

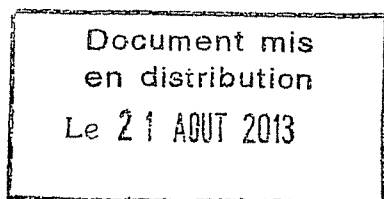
**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
Commission de la santé et du travail  
-----

Papeete, le 21 août 2013

N° 87-2013

**RAPPORT**



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

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

par Madame la représentante Sylvana PUHETINI

Monsieur le Président,  
Mesdames, Messieurs les représentants,

Par lettre n° 4108/PR du 19 juillet 2013, le Président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'assemblée de la Polynésie française, un projet de délibération portant approbation des comptes administratifs de l'exercice 2012 du Centre hospitalier de la Polynésie française (budget général), du Centre de transfusion sanguine (budget annexe), du Service d'aide médicale urgente (budget annexe), de l'Incinérateur de Nivee (budget annexe), de l'Hôtel des familles (budget annexe), de l'École de sages-femmes (budget annexe) et du Département de psychiatrie (budget annexe), et affectation des résultats de chacun de ces budgets.

Conformément à l'article 173 de la délibération n° 95-205 AT du 23 novembre 1995 modifiée portant adoption de la réglementation budgétaire, comptable et financière de la Polynésie française et de ses établissements publics, un projet de délibération portant approbation de ces comptes administratifs doit effectivement être adressé à l'assemblée.

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

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

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

## 1/ Le Centre hospitalier de la Polynésie française

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### • Les faits financiers marquants de l'exercice

#### Au niveau de la section de fonctionnement

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

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

Les principaux postes de dépenses sont les suivants :

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

#### Au niveau de la section d'investissement

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

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

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

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

## 2/ Le Centre de transfusion sanguine (CTS)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 4/ L'Incinérateur de Nivee

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

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

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

## 5/ L'Hôtel des familles

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

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

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

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

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

#### 6/ L'École de sages-femmes (ESF)

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

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

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

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

#### 7/ Le Département de psychiatrie

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

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

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

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

\*  
\* \*

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

LE RAPPORTEUR

Sylvana PUHETINI

**ASSEMBLÉE  
DE LA  
POLYNÉSIE FRANÇAISE**

-----  
NOR : CHP1301489DL

**DÉLIBÉRATION N° 2013-105/APF**

**DU 29 AOÛT 2013**

---

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

---

**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 territorial de la Polynésie française (hôpital de Mamao), et notamment l'article 14 ;

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

Vu la lettre n° 3388/2013/APF/SG du 21 août 2013 portant convocation en séance des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

Vu le rapport n° 87-2013 du 21 août 2013 de la commission de la santé et du travail ;

Dans sa séance du 29 août 2013 ;

**A D O P T E :**

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

- Section I de fonctionnement .....	20 561 577 339 F CFP
- Section II d'investissement .....	689 180 808 F CFP
<b>TOTAL</b>	<b>21 250 758 147 F CFP</b>

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

- Section I de fonctionnement .....	20 421 430 715 F CFP
- Section II d'investissement .....	805 965 775 F CFP
<b>TOTAL</b>	<b>21 227 396 490 F CFP</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget principal CHPF :

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

Budget annexe École de sages-femmes :

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

Budget annexe Centre de transfusion sanguine :

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

Budget annexe Service d'aide médicale urgente :

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

Budget annexe Département de psychiatrie :

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

Budget annexe Incinérateur de Nivee (budget annexe) :

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

Budget annexe Hôtel des familles :

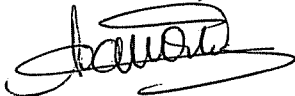
- Résultat à affecter ..... - 10 498 423 F CFP
  - Affectation au c/119 : report à nouveau déficitaire ..... - 10 498 423 F CFP
- (Soit un solde débiteur au c/119 après affectation de 38 462 304 F CFP)

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

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

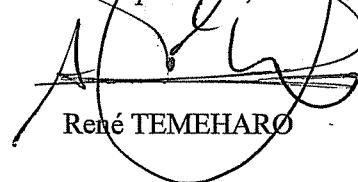
**Article 11.-** Le Président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au *Journal officiel* de la Polynésie française.

La secrétaire,



Élise VANAA

Le président,



René TEMEHARŌ

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

- 218 512 656

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

- 78 366 032

**RESULTAT BUDGET GENERAL** 140 146 624

+ 0,68%

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

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

**RESULTAT BUDGET GENERAL** : 140 146 524

+ 0,68%

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

2012										
CH. ART		STOCK INITIAL 01.01.2012	MANDATS 2012 (réalisés)	ANN+ATT	TOTAL ENTREES (mandats 12- annul 12)	S.I + TOTAL ENTREES	SORTIES DE STOCKS	STOCK INVENTAIRE 31.12.12	VARIATIONS DE STOCK déstockage	VARIATIONS DE STOCK stockage
3211	spécialités pharmaceutiques	315 162 944	1 514 007 388	14 476 196	1 499 531 192	1 814 694 136	1 593 762 209	220 931 927	- 94 231 017	+ 0
3216	fluides médicaux	7 510 230	146 323 627	81 852	146 241 775	153 752 005	150 665 044	3 086 961	- 4 423 269	+ 0
3218	autres produits dialyse	63 253 785	270 420 409	23 119 236	247 301 173	310 554 958	238 640 564	71 914 394	+ 0	+ 8 660 609
3221	ligatures	5 040 227	19 055 143	644 127	18 411 016	23 451 243	19 385 361	4 065 882	- 974 345	+ 0
32221	petit matériel non stérile (PH)	28 402 312	102 365 532	30 752	102 334 780	130 737 092	97 025 434	33 711 658	+ 0	+ 5 309 346
32222	petit-matériel non stérile (SE)	22 353 424	28 597 715	29 510	28 568 205	50 921 629	33 273 216	17 648 413	- 4 705 011	+ 0
3223	mat médlco-chir usage unique	117 888 105	321 322 335	2 964 149	318 358 186	436 246 291	325 165 525	111 080 766	- 6 807 339	+ 0
32231	coronarographie	10 854 340	96 844 605	2 213 833	94 630 772	105 485 112	85 524 106	19 961 006	+ 0	+ 9 106 666
3224	fournitures labo	76 037 372	288 601 675	208 911	288 392 764	364 430 136	297 335 010	67 095 126	- 8 942 246	+ 0
3225	fournitures imagerie	3 703 021	2 931 282	0	2 931 282	6 634 303	2 931 282	3 703 021	+ 0	+ 0
3229	fournitures pour HLA	0	27 631 224	57 082	27 574 142	27 574 142	-263 587	27 837 729	+ 0	+ 27 837 729
3227	pansements	19 095 603	43 930 252	0	43 930 252	63 025 855	50 089 541	12 936 314	- 6 159 289	+ 0
3251	petit matériel hôtelier	2 615 520	3 610 672	0	3 610 672	6 226 192	1 280 080	4 946 112	+ 0	+ 2 330 592
3252	habillement	17 613 769	7 950 078	0	7 950 078	25 563 847	9 540 377	16 023 470	- 1 590 299	+ 0
3253	linge	7 234 409	5 839 106	0	5 839 106	13 073 515	6 649 100	6 424 415	- 809 994	+ 0
3254	produits entretien	6 798 809	27 668 098	0	27 668 098	34 466 907	20 920 771	13 546 136	+ 0	+ 6 747 327
3258	autres fournitures hôtelières	9 711 575	48 828 920	27 165	48 801 755	58 513 330	51 401 881	7 111 449	- 2.600 126	+ 0
3271	ateliers généraux	105 769 059	37 302 602	638 190	36 664 412	142 433 471	18 835 323	123 598 148	+ 0	+ 17 829 089
3281	fournitures de bureau	4 110 794	14 661 732	41 400	14 620 332	18 731 126	16 271 613	2 459 513	- 1 651 281	+ 0
32621	prothèses	60 889 898	267 883 903	50 792 621	217 091 282	277 981 180	185 503 822	92 477 358	+ 0	+ 31 587 460
32622	orthèses	5 302 139	15 662 276	897	15 661 379	20 963 518	15 185 532	5 777 986	+ 0	+ 475 847
3284	Imprimés et fournitures informatiques	15 397 392	0	0	0	15 397 392	3 984 075	11 413 317	- 3 984 075	+ 0
3228	autres fournitures médicales	7 833 183	74 798 396	36 934	74 761 462	82 594 645	71 112 493	11 482 152	+ 0	+ 3 648 969
		912 577 910	3 366 236 970	95 362 855	3 270 874 115	4 183 452 025	3 294 218 772	889 233 253	- 136 878 291	+ 113 533 634

L'ordonnateur  
Mme CAZES Geneviève

SYNTHESE PAR GROUPES FONCTIONNELS DE L'ANNEE 2012

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

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS / DEPENSES

				BUDGET 2012	cpte admin réel 2012
			<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
1	62	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	45 536 400	45 510 160
1	64	641	Rémun. personnel non méd.	6 170 963 990	6 169 270 074
1	64	642	Rémun. personnel médical	2 727 760 604	2 727 755 860
1	64	645	Charges sociales	2 074 974 663	2 059 225 846
1	64	647	oeuvres sociales	15 180 337	15 180 337
1	64	648	Autres(colloq, format°, soins , divers)	60 465 416	56 926 692
1	67	67281	charges relatives personnel	381 557 185	379 539 011
			<b>Groupe1</b>	<b>11 476 438 595</b>	<b>11 453 407 980</b>
2	60	60211	Spécialités pharmaceutiques	1 587 000 000	1 580 733 154
2	60	60216	Fluides et gaz médicaux	146 669 000	146 241 775
2	60	60218	Dialyse	257 966 121	257 853 164
2	60	60221	Ligatures	19 500 000	18 870 189
2	60	602221	Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)	103 300 000	102 744 942
2	60	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	31 696 000	28 746 810
2	60	602223	Petit matériel médico-chirurgical non stérile - Biomed	6 330 000	5 542 012
2	60	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	322 600 000	321 509 139
2	60	602231	Matériel medico-chirurgical à usage unique coronaro	98 000 000	96 835 467
2	60	60224	Fournitures pour laboratoires	295 333 419	291 596 426
2	60	602243	Fournitures pour laboratoires : préanalytique	37 164 000	36 822 466
2	60	602244	Fournitures pour laboratoires : hygiène	2 300 000	1 293 124
2	60	602245	Biologie délocalisée	23 386 581	23 359 568
2	60	602246	Reactifs et consommables judiciaires	1 060 000	1 056 266
2	60	60225	Fournitures d'imagerie médicale	3 115 000	3 111 314
2	60	60226	Fournitures HLA	31 260 000	29 192 280
2	60	60227	Pansements	44 314 879	43 951 758
2	60	60661	Produits sanguins	260 000 000	244 888 206
2	60	606621	Prothèses	228 500 000	225 314 409
2	60	606622	Orthèses	16 500 000	15 661 379
2	60	60668	Autres fournitures médicales	77 769 355	75 401 329
2	60	606841	Maintenance Biomédicale	50 094 000	48 861 442
2	60	606842	Maintenance Biomédicale	21 860 000	16 959 055
2	61	6113	Laboratoires	134 600 000	133 485 200
2	61	6115	Consultations spécialisées	9 000 000	8 492 036
2	61	6118	Autres prestations	3 200 000	3 193 124
2	61	615511	Matériel et outillage médicaux - Biomed.	63 000 000	52 001 503
2	61	615512	Matériel et outillage médicaux - C&M	166 453 000	165 978 317
2	61	615513	Matériel et outillage médicaux - Technique	135 000	21 364
2	61	615514	Matériel et outillage médicaux - Economique	257 000	256 220
2	67	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac médical	13 821 330	12 745 011
	60	60321	Variations de stocks	385 926 959	385 926 959
	60	60322	Variations de stocks	357 399 624	357 399 624
			<b>Groupe 2</b>	<b>4 799 511 268</b>	<b>4 736 045 032</b>
3	60	60251	Petit matériel hôtelier	4 160 000	3 610 672
3	60	60252	Habillement	8 000 000	7 950 078
3	60	60253	Linge	11 900 000	11 455 871
3	60	60254	Produits d'entretien	28 300 000	27 709 336
3	60	602541	Produits d'entretien - cuisine	1 300 000	805 993
3	60	60258	autres fournitures hôtelières	49 225 645	48 820 383
3	60	60271	Ateliers généraux	48 476 000	38 262 424
3	60	60281	Fournitures de bureau	16 200 000	14 661 732
3	60	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	30 000	8 755
3	60	60288	Autres fournitures diverses	0	0
3	60	60611	Eau et assainissement	26 585 000	26 583 848
3	60	60612	Énergie - Électricité	936 620 000	924 685 373
3	60	60618	Achats de denrées alimentaires	46 965 000	46 346 927
3	60	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	2 990 000	1 894 807
3	60	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	3 250 000	2 424 176
3	60	60641	Imprimés et fournitures informatiques	2 100 000	2 057 276
3	60	606421	Fourniture d'imprimés et divers eco	13 750 000	12 906 043
3	60	606422	Consommable informatique eco	21 610 000	18 688 450
3	60	60681	Fuel	100 000 000	99 708 325
3	60	60682	Gaz	0	0
3	60	606831	Carburant	2 800 000	2 620 063
3	60	606832	Carburant et fournitures Garage	1 100 000	706 804
3	60	60685	Fournitures scolaires	100 000	91 583
3	60	606881	Autres achats div. : technique	100 000	35 125
3	60	606882	Autres achats div. : économique	2 194 000	2 183 142
3	60	606886	Autres fournitures diverses : logement	95 000	64 720
3	61	613	Locations	33 110 000	32 568 485
3	61	61521	Entretien des jardins & espaces verts	14 000 000	11 440 000
3	61	615221	Bâtiments : technique	24 137 368	22 165 155
3	61	615222	Bâtiments : économique	8 300 000	8 119 271
3	61	615223	Bâtiments : contrats & marchés	399 849 000	399 680 677

DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS / DEPENSES

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

DÉTAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS / RECETTES

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

**CÔNTRÔLE BUDGETAIRE 2012**

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Écarts en % 2012 - 2011	Écarts en valeur 2012 - 2011
Dotation globale de fonctionnement		13 667 458 000	13 693 245 999	14 491 000 000	14 490 000 000	-5,91%	- 856 754 001
Hors dotation globale		4 565 800 000	4 700 018 464	2 857 814 000	3 012 755 783	56,00%	+ 1 687 262 681
Produits Annexes		41 770 000	56 319 323	3 498 000	45 899 181	22,70%	+ 10 420 142
Subventions d'Exploitation et autres		4 16 594 371	4 196 233 253	1 151 515 593	922 577 910		
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>19 681 622 371</b>	<b>19 585 817 039</b>	<b>18 503 827 593</b>	<b>18 471 232 874</b>	<b>12,07%</b>	<b>+ 1 114 584 165</b>
Achat médicaux		9 867 928 265	9 858 265 155	3 616 327 305	3 792 356 103	3,37%	+ 125 909 052
Autres achats		327 850 645	294 281 906	1 202 088 526	1 202 084 850	7,67%	+ 92 197 056
Services Extérieurs		121 550 990	109 470 789	1 122 239 000	1 100 406 482	-0,75%	- 8 235 693
Autres services extérieurs		894 909 461	882 744 197	947 848 055	895 015 351	-6,96%	- 62 271 154
Valeur ajoutée		12 472 392 010	12 508 354 192	11 615 324 707	11 541 370 088	8,38%	+ 966 984 904
% du Chiffres d'Affaires		126,7%	127,7%	125,5%	125,0%	2,21%	
Personnel		11 049 345 010	11 028 358 809	11 040 324 000	11 034 171 599	-0,05%	- 5 812 790
Autres produits		225 641 064	188 488 462	247 172 000	130 813 857	11,73%	+ 7 674 625
Autres charges		155 000 000	155 000 000	216 940 762	196 502 010		
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>1 493 688 064</b>	<b>1 463 484 665</b>	<b>605 231 945</b>	<b>441 510 336</b>	<b>231,47%</b>	<b>+ 1 021 974 329</b>
% du Chiffres d'Affaires		15,2%	14,9%	6,5%	4,8%	212,61%	
Dot. amortissements exploitation		756 000 000	745 285 838	637 133 000	587 810 436		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>737 688 064</b>	<b>718 198 827</b>	<b>-31 901 055</b>	<b>-146 300 100</b>	<b>-590,91%</b>	<b>+ 864 498 927</b>
% du Chiffres d'Affaires		7,5%	7,3%	-0,3%	-1,6%	-562,97%	
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices)		22 311 936	25 953 879	113 664 000	39 333 485	-34,02%	- 13 379 606
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices		742 300 000	590 561 563	-233 374 000	-105 819 571	916,20%	- 484 761 992
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>1 479 900 000</b>	<b>1 308 715 442</b>	<b>-151 611 055</b>	<b>-212 786 186</b>	<b>-172,17%</b>	<b>+ 366 357 329</b>
Résultat financier		17 900 000	-13 424 519	-18 500 000	-13 949 477		
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>1 497 800 000</b>	<b>1 295 290 923</b>	<b>-170 111 055</b>	<b>-226 735 663</b>	<b>-161,81%</b>	<b>+ 366 882 287</b>
706211 Dotation Globale de fonctionnement		13 467 906 000	13 467 306 000	14 346 000 000	14 345 000 000	-6,12%	- 877 694 000
706212 Dotation Globale - contrats d'objectifs		190 152 000	165 989 999	145 000 000	145 000 000	14,44%	+ 20 939 999
706214 Tarification à l'activité		0	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
706215		0	0	0	0		
70622 Journées d'hospitalisation complète		2 226 500 000	2 428 066 976	967 824 000	1 082 498 457	124,30%	+ 1 345 568 519
70623111 Hôpital de jour : forfait d'hébergement		1 000 000 000	76 527 762	0	51 124 100	99,38%	+ 25 403 062
70623112 Hôpital de jour : Pds Pharmacie		450 000 000	591 425 581	380 272 000	539 161 791	9,68%	+ 52 263 890
7062318 Dialyse		279 000 000	329 604 316	103 447 000	123 158 880	167,53%	+ 206 445 436
706241 Hospitalisation à domicile		2 000 000	17 931 500	4 792 000	7 028 800	155,11%	+ 10 902 700
706311		0	0	0	0		
70651 Consultations		430 000 000	247 863 358	404 695 000	275 444 293	-9,98%	- 27 480 935
70654 Gros appareillage		24 500 000	19 806 704	23 135 000	37 746 171	-47,53%	- 17 939 467
70655 Interruption Volontaire de Grossesse		28 000 000	20 520 000	25 909 000	20 640 000	-0,58%	- 120 000
70656 SMUR-EVASAN		36 500 000	26 128 296	27 707 000	23 840 000	9,60%	+ 2 288 296
706581 Soins		4 000 000	17 890 030	3 429 000	3 582 396	-22,31%	- 799 366
706582 Kinésithérapie		1 800 000	815 286	1 701 000	1 303 842	-37,39%	- 487 556
706583 Examens de laboratoire		600 000 000	468 570 568	580 654 000	490 954 650	-0,49%	- 2 384 062
706584 Examens de radiologie		325 000 000	308 698 353	310 797 000	303 184 498	1,82%	+ 5 513 855
706585 Produits Sanguins		24 500 000	47 746 171	23 452 000	34 250 905	39,39%	+ 13 489 812
706588 Radiothérapie		20 000 000	92 498 600	0	18 837 000		+ 73 661 600
Hors Dotation Globale (chap 206)		4 565 800 000	4 700 018 464	2 857 814 000	3 012 755 783	56,00%	+ 1 687 262 681
7082 Prestations délivrées aux usagers & accompagn		990 000	15 300	951 000	647 700	-97,64%	- 632 400
7083 Prestations délivrées à d'autres tiers		80 000	92 662	54 000	202 665	-54,28%	- 110 003
7084 Mise à disposition de personnel facturée		87 000 000	46 652 300	0	36 000 000	29,58%	+ 10 652 300
7088 Autres produits d'activités annexes		0	0	0	40 950		
70881 Produits - Ambulance		90 000	59 599	87 000	73 838	-49,08%	- 36 239
70882 Produits - Autopsie		11 200 000	6 699 256	1 024 000	2 603 720	157,30%	+ 4 095 530
70888 Autres produits		2 500 000	2 822 212	1 382 000	6 330 308	-55,42%	- 3 508 096
<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>		<b>18 265 028 000</b>	<b>18 389 583 786</b>	<b>17 352 312 000</b>	<b>17 548 654 964</b>	<b>4,79%</b>	<b>+ 840 928 822</b>
2 Excédent à incorporer au budget		197 016 481	0	253 640 762	0		
80321 Variat° stocks-prod.pharm & usage médical		385 926 959	295 935 282	401 682 836	385 926 959		
80322 Variat° stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec		357 399 624	407 772 413	424 666 173	357 399 624		
80328 Variat° stocks-autr fnt solvées en stock		169 251 327	185 522 560	61 545 822	169 251 327		
7418 Autres Subventions d'Exploitation		307 000 000	307 000 000	10 000 000	10 000 000	2970,00%	+ 297 000 000
<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>		<b>4 16 594 371</b>	<b>4 196 233 253</b>	<b>1 151 515 593</b>	<b>922 577 910</b>	<b>29,66%</b>	<b>10 718 377 827</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>19 681 622 371</b>	<b>19 585 817 039</b>	<b>18 503 827 593</b>	<b>18 471 232 874</b>	<b>6,03%</b>	<b>10 718 377 827</b>
60211 Spécialités pharmaceutiques		1 567 000 000	1 580 733 154	1 559 735 779	1 046 323 911	51,07%	+ 534 409 243
602111 Spécialités pharmaceutiques : greffe comée		0	0	0	0		+ 0
60216 Fluides et gaz médicaux		146 668 000	146 241 775	149 142 432	149 142 432	-1,94%	- 2 900 657
60218 Autres produits pharm : Dialyse		1257 966 121	257 863 164	231 078 679	231 078 679	11,59%	+ 26 774 485
60221 Ligatures		19 500 000	18 870 189	18 274 511	18 274 511	3,26%	+ 595 678
602221 Petit matériel medico-chirurgical non stérile (PH)		103 300 000	102 744 942	96 376 056	96 410 703	6,57%	+ 6 334 239
60223 Matériel medico-chirurgical à usage unique stér		322 600 000	321 509 189	311 544 127	311 523 199	3,21%	+ 9 985 940
602231 Matériel medico-chirurgical (côronaro)		98 000 000	98 885 467	82 517 385	82 503 778	17,37%	+ 14 331 689
60226 Fournitures pour HLA		31 260 000	29 192 280	16 561 160	16 561 179		+ 12 631 101
60227 Pansements		44 314 679	43 951 756	48 290 861	48 290 860	-8,99%	- 4 339 102

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2012

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecart en % 2012 - 2011	Ecart en valeur 2012 - 2011
606621	App.& Fournitures Prothèses	228 500 000	225 314 409	224 250 629	224 246 604	0,48%	+ 1 067 805
606622	App.& Fournitures Orthèses	16 500 000	15 661 879	15 253 457	15 253 457	2,67%	+ 407 922
	<b>S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES</b>	<b>2 855 610 000</b>	<b>2 838 907 666</b>	<b>2 753 025 096</b>	<b>2 239 609 313</b>	<b>26,76%</b>	<b>+599 298 343</b>
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	31 695 000	28 746 810	37 644 475	37 644 475	-23,64%	- 8 997 665
602223	Petit matériel medico-chirurgical non stérile anol	6 330 000	5 542 812	6 552 845	6 552 845	-15,43%	- 1 010 833
60224	Fournitures pour laboratoires	295 333 419	291 566 426	251 659 967	250 777 209	16,28%	+ 40 819 217
602243	Fournit labos : analyses delocalisées biochimie	37 164 000	36 822 466	37 878 281	38 007 674	-3,12%	- 1 185 408
602244	Fournit labos : hygiène	2 300 000	1 129 124	2 076 497	2 076 497	-37,73%	- 783 373
602245	Biologie délocalisée	23 386 581	23 959 568	18 323 500	18 323 500	27,48%	+ 5 036 068
602246	Réactifs et consommables jugclaires	1 080 000	1 056 266	98 687	98 687		- 957 578
60225	Fournitures pour imagerie médicale	3 115 000	3 111 314	3 054 426	3 054 426	1,86%	+ 56 888
60668	Autres fournitures médicales	77 769 355	75 401 329	63 556 942	63 555 533	18,64%	+ 11 845 796
606841	Maintenance Biomédicale : Biomédicale	50 094 000	48 861 442	49 726 671	49 341 229	-0,97%	- 479 787
606842	Maintenance Biomédicale : technique	24 860 000	26 959 055	10 446 484	10 446 483	62,34%	+ 6 512 572
60661	Produits sanguins	260 000 000	244 888 206	192 200 603	192 200 603	27,41%	+ 5 036 068
	<b>S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES</b>	<b>610 108 355</b>	<b>577 638 018</b>	<b>673 219 378</b>	<b>672 079 361</b>	<b>15,71%</b>	<b>+105 558 657</b>
Etat PH	Specialités pharmaceutiques : retrocession				513 355 408	-100,00%	- 513 355 408
7071	Retrocession de médicaments	7 103 688 000	670 858 429	697 792 000	580 562 810	15,55%	+ 90 295 619
	<b>S/TOTAL RETROCESSION</b>	<b>7 103 688 000</b>	<b>670 858 429</b>	<b>-697 792 000</b>	<b>-67 207 402</b>	<b>898,19%</b>	<b>+603 651 027</b>
60321	Variat* stocks-prod.pharm & usage médical	385 926 959	385 926 959	401 662 836	401 662 836	-3,92%	- 15 735 877
60322	Variat* stocks-prod.finis ppt mat.méd&tec	357 399 624	357 399 624	424 666 173	424 666 173	-15,84%	- 67 266 549
60328	Variat* stocks-autr frm suivies en stock	189 251 327	168 251 327	61 545 822	61 545 822	175,00%	+ 107 705 505
	<b>D1 - ACHATS MEDICAUX</b>	<b>3 867 928 265</b>	<b>3 858 265 155</b>	<b>3 616 327 305</b>	<b>3 732 356 103</b>	<b>3,37%</b>	<b>+ 125 909 052</b>
60251	Petit matériel hôtelier	4 180 000	3 610 672	4 427 543	4 427 543	-18,45%	- 816 871
60252	Habillement	8 000 000	7 950 078	14 704 512	14 704 512	-45,93%	- 6 754 434
60253	Linge	11 900 000	11 455 871	7 965 465	7 965 465	43,82%	+ 3 490 406
60254	Produits d'entretien	28 300 000	27 709 336	24 237 097	24 237 097	14,33%	+ 3 472 239
602541	Produits d'entretien - cuisine	3 300 000	3 805 983				
60258	autres fournitures hôtellères	49 225 645	48 820 883	45 452 764	45 452 764	7,41%	+ 3 367 619
60271	Ateliers généraux	48 476 000	38 262 424	89 512 825	89 509 365	-57,25%	- 51 246 941
60281	Fournitures de bureau	16 200 000	14 661 732	18 338 236	18 338 236	-20,05%	- 3 676 504
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	130 000	8 755	0	0		+ 8 755
60288	Autres fournitures diverses	0	0	0	0		+ 0
60611	Eau et assainissement	26 585 000	26 583 848	25 441 306	25 441 306	4,49%	+ 1 142 542
60812	Energie - Electricité	936 620 000	924 685 373	792 673 017	792 673 017	16,65%	+ 132 012 356
60818	Achats de denrées alimentaires	46 865 000	46 346 927	6 295 026	6 295 026		+ 40 051 903
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - techniq	2 990 000	2 894 807	2 888 408	2 888 408	-34,40%	- 993 601
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - econo	3 250 000	2 424 176	3 110 496	3 110 496	-22,06%	- 686 320
60641	Imprimés et fournitures informatiques	2 100 000	2 057 276	1 300 264	1 300 048	58,25%	+ 757 228
606421	fournitures d'imprimés et divers : economique	1 737 500 000	1 290 943	15 829 580	15 829 580	-18,47%	- 2 923 537
606422	Consommables Informatiques économique	221 610 000	18 688 450	27 121 321	27 121 321	-31,09%	- 8 432 871
60681	Fuel	100 000 000	99 708 325	112 568 396	112 568 396	-11,42%	- 12 860 071
60682	Gaz en bout ou en climie	0	0	0	0	#DIV/0!	+ 0
606831	Carburant econ	2 800 000	2 620 063	2 789 713	2 789 713	-6,08%	- 169 650
606832	Fourniture garage technl	1 300 000	706 804	2 831 084	2 831 084	-75,03%	- 2 124 280
60685	Fournitures scolaires	1 300 000	91 583	35 014	35 014	161,56%	+ 56 569
606881	Autres fournitures diverses : technique	1 000 000	35 125	54 752	-54 752	-35,85%	- 19 627
606882	Autres fournitures diverses : economique	2 194 000	2 483 142	4 490 147	4 490 147	-51,38%	- 2 307 005
606886	Autres fournitures diverses : logements	1 95 000	64 720	21 560	21 560	200,19%	+ 43 160
	<b>S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES</b>	<b>3 278 505 645</b>	<b>3 294 281 906</b>	<b>1 202 088 526</b>	<b>1 202 084 850</b>	<b>7,67%</b>	<b>+92 197 056</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>1 327 850 645</b>	<b>1 294 281 906</b>	<b>1 202 088 526</b>	<b>1 202 084 850</b>	<b>7,67%</b>	<b>+ 92 197 056</b>
	<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>51 957 778 910</b>	<b>51 525 647 061</b>	<b>4 818 415 831</b>	<b>4 934 440 953</b>	<b>4,42%</b>	<b>+ 218 106 108</b>
6113	Laboratoires	134 600 000	133 485 200	132 286 076	123 045 384	8,48%	+ 10 439 816
6115	Consultations spécialisées	9 000 000	8 492 036	11 541 884	11 541 884	-26,42%	- 3 049 848
6118	Autres prestations	3 200 000	3 993 124	3 559 510	3 559 510	-10,29%	- 366 386
	<b>S/TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>	<b>146 800 000</b>	<b>145 970 360</b>	<b>147 387 470</b>	<b>138 146 778</b>	<b>5,08%</b>	<b>+ 7 023 582</b>
6132	Location Immobilière	3 290 000	3 359 000	25 956 000	25 547 396	26,66%	+ 6 811 604
6135	Location mobilière	210 000	209 485	121 968	121 968	71,75%	+ 87 517
	<b>S/TOTAL LOCATIONS</b>	<b>33 110 000</b>	<b>32 568 485</b>	<b>26 077 968</b>	<b>25 669 364</b>	<b>26,88%</b>	<b>+ 6 899 121</b>
61521	Entretien des jardins & espaces verts	14 000 000	14 000 000	13 582 672	13 486 000	-15,17%	- 2 046 000
615221	Bâtiments : technique	24 373 368	22 165 165	27 412 606	27 190 031	-18,48%	- 5 024 876
615222	Bâtiments : economique	18 300 000	18 119 271	14 852 000	14 224 227	-42,92%	- 6 104 956
615223	Bâtiments : contrats et marchés	399 849 000	399 680 677	395 332 335	395 332 335	1,10%	+ 4 348 342
615224	Bâtiments : gardiennage	53 964 921	53 964 921	64 778 917	64 778 917	-16,69%	- 10 813 996
615231	Voies et réseaux : technique	357 000	342 078	660 000	0		+ 342 078
615232	Voies et réseaux : contrats et marchés	263 000	0	1 303 000	530 514	-100,00%	- 530 514
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	63 000 000	52 004 503	54 217 000	50 210 563	3,57%	+ 1 790 940
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et march	66 453 000	155 978 317	118 004 530	117 437 579	41,33%	+ 48 540 738
615513	Matériel et outillage médicaux : technique	1 350 000	21 364	600 000	85	25034,12%	+ 21 279
615514	Matériel et outillage médicaux : eco	257 000	256 220	300 000	84 580	202,93%	+ 171 640
61552	Matériel de transport	12 000 000	11 211 380	11 000 000	9 841 858	13,92%	+ 1 369 522
615531	Matériel et mobilier de bureau econo	200 000	0	571 108	103 985	-100,00%	- 103 985
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et march	5 300 000	2 353 747	4 721 000	3 745 792	16,23%	+ 607 955
61554	Matériel informatique	28 519 701	26 407 972	23 130 694	23 031 428	14,66%	+ 3 376 544
615581	Autres matériels et outillages econo	6 500 000	5 561 619	6 648 000	6 670 730	-16,63%	- 1 109 111
615582	Autres matériels et outillages techn	1 000 000	1 286 782	200 000	7 565	3690,91%	+ 279 217
	<b>S/TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>784 235 990</b>	<b>761 794 006</b>	<b>737 413 862</b>	<b>726 676 189</b>	<b>4,83%</b>	<b>+ 35 114 817</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	142 635 000	142 231 898	198 070 000	198 065 536	-28,19%	- 55 833 638
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>142 635 000</b>	<b>142 231 898</b>	<b>198 070 000</b>	<b>198 065 536</b>	<b>-28,19%</b>	<b>- 55 833 638</b>
617	ÉTUDES ET RECHERCHES	9 400 000	6 101 265	6 090 700	5 503 304	10,87%	+ 597 961
6181	Concours divers	700 000	688 044	669 000	661 457	5,53%	+ 36 587
6182	Documentation générale et technique	1 670 000	805 143	2 974 517	2 283 567	-64,74%	- 1 478 424

