

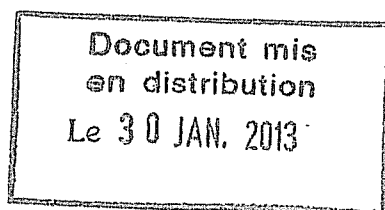
**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

Commission de la santé
et de la médecine traditionnelle

Papeete, le 30 JANV. 2013

N° 8-2013

RAPPORT



relatif à un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2011 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), de l'école de sages-femmes (budget annexe), du centre de transfusion sanguine (budget annexe), du service d'aide médicale urgente (budget annexe), du département de la psychiatrie (budget annexe), de l'incinérateur de Nivee (budget annexe) et de l'hôtel des familles (budget annexe) et affectation des résultats de chacun de ces budgets,

présenté au nom de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle,

par Madame la représentante Maryse OLLIVIER

Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4369/PR du 21 août 2012, 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 2011 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), de l'école de sages-femmes (budget annexe), du centre de transfusion sanguine (budget annexe), du service d'aide médicale urgente (budget annexe), du département de la psychiatrie (budget annexe), de l'incinérateur de Nivee (budget annexe) et de l'hôtel des familles (budget annexe) et affectation des résultats de chacun de ces budgets.

À la clôture de l'exercice 2011, ces comptes administratifs présentent les résultats suivants :

	SECTION DE FONCTIONNEMENT			SECTION D'INVESTISSEMENT			RÉSULTAT GLOBAL
	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	RECETTES	DÉPENSES	RÉSULTATS	
CHPF	19 518 521 461	19 575 146 069	- 56 624 608	610 470 311	843 150 080	- 232 679 769	- 289 304 377
ESF	33 090 239	35 676 524	- 2 586 285	-	-	-	- 2 586 285
CTS	377 102 647	406 840 483	- 29 737 836	-	-	-	- 29 737 836
SAMU	201 006 270	198 061 881	+ 2 944 389	-	-	-	+ 2 944 389
PSYCHIATRIE	888 967 458	860 336 295	+ 28 631 163	-	-	-	+ 28 631 163
NIVEE	117 945 392	82 311 376	+ 35 634 016	-	-	-	+ 35 634 016
HOSPITEL	19 161 300	47 125 181	- 27 963 881	-	-	-	- 27 963 881
TOTAL	21 155 794 767	21 205 497 809	- 49 703 042	610 470 311	843 150 080	- 232 679 769	- 282 382 811

1/ Le Centre hospitalier de la Polynésie française

◦ L'activité du CHPF en 2011 a été marquée notamment par :

- la première année d'exercice au sein du nouvel hôpital du Taaone. Le déménagement dans le nouvel hôpital s'est déroulé en octobre et novembre 2010 et cette nouvelle donne a pesé fortement sur les conditions de déroulement de l'exercice 2011, tant sur le plan organisationnel que budgétaire ;
- l'affectation de l'hôpital du Taaone au profit de la Direction de la santé. Une convention d'occupation temporaire à titre gratuit entre la Direction de la santé et le CHPF permet à ce dernier d'occuper ce bâtiment sans en assumer la charge d'amortissement, celle-ci incombant au budget du Pays propriétaire du bâtiment ;
- un contexte budgétaire imposant un effort d'économies important et différant donc dès l'ouverture la mise en place de certaines capacités nouvelles. À titre d'exemple, 416 lits d'hospitalisation complète ont été mis en service au lieu des 436 prévus ;

◦ Les faits financiers marquants de l'exercice

Au niveau de la section de fonctionnement

Les recettes en 2011 atteignent 19 518 521 461 F CFP, en hausse de 3 % par rapport au précédent exercice, dont + 4 % pour la dotation globale de fonctionnement, + 1 % pour les produits hors dotation, et enfin - 0,9 % pour les produits annexes. Il est précisé que la part des recettes hors dotation globale représente 18,2 % des recettes totales

Les dépenses, d'un montant de 19 575 146 069 F CFP, sont en hausse de 2,7 % par rapport à 2010.

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

- Les charges de personnel s'établissent à 11 034 171 599 F CFP (contre 10 894 916 343 F CFP en 2010, soit + 1,28 %) et représentent 56,37 % du total des charges.
- Le poste « achats » s'élève à 4 627 128 932 F CFP (contre 4 353 373 964 F CFP en 2010, soit une augmentation de 6,29 % expliquée notamment par une hausse de la consommation en électricité, gaz ou autres carburants) et représente 28,17 % du total des charges.
- Le chapitre des « services extérieurs » représente 5,62 % des charges totales, soit un montant de 1 100 406 482 F CFP, en augmentation de 28,32 % (+ 243 millions de F CFP) par rapport à 2010. On retiendra notamment un montant de 395 332 335 F CFP au titre des contrats et marchés (maintenance des installations techniques : climatisation, ascenseurs, station d'épuration...) et un montant de 198 065 536 F CFP au titre des primes d'assurance.
- Le chapitre des « autres services extérieurs » (rémunération des vacataires, déplacements pour les formations des praticiens hospitaliers, frais téléphoniques, etc.) représente 4,57 % du total des dépenses réalisées, soit un montant de 895 015 351 F CFP, en nette diminution (- 10,15 %) par rapport à l'exercice 2010.
- Les dotations aux amortissements et aux provisions atteignent 745 810 436 F CFP, constituant 3,81 % des charges totales.

Au niveau de la section d'investissement

Les recettes se montent à 610 470 311 F CFP. Il s'agit principalement des amortissements des immobilisations, pour un montant de 607 546 683 F CFP.

Les dépenses s'établissent à 843 150 080 F CFP. Les immobilisations corporelles (installations techniques, matériel...) représentent un montant de 479 149 625 F CFP. On retiendra également un montant de 320 947 003 F CFP correspondant aux remboursements en capital des emprunts contractés auprès de la Banque de Polynésie et de la Banque de Tahiti.

L'exercice 2011 se clôture donc, au niveau du budget général du CHPF, par un solde négatif de 56 624 608 F CFP en section de fonctionnement et négatif de 232 679 769 F CFP en section d'investissement, soit un résultat global déficitaire de 289 304 377 F CFP.

Il est proposé que ce déficit soit apuré par imputation 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 253 641 069 F CFP. Cette réserve présentera donc un solde de 197 016 461 F CFP après imputation du résultat déficitaire de 2011 du CHPF.

2/ L'École de sages-femmes (ESF).

Les recettes de fonctionnement s'élèvent à 33 090 239 F CFP (contre 33 000 000 F CFP en 2010), correspondant au montant de la subvention du Pays (33 MF), à la résiliation de l'assurance multirisque professionnelle relative aux anciens locaux occupés par l'École, qui génère une recette de 75 205 F CFP, et à des produits sur opérations de gestion, pour 15 034 F CFP.

Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 35 676 524 F CFP (contre 32 855 523 F CFP en 2010). Les charges de personnel, d'un montant de 32 418 370 F CFP (contre 29 602 191 F CFP en 2010), augmentent de 9,5 % et représentent 90,87 % du total des charges.

L'augmentation constatée est due, d'une part, au remplacement de l'une des deux sages-femmes enseignantes par une sage-femme cumulant plus d'ancienneté, et d'autre part, à l'augmentation du volume d'heures de cours dispensés par les intervenants extérieurs, conséquence du passage au système LMD.

L'exercice 2011 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'école de sages-femmes, par un déficit de 2 586 285 F CFP, qu'il est proposé d'apurer par imputation sur la réserve excédentaire affectée aux mesures d'exploitation (compte 110). En effet, l'excédent global de fonctionnement reporté du budget ESF au courant de l'exercice 2011 est de 3 345 378 F CFP. Cette réserve présentera donc un solde de 759 093 F CFP après imputation du résultat déficitaire de 2011 de l'École de sages-femmes.

3/ Le Centre de transfusion sanguine (CTS).

Les recettes globales du centre s'élèvent à 377 102 647 F CFP (contre 375 021 874 F CFP en 2010). Elles comprennent :

- 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 325 281 385 F CFP (contre 337 561 906 F CFP en 2010) ;*
- le stock final de l'exercice 2011, valorisé pour un montant de 39 553 619 F CFP ;*
- la reprise sur provision pour déménagement, pour un montant de 12 000 000 F CFP.*

Les dépenses globales du centre s'établissent à 406 840 483 F CFP (contre 386 032 280 F CFP en 2010). Les deux principaux postes de dépenses concernent :

- les achats, qui représentent 47,32 % des dépenses réalisées en 2011, soit un montant de 192 520 397 F CFP (contre 148 351 442 F CFP en 2010) ;*
- les charges de personnel, qui représentent 46 % du total des charges, soit un montant de 187 313 085 F CFP (contre 194 263 442 F CFP en 2010).*

L'exercice 2011 se clôture donc, au niveau du budget annexe du centre de transfusion sanguine, par un déficit de 29 737 836 F CFP, qu'il est proposé d'apurer par imputation sur la réserve de compensation (compte 106862).

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

Les recettes s'établissent à 201 006 270 F CFP (contre 193 999 999 F CFP en 2010). Elles correspondent à la subvention du Pays (194 000 000 F CFP) et à la provision pour déménagement (7 000 000 F CFP).

Les dépenses de l'exercice atteignent 198 061 881 F CFP (contre 192 667 830 F CFP en 2010), dont 177 511 929 F CFP pour les charges de personnel (contre 174 882 240 F CFP en 2010).

L'exercice 2011 se clôture donc, au niveau du budget annexe du service d'aide médicale urgente, par un excédent de 2 944 389 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 110 (report à nouveau) afin d'être mobilisable en 2012 pour financer les charges supplémentaires non identifiées lors de l'élaboration du budget primitif 2012.

5/ Le département de psychiatrie

Les recettes globales s'élèvent à 888 967 458 F CFP (contre 885 111 983 F CFP en 2010), provenant essentiellement :

- de la dotation globale de fonctionnement et des recettes liées aux journées d'hospitalisation complète, pour 757 076 228 F CFP ;
- de la participation du Pays, pour 124 638 277.

Les dépenses globales s'établissent à 860 336 295 F CFP (contre 875 968 747 F CFP en 2010). Les charges de personnel, d'un montant de 665 054 236 F CFP (contre 667 444 090 F CFP en 2010), représentent 77,3 % des dépenses totales.

L'exercice 2011 se clôture donc, au niveau du budget annexe du département de psychiatrie, par un excédent de 28 631 163 F CFP, qu'il est proposé d'affecter en « Report à nouveau excédentaire » au compte 110.

6/ L'incinérateur de Nivee

Les recettes réalisées sur l'exercice 2011 s'élèvent à 117 945 392 F CFP (contre 54 137 574 F CFP en 2010) et correspondent essentiellement à la facturation de l'activité d'incinération, pour 117 174 952 F CFP.

Les dépenses s'établissent à 82 311 376 F CFP (contre 29 393 158 F CFP en 2010) et comprennent notamment les achats (essentiellement du gaz en bouteilles ou citernes), pour 33 860 105 F CFP, les dépenses liées au traitement des déchets, pour 10 882 957 F CFP, et les dépenses de personnel, qui s'élèvent à 17 340 050 F CFP et représentent 21 % de l'ensemble des dépenses.

L'exercice 2011 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'incinérateur de Nivee, par un excédent de 35 634 016 F CFP, qu'il est proposé d'affecter en « Excédent affecté à l'investissement hospitalier » au compte 106826.

7/ L'Hôtel des familles

Ouvert le 30 mai 2011, l'Hôtel des familles est une structure d'hébergement initialement destinée aux patients évasanés qui sont en attente de soins ou de leur retour d'évasan, ainsi qu'à leurs accompagnants.

La structure propose les prestations suivantes aux hébergés :

- la nuitée ;
- le transfert aller/retour de la structure d'accueil vers l'aéroport ou l'hôpital ;
- le petit déjeuner.

Le tarif de prestation d'hébergement proposé par la CPS est fixé forfaitairement comme suit : 6 500 F CFP/nuitée pour un patient seul, ou pour un accompagnant seul (agréé ou non), ou pour un patient avec un accompagnant agréé.

Il est indiqué que la fréquentation pour l'exercice 2011 (3 736 personnes - dont 2 959 patients -, de juin à décembre 2011, soit une moyenne de 533 personnes par mois) est bien en-deçà de l'hypothèse de construction du budget 2011, fixé à 50 personnes facturables par jour, soit 1 500 par mois.

Les recettes s'élèvent ainsi à 19 161 300 F CFP et les dépenses s'établissent à 47 125 181 F CFP, étant précisé que le principal poste de dépense est celui lié au loyer (29 200 000 F CFP).

L'exercice 2011 se clôture donc, au niveau du budget annexe de l'hôtel des familles, par un déficit de 27 963 881 F CFP, qu'il est proposé d'affecter au compte 119 « Report à nouveau déficitaire » et d'étaler sur 3 ans.

Cette affectation donnera lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire « Report à nouveau déficitaire » en dépenses d'exploitation des budgets 2012, 2013 et 2014, qui aura pour conséquence une diminution à due concurrence des dépenses d'exploitation.

*
* *

Après avoir pris acte de l'ensemble 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 de la médecine traditionnelle, d'adopter le projet de délibération ci-joint.

LE RAPPORTEUR



Maryse OLLIVIER

**ASSEMBLÉE
DE LA
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

NOR : CHP1201549DL

DÉLIBÉRATION N° 2013-26/APF

DU 28 FEVRIER 2013

portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2011 de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général), de l'école de sages-femmes (budget annexe), du centre de transfusion sanguine (budget annexe), du service d'aide médicale urgente (budget annexe), du département de la psychiatrie (budget annexe), de l'incinérateur de Nivee (budget annexe) et de l'hôtel des familles (budget annexe) et affectation des résultats de chacun de ces budgets

LA COMMISSION PERMANENTE

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

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

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

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

Vu l'arrêté n° 1228 CM du 21 août 2012 soumettant un projet de délibération à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu la lettre n° 564/2013/APF/SG du 21 février 2013 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 8-2013 du 30 janvier 2013 de la commission de la santé et de la médecine traditionnelle ;

Dans sa séance du 28 février 2013 ;

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 2011 est arrêté à la somme de vingt milliards cent-vingt-huit millions neuf-cent-quatre-vingt-onze mille sept-cent-soixante-douze francs (20 128 991 772 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	19 518 521 461 F CFP
- Section II d'investissement	610 470 311 F CFP
TOTAL	20 128 991 772 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 2011 est arrêté à la somme de vingt milliards quatre-cent-dix-huit millions deux-cent-quatre-vingt-seize mille cent-quarante-neuf francs (29 418 296 149 F CFP) se décomposant comme suit :

- Section I de fonctionnement	19 575 146 069 F CFP
- Section II d'investissement	843 150 080 F CFP
TOTAL	20 418 296 149 F CFP

Article 3.- Le compte administratif de l'établissement public dénommé « Centre hospitalier de la Polynésie française » (budget général) pour l'exercice 2011 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)	19 518 521 461	610 470 311	20 128 991 772
DÉPENSES (en F CFP)	19 575 146 069	843 150 080	20 418 296 149
RÉSULTATS	- 56 624 608	- 232 679 769	- 289 304 377

Article 4.- Le compte administratif de l'école de sages-femmes (budget annexe) pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	33 090 239
DÉPENSES (en F CFP)	35 676 524
RÉSULTAT	- 2 586 285

Article 5.- Le compte administratif du centre de transfusion sanguine (budget annexe) pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	377 102 647
DÉPENSES (en F CFP)	406 840 483
RÉSULTAT	- 29 737 836

Article 6.- Le compte administratif du service d'aide médicale urgente (budget annexe) pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	201 006 270
DÉPENSES (en F CFP)	198 061 881
RÉSULTAT	2 944 389

Article 7.- Le compte administratif du département de la psychiatrie (budget annexe) pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	888 967 458
DÉPENSES (en F CFP)	860 336 295
RÉSULTAT	28 631 163

Article 8.- Le compte administratif de l'incinérateur de Nivee (budget annexe) pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	117 945 392
DÉPENSES (en F CFP)	82 311 376
RÉSULTAT	35 634 016

Article 9.- Le compte administratif de l'hôtel des familles (budget annexe) pour l'exercice 2011 annexé à la présente délibération, est définitivement fixé ainsi qu'il suit :

	Section I FONCTIONNEMENT
RECETTES (en F CFP)	19 161 300
DÉPENSES (en F CFP)	47 125 181
RÉSULTAT	- 27 963 881

Article 10.- Le résultat d'exploitation de l'exercice 2011 est affecté comme suit :

Budget principal CHPF :	
– Résultat à affecter	- 56 624 608 F CFP
– Affectation au c/110 : report à nouveau	- 56 624 608 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 197 016 154 F CFP)	

Budget annexe École des sages-femmes :	
– Résultat à affecter	- 2 586 285 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 759 123 F CFP)	

Budget annexe Centre de transfusion sanguine :	
– Résultat à affecter	- 29 737 836 F CFP
– Affectation au c/106862 : réserve de compensation	- 29 737 836 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/106862 après affectation de 137 197 362 F CFP)	

Budget annexe SAMU :	
– Résultat à affecter	2 944 389 F CFP
– Affectation au c/110 : report à nouveau	2 944 389 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 3 330 168 F CFP)	

Budget annexe département de Psychiatrie :	
– Résultat à affecter	28 631 163 F CFP
– Affectation au c/110 : report à nouveau	28 631 163 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/110 après affectation de 37 774 399 F CFP)	

Budget annexe incinérateur NIVÉE :	
– Résultat à affecter	35 634 016 F CFP
– Réserve à affecter c/10686	14 365 984 F CFP
– Affectation au c/10682 : excédent affecté à l'investissement	50 000 000 F CFP
(Soit un solde créditeur au c/10686 après affectation de 10 378 432 F CFP et 50 000 000 F CFP au c/10682)	

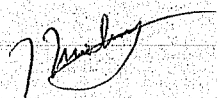
Budget annexe hôtel des familles :	
– Résultat à affecter	- 27 963 881 F CFP
– Affectation au c/119 : report à nouveau déficitaire	- 27 963 881 F CFP

Après affectation des résultats de l'exercice 2011, l'excédent cumulé du Centre hospitalier de la Polynésie française s'élève donc à :

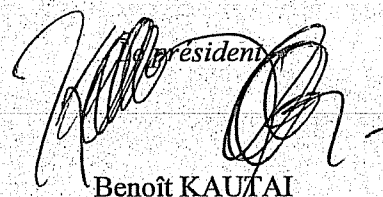
110 : report à nouveau (solde créditeur)	271 445 796 F CFP
119 : report à nouveau (solde débiteur)	27 963 881 F CFP
1068 : réserves (solde créditeur)	691 356 642 F CFP

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.

Le secrétaire,



Ismaël TUAHU



Benoît KAUTAI

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2011 (Après DMIs)	REALISATIONS 2011	
60	ACHATS (sans stock)	4.628.333,000	4.627.128,932	99,97%
61	SERVICES EXTERIEURS	1.122.239,000	1.100.406,482	98,05%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	947.848,055	895.015,351	94,43%
64	CHARGES DE PERSONNEL	11.040.324,000	11.034.171,599	99,94%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	38.940,762	38.502,010	98,87%
66	CHARGES FINANCIERES	18.500,000	14.156,368	76,52%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	233.374,000	232.080,060	99,45%
68	DOT. AUX AMORT ET PROVISIONS	815.133,000	745.810,436	91,50%
000	REPORT DEFICITAIRE			
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	18.844.691,817	18.687.274,238	99,16%
603	Variation de stock - Charges sur exercice précédent - Produits sur exercice précédent	667.874,831	667.874,831	100,00%
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	19.512.566,648	19.355.149,069	99,20%

-157.420.579

CHAP	REGETTES	BUDGET GENERAL		% de réalisations
		PREVISIONS 2011 (Après DMIs)	REALISATIONS 2011	
70	PRODUITS	18.050.104,000	18.129.217.774	+100,44%
	Dont: Dotation globale - Hors dotation	14.491.000,000	14.490.000,000	+99,99%
		3.559.104,000	3.639.217.774	+102,25%
74	SUBV D'EXPL. ET PARTICIPATION	10.000,000	10.000,000	+100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	247.172,000	130.813,857	+52,92%
76	PRODUITS FINANCIERS	0	206.891	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	113.664,000	165.593,974	+145,69%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	170.111,055	170.111,055	+100,00%
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	258.640,762		+0,00%
	TOTAL GENERAL REGETTES	18.844.691,817	18.605.943,551	+98,73%
603	Variation de stock - Charges sur exercice précédent - Produits sur exercice précédent	887.874,831	912.577,910	+102,78%
	TOTAL GENERAL REGETTES avec op.d'ordre	19.732.566,648	19.518.521,461	98,92%

-214.045.187

-0,29%

DEFICIT BUDGET GENERAL 562.750

CHAP	DEPENSES	BUDGET GENERAL		
		PREVISIONS 2011 (BP)	REALISATIONS 2011	% de réalisations
60	ACHATS (sans stock)	4.270.520.000	4.627.128.932	108,35%
61	SERVICES EXTERIEURS	1.039.352.000	1.100.406.482	105,87%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	895.237.000	895.015.351	99,98%
64	CHARGES DE PERSONNEL	10.979.824.000	11.034.171.599	100,49%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	30.000.000	38.502.010	128,34%
66	CHARGES FINANCIERES	53.500.000	14.156.368	26,46%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	291.374.000	232.080.060	79,65%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	815.133.000	745.810.436	91,50%
000	REPORT DEFICITAIRE			
TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre		18.374.940.000	18.687.271.238	101,70%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	887.874.831	
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		18.374.940.000	19.575.146.069	106,53%

CHAP	RECETTES	BUDGET GENERAL		
		PREVISIONS 2011 (BP)	REALISATIONS 2011	% de réalisations
70	PRODUITS	18.004.104.000	18.129.217.774	+100,69%
	Dont:			
	Dotation globale:	17.302.814.000	14.490.000.000	+83,74%
	Hors dotation:	701.290.000	3.639.217.774	+518,93%
74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	10.000.000	10.000.000	+100,00%
75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	247.172.000	130.813.857	+52,92%
76	PRODUITS FINANCIERS	0	206.891	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	118.664.000	165.593.974	+145,69%
78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	170.111.055	
002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0		
TOTAL GENERAL RECETTES		18.374.940.000	18.605.943.551	+101,26%
603	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent	0	912.577.910	
TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		18.374.940.000	19.518.521.461	+106,22%

