	688 312	100,0%	+ 104,34%
2	606842	Maintenance Biomédicale	40 703	50 000	319	0,6%	
2	6113	Laboratoires	0	43 000	0	0,0%	
2	6115	Consultations spécialisées	0	24 000	9 300	38,8%	
2	6118	Autres prestations	0	30 000	0	0,0%	
2	615512	Matériel et outillage médicaux	0	253 000	0	0,0%	
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médic	70 645	100 000	0	0,0%	
		Groupe 2	7 781 829	11 759 251	10 216 739	86,9%	+ 0,00%
3	60251	Petit matériel hôtelier	84 230	100 000	39 401	39,4%	- 53,22%
3	60252	Habillement	0	560 000	493 593	88,1%	
3	60253	Linge	140 491	148 000	6 480	4,4%	- 95,39%
3	60254	Produits d'entretien	160 809	608 379	608 379	100,0%	+ 278,32%
3	60258	autres fournitures hôtelières	1 605 411	3 206 261	3 197 111	99,7%	+ 99,15%
3	60271	Ateliers généraux	2 365 319	2 350 000	1 929 380	82,1%	- 18,43%
3	60281	Fournitures de bureau	164 640	730 481	730 481	100,0%	+ 343,68%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	628 969	1 256 000	1 238 129	98,6%	+ 96,85%
3	60611	Eau et assainissement	268 000	268 000	268 000		
3	60612	Énergie - Électricité	10 696 416	7 720 000	3 996 407	51,8%	- 62,64%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	75 600	5 597 630	5 184 159		
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	0	251	251		
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	89 220	79 000	18 490	23,4%	- 79,28%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	489 601	1 174 747	1 092 488	93,0%	+ 123,14%
3	60681	Fuel	134 850	304 000	301 838	99,3%	+ 123,83%
3	606831	Carburant	131 545	870 000	847 373	97,4%	+ 544,17%
3	606882	Autres achats div. : économique	4 642	152 000	67 761	44,6%	+ 1359,74%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 584 000	2 100 000	1 584 000		+ 0,00%
3	615221	Bâtiments : technique	1 599 918	4 300 000	2 367 470	55,1%	+ 47,97%
3	615222	Bâtiments : économique	0	911 000	495 880	54,4%	
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	47 993 952	52 650 000	48 697 392	92,5%	+ 1,47%
3	61552	Matériel de transport	1 015 186	3 950 000	2 144 029	54,3%	+ 111,20%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	173 369	200 000	191 022	95,5%	+ 10,18%
3	61554	Matériel informatique	0	3 449 654	0		
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	498 936	560 000	404 694	72,3%	- 18,89%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	479 716	1 000 000	550 196	55,0%	+ 14,69%
3	6182	Documentation générale et technique	6 444	180 000	22 554	12,5%	+ 250,00%
3	6226	honoraires	396 000	400 000	0		
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du pe	0	3 373 000	0		
3	625	Déplacements, missions	12 522 745	25 904 000	8 983 592	34,7%	- 28,26%
3	626	Frais postaux et télécommunications	2 721 719	4 799 000	4 272 114	89,0%	+ 56,96%
3	6281	Blanchisserie	5 229 537	6 500 000	5 641 912	86,8%	+ 7,89%
3	6282	Alimentation	53 332 137	59 960 000	53 878 756	89,9%	+ 1,02%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	2 364 063	3 200 000	3 190 000		+ 34,94%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	2 016 739	3 682 000	1 950 660	53,0%	- 3,28%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	300 000	32 757	10,9%	
		Groupe 3	148 974 204	202 543 403	154 426 749	76,2%	+ 3,66%
4	681	dotation amort et provisions	4 588 448	7 036 109	3 587 170	51,0%	- 21,82%
		Groupe 4	4 588 448	7 036 109	3 587 170	51,0%	- 21,82%
		TOTAL D'EXPLOITATION	848 829 928	1 079 000 243	929 581 582	86,2%	+ 9,51%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	11 506 367	19 862 000	16 155 940	81,3%	+ 40,41%
		cpte adm stock initial inclus, stock initial non déduit	860 336 295	1 098 862 243	945 737 522	86,1%	+ 9,93%

6.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2011	BUDGET 2012	EMISSIONS 2012	Tx réalisation	Tx progression
1	706211	Dotation globale	632 400 000	734 940 000	734 940 000	100,00%	+ 16,21%