**CONTRÔLE BUDGETAIRE 2012**

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecarts en % 2012 - 2011	Ecarts en valeur 2012 - 2011
6183	Documentation technique & médicale	3 800 000	2 804 588	3 105 483	3 068 854	-8,61%	-264 266
61881	Autres frais divers pour les usagers	0	0	100 000	0		
61882	Autres frais divers Eco	0	0	350 000	331 433	-100,00%	-331 433
	<b>D3 - SERV. EXTERIEURS</b>	<b>1 121 550 390</b>	<b>1 092 170 789</b>	<b>1 122 239 000</b>	<b>1 100 406 482</b>	<b>-0,75%</b>	<b>-8 235 693</b>
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	45 536 400	45 510 160	49 558 156	49 558 156	-8,17%	-4 047 998
6226	honoraires	20 721 000	18 868 710	16 398 268	12 256 177	53,85%	+ 6 612 533
622	<b>S/TOTAL REMUNERATIONS INTERIM ET HO</b>	<b>66 257 400</b>	<b>64 378 870</b>	<b>65 956 424</b>	<b>61 814 333</b>	<b>4,15%</b>	<b>+ 2 564 537</b>
6231	Information, publications, relations publiques : ex	2 400 000	1 751 108	2 506 000	2 484 777	-29,53%	- 733 669
6232	Information, publications, pers.	0	0	3 000	0		
6236	Information, publications : brochures	2 207 000	1 788 770	2 909 000	2 191 911	-18,39%	- 403 141
	<b>S/TOTAL ANNONCES RELATIONS PUBLIQU</b>	<b>4 607 000</b>	<b>3 539 870</b>	<b>5 418 000</b>	<b>4 676 688</b>	<b>-24,31%</b>	<b>- 1 136 810</b>
62511	Voyages et déplacements (conges formation)	21 850 000	15 641 269	9 000 000	6 655 138	135,03%	+ 8 986 131
62514	Voyages et déplacements (conges admn)	20 327 630	15 140 388	24 994 000	23 454 537	-35,45%	- 8 314 149
625141	Congés administratifs pers. Non médical	4 596 520	4 596 520	1 962 000	1 763 568	160,64%	+ 2 832 952
625142	Congés administratifs pers. médical	10 477 515	10 477 515	4 062 576	4 062 576	157,90%	+ 6 414 939
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	21 398 135	19 339 702	16 900 000	14 570 973	32,73%	+ 4 768 729
625152	Voyages et déplacements : Internes	15 000 000	14 322 110	18 810 000	15 919 663	-10,04%	- 1 597 553
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médi	6 398 135	5 017 592	509 000	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	25 500 000	24 675 247	28 230 000	26 070 884	-5,35%	- 1 395 637
62517	Voyages et déplacements : Missions	20 597 721	10 951 269	4 717 000	3 181 176	244,25%	+ 7 770 093
62551	Frais de déménagements	9 815 000	9 815 000	21 830 000	19 150 000	-48,75%	- 9 335 000
62553	Frais de déménagements (interne)	2 065 000	1 728 818	2 600 000	2 340 347	-26,13%	- 611 529
62561	Missions	2 183 000	2 066 631	1 810 000	1 455 000	42,04%	+ 611 631
62562	Frais de frêt Inter-iles et experts	5 154 469	5 128 858	4 500 000	4 436 179	15,61%	+ 692 679
62563	Missions : Formation professionnelle	11 669 250	11 665 076	7 694 000	4 890 976	138,50%	+ 6 774 100
62565	Missions : formation professionnelle médicale	36 055 750	35 910 000	41 510 000	38 455 784	-8,18%	- 3 145 784
6257	Réceptions	1 200 000	1 200 000	1 810 000	1 531 455	-100,00%	- 1 531 455
	<b>S/TOTAL DEPLACEMENTS MISSIONS RECE</b>	<b>214 629 190</b>	<b>185 991 945</b>	<b>190 938 576</b>	<b>167 938 256</b>	<b>10,75%</b>	<b>+ 48 053 689</b>
6263	Affranchissements	10 200 000	10 018 345	10 640 369	8 710 569	15,01%	+ 1 307 776
6265	Téléphone - télégrammes - télex	47 500 000	43 884 999	55 380 762	54 799 499	-19,92%	+ 10 914 506
62651	rembst abonnement téléphonique gardes astral	528 300	528 300	465 900	465 300	13,54%	+ 63 000
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUN</b>	<b>58 228 300</b>	<b>54 431 646</b>	<b>66 487 031</b>	<b>63 975 368</b>	<b>-14,92%</b>	<b>- 9 543 730</b>
627	SERVICES BANCAIRES	600 000	388 746	436 327	436 327	-10,90%	- 47 581
	<b>S/TOTAL SERVICES BANCAIRES (art 627)</b>	<b>600 000</b>	<b>388 746</b>	<b>436 327</b>	<b>436 327</b>	<b>-10,90%</b>	<b>- 47 581</b>
6281	Blanchisserie	82 000 000	80 810 108	80 530 000	79 363 434	1,95%	+ 1 546 674
6282	Alimentation	27 700 000	27 369 496	320 561 957	319 153 534	-14,97%	- 47 784 038
6284	Informatique	9 260 000	8 355 404	14 829 100	9 431 172	-11,41%	- 1 075 768
62871	Traitement des déchets : contrats	25 000 000	22 422 728	26 848 266	24 528 031	-9,73%	- 2 385 753
62872	Traitement des déchets : technique	5 390 000	5 390 000	12 011 055	12 011 055	-100,00%	- 12 011 055
62873	Traitement des déchets : économie	109 000 000	103 886 852	114 982 319	114 982 319	-9,65%	- 11 095 467
62881	Prest serv non medicale econo	16 854 992	15 557 626	21 551 000	16 011 336	-2,83%	- 453 710
62882	Prest serv non medicale contrats d'obj	13 238 000	12 708 060	11 979 000	11 150 885	13,96%	+ 1 557 175
62883	Prest serv non medicale : personnel	2 500 000	2 082 320	2 321 000	1 370 798	51,91%	+ 711 522
62884	Prest serv non medicale : technique	2 200 000	2 177 760	3 655 000	2 375 801	-99,93%	- 2 374 041
62885	Prest serv non medicale : Recrutements	7 140 579	6 999 219	9 343 000	5 796 014	20,76%	+ 1 203 202
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art</b>	<b>547 578 574</b>	<b>524 013 420</b>	<b>618 611 697</b>	<b>596 174 379</b>	<b>-12,10%</b>	<b>- 72 161 259</b>
	<b>DA - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chap 62)</b>	<b>891 900 461</b>	<b>832 744 197</b>	<b>947 848 055</b>	<b>895 015 351</b>	<b>-6,96%</b>	<b>- 62 271 154</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTERIEURS</b>	<b>2 043 451 451</b>	<b>1 924 914 986</b>	<b>2 070 087 055</b>	<b>1 995 421 833</b>	<b>-3,63%</b>	<b>- 70 506 847</b>
	<b>Personnel CEAFP</b>	<b>3 576 446 447</b>	<b>3 575 140 084</b>	<b>3 628 328 668</b>	<b>3 628 322 935</b>	<b>-1,47%</b>	<b>- 53 182 551</b>
	<b>Personnel détaché et CEAFP</b>	<b>45 549 574</b>	<b>44 246 482</b>	<b>61 716 920</b>	<b>61 716 920</b>	<b>-28,31%</b>	<b>- 17 470 438</b>
641111	Rémunération principale	21 108 803	19 805 711	56 861 104	56 861 104	-28,99%	- 17 055 393
641112	accessoires CEAFP	1620 742	1 620 742	1 475 124	1 475 124	9,87%	+ 145 618
641113	heures supplémentaires CEAFP	2 820 029	2 820 029	3 380 692	3 380 692	-16,58%	- 560 663
	<b>Personnel Titulaire et stagiaire FTP</b>	<b>3 530 896 873</b>	<b>3 530 893 602</b>	<b>3 566 611 748</b>	<b>3 566 605 715</b>	<b>-1,00%</b>	<b>- 35 712 113</b>
641121	Rémunération principale personnel soignant	2 426 957 687	2 426 956 947	2 434 268 005	2 434 261 972	-0,30%	- 7 305 025
641122	Rémunération principale personnel admin et tec	560 888 049	560 885 518	561 715 891	561 715 891	-0,19%	- 1 080 373
641123	heures supplémentaires personnel soignant	260 303 762	260 303 762	277 904 742	277 904 742	-6,33%	- 17 600 980
641124	heures supplémentaires personnel admin et tec	53 597 052	53 597 052	55 994 965	55 994 965	-4,28%	- 2 397 913
641125	Indemnités horaires personnel soignant	199 926 791	199 926 791	204 885 784	204 885 784	-2,42%	- 4 958 999
641126	Indemnités horaires personnel administratif	29 473 532	29 473 562	31 842 361	31 842 361	-7,44%	- 2 368 829
	<b>Rémun pel non medical-pel non titulaire</b>	<b>2 421 391 167</b>	<b>2 421 688 114</b>	<b>2 268 129 373</b>	<b>2 268 002 662</b>	<b>6,79%</b>	<b>+ 163 885 452</b>
64131	Rémunération principale personnel soignant (non	1 400 894 387	1 400 894 387	1 303 560 890	1 303 434 179	7,48%	+ 97 460 188
64132	Rémunération principale pel adm et techn (non tit	889 319 290	889 296 106	820 863 815	820 863 815	8,34%	+ 68 432 591
64133	Heures supp pel soignant (non tit)	35 893 124	35 893 124	37 840 113	37 840 113	-5,15%	- 1 946 999
64134	Heures supp pel administ et technicien (non tit)	57 937 678	57 937 678	41 492 625	41 492 625	-8,57%	- 3 554 478
64135	Indemnité horaires personnel soignant (non tit)	32 577 173	32 577 173	32 742 651	32 742 651	-0,51%	- 165 478
64136	Indemnité horaires personnel admin et technic	23 285 000	23 284 331	22 668 407	22 668 407	2,72%	+ 615 924
64138	Autres indemnités	2 004 845	2 004 845	8 960 872	8 960 872	-77,63%	- 6 956 027
	<b>Personnel non medical de remplacement</b>	<b>167 747 043</b>	<b>167 103 043</b>	<b>248 429 090</b>	<b>248 429 090</b>	<b>-32,74%</b>	<b>- 81 326 047</b>
64151	Rémunération principale pel soignant	90 453 886	90 453 886	92 002 011	92 002 011	-1,68%	- 1 548 125
64152	Rémunération principale pel adm et techn	15 805 478	15 805 478	20 997 343	20 997 343	-24,73%	- 5 191 865
64153	Personnel occasionnel	161 207 679	60 643 679	135 429 736	135 429 736	-55,07%	- 74 586 057
	<b>Rémunération pel non médical sous contrat</b>	<b>5 138 833</b>	<b>5 138 833</b>	<b>6 189 360</b>	<b>6 189 360</b>	<b>-16,97%</b>	<b>- 1 050 527</b>
6418	Rémunération cont dispo pel non médical sous c	15 186 833	15 138 833	6 189 360	6 189 360	-16,97%	- 1 050 527
	<b>S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NC</b>	<b>16 470 963 990</b>	<b>16 692 270 074</b>	<b>16 151 076 491</b>	<b>16 450 943 747</b>	<b>0,30%</b>	<b>+ 18 326 327</b>
	<b>Rémun pel médical - praticiens temps plein</b>	<b>1 896 252 586</b>	<b>1 897 551 477</b>	<b>1 851 999 759</b>	<b>1 851 950 213</b>	<b>2,46%</b>	<b>+ 45 601 264</b>
	<b>Rémunération principale des praticiens</b>	<b>1 575 570 752</b>	<b>1 575 570 752</b>	<b>1 543 894 571</b>	<b>1 543 894 571</b>	<b>2,05%</b>	<b>+ 31 676 181</b>
642111	Personnel titulaire et stagiaire FTP Praticiens	1 028 859 305	1 028 859 305	1 069 258 207	1 069 258 207	-3,78%	- 40 398 902
642112	Personnel non titulaire	487 511 364	487 511 364	414 578 850	414 578 850	17,59%	+ 72 932 514
642113	Personnel de remplacement	59 200 083	59 200 083	60 057 514	60 057 514	-1,43%	- 857 431
	<b>Rémunération principale des Sages femmes</b>	<b>320 581 834</b>	<b>321 980 725</b>	<b>308 105 188</b>	<b>308 055 642</b>	<b>4,52%</b>	<b>+ 13 925 083</b>
642121	Sages femmes FPT Titulaires ou Stagiaires	227 469 759	227 469 701	212 432 108	212 382 562	7,10%	+ 15 087 139
642122	Sages femmes non titulaires	29 762 827	22 708 196	12 187 786	12 187 786	154,86%	+ 18 874 010