DEFICIT BUDGET GENERAL 56.624.608

-0,29%

BALANCE RECAPITULATIVE DES COMPTES DE STOCKS DE L'ANNEE 2011

2011											
CHART		STOCK INITIAL 01.01.2011	MANDATS 2011 (réalisés)	RESTE A MANDATER (charges déval)	ANNEXE ANNEXE	TOTAL ENTREES (mandats 11- annul-11)	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.11	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage	
3211	spécialités pharmaceutiques	317.526.352	1.567.079.949	13.362.831	7.400.630	1.559.679.319	1.877.204.671	1.562.041.727	315.162.944	-2.362.408	+0
32112	greffes de cornée		0	0	0	0	0	0	0	+0	+0
3216	fluides médicaux	12.432.641	149.142.432	0	0	149.142.432	161.575.073	154.064.843	7.510.230	-4.922.411	+0
3218	autres produits dialyse	71.704.843	231.078.679	23.119.236	23.119.236	207.969.443	279.664.286	216.410.501	63.253.785	-8.451.058	+0
3221	ligatures	8.066.889	18.274.511	0	0	18.274.511	26.341.400	21.301.173	5.040.227	-3.026.662	+0
32221	petit matériel non stérile (PH)	26.051.493	96.431.120	14.611	14.611	96.416.509	122.468.002	94.065.690	28.402.312	+0	+2.350.819
32222	petit matériel non stérile (SE)	19.160.231	37.844.475	29.510	29.510	37.614.965	56.775.196	34.421.772	22.353.424	+0	+3.193.193
3223	matériel médico-chirurgical unique	139.489.929	314.918.896	2.146.551	2.146.551	312.772.345	452.262.274	334.374.169	117.888.105	-21.601.824	+0
32231	coronarographie	11.103.039	82.719.816	511.924	511.924	82.207.892	93.310.931	82.456.591	10.654.340	-248.699	+0
3224	fournitures labo	79.610.449	254.788.159	208.911	208.911	254.579.248	334.189.697	258.152.325	76.037.372	-3.573.077	+0
3225	fournitures imagerie	4.125.145	3.107.206	0	0	3.107.206	7.232.351	3.529.330	3.703.021	-422.124	+0
3227	pansements	15.002.223	48.290.860	0	0	48.290.860	63.293.083	44.197.480	19.095.603	+0	+4.093.380
3251	petit matériel hôtelier	382.933	4.452.337	0	0	4.452.337	4.835.270	2.219.750	2.615.520	+0	+2.232.587
3252	habillement	13.322.680	14.704.512	0	0	14.704.512	28.027.192	10.413.423	17.618.769	+0	+4.291.089
3253	linge	2.085.796	7.965.465	0	0	7.965.465	10.051.261	2.816.852	7.234.409	+0	+5.146.813
3254	produits entretien	3.014.692	25.119.330	0	0	25.119.330	28.134.022	21.335.213	6.798.809	+0	+3.784.117
3258	autres fournitures hôteliers	8.302.878	47.215.958	27.165	27.165	47.188.793	55.491.671	45.780.096	9.711.575	+0	+1.408.697
3271	ateliers généraux	22.898.191	90.997.836	628.243	628.243	90.369.593	113.267.784	7.498.725	105.769.059	+0	+82.670.368
3281	fournitures de bureau	3.507.139	19.003.326	41.400	41.400	18.961.926	22.469.065	18.358.271	4.110.794	+0	+603.655
32261	prothèses	107.694.047	230.210.813	25.921.994	25.921.994	204.288.819	311.982.866	251.092.968	60.689.898	-46.804.149	+0
32262	orthèses	5.626.352	15.290.223	897	897	15.289.326	20.915.678	15.613.539	5.302.139	-324.213	+0
3284	Imprimés et fournitures informatiques	8.031.513	2.862.843	0	0	2.862.843	10.894.356	4.503.036	15.397.392	+0	+7.365.879
3286	maintenance biomédicale			0	0	0	0			+0	+0
3228	autres fournitures médicales	8.736.376	66.451.815	36.934	36.934	66.414.881	75.151.257	67.318.074	7.833.183	-903.193	+0
		887.874.831	3.327.750.561	66.050.207	60.088.006	3.267.662.555	4.155.537.386	3.242.959.476	912.577.910	-92.639.818	+117.342.897

L'ordonnateur
M. Louis ROLLAND

Groupe:	DÉPENSES	PREVISIONS:2011	REALISATIONS:2011	% s/total	Groupe:	RECETTES	PREVISIONS:2011	REALISATIONS:2011	% s/total
I	Charges relatives au personnel	11 178 814 210	11 171 499 075	57,4%	I	Dotation Globale de financement	14 491 000 000	14 490 000 000	74,2%
II	Charges à caractère médical <i>dont:stock initial</i>	4 595 208 234	4 579 358 427	23,5%	II	Produits de l'activité hospitalière	2 857 814 000	3 012 755 783	15,4%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont:stock initial</i>	3 009 609 893	2 949 131 658	15,2%	III	Autres produits <i>dont:stock final</i>	2 130 111 886 887 874 831	2 015 765 678 972 577 910	10,3%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions	833 811 998	760 145 802	3,9%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	19 617 444 335	19 460 134 962	100,0%		RECETTES	19 478 925 886	19 518 521 461	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/anter	115 122 313	115 011 107		77211	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	
non Inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	253 640 762	0	
non Inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	19 732 566 648	19 575 146 069			TOTAUX	19 732 566 648	19 518 521 461	98,9%
Solde			-56 624 608			Solde			
	TOTAUX EQUILIBRES	19 732 566 648	19 518 521 461			TOTAUX EQUILIBRES	19 732 566 648	19 518 521 461	98,9%

			BUDGET 2011	cpte admin réel 2011	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	49 558 156	49 558 156	100,0%
1	641	Rémun. personnel non méd.	6 151 076 491	6 150 943 747	100,0%
1	642	Rémun. personnel médical	2 688 896 250	2 688 846 704	100,0%
1	645	Charges sociales	2 111 224 892	2 111 158 994	100,0%
1	647	Oeuvres sociales	15 931 269	14 288 826	89,7%
1	648	Autres (collog, format, soins, divers)	73 195 098	68 933 328	94,2%
1	67281	charges relatives personnel	88 932 054	87 769 320	98,7%
		Groupe 1	11 178 814 210	11 171 499 075	99,9%
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 559 735 779	1 559 679 319	100,0%
2	602111	Spécialités pharmaceutiques : greffe cornée	0	0	
2	60216	Fluides et gaz médicaux	149 142 432	149 142 432	
2	60218	Dialyse	231 078 679	231 078 679	
2	60221	Ligatures	18 274 511	18 274 511	
2	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	96 376 056	96 410 703	
2	602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	37 644 475	37 644 475	100,0%
2	602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile - Biomed	6 552 845	6 552 845	
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	311 544 127	311 523 199	
2	602231	Matériel medico-chirurgical a. usage unique coronaro	82 517 385	82 503 778	
2	60224	Fournitures pour laboratoires	251 659 967	250 777 209	
2	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	37 878 281	38 007 874	
2	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	2 076 497	2 076 497	
2	602245	Biologie délocalisée	18 323 500	18 323 500	
2	602246	Reactifs et consommables judiciaires	98 687	98 687	
2	60225	Fournitures d'imagerie médicale	3 054 426	3 054 426	
2	60226	Fournitures IHLA	16 561 180	16 561 179	
2	60227	Panséments	48 290 861	48 290 860	
2	60661	Produits sanguins	192 200 603	192 200 603	
2	606621	Prothèses	224 250 629	224 246 604	
2	606622	Orthèses	15 253 457	15 253 457	
2	60668	Autres fournitures médicales	63 556 942	63 555 533	100,0%
2	606841	Maintenance Biomedicale	49 726 671	49 341 229	
2	606842	Maintenance Biomedicale	10 446 484	10 446 483	100,0%
2	6113	Laboratoires	132 286 076	129 045 384	93,0%
2	6115	Consultations spécialisées	11 541 884	11 541 884	100,0%
2	6118	Autres prestations	3 559 510	3 559 510	100,0%
2	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	54 217 000	50 210 563	
2	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	118 004 530	117 437 579	99,5%
2	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	600 000	35	0,0%
2	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	300 000	84 580	
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	22 125 751	22 105 751	99,9%
	60321	Variations de stocks	401 662 836	401 662 836	
	60322	Variations de stocks	424 666 173	424 666 173	
		Groupe 2	4 595 208 234	4 579 358 427	99,7%
3	60251	Petit matériel hôtelier	4 427 543	4 427 543	100,0%
3	60252	Habillement	14 704 512	14 704 512	100,0%
3	60253	Linge	7 965 465	7 965 465	100,0%
3	60254	Produits d'entretien	24 237 097	24 237 097	100,0%
3	60258	autres fournitures hôtelières	45 452 764	45 452 764	100,0%
3	60271	Ateliers généraux	89 512 825	89 509 365	100,0%
3	60281	Fournitures de bureau	18 338 236	18 338 236	100,0%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0	0	#DIV/0!
3	60288	Autres fournitures diverses	0	0	
3	60611	Eau et assainissement	25 441 306	25 441 306	
3	60612	Energie - Electricité	792 673 017	792 673 017	100,0%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	6 295 026	6 295 026	
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	2 888 408	2 888 408	100,0%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	3 110 496	3 110 496	100,0%
3	60641	Imprimés et fournitures informatiques	1 300 264	1 300 048	100,0%
3	606421	Fourniture d'imprimés et divers éco	15 829 580	15 829 580	
3	606422	Consommable informatique éco	27 121 321	27 121 321	
3	60681	Fuel	112 568 396	112 568 396	100,0%
3	60682	Gaz	0	0	
3	606831	Carburant	2 789 713	2 789 713	100,0%
3	606832	Carburant et fournitures Garage	2 831 084	2 831 084	100,0%
3	60685	Fournitures scolaires	35 014	35 014	100,0%
3	606881	Autres achats div. : technique	54 752	54 752	
3	606882	Autres achats div. : économique	4 490 147	4 490 147	100,0%
3	606886	Autres fournitures diverses : logement	21 560	21 560	
3	613	Locations	26 077 968	25 669 364	
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	19 582 672	19 486 000	
3	615221	Bâtiments : technique	27 412 606	27 190 031	99,2%
3	615222	Bâtiments : économique	14 952 000	14 224 227	95,1%
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	395 032 335	395 332 335	100,0%
3	615224	Bâtiments : gardiennage	64 778 917	64 778 917	

			BUDGET 2011	cpté admin reel 2011	% de réalisation
3	615231	Voies et réseaux : technique	660 000	0	0,0%
3	615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	1 303 000	530 514	
3	61552	Matériel de transport	11 000 000	9 841 858	89,5%
3	615531	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	571 108	103 985	18,2%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	4 721 000	3 745 792	79,3%
3	61554	Matériel informatique	23 130 694	23 031 428	
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	6 648 000	6 670 730	100,3%
3	615582	Autres matériels et outillages : technique	200 000	7 565	
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	198 070 000	198 065 536	100,0%
3	617	ETUDES ET RECHERCHES	6 090 700	5 503 304	
3	6181	Concours divers	669 000	661 457	98,9%
3	6182	Documentation générale et technique	2 974 517	2 283 557	76,8%
3	6183	Documentation générale et technique	3 105 483	3 068 854	98,8%
3	61881	Autres frais divers	100 000	0	
3	61882	Autres frais divers	350 000	331 433	
3	6226	honoraires	16 398 268	12 256 177	
3	623	Information, publications, relations publiques	5 418 000	4 676 688	
3	62511	Déplacements, missions, réception : formation	9 000 000	6 855 138	73,9%
3	62513	Déplacements, missions, réception : RI	0	0	
3	62514	Déplacements, missions, réception : Congés admin.	24 994 000	23 454 537	93,8%
3	625141	Congés admin. Personnel non médical	1 962 000	1 763 568	89,9%
3	625142	Congés admin. Personnel médical	4 062 576	4 062 576	100,0%
3	62515	Déplacements, missions, réception : recrutements	16 900 000	14 570 973	86,2%
3	625152	Déplacements, missions, réception : Internes	18 810 000	15 919 663	84,6%
3	625153	Déplacements, missions, réception : personnel non médical	509 000	0	
3	62516	Déplacements, missions, réception : formation PH	28 280 000	26 070 884	92,4%
3	62517	Déplacements, missions, réception : missions	4 717 000	3 181 476	67,4%
3	62551	Frais de déménagement	21 830 000	19 150 000	87,7%
3	62553	Frais de déménagement : Internes	2 600 000	2 340 347	90,0%
3	62561	Missions	1 810 000	1 455 000	80,4%
3	62562	Missions : RI	4 500 000	4 436 179	98,6%
3	62563	Missions : formation professionnelle	7 594 000	4 890 976	63,6%
3	62565	Missions : formation professionnelle médicale	41 510 000	38 455 784	92,6%
3	6257	Réception	1 810 000	1 531 455	84,6%
3	626	Frais postaux et télécommunications	66 487 031	63 975 968	96,2%
3	627	Frais bancaires	436 827	436 827	
3	6281	Blanchisserie	80 530 000	79 363 434	98,6%
3	6282	Alimentation	320 561 957	319 153 534	99,6%
3	6284	Informatique	14 829 100	9 431 172	
3	62871	Traitement des déchets : contrats	26 848 266	24 528 031	
3	62872	Traitement des déchets : technique	12 011 055	12 011 055	
3	62873	Traitement des déchets : économique	114 982 319	114 982 319	
3	62881	Prést. Service non méd : éco	21 551 000	16 011 336	74,3%
3	62882	Prést. Service non méd : RI	11 979 000	11 150 885	93,1%
3	62883	Prést. Service non méd : personnel	2 321 000	1 370 798	59,1%
3	62884	Prést. Service non méd : technique	3 655 000	2 375 801	65,0%
3	62885	Prést. Service non méd : recrutements	9 343 000	5 796 014	62,0%
3	654	Pertes sur créances irrécouvrables	37 940 762	37 502 010	
3	657	Subventions	1 000 000	1 000 000	
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 014 884	7 014 884	100,0%
3	80328	Variations de stocks	61 545 822	61 545 822	
		Groupe 3	3 009 609 893	2 949 131 658	98,0%
4	661	intérêts des emprunts et dettes	17 000 000	13 207 166	
4	666	intérêts des emprunts et dettes	300 000	270 874	
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	700 000	178 328	
4	681	dotation amort et provisions	815 133 000	745 810 436	91,5%
4	67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	
4	675	Valeurs d'éléments d'actifs cédés	0	0	
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	178 998	178 998	
		Groupe 4	833 311 998	760 145 802	91,2%
		TOTAL D'EXPLOITATION	19 617 444 336	19 460 134 962	99,2%
non incorp	672	charges sur exercice précédent			
non incorp	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	115 122 313	115 011 107	99,9%
non incorp	77211	produits sur exercice précédent			
	119	Report à nouveau déficitaire			
		COMPTE ADMINISTRATIF 2011	19 732 566 649	19 575 146 069	99,2%

Epé fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET 2011	EMISSIONS 2011
1	706211	Dotation globale de fonctionnement	14 846 000 000	14 345 000 000
1	706212	Dotation globale COM	145 000 000	145 000 000
1	706214	Tarifcation à l'activité	0	0
		Total 1 Dotation globale	14 491 000 000	14 490 000 000
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	967 824 000	1 082 498 457
2	70623111	hospitalisations de jour forfait hébergement	0	51 124 100
2	70623112	hospitalisations de jour : produits pharmacie	380 272 000	539 161 791
2	7062318	dialyse	103 447 000	123 158 880
2	706241	Journées hospitalisations à domicile	4 792 000	7 028 800
2	70651	consultations	404 695 000	275 444 293
2	70654	gros appareillage	23 135 000	37 746 171
2	70655	Interruption volontaire de grossesse	25 909 000	20 640 000
2	70656	présentations smur & évazan	27 707 000	23 840 000
2	706581	soins	3 429 000	3 582 396
2	706582	kinésithérapie	1 701 000	1 303 842
2	706583	examens de laboratoire	580 654 000	490 954 650
2	706584	examens de radiologie	310 797 000	303 184 498
2	706585	produits sanguins	23 452 000	34 250 905
2	706586	radiothérapie	0	18 837 000
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	2 857 814 000	3 012 755 783
3	7071	Retrocession de médicaments	697 792 000	580 562 810
3	7082	Prestations délivrées aux accompagnants	951 000	647 700
3	7083	Prestations aux tiers	54 000	202 665
3	7084	Mise à disposition de personnel facturé	0	36 000 000
3	7088	Autres produits d'activités annexes	0	40 950
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	87 000	73 838
3	70882	Autres prod d'act annexes : autopsies	1 024 000	2 603 720
3	70888	AUTRES PRODUITS	1 382 000	6 330 308
3	7418	Subventions d'exploitations	10 000 000	10 000 000
3	758	produits divers de gestion courante	247 172 000	130 813 857
3	766	Gain au change	0	206 891
3	7718	entrées sur créances amorties	0	895 692
3	772	produits sur ex antérieurs	0	126 260 489
3	773	Mandats annulés sur exercices clos	0	0
3	775	Produits de cessions d'éléments d'actifs	0	0
3	777	QUOTE PART SUBVENTION	112 640 000	37 007 426
3	778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 024 000	1 430 367
3	7815	Réprises sur prov pour risques et charges d'exploit	170 111 055	170 111 055
3	603	Variation de stocks	887 874 831	912 577 910
		Total 3 Autres produits	2 130 111 886	2 015 765 678
4	79	Transferts de Charges	0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	19 478 925 886	19 518 521 461
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	253 640 762	0
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		
		Compte Administratif 2011	19 732 566 648	19 518 521 461