1	706212	Dotation COM	13 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%	
		Total 1 Dotation globale	645 400 000	740 940 000	740 940 000	100,00%	+ 14,80%
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	78 678 000	150 845 000	126 717 980	84,01%	+ 61,06%
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	15 500	2 700 000	0	0,00%	
2	70651	consultations	2 677 835	5 055 000	1 870 404	37,00%	- 30,15%
2	70656	prestations smur & évasan	155 600	600 000	0	0,00%	- 100,00%
2	706581	soins	25 286	0	36 049		+ 42,57%
2	706583	examens de laboratoire	26 904	0	0		
2	706584	examens de radiologie	93 903	0	114 235		+ 21,65%
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	81 673 028	159 200 000	128 738 668	80,87%	+ 57,63%
3	7084	Mise à disposition de personnel	30 000 000	0	47 435 877		
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	3 200	0	800		- 75,00%
3	70888	Autres produits	0	60 860 243	0		
3	74	Subventions d'exploitations	124 638 277	125 000 000	125 000 000	100,00%	+ 0,29%
3	75	produits divers de gestion courante	203 200	0	0		- 100,00%
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	1 407 910	0	156 000		
3	772	produits sur ex antérieurs	5 641 843	12 862 000	14 459 910	112,42%	+ 166,30%
		Total 3 Autres produits	161 894 430	198 722 243	187 052 587	94,13%	+ 15,54%
4	79	Transferts de Charges		0	0		
		Total 4 transfert de charges	0	0	0	0,00%	
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	888 967 458	1 098 862 243	1 056 731 255	96,17%	+ 18,87%
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		0	0		
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		0	0		
Non Inc	002	Report à nouveau excédentaire		0	0		
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		0	0		
		Compte Administratif	888 967 458	1 098 862 243	1 056 731 255	96,17%	+ 18,87%

6.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2012 5/6/13 15:50		Budget 12 Cum/Prévision	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réali sé 2012/2011	Ecart 2012 - 2011
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	740 940 000	740 940 000	645 400 000	+ 14,80%	+ 95 540 000
	Hors Dotation Globale	159 200 000	128 738 668	81 673 028	+ 57,63%	+ 47 065 640
	Produits Annexes	60 860 243	47 436 677	30 003 200	+ 58,11%	+ 17 433 477
	Subventions d'Exploitation	125 000 000	125 000 000	124 638 277	+ 0,29%	+ 361 723
RECETTES D'EXPLOITATION		1 086 000 243	1 042 115 345	881 714 505	+ 18,19%	+ 160 400 840
	Achats médicaux	11 309 251	10 207 439	7 711 184	+ 32,37%	+ 2 496 255
	Autres achats	25 124 749	20 019 721	17 039 743	+ 17,49%	+ 2 979 978
	Services Extérieurs	69 650 654	56 466 537	53 351 521	+ 5,84%	+ 3 115 016
	Autres services extérieurs	147 264 144	98 867 911	92 155 702	+ 7,28%	+ 6 712 209
	Valeur ajoutée	832 651 445	856 553 737	711 456 355	+ 20,39%	+ 145 097 382
	% du Chiffres d'Affaires	77%	82%	81%	+ 1,86%	
	Personnel	803 194 336	731 081 875	665 054 236	+ 9,93%	+ 66 027 639
	Autres produits	0	0	203 200	-100,00%	- 203 200
	Autres charges	0	0	0		+ 0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		29 457 109	125 471 862	46 605 319	+ 169,22%	+ 78 866 543
	% du Chiffres d'Affaires	2,7%	12,0%	5,3%	+ 127,78%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	7 036 109	3 587 170	4 588 448	- 21,82%	- 1 001 278
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		22 421 000	121 884 692	42 016 871	+ 190,09%	+ 79 867 821
	% du Chiffres d'Affaires	2,1%	11,7%	4,8%	+ 145,44%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	156 000	1 407 910	- 88,92%	- 1 251 910
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-22 421 000	-10 890 959	-13 385 708	- 18,64%	+ 2 494 749
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	110 993 733	28 631 163	+ 287,67%	+ 82 362 570
	Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET		0	110 993 733	28 631 163	+ 213,14%	+ 82 362 570
RATIOS	Achats Pharmacie/ CA	1,04%	0,98%	0,87%		
	Autres Achats	2,31%	1,92%	1,93%		
	Services Extérieurs	6,41%	5,42%	6,05%		
	Autres Services Extérieurs	13,66%	9,49%	10,45%		
	Personnel	73,96%	70,15%	75,43%		
	Personnel / VA	96,46%	85,35%	93,48%		
	VA / Recettes	76,67%	82,19%	80,69%		
	EBE / Recettes	2,71%	12,04%	5,29%		
706211	Dotation Globale de fonctionnement	734 940 000	734 940 000	632 400 000	+ 16,21%	+ 102 540 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	6 000 000	6 000 000	13 000 000	- 53,85%	- 7 000 000
70622	Journées d'hospitalisation complète	150 845 000	126 717 980	78 678 000	+ 61,06%	+ 48 039 980
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	2 700 000	0	15 500	- 100,00%	- 15 500
70651	Consultations	5 055 000	1 870 404	2 677 835	- 30,15%	- 807 431
70666	SMUR-EVASAN	600 000	0	155 600	- 100,00%	- 155 600
706581	Soins	0	36 049	25 286	+ 42,57%	+ 10 763
706583	Examens de laboratoire	0	0	26 904	- 100,00%	- 26 904
706584	Examens de radiologie	0	114 235	93 903	+ 21,65%	+ 20 332
	Hors Dotation Globale (chp 706)	159 200 000	128 738 668	81 673 028	+ 57,63%	+ 47 065 640
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0	47 435 877	30 000 000	+ 58,12%	+ 17 435 877
70881	Produits - Ambulance	0	800	3 200	- 75,00%	- 2 400
70888	Autres produits d'activités annexes	60 860 243	0	0		
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	961 000 243	917 115 345	757 076 228	+ 21,14%	+ 160 039 117
7418	Autres Subventions d'Exploitation	125 000 000	125 000 000	124 638 277	+ 0,29%	+ 361 723
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	125 000 000	125 000 000	124 638 277	+ 0,29%	+ 361 723
TOTAL RECETTES		1 086 000 243	1 042 115 345	881 714 505	+ 18,19%	+ 160 400 840
60211	Spécialités pharmaceutiques	10 000 000	8 960 683	7 187 260	+ 24,67%	+ 1 773 423
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	10 000 000	8 960 683	7 187 260	+ 24,67%	+ 1 773 423
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	570 939	558 125	146 377	+ 281,29%	+ 411 748
60668	Autres fournitures médicales	688 312	688 312	336 844	+ 104,34%	+ 351 468
606842	Maintenance Biomédicale : technique	50 000	319	40 703	- 99,22%	- 40 384
	S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	1 309 251	1 246 756	523 924	+ 137,97%	+ 722 832
	D1 - ACHATS MÉDICAUX	11 309 251	10 207 439	7 711 184	+ 32,37%	+ 2 496 255

décembre 2012		Budget 12	Situation 12	Situation 11	Qar	Ecarts
5/6/13 16:07		Cum/Prévision	Cum/Réalisé	Cum/Réalisé	CPmPI/Réalisé	2012 - 2011
					2012/ 2011	
60251	Petit matériel hôtelier	100 000	39 401	84 230	- 53,22%	- 44 829
60252	Habillement	560 000	493 593	0		+ 493 593
60253	Linge	148 000	6 480	140 491	- 95,39%	- 134 011
60254	Produits d'entretien	608 379	608 379	160 809	+ 278,32%	+ 447 570
60258	autres fournitures hôtelières	3 206 261	3 197 111	1 605 411	+ 99,15%	+ 1 591 700
60271	Ateliers généraux	2 350 000	1 929 380	2 365 319	- 18,43%	- 435 939
60281	Fournitures de bureau	730 481	730 481	164 640	+ 343,68%	+ 565 841
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 256 000	1 238 129	628 969	+ 96,85%	+ 609 160
60611	Eau et assainissement	268 000	268 000	268 000	+ 0,00%	
60612	Énergie - Électricité	7 720 000	3 996 407	10 696 416	- 62,64%	- 6 700 009
60618	Achat de denrées alimentaires	5 597 630	5 184 159	75 600	+ 6757,35%	+ 5 108 559
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	251	251	0		+ 251
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	79 000	18 490	89 220	- 79,28%	- 70 730
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	213 747	213 747	201 367	+ 6,15%	+ 12 380
606422	consommables informatiques éco.	961 000	878 741	288 234	+ 204,87%	+ 590 507