CONTRÔLE BUDGETAIRE 2012

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecart en % 2012 - 2011	Ecart en valeur 2012 - 2011
642123	Sages femmes : remplacement	20 043 661	20 043 641	35 245 879	35 245 879	-43,13%	- 15 202 238
642124	Sages femmes : Heures supplémentaires	26 304 315	26 304 315	30 499 003	30 499 003	-13,75%	- 4 194 688
642125	Sages femmes : Indemnités horaires	17 101 272	17 101 272	17 740 412	17 740 412	-3,60%	- 639 140
	Rémun pel médical - praticiens temps partiel	16 155 787	16 155 787	15 634 939	15 634 939	-60,63%	- 9 479 152
	Autres rémunérations du persl médical	0	0	9 015 718	9 015 718	-100,00%	- 9 015 718
642211	Praticiens temps partiel FPT rémun princ	0	0	9 015 718	9 015 718	-100,00%	- 9 015 718
	Rémunération principale des sages femmes	6 155 787	6 155 787	6 619 221	6 619 221	-7,00%	- 463 434
642221	Rémunération principale	16 155 787	16 155 787	6 619 221	6 619 221	-7,00%	- 463 434
	Rémun pel médical - attachés et assistants	0	0	4 461 099	4 461 099	-100,00%	- 4 461 099
64232	Assistants	0	0	4 461 099	4 461 099	-100,00%	- 4 461 099
6424	Rémun pel médical -interne et étudiants V.A.T	81 966 637	80 666 667	69 529 534	69 529 534	16,02%	+ 11 137 133
	Rémun pel médical gardes et astreintes	730 405 594	730 405 594	736 008 752	736 008 752	-0,76%	- 5 603 158
64251	Gardes et astreintes praticiens	720 119 115	720 119 115	730 845 685	730 845 685	-1,47%	- 10 726 570
64252	Gardes et astreintes assistants	0	0	108 958	108 958	-100,00%	- 108 958
64253	Gardes et astreintes internes	10 286 479	10 286 479	5 054 109	5 054 109	103,53%	+ 5 232 370
6428	Autres rémunérations du persl médical	12 980 000	12 978 335	11 262 167	11 262 167	15,22%	+ 1 714 168
	<b>STOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL ME</b>	<b>2 727 760 604</b>	<b>2 727 755 860</b>	<b>2 688 896 250</b>	<b>2 688 846 704</b>	<b>1,45%</b>	<b>+ 38 909 566</b>
	D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES	8 898 724 594	8 897 025 934	8 839 972 741	8 839 790 451	0,65%	+ 57 235 483
	Personnel non médical	1 569 752 663	1 554 140 591	1 602 682 116	1 602 682 116	-3,03%	- 48 541 525
64511	Charges CPS - personnel non médical	1 566 412 663	1 552 317 571	1 599 340 769	1 599 340 769	-2,94%	- 47 023 012
64512	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 340 000	1 822 834	3 341 347	3 341 347	-45,45%	- 1 518 513
	Personnel médical	505 222 000	505 085 255	508 542 776	508 476 878	-0,67%	- 3 391 623
64521	Cotisations CPS - personnel médical	467 472 000	467 434 664	479 431 683	479 365 785	-2,49%	- 11 931 121
	Cotisations aux autres organismes sociaux	37 750 000	37 650 591	29 111 093	29 111 093	29,33%	+ 8 539 498
645222	Assistants	0	0	1 614 820	1 614 820	-100,00%	- 1 614 820
645223	Internes	35 988 521	35 884 112	27 496 273	27 496 273	30,51%	+ 8 387 839
	D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )	2 074 974 663	2 059 225 846	2 111 224 892	2 111 158 994	-2,46%	- 51 933 148
6475	Medecine du travail	9 390 337	9 390 337	9 402 269	8 498 826	10,49%	+ 891 511
64781	Oeuvres sociales : Subvention ADOSC	5 790 000	5 790 000	6 529 000	5 790 000	0,00%	+ 0
	D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)	15 180 337	15 180 337	15 931 269	14 288 826	6,24%	+ 891 511
	Autres charges diverses de personnel	60 465 416	56 926 692	73 195 098	68 933 328	-17,42%	- 12 006 636
	Formation	60 422 416	56 918 634	73 075 998	68 933 328	-17,43%	- 12 014 694
648811	Rémunération principale	25 434 618	25 434 618	31 882 780	31 882 780	-20,22%	- 6 448 162
648812	Colloque	6 687 544	4 938 040	7 097 639	6 840 889	-27,82%	- 1 902 849
648813	Action de formation	26 300 254	26 549 976	34 094 679	30 209 659	-12,13%	- 3 663 683
64882	Autres charges diverses de personnel	6 643 000	5 000 000	120 000	0		
	D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	60 465 416	56 926 692	73 195 098	68 933 328	-17,42%	- 12 006 636
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>11 049 345 010</b>	<b>11 028 358 809</b>	<b>11 040 324 000</b>	<b>11 034 171 599</b>	<b>-0,05%</b>	<b>- 5 812 790</b>
758311	Indemnités journalières	65 440 000	12 389 774	57 868 000	64 889 821	73,20%	+ 47 499 953
758313	Trop verse sur traitement	3 001 064	3 035 026	2 048 000	3 234 598	-6,17%	- 199 572
758318	Autres remboursements de frais personnels	60 200 000	2 505 079	76 288 000	46 270 786	-94,59%	- 43 765 707
75838	Autres remboursements de frais	37 752 000	0	37 752 000	0		
7584	Remboursement de frais budgets annexes	57 000 000	16 927 644	70 656 000	14 987 408	12,95%	+ 1 940 236
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 248 000	2 177 530	2 560 000	1 431 244	52,14%	+ 746 286
	<b>STOTAL PRODUITS SUR DE DE GESTION</b>	<b>225 641 064</b>	<b>137 035 053</b>	<b>247 172 000</b>	<b>130 813 857</b>	<b>47,6%</b>	<b>+ 6 224 196</b>
781	Reprise / Prov pour risques d'exploitation	0	1 153 429	0	0		
	<b>STOTAL REPRISSES SUR AMORTISSEMENTS</b>	<b>0</b>	<b>1 153 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE	225 641 064	138 488 482	247 172 000	130 813 857	5,87%	+ 7 674 625
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	<b>225 641 064</b>	<b>138 488 482</b>	<b>247 172 000</b>	<b>130 813 857</b>	<b>5,87%</b>	<b>+ 7 674 625</b>
654	Perles sur créances irrécouvrables	0	0	37 940 762	37 502 010		
657	Subventions	0	0	1 000 000	1 000 000		
	<b>STOTAL DÉPENSES SUR OPERATIONS DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 940 762</b>	<b>38 502 010</b>		
68151	Dotations aux prov pour R et C : contentieux	75 000 000	75 000 000	178 000 000	158 000 000	-52,53%	- 83 000 000
	<b>STOTAL DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>178 000 000</b>	<b>158 000 000</b>	<b>-1,00%</b>	<b>- 3 000 000</b>
	D9 - DÉPENSES DE GESTION COURANTE	155 000 000	155 000 000	216 940 762	196 502 010	-21,12%	- 41 502 010
	<b>TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>155 000 000</b>	<b>155 000 000</b>	<b>216 940 762</b>	<b>196 502 010</b>	<b>-21,12%</b>	<b>- 41 502 010</b>
68111	Dotations immob. incorporelles	4 000 000	0	1 200 000	1 168 858	-100,00%	- 1 168 858
68112	Bâtiments	680 000 000	670 285 838	635 933 000	586 641 578	14,26%	+ 83 644 260
	D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION	756 000 000	745 285 838	637 133 000	587 810 436	26,79%	+ 157 475 402
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de g	0	1 294 294	0	895 692	44,50%	+ 398 602
	<b>STOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR</b>	<b>0</b>	<b>1 294 294</b>	<b>0</b>	<b>895 692</b>	<b>44,50%</b>	<b>+ 398 602</b>
772	Produits sur exercices antérieurs	0	0	0	186 872	-100,00%	- 186 872
772811	Produits s/ex ant-hospitalisation	0	60 017 767	0	40 029 904	49,93%	+ 19 987 863
772812	Produits s/ex ant-soins externes	0	41 999 606	0	24 912 498	65,38%	+ 16 287 108
77288	Autres produits	0	38 667 094	0	61 131 215	-36,75%	- 22 464 121
773	Mandats annulés sur exercice clos	0	253 450	0	0		
art 772	<b>STOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR</b>	<b>0</b>	<b>140 137 917</b>	<b>0</b>	<b>126 260 489</b>	<b>10,99%</b>	<b>+ 13 877 428</b>
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVEST	21 111 936	21 111 936	112 640 000	37 007 426	-42,95%	- 15 895 490
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 200 000	3 547 649	1 024 000	1 430 367	148,02%	+ 2 117 282
	R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)	22 311 936	166 091 795	113 664 000	165 593 974	0,30%	+ 497 822
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	381 557 185	379 539 011	88 932 054	87 769 320	332,43%	+ 291 769 691
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac	13 821 330	12 745 011	22 125 751	22 105 751	-42,35%	- 9 360 740
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et gér	79 103 757	78 037 797	7 014 884	7 014 884	1012,46%	+ 71 022 913
	<b>STOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTER</b>	<b>474 482 272</b>	<b>470 321 819</b>	<b>118 072 689</b>	<b>116 889 955</b>	<b>302,86%</b>	<b>+ 353 431 864</b>
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	138 849 000	133 142 689	115 122 313	115 011 107	15,74%	+ 12 101 512
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	126 768 728	127 274 972	178 998	178 998	71009,72%	+ 127 105 974
	D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	742 100 000	730 749 480	233 374 000	232 080 060	214,86%	+ 498 639 420

**CÔNTRÔLE BUDGÉTAIRE 2012**

EXERCICE 2012		Budget 2012	Compte administratif 2012	Budget 2011	Compte administratif 2011	Ecarts en % 2012 - 2011	Ecarts en valeur 2012 - 2011
766	gains de changes	0	321 593	0	206 891	55,44%	+ 114 702
	<b>R5 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>321 593</b>	<b>0</b>	<b>206 891</b>	<b>55,44%</b>	<b>+ 114 702</b>
6611	Intérêts des emprunts et dettes	16 100 000	13 265 698	15 000 000	12 336 583	7,53%	+ 929 116
6615	Intérêts comptes courants, dépôt crédit	500 000	0	2 000 000	870 583		- 870 583
666	pertes de change	800 000	313 297	800 000	770 874	-59,36%	- 457 577
668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	500 000	167 116	700 000	178 328	-6,29%	- 11 212
	<b>D12 - CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>17 900 000</b>	<b>13 746 112</b>	<b>18 500 000</b>	<b>14 156 368</b>	<b>-2,90%</b>	<b>- 410 256</b>
	<b>TOTAL RECETTES 2012</b>	<b>20 699 943 374</b>	<b>20 561 577 839</b>	<b>19 562 455 593</b>	<b>19 348 410 406</b>	<b>6,27%</b>	<b>+ 1 213 166 933</b>
	<b>TOTAL DEPENSES 2012 :</b>	<b>20 699 943 374</b>	<b>20 421 430 745</b>	<b>19 732 566 648</b>	<b>19 575 146 069</b>	<b>4,32%</b>	<b>+ 846 284 676</b>

COMPTE ADMINISTRATIF 2012  
SECTION D'INVESTISSEMENT

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

RESULTAT SECTION D'INVESTISSEMENT 2012 :

- 116 784 967

REPRISE DU RESULTAT EXCEDENTAIRE 2011 :

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

RESULTAT DEFINITIF :