CONTROLE BUDGETAIRE MENSUEL 2011

	Janvier 2012	RP 2011	Budget 11	Budget 11	Budget 10	Var. mens. Révisé	Ecart	Budget 11	Budget 11	Budget 10	Diff. Comp. / Révisé	Ecart
	2012	2011	Mont. Révisé	Mont. Révisé	Mont. Révisé	2011 / 2010	2011 / 2010	Comptabilisé	Comptabilisé	Comptabilisé	2011 / 2010	2011 / 2010
1	Charges CPS - personnel non médical	1 509 340 769	1 509 340 769	1 509 340 769	1 509 340 769	0,00%	-3 437 925	1 509 340 769	1 509 340 769	1 476 565 985	-8,21%	-3 222 775 21
2	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 341 347	3 341 347	3 341 347	3 341 347	0,00%	-7 246	3 341 347	3 341 347	3 658 828	-9,69%	-317 481
3	Personnel médical	508 542 776	508 542 776	508 542 776	508 542 776	0,00%	67 470 517	508 542 776	508 476 878	548 970 458	-7,36%	-48 293 58
4	Cotisations CPS - personnel médical	470 431 883	470 431 883	470 431 883	470 431 883	0,00%	-565 032	470 431 883	470 365 785	442 060 746	-16,08%	-47 373 093 30
5	Cotisations aux autres organismes sociaux	29 111 893	29 111 893	29 111 893	29 111 893	0,00%	67 736 249	29 111 893	29 111 093	106 910 042	-72,77%	-77 798 94
6	Assistants	1 614 820	1 614 820	1 614 820	1 614 820	0,00%	-8 317 467	1 614 820	1 614 820	33 535 560	-98,07%	-11 630 74
7	Infirmes	27 486 273	27 486 273	27 486 273	27 486 273	0,00%	-5 827 698	27 486 273	27 486 273	30 538 103	-99,29%	-63 041 83
8	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 111 224 892	2 111 224 892	2 111 224 892	2 111 224 892	0,00%	-66 105 258	2 111 224 892	2 111 224 892	2 529 194 771	-4,04%	+ 81 964 22
9	Medecine du travail	4 002 269	4 002 269	4 002 269	4 002 269	0,00%	-7 008 428	4 002 269	4 002 269	9 022 374	-43,35%	-7 424 114
10	Ouvriers sociaux - Subvention ADOSO	8 839 000	8 839 000	8 839 000	8 839 000	0,00%	-6 526 000	8 839 000	8 839 000	4 500 000	-28,57%	+ 1 200 00
11	AUTRES CHARGES SOCIALES	15 831 269	15 831 269	15 831 269	15 831 269	0,00%	-4 765 426	15 831 269	15 831 269	14 422 974	-9,89%	-336 14
12	Autres charges diverses de personnel	73 105 000	73 105 000	73 105 000	73 105 000	0,00%	-161 315	73 105 000	73 105 000	80 344 307	-23,09%	-21 416 07
13	Formation	75 075 098	75 075 098	75 075 098	75 075 098	0,00%	-153 834	75 075 098	75 075 098	80 253 300	-47,21%	-21 259 07
14	Rémunération principale	31 882 780	31 882 780	31 882 780	31 882 780	0,00%	-2 620 834	31 882 780	31 882 780	44 253 790	-27,92%	-12 351 01
15	Catégorie	7 007 639	7 007 639	7 007 639	7 007 639	0,00%	-34 876	7 007 639	7 007 639	6 940 989	-51,00%	-2 372 28
16	Actif de formation	34 004 679	34 004 679	34 004 679	34 004 679	0,00%	-12 170 315	34 004 679	30 209 659	41 530 905	-27,26%	-11 321 24
17	Autres charges diverses de personnel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0,00%	-48 110	1 300 000	1 300 000	315 301	-75,61%	-11 321 24
18	OS - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	73 105 000	73 105 000	73 105 000	73 105 000	0,00%	-161 315	73 105 000	73 105 000	80 344 307	-23,70%	-21 416 07
19	TOTAL PERSONNEL	11 040 324 008	11 040 324 008	11 040 324 008	11 040 324 008	0,00%	-30 333	11 040 324 008	11 034 171 699	10 894 916 343	-1,28%	-1 339 255 251
20	Indemnités journalières	57 568 000	57 568 000	57 568 000	57 568 000	0,00%	-48 407 816	57 568 000	57 568 000	77 203 321	-25,54%	-1 006 919 50
21	Traitement au traitement	2 048 000	2 048 000	2 048 000	2 048 000	0,00%	-122 389	2 048 000	2 048 000	3 234 695	-64,53%	-1 144 68
22	Autres remboursements de frais personnels	78 286 000	78 286 000	78 286 000	78 286 000	0,00%	-7 088 300	78 286 000	78 286 000	94 635 518	-28,41%	-18 327 73
23	Autres remboursements de frais	37 752 000	37 752 000	37 752 000	37 752 000	0,00%	-0	37 752 000	37 752 000	0	-100,00%	-37 752 00
24	Remboursement de frais budgétaires	70 556 000	70 556 000	70 556 000	70 556 000	0,00%	-2 830 317	70 556 000	70 556 000	75 075 098	-43,61%	-1 665 102
25	Autres produits divers de gestion courante	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0,00%	-47 099	2 500 000	2 500 000	3 004 912	-17,64%	-860 132
26	SITOTAL PRODUITS SUR DP DE GES	247 372 000	247 372 000	247 372 000	247 372 000	0,00%	-69 745	247 372 000	247 372 000	268 893 952	-7,51%	-336 068 095
27	Reprises / Prov pour risques d'exploitation	170 131 055	170 131 055	170 131 055	170 131 055	0,00%	-170 131 055	170 131 055	170 131 055	170 131 055	-100,00%	-170 131 055
28	SITOTAL REPRISES SUR AMORTISSE	170 131 055	170 131 055	170 131 055	170 131 055	0,00%	-170 131 055	170 131 055	170 131 055	170 131 055	-100,00%	-170 131 055
29	R3 - RECETTES DE GESTION COURAN	417 283 055	417 283 055	417 283 055	417 283 055	0,00%	-69 714	417 283 055	417 283 055	256 693 952	-11,91%	+ 32 030 00
30	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (c)	417 283 055	417 283 055	417 283 055	417 283 055	0,00%	-69 714	417 283 055	417 283 055	256 693 952	-11,91%	+ 32 030 00
31	Perles sur créances irrécouvrables	37 940 782	37 940 782	37 940 782	37 940 782	0,00%	-0	37 940 782	37 940 782	0	-100,00%	-37 940 78
32	Subventions	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0,00%	-0	1 000 000	1 000 000	0	-100,00%	-1 000 00
33	SITOTAL DEPENSES SUR OPERATI	39 940 782	39 940 782	39 940 782	39 940 782	0,00%	-0	39 940 782	39 940 782	0	-100,00%	-39 940 78
34	Débit aux prov pour R et C / zshenti	178 000 000	178 000 000	178 000 000	178 000 000	0,00%	-0	178 000 000	178 000 000	20 000 000	-89,00%	-1 138 000 00
35	SITOTAL DOTATIONS AUX FRS COUR	178 000 000	178 000 000	178 000 000	178 000 000	0,00%	-0	178 000 000	178 000 000	20 000 000	-89,00%	-1 138 000 00
36	DO - DEPENSES DE GESTION COUR	216 840 782	216 840 782	216 840 782	216 840 782	0,00%	-0	216 840 782	216 840 782	30 000 000	-76,52%	-176 800 01
37	TOTAL DEPENSES DE GESTION COURANTE	216 840 782	216 840 782	216 840 782	216 840 782	0,00%	-0	216 840 782	216 840 782	20 000 000	-89,21%	-1 176 800 01
38	Débit aux emprunts et dettes	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00%	-0	2 000 000	2 000 000	1 468 850	-28,40%	-531 15
39	Batiments	835 933 000	835 933 000	835 933 000	835 933 000	0,00%	-207 291 422	835 933 000	835 933 000	754 497 235	-22,25%	-81 435 76
40	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0,00%	-207 323 564	1 200 000	1 200 000	755 659 091	-22,21%	-167 855 55
41	Autres produits exceptionnels sur opérati	0	0	0	0	0,00%	-294 044	0	0	246 555	-100,00%	-294 044
42	SITOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0	0	0,00%	-294 044	0	0	246 555	-100,00%	-294 044
43	Produits sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0,00%	-0	0	0	196 340	-100,00%	-196 340
44	Produits de l'actif hospitalier	0	0	0	0	0,00%	-0	0	0	55 706 585	-100,00%	-55 706 58
45	Produits de l'ex-ante externe	0	0	0	0	0,00%	-115 139	0	0	19 126 116	-100,00%	-19 126 11
46	Autres produits	150 900	150 900	150 900	150 900	0,00%	-150 900	150 900	150 900	1 423 549	-89,55%	-1 272 64
47	SITOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	150 900	150 900	150 900	150 900	0,00%	-150 900	150 900	150 900	1 423 549	-89,55%	-1 272 64
48	DOTA - PART DES SUBVENTIONS DI	112 840 000	112 840 000	112 840 000	112 840 000	0,00%	-181 543 841	112 840 000	112 840 000	181 543 841	-38,55%	-68 703 84
49	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 034 000	1 034 000	1 034 000	1 034 000	0,00%	-108 976	1 034 000	1 034 000	4 201 149	-65,65%	-3 167 14
50	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (ch)	113 874 000	113 874 000	113 874 000	113 874 000	0,00%	-108 976	113 874 000	113 874 000	185 745 000	-39,47%	-71 871 00
51	charges sur exercices antérieurs - péren	8 032 054	8 032 054	8 032 054	8 032 054	0,00%	-4 005 207	8 032 054	8 032 054	8 123 202	-0,99%	-91 148
52	charges sur exercices antérieurs - charg	22 126 751	22 126 751	22 126 751	22 126 751	0,00%	-8 259 550	22 126 751	22 126 751	17 382 358	-21,09%	-4 744 39
53	charges sur exercices antérieurs - hôte	7 014 884	7 014 884	7 014 884	7 014 884	0,00%	-10 211	7 014 884	7 014 884	11 317 114	-38,64%	-4 302 23
54	TOTAL CHARGES SUR EXERCICES	35 173 689	35 173 689	35 173 689	35 173 689	0,00%	-20 702 851	35 173 689	35 173 689	26 822 674	-23,89%	-8 351 01
55	Annulation Titres d'exercices pré-amort	115 122 313	115 122 313	115 122 313	115 122 313	0,00%	-1 408 225	115 122 313	115 122 313	132 821 814	-13,22%	-17 699 50
56	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELS	176 998	176 998	176 998	176 998	0,00%	-1 408 225	176 998	176 998	40 053 263	-98,22%	-40 053 26
57	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	233 374 000	233 374 000	233 374 000	233 374 000	0,00%	-23 085 081	233 374 000	233 374 000	260 207 551	-10,81%	-26 833 55
58	gains de change	0	0	0	0	0,00%	-2 149	0	0	42 308	-100,00%	-42 308
59	RS - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0	0	0,00%	-2 149	0	0	42 308	-100,00%	-42 308
60	Intérêts des emprunts et dettes	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	0,00%	-784 076	15 000 000	15 000 000	16 557 891	-25,40%	-1 557 89
61	Intérêts comptes courants / dépôt banca	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0,00%	-4 870 563	2 000 000	2 000 000	2 700 583	-26,50%	-700 58
62	Perles de change	0	0	0	0	0,00%	-0	0	0	170 874	-100,00%	-170 874
63	AUTRES CHARGES FINANCIERES	700 000	700 000	700 000	700 000	0,00%	-0	700 000	700 000	182 296	-74,33%	-517 70
64	D12 - CHARGES FINANCIERES	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	0,00%	-784 076	16 500 000	16 500 000	17 047 738	-10,89%	-547 73
65	TOTAL RECETTES MOIS - AN 2011	19 732 566 54	19 732 566 54	19 732 566 54	19 732 566 54	0,00%	-4 494	19 732 566 54	19 732 566 54	19 908 606 236	-1,24%	-176 039 69
66	TOTAL DEPENSES MOIS - AN 2011	19 732 566 54	19 732 566 54	19 732 566 54	19 732 566 54	0,00%	-4 494	19 732 566 54	19 732 566 54	19 908 606 236	-1,24%	

CHAP.	DEPENSES		CHAP.	RÉCEPTE		CHAP.	% de réalisation		
	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011		PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011		PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	37.007.426	100,0%	10.000.000	0	10	APPORTS, DOTATIONS, RÉSERVES	0	0
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	361.232.718	88,8%	19.923.628	2.923.628	19	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS	2.923.628	2.923.628
20	IMMOBILISATIONS INOPPORTUNES	2.505.000	0,0%	0	0	15	PROVISIONS POUR R. ET CHARGES	0	0
21	IMMOBILISATIONS CORPORALES	1.276.145.044	97,5%	700.000.000	700.000.000	16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	700.000.000	0,0%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100.623.644	6,9%	0	0	21	IMMOBILISATIONS CORPORALES	0	0
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	105.000	0,0%	815.133.000	607.546.683	28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	815.133.000	74,5%
	TOTAL DEPENSES	1.777.618.832	47,4%	1.777.618.832	610.470.614		TOTAL RECEPTE	1.777.618.832	34,3%

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2011

REPRISE DU RESULTAT EXERCICE 2010

RESULTAT DEFINITIF

-232.679.769

+259.562.204 (lots de l'affectation du résultat)

+26.882.435

N° DE COMPTE	DEPENSES	CREDITS	MANDATS NETS	%
001	Reprise du résultat déficitaire exercice 10	0	0	
13	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	37 007 426	37 007 426	100,0%
131	Subvention d'investissement	0	0	
139	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	37 007 426	37 007 426	100,0%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	361 232 718	320 947 003	88,8%
164	Emprunts auprès d'organismes	40 000 000	0	
16481	Emprunts auprès d'Etablissements de crédits (SOCREDO)	0	0	
16482	Emprunts auprès d'Etablissements de crédits (Banque de Tahiti)	235 232 718	235 232 718	100,0%
16483	Emprunts auprès d'Etablissements de crédits (Banque de Polynésie)	86 000 000	85 714 285	99,7%
1677	Prêts et avances des caisses d'A.M. (CPS)	0	0	
20	IMMOBILISATION INCORPORELLES	2 505 000	0	0,0%
203	Frais de recherche et développement	2 505 000	0	0,0%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 276 145 044	479 149 625	37,5%
214	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	40 296 044	5 499 670	13,6%
2145	Installations générales, agencements, aménagements de constructions	16 536 188	5 147 670	31,1%
21454	Construction espace de restauration hall d'accueil	23 759 856	352 000	
215	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS	735 543 000	324 271 553	44,1%
21541	Matériel et outillage des services généraux	254 529 000	153 019 645	200,0%
215411	Banalisateurs	97 000 000	0	
21542	Install techn, mat et outill-sces hospit ou médicaux	232 459 000	170 118 076	73,2%
215421	IRM	0	0	
215426	Petite Instrumentation	1 555 000	1 133 832	72,9%
215427	Ancillaires	0	0	
215429	Production d'oxygène	150 000 000	0	
218	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	500 306 000	149 378 402	29,9%
2182	Matériel de transport	5 178 000	0	0,0%
21831	Matériel informatique	420 366 000	108 868 713	25,9%
21832	Matériel de bureau et informatique	16 450 000	10 523 627	64,0%
21841	Mobilier médical	8 552 000	5 349 575	62,6%
21842	Autre Mobilier	49 760 000	24 636 487	49,5%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 623 644	6 046 026	6,0%
231	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	100 623 644	6 046 026	6,0%
23123	Construction chapelle	60 000 000	284 570	
23143	Construction pédiatrie	2 923 628	2 923 628	
23167	Ascenseurs visiteurs	0	0	
23168	Travaux divers cht	14 749 016	2 837 828	19,2%
23169	Aménagement stockage pharmacie	64 000	0	0,0%
23170	banalisateurs - bâtiment	18 363 000	0	
23174	Travaux conformité électrique	0	0	
23176	Sécurité Incendie Jean Prince	0	0	
23177	Divers Travaux CHT programmés	0	0	
23179	Divers Travaux Install, Matériels	0	0	
23187	Aménagement Unité Endoscopie	0	0	
23188	Réaménagement 2ème étage	0	0	
23189	Secours ultimes en fluides médicaux	4 524 000	0	0,0%
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	105 000	0	0,0%
275	Dépôts et cautionnements versés	105 000	0	0,0%
	TOTAUX	1 777 618 832	843 150 080	47,4%

N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT HOSPITALIER	259 562 204	0	
13	SUBVENTIONS	2 923 628	2 923 628	
1311	Subventions d'investissement ETAT	0	0	
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Etablissements Publics	0	0	
1318	Autres Subventions	2 923 628	2 923 628	
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0	
16	EMPRUNTS ET DETTES	700 000 000	0	0,0%
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	
28	AMORTISSEMENTS	815 133 000	607 546 683	74,5%
2803	Frais de Recherche et Développement	1 200 000	1 168 858	
2812	Agencements et aménagements de terrains	1 200 000	0	0,0%
2814	Constructions sur sol d'autrui	12 248 000	0	0,0%
28145	Agencements et aménagements constructions	70 000 000	81 626 972	
28150	Installations générales	27 287 000	0	0,0%
28151	Matériels et outillages (serv. Généraux)	26 360 000	13 001 409	49,3%
28152	Matériels et outillages (serv. Médicaux)	494 188 000	346 347 291	70,1%
28182	Matériels de transport	26 000 000	26 455 536	101,8%
28183	Matériels de bureau ou mat Informatique	94 650 000	92 788 300	98,0%
28184	Autres Immobilisations corporelles	62 000 000	46 158 317	74,4%
TOTAUX		1 777 618 832	610 470 311	34,3%

RESULTAT DE L'EXERCICE	± 0	- 232 679 769
-------------------------------	------------	----------------------

avec incorporation des résultats antérieurs

000	UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1	259 562 204	259 562 204	100,0%
RESULTAT		+ 259 562 204	+ 26 882 435	+ 2%

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

N° DE COMPTE	DÉPENSES	CREDITS	MANDATS	%
4581	RESEAU, VOIE DONNEES, IMAGES	41 625 763	26 626 037	63,0%
N° DE COMPTE	RECETTES	PREVISIONS	TITRES DE RECETTES EMIS	%
4582	RESEAU, VOIE DONNEES, IMAGES	105 359 838	0	0,0%
RESULTAT DE L'EXERCICE		+ 63 734 075	- 26 626 037	

Ref: arrêté	Arrêté:1404	Arrêté:856	Arrêté:1003	Arrêté:279	Arrêté:422	Arrêté:423	Arrêté:620	Arrêté	Arrêté	Arrêté:608/PR du:21/05/02	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté:606 et :672	Arrêté	Arrêté	TOTAL
objet	Angliographe	Ambulance	Matériel Mix	Appareilsoh	Equips.Hosp:	Aménag: Hosp:	Acquis:Mat:	Électrocard	Evéstan	Equipements médicaux	IRM	IRM	Cardiologie	Cardiologie	Urgences	Acquis:Mat:	Télé médecine	PMA	
Montant sub.	30'000'000	12'200'000	30'764'714	2'957'130	60'398'881	84'600'000	28'033'806	10'200'000	12'000'000	52'279'751	81'600'000	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	5'579'386	4'858'129						17'881'007						47'240'285
2003	3'000'000		2'917'490	591'426	7'593'977	5'579'386	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	5'579'386	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	5'579'386	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	5'579'386	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	19'800'000	5'411'461	4'380'894	138'836'908
2007			487'987		0	5'579'386	4'871'581	2'200'000	2'400'000	5'227'975	3'075'000	32'857'143	16'023'740	28'400'000	4'285'714	4'750'000	3'278'571	4'380'894	141'817'791
2008					954'450	5'579'386	3'871'581			5'227'975	3'075'000	32'857'143	16'023'740	28'400'000	4'285'714	4'750'000	3'278'571	4'380'894	140'684'264
2008						5'579'386				5'227'975	3'075'000	32'857'143	16'023'740	28'400'000	4'285'714	4'750'000	3'278'571	4'380'894	107'858'223
2010						5'579'386				5'227'975	3'075'000	32'857'143	16'023'740	28'400'000	4'285'714	4'750'000	3'278'571	4'380'894	101'643'141
2011						5'579'386				5'227'975	3'075'000	32'857'143	16'023'740	28'400'000	4'285'714	4'750'000	3'278'571	4'380'894	3'400'425
2012						3'547'624				5'227'975	3'075'000		130'843			4'750'000		4'380'894	121'111'936
2013						3'547'624					3'075'000		130'843						8'753'267
2014						3'547'624					3'075'000		130'843						6'753'267
2016						3'547'624					3'075'000		130'843						6'753'267
2016						3'547'624					3'075'000		130'843						8'753'267
2017						213'605					3'075'000		130'843						3'419'248
2018						213'605					3'075'000		130'843						3'419'248
2019						213'605					3'075'000		130'843						3'419'248
2020						213'605					3'075'000		130'843						3'419'248
2021						213'605					3'075'000		130'843						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	48'640'113	84'600'000	28'033'806	10'200'000	12'000'000	52'279'751	81'600'000	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.

Mde. Françoise GRANGE

M, Louis ROLLAND

EN:CAPITAL

SITUATION DES EMPRUNTS

PRETEUR:	A.F.D.	SOCREDO	Bq. POLYN.	Bq. TAHITI				
Objet:	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	TOTAL
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:	42840.94006 CW	01500010511	01500010510	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	
2011				85 714 285	94 894 913	90 096 182	50 241 628	320 947 003
2012				85 714 286		91 457 625	51 151 654	228 323 565
2013						92 803 880	52 027 507	144 831 387
2014							52 918 357	52 918 357
2015							26 798 006	26 798 006
TOTAL Prêté	72 719 201	26 600 000	58 000 000	514 285 713	506 452 174	610 782 019	300 320 492	3 760 532 707
Reste dû au 1/1/2011	0	0	0	171 428 571	94 894 913	274 357 687	288 137 147	778 818 318

EN:INTERETS

PRETEUR:	A.F.D.	SOCREDO	Bq. POLYN.	Bq. TAHITI				
Objet:	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	TOTAL
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:	42840.94006 CW	01500010511	01500010510	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	
2011				2 840 571	1 458 585	4 109 878	3 927 599	12 336 633
2012						2 712 329	2 901 260	5 613 589
2013						1 366 074	2 025 407	3 391 481
2014							1 134 557	1 134 557
2015							228 451	228 451
Reste dû au 1/1/2011	0	0	0	2 840 571	1 458 585	8 188 281	10 217 274	22 704 661

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNÉES 2011 D'AMORTISSEMENTS

REFERENCE	COMPTES	NOMENCLATURE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2011	BUDGET GENERAL	BUDGET ESF	BUDGET ANNEXE	BUDGET ANNEXE OIS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE RSY
				Q. de REGETIE	MANDAT							
2030	203		Frais de recherche et de développement	2803	68131	1 168 858	1 168 858					
2140	2145		Installations générales, agencements, Aménagements des constructions (GAVAG)	28146	68142	81 626 972	78 323 977	90 529	564 899	1 629 178	1 018 889	
2141	21541		Matériel des services généraux	28151	68112	13 001 409	11 379 572		518 769	608 640	494 428	
2142	21542		Matériel des services hospitaliers et médicaux	28152	68112	346 347 291	337 673 799		6 630 904	23 305	2 219 886	
2150	2182		Matériel de transport	28182	68112	26 455 536	25 110 336		1 345 200			
2170-2180-2194	2183		Matériel de bureau et matériel informatique	28183	68112	92 788 800	89 489 232	112 132	96 112	2 957 899	132 925	
2196	2184		Mobilier	28184	68112	46 158 317	44 764 662	42 853	285 115	342 867	722 820	
TOTAL DES AMORTISSEMENTS						607 546 683	587 810 436	245 614	9 240 896	5 561 889	4 688 448	

Le trésorier du G.H.P.F.

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

M. Jack-ERHEL

Mme Françoise GRANGE

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT DES PROVISIONS 2011				COMPTES DE REPRISES	MONTANT DES REPRISES EN 2011 SUR PROVISIONS 2010			
		Mandats	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	TOTAL	Titres de recettes	BUDGET GENERAL	CTS	SAMU	SOLDE
151	Provisions pour risques et charges : Déménagement Nouvel Hôpital	68151	170 000 000	16 000 000	7 000 000	193 000 000	78158	170 000 000	12 000 000	7 000 000	4 000 000
151	Provisions pour risques et charges : propre assureur	68151	71 030 000			71 030 000	78158				71 030 000
151	Provisions pour risques et charges : nouvel hôpital	68151	111 055			111 055	78151	111 055			0
	Provisions pour contentieux	68151	20 000 000			20 000 000	78151				
			261 141 055	16 000 000	7 000 000	284 141 055		170 111 055	12 000 000	7 000 000	75 030 000
491	Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	68174	65 500 000			65 500 000	78174				65 500 000
	TOTAL		326 641 055	16 000 000	7 000 000	349 641 055		170 111 055	12 000 000	7 000 000	

Le Trésorier du C.H.P.F.
Mme Françoise GRANGE

Le Directeur Financier du C.H.P.F.
M. Jack ERHEL

COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	MONTANT INITIAL DES PROVISIONS:			COMPTES DE PROVISIONS	MONTANT DES DOTATIONS AUX PROVISIONS 2011			MONTANT FINAL
		BUDGET GENERAL	CTS	SAMU		MANDATS	BUDGET GENERAL	CTS	
151	Provisions pour risques et charges : Déménagement Nouvel Hôpital	170.000.000	16.000.000	7.000.000	68151				193.000.000
151	Provisions pour risques et charges : propre assureur	71.030.000			68151				71.030.000
151	Provisions pour risques et charges : nouvel hôpital	111.055			68151				111.055
151	Provisions pour contentieux	20.000.000			68157				20.000.000
157	Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0			68157				0
		261.141.055	16.000.000	7.000.000		0	0	0	284.141.055
491	Provisions pour dépréciation de l'actif circulant	65.500.000			68174		0		65.500.000
	TOTAL	326.641.055	16.000.000	7.000.000		0	0	0	349.641.055

Le Trésorier du C.H.P.F.