60681	Fuel	304 000	301 838	134 850	+ 123,83%	+ 166 988
606831	Carburant econ	870 000	847 373	131 545	+ 544,17%	+ 715 828
606882	Autres fournitures diverses : économique	152 000	67 761	4 642	+ 1359,74%	+ 63 119
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		25 124 749	20 019 721	17 039 743	+ 17,49%	+ 2 979 978
C2 - AUTRES ACHATS		25 124 749	20 019 721	17 039 743	+ 17,49%	+ 2 979 978
TOTAL ACHATS		36 434 000	30 227 160	24 750 927	+ 22,13%	+ 5 476 233
6113	Laboratoires	43 000	0	0		+ 0
6115	Consultations spécialisées	24 000	9 300	0		+ 9 300
6118	Autres prestations	30 000	0	0		+ 0
S/TOTAL EXAMENS EXTERNES		97 000	9 300	0		+ 9 300
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 100 000	1 584 000	1 584 000	+ 0,00%	+ 0
615221	Bâtiments : technique	4 300 000	2 367 470	1 599 918	+ 47,97%	+ 767 552
615222	Bâtiments : économique	911 000	495 880	0		+ 495 880
615223	Bâtiments : contrats et marches	52 680 000	48 697 392	47 993 952	+ 1,47%	+ 703 440
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	253 000	0	0		+ 0
61552	Matériel de transport	3 950 000	2 144 029	1 015 186	+ 111,20%	+ 1 128 843
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	200 000	191 022	173 369	+ 10,18%	+ 17 653
61554	Matériel informatique	3 449 654	0	0		+ 0
615581	Autres matériels et outillages econo	560 000	404 694	498 936	- 18,89%	- 94 242
S/TOTAL ENTRETIEN		68 373 654	55 884 487	52 865 361	+ 5,71%	+ 3 019 126
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 000 000	550 196	479 716	+ 14,69%	+ 70 480
S/TOTAL ASSURANCES		1 000 000	550 196	479 716	+ 14,69%	+ 70 480
6182	Documentation générale et technique	180 000	22 554	6 444	+ 250,00%	+ 16 110
D3 - SERV. EXTÉRIEURS		69 650 654	56 466 537	53 351 521	+ 5,84%	+ 3 115 016
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	31 949 644	19 219 627	13 572 762	+ 41,60%	+ 5 646 865
62231	Rémunération intervenants pédopsy	7 496 500	1 731 250	0		
6226	honoraires	400 000	0	396 000	- 100,00%	- 396 000
622	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)	39 846 144	20 950 877	13 968 762	+ 49,98%	+ 6 982 115
62472	Transport domestique du personnel	3 373 000	0	0		
S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)		3 373 000	0	0		
62514	Voyages et déplacements (congés admin)	3 000 000	2 967 725	1 702 200	+ 74,35%	+ 1 265 525
625141	Congés admin. Pers. Non médical	4 400 000	0	110 666	- 100,00%	- 110 666
625142	Congés admin. Pers. médical	2 000 000	0	468 748	- 100,00%	- 468 748
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	5 800 000	191 580	3 900 086	- 95,09%	- 3 708 506
625152	Voyages et déplacements : Internes	600 000	0	0		+ 0
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	50 000	0	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	3 200 000	2 116 195	971 015	+ 117,94%	+ 1 145 180
62551	Frais de déménagements	3 461 000	1 697 500	3 628 250	- 53,21%	- 1 930 750
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	433 000	340 290	441 780	- 22,97%	- 101 490
62563	Missions : Formation professionnelle	200 000	0	160 000	- 100,00%	- 160 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	2 640 000	1 570 000	1 140 000	+ 37,72%	+ 430 000
6257	Réceptions	120 000	100 302	0		+ 100 302
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)		25 904 000	8 983 592	12 522 745	- 28,28%	- 3 539 153
6265	Téléphone - télégrammes - télex	4 799 000	4 272 114	2 721 719	+ 56,96%	+ 1 550 395
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)		4 799 000	4 272 114	2 721 719	+ 56,96%	+ 1 550 395
6281	Blanchisserie	6 500 000	5 641 912	5 229 537	+ 7,89%	+ 412 375
6282	Alimentation	59 960 000	53 878 756	53 332 137	+ 1,02%	+ 546 619
62871	Traitement des déchets : contrats	3 200 000	3 190 000	2 364 063	+ 34,94%	+ 825 937
62881	Prest serv non médicale econo	320 000	113 300	236 500	- 52,09%	- 123 200