- 89 902 532

## SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

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

## SECTION D'INVESTISSEMENT 2012

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

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>+ 0</b>	<b>- 116 784 967</b>
-------------------------------	------------	----------------------

avec incorporation des résultats antérieurs

<b>000</b>	<b>UTILISATION EXCEDENT EXERCICE N-1</b>	<b>26 882 435</b>	<b>26 882 435</b>	<b>100,0%</b>
------------	--	-------------------	-------------------	---------------

<b>RESULTAT</b>	<b>+ 26 882 435</b>	<b>- 89 902 532</b>	<b>- 5%</b>
-----------------	---------------------	---------------------	-------------

QUOTE-PART DE SUBVENTIONS 2012

Ref arrêté	Arrêté 1404	Arrêté 856	Arrêté 1003	Arrêté 279	Arrêté 422	Arrêté 423	Arrêté 620	Arrêté	Arrêté	Arrêté 808/PR du 21/05/02	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté	Arrêté 606 et 672	Arrêté	Arrêté	TOTAL
objet	Anglographe	Ambulance	Matériels Mx	App perfusion	Equips Hosp.	Aménag. Hosp.	Acquis.Mat.	Eletrocard.	Evasan	Equipements médicaux	IRM	IRM	Cardiologie	Cardiologie	Urgences	Acquis.Mat.	Téli-médecine	PMA	
Montant sub.	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	50 398 881	84 600 000	28 083 806	10 200 000	12 000 000	52 279 751	61 500 000	230 000 000	153 200 000	198 800 000	30 000 000	38 000 000	22 950 000	30 664 858	1 234 037 282
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	4 298 360	591 426	2 919 530														13 247 316
2000	3 000 000	2 440 000	4 298 360	591 426	7 593 977														17 921 783
2001	3 000 000	2 440 000	4 298 360	591 426	7 593 977														17 921 783
2002	3 000 000	2 440 000	4 298 360	591 426	7 593 977	6 679 386	4 858 129						17 881 007						47 240 285
2003	3 000 000		2 917 490	591 426	7 593 977	6 679 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975			17 881 007						53 049 389
2004	3 000 000		2 768 980		7 276 829	6 679 386	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		119 803 020
2005	3 000 000		2 768 980		3 508 698	6 679 386	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		3 508 698	6 679 386	4 858 129	2 000 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	17 881 007	28 400 000	8 571 429	9 500 000	6 111 461	4 380 694	138 836 908
2007			487 987		0	6 679 386	1 871 581	2 200 000	2 400 000	5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	114 817 791
2008					954 450	6 679 386	1 871 581			5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	110 884 254
2009						6 679 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	15 023 740	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	107 858 223
2010						6 679 386				5 227 975	3 075 000	32 857 143	8 708 657	28 400 000	4 285 714	4 750 000	3 278 571	4 380 694	101 543 141
2011						6 679 386				5 227 975	3 075 000		8 708 657		4 285 714	4 750 000		4 380 694	37 007 428
2012						3 547 624				5 227 975	3 075 000		130 643		4 750 000			4 380 694	2 111 386
2013						3 547 624					3 075 000		130 643						8 753 267
2014						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2015						3 547 624					3 075 000		130 643						8 753 267
2016						3 547 624					3 075 000		130 643						6 753 267
2017						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2018						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2019						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2020						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2021						213 605					3 075 000		130 643						3 419 248
2022											3 075 000								3 075 000
2023											3 075 000								3 075 000
MONTANT	30 000 000	12 200 000	30 764 714	2 957 130	48 540 113	84 600 000	28 033 806	10 200 000	12 000 000	52 279 751	61 500 000	230 000 000	153 200 000	198 800 000	30 000 000	38 000 000	22 950 000	30 664 858	1 088 558 977

Le Trésorier du C.H.P.F.

Le Directeur du C.H.P.F.

Mr LENTILLAC Henri

Mme CAZES Geneviève



## EN CAPITAL

## SITUATION DES EMPRUNTS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent <sup>e</sup>	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/Cm du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2006		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	27/12/07-27/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	9 999 162			85 714 286	93 547 826	89 217 981	49 464 199	327 943 454
2011				85 714 286	94 894 913	90 096 182	50 241 623	320 947 004
2012				85 714 285		91 260 130	51 083 487	228 057 902
2013						93 001 375	52 331 000	145 332 375
2014							53 022 658	53 022 658
2015							26 673 688	26 673 688
Reste dû au 1/1/2010	9 999 162	0	0	257 142 857	188 442 739	363 575 668	282 816 655	1 101 977 081

## EN INTERETS

PRETEUR	AFD	SOCREDO		Bq. POLYN.	Bq. TAHITI			TOTAL
Objet :	réanimation II (projet global = 140 M)	réaménagement pharmacie biochimie	équipements médicaux	équipements médicaux et informatiques	équipements médicaux	équipements médicaux	équipements médicaux	
montant	98 054 917	26 600 000	58 000 000	600 000 000	600 000 000	600 000 000	350 000 000	
%	6,00	7,00	7,00	Euribor 12 mois	Euribor 6 mois	Euribor 6 mois	fixe Bonifix usd	
convent <sup>e</sup>	42.840.94006 OW	01.500010.511	01.500010.510	Arrêté 0436/CM du	Arrêté 0102/CM du	Arrêté 1325/Cm du		
date	06/10/1993	14/12/1993	20/12/1993	28/07/2005	13/08/2004	27/12/2008		
échéance	30/04/97-31/10/10	31/05/95-30/11/09	30/04/97-31/10/10	31/07/06-31/07/12	16/09/05-16/09/11	07/12/07-07/12/13	31/10/08-31/10/14	
2010	457 228			4 186 286	2 713 575	4 515 610	4 684 982	16 557 681
2011				2 840 571	1 458 535	4 109 878	3 927 599	12 336 583
2012				2 094 857		5 515 710	3 285 073	8 895 640
2013						550 568	1 502 090	2 052 658
2014							542 376	542 376
2015							108 829	108 829
Reste dû au 1/1/2010	457 228	0	0	9 121 714	4 172 110	12 691 766	14 050 949	40 493 767

TABLEAU RECAPITULATIF DES ANNUITES.2012 D'AMORTISSEMENTS

30/05/2013

REFERENCE NOMENCLATURE	COMPTE BUDGETAIRE	LIBELLE	COMPTES D'AMORTISSEMENTS		MONTANT DES AMORTISSEMENTS 2012	BUDGET GENERAL	BUDGET ANNEXE ESF	BUDGET ANNEXE CTS	BUDGET ANNEXE SAMU	BUDGET ANNEXE PSY	BUDGET ANNEXE HOSPITEL	BUDGET ANNEXE NIVEE
			TR de RECETTE	MANDAT								
2030	203	Frais de recherche et de développement	2803	68111	0	0						
2140 2162	2145	Installations générales, agencements Aménagements des constructions (IGAAC)	28 145	68 112	0	0	0	0	0	0	0	0
2141	21541	Matériel des services généraux	28151	68112	23 211 804	19 539 687	13 905	1 830 384	608 640	876 441	178 951	163 796
2142	21542	Matériel des services hospitaliers et médicaux	28152	68112	432 905 952	420 561 399		10 421 993	23 304	1 792 327	39 600	67 329
2150	2182	Matériel de transport	28182	68112	20 337 897	18 992 697		1 345 200				
2170 - 2180 - 2144	2183	Matériel de bureau et matériel Informatique	28183	68112	105 884 467	102 300 940	172 963	224 965	2 966 899	177 455	41 245	
2146	2184	Mobilier	28184	68112	112 584 896	108 891 115	68 096	1 004 232	342 868	740 947	1 537 638	
		TOTAL DES AMORTISSEMENTS			694 925 016	670 285 838	254 984	14 826 774	3 941 711	3 587 170	1 797 434	231 125

Dispo au 681	901 000 000	368 000	9 350 000	5 570 889	7 036 109	1 530 000	2 800 000
Crédits Insuffisants	OK	OK	5 476 774	OK	OK	267 434	OK
Compte administratif 2012	670 285 838	254 984	9 350 000	3 941 711	3 587 170	1 530 000	231 125

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

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

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

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

Le Trésorier du C.H.P.F.

M. Henri LENTILLAC

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

M. Xavier POHL

**Décision n° 21 du 5 février 2013**

**Relative au report des crédits en opérations en capital ou investissement de l'exercice 2012 sur l'exercice 2013 du Centre Hospitalier de la Polynésie française.**

La Directrice du Centre Hospitalier de la Polynésie française

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

Vu la délibération n°83-181 /AT du 04 novembre 1983 de la Commission Permanente de l'Assemblée territoriale relative à la création d'un Etablissement Public dénommé « CENTRE HOSPITALIER DE LA POLYNESIE FRANCAISE » (Hôpital Mamao) ;

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

Vu la délibération n° 97-37 APF du 27 février 1997 modifiée organisant le contrôle des dépenses engagées de la Polynésie française, de ses établissements publics à caractère administratif et du conseil économique, social et culturel ;

Vu l'arrêté n° 999/CM du 12 septembre 1988 modifié relatif à l'organisation, au fonctionnement, aux règles financières, budgétaires et comptables du « Centre Hospitalier Territorial »;

Vu l'arrêté n° 404/CM du 15 avril 1997 modifié instituant la réglementation relative à la comptabilité des engagements ;

Vu l'arrêté n° 10/CM du 6 janvier 1998 fixant l'organisation budgétaire des opérations à destination spéciale dans les établissements publics ;

Vu l'arrêté n°1176 /CM du 14 août 2012 portant nomination de Madame Geneviève CAZES en qualité de directeur du Centre Hospitalier de la Polynésie Française ;

Vu la délibération n° 01/2012/CHPF du 20 mars 2012 portant adoption du budget primitif du Centre Hospitalier de la Polynésie française pour l'exercice 2012, approuvée et rendue exécutoire par l'arrêté n°491/CM du 12/04/2012 ;

Vu la décision n° 05 du 22 janvier 2013 portant ouverture des crédits provisoires pour l'exercice 2013 pour le Centre Hospitalier de la Polynésie française.

DECIDE

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

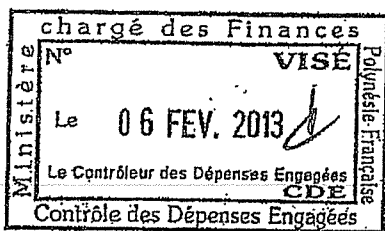
VISÉ : CDE

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

VISÉ : CDE

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

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



Visa du CDE  
Mme Hina TUHELAVA

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

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

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

Nom du Service ou de l'Établissement : CENTRE HOSPITALIER DE POLYNESIE FRANÇAISE										Année 2013
RECENSEMENT DES VEHICULES AU 01 01 2013										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	
TT	4686 D	SUZUKI Santana	CHPf Psy	1991	SANTANAS410	Courrier	Moyen			
F	4717 D	RENAULT 4x4	CHPf SMUR	1992	FN40B5	Ambulance 4x4 réa	Moyen			
F	4733 D	PEUGEOT 504	CHPf Psy		504V57/1	Transfert repas Psy	HS		EN COURS DE VENTE	
F	4767 D	HYSTER	CHPf Pharmacie	1992		Magasin				
F	4962 D	RENAULT	CHPf SMUR	1997	FB30AKR2K	Ambulance transfert	Mauvais			
VL	5365 D	RENAULT	CHPf SMUR	1999	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
	5381 D	JIMMY	CHPf Technique	1999	SN413V					
VL	5382 D	JIMMY	CHPf Archives	1999	SN413V	Service				
VL	5383 D	HYUNDAI	CHPf Scé Techn	1999	WVH7	Service	Moyen			
C	5461 D	MITSUBISHI camionnet	CHPf Pey	1999	JNK74	VAD Ouest	Moyen			
F	5616 D	RENAULT	CHPf SMUR	2000	FDCCL5	Ambulance Réa	Moyen			
VL	5662 D	PEUGEOT 106	CHPf Direction	2001	1CHF6F	Directeur garde	Moyen			
VP	5736 D	Peugeot	pédo psychiatrie	2001	ZB2VH2	pédo psy			9 places	10
VP	5751 D	Citroën	pédo psychiatrie	2001	90HF6B	pédo psy			5 places	4
F	5769 D	Citroën Berlingo	CHPf Sécurité	2001	MCWJYBPLC	Service	Moyen		EN COURS DE VENTE	
F	5912 D	CITROËN Jumpy	CHPf Psy	2002	BEWJYB	Transfert	Moyen			
F	5921 D	CITROËN 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			
	6069 D à 6074 D		remorques PMA			Urgences				
F	6151 D	Citroën Berlingo	CHPf Biom	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6152 D	Citroën Berlingo	CHPf Vaguemestre	2004	GBWJYB	Service	bon			
F	6155 D	Citroën Berlingo	CHPf Informatique	2005	GBWJYB	Service	Neuf			
	6197 D	Renault minibus	CHPf SMUR	2005	JD AJD5	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	JD AJD5	Minibus VSL	Neuf		EN COURS DE VENTE	
VP	6429 D	Peugeot	pédo psychiatrie	2006	ZBRMRB	pédo psy			8 places	8
	6437 D	Peugeot 407	CHPf Direction	2006	6DRFNB	Directeur	Neuf		EN COURS DE VENTE	
	6442 D	Hyundai	CHPf Hôtellerie	2006	WVH7		Neuf		livrée en sept 06	
		Hyster	pharmacie	2007			Neuf		23/02/2007	
VP	6558 D	Peugeot	Scé Social	2007	GJKFWC	Peugeot Partner	Neuf		livrée le 23/05/07	6
	6682 D	Renault Trafic	CIS	2007	JEBKB6	Service	Neuf		livrée le 28/08/07	6
	6639 D	Renault Master	CHPf SMUR	2007	FDCYL6	Ambulance réa	Neuf		livrée le 03/10/07	8
VP	6673 D	Renault Clio	CHPf Direction	2008	BRCYOH	véhicule de garde	Neuf		livrée le 25/01/08	7
	6662 D	Peugeot Partner	CHPf Psy	2008	GJWJYB	VAD	Neuf		livrée le 07/01/08	5
VP	6686 D	Renault Clio	sera A VENDRE	2008	BB2DEF		occasion 2005		livrée le 22/04/08	4
Cy	6696 D	PIAGGIO	CHPf Hôtellerie	2008	M4430	Coursier	Neuf		livré le 06/05/08	124
VP	6706 D	Renault Clio	CHPf Scé Techn	2008	BB2DEF	Service	Neuf		livré le 24/06/08	4
Cy	6730 D	Taruma	CHPf Achats	2008	TCBCO	Coursier	Neuf		livré le 17/12/08	1
VP	6734 D	Renault	CIS	2009	JEBKB6	attache pas DSI	Neuf		livré le 21/04/09	6
4X4	6767 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	2009		HAD	Neuf		livré le 08/06/2009	8
4X4	6768 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf HAD	2009		HAD	Neuf		livré le 08/06/2009	8
	6790 D	MITSUBISHI camion réfrigéré		2009		Douane	Neuf		livré le 24/08/2009	
			assuré depuis le 11/08/2009							
4X4	6799 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	2009		psy	Neuf		livré le 03/09/2009	8
4X4	6800 D	SUZUKI Grand Vitara	CHPf Psy	2009		psy	Neuf		livré le 03/09/2009	8
	6802 D	Peugeot Partner	CIS	2009	GJKFWC	CIS	Neuf		livré le 20/10/2009	6
4X4	6824 D	TOYOTA 4X4	CHPf SMUR	2010	HZJ78LJMRS	Renfort médicalisé	Neuf		livré le 17/12/2009	14
CAM	6846 D	Renault Midlum	DMG/PH	2010	44AHH1	camion plateau	Neuf		livré le 26/02/2010	19
VASP	6837 D	Renault Master	SMUR	2010	FDC3LG	Ambulance	Neuf		livré le 26/02/2010	8
ENSP	6847 D	Hyster	Nouvel Hôpital	2010	H25FT	Sopadep	Neuf		livré le 12/11/2010	7
MTL3	6870 D	Scooter Peugeot	DMG	2010	EKA	DMG	Neuf		livré le 14/12/2010	1
	6891 D	remorque de secours	Urgences							
	6892 D	remorque de secours	Urgences							
	6896 D	remorque PSM	Urgences							
	6917 D	Dodge Ram	CHPf SMUR	2012	UT2CL	SAMU	Neuf		mis en circulation le 30/07/2012	
	6909 D	Renault Clio	DSI	2012	BB1KEF		occasion		livré le 03/02/2012	
	6913 D	Renault Twingo	vaguemestre	2012	CNOD05		occasion		livré le 03/02/2012	
	6932 D	Polo Volkswagen	Directrice Générale	2012		Direction générale	Neuf		livré le 18/10/2012	
	6930 D	Renault Kangoo	Hospitel	2012		hospitel	Neuf		livré le 13/12/2012	