Mme. Françoise GRANGE

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

M. Jack ERHEL

REPORT DES CREDITS D'INVESTISSEMENT ENGAGES NON MANDATES

COMPTES	DÉPENSES	CREDITS REELS REPORTES 2010	IBF 2011	IBEL Virements de crédits	Mouvements DOM 1	Budget modifié Virements de crédits	Mouvements DOM 2	CREDITS 2011	ANNULATIONS ATTENUATIONS	MANDATS 2011	CREDITS NON MANDATES EN 2011	CREDITS ANNULES	CREDITS ENGAGES ET CLOUES	CREDITS REPORTES 2011
01.	Reprise du résultat déficitaire 2010:													
3.	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	0	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0	0
39.	SUBVENTION D'INVESTISSEMENT INSCRITE AU COMPTE DE RESULTAT	0	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	0	38 000 000	0	0	0	0
6.	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES:	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
64.	Emprunts sur des crédits (nouvel emprunt)	0	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0
644.	Emprunts auprès de la AIFDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6481.	Emprunts auprès d'établissements de crédits (SOCHED)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6482.	Emprunts auprès d'établissements de crédits (Banque de Tahiti)	0	333 172 975	333 172 975	333 172 975	333 172 975	333 172 975	333 172 975	0	333 172 975	0	0	0	0
6483.	Emprunts auprès d'établissements de crédits (Banque de Polynésie)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677.	Prêts et avances des caisses d'AM (CPS)	0	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	0	37 500 000	0	0	0	0
0.	IMMOBILISATION INCORPORELLES:	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0	0
03.	Frais de recherche et développement	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0	0
1.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES:	3 533 099 000	3 533 099 000	3 533 099 000	3 533 099 000	3 533 099 000	3 533 099 000	3 533 099 000	0	3 533 099 000	0	0	0	0
14.	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI:	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	0	15 010 000	0	0	0	0
145.	Installations générales, agencements de constructions	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	15 010 000	0	15 010 000	0	0	0	0
1453.	Construction sur sol d'autrui: chapelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1454.	Construction espace de restauration hall d'accueil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES INDUSTRIELS:	3 518 089 000	3 518 089 000	3 518 089 000	3 518 089 000	3 518 089 000	3 518 089 000	3 518 089 000	0	3 518 089 000	0	0	0	0
154.	Matériel et outillage des services généraux:	2 252 000	2 252 000	2 252 000	2 252 000	2 252 000	2 252 000	2 252 000	0	2 252 000	0	0	0	0
15411.	Banalisateurs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1542.	Install. techn. mat et outill. acc. hôpital ou médicaux:	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	0
15421.	Idem	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0	0
15426.	Batterie instrumentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15428.	Production d'oxygène	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158.	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES:	2 271 099 000	2 271 099 000	2 271 099 000	2 271 099 000	2 271 099 000	2 271 099 000	2 271 099 000	0	2 271 099 000	0	0	0	0
162.	Matériel de transport:	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0	0
1631.	Matériel informatique:	2 081 520 000	2 081 520 000	2 081 520 000	2 081 520 000	2 081 520 000	2 081 520 000	2 081 520 000	0	2 081 520 000	0	0	0	0
1632.	Matériel de bureau:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164.	Mobilier:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1641.	Mobilier médical:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1642.	Autre mobilier:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	IMMOBILISATIONS EN COURS:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23123.	Construction chapelle:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23143.	Construction sur sol d'autrui: pédalière:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23167.	Ascenseurs visiteurs:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23168.	Travaux divers CHT:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23169.	Aménagement stockage pharmacie:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23170.	Banalisateurs - Bâtiment:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23171.	Travaux confort mat. électrique:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23176.	Sécurité incendie Bâtiment:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23177.	Divers Travaux CHT programmés:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23178.	Divers Travaux Install. Matériels:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23187.	Aménagement Unité Endoscopie:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23188.	Réaménagement 2ème étage:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23189.	Secours, vitrines et filiales médicaux:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS:	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0
275.	Dépôts et cautionnements versés:	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0
	TOTAUX:	36 574 000	36 574 000	36 574 000	36 574 000	36 574 000	36 574 000	36 574 000	0	36 574 000	0	0	0	0

4681 RESEAU VOIE DONNEES IMAGES:	41 625 763	41 603 899	43 029 662	41 403 899	41 625 763	0	41 625 763	0	26 626 037	14 999 726	0	2 774 088	14 999 726
----------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	------------	---	------------	------------	---	-----------	------------

Le Trésorier du CHRF
Mme Françoise GRANGE

Le Directeur du CHRF
M. Louis ROLLAND

Mme Violette VIZET
Directeur Adjoint
CHRF

REPORTS D'INVESTISSEMENT RECETTES


N° DE COMpte	RECETTES	(CREDITS) REELS REPORTES 2010	10P 2011	10M1 2011	10M2 2011	PREVISIONS 2011	TITRES DE RECETTES EMIS	REJET EMISSION	TOTAL NET	RECETTES NON CONSTATEES	ANNULLATIONS	REPORTS 2012
000	UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1			259 562 204		259 562 204	0	0	0	259 562 204	259 562 204	0
13	SUBVENTIONS	0	0	0	2 923 628	2 923 628	2 923 628	0	2 923 628	0	0	0
1311	Subventions d'investissement Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312	Subventions d'investissements Collectivités et Etablissements Publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1318	Autres Subventions	0	0	0	2 923 628	2 923 628	2 923 628	0	2 923 628	0	0	0
151	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	EMPRUNTS AUPRES D'ORGANISME	0	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000	0	0	0	700 000 000	700 000 000	0
203	FRAIS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	AMORTISSEMENTS	0	815 133 000	815 133 000	0	815 133 000	1 195 357 119	587 810 436	607 546 683	207 586 317	207 586 317	0
2803	Frais de Recherche et Développement	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	2 337 716	1 168 858	1 168 858	31 142	31 142	0
2812	Agencements et aménagements de terrains	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	12 248 000	12 248 000	0	12 248 000	1 59 950 949	78 323 977	81 626 972	69 378 972	69 378 972	0
28150	Installations générales	0	97 287 000	97 287 000	0	97 287 000	0	0	0	97 287 000	97 287 000	0
28151	Matériels et outillages (serv. Généraux)	0	26 360 000	26 360 000	0	26 360 000	24 380 981	24 374 572	13 001 409	13 358 591	13 358 591	0
28152	Matériels et outillages (serv. Médicaux)	0	504 188 000	504 188 000	0	504 188 000	683 921 090	337 573 799	346 347 291	157 840 709	157 840 709	0
28182	Matériels de transport	0	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000	51 565 872	25 110 336	26 455 536	10 455 536	10 455 536	0
28183	Matériels de bureau ou mat informatique	0	94 650 000	94 650 000	0	94 650 000	182 277 1532	89 489 232	92 788 300	1 861 700	1 861 700	0
28184	Autres immobilisations corporelles	0	62 000 000	62 000 000	0	62 000 000	190 922 979	44 764 662	46 158 317	15 841 683	15 841 683	0
	TOTAUX	0	1 612 133 000	1 612 562 204	2 923 628	1 777 618 832	1 198 280 747	587 810 436	610 470 311	907 586 317	907 586 317	0
4582	RESEAU VOIE DONNEES IMAGES	0	105 359 838	105 359 838	0	105 359 838	0	0	0	105 359 838	105 359 838	0

Le Trésorier du C.H.P.F.
Mme Françoise GRAYROT



Le Directeur du C.H.P.F.
M. Louis ROLLAND

Mme Elizabeth SAZES
Directrice Adjointe
Centre de Santé
de Poivrières
FABRE TAH



NOM DU SERVICE OU DE L'ÉTABLISSEMENT: CENTRE HOSPITALIER DE POLYNÉSIE FRANÇAISE										Année 2011
RECENSEMENT DES VEHICULES AU 22/08/2011										ANNEXE 5
1	2	3	4	5	6	7	8	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	
FT	4686 D	SUZUKI Santiana	CHPF Psy	1991	SANTANAS410	Coureur	Moyen			
F	4717 D	RENAULT 4x4	CHPF SMUR	1992	FN40B5	Ambulance 4x4 réa	Moyen			
	4733 D	PEUGEOT 504	CHPF Psy	1992	504V57	transfert repas Psy	HORS SERVICE	AVENDRE		
F	4767 D	HYSTER	CHPF Pharmacie	1992		Magasin				
F	4962 D	RENAULT	CHPF SMUR	1997	FB30AKR2K	Ambulance transfert	Mauvais			
VL	5365 D	RENAULT	CHPF SMUR	1999	FDCCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
VL	5381 D	JIMMY	CHPF Technique	1999	SN433V					
VL	5382 D	JIMMY	CHPF Archives	1999	SN433V	Service				
VL	5383 D	HYUNDAI	CHPF Scé Techn	1999	WVH7	Service	Moyen			
C	5461 D	MITSUBISHI camionnet	CHPF Psy	1999	JNK74	VAD Ouest	moyen			
F	5616 D	RENAULT	CHPF SMUR	2000	FDCCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
VL	5662 D	PEUGEOT 106	CHPF Direction	2001	4CHEXF	Directeur garde	Moyen			
	5769 D	Citroën Berlingo	CHPF Sécurité	2001	MCWJYBPLC	Service	Moyen			
F	5912 D	CITROEN Jumpy	CHPF Psy	2002	BEWJYB	Transfert	Moyen			
F	5921 D	CITROEN Berlingo	CHPF Psy	2002	MFKFWB	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			
F	6151 D	Citroën Berlingo	CHPF Biom	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6152 D	Citroën Berlingo	CHPF Vague-mestre	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6155 D	Citroën Berlingo	CHPF Informatique	2005	GBWJYB	Service	Neuf			
	6197 D	Renault minibus	CHPF SMUR	2005	JDAJDE	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	JDAJDE	Minibus VSL	Neuf	livrée le 26/03/2006		
	6437 D	Peugeot 407	CHPF Direction	2006	6DRFNB	Directeur	Neuf	livrée en août 06		
	6442 D	Hyundai	CHPF Hôtellerie	2006	WVH7		Neuf	livrée en sept 06		
		Hyster	pharmacie	2007			Neuf	23/02/2007		
VP	6558 D	Peugeot	Scé Social	2007	GJKRWG	Peugeot Partner	Neuf	livrée le 23/05/07		6
	6682 D	Renault Trafic	CIS	2007	JLBK65	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	Transfert Nivel Hôp	2008	BB2DEF	équipe projet	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 Scé Techn	2008	BB2DEF	Service	Neuf	livré le 24/06/08		4
Cy	6730 D	Tarima	CHPF Achats	2008	TCBCO	Coursier	Neuf	livré le 17/12/08		1
VP	6734 D	Renault	CESU	2009	JLBK65	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	livrée le 03/09/2009		8
4X4	6800 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPF Psy	2009		psy	Neuf	livrée le 03/09/2009		8
	6807 D	Peugeot Partner	CIS	2009	GJKRWG	CIS	Neuf	livrée le 20/10/2009		6
4X4	6824 D	TOYOTA 4X4	CHPF SMUR	2010	HZJ78LJMR5	Renfort médicalisé	Neuf	livrée le 17/12/2009		14
CAM	6846 D	Renault Midlum	DMG/PH	2010	44AHT1	camion plateau	Neuf	livrée le 26/02/2010		19
VASP	6837 D	Renault Master	SMUR	2010	FDC3LG	Ambulance	Neuf	livrée le 26/02/2010		8
ENSP	6847 D	Hyster	Nouvel Hôpital	2010	H25FT	Sb p dép	Neuf	livrée le 12/11/2010		7
MTI3	6870 D	Scoter Peugeot	DMG	2010	EKA	DMG	Neuf	livrée le 14/12/2010		1

8.1. Annexe 1.a

Exécution du budget ESF 2011

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		PREVISIONS 2011(Après DM's)	REALISATIONS 2011				PREVISIONS 2011(Après DM's)	REALISATIONS 2011	
60	ACHATS (sans stock)	433 986	399 789	92,13%	70	PRODUITS			
61	SERVICES EXTERIEURS	967 000	585 840	60,58%		Dont :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 879 500	1 751 162	93,17%		Dotation globale			
64	CHARGES DE PERSONNEL	32,542 942	32 418 370	99,62%		Hors dotation			
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	33 000 000	33 000 000	+100,00%
66	CHARGES FINANCIERES				75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	276 000	275 850	99,95%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	90 239	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	246 000	245 514	99,80%	78	REPRISES SUR PROVISIONS			
000	REPORT DEFICITAIRE				002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	3 345 378		+ 0,00%
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	36 345 378	35 676 524	98,16%		TOTAL GENERAL RECETTES	36 345 378	33.090 239	+ 91,04%
	Variation de stock	0	0			Variation de stock		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	36 345 378	35.676 524	98,16%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	36,345 378	33 090 239	91,04%
		DEFICIT BUDGET ANNEXE :					- 2 596 285	- 7,92%	

8.2. Annexe 1-b

Exécution du budget ESF 2011 par rapport au BP

CHAP	DÉPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	
		BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2011				BUDGET PRIMITIF	REALISATIONS 2011		
60	ACHATS (sans stock)	230 000	399 788	173,82%	70	PRODUITS				
61	SERVICES EXTERIEURS	535 000	585 840	109,50%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 714 500	1 751 162	64,51%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	30 821 505	32 418 370	105,18%		Hors dotation				
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	33 000 000	33 000 000	+ 100,00%	
66	CHARGES FINANCIERES				75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Mutualité)				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	885 600	275 850	31,15%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	90 239		
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	372 837	245 514	65,85%	78	REPRISES SUR PROVISIONS				
000	REPORT DÉFICITAIRE				002	EXCÉDENT AFFECTÉ AUX MESURES D'EXPLOITATION	2 559 442			
	TOTAL GENERAL DÉPENSES hors op.d'ordre	35 559 442	35 676 524	100,33%		TOTAL GENERAL REJETTES	35 559 442	33 090 239	+ 93,06%	
	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 DÉPENSES avec op.d'ordre	35 559 442	35 676 524	100,33%		TOTAL GENERAL REJETTES avec op.d'ordre	35 559 442	33 090 239	93,06%	
DEFICIT BUDGET ANNEXE :							- 2 586 285	- 7,82%		

8.3. Annexe 2 Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total	Groupe	RÉCETTES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total
I	Charges relatives au personnel	32 818 942	32 694 220	91,6%	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>	3 280 436	2 796 790	7,7%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	33 000 000	33 090 239	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	246 000	245 514	0,7%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	36 345 378	35 676 524	100,0%		RÉCETTES	33 000 000	33 090 239	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 précédents	0	0		7211	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	3 345 378	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	36 345 378	35 676 524			TOTAUX	36 345 378	33 090 239	
	Solde (Bénéfice)					Solde (Déficit)		2 586 285	
	TOTAUX EQUILIBRES	36 345 378	35 676 524			TOTAUX EQUILIBRES	36 345 378	35 676 524	

			cpte admin réel 2010	BUDGET 2011	cpte admin réel 2011
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	-	0	0
1	641	Rémun. personnel non méd.	4 501 380	4 501 380	4 501 380
1	642	Rémun. personnel médical	14 810 597	18 462 135	18 462 135
1	645	Charges sociales	5 029 644	6 368 096	6 367 899
1	647	œuvres sociales	187 200	207 200	207 200
1	648	Autres (colloq. format. soins, divers)	5 073 370	3 004 131	2 879 756
1	67281	charges relatives personnel	85 600	276 000	275 850
		Groupe 1.	29 687 791	32 818 942	32 694 220
		Groupe 2		0	0
3	60258	autres fournitures hôtelières	4 266	16 936	16 482
3	60281	Fournitures de bureau	89 226	70 000	61 447
3	60612	Énergie- Électricité	-	150 000	150 000
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	-	10 000	5 573
3	60641	Imprimés et fournitures informatiques - Informatique	-	1 000	0
3	606421	Fournitures imprimés Eco	5 929	29 000	26 994
3	606422	Consommables informatiques Eco	47 428	157 000	139 292
3	615221	Bâtiments : technique	15 034	25 000	0
3	615222	Bâtiments : économique	-	525 000	436 333
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	121 329	220 000	36 481
3	61554	Matériel informatique	-	74 000	73 289
3	6182	Documentation générale et technique	117 444	123 000	39 797
3	625	Déplacements, missions, réception	1 296 520	875 000	843 638
3	626	Frais postaux et télécommunications	410 598	454 500	365 973
3	62881	Prestation de service non méd : économiques	531 160	550 000	541 551
		Groupe 3	2 794 895	3 280 436	2 736 790
4	681	dotation amort et provisions	372 837	246 000	245 514
		Groupe 4	372 837	246 000	245 514
		TOTAL D'EXPLOITATION	32 855 523	36 345 378	35 676 524
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
		cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit	32 855 523	36 345 378	35 676 524

8.5. Annexe 4.

Détail du Compte de gestion

décembre 2011 9/5/12 10:32	Budget 11 Cum	Réel 11 Cum	Réel 10 Cum	Var cum/Réalisé 2011/2010	Ecart cum 2011 - 2010
CE - SYNTHÈSE					
Subventions d'Exploitation	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0,00%	0
RECETTES D'EXPLOITATION	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0,00%	0
Autres achats	433 936	399 788	206 375	93,72%	-193 413
Services Extérieurs	967 000	585 840	350 242	67,27%	-235 598
Autres services extérieurs	1 879 500	1 751 162	2 238 278	-21,76%	-487 116
Valeur ajoutée	29 719 564	30 263 210	30 205 105	0,19%	58 105
% du Chiffres d'Affaires	90,1%	91,7%	91,5%	0,19%	0,0%
Personnel	32 542 942	32 418 370	29 602 191	9,51%	2 816 179
Autres produits	3 345 378	0	0	#DIV/0!	0
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	522 000	-2 155 160	602 914	-457,46%	-2 758 074
% du Chiffres d'Affaires	-1,6%	-6,5%	1,8%	-457,46%	0,0%
Dof. amortissements exploitation	246 000	245 514	372 837		-127 323
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	276 000	-2 400 674	230 077	-1143,42%	-2 630 751
% du Chiffres d'Affaires	0,8%	-7,3%	0,7%	-1143,42%	0,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel - opérations sur exercices antérieurs	-276 000	-185 611	-86 000		-190 250
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	-2 586 285	144 477	-1890,10%	-2 821 001
RÉSULTAT NET	0	-2 586 285	144 477	-1890,10%	-2 821 001
décembre 2011 9/5/12 10:32	Budget 11 Cum	Réel 11 Cum	Réel 10 Cum	Var cum/Réalisé 2011/2010	Ecart cum 2011 - 2010
7418 Autres subvention d'exploitation	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0,00%	0
R2- RECETTES - SUBVENTIONS	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0,00%	0
TOTAL RECETTES	33 000 000	33 000 000	33 000 000	0,00%	0
60258 Autres fournitures hotelieres	16 936	16 482	4 266		12 216
60271 Ateliers généraux éco	0	0	4 455		-4 455
60281 Fournitures de bureau	70 000	61 447	69 226	-31,13%	-27 779
60612 énergie - électricité	150 000	150 000	0		150 000
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	10 000	5 573	0		
60641 Imprimés et fournitures informatiques	1 000	0	0		0
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	29 000	26 894	5 929	355,29%	21 065
606422 Consommables informatiques éco.	157 000	139 292	47 429	193,69%	91 864
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	433 936	399 788	206 375	93,72%	193 413
C2- AUTRES ACHATS	433 936	399 788	206 375	93,72%	193 413
TOTAL ACHATS	433 936	399 788	206 375	93,72%	193 413
615221 Bâtiments techniques	25 000	0	15 034	-100,00%	-15 034
615222 Bâtiments économique	525 000	436 333	0		436 333
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	220 000	36 481	121 329	-69,93%	-84 848
61554 Matériel informatique	74 000	73 289	0		73 289
S/ TOTAL ENTRETIEN	844 000	546 103	136 363	300,48%	409 740
6182 Documentation générale et technique	123 000	39 737	117 444	-66,17%	-77 707
D3- SERV. EXTÉRIEURS	967 000	585 840	350 242	67,27%	235 598
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	614 000	613 206	1 061 270	-42,22%	-448 064
62561 Missions	211 000	180 432	165 396	9,09%	15 036
6257 Réceptions	50 000	50 000	69 654	-28,42%	-19 854
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS	875 000	843 638	1 296 520	-34,93%	-452 882
6263 Affranchissements	4 500	0	4 212	-100,00%	-4 212
6265 Téléphone - télégrammes - télex	450 000	365 973	406 366	-9,94%	-40 413
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	454 500	365 973	410 588	-10,87%	-44 625
62881 Prest serv non medicale econo	550 000	541 551	531 160	1,96%	10 391
62883 Prest serv non medicale personnel	0	0	0	#DIV/0!	0
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS	550 000	541 551	531 160	1,96%	10 391
D4- AUTRES SERV. EXTÉRIEURS	1 879 500	1 751 162	2 238 278	-21,76%	-487 116
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	2 846 500	2 337 002	2 588 520	-9,72%	-251 518

décembre 2011 9/5/12 10:32		Budget 11 Mens	Réel 11 Cum	Réel 10 Cum	Var cum/Réalisé 2011/2010	Ecart cum 2011 - 2010
<i>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</i>		4 501 380	4 501 380	4 501 380		0
64122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 501 380	4 501 380	4 501 380		0
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL		4 501 380	4 501 380	4 501 380		0
<i>Rémun pel-médical - praticiens temps plein</i>		18 462 135	18 462 135	14 810 597	-24,65%	3 651 538
<i>Rémunération pour les sages femmes</i>		18 462 135	18 462 135	14 810 597	-24,65%	3 651 538
64121	Personnel titulaire et stagiaire FTP	16 571 934	16 571 934	14 762 837	12,25%	1 809 097
64122	Personnel non titulaire	1 890 201	1 890 201	47 760	3857,71%	1 842 441
S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL		18 462 135	18 462 135	14 810 597	24,65%	3 651 538
D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES		22 963 515	22 963 515	19 311 977	18,91%	3 651 538
Personnel non médical		1 287 034	1 286 837	1 059 091	-21,50%	227 746
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 287 034	1 286 837	1 059 091	-21,50%	227 746
Personnel médical		5 081 062	5 081 062	3 970 553	27,97%	1 110 509
64521	Cotisations CPS - personnel médical	5 081 062	5 081 062	3 970 553	27,97%	1 110 509
D6 - CHARGES SOCIALES		6 368 096	6 367 899	5 029 644	26,61%	1 338 255
6475	Medeciné du travail	207 200	207 200	187 200	10,68%	20 000
D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES		207 200	207 200	187 200	10,68%	20 000
<i>Indemnités d'enseigneménts</i>		2 840 737	2 716 362	2 295 952	18,31%	420 400
6486	Indemnités forfaitaire des médecins généralistes	2 840 737	2 716 362	2 295 952	18,31%	420 400
<i>Autres charges diverses de personnel</i>		163 394	163 394	2 777 408	-94,12%	-2 614 014
64981	Formation	163 394	163 394	2 777 408	-94,12%	-2 614 014
648811	Rémunération principale	163 394	163 394	2 612 372	-93,75%	-2 448 978
D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		3 004 131	2 879 756	5 073 370	-43,24%	-2 193 614
TOTAL PERSONNEL		32 542 942	32 418 370	29 602 191	9,51%	2 816 179
9/5/12 10:32		Budget 11 Cum	Réel 11 Cum	Réel 10 Cum	Var cum/Réalisé 2011/2010	Ecart cum 2011 - 2010
2	Report à nouveau exédentaire	3 345 378				
R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE		3 345 378	0	0		
66112	Batiments	246 000	245 514	372 837	-34,15%	-127 323
D10 - DOT.AMORT.EXPLOITATION		246 000	245 514	372 837	-34,15%	-127 323
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	15 034	0		
778	Autres produits exceptionnels	0	75 205	0		
R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS		0	90 239	0		0
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	276 000	275 850	85 600	222,25%	190 250
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	0		0
S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS		276 000	275 850	85 600		190 250
D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES		276 000	275 850	85 600	222,25%	190 250
TOTAL RECETTES/MOIS - AN 2011		36 345 378	33 090 239	33 000 000	0,27%	90 239
TOTAL DEPENSES/MOIS - AN 2011		36 345 378	35 676 524	32 655 523	8,59%	2 821 001