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	2 442 000	1 374 583	1 624 059	- 15,36%	- 249 476
628821	Prest serv non médicale: sej. thérapeutiques HPP	377 000	299 427	0		+ 299 427
62883	Prest serv non médicale : personnel	200 000	163 350	0		+ 163 350
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	343 000	0	156 180	- 100,00%	- 156 180
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)		73 342 000	64 661 328	62 942 476	+ 2,73%	+ 1 718 852
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)		147 264 144	98 867 911	92 155 702	+ 7,28%	+ 6 712 209
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS		216 914 798	155 334 448	145 507 223	+ 6,75%	+ 9 827 225

décembre 2012 5/6/13 16:09		Budget 12 Cum/Prévision	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réali sé 2012/2011	Ecart 2012 - 2011
	Personnel CEAPF et FPT	284 295 533	262 690 369	256 958 919	+ 2,23%	+ 5 731 450
	Personnel détaché et CEAPF	13 621 000	12 081 686	11 629 413	+ 3,89%	+ 452 273
641111	Rémunération principale	1 799 000	1 759 276	0		+ 1 759 276
641112	accessoires CEAPF	4 262 000	3 780 325	4 166 592	- 9,27%	- 386 267
641113	heures supplémentaires CEAPF	7 560 000	6 542 085	7 462 821	- 12,34%	- 920 736
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	270 674 533	250 608 683	245 329 506	+ 2,75%	+ 5 279 177
641121	Rémunération principale personnel soignant	175 119 533	163 112 808	148 773 649	+ 9,64%	+ 14 339 159
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	58 392 000	53 393 472	58 750 962	- 9,12%	- 5 357 490
641123	heures supplémentaires personnel soignant	20 000 000	18 074 623	19 909 756	- 9,22%	- 1 835 133
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	2 400 000	2 023 446	2 362 741	- 14,36%	- 339 295
641125	Indemnités horaires personnel soignant	13 710 000	13 055 306	14 502 090	- 9,98%	- 1 446 784
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 053 000	949 028	1 030 308	- 7,89%	- 81 280
	Rémun pel non médical-pel non titulaire	189 753 000	188 876 846	159 737 380	+ 18,24%	+ 29 139 466
64131	Rémunération principale personnel soignant(non tit)	153 371 000	153 370 564	136 042 308	+ 12,74%	+ 17 328 256
64132	Rémunération principale pel adm et techn(non tit)	15 532 000	15 530 963	5 764 802	+ 169,41%	+ 9 766 161
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	7 371 000	7 370 919	5 981 080	+ 23,24%	+ 1 389 839
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	2 961 000	2 605 794	3 047 100	- 14,48%	- 441 306
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	8 138 000	7 762 849	6 394 106	+ 21,41%	+ 1 368 743
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non t)	2 380 000	2 235 757	2 507 984	- 10,85%	- 272 227
	Personnel non médical de remplacement	22 554 500	19 224 510	6 580 545	+ 192,14%	+ 12 643 965
64151	Rémunération principale pel soignant	6 000 000	3 552 036	4 633 048	- 23,33%	- 1 081 012
64152	Rémunération principale pel adm et techn	188 000	0	591 054	- 100,00%	- 591 054
64153	Personnel occasionnel	16 366 500	15 672 474	1 356 443	+ 1055,41%	+ 14 316 031
	Rémunération pel non médical	1 300 000	660 000	931 333	- 29,13%	- 271 333
6418	Indemnité logement personnel non médical	1 300 000	660 000	931 333	- 29,13%	- 271 333
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	497 903 033	471 451 725	424 208 177	+ 11,14%	+ 47 243 548
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	105 725 386	88 392 253	76 114 756	+ 16,13%	+ 12 277 497
	Rémunération principale des praticiens	105 725 386	88 392 253	76 114 756	+ 16,13%	+ 12 277 497
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	43 306 310	27 227 040	36 763 225	- 25,94%	- 9 536 185
642112	Personnel non titulaire	59 119 076	59 118 769	36 442 612	+ 62,22%	+ 22 674 157