## 5.1. ANNEXE 1.A : EXECUTION DU BUDGET 2012

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	% var
		CA 2011	BP+DMs	REALISATIONS 2012					CA 2011	BP+DMs	REALISATIONS 2012		
60	ACHATS (sans stock)	155 060 429	172 643 000	170 283 662	98,63%	+ 9,8%	70	PRODUITS	325 281 385	359 000 000	363 428 381	+ 101,23%	+ 11,7%
61	SERVICES EXTERIEURS	10 637 208	13 707 000	12 692 145	92,60%	+ 19,3%		Dont :					
								- Produits Sanguins	234 141 785	260 000 000	278 435 396		
								- Produits d'activités annexes	91 139 600	99 000 000	84 992 985	+ 85,85%	- 73,9%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	5 001 269	6 351 000	1 533 691	24,15%	- 69,3%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	0	0	0		
64	CHARGES DE PERSONNEL	187 313 085	188 012 000	187 818 552	99,90%	+ 0,3%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	0	0	0		
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0	0			76	GAIN AU CHANGE	267643	0	115 667		
66	CHARGES FINANCIERES	869 365	885 000	639 541	72,26%	- 26,4%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0	0	0		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 158 763	2 441 000	2 434 612	99,74%	+ 110,1%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	12000000	4 000 000	4 000 000	+ 100,00%	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	9 340 396	9 350 000	9 350 000	100,00%	+ 0,1%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	30 389 000	0		
119	REPORT DEFICITAIRE												
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>369 380 515</b>	<b>393 389 000</b>	<b>384 752 203</b>	<b>97,80%</b>	<b>+ 4,2%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre</b>		<b>337 549 028</b>	<b>393 389 000</b>	<b>367 544 048</b>	<b>+ 93,43%</b>	<b>+ 13,0%</b>
603	Variation de stock	37 459 968	39 553 619	39 553 619	100,00%	+ 5,6%	603	Variation de stock	39 553 619	39 553 619	44 757 692	113,16%	+ 13,2%
	Charges sur exercice précédent	0	0	0				Charges sur exercice précédent	0	0	0		
	Produits sur exercice précédent	0	0	0				Produits sur exercice précédent	0	0	0		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>424 305 822</b>	<b>98,01%</b>	<b>+ 4,3%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>377 102 647</b>	<b>432 942 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>95,23%</b>	<b>+ 13,0%</b>
<b>DEFICIT BUDGET ANNEXE CTS :</b>									<b>- 12 004 082</b>		<b>- 2,91%</b>		

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

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

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

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	189 885 920	189 692 472	44,7%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dant stack initial</i>	211 082 620	209 210 532	49,3%	II	Produits de l'activité hospitalière	260 000 000	278 435 386	67,5%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dant stack initial</i>	21 539 491	15 220 077	3,6%	III	Autres produits <i>dant stack final</i>	142 553 619 <i>39 553 619</i>	133 866 344 <i>44 757 632</i>	32,5%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	10 434 588	10 182 741	2,4%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>432 942 619</b>	<b>424 305 822</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>402 553 619</b>	<b>412 301 740</b>	<b>100,0%</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		002	Report à nouveau excédentaire	30 389 000	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>432 942 619</b>	<b>424 305 822</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>432 942 619</b>	<b>412 301 740</b>	
	<b>Solde (Bénéfice)</b>					<b>Solde (Déficit)</b>		<b>12 004 082</b>	
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>432 942 619</b>	<b>424 305 822</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>432 942 619</b>	<b>424 305 822</b>	

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

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

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

GRP Fx	Cpt budg	DEPENSES	cpt admin 2011	BUDGET 12	cpte admin 2012	% de réalisation	% de progression
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
1	641	Rémun. personnel non méd.	123 803 886	122 264 651	122 121 203	99,9%	-1%
1	642	Rémun. personnel médical	28 074 981	30 595 391	30 545 391	99,8%	+9%
1	645	Charges sociales	35 248 218	35 034 526	35 034 526	100,0%	-1%
1	647	oeuvres sociales	186 000	51 800	51 800	100,0%	
1	648	Autres(colloq, format, soins, divers)	0	65 632	65 632		
1	67281	charges relatives personnel	1 024 736	1 873 920	1 873 920	100,0%	+83%
		<b>Groupe1</b>	<b>188 337 821</b>	<b>189 885 920</b>	<b>189 692 472</b>	<b>99,9%</b>	<b>+ 1%</b>
2	602222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	0	287 154	287 154	100,0%	
2	60223	Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	27 601 738	38 344 000	38 331 079	100,0%	+39%
2	60224	Fournitures pour laboratoires	99 031 999	107 504 428	106 246 412	98,8%	+7%
2	60661	Produits sanguins	15 913 419	14 850 225	14 537 054	97,9%	-9%
2	60668	Autres fournitures médicales	77 656	200 000	186 201	93,1%	+140%
2	60684	Maintenance Biomédicale	1 326 711	2 177 000	2 176 330	100,0%	+64%
2	6113	Laboratoires	313 305	1 050 000	1 007 485	96,0%	+222%
2	61551	Matériel et outillage médicaux	4 755 602	6 755 193	6 524 197	96,6%	+37%
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac mé	58 427	361 001	361 001	100,0%	+518%
2	603	Variations de stocks	37 459 968	39 553 619	39 553 619	100,0%	+6%
		<b>Groupe 2</b>	<b>186 538 825</b>	<b>211 082 620</b>	<b>209 210 532</b>	<b>99,1%</b>	<b>+ 12%</b>
3	60254	Produits d'entretien	0	130 000	115 534		
3	60258	autres fournitures hôtelières	33 193	270 193	270 193	100,0%	+714%
3	60271	Ateliers généraux	14 996	65 000	52 670	81,0%	+251%
3	60281	Fournitures de bureau	119 656	160 000	156 574	97,9%	+31%
3	60612	Énergie - Électricité	5 500 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	-45%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	3 603 620	3 490 000	2 963 043	84,9%	-18%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillage	9 900	15 000	7 290	48,6%	-26%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	1 672 865	1 970 000	1 805 968	91,7%	+8%
3	60681	Fuel	90 807	70 000	61 131	87,3%	-33%
3	60683	Carburant et fournitures Garage	63 869	90 000	85 566	95,1%	+34%
3	60688	Autres achats	0	20 000	1 463	7,3%	
3	61522	Bâtiments	3 064 973	3 010 000	2 660 396	88,4%	-13%
3	61552	Matériel de transport	241 608	616 807	323 820	52,5%	+34%
3	61554	Matériel informatique	1 981 872	1 985 000	1 984 186	100,0%	+0%
3	61558	Autres matériels et outillages	9 900	10 000	0	0,0%	
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	209 395	210 000	192 061	91,5%	-8%
3	6182	Documentation générale et technique	60 553	70 000	0	0,0%	-100%
3	625	Déplacements, missions,réception	4 075 867	5 190 000	1 311 753	25,3%	-68%
3	626	Frais postaux et télécommunications	369 811	480 000	185 838	38,7%	-50%
3	6281	Blanchisserie	54 667	144 000	0	0,0%	-100%
3	6288	Autres...(hébergement, régie)	500 924	537 000	36 100	6,7%	-93%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	6 491	6 491	100,0%	
	60322	Variations de stocks					
		<b>Groupe 3</b>	<b>21 678 476</b>	<b>21 539 491</b>	<b>15 220 077</b>	<b>70,7%</b>	<b>-30%</b>
4	666	Pertes de change	814 075	820 000	578 431	70,5%	-29%
4	668	AUTRES CHARGES FINANCIÈRES	55 290	65 000	61 110	94,0%	+11%
4	681	dotation amort et provisions	9 340 396	9 350 000	9 350 000	100,0%	+0%
4	673	charges sur exercices antérieurs	75 600	27 988	21 600	77,2%	-71%
4	678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0	171 600	171 600	100,0%	
		<b>Groupe 4</b>	<b>10 285 361</b>	<b>10 434 588</b>	<b>10 182 741</b>	<b>97,6%</b>	<b>- 1%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>424 305 822</b>	<b>98,0%</b>	<b>+ 4%</b>
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		
		<b>Compte Administratif, stock initial inclus</b>	<b>406 840 483</b>	<b>432 942 619</b>	<b>424 305 822</b>	<b>98,0%</b>	<b>+ 4%</b>

5.6. ANNEXE 4 : CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2012 24/5/13 8:38		Budget 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumul 2012 - 2011
<b>CE - SYNTHÈSE</b>						
Dotation Globale	0	0	0			
Hors Dotation Globale	260 000 000	278 435 396	234 141 785		19%	-44 293 611
Produits Annexes	99 000 000	84 992 985	91 139 600		-7%	+ 6 146 615
Subventions d'Exploitation et autres	69 942 619	44 757 692	39 553 619		-13%	- 5 204 073
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>428 942 619</b>	<b>408 186 073</b>	<b>364 835 004</b>		<b>12%</b>	<b>-43 351 069</b>
Achat médicaux	202 916 426	201 317 849	181 411 491		11%	- 19 906 358
Autres achats	9 280 193	8 519 432	11 108 906		-23%	+ 2 589 474
Services Extérieurs	13 707 000	12 692 145	10 637 208		19%	- 2 054 937
Autres services extérieurs	6 351 000	1 533 691	5 001 269		-69%	+ 3 467 578
Valeur ajoutée	196 688 000	184 122 956	156 676 130		18%	-27 446 826
% du Chiffres d'Affaires	45,9%	45,1%	42,9%			-2,2%
Personnel	188 012 000	187 818 552	187 313 085		0%	- 505 467
Autres produits	4 000 000	4 000 000	12 000 000		-67%	+ 8 000 000
Autres charges	0	0	0			
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>12 676 000</b>	<b>304 404</b>	<b>-18 636 955</b>		<b>-102%</b>	<b>-18 941 359</b>
% du Chiffres d'Affaires	3,0%	0,1%	-5,1%		-101%	-5,2%
Dot. amortissements exploitation	9 350 000	9 350 000	9 340 396		0%	-9 604
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 326 000</b>	<b>-9 045 596</b>	<b>-27 977 351</b>		<b>-68%</b>	<b>-18 931 755</b>
% du Chiffres d'Affaires	0,8%	-2,2%	-7,7%		-71%	-5,5%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex	-199 588	-77 533	192 043		-140%	+ 269 576
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercic	-2 241 412	-2 241 412	-1 083 163		107%	+ 1 158 249
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>885 000</b>	<b>-11 364 541</b>	<b>-28 868 471</b>		<b>-61%</b>	<b>-17 503 930</b>
Résultat financier	-885 000	-639 541	-869 365		-26%	-229 824
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>0</b>	<b>-12 004 082</b>	<b>-29 737 836</b>		<b>-60%</b>	<b>-17 733 754</b>
<b>RATIOS</b>						
Achats Pharmacie	46,87%	47,45%	44,59%		6,41%	-2,86%
Autres Achats	2,14%	2,01%	2,73%		-26,47%	0,72%
Services Extérieurs	3,17%	2,99%	2,61%		14,41%	-0,38%
Autres Services Extérieurs	1,47%	0,36%	1,23%		-70,60%	0,87%
Personnel	43,43%	44,26%	46,04%		-3,86%	1,78%
Personnel / VA	95,59%	102,01%	119,55%		-14,68%	17,55%
VA / Recettes	45,85%	45,11%	42,94%		5,04%	-2,16%
EBE / Recettes	2,96%	0,07%	-5,11%		-101,46%	-5,18%
706585 Produits Sanguins	260 000 000	278 435 396	234 141 785		+ 18,9%	44 293 611
708 Hors Dotation Globale (chp 706)	260 000 000	278 435 396	234 141 785		+ 18,9%	44 293 611
70888 Produits des activités annexes	0	84 992 985	91 139 600		- 6,7%	- 6 146 615
70888 Autres produits	99 000 000	0	0			
<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>359 000 000</b>	<b>363 428 381</b>	<b>325 281 385</b>		<b>+ 11,7%</b>	<b>38 146 996</b>
2 Report à nouveau excédentaire	30 389 000	0	0			
603 Variation de stock	39 553 619	44 757 692	39 553 619			
<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>69 942 619</b>	<b>44 757 692</b>	<b>39 553 619</b>			
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>428 942 619</b>	<b>408 186 073</b>	<b>364 835 004</b>		<b>+ 11,9%</b>	<b>43 351 069</b>
602222 Matériel medico-chirurgical non stérile	287 154	287 154	0			287 154
60223 Matériel medico-chirurgical à usage unique stérile	38 344 000	38 331 079	27 601 738		+ 38,9%	10 729 341
<b>S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES</b>	<b>38 631 154</b>	<b>38 618 233</b>	<b>27 601 738</b>		<b>+ 39,9%</b>	<b>11 016 495</b>
60224 Fournitures pour laboratoires	107 504 428	106 246 412	99 031 999		+ 7,3%	7 214 413
60668 Autres fournitures médicales	200 000	186 201	77 656		+ 139,8%	108 545
606841 Maintenance Biomédicale : Biomédicale	2 176 000	2 175 810	1 326 711		+ 64,0%	849 099
606842 Maintenance Biomédicale : technique	1 000	520	0			
60661 Produits sanguins	14 850 225	14 537 054	15 913 419		- 8,6%	-1 376 365
<b>S/TOTAL SERVICES ECONOMIQUES</b>	<b>124 731 653</b>	<b>123 145 997</b>	<b>116 349 785</b>		<b>+ 5,8%</b>	<b>6 796 212</b>
60322 Variation de stocks	39 553 619	39 553 619	37 459 968			2 093 651
<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX</b>	<b>202 916 426</b>	<b>201 317 849</b>	<b>181 411 491</b>		<b>+ 11,0%</b>	<b>19 906 358</b>