5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2011

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	
		PREVISIONS 2011(Après DM's)	REALISATIONS 2011				PREVISIONS 2011(Après DM's)	REALISATIONS-2011		
60	ACHATS (sans stock)	157 573 000	155 060 429	98,41%	70	PRODUITS	330 000 000	325 281 385	+ 98,57%	
61	SERVICES EXTERIEURS	14 525 000	10 637 208	73,23%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	6 057 000	5 001 269	82,57%		Dotation globale	0			
64	CHARGES DE PERSONNEL	190 502 000	187 313 085	98,33%		Hors dotation	330 000 000	325.281 385	+ 98,57%	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0		74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0		
66	CHARGES FINANCIERES	1 345 000	869 365	64,64%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuatania)	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 657 000	1 158 763	43,61%	76	GAIN AU CHANGE	0	267 643		
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	9 341 000	9 340 996	99,99%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	-0	0		
119	REPORT DEFICITAIRE				78	REPRISES SUR PROVISIONS	12 000 000	12 000 000	+ 100,00%	
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	382 000 000	369.380.515	96,70%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	40 000 000	0		
						TOTAL GENERAL RECETTES	382 000 000	337 549 028	+ 88,36%	
603	Variation de stock	37 459 968	37 459 968	100,00%	603	Variation de stock	37 459 968	39 553 619	105,59%	
	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	419 459 968	406 840 483	96,99%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	419.459.968	377.102.647	89,90%	
DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS :							- 29 737 836		- 7,89%	

5.3. ANNEXE 2 : SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total
I	Charges relatives au personnel	192 083 449	198 337 821	46,3%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	190 399 919	186 538 825	45,9%	II	Produits de l'activité hospitalière	240 000 000	234 141 785	62,1%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	26 215 000	21 678 476	5,3%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	139 459 968 37 459 968	142 960 862 39 553 819	37,9%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	10 761 600	10 285 361	2,5%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	419 459 968	406 840 483	100,0%		RECETTES	379 459 968	377 102 647	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 rattachés à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	40 000 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	419 459 968	406 840 483			TOTAUX	419 459 968	377 102 647	
	Solde (Bénéfice)					Solde (Déficit)		29 737 836	
	TOTAUX EQUILIBRES	419 459 968	406 840 483			TOTAUX EQUILIBRES	419 459 968	406 840 483	

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

Gpé fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET 2011	EMISSIONS 2011
1	70621	Dotation globale	0	0
1	70621	Tarification à l'activité	0	0
1	70621	Dotation COM	0	0
		Total 1 Dotation globale	0	0
2	706585	produits sanguins	240 000 000	234 141 785
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	240 000 000	234 141 785
3	708	Produits d'activités annexes	90 000 000	91 139 600
3	766	Gains au change	0	267 643
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	12 000 000	12 000 000
3	603	Variation de stocks	37 459 968	39 553 619
		Total 3 Autres produits	139 459 968	142 960 862
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	379 459 968	377 102 647
Non Inc.	2	Report à nouveau excédentaire	40 000 000	0
		Compte Administratif, stock final inclus	419 459 968	377 102 647

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

GRP Fx	Cpt budg	DÉPENSES	cpt admin	BUDGET 11	cpte admin Réel 2011	% de réalisation	% de progrèsson
		CHARGES D'EXPLOITATION					
1	641	Rémun. personnel non méd.	120 447 862	123 844 070	123 809 886	100,0%	+ 3%
1	642	Rémun. personnel médical	38 181 782	29 586 213	28 074 981	94,9%	-26%
1	645	Charges sociales	34 756 556	35 341 717	35 248 218	99,7%	+ 1%
1	647	œuvres sociales	0	187 000	186 000	99,5%	
1	648	Autres (colloq, format, soins, divers)	954 654	1 533 000	0		-100%
1	67281	charges relatives personnel	997 832	1 581 449	1 024 736	64,8%	+ 3%
		Groupe 1	195 338 686	192 083 449	188 337 821	98,0%	- 4%
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	214 124	103 000	0	0,0%	-100%
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	31 747 381	27 851 000	27 601 738	99,1%	-13%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	86 066 372	99 063 000	99 031 999	100,0%	+ 15%
2	60661	Produits sanguins	19 826 779	16 221 000	15 913 419	98,1%	-20%
2	60668	Autres fournitures médicales	196 357	78 000	77 656	99,6%	-60%
2	60684	Maintenance Biomédicale	862 495	1 392 000	1 326 711		+ 54%
2	6113	Laboratoires	719 596	1 833 000	313 305	17,0%	-56%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	3 704 346	5 393 000	4 755 602		+ 28%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges caracté	-118 493	999 951	58 427	5,8%	-149%
2	603	Variations de stocks	21 607 193	37 459 968	37 459 968		+ 73%
		Groupe 2	164 826 150	190 399 919	186 538 825	98,0%	+ 13%
3	60254	Produits d'entretien	78 529	0	0		-100%
3	60258	autres fournitures hôtelières	281 999	300 000	33 193	11,1%	-88%
3	60271	Ateliers généraux	102 795	100 000	14 896	15,0%	-85%
3	60281	Fournitures de bureau	74 799	140 000	119 656	85,5%	+ 60%
3	60612	Énergie - Électricité	2 000 000	5 500 000	5 500 000	100,0%	+175%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 795 515	4 680 000	3 603 620	77,0%	-5%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	77 870	80 000	9 900	12,4%	-87%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	2 682 911	1 840 000	1 672 865	90,9%	-38%
3	60681	Fuel	151 662	140 000	90 807	64,9%	-40%
3	60682	Gaz	2 418	5 000	0	0,0%	-100%
3	60693	Carburant et fournitures Garage	107 603	80 000	63 869	79,8%	-41%
3	61522	Bâtimeints	2 958 531	3 389 000	3 064 973	90,4%	+ 4%
3	61552	Matériel de transport	169 559	327 000	241 608	73,9%	+ 42%
3	61554	Matériel informatique	1 969 802	2 998 000	1 981 872	66,1%	+ 1%
3	61558	Autres matériels et outillages	0	10 000	9 900		
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	630 434	424 000	209 395	49,4%	-67%
3	6182	Documentation générale et technique	128 722	83 000	60 553	73,0%	-53%
3	625	Déplacements, missions, réception	3 437 269	4 798 000	4 075 867	84,9%	+ 19%
3	626	Frâis postaux et télécommunications	341 997	425 000	369 811	87,0%	+ 8%
3	6281	Blanchisserie	198 808	157 000	54 667	34,8%	-73%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	778 006	677 000	500 924	74,0%	-36%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	7 863	0	0		-100%
		Groupe 3	20 687 425	26 215 000	21 678 476	82,7%	+ 5%
4	666	Pertes de change	638 061	1 280 000	814 075		+ 28%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	49 470	65 000	55 290		+ 12%
4	681	dotation amort et provisions	4 187 674	9 341 000	9 340 396	100,0%	+123%
4	673	charges sur exercices antérieurs	304 814	75 600	75 600		-75%
		Groupe 4	5 180 019	10 761 600	10 285 361	95,6%	+ 99%
		TOTAL D'EXPLOITATION	386 032 280	419 459 968	406 840 483	97,0%	+ 5%
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	386 032 280	419 459 968	406 840 483	97,0%	+ 5%

5.6. ANNEXE 4 : DETAIL DU COMPTE DE GESTION

décembre 2011 24/12 16:13		Budget 11 Cum/Prévision	Situation 11 Cum/Réalisé	Situation 10 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2011/2010	Ecart cumulé 2011 - 2010
CE - SYNTHÈSE						
	Dotation Globale	0	0	0		
	Hors Dotation Globale	240 000 000	234 141 785	238 077 406	-1,7%	-3 935 621
	Produits Annexes	90 000 000	91 139 600	99 484 500	-8,4%	-8 344 900
	Subventions d'Exploitation et autres	77 459 968	39 553 619	37 459 968	+5,6%	2 093 651
RECETTES D'EXPLOITATION		407 459 968	364 835 004	375 021 874	0	-10 186 870
	Achat médicaux	182 167 968	181 411 491	160 520 701	+13,0%	20 890 790
	Autres achats	12 865 000	11 108 906	9 437 934	+17,7%	1 670 972
	Services Extérieurs	14 525 000	10 637 208	10 909 490	-2,5%	272 282
	Autres services extérieurs	6 057 000	5 001 269	4 756 080	+5,2%	245 189
	Valeur ajoutée	191 845 000	156 676 130	189 397 669	-17,3%	-32 721 539
	% du Chiffres d'Affaires	47,1%	42,9%	50,5%		
	Personnel	190 502 000	187 313 085	194 340 854	-3,6%	-7 027 769
	Autres produits	12 000 000	12 000 000	0		
	Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		13 343 000	-18 636 955	-4 943 185	+277,0%	-13 693 770
	% du Chiffres d'Affaires	3,3%	-5,1%	-1,3%		
	Dot. amortissements exploitation	9 341 000	9 340 396	4 187 674		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		4 002 000	-27 977 351	-9 130 859	+206,4%	-18 846 492
	% du Chiffres d'Affaires	1,0%	-7,7%	-2,4%		
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex)	-75 600	192 043	-304 814		
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercic	-2 581 400	-1 083 163	-887 202		
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		1 345 000	-28 868 471	-10 322 875	+179,7%	-18 545 596
	Résultat financier	-1 345 000	-869 365	-687 531		
RÉSULTAT NET		0	-29 737 836	-11 010 406	+170,1%	-18 727 430
706585	Produits Sanguins	240 000 000	234 141 785	238 077 406	-1,7%	-3 935 621
	Hors Dotation Globale (cpt 706)	240 000 000	234 141 785	238 077 406	-1,7%	-3 935 621
708	Produits des activités annexes	0	91 139 600	99 484 500	-8,4%	-8 344 900
70888	Autres produits	90 000 000	0	0		
	R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	330 000 000	325 281 385	337 561 906	-3,6%	-12 280 521
2	Report à nouveau excédentaire	40 000 000	0	0		
60322	Variation de stock	37 459 968	39 553 619	37 459 968		
	R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	77 459 968	39 553 619	37 459 968		
TOTAL RECETTES		407 459 968	364 835 004	375 021 874	-2,7%	-10 186 870
602222	Matériel medico-chirurgical non stérile	103 000	0	214 124		-214 124
60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	27 851 000	27 001 738	31 747 381	-13,1%	-4 145 643
	S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	27 954 000	27 001 738	31 961 505	-13,6%	-4 359 767
60224	Fournitures pour laboratoires	99 063 000	99 031 999	86 066 372	+15,1%	12 866 627
60668	Autres fournitures médicales	78 000	77 656	196 357	-60,5%	-118 701
606941	Maintenance Biomedicale : Biomedicale	1 392 000	1 326 711	862 495	+59,8%	464 216
60661	Produits sanguins	16 221 000	15 913 419	19 826 779	-19,7%	-3 913 360
	S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES	116 754 000	116 349 785	106 952 003	+8,8%	9 397 782
60322	Variation de stocks	37 459 968	37 459 968	21 607 193		15 852 775
	D1 - ACHATS MEDICAUX	182 167 963	181 411 491	160 520 701	+13,0%	20 890 790
60254	Produits d'entretien	0	0	78 529		-78 529
60258	Autres fournitures hôtelières	300 000	33 163	281 999	-88,2%	-248 806
60271	Ateliers généraux	100 000	14 996	102 795	-85,4%	-87 799
60281	Fournitures de bureau	140 000	119 656	74 799	+60,0%	44 857
60612	Energie - Electricité	5 500 000	5 500 000	2 000 000		
60618	Achats de denrées alimentaires	4 680 000	3 603 620	3 795 515	-5,1%	-191 895
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	10 000	0	0		0
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	70 000	9 900	77 870	-87,3%	-67 970
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1 468 000	1 452 555	2 372 529	-38,8%	-919 974
606422	consommables informatiques éco.	372 000	220 310	310 382	-29,0%	-90 072
60681	Fuel	140 000	50 307	151 662	-40,1%	-60 853
60682	Gaz en bout ou en citerne	5 000	0	2 418		-2 418
606831	Carburant econ	80 000	63 889	107 603	-40,6%	-43 734
606882	Autres fournitures diverses : économique	0	0	81 833		-81 833
	S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES	12 865 000	11 108 906	9 437 934	+17,7%	1 670 972
	C2 - AUTRES ACHATS	12 865 000	11 108 906	9 437 934	+17,7%	1 670 972
TOTAL ACHATS		196 032 969	192 620 397	169 958 635	+13,3%	22 561 762

6113	Laboratoires	1 839 000	313 305	719 596	-56,5%	-405 291
	SI TOTAL EXAMENS EXTERNES	1 839 000	313 305	719 596	-56,5%	-405 291
6135	Location immobilière	62 000	0	34 500		-34 500
	SI TOTAL LOCATIONS	62 000	0	34 500		-34 500
615221	Bâtiments : technique	378 000	343 987	424 676	+17,6%	-74 689
615222	Bâtiments : économique	379 000	278 249	63 265	+339,8%	214 964
615223	Bâtiments : contrats et marches	2 732 000	2 436 737	2 470 590	-1,4%	-33 853
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	2 133 367	2 133 367	1 264 741	+68,7%	868 646
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	3 549 513	2 622 215	2 429 705	+7,9%	192 510
615514	Matériel et outillage médicaux : économique	10 000	0	9 900	-100,0%	-9 900
615521	Matériel de transport	327 000	241 808	189 559	+42,5%	72 049
61554	Matériel informatique	2 996 000	1 981 872	1 969 802	+0,6%	12 070
615561	Autres matériels et outillages : éco	10 000	9 900	0		9 900
	SI TOTAL ENTRETIEN	12 117 000	10 053 955	9 396 238	+7,0%	657 717
616	PRIMES D'ASSURANCES	424 000	209 395	630 434	-66,8%	-421 039
	SI TOTAL ASSURANCES	424 000	209 395	630 434	-66,8%	-421 039
6182	Documentation générale et technique	83 000	80 553	128 722	-53,0%	-68 169
	D3 - SERV. EXTERIEURS	14 525 000	10 637 208	10 909 490	-2,5%	-272 282
62511	Voyages et déplacements : formations	210 000	0	305 584		
62513	Voyages déplacements inter-iles experts	274 000	269 950	759 123	+64,4%	-489 173
62514	Voyages et déplacements : congés admis	2 297 554	2 297 554	1 320 624	+74,0%	976 930
62515	Voyages déplacements : recrutements	591 446	558 294	224 574	+147,3%	330 720
625152	Voyages déplacements : internes	39 000	0	20 370		
62516	Voyages déplacements : formation PH	290 000	218 920	0		
62551	Frais de déménagements	505 000	502 500	335 000	+50,0%	167 500
62552	Frais de fret inter-iles et experts	50 000	0	0		
62562	Missions : inter-ile & expert	121 000	95 869	181 994	-47,3%	-66 135
62563	Missions : formation professionnelle	90 000	84 000	90 000	-6,7%	-6 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	330 000	51 790	200 000	-74,1%	-148 210
	SI TOTAL DEPLACEMENTS MISSIONS RECEP.TID	4 798 000	4 075 867	3 457 269	+19,6%	638 598
6263	Affranchissements	245 000	216 760	5 500	+3841,1%	211 260
6265	Téléphone - télégrammes - télex	160 000	153 051	336 497	-54,5%	-183 446
	SI TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	425 000	369 811	341 997	+8,1%	27 814
6281	Blanchisserie	157 000	54 667	198 606	-72,5%	-144 141
62881	Prestation scé non méd : Economique	137 000	137 000	102 300	+33,9%	34 700
62882	Prestation scé non méd : inter-ile & expert	327 000	168 994	446 966	-62,2%	-277 982
62883	Prestation scé non méd : personnel	208 000	194 940	228 740	-14,8%	-33 600
	SI TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)	634 000	565 591	976 814	-43,1%	-421 223
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	6 057 000	5 001 269	4 766 080	+5,2%	245 189
	TOTAL SERV. EXTERIEURS	20 582 000	15 638 477	15 665 570	-0,2%	-27 093
	Personnel CEAPF	123 844 070	123 803 886	120 447 862	+2,8%	3 356 024
641111	CEAPF et détachés rémun. Princ.	32 938	32 938	28 719	+14,7%	4 219
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	1 000	1 000	500	+100,0%	500
641113	CEAPF heures supplémentaires	209 397	209 397	258 657	-19,0%	-49 260
	Personnel FPT	123 600 735	123 560 551	120 159 986	+2,8%	3 400 565
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	110 293 462	110 255 889	107 866 669	+2,2%	2 389 220
641121	Rémunération principale personnel soignant	17 546 608	17 545 863	10 052 196	+74,5%	7 493 687
641122	Rémunération principale personnel admin et techn	86 577 032	86 540 633	91 686 746	-5,6%	-5 146 114
641123	FPT Heures Supp. Pers. Soins	4 177 000	4 176 552	3 878 162	+7,7%	298 390
641124	FPT Heures Supp. Pers. Adm & Tech	11 495	11 495	336 211	-96,6%	-324 726
641125	FPT Ind Horaires. Pers. Soins	1 981 244	1 981 244	1 906 876	+4,0%	75 368
641126	FPT Ind Horaires. Pers. Admif & Techn.	93	83	7 478	-98,6%	-7 385
	Rémun pel non médical-pel non titulaire	13 097 326	13 094 715	10 771 954	+21,6%	2 322 761
64131	Rémunération principale personnel soignant	4 302 095	4 302 005	4 645 388	-7,4%	-343 383
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	2 881 810	3 861 610	1 261 272	+206,2%	2 600 538
64133	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	1 923 123	1 923 123	2 866 408	-26,4%	-763 285
64134	Non Tit. Heures Supp. Pers. Soins	615 002	615 002	823 720	-25,3%	-208 718
64135	Non Tit. Ind Horaires Pers. Soins	1 129 769	1 129 769	1 329 427	-15,0%	-199 658
64136	Non Tit. Ind Horaires Pers. Soins	25 936	25 936	25 739	+0,8%	197
64138	Non Tit. Autres Indemnités	1 239 661	1 237 050	0		
	Personnel non médical de remplacement	209 947	209 947	1 521 363	-86,2%	-1 311 416
64152	Pers. Rémpl. Rémun. Princ. Adm & Tech	2	2	267 153	-100,0%	267 151
64153	Pers. Occasionnel : rémun. princ.	209 945	209 945	1 254 210	-83,3%	-1 044 265
	SI TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NON-M	123 844 070	123 803 886	120 447 862	+2,8%	3 356 024
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	17 619 930	17 386 693	25 343 302	-31,4%	-7 956 609
	Rémunération principale des praticiens	17 619 930	17 386 693	25 343 302	-31,4%	-7 956 609
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	15 160 136	15 160 136	24 058 900	-37,0%	-8 896 764
642112	Personnel non titulaire	954 947	954 947	0		954 947
642113	Personnel de remplacement	1 504 847	1 271 610	1 286 402	-1,1%	-14 792
	Rémunération pel médical gardes et astreintes	11 976 283	10 688 288	12 838 480	-16,7%	-2 150 192
64251	Gardes et astreintes praticiens	11 976 283	10 688 288	12 838 480	-16,7%	-2 150 192
	SI TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL MEDIC	29 586 213	28 074 981	36 181 782	-26,5%	-10 105 801
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	153 440 283	151 878 867	158 629 644	-4,3%	-6 750 777
	Personnel non médical	30 514 129	30 420 630	28 575 269	+6,5%	1 845 361
64511	Charges CPS - personnel non médical	30 514 129	30 420 630	28 575 269	+6,5%	1 845 361
	Personnel médical	4 827 588	4 827 588	6 181 287	-21,9%	-1 353 699
64521	Cotisations CPS - personnel médical	4 827 588	4 827 588	6 181 287	-21,9%	-1 353 699
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	35 341 717	35 248 218	34 756 556	+1,4%	491 662
6475	Médecine du travail	187 000	186 000	0		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	187 000	186 000	0		

	Autres charges diverses de personnel	1 533 000	0	954 654		-954 654
6-488	Formation	1 533 000	0	954 654		-954 654
6-488 11	Action de formation PH	240 000	0	0		
6-488 11	Action de formation : formation prof.	1 293 000	0	954 654		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 533 000	0	954 654		-954 654
TOTAL PERSONNEL		190 502 000	187 313 085	194 340 854	- 3,6%	-7 027 769
7815	Reprise s/ prov. pour risques d'expl.	12 000 000	12 000 000	0		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PR	12 000 000	12 000 000	0		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	12 000 000	12 000 000	0		
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		12 000 000	12 000 000	0		
65115	Matériel et outillage des services hospit ou médicaux	0	0	0		
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	9 341 000	9 340 396	4 187 674		5 152 722
766	Gains au change	0	267 643	0		
	S/TOTAL PRODUITS	0	267 643	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	267 643	0		
67 281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 581 449	1 024 736	997 832	+ 2,7%	26 904
67 282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médi	999 951	58 427	-118 493	-149,3%	176 920
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR	2 581 400	1 083 163	887 202	+22,1%	199 961
67 3	Annulation Titres d'exercices préc/anter.	75 600	75 600	304 814	-75,2%	-229 214
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 657 000	1 158 763	1 192 016	-2,8%	-33 253
666	Pertes au change	1 290 000	814 075	638 061	+27,6%	176 014
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	65 000	55 290	49 470	+11,6%	5 620
	D12 - CHARGES FINANCIERES	1 345 000	869 365	687 531	+26,4%	181 834
TOTAL RECETTE/MOIS - AN 2011 :		419 459 968	377 102 647	375 021 874	+ 0,6%	2 080 773
TOTAL DEPENSE/MOIS - AN 2011 :		419 459 968	406 840 483	386 032 280	- 5,4%	20 608 209

5.1. EXECUTION DU BUDGET 2011

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% /BP+ DM's	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% /BP+ DM's	
		PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011				PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011		
60	ACHATS (sans stock)	8 694 000	8 595 416	98,9%	70	PRODUITS				
61	SERVICES EXTERIEURS	592 000	468 020	79,1%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	4 990 000	3 870 055	77,6%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	178 572 000	177 511 929	99,4%		Hors dotation				
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000	194 000 000	100,0%	
66	CHARGES FINANCIERES				75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500 000	2 054 572		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 270		
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	5 652 000	5 561 689	98,4%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	7 000 000	7 000 000	100,0%	
119	REPORT DEFICITAIRE	0								
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	201 000 000	198 061 881	98,5%		TOTAL GENERAL RECETTES	201 000 000	201 006 270	100,0%	
	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	201 000 000	198 061 881	98,5%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	201 000 000	201 006 270	100,0%	
<i>EXCEDENT BUDGET ANNEXE :</i>							<i>+ 2 944 389</i>		<i>+ 1,5%</i>	