642113	Personnel de remplacement	3 300 000	2 048 444	2 908 919	- 29,58%	- 860 475
	Rémun pel médical gardes et astreintes	35 648 000	32 974 781	33 996 651	- 3,01%	- 1 021 870
64251	Gardes et astreintes praticiens	35 648 000	32 974 781	33 996 651	- 3,01%	- 1 021 870
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	141 373 386	121 367 034	110 111 407	+ 10,22%	+ 11 255 627
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	639 276 419	592 818 759	534 319 584	+ 10,95%	+ 58 499 175
	Personnel non médical	127 635 927	116 579 301	109 402 435	+ 6,56%	+ 7 176 866
64511	Charges CPS - personnel non médical	127 635 927	116 579 301	109 402 435	+ 6,56%	+ 7 176 866
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	Personnel médical	33 563 590	21 389 006	19 553 224	+ 9,39%	+ 1 835 782
64521	Cotisations CPS - personnel médical	33 563 590	21 389 006	19 553 224	+ 9,39%	+ 1 835 782
	Cotisations aux autres organismes sociaux	0	0	0		
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	161 199 517	137 968 307	128 955 659	+ 6,99%	+ 9 012 648
6475	Medecine du travail	918 400	600	732 000	- 99,92%	- 731 400
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	918 400	600	732 000	- 99,92%	- 731 400
	Autres charges diverses de personnel	1 800 000	294 209	1 046 993	- 71,90%	- 752 784
	Formation	1 800 000	294 209	1 046 993	- 71,90%	- 752 784
648812	Colloque	800 000	204 209	0	#DIV/0!	+ 204 209
648813	Action de formation	1 000 000	90 000	1 046 993	- 91,40%	- 956 993
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 800 000	294 209	1 046 993	- 71,90%	- 752 784
	TOTAL PERSONNEL	803 194 336	731 081 875	665 054 236	+ 9,93%	+ 66 027 639
758318	Autres remboursements de frais personnels	0	0	203 200		
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP DE GESTION	0	0	203 200	- 100,00%	- 203 200
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PROVISIONS	0	0	0		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	0	0	203 200	- 100,00%	- 203 200
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	0	0	203 200	- 100,00%	- 203 200
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	5 795 891	3 587 170	4 588 448	- 21,82%	- 1 001 278
68116	Matériel de transport	976 455	0	0		
68117	Matériel de bureau et mat. informatique	263 763	0	0		
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	7 036 109	3 587 170	4 588 448	- 21,82%	- 1 001 278
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	156 000	1 407 910	- 88,92%	- 1 251 910
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	156 000	1 407 910	- 88,92%	- 1 251 910
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	12 862 000	14 431 770	5 615 163	+ 157,01%	+ 8 816 607
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	28 140	26 680	+ 5,47%	+ 1 460
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX. ANTÉRIEURS	12 862 000	14 459 910	5 641 843	+ 156,30%	+ 8 818 067
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	12 862 000	14 615 910	7 049 753	+ 107,33%	+ 7 566 157

décembre 2012 5/6/13 16:09		Budget 12 Cum/Prévision	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réall sé 2012/2011	Ecart 2012 - 2011
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	15 021 000	9 318 172	8 858 449	+ 5,19%	+ 459 723
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	100 000	0	70 645	- 100,00%	- 70 645
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	300 000	32 757	0		+ 32 757
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	15 421 000	9 350 929	8 929 094	+ 4,72%	+ 421 835
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	19 862 000	16 155 940	11 506 367	+ 40,41%	+ 4 649 573
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 283 000	25 506 869	20 435 461	+ 24,82%	+ 5 071 408
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIÈRES	0	0	0		