décembre 2012 24/5/13 8:35		Budget 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cum 2012 - 2011
60254	Produits d'entretien	130 000	115 534	0		115 534
60258	Autres fournitures hôtelières	270 193	270 193	33 193	+ 714,0%	237 000
60271	Ateliers généraux	65 000	52 670	14 996	+ 251,2%	37 674
60281	Fournitures de bureau	160 000	156 574	119 656	+ 39,9%	36 918
60612	Énergie - Électricité	3 000 000	3 000 000	5 500 000		
60618	Achats de denrées alimentaires	3 490 000	2 963 043	3 603 620	- 17,8%	-640 577
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	15 000	7 290	9 900	- 26,4%	-2 610
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	1 480 000	1 321 936	1 452 555	- 9,0%	-130 619
606422	consommables informatiques éco.	490 000	484 032	220 310	+ 119,7%	263 722
60681	Fuel	70 000	61 131	90 807	- 32,7%	-29 676
606831	Carburant econ	90 000	85 566	63 869	+ 34,0%	21 697
606882	Autres fournitures diverses : économique	20 000	1 463	0		1 463
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>9 280 193</b>	<b>8 519 432</b>	<b>11 108 906</b>	<b>- 23,3%</b>	<b>-2 589 474</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>9 280 193</b>	<b>8 519 432</b>	<b>11 108 906</b>	<b>- 23,3%</b>	<b>-2 589 474</b>
	<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>212 196 619</b>	<b>209 837 281</b>	<b>192 620 397</b>	<b>+ 9,0%</b>	<b>17 316 884</b>
6113	Laboratoires	1 050 000	1 007 485	313 305	+ 221,6%	694 180
	<b>S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 007 485</b>	<b>313 305</b>	<b>+ 221,6%</b>	<b>694 180</b>
615221	Bâtiments : technique	210 000	15 400	349 987	- 95,6%	-334 587
615222	Bâtiments : économique	160 000	4 996	278 249	- 98,2%	-273 253
615223	Bâtiments : contrats et marches	2 640 000	2 640 000	2 436 737	+ 8,3%	203 263
615511	Matériel et outillage médicaux : bio	2 140 000	1 946 458	2 133 387	- 8,8%	-186 929
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	4 615 193	4 577 739	2 622 215	+ 74,6%	1 955 524
615521	Matériel de transport	616 807	323 820	241 608	+ 34,0%	82 212
61554	Matériel informatique	1 985 000	1 984 186	1 981 872	+ 0,1%	2 314
615581	Autres matériels et outillages : éco	10 000	0	9 900		-9 900
	<b>S/ TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>12 377 000</b>	<b>11 492 599</b>	<b>10 053 965</b>	<b>+ 14,3%</b>	<b>1 438 644</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	210 000	192 061	209 395	- 8,3%	-17 334
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>210 000</b>	<b>192 061</b>	<b>209 395</b>	<b>- 8,3%</b>	<b>-17 334</b>
6182	Documentation générale et technique	70 000	0	60 553	- 100,0%	-60 553
	<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>13 707 000</b>	<b>12 692 145</b>	<b>10 637 208</b>	<b>+ 19,3%</b>	<b>2 054 937</b>
62511	Voyages et déplacements formations	500 000	0	0		
62513	Voyages déplacements inter-filles experts	300 000	24 300	269 950	- 91,0%	-245 650
62514	Voyages et déplacements : congés administratifs	1 010 000	1 009 390	2 297 554	- 56,1%	-1 288 164
62515	Voyages déplacements : recrutements	1 000 000	0	555 294	- 100,0%	-555 294
62516	Voyages déplacements : formation PH	500 000	208 272	218 920		
62551	Frais de déménagements	840 000	0	502 500	- 100,0%	-502 500
62562	Missions : inter-fille & expert	120 000	9 791	95 859	- 89,8%	-86 068
62563	Missions : formation professionnelle	120 000	0	84 000	- 100,0%	-84 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	800 000	60 000	51 790	+ 15,9%	8 210
	<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTION</b>	<b>5 190 000</b>	<b>1 311 753</b>	<b>4 075 867</b>	<b>- 67,8%</b>	<b>-2 764 114</b>
6263	Affranchissements	300 000	14 178	216 760	- 93,5%	-202 582
6265	Téléphone - télégrammes - téléx	180 000	171 660	153 051	+ 12,2%	18 609
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICA</b>	<b>480 000</b>	<b>185 838</b>	<b>369 811</b>	<b>- 49,7%</b>	<b>-183 973</b>
6281	Blanchisserie	144 000	0	54 667	- 100,0%	-54 667
62881	Prestation sce non méd : Economique	80 000	36 100	137 000	- 73,6%	-100 900
62882	Prestation sce non méd : inter-fille & expert	200 000	0	168 984	- 100,0%	-168 984
62883	Prestation sce non méd : personnel	257 000	0	194 940	- 100,0%	-194 940
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)</b>	<b>681 000</b>	<b>36 100</b>	<b>565 591</b>	<b>- 93,5%</b>	<b>-519 491</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)</b>	<b>6 351 000</b>	<b>1 533 691</b>	<b>5 001 269</b>	<b>- 69,3%</b>	<b>-3 467 578</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>20 058 000</b>	<b>14 225 836</b>	<b>15 638 477</b>	<b>- 9,0%</b>	<b>-1 412 641</b>
	<b>Personnel CEAPF</b>	<b>122 264 651</b>	<b>122 121 203</b>	<b>123 803 886</b>	<b>- 1,4%</b>	<b>-1 682 683</b>
641111	CEAPF et détachés rénum. Princ.	26 129	26 129	32 938	- 20,7%	-6 809
641112	CEAPF accessoires et indemnités horaires	400	400	1 000	- 60,0%	-600
641113	CEAPF heures supplémentaires	0	0	209 397	- 100,0%	-209 397
	<b>Personnel FPT</b>	<b>122 238 122</b>	<b>122 094 674</b>	<b>123 560 551</b>	<b>- 1,2%</b>	<b>-1 465 877</b>
	<b>Personnel Titulaire et stagiaire FPT</b>	<b>104 333 188</b>	<b>104 189 741</b>	<b>110 255 889</b>	<b>- 5,5%</b>	<b>-6 066 148</b>
641121	Rémunération principale personnel soignant	19 360 344	19 360 344	17 545 863	+ 10,3%	1 814 461
641122	Rémunération principale personnel admn et techni	80 032 191	79 888 744	86 540 632	- 7,7%	-6 651 888
641123	FPT Heures Supp.Pers.Soins	2 849 231	2 849 231	4 176 552	- 31,8%	-1 327 321
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	57 655	57 655	11 485	+ 402,0%	46 170
641125	FPT Ind Horaires.Pers.Soins	2 032 566	2 032 566	1 991 244	+ 2,6%	51 322
641126	FPT Ind Horaires.Pers.Admif & Techn.	1 201	1 201	93	+ 1191,4%	1 108
	<b>Rémun pel non médical-pel non titulaire</b>	<b>15 907 275</b>	<b>15 907 274</b>	<b>13 094 715</b>	<b>+ 21,5%</b>	<b>2 812 559</b>
64131	Rémunération principale personnel soignant	4 745 974	4 745 974	4 302 005	+ 10,3%	443 969
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	8 476 042	8 476 041	3 861 810	+ 119,5%	4 614 231
64133	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	1 343 667	1 343 667	1 923 123	- 30,1%	-579 456
64134	Non Tit. Heures Supp.Pers.Soins	247 320	247 320	615 002	- 59,8%	-367 682
64135	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	1 094 272	1 094 272	1 129 789	- 3,1%	-35 517
64136	Non Tit. Ind.Horaires Pers.Soins	0	0	25 936	- 100,0%	-25 936
64138	Non Tit. Autres indemnités	0	0	1 237 050		
	<b>Personnel non medical de remplacement</b>	<b>1 997 659</b>	<b>1 997 659</b>	<b>209 947</b>	<b>+ 851,5%</b>	<b>1 787 712</b>
64151	Pers. Rempl. Rénum. Princ. pers. Soins	1 997 659	1 997 659	0		
64152	Pers. Rempl. Rénum. Princ. Adm & Tech	0	0	2	- 100,0%	-2
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ.	0	0	209 945	- 100,0%	-209 945
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL NON M</b>	<b>122 264 651</b>	<b>122 121 203</b>	<b>123 803 886</b>	<b>- 1,4%</b>	<b>-1 682 683</b>

décembre 2012 24/5/13 8:38		Budget 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumul 2012 - 2011
	Rémun. pel médical - praticiens temps plein	20 409 827	20 409 827	17 386 693	+ 17,4%	3 023 134
	Rémunération principale des praticiens	20 409 827	20 409 827	17 386 693	+ 17,4%	3 023 134
642111	Personnel titulaire et stagiaire FIP Praticiens	11 601 034	11 601 034	15 160 136	- 23,5%	- 3 559 102
642112	Personnel non titulaire	5 016 923	5 016 923	954 947		4 061 976
642113	Personnel de remplacement	3 791 870	3 791 870	1 271 610	+ 198,2%	2 520 260
	Rémunération pel médical gardes et astreintes	10 185 564	10 135 564	10 688 288	- 5,2%	-552 724
64251	Gardes et astreintes praticiens	10 185 564	10 135 564	10 688 288	- 5,2%	-552 724
	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS PERSONNEL MÉDIC</b>	<b>30 595 391</b>	<b>30 545 391</b>	<b>28 074 981</b>	<b>+ 8,8%</b>	<b>2 470 410</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>152 860 042</b>	<b>152 666 694</b>	<b>151 878 867</b>	<b>+ 0,5%</b>	<b>787 727</b>
	Personnel non médical	29 609 043	29 609 043	30 420 630	- 2,7%	-811 587
64511	Charges CPS - personnel non médical	29 609 043	29 609 043	30 420 630	- 2,7%	-811 587
	Personnel médical	5 425 483	5 425 483	4 827 588	+ 12,4%	597 895
64521	Cotisations CPS - personnel médical	5 425 483	5 425 483	4 827 588	+ 12,4%	597 895
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES (art 645)</b>	<b>35 034 526</b>	<b>35 034 526</b>	<b>35 248 218</b>	<b>- 0,6%</b>	<b>-213 692</b>
6475	Medecine du travail	51 800	51 800	186 000		
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	<b>51 800</b>	<b>51 800</b>	<b>186 000</b>		
	Autres charges diverses de personnel	65 632	65 632	0		65 632
6488	Formation	65 632	65 632	0		65 632
648812	Action de formation PH	65 632	65 632	0		65 632
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>65 632</b>	<b>65 632</b>	<b>0</b>		<b>65 632</b>
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>188 012 000</b>	<b>187 818 562</b>	<b>187 313 085</b>	<b>+ 0,3%</b>	<b>505 467</b>
7815	Reprise s/ prov. pour risques d'expl.	4 000 000	4 000 000	12 000 000		
	<b>S/TOTAL REPRISES SUR AMORTISSEMENTS et PR</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		
	<b>R3 - RECETTES DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>12 000 000</b>		
	<b>TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
68112	Bâtiments	9 350 000	9 350 000	9 340 396		9 604
	<b>D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 350 000</b>	<b>9 340 396</b>		<b>9 604</b>
766	Gains au change	0	115 667	267 643		
	<b>S/TOTAL PRODUITS</b>	<b>0</b>	<b>115 667</b>	<b>267 643</b>		
	<b>R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)</b>	<b>0</b>	<b>115 667</b>	<b>267 643</b>		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	1 873 920	1 873 920	1 024 736	+ 82,9%	849 184
67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac. médif	361 001	361 001	58 427	+ 517,9%	302 574
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	6 491	6 491	0		6 491
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEUR</b>	<b>2 241 412</b>	<b>2 241 412</b>	<b>1 083 163</b>	<b>+ 106,9%</b>	<b>1 158 249</b>
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	27 988	21 600	75 600	- 71,4%	-54 000
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	171 600	171 600	0		
	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>2 441 000</b>	<b>2 434 612</b>	<b>1 158 763</b>	<b>+ 110,1%</b>	<b>1 275 849</b>
	<b>R5 - PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
666	Pertes au change	820 000	578 431	814 075	- 28,9%	-235 644
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	65 000	61 110	55 290	+ 10,5%	5 820
	<b>D12 - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>885 000</b>	<b>639 541</b>	<b>869 365</b>	<b>- 26,4%</b>	<b>-229 824</b>

## 6.1. EXECUTION DU BUDGET 2012

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% réalisations
		C.Adm 2011	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012				C.Adm 2011	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	8 595 416	5 446 000	2 257 579	41,5%	70	PRODUITS		3 000 000		
61	SERVICES EXTERIEURS	468 020	2 291 000	1 692 701	73,9%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	3 870 055	8 617 000	5 506 503	63,9%		Dotation globale				
64	CHARGES DE PERSONNEL	177 511 929	169 632 111	167 045 688	98,5%		Hors dotation		3 000 000		
65	CHARGES DE GESTION COURANTE					74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	194 000 000	191 000 000	191 000 000	100,0%
66	CHARGES FINANCIERES					75	PRODUITS DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 054 572	5 340 000	3 371 018	63,1%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 270		4 004	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	5 561 889	5 570 889	3 941 711	70,8%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	7 000 000			
119	REPORT DEFICITAIRE		0			002	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE		2 897 000		
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>183 815 200</b>	<b>93,4%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre</b>		<b>201 006 270</b>	<b>196 897 000</b>	<b>191 004 004</b>	<b>97,0%</b>
	Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent						Variation de stock Charges sur exercice précédent Produits sur exercice précédent				
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>198 061 881</b>	<b>196 897 000</b>	<b>183 815 200</b>	<b>93,4%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>201 006 270</b>	<b>196 897 000</b>	<b>191 004 004</b>	<b>97,0%</b>
		<b>EXCEDENT BUDGET ANNEXE :</b>						<b>+ 7 188 804</b>		<b>+ 3,8%</b>	