5.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		
		BUDGET PRIMITIF 2011	REALISATIONS 2011	% / BP + DM's			BUDGET PRIMITIF 2011	REALISATIONS 2011	% / BP + DM's
60	ACHATS (sans stock)	7 910 000	8 595 416	108,7%	70	PRODUITS			
61	SERVICES EXTERIEURS	1 592 000	468 020	29,4%		Dont :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 770 000	3 870 055	102,7%		Dotation globale			
64	CHARGES DE PERSONNEL	174 076 000	177 511 929	102,0%		Hors dotation			
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000	194 000 000	100,0%
66	CHARGES FINANCIERES				75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 000 000	2 054 572	205,5%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		6 270	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	5 652 000	5 561 889	98,4%	78	REPRISES SUR PROVISIONS		7 000 000	
119	REPORT DEFICITAIRE	0							
	TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre	194 000 000	198 061 881	102,1%		TOTAL GENERAL RECETTES	194 000 000	201 006 270	103,6%
	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	194 000 000	198 061 881	102,1%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	194 000 000	201 006 270	103,6%
		<i>EXCEDENT BUDGET ANNEXE :</i>					<i>+ 2 944 399 + 1,5%</i>		

5.3. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

DEPENSES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total
Charges relatives au personnel	179 720 104	178 277 118	90,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
Charges à caractère médical	4 149 000	4 056 043	2,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	10 203 896	8 893 776	4,5%	III	Autres produits	201 000 000	201 006 270	100,0%
Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	6 927 000	6 834 944	3,5%	IV	Transferts de charges <i>dont stock final</i>	0	0	0,0%
CONSOMMATIONS	201 000 000	198 061 881	100,0%		RECETTES	201 000 000	201 006 270	100,0%
charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non-inc.	charges rattachées à l'exercice précédent.	0	0	
produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		111	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	
report déficitaire	0	0		8718	Autres charges.- Titres sur exercices antérieurs	0	0	
TOTAUX	201 000 000	198 061 881			TOTAUX	201 000 000	201 006 270	
Excédent)		2 944 389			Solde (Déficit)			
TOTAUX EQUILIBRES	201 000 000	201 006 270			TOTAUX EQUILIBRES	201 000 000	201 006 270	

5.4. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES RECETTES

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	BUDGET 2011	EMISSIONS 2011
		Total 1 Dotation globale	0	0
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	0	0
3	74	Subventions d'exploitations	194 000 000	194 000 000
3	771	entrées sur créances amorties	0	6 270
3	7815	Reprises sur prov pour risques et charges d'exploit	7 000 000	7 000 000
3	6032	Variation de stocks		
		Total 3 Autres produits	201 000 000	201 006 270
4	79	Transferts de Charges		
		Total 4 transfert de charges	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	201 000 000	201 006 270
Non Inc	67211	Charges rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	77211	Produits rattachées à l'exercice précédent		
Non Inc	111	Report excédentaire		
3	6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs		
		Compte Administratif, stock final inclus	201 000 000	201 006 270

5.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	BUDGET 2011	cpte admin réel 2011	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)			
1	641	Rémun. personnel non méd.	48 492 437	48 492 437	100,0%
1	642	Rémun. personnel médical	95 149 233	94 089 167	98,9%
1	645	Charges sociales	31 396 634	31 396 629	100,0%
1	647	œuvres sociales	81 400	81 400	100,0%
1	648	Autres (colloq. format. soins, divers)	3 452 296	3 452 296	100,0%
1	67281	charges relatives personnel	1 148 104	765 189	66,6%
		Groupe 1	179 720 104	178 277 118	99,2%
2	60668	Autres fournitures médicales	4 014 000	4 013 681	100,0%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	90 000	37 400	41,6%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médicales	45 000	4 962	11,0%
		Groupe 2	4 149 000	4 056 043	97,8%
3	60252	Habillage	1 450 000	1 436 518	99,1%
3	60258	autres fournitures hôtelières	10 000	0	0,0%
3	60271	Ateliers généraux	15 000	0	0,0%
3	60281	Fournitures de bureau	167 000	165 420	99,1%
3	60612	Énergie - Électricité	825 000	825 000	100,0%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	423 000	394 680	93,3%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	920 000	904 900	98,4%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	10 000	0	0,0%
3	60688	Autres achats	825 000	822 817	99,7%
3	61522	Bâtiments	100 000	79 035	79,0%
3	61553	Matériel et mobilier de bureau	14 000	0	0,0%
3	61554	Matériel informatique	60 000	58 356	97,3%
3	61558	Autres matériels et outillages	23 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	215 000	213 521	99,3%
3	6182	Documentation générale et technique	90 000	79 708	88,6%
3	625	Déplacements, missions	2 098 000	1 334 530	63,6%
3	626	Frais postaux et télécommunications	1 282 641	1 276 141	99,5%
3	6282	Alimentation	0	0	
3	6288	Autres... (hébergement, régie,)	1 609 359	1 259 384	78,3%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	31 896	11 366	35,6%
		Groupe 3	10 203 896	8 893 776	87,2%
4	681	dotation amort et provisions	5 652 000	5 561 889	98,4%
4	673	Annulation de titres sur exercices antérieurs	1 275 000	1 273 055	99,9%
		Groupe 4	6 927 000	6 834 944	98,7%
		TOTAL D'EXPLOITATION	281 000 000	198 061 881	98,5%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent			
non incorp	77211	produits sur exercice précédent			
	119	Report à nouveau déficitaire			
		Compte Administratif, stock initial inclus	201 000 000	198 061 881	98,5%

5.6. DETAIL DU COMPTE DE GESTION

décembre 2011 29/12 10:51	Budget 11 Cum/Prévision	Situation 11 Cum/Réalisé	Situation 10 Cum/Réalisé	Car CmP/Réalis 2011 / 2010	Ecart 2011 - 2010
CE - SYNTHÈSE					
Dotation Globale	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
Hors Dotation Globale	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
Produits Annexés	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
Subventions d'Exploitation et autres	194 000 000	194 000 000	193 999 999		
RECETTES D'EXPLOITATION	194 000 000	194 000 000	193 999 999	0,00%	+ 1
Achat médicaux	4 014 000	4 013 681	295 510	1258,22%	+ 3 718 171
Autres achats	4 620 000	4 581 735	5 540 943	-17,31%	- 959 208
Services Extérieurs	592 000	468 020	1 000 947	-53,24%	- 532 927
Autres services extérieurs	4 990 000	3 870 055	4 296 922	-9,93%	- 426 867
Valeur ajoutée	179 724 000	181 066 509	182 865 677	-0,98%	- 1 799 168
% du Chiffres d'Affaires	92,6%	93,3%	94,3%	-0,98%	
Personnel	178 572 000	177 511 929	174 882 240	1,50%	+ 2 629 689
Autres produits	7 000 000	7 000 000	0	#DIV/0!	+ 7 000 000
Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	8 452 000	10 554 580	7 983 497	32,21%	+ 2 571 143
% du Chiffres d'Affaires	4,2%	5,4%	4,1%	32,21%	
Dot. amortissements exploitation	5 652 000	5 561 889	5 651 268		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	2 800 000	4 992 691	2 332 169	114,08%	+ 2 660 522
% du Chiffres d'Affaires	1,3%	2,6%	1,2%	114,08%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	- 6 270	0	#DIV/0!	+ 6 270
Résultat Exceptionnel-opérations sur exercices antérieurs	-2 500 000	-2 054 572	-1 000 000	105,46%	- 1 054 572
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	2 944 389	1 332 169	121,02%	+ 1 612 220
Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET	0	2 944 389	1 332 169	121,02%	+ 1 612 220
7413 Subventions : sces médicaux d'urgences	194 000 000	194 000 000	177 833 332	9,08%	+ 16 166 668
7418 Autres Subventions d'Exploitation	0	0	16 166 667		
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	194 000 000	194 000 000	193 999 999	0,00%	+ 1
TOTAL RECETTES	194 000 000	194 000 000	193 999 999	0,00%	+ 1
60668 Autres fournitures médicales	4 014 000	4 013 681	295 510	1258,22%	+ 3 718 171
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	4 014 000	4 013 681	295 510	1258,22%	+ 3 718 171
D1 - ACHATS MÉDICAUX	4 014 000	4 013 681	295 510	1258,22%	+ 3 718 171
60252 Habillement	1 450 000	1 436 518	1 761 138	-16,43%	- 324 620
60254 Produits d'entretien	35 000	32 400	0		+ 32 400
60258 autres fournitures hôtelières	10 000	0	1 580	-100,00%	- 1 580
60271 Ateliers généraux	15 000	0	13 914		- 13 914
60281 Fournitures de bureau	167 000	165 420	269 985	-38,73%	- 104 565
60512 Énergie - Électricité	825 000	825 000	1 000 000		- 175 000
60631 Fournitures - petit matériels et outillage - technique	20 000	4 500	164 800	-97,09%	- 150 300
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	403 000	390 180	562 326	-30,61%	- 172 146
60641 Imprimés et fournitures informatiques	32 000	31 276	0		+ 31 276
60642 Imprimés et fournitures économiques	7 000	0	0		+ 0
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	375 000	371 866	370 286	-0,43%	+ 1 580
606422 Consommables informatiques éco	505 000	501 758	1 135 127	-55,80%	- 633 369
606831 Carburant econ	10 000	0	0		+ 0
606882 Autres fournitures diverses : économique	825 000	822 917	271 787	202,74%	+ 551 030
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	4 680 000	4 581 735	5 540 943	-17,31%	- 959 208
C2 - AUTRES ACHATS	0	0	0		+ 0
TOTAL ACHATS	8 694 000	8 595 416	5 838 453	47,27%	+ 2 758 963
615221 Bâtiments : technique	48 000	27 830	556 650	-95,00%	- 528 820
615222 Bâtiments : économique	52 000	51 205	0		+ 51 205
615514 Matériel et outillage médicaux : éco	90 000	37 400	0		+ 37 400
615531 Matériel et mobilier de bureau éco	14 000	0	13 500		- 13 500
615541 Matériel informatique	60 000	58 356	153 186		- 94 830
615581 Autres matériels et outillages econo.	23 000	0	14 985		- 14 985
S/TOTAL ENTRETIEN	287 000	174 791	738 321	-76,33%	- 563 530
616 PRIMES D'ASSURANCES	215 000	213 521	214 110	-0,28%	- 589
S/TOTAL ASSURANCES	215 000	213 521	214 110	-0,28%	- 589
6182 Documentation générale et technique	90 000	79 708	48 516	64,29%	+ 31 192
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	592 000	468 020	1 000 947	-53,24%	- 532 927
62511 Voyages et déplacements (conges formation)	187 000	0	415 174	-100,00%	- 416 174
62516 Voyages et déplacements (formations PH)	194 000	0	211 224		- 211 224
62517 Voyages et déplacements : Missions	991 000	728 520	368 210	97,85%	+ 360 310
62561 Missions	317 000	197 010	367 155	-46,34%	- 170 145
62563 Missions : Formation professionnelle	409 000	409 000	605 000	-32,40%	- 196 000
S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTION	2 098 000	1 334 530	1 957 763	-32,18%	- 633 233
6263 Affranchissements	20 000	13 590	15 000	-10,00%	- 1 500
6285 Téléphonie - télégrammes - télex	1 262 641	1 262 641	961 587	31,31%	+ 301 054
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA	1 282 641	1 276 231	976 587	30,67%	+ 299 554
62883 Prest serv non médicale : personnel	631 359	366 162	255 322	51,25%	+ 130 840
62884 Prest serv non médicale : technique	978 000	873 322	1 097 250	-20,42%	- 224 028
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	1 609 359	1 239 384	1 352 572	-6,89%	- 83 188
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	-4 990 000	3 870 055	4 296 922	-9,93%	- 426 867
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	5 582 000	4 338 075	5 297 669	-18,12%	- 959 794

décembre 2011 29/5/12 10:51		Budget 11 Cum/Prévision	Situation 11 Cum/Réalisé	Situation 10 Cum/Réalisé	Var CpmP/Réalis é 2011/2010	Ecart 2011 - 2010
	Personnel CEAPP	32 075 326	32 075 326	38 882 522	-17,51%	- 6 807 196
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	32 075 326	32 075 326	38 882 522	-17,51%	- 6 807 196
641121	Rémunération principale personnel soignant	13 123 139	13 123 139	17 790 206	-26,23%	- 4 667 067
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	15 628 910	15 628 910	17 409 077	-10,23%	- 1 780 267
641123	heures supplémentaires personnel soignant	628 627	628 627	493 437	27,38%	+ 135 090
641124	heures supplémentaires personnel admini et techni	1 446 275	1 446 275	1 648 179	-12,25%	- 201 904
641125	Indemnités horaires personnel soignant	14 880	14 880	90 950	-83,64%	- 76 070
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 233 695	1 233 695	1 450 673	-14,96%	- 216 978
	Rémun pel non médical-pel non titulaire	16 417 111	16 417 111	15 659 594	4,84%	+ 757 517
64132	Rémunération principale pel admin et techn(non tit)	14 882 243	14 882 243	14 180 605	4,95%	+ 701 638
64133	Heures supp pel soignant(non tit)	30 835	30 835	0		+ 30 835
64134	Heures supp pel administ et technicien(non tit)	915 315	915 315	759 286	20,55%	+ 156 029
64135	Indemnité horaires personnel soignant(non tit)	18 794	18 794	0		+ 18 794
64136	Indemnité horaires personnel admini et technicien(non tit)	569 924	569 924	719 703	-20,81%	- 149 779
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	48 492 437	48 492 437	54 542 116	-11,09%	- 6 049 679
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	64 745 020	63 684 954	61 955 284	2,79%	+ 1 729 670
	Rémunération principale des praticiens	64 745 020	63 684 954	61 955 284	2,79%	+ 1 729 670
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	64 745 020	63 684 954	61 955 284	2,79%	+ 1 729 670
	Rémun pel médical gardes et astreintes	30 404 213	30 404 213	30 404 197	0,00%	+ 16
64251	Gardes et astreintes praticiens	30 404 213	30 404 213	30 404 197	0,00%	+ 16
	S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	95 449 233	94 089 167	92 359 481	1,87%	+ 1 729 686
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	143 641 670	142 581 604	146 901 597	-2,94%	- 4 319 993
	Personnel non médical	12 845 276	12 845 276	11 744 474	9,37%	+ 1 100 802
64511	Charges CPS - personnel non médical	12 845 276	12 845 276	11 744 474	9,37%	+ 1 100 802
	Personnel médical	18 551 358	18 551 353	14 515 568	27,80%	+ 4 035 785
64521	Collations CPS - personnel médical	18 551 358	18 551 353	14 515 568	27,80%	+ 4 035 785
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	31 396 634	31 396 629	26 260 042	19,56%	+ 5 136 587
6476	Medecine du travail	81 400	81 400	0		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	81 400	81 400	0		
	Autres charges diverses de personnel	3 452 296	3 452 296	1 720 601	100,64%	+ 1 731 695
	Formation	3 452 296	3 452 296	1 720 601	100,64%	+ 1 731 695
648811	Rémunération principale	2 678 238	2 678 238	1 699 837	57,56%	+ 978 401
648813	Action de formation	774 058	774 058	20 764	3627,88%	+ 753 294
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	3 452 296	3 452 296	1 720 601	100,64%	+ 1 731 695
	TOTAL PERSONNEL	178 572 000	177 511 929	174 692 240	1,50%	+ 2 629 689
7815	Reprise / prov. pour risques d'explo.	7 000 000	7 000 000	0		
	S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, EPP	7 000 000	7 000 000	0		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	7 000 000	7 000 000	0		+ 7 000 000
	TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)	7 000 000	7 000 000	0		+ 7 000 000
88112	Bâtiments	5 652 000	5 651 889	5 651 268	-1,58%	- 89 379
	D10 - DOT, AMORT, EXPLOITATION	5 652 000	5 651 889	5 651 268	-1,58%	- 89 379
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	6 270	0		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE GESTION	0	6 270	0		+ 6 270
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	6 270	0		+ 6 270
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 148 104	765 189	856 712	-10,58%	- 90 523
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac méc	45 000	4 992	0		+ 4 962
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	31 896	11 366	144 288	-92,12%	- 132 922
67284	charges sur exercices antérieurs : structure	0	0	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR	1 225 000	781 547	1 001 000	-24,85%	- 216 483
673	Annulation titres d'ex. préc/ant.	1 275 000	1 273 055	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 500 000	2 054 572	1 000 000	105,46%	+ 1 054 572
	TOTAL RECETTE/MOIS -AN 2011 :	201 000 000	201 006 270	193 999 999	3,61%	+ 7 006 271
	TOTAL DEPENSE/MOIS -AN 2011 :	201 000 000	198 061 881	192 667 830	2,80%	+ 5 394 051

5.7. RAPPORT D'ACTIVITE 2011

6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2011

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	% de progression	CHAP	RECETTES	C.Adm 2010	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		PREVISIONS 2011(Après DM's)	REALISATIONS 2011						PREVISIONS 2011(Après DM's)	REALISATIONS 2011	
60	ACHATS (sans stock)	40 784 000	24 750 927	60,69%	-56,97%	70	PRODUITS	685 798 559	727 074 000	757 076 228	104,13%
61	SERVICES EXTERIEURS	58 724 000	53 351 521	90,85%	2,96%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	102 616 000	92 155 702	89,81%	23,79%		Dotation globale	606 400 003	645 400 000	645 400 000	100,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	676 260 000	665 054 235	98,34%	-0,36%		Hors dotation	79 398 556	81 674 000	111 676 228	136,73%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0			74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	155 212 611	124 000 000	124 638 277	100,51%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0			75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Mutualité)	40 264 179	37 500 000	203 200	0,54%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 800 000	20 435 461	98,25%	2,09%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 836 634	15 200 000	7 049 753	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 590 000	4 588 448	99,97%	-2,68%	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	860 336 295	95,19%	-1,78%		TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre	885 111 983	903 774 000	888 967 458	+ 98,36%
	Variation de stock	0	0				Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0				Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0				Produits sur exercice précédent	0	0	0	
	TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre	903 774 000	860 336 295	95,19%	-1,78%		TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre	885 111 983	903 774 000	888 967 458	98,36%
<i>EXCEDENT BUDGET ANNEXE :</i>								<i>+ 28 631 163</i>	<i>3,22%</i>		

6.2 ANNEXE 1 B. EXECUTION DU BUDGET PSY 2011 PAR RAPPORT AU BP

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2011	REALISATIONS 2011				BP 2011	REALISATIONS 2011	
60	ACHATS (sans stock)	50 184 000	24 750 927	49,32%	70	PRODUITS	727 074 000	757 076 228	104,13%
61	SERVICES EXTERIEURS	52 524 000	53 351 521	101,58%		Dont :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 666 000	92 155 702	118,66%		Dotation globale	645 400 000	645 400 000	100,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	682 600 000	665 054 236	97,43%		Hors dotation	81 674 000	111 676 228	136,73%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0		74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	124 000 000	124 638 277	100,51%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0		75	PRODUITS OE GESTION COURANTE (Mutualité)	37 500 000	203 200	0,54%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 753 000	20 435 461	55,60%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 200 000	7 049 753	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 047 000	4 588 448	113,38%	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	860 336 295	95,19%	TOTAL GENERAL RECETTES		903 774 000	888 967 458	98,36%
	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	860 336 295	95,19%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		903 774 000	888 967 458	98,36%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :							+ 28 631 163	+ 3,22%	

6.3 ANNEXE 2 SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total
I	Charges relatives au personnel	702 666 000	687 485 447	81,0%	I	Dotation Globale de financement	845 400 000	645 400 000	72,6%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	9 904 000	7 781 829	0,9%	II	Produits de l'activité hospitalière	81 674 000	81 673 028	9,2%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	175 004 000	148 974 204	17,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	178 700 000	161 894 430	18,2%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	4 590 000	4 588 448	0,5%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	892 164 000	048 829 928	100,0%		RECETTES	903 774 000	888 967 458	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.	11 610 000	11 506 367		77211	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	903 774 000	860 336 295			TOTAUX	903 774 000	888 967 458	
	Solde (Bénéfice)		28 631 163			Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	903 774 000	888 967 458			TOTAUX EQUILIBRES	903 774 000	888 967 458	

6.4 ANNEXE 3 A. DETAIL DES DEPENSES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Grp - fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2010	BUDGET 11	cpte admn réel 2011
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	10 355 323	17 516 000	13 572 762
1	641	Rémun. personnel non méd.	417 892 329	430 487 000	424 208 177
1	642	Rémun. personnel médical	126 148 335	113 886 000	110 111 407
1	645	Charges sociales	122 791 477	129 100 000	128 956 659
1	647	œuvres sociales	0	734 000	732 000
1	648	Autres (colloq, format°, soins, divers)	611 949	2 053 000	1 046 993
1	67281	charges relatives personnel	13 389 677	8 890 000	8 858 449
		Groupe 1	691 189 090	702 666 000	687 485 447
2	60211	Spécialités pharmaceutiques	8 930 033	8 836 000	7 187 260
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	167 318	150 000	146 377
2	60668	Autres fournitures médicales	417 962	368 000	336 844
2	606842	Maintenance Biomédicale	0	50 000	40 703
2	6113	Laboratoires	25 608	43 000	0
2	6115	Consultations spécialisées	0	24 000	0
2	6118	Autres prestations	0	30 000	0
2	615512	Matériel et outillage médicaux	252 258	253 000	0
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médi	0	150 000	70 645
		Groupe 2	9 793 179	9 904 000	7 781 829
3	60251	Petit matériel hôtelier	54 485	90 000	84 230
3	60252	Habillage	6 927	10 000	0
3	60253	Linge	172 255	200 000	140 491
3	60254	Produits d'entretien	295 574	211 000	160 809
3	60258	autres fournitures hôtelières	1 976 207	1 620 000	1 605 411
3	60271	Ateliers généraux	2 463 807	3 051 000	2 365 319
3	60281	Fournitures de bureau	281 471	286 000	164 640
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	709 813	731 000	628 969
3	60611	Eau et assainissement	0	1 890 000	268 000
3	60612	Énergie - Électricité	40 730 595	22 009 800	10 696 416
3	60618	Achats de denrées alimentaires	0	151 200	75 600
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	28 577	0	0
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	202 992	225 000	89 220
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	637 868	498 000	489 601
3	60681	Fuel	164 113	154 000	134 850
3	606831	Carburant	245 248	223 000	131 545
3	60685	Fournitures scolaires	0	18 000	0
3	608882	Autres achats div. : économique	40 470	12 000	4 642
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 584 000	1 600 000	1 584 000
3	615221	Bâtiments : technique	2 616 900	2 000 000	1 599 918
3	615222	Bâtiments : économique	120 001	460 000	0
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	44 524 310	50 824 000	47 993 952
3	615231	Voies et réseaux : technique	87 928	0	0
3	61552	Matériel de transport	1 318 596	1 646 631	1 015 186
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	156 544	173 369	173 369
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	502 451	510 000	498 936
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	563 662	1 080 000	479 716
3	6182	Documentation générale et technique	66 611	80 000	6 444
3	6226	honoraires	0	396 000	396 000
3	625	Déplacements, missions, réception	8 802 909	14 106 000	12 522 745
3	626	Frais postaux et télécommunications	2 722 130	2 721 719	2 721 719
3	6281	Blanchisserie	3 267 136	5 500 281	5 229 537
3	6282	Alimentation	46 482 018	57 032 000	53 332 137
3	62871	Traitement des déchets : contrats	0	3 200 000	2 364 063
3	6288	Autres... (hébergement, régie, piscine,)	2 818 359	2 144 000	2 018 739
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	360 969	150 000	0
		Groupe 3	164 004 926	175 004 000	148 974 204
4	681	dotation amort et provisions	4 714 936	4 590 000	4 588 448
		Groupe 4	4 714 936	4 590 000	4 588 448
		TOTAL D'EXPLOITATION	869 702 131	892 164 000	848 829 928
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	6 266 616	11 610 000	11 506 367
		cpte adm stock initial inclus, stock initial non déduit	875 968 747	903 774 000	860 336 295

6.5 ANNEXE 3 B. DETAIL DES RECETTES PAR GROUPES FONCTIONNELS

Gpe fx	LIGNE	INTITULE	Cadm 2010	BUDGET 2011	EMISSIONS 2011
1	706211	Dotation globale	606 400 003	632 400 000	632 400 000
1	706212	Dotation COM	0	13 000 000	13 000 000
		Total 1 Dotation globale	606 400 003	645 400 000	645 400 000
2	70622	Journées d'hospitalisation complète	74 824 000	72 257 000	78 678 000
2	70623111	hospitalisations de jour, forfait hébergement	0	3 164 000	15 500
2	70651	consultations	3 226 838	5 055 000	2 677 835
2	70656	prestations smur & évazan	821 600	1 198 000	155 600
2	706581	soins	25 192	0	25 286
2	706583	examens de laboratoire	0	0	26 904
2	706584	examens de radiologie	256 926	0	93 903
		Total 2 Produits de l'activité hospitalière	79 396 956	81 674 000	81 673 028
3	7084	Mise à disposition de personnel	0	0	30 000 000
3	70881	Autres prod d'act annexes : ambulance	1 600	0	3 200
3	74	Subventions d'exploitations	155 212 611	124 000 000	124 638 277
3	75	produits divers de gestion courante	40 264 179	37 500 000	203 200
3	771	Produits exceptionnels sur op. de gestion	0	0	1 407 910
3	772	produits sur ex antérieurs	3 836 634	15 200 000	5 641 843
		Total 3 Autres produits	199 315 024	176 700 000	161 894 430
4	79	Transferts de Charges		0	0
		Total 4 transfert de charges	0	0	0
		TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	885 111 983	903 774 000	888 967 458
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
		Compte Administratif	885 111 983	903 774 000	888 967 458

6.6 ANNEXE 4. DÉTAIL COMPTE DE GESTION

décembre 2011 16/5/12 15:31	Budget 11 Cum/Prévision	Situation 11 Cum/Réalisé	Situation 10 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalis. é 2011 / 2010	Ecart 2011 - 2010
CE - SYNTHÈSE					
Dotation Globale	645 400 000	645 400 000	606 400 003	6,43%	+ 38 999 997
Hors Dotation Globale	81 674 000	81 673 028	79 396 956	2,87%	+ 2 276 072
Produits Annexes	0	30 003 200	1 600	1875100,00%	+ 30 001 600
Subventions d'Exploitation	124 000 000	124 638 277	155 212 611		
RECETTES D'EXPLOITATION	851 074 000	881 714 505	841 011 170	4,84%	+ 40 703 335
Achats médicaux	9 404 000	7 711 184	9 515 313	-18,96%	- 1 804 129
Autres achats	31 380 000	17 039 743	48 010 402	-64,51%	- 30 970 659
Services Extérieurs	58 724 000	53 351 521	51 818 869	2,96%	+ 1 532 652
Autres services extérieurs	102 616 000	92 155 702	74 447 875	23,79%	+ 17 707 827
Valeur ajoutée	648 950 000	711 456 355	657 218 711	8,25%	+ 54 237 644
% du Chiffres d'Affaires	76,3%	80,7%	78,1%	3,26%	
Personnel	676 260 000	665 054 236	667 444 090	-0,36%	- 2 369 854
Autres produits	37 500 000	203 200	40 264 179	-99,50%	- 40 060 979
Autres charges	0	0	0		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	10 190 000	46 605 319	30 038 800	55,15%	+ 16 566 519
% du Chiffres d'Affaires	1,2%	5,3%	3,6%	47,99%	
Dot. amortissements et provisions exploitation	4 590 000	4 588 448	4 714 936		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	5 600 000	42 016 871	25 323 864	65,92%	+ 16 693 007
% du Chiffres d'Affaires	0,7%	4,8%	3,0%	58,26%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	1 407 910	0	#DIV/0!	+ 1 407 910
Résultat Exceptionnel-opérations sur exercices antérieurs	-5 600 000	-14 793 618	-15 180 628	-8,57%	+ 1 387 010
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	28 631 163	9 143 236	213,14%	+ 19 487 927
Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET	0	28 631 163	9 143 236	213,14%	+ 19 487 927
706211 Dotation Globale de fonctionnement	632 400 000	632 400 000	606 400 003	4,29%	+ 25 999 997
706212 Dotation Globale - contrats objectifs	13 000 000	13 000 000	0		+ 13 000 000
706222 Journées d'hospitalisation complète	72 257 000	78 678 000	74 824 000	5,15%	+ 3 854 000
70623111 Hôpital de jour : forfait d'hébergement	3 164 000	15 500	0		
7062318 Dialyse	0	0	242 400		- 242 400
70651 Consultations	5 065 000	2 677 835	3 226 838	-17,01%	- 549 003
70656 SMUR-EVASAN	1 198 000	156 600	821 600	-81,06%	- 666 000
706581 Soins	0	25 286	25 192	0,37%	+ 94
706583 Examens de laboratoire	0	26 904	0		+ 26 904
706584 Examens de radiologie	0	93 903	256 926	-63,45%	- 163 023
Hors Dotation Globale (chp.706)	81 674 000	81 673 028	79 396 956	2,87%	+ 2 276 072
7084 Mise à disposition de personnel facturée	0	30 000 000	0		
70881 Produits - Ambulance	0	3 200	1 600	100,00%	+ 1 600
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	727 074 000	757 076 228	685 798 559	10,39%	+ 71 277 669
7418 Autres Subventions d'Exploitation	124 000 000	124 638 277	155 212 611	-19,70%	- 30 574 334
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	124 000 000	124 638 277	155 212 611	-19,70%	- 30 574 334
TOTAL RECETTES	951 074 000	881 714 505	841 011 170	4,84%	+ 40 703 335
60211 Spécialités pharmaceutiques	8 836 000	7 187 260	8 930 033	-19,52%	- 1 742 773
S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES	8 836 000	7 187 260	8 930 033	-19,52%	- 1 742 773
602222 Petit matériel médico-chirurgical non stérile	160 000	146 377	167 318	-12,52%	- 20 941
60668 Autres fournitures médicales	368 000	336 844	417 962	-19,41%	- 81 118
606842 Maintenance Biomédicale : technique	50 000	40 703	0		+ 40 703
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	568 000	523 924	585 280	-10,48%	- 61 356
D1 - ACHATS MÉDICAUX	9 404 000	7 711 184	9 515 313	-18,96%	- 1 804 129
60251 Petit matériel hôtelier	90 000	84 230	54 485	54,59%	+ 29 745
60252 Habillement	10 000	0	6 927		- 6 927
60253 Linge	200 000	140 491	172 255	-18,44%	- 31 764
60254 Produits d'entretien	211 000	160 809	295 574	-45,59%	- 134 765
60258 autres fournitures hôteliers	1 620 000	1 605 411	1 976 207	-18,76%	- 370 796
60271 Ateliers généraux	3 051 000	2 365 319	2 463 807	-4,00%	- 98 488
60281 Fournitures de bureau	286 000	164 640	281 471	-41,51%	- 116 831
60282 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	731 000	628 969	709 813	-11,39%	- 80 844
60611 Eau et assainissement	1 890 000	268 000	0		
60612 Énergie - Électricité	22 009 800	10 696 416	40 730 595	-73,74%	- 30 034 179
60618 Achat de denrées alimentaires	151 200	75 600	0		+ 75 600
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	225 000	89 220	202 992	-56,05%	- 113 772
606421 fournitures d'imprimés et divers éco.	208 000	201 367	309 345	-34,91%	- 107 978
606422 consommables informatiques éco.	290 000	288 234	328 523	-12,26%	- 40 289
60681 Fuel	154 000	134 850	164 113	-17,83%	- 29 263
606831 Carburant econ	223 000	131 545	245 248	-46,36%	- 113 703
60685 Fournitures scolaires	18 000	0	0		
606882 Autres fournitures diverses : économique	12 000	4 642	40 470	-88,53%	- 35 828
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	31 380 000	17 039 743	48 010 402	-64,51%	- 30 970 659
C2 - AUTRES ACHATS	31 380 000	17 039 743	48 010 402	-64,51%	- 30 970 659
TOTAL ACHATS	40 784 000	24 750 927	57 525 715	-56,97%	- 32 774 788

décembre 2011 16/5/12 15:31		Budget '11 Cum/Prévision	Situation 11 Cum/Réalisé	Situation 10 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalis é 2011/2010	Ecart 2011-2010
6113	Laboratoires	43 000	0	25 608		- 25 608
6115	Consultations spécialisées	24 000	0	0		+ 0
6118	Autres prestations	30 000	0	0		+ 0
	SI TOTAL EXAMENS EXTERNES	97 000	0	25 608		-25 608
61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 600 000	1 584 000	1 584 000	0,00%	+ 0
615221	Bâtiments : technique	2 000 000	1 599 918	2 616 900	-38,86%	- 1 016 982
615222	Bâtiments : économique	460 000	0	120 001		- 120 001
615223	Bâtiments : contrats et marchés	50 824 000	47 993 952	44 524 310	7,79%	+ 3 469 642
615231	Voies et réseaux : technique	0	0	87 928		
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	253 000	0	252 258		- 252 258
61552	Matériel de transport	1 646 631	1 015 186	1 318 596	-23,01%	- 303 410
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marchés	173 369	173 369	156 544	10,75%	+ 16 825
615581	Autres matériels et outillages econo	510 000	498 936	502 451	-0,70%	- 3 515
	SI TOTAL ENTRETIEN	57 467 000	52 865 361	51 162 888	3,33%	+1 702 373
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 080 000	479 716	563 662	-14,89%	- 83 946
	SI TOTAL ASSURANCES	1 080 000	479 716	563 662	-14,89%	- 83 946
6182	Documentation générale et technique	80 000	6 444	66 611	-90,33%	- 60 167
	D3 - SERV. EXTERIEURS	58 724 000	53 351 521	51 818 869	2,96%	+ 1 532 652
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	17 516 000	13 572 762	10 355 323	31,07%	+ 3 217 439
6226	honoraires	396 000	396 000	0		+ 396 000
622	SI TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTERIM ET HONORAIRES (art 62)	17 912 000	13 968 762	10 355 323	34,89%	+ 3 613 439
	SI TOTAL ANNONCES, RELATIONS PUBLIQUES (art 623)	0	0	0		
62514	Voyages et déplacements (congrés admin)	2 020 000	1 702 200	1 582 122	7,59%	+ 120 078
625141	Congés admn. Pers. Non médical	111 000	110 666	0		+ 110 666
625142	Congés admn. Pers. médical	469 000	468 748	0		+ 468 748
62516	Voyages et déplacements (recrutements)	3 983 000	3 900 086	2 808 570	38,86%	+ 1 091 516
625152	Voyages et déplacements : Internes	250 000	0	178 780	-100,00%	- 178 780
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	40 000	0	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	1 529 000	971 015	995 902	-2,50%	- 24 887
62517	Voyages et déplacements : Missions	0	0	102 060		- 102 060
62551	Frais de déménagements	3 696 000	3 628 250	1 172 500	209,46%	+ 2 455 750
62562	Frais de frêt Inter-iles et experts	455 000	441 780	402 975	9,63%	+ 38 805
62563	Missions : Formation professionnelle	200 000	160 000	0		+ 160 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	1 353 000	1 140 000	1 660 000	-26,92%	- 420 000
	SI TOTAL DÉPLACEMENTS, MISSIONS RECEPTIONS (art 625)	14 106 000	12 522 745	8 802 909	-42,26%	+ 3 719 836
6265	Téléphone - télégrammes - télex	2 721 719	2 721 719	2 722 130	-0,02%	- 411
	SI TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)	2 721 719	2 721 719	2 722 130	-0,02%	- 411
6281	Blanchisserie	5 500 281	5 229 537	3 267 136	60,06%	+ 1 962 401
6282	Alimentation	57 032 000	63 332 137	46 482 018	14,74%	+ 6 850 119
62871	Traitement des déchets : contrats	3 200 000	2 364 063	0		+ 35 200
62881	Presl serv non médicale econo	237 000	236 500	201 300	17,49%	+ 25 880
62882	Presl serv non médicale contrats (obj)	1 711 000	1 624 059	1 649 939	-1,57%	- 25 880
62885	Presl serv non médicale : Recrutements	196 000	156 180	967 120	-83,85%	- 810 940
	SI TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 628)	67 876 281	62 942 476	52 567 513	19,74%	+ 10 374 963
	D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)	102 616 000	92 155 702	74 447 875	23,79%	+ 17 707 827
	TOTAL SERV. EXTERIEURS	161 340 000	145 507 223	126 256 744	15,24%	+ 19 240 479
	Personnel CEAPF	257 624 000	256 958 919	254 643 622	0,91%	+ 2 315 297
	Personnel détaché et CEAPF	12 154 000	11 629 413	13 940 013	-16,58%	- 2 310 600
641111	Rémunération principale	505 000	0	3 212 315	-100,00%	- 3 212 315
641112	accessoires CEAPF	4 184 000	4 166 592	3 907 864	6,62%	+ 258 726
641113	heures supplémentaires CEAPF	7 465 000	7 462 821	6 819 834	9,43%	+ 642 967
	Personnel Titulaire et stagiaire FTP	245 470 000	245 329 506	240 703 609	1,92%	+ 4 625 897
641121	Rémunération principale personnel soignant	148 866 000	148 773 649	138 443 880	7,46%	+ 10 329 769
641122	Rémunération principale personnel admn et techn	58 775 000	58 750 962	66 693 908	-11,91%	- 7 942 946
641123	heures supplémentaires personnel soignant	19 910 000	19 909 756	19 289 264	3,22%	+ 620 492
641124	heures supplémentaires personnel admn et techn	2 363 000	2 362 741	2 519 767	-6,23%	- 157 026
641125	Indemnités horaires personnel soignant	14 503 000	14 502 090	12 734 878	13,86%	+ 1 767 212
641126	Indemnités horaires personnel administratif	1 053 000	1 030 308	1 021 912	0,82%	+ 8 396
	Rémun pel non médical - pel non titulaire	162 916 000	159 737 380	144 349 239	10,66%	+ 15 388 141
64131	Rémunération principale personnel soignant (non tit)	136 298 000	136 042 308	112 860 189	20,54%	+ 23 182 119
64132	Rémunération principale pel adm et techn (non tit)	5 765 000	5 764 802	10 427 056	-44,71%	- 4 662 254
64133	Heures supp pel soignant (non tit)	5 987 000	5 981 030	6 673 354	-12,99%	- 892 274
64134	Heures supp pel admn et technicien (non tit)	3 164 000	3 047 100	3 353 951	-9,15%	- 306 851
64135	Indemnité horaires personnel soignant (non tit)	6 420 000	6 394 106	7 369 461	-13,24%	- 975 355
64136	Indemnité horaires personnel admn et technicien (non tit)	2 530 000	2 507 984	2 713 698	-7,59%	- 205 914
64138	Autres indemnités	2 752 000	0	751 330		
	Personnel non médical de remplacement	8 227 000	6 580 545	18 032 301	-63,51%	- 11 451 756
64151	Rémunération principale pel soignant	5 001 000	4 633 048	1 858 660	149,27%	+ 2 774 388
64152	Rémunération principale pel adm et techn	698 000	691 054	205 863	187,11%	+ 385 191
64153	Personnel occasionnel	2 628 000	1 356 443	15 967 778	-91,51%	- 14 611 335
	Rémunération pel non médical	1 720 000	931 333	867 167	7,40%	+ 84 166
6418	Indemnité logement personnel non médical	1 720 000	931 333	867 167	7,40%	+ 84 166
	SI TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON MÉDICAL	430 487 000	424 208 177	417 892 329	1,51%	+ 6 315 848
	Rémun pel médical - praticiens temps plein	79 885 000	76 114 756	90 500 984	-15,90%	- 14 386 228
	Rémunération principale des praticiens	79 885 000	76 114 756	90 500 984	-15,90%	- 14 386 228
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	38 387 000	36 763 225	47 136 453	-22,01%	- 10 373 228
642112	Personnel non titulaire	37 830 000	36 442 612	39 857 749	-8,57%	- 3 415 137
642113	Personnel de remplacement	3 668 000	2 908 919	3 506 782	-17,05%	- 597 863
	Rémun pel médical gardes et astreintes	34 001 000	33 996 651	35 647 351	-4,63%	- 1 650 700
64251	Gardes et astreintes praticiens	34 001 000	33 996 651	35 647 351	-4,63%	- 1 650 700
	SI TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDICAL	113 886 000	110 111 407	126 148 335	-12,71%	- 16 036 928
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	544 373 000	534 319 584	544 040 664	-1,79%	+ 9 721 080

décembre 2011 16/5/12 15:32		Budget 11 Cum/Prévision	Situation 11 Cum/Réalisé	Situation 10 Cum/Réalisé	Qar CPmPl/Réalis é 2011 / 2010	Ecart 2011 - 2010
64511	Personnel non médical	109 543 000	109 402 435	101 443 564	7,85%	+ 7 958 871
	Charges CPS - personnel non médical	109 543 000	109 402 435	101 443 564	7,85%	+ 7 958 871
64521	Personnel médical	19 557 000	19 553 224	21 347 913	-8,41%	- 1 794 689
	Coûts CPS - personnel médical	19 557 000	19 553 224	21 347 913	-8,41%	- 1 794 689
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	129 100 000	128 955 659	122 791 477	5,02%	+ 6 164 182
6475	Medecine du travail	734 000	732 000	0		
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	734 000	732 000	0		
	<i>Autres charges diverses de personnel</i>	<i>2 053 000</i>	<i>1 046 993</i>	<i>611 949</i>	<i>71,09%</i>	<i>+ 435 044</i>
	Formation	2 053 000	1 046 993	611 949	71,09%	+ 435 044
648812	Colloque	624 000	0	158 949	-100,00%	- 158 949
648813	Action de formation	1 429 000	1 046 993	453 000	131,12%	+ 593 993
	D8 -AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 053 000	1 046 993	611 949	71,09%	+ 435 044
TOTAL PERSONNEL		676 260 000	665 054 236	667 444 090	-0,36%	- 2 389 854
7548	Autres remboursements de frais	0	0	40 264 179		
758318	Autres remboursements de frais personnels	37 500 000	203 200	0		
	S/TOTAL PRODUITS SUR OP.DE.GESTION	37 500 000	203 200	40 264 179	-99,50%	- 40 060 979
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	37 500 000	203 200	40 264 179	-99,50%	- 40 060 979
TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)		37 500 000	203 200	40 264 179	-99,50%	- 40 060 979
TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE		0	0	0		
68112	Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles	4 590 000	4 588 448	4 714 936	-2,68%	- 126 488
	D10- DOT. AMORT. EXPLOITATION	4 590 000	4 588 448	4 714 936	-2,68%	- 126 488
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	1 407 910	0		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP.DE.GESTION	0	1 407 910	0		
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	15 000 000	5 615 163	3 760 000	49,34%	+ 1 855 163
772812	Produits s/ex ant-soins externes	200 000	26 680	76 634	-65,19%	- 49 954
art 772	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR EX.ANTERIEURS	15 200 000	5 641 843	3 836 634	47,05%	+ 1 805 209
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	15 200 000	7 049 753	3 836 634	83,75%	+ 3 213 119
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	8 890 000	8 858 449	13 389 677	-33,84%	- 4 531 228
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	150 000	70 645	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	150 000	0	360 969	-100,00%	- 360 969
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	9 190 000	8 929 094	13 750 646	-35,06%	- 4 821 552
673	Annulation Titres d'exercices antér/préc.	11 610 000	11 606 367	6 266 616	83,61%	+ 5 239 751
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 800 000	20 435 461	20 017 262	2,09%	+ 418 199
	R5 - PRODUITS FINANCIERS	0	0	0		
	D12 - CHARGES FINANCIERES	0	0	0		
TOTAL RECETTE/MOIS -AN 2011 :		903 774 000	888 967 458	885 111 983	0,44%	+ 3 855 475
TOTAL DEPENSE/MOIS -AN 2011 :		903 774 000	860 336 295	875 968 747	-1,78%	- 15 632 452

7.1. Annexe 1a : Exécution du budget 2011

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BUDGET MODIFIE	REALISATIONS 2011				BUDGET MODIFIE	REALISATIONS 2011	
60	ACHATS (sans stock)	57 906 990	33 860 105	58,47%	70	PRODUITS	148 316 000	117 174 952	+ 79,00%
61	SERVICES EXTERIEURS	29 237 000	11 461 028	39,20%		Où :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 700 000	11 441 145	97,79%		Dotation globale	0	0	0,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	25 408 000	17 340 050	68,25%		Hors dotation	148 316 000	117 174 952	79,00%
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	8 341 010	8 209 048		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	770 440	0,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	15 723 000	0	0,00%	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		148 316 000	82 311 376	55,50%	TOTAL GENERAL RECETTES		148 316 000	117 945 392	+ 79,52%
	Variation de stock	0	0			Variation de stock			
	Charges sur exercice précédent	0	0			Charges sur exercice précédent			
	Produits sur exercice précédent	0	0			Produits sur exercice précédent			
TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre		148 316 000	82 311 376	55,50%	TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre		148 316 000	117 945 392	79,52%
EXCEDENT BUDGET ANNEXE :							+ 35 634 016	+ 30,21%	

7.3. Annexe 2 : Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total
I	Charges relatives au personnel	25 485 295	17 340 050	23,4%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	389 000	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>	98 487 990	56 795 276	76,6%	III	Autres produits	148 316 000	117 945 392	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	15 723 000	0	0,0%	IV	Transferts de charges <i>dont stock final</i>	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	140 085 285	74 135 328	100,0%		RECETTES	148 316 000	117 945 392	100,0%
non inc 673	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc 77211	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	8 230 715	8 176 048		002	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		6718	Report à nouveau excédentaire	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0			Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	148 316 000	82 311 376			TOTAUX	148 316 000	117 945 392	
	Solde (Bénéfice)		35.634.016			Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	148 316 000	117 945 392			TOTAUX EQUILIBRES	148 316 000	117 945 392	

Grp Fx	Poste Budq.	DEPENSES	BUDGET.11	cpie admin réel 2011	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	641	Rémun. personnel non méd.	17 694 000	13 724 626	76,7%
1	645	Charges sociales	7 514 000	3 615 424	48,1%
1	67281	charges relatives personnel	77 295	0	0,0%
		Groupe 1	25 485 295	17 340 050	68,0%
2	6118	Autres prestations	389 000	0	0,0%
		Groupe 2	389 000	0	0,0%
3	60251	Petit matériel hôtelier	199 000	0	0,0%
3	60252	Habillement	2 437 000	246 093	10,1%
3	60254	Produits d'entretien	20 000	0	0,0%
3	60258	autres fournitures hôtelières	78 000	0	0,0%
3	60271	Ateliers généraux	4 057 000	3 740 690	92,2%
3	60281	Fournitures de bureau	26 000	1 464	5,6%
3	60611	Eau et assainissement	268 000	0	0,0%
3	60612	Énergie - Électricité	12 914 000	6 018 244	46,6%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	1 997 000	659 988	33,0%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	315 000	0	0,0%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	356 000	15 962	4,5%
3	60682	Gaz	33 072 990	21 051 912	63,7%
3	606831	Carburant	10 000	9 000	90,0%
3	606881	Autres achats div. : technique	2 000 000	1 962 720	98,1%
3	606882	Autres achats div. : économique	157 000	154 032	98,1%
3	613	Locations	3 006 000	2 490 104	82,8%
3	615221	Bâtiments : technique	11 252 000	2 160 602	19,2%
3	615222	Bâtiments : économique	200 000	114 840	57,4%
3	615231	Voies et réseaux : technique	200 000	65 736	32,9%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	2 553 000	1 173 331	46,0%
3	615582	Autres matériels et outillages : technique	3 300 000	2 832 800	85,8%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	4 000 000	2 623 615	65,6%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	4 337 000	0	0,0%
3	6226	honoraires	220 000	220 000	100,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	280 000	225 988	80,7%
3	62873	Traitement des déchets : économique	11 050 000	10 882 957	98,5%
3	6288	Autres... (hébergement régie, piscine,)	150 000	112 200	74,8%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	33 000	33 000	100,0%
		Groupe 3	98 487 990	56 795 278	57,7%
4	681	dotation amort et provisions	15 723 000	0	0,0%
		Groupe 4	15 723 000	0	0,0%
		TOTAL D'EXPLOITATION	140 085 285	74 135 328	52,9%
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	8 230 715	8 176 048	99,3%
		cpie adm stock initial inclus, stock initial non déduit	148 316 000	82 311 376	55,5%

décembre 2011 23/12/11 11:07	Budget 11 Cum/Prévision	Budget 11 Cum/Réalisé	Budget 10 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2011/2010	Ecart cumulé 2011 - 2010
CÉ - SYNTHÈSE					
Dotation Globale	0	0	0		
Produits Annexes	148 316 000	117 174 952	0		
RECETTES D'EXPLOITATION	148 316 000	117 174 952	54 137 574	116,44%	63 037 378
Autres achats	57 906 990	33 860 105	6 893 100	391,22%	26 967 005
Services Extérieurs	29 237 000	11 461 028	13 149 400	-12,84%	-1 688 372
Autres services extérieurs	11 700 000	11 441 145	5 014 106	128,18%	6 427 039
Valeur ajoutée	49 472 010	60 412 674	29 080 968	107,74%	31 331 706
% du Chiffres d'Affaires	33,4%	51,6%	53,7%		
Personnel	25 408 000	17 340 050	4 336 552	299,86%	13 003 498
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	24 064 010	43 072 624	24 744 416	74,07%	18 328 208
% du Chiffres d'Affaires	16,2%	36,8%	45,7%		
Dot. amortissements exploitation	15 723 000	0	0		
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	8 341 010	43 072 624	24 744 416	74,07%	18 328 208
% du Chiffres d'Affaires	5,6%	36,8%	45,7%		
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex)	-8 230 715	-7 405 608	0		
Résultat Exceptionnel-opérations sur exercic	-110 295	-33 000	0		
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0	35 634 016	24 744 416	44,01%	10 889 600
Résultat financier	0	0	0		
RÉSULTAT NET	0	35 634 016	24 744 416	44,01%	10 889 600
70888 Autres produits	148 316 000	117 174 952	29 137 574	302,14%	88 037 378
7418 Autres Subventions d'Exploitation	0	0	25 000 000	-100,00%	-25 000 000
R2 - RECETTES - SUBVENTIONS	0	0	54 137 574	-100,00%	-54 137 574
TOTAL RECETTES	148 316 000	117 174 952	54 137 574	116,44%	63 037 378
60251 Petit matériel hôtelier	199 000	0	31 827	-100,00%	-31 827
60252 Habillement	2 437 000	246 093	407 821	-39,66%	-161 728
60254 Produits d'entretien	20 000	0	0		
60258 Autres fournitures hôtelières	78 000	0	0		
60271 Aériens généraux	4 057 000	3 740 690	335 687	1014,34%	3 405 003
60281 Fournitures de bureau	26 000	1 484	0		
60611 eau et assainissement	268 000	0	0		
60612 Energie - Électricité	12 614 000	6 018 244	0		
60631 Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 997 000	659 988	640 578	3,03%	19 410
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	315 000	0	54 924	-100,00%	-54 924
606421 fournitures d'imprimés et divers éco	250 000	15 962	0		
606422 consommables informatiques éco	106 000	0	0		
60682 Gaz en bout ou en citerne	33 072 990	21 051 912	5 379 733	291,32%	15 672 129
606831 Carburant econ	10 000	9 000	0		
606981 Autres fournitures diverses : technique	2 000 000	1 962 720	0		
606982 Autres fournitures diverses : économique	157 000	154 032	42 490	262,60%	111 552
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	57 906 990	33 860 105	6 893 100	391,22%	26 967 005
C2- AUTRES ACHATS	57 906 990	33 860 105	6 893 100	391,22%	26 967 005
TOTAL ACHATS	57 906 990	33 660 105	6 893 100	391,22%	26 967 005
6118 Autres prestations	389 000	0	0		
S/TOTAL EXAMENS EXTERNES	389 000	0	0		
6135 Location mobilière	3 006 000	2 490 104	724 900	243,51%	1 765 204
S/TOTAL LOCATIONS	3 006 000	2 490 104	724 900		
615221 Bâiments : technique	11 252 000	2 180 602	66 090	3173,64%	2 094 602
615222 Bâiments : économique	200 000	114 840	0		
615231 Voies aériennes : technique	800 000	65 736	0		
615581 Autres matériels et outillages : éco	2 553 000	1 173 331	0		
615582 Autres matériels et outillages : technique	3 200 000	2 832 800	0		
S/TOTAL ENTRETIEN	17 605 000	6 347 309	66 000	9517,13%	6 281 309
616 PRIMES D'ASSURANCES	4 000 000	2 623 615	0		
S/TOTAL ASSURANCES	4 000 000	2 623 615	0		
617 études et recherches	4 337 000	0	12 358 500	-100,00%	-12 358 500
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	29 237 000	11 461 028	13 149 400	-12,84%	-1 688 372
6226 Honoraires	220 000	220 000	4 960 980	-95,58%	-4 760 980
S/TOTAL RENUMERATIONS MEDECINS	220 000	220 000	4 960 980	-95,58%	-4 760 980
6265 Téléphone - télégrammes - télé	280 000	225 988	33 126	582,21%	192 862
S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	280 000	225 988	33 126	582,21%	192 862
62873 Traitement de déchets : économique	11 050 000	10 892 957	0		
62881 Prestation scé non méd : Économique	150 000	112 200	0		
S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	11 200 000	10 995 157	0		
D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	11 700 000	11 441 145	5 014 106	128,18%	6 427 039
TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	40 937 000	22 902 173	18 163 506	26,09%	4 738 667

décembre 2011 23/12/11:07		Budget 11 Cum/Prévision	Budget 11 Cum/Réalisé	Budget 10 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2011/2010	Ecart cum 2011 - 2010
	Personnel CEAPF	17 894 000	13 724 626	4 336 552	216,49%	9 388 074
	Personnel FPT	17 894 000	13 724 626	4 336 552	216,49%	9 388 074
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	6 354 000	2 490 354	4 206 352	-40,80%	-1 715 998
641122	Rémunération principale personnel adm et techn	5 154 000	2 490 354	4 206 352	-40,80%	-1 715 998
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	1 200 000	0	0		
	Rémun. pers non médical-pers non titulaire	10 140 000	10 131 772	0		
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	10 140 000	10 131 772	0		
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	0	0	0		
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	0	0	0		
64135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	0	0	0		
64136	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	0	0	0		
64138	Non Tit. Autres indemnités	0	0	0		
	Personnel non médical de remplacement	1 400 000	1 102 500	130 200	746,77%	972 300
64153	Pers. Occasionnel: rémun. princ	1 400 000	1 102 500	130 200	746,77%	972 300
	S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NON M	17 894 000	13 724 626	4 336 552	216,49%	9 388 074
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH- SOCIALES	17 894 000	13 724 626	4 336 552	216,49%	9 388 074
	Personnel non médical	7 514 000	3 615 424	0		
64511	Charges CPS- personnel non médical	7 514 000	3 615 424	0		
	D6- CHARGES SOCIALES (art 645)	7 514 000	3 615 424	0		
	TOTAL PERSONNEL	26 408 000	17 340 050	4 336 552	299,86%	13 003 498
68113	Installations générales, agencements, aménagements constr	15 000 000	0	0		
68114	Matériel et outillage des services généraux	723 000	0	0		
	D10 - DOT, AMORT, EXPLOITATION	15 723 000	0	0		
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	770 440	0		
	S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE	0	770 440	0		
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	0	770 440	0		
67281	charges sur exercices antérieurs: personnel	77 295	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs: hôtelier et général	33 000	33 000	0		
	S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	110 295	33 000	0		
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	8 230 715	8 176 048	0		
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 341 010	8 209 048	0		
	TOTAL RECETTE/MOIS -AN 2011:	148 316 000	117 945 392	54 137 674	117,86%	63 807 818
	TOTAL DEPENSE/MOIS -AN 2011:	148 316 000	118 311 476	29 393 566	100,04%	62 918 216

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2011

CHAP	DEPENSES	BUDGET HOSPITEL		% de réalisation	CHAP	RECETTES	BUDGET HOSPITEL :		% de réalisation
		Budget 2011	Réalisé 2011				Budget 2011	Réalisé 2011	
60.	ACHATS (sans stock)	9 085 000	5 878 912	59,21%	70.	PRODUITS	118 625 000	19 161 300	16,15%
61	SERVICES EXTERIEURS	74 320 000	34 848 934	46,89%		Dont :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	22 970 000	1 229 195	5,35%		Detation globale Hors dotation	118 625 000	19 161 300	16,15%
64	CHARGES DE PERSONNEL	12 250 000	5 668 140	46,27%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION			
65	CHARGES DE GESTION COURANTE				75	PRODUITS DE GESTION COURANTE			
66	CHARGES FINANCIERES				76.	PRODUITS FINANCIERS			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS				78	REPRISES SUR PROVISIONS			
119	REPORT DEFICITAIRE								
	TOTAL GENERAL DEPENSES	118 625 000	47 125 181	39,73%		TOTAL GENERAL RECETTES	118 625 000	19 161 300	16,15%
<i>DEFICIT BUDGET ANNEXE :</i>							<i>- 27.963 891</i>		

6.2. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2011	REALISATIONS 2011	% s/total
I	Charges relatives au personnel	12 250 000	5.666 140	12,0%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	118 625 000	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général	106 975 000	41 457 041	88,0%	III	Autres produits	0	19 161 300	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	0	0	0,0%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	CONSOMMATIONS	118 625 000	47 125 181	100,0%		RECETTES	118 625 000	19 161 300	100,0%
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0		111	produits rattachés à l'exercice précédent	0	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	TOTAUX	118 625 000	47 125 181			TOTAUX	118 625 000	19 161 300	
	Solde (Excédent)		-27 963 881			Solde (Déficit)			
	TOTAUX EQUILIBRES	118 625 000	19 161 300			TOTAUX EQUILIBRES	118 625 000	19 161 300	

6.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	BUDGET 2011	cppte admin réel 2011	% de réalisation
		CHARGES D'EXPLOITATION			
1	641	Rémun. personnel non méd.	9 985 000	4 472 614	44,8%
1	645	Charges sociales	2 250 000	1 180 726	52,5%
1	647	oeuvres sociales	15 000	14 800	98,7%
		Groupe 1	12 250 000	5 668 140	46,3%
		Groupe 2	0	0	0
3	60251	Petit matériel hôtelier	250 000	121 627	48,7%
3	60253	Linge	1 580 000	1 564 664	99,0%
3	60254	Produits d'entretien	130 000	92 797	71,4%
3	60258	autres fournitures hôtelières	930 000	635 004	68,3%
3	60271	Ateliers généraux	20 000	10 796	54,0%
3	60281	Fournitures de bureau	35 000	14 110	40,3%
3	60611	Eau et assainissement	300 000	0	0,0%
3	60612	Énergie - Électricité	4 500 000	2 007 084	44,6%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	200 000	89 782	44,9%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	410 000	411 024	98,3%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	32 000	28 469	89,0%
3	60682	Gaz	450 000	196 930	43,8%
3	60688	Autres achats	240 000	206 625	86,1%
3	613	Locations	43 800 000	29 200 000	66,7%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	500 000	144 100	28,8%
3	61522	Bâtiments	26 520 000	5 242 659	19,8%
3	61554	Matériel informatique	50 000	0	0,0%
3	61558	Autres matériels et outillages	50 000	41 494	83,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	2 000 000	220 681	11,0%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	1 400 000	0	0,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	630 000	178 602	28,3%
3	6281	Blanchisserie	1 326 000	22 110	1,7%
3	6282	Alimentation	13 797 000	608 283	4,4%
3	6287	Traitement des déchets	3 000 000	420 200	14,0%
3	6288	Autres... (hébergement régie,)	4 217 000	0	0,0%
		Groupe 3	106 375 000	41 457 041	39,0%
		Groupe 4	0	0	0
		TOTAL D'EXPLOITATION	118 625 000	47 125 181	39,7%
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0,0%
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0,0%
	119	Réport à nouveau déficitaire	0	0	0,0%
		Compte Administratif, stock initial inclus	118 625 000	47 125 181	39,7%

6.4. DETAIL DU COMPTE DE GESTION

décembre 2011 30/5/12 10:59		Budget 11 Cum/Prévision	Budget 11 Cum/Réalisé	Écarts Réel - Prévision	Var Réel - Prévision
CE - SYNTHÈSE					
Dotation Globale		0	0	+0	+0,0%
Hors Dotation Globale		118 625 000	0	-118 625 000	-100,0%
Produits Annexes		0	19 161 300	+19 161 300	+0%
Subventions d'Exploitation et autres		0	0	+0	+0,0%
RECETTES D'EXPLOITATION		118 625 000	19 161 300	-99 463 700	-83,8%
Achat médicaux		0	0	+0	+0,0%
Autres achats		9 085 000	5 378 912	-3 706 088	-40,8%
Services Extérieurs		74 320 000	34 848 934	-39 471 066	-53,1%
Autres services extérieurs		22 970 000	1 229 195	-21 740 805	-94,5%
Valeur ajoutée		12 250 000	-22 295 741	-34 545 741	-282,0%
% du Chiffres d'Affaires		10,3%	-116,4%	+0	+336,3%
Personnel		12 250 000	5 668 140	-6 581 860	-53,7%
Autres produits		0	0	+0	+0,0%
Autres charges		0	0	+0	+0,0%
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION		0	-27 963 881	-27 963 881	+0,0%
% du Chiffres d'Affaires		0,0%	-145,9%	+0	+0,0%
Dot. amortissements exploitation		0	0	+0	+0,0%
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		0	-27 963 881	-27 963 881	+0,0%
% du Chiffres d'Affaires		0,0%	-145,9%	+8	+0,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex)		0	0	+0	+0,0%
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercic		0	0	+0	+0,0%
RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		0	-27 963 881	-27 963 881	
Résultat financier		0	0	+0	+0,0%
RÉSULTAT NET		0	-27 963 881	-27 963 881	
		Budget 10 Cum/Prévision	Budget 11 Cum/Réalisé	Écarts Réel - Prévision	Var Réel - Prévision
				+0	0%
706	Prestation de service	118 625 000	0	-118 625 000	-100%
Hors Dotation Globale (Chap.706)		118 625 000	0	-118 625 000	-100%
7082	Prestations délivrées aux usagers & acco	0	99 300	+99 300	
7085	Produits de prestations hospitalières	7 250 000	19 063 000	+11 813 000	+163%
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS		118 625 000	19 161 300	-99 463 700	-84%
TOTAL RECETTES		118 625 000	19 161 300	-99 463 700	-84%
60251	Petit matériel hôtelier	250 000	121 627	-128 373	-51%
60253	Linge	1 580 000	1 564 664	-15 336	-1%
60254	Produits d'entretien	130 000	92 797	-37 203	-29%
60258	Autres fournitures hôtelières	930 000	635 004	-294 996	-32%
60271	Ateliers généraux	20 000	10 796	-9 204	-46%
60281	Fournitures de bureau	35 000	14 110	-20 890	-60%
60611	eau et assainissement	300 000	0	-300 000	-100%
60612	Énergie - Électricité	4 500 000	2 007 084	-2 492 916	-55%
60618	Achats de denrées alimentaires	200 000	89 782	-110 218	-55%
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	418 000	411 024	-6 976	-2%
60641	Imprimés et fournitures informatiques	17 000	16 776	-224	-1%
60642	consommables informatiques éco.	15 000	11 693	-3 307	-22%
60682	Gaz en bout ou en citerne	450 000	196 930	-253 070	-56%
606882	Autres fournitures diverses : économique	240 000	206 625	-33 375	-14%
TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES		9 085 000	5 378 912	-3 706 088	-41%
C2 - AUTRES ACHATS		9 085 000	5 378 912	-3 706 088	-41%
TOTAL ACHATS		9 085 000	5 378 912	-3 706 088	-41%

décembre 2011 30/12 10:59		Budget 11 Cum/Prévision	Budget 11 Cum/Réalisé	Écart Réel - Prévision	Var Réel - Prévision
6132	Location immobilière	43 800 000	29 200 000	-14 600 000	-33%
	STOTAL LOCATIONS	43 800 000	29 200 000	-14 600 000	-33%
61521	Entretien des jardins & espaces verts	500 000	141 100	-355 900	-71%
615221	Bâtiments : technique	2 000 000	330 669	-1 669 331	-83%
615222	Bâtiments : économique	1 150 000	917 450	-232 550	-20%
615223	Bâtiments : contrats et marchés	23 370 000	3 994 540	-19 375 460	-83%
61554	Matériel informatique	50 000	0	-50 000	-100%
615581	Autres matériels et outillages : éco	50 000	41 494	-8 506	-17%
	STOTAL ENTRETIEN	27 120 000	5 429 253	-21 691 747	-80%
616	PRIMES D'ASSURANCES	2 000 000	220 661	-1 779 319	-89%
	STOTAL ASSURANCES	2 000 000	220 661	-1 779 319	-89%
617	Etudes et recherches	1 400 000	0	-1 400 000	-100%
	D3 - SERV. EXTÉRIEURS	74 320 000	34 848 934	-39 471 066	-53%
6263	Afranchissements	30 000	0	-30 000	-100%
6265	Téléphone - télégrammes - télex	600 000	178 602	-421 398	-70%
	STOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA	630 000	178 602	-451 398	-72%
6281	Blanchisserie	1 326 000	22 110	-1 303 890	-98%
6282	Alimentation	13 797 000	608 283	-13 188 717	-96%
62871	Traitement de déchets : contrats	3 000 000	420 200	-2 579 800	-86%
62881	Préstation sce non méd : Economique	4 217 000	0	-4 217 000	-100%
	STOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)	22 340 000	4 050 593	-21 289 407	-95%
	D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)	22 970 000	1 229 195	-21 740 805	-95%
	TOTAL SERV. EXTÉRIEURS	97 290 000	36 078 129	-61 211 871	-63%
	Personnel CEAPF	9 985 000	4 472 614	-5 512 386	-55%
	Personnel FPT	9 985 000	4 472 614	-5 512 386	-55%
	Personnel Titulaire et stagiaire FPT	3 001 000	3 000 920	-80	0%
641122	Rémunération principale personnel admnl et techni	3 001 000	3 000 920	-80	0%
	Rémun pel non medical-pel non titulaire	1 489 000	1 471 694	-17 306	-2%
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	1 489 000	1 471 694	-17 306	-2%
	Personnel non medical de remplacement	5 485 000	0	-5 485 000	-100%
64168	Rémunération contrats dispo particulière	5 485 000	0	-5 485 000	-100%
	STOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M	9 985 000	4 472 614	-5 512 386	-55%
	D5 : SALAIRES SOUTMIS A CH. SOCIALES	9 985 000	4 472 614	-5 512 386	-55%
	Personnel non médical	2 250 000	1 180 726	-1 069 274	-48%
64511	Charges CPS - personnel non médical	2 250 000	1 180 726	-1 069 274	-48%
	D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)	2 250 000	1 180 726	-1 069 274	-48%
6475	Médecine du travail	15 000	14 800	-200	-1%
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	15 000	14 800	-200	-1%
	TOTAL PERSONNEL	12 250 000	5 668 140	-6 581 860	-54%