6.2. EXECUTION DU BUDGET PAR RAPPORT AU BUDGET PRIMITIF

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

### 6.3. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

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

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

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

## 6.5. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

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

## 6.6. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2012 28/5/13 15:11		BUDGET 2012	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réalisé 2012 / 2011	Ecart 2012 - 2011
<b>CE - SYNTHÈSE</b>						
	Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Hors Dotation Globale	0	0	0		+ 0
	Produits Annexes	3 000 000	0	0		+ 0
	Subventions d'Exploitation et autres	193 897 000	191 000 000	194 000 000		- 3 000 000
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>196 897 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>	<b>-1,55%</b>	<b>- 3 000 000</b>
	Achat médicaux	1 183 000	281 289	4 013 681	-92,99%	- 3 732 392
	Autres achats	4 263 000	1 976 290	4 581 735	-56,87%	- 2 605 445
	Services Extérieurs	2 291 000	1 692 701	468 020	261,67%	+ 1 224 681
	Autres services extérieurs	8 617 000	5 506 503	3 870 055	42,28%	+ 1 636 448
	Valeur ajoutée	180 543 000	181 543 217	181 066 509	0,26%	+ 476 708
	% du Chiffres d'Affaires	91,7%	95,0%	93,3%	1,84%	
	Personnel	169 632 111	167 045 688	177 511 929	-5,90%	- 10 466 241
	Autres produits	0	0	7 000 000	-100,00%	- 7 000 000
	Autres charges	0	0	0		
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>10 910 889</b>	<b>14 497 529</b>	<b>10 554 580</b>	<b>37,36%</b>	<b>+ 3 942 949</b>
	% du Chiffres d'Affaires	5,5%	7,6%	5,4%	39,52%	
	Dot. amortissements exploitation	5 570 889	3 941 711	5 561 889		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>5 340 000</b>	<b>10 555 818</b>	<b>4 992 691</b>	<b>111,43%</b>	<b>+ 5 563 127</b>
	% du Chiffres d'Affaires	2,7%	5,5%	2,6%	114,75%	
	Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	4 004	6 270	-36,14%	- 2 266
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-5 340 000	-3 371 018	-2 054 572	64,07%	- 1 316 446
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0</b>	<b>7 188 804</b>	<b>2 944 389</b>	<b>144,15%</b>	<b>+ 4 244 415</b>
	Résultat financier	0	0	0		
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>0</b>	<b>7 188 804</b>	<b>2 944 389</b>	<b>144,15%</b>	<b>+ 4 244 415</b>
<b>RATIOS</b>	Achats Pharmacie	0,60%	0,15%	2,07%		
	Autres Achats	2,17%	1,03%	2,36%		
	Services Extérieurs	1,16%	0,89%	0,24%		
	Autres Services Extérieurs	4,38%	2,88%	1,99%		
	Personnel	86,15%	87,46%	91,50%		
	Personnel / VA	93,96%	92,01%	98,04%		
	VA / Recettes	91,69%	95,05%	93,33%		
	EBE / Recettes	5,54%	7,59%	5,44%		
7083	Prestations délivrées à d'autres tiers	3 000 000	0	0		+ 0
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>+ 0</b>
2	Excedent aff au financé de mesures d'exploitat*	2 897 000	0	0		
7413	Subventions : sces médicaux d'urgences	0	191 000 000	194 000 000	-1,55%	- 3 000 000
7418	Autres Subventions d'Exploitation	191 000 000	0	0		
	<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>193 897 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>	<b>-1,55%</b>	<b>- 3 000 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>196 897 000</b>	<b>191 000 000</b>	<b>194 000 000</b>	<b>-1,55%</b>	<b>- 3 000 000</b>
60668	Autres fournitures médicales	1 183 000	281 289	4 013 681	-92,99%	- 3 732 392
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>1 183 000</b>	<b>281 289</b>	<b>4 013 681</b>	<b>-92,99%</b>	<b>- 3 732 392</b>
	<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX</b>	<b>1 183 000</b>	<b>281 289</b>	<b>4 013 681</b>	<b>-92,99%</b>	<b>- 3 732 392</b>
60251	Petit matériel hôtelier	8 500	3 490	0		+ 3 490
60252	Habillement	1 192 000	0	1 436 518	-100,00%	- 1 436 518
60254	Produits d'entretien	35 000	10 376	32 400		- 22 024
60271	Ateliers généraux	63 000	37 782	0		+ 37 782
60281	Fournitures de bureau	415 000	391 732	165 420	136,81%	+ 226 312
60612	Énergie - Électricité	400 000	277 045	825 000		- 547 955
60618	Achat de denrées alimentaires	60 000	42 630	0		
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	114 000	0	4 500	-100,00%	- 4 500
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	433 000	123 570	390 180	-68,33%	- 266 610
60641	Imprimés et fournitures informatiques	32 000	0	31 276		- 31 276
60642	Imprimés et fournitures économiques	7 000	0	0		+ 0
606421	Fournitures d'imprimés et divers éco.	150 000	106 381	371 866	-71,39%	- 265 485
606422	Consommables informatiques éco	573 000	571 320	501 758	13,86%	+ 69 562
606882	Autres fournitures diverses : économique	780 000	411 964	822 817	-49,93%	- 410 853
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>4 263 000</b>	<b>1 976 290</b>	<b>4 581 735</b>	<b>-56,87%</b>	<b>- 2 605 445</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>4 263 000</b>	<b>1 976 290</b>	<b>4 581 735</b>	<b>-56,87%</b>	<b>- 2 605 445</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>		<b>5 446 000</b>	<b>2 257 579</b>	<b>8 595 416</b>	<b>-73,74%</b>	<b>- 6 337 837</b>

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

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

**7.1. Annexe 1 : Exécution du budget 2012**

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE			% de réalisations
		C.adm 2011	BP 2012	REALISATIONS 2012				C.adm 2011	BP 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	33 860 105	53 176 000	39 996 642	75,22%	70	PRODUITS	117 174 952	107 961 000	114 221 577	+ 105,80%
61	SERVICES EXTERIEURS	11 461 028	21 465 000	13 171 748	61,36%		Dont :				
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	11 441 145	5 800 000	993 967	17,14%		Dotation globale		0	0	0,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	17 340 050	21 320 000	18 238 424	85,55%		Hors dotation	117 174 952	107 961 000	114 221 577	105,80%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0		74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION		0	0	
66	CHARGES FINANCIERES		0	0		75	PRODUITS DE GESTION COURANTE	-	0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 209 048	3 400 000	0		77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	770 440	0	24 515 919	0,00%
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	-	2 800 000	231 125	8,25%	78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0	
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0		002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>72 631 906</b>	<b>67,28%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op. d'ordre</b>		<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>+ 128,51%</b>
	Variation de stock	0	0	0			Variation de stock				
	Charges sur exercice précédent	0	0	0			Charges sur exercice précédent				
	Produits sur exercice précédent	0	0	0			Produits sur exercice précédent				
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>72 631 906</b>	<b>67,28%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>117 945 392</b>	<b>107 961 000</b>	<b>138 737 496</b>	<b>128,51%</b>
<b>EXCEDENT BUDGET ANNEXE :</b>						<b>+ 66 185 590</b>		<b>+ 47,65%</b>			

**7.2. Annexe 2 : Synthèse par groupes fonctionnels**

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

## 7.3.

## Annexe 3 : Détail des groupes fonctionnels

Gip Fx	Poste Budg.	DEPENSES	Cpte Admin 2011	BUDGET 12	cpte admin réel 2012	% de réalisation
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	641	Rémun. personnel non méd.	13 724 626	17 563 000	14 492 178	82,5%
1	645	Charges sociales	3 615 424	3 720 000	3 709 246	99,7%
1	67281	charges relatives personnel	0	400 000	0	0,0%
		<b>Groupe1</b>	<b>17 340 050</b>	<b>21 720 000</b>	<b>18 238 424</b>	<b>84,0%</b>
		<b>Groupe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3	60252	Habillement	246 093	530 000	260 710	49,2%
3	60271	Ateliers généraux	3 740 690	5 295 000	2 737 525	51,7%
3	60281	Fournitures de bureau	1 464	31 000	30 282	97,7%
3	60611	Eau et assainissement	0	268 000	0	0,0%
3	60612	Énergie - Électricité	6 018 244	8 101 000	5 829 311	72,0%
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	659 988	1 000 000	620 305	62,0%
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	0	315 000	252 411	80,1%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	15 962	206 000	2 541	1,2%
3	60682	Gaz	21 051 912	35 000 000	30 228 001	86,4%
3	606831	Carburant	9 000	30 000	0	0,0%
3	606832	Carburant et fournitures Garage	0	100 000	35 556	35,6%
3	606881	Autres achats div. : technique	1 962 720	2 000 000	0	0,0%
3	606882	Autres achats div. : économique	154 032	300 000	0	0,0%
3	613	Locations	2 490 104	2 500 000	1 637 604	65,5%
3	615221	Bâtiments : technique	2 160 602	6 928 000	5 742 468	82,9%
3	615222	Bâtiments : économique	114 840	200 000	0	0,0%
3	615231	Voies et réseaux : technique	65 736	200 000	106 700	53,4%
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	1 173 331	1 000 000	0	0,0%
3	615582	Autres matériels et outillages : technique	2 832 800	3 300 000	0	0,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	2 623 615	3 000 000	2 695 176	89,8%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	4 337 000	2 989 800	68,9%
3	6226	honoraires	220 000	220 000	0	0,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	225 988	380 000	138 967	36,6%
3	62873	Traitement des déchets : économique	10 882 957	5 000 000	855 000	17,1%
3	6288	Autres...(hébergement, régie, piscine,)	112 200	200 000	0	0,0%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	33 000	0	0	
		<b>Groupe 3</b>	<b>56 795 278</b>	<b>80 441 000</b>	<b>54 162 357</b>	<b>67,3%</b>
4	681	dotation amort et provisions	0	2 800 000	231 125	8,3%
		<b>Groupe 4</b>	<b>0</b>	<b>2 800 000</b>	<b>231 125</b>	<b>8,3%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>74 135 328</b>	<b>104 961 000</b>	<b>72 631 906</b>	<b>69,2%</b>
non incorp	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	
non incorp	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	8 176 048	3 000 000	0	0,0%
non incorp	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0	
	119	Report à nouveau déficitaire	0	0	0	
		<b>cpte admi stock initial inclus, stock initial non déduit</b>	<b>82 311 376</b>	<b>107 961 000</b>	<b>72 631 906</b>	<b>67,3%</b>

décembre 2012 3/6/13 10:00	BP 2012	Budget 12 Cum/Réalisé	Budget 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumulé 2012-2011
<b>CE - SYNTHÈSE</b>					
Dotation Globale	0	0	0		
Produits Annexes	107 961 000	114 221 577	117 174 952		
Subventions d'Exploitation et autres	0	0	0		
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>107 961 000</b>	<b>114 221 577</b>	<b>117 174 952</b>	<b>-2,52%</b>	<b>-2 953 375</b>
Autres achats	53 176 000	39 996 642	33 860 105	18,12%	6 136 537
Services Extérieurs	21 465 000	13 171 748	11 461 028	14,93%	1 710 720
Autres services extérieurs	5 800 000	993 967	11 441 145	-91,31%	-10 447 178
Valeur ajoutée	27 520 000	60 059 220	60 412 674	-0,59%	-353 454
% du Chiffres d'Affaires	25,5%	52,6%	51,6%		
Personnel	21 320 000	18 238 424	17 340 050	5,18%	898 374
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>6 200 000</b>	<b>41 820 796</b>	<b>43 072 624</b>	<b>-2,91%</b>	<b>-1 251 828</b>
% du Chiffres d'Affaires	5,7%	36,6%	36,8%		
Dot. amortissements exploitation	2 800 000	231 125	0		
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>3 400 000</b>	<b>41 589 671</b>	<b>43 072 624</b>	<b>-3,44%</b>	<b>-1 482 953</b>
% du Chiffres d'Affaires	3,1%	36,4%	36,8%		
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur ex	-3 000 000	24 515 919	-7 405 608		
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercic	-400 000	0	-33 000		
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>66 105 590</b>	<b>35 634 016</b>	<b>85,51%</b>	<b>30 471 574</b>
Résultat financier	0	0	0		
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>0</b>	<b>66 105 590</b>	<b>35 634 016</b>	<b>85,51%</b>	<b>30 471 574</b>
<b>RATIOS</b>					
Achats Pharmacie	0,00%	0,00%			
Autres Achats	49,25%	55,07%			
Services Extérieurs	19,88%	18,13%			
Autres Services Extérieurs	5,37%	1,37%			
Personnel	19,75%	25,11%			
Personnel / VA	77,47%	30,37%			
VA / Recettes	25,49%	52,58%			
EBE / Recettes	5,74%	36,61%			
70888 Autres produits	107 961 000	114 221 577	117 174 952	-2,52%	-2 953 375
R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS	107 961 000	114 221 577	117 174 952	-2,52%	-2 953 375
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>107 961 000</b>	<b>114 221 577</b>	<b>117 174 952</b>	<b>-2,52%</b>	<b>-2 953 375</b>
D1 - ACHATS MÉDICAUX	0	0	0		
60252 Habillement	530 000	260 710	246 093	5,94%	14 617
60271 Ateliers généraux	5 295 000	2 737 525	3 740 690	-26,82%	-1 003 165
60281 Fournitures de bureau	31 000	30 282	1 464	1968,44%	28 818
60611 eau et assainissement	268 000	0	0		0
60612 Énergie - Électricité	8 101 000	5 829 311	6 018 244	-3,14%	-188 933
60631 Fournitures - petit matériels et outillage - technique	1 000 000	620 305	659 988	-6,01%	-39 683
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	315 000	252 411	0		252 411
606421 fournitures d'imprimés et divers éco.	100 000	2 541	15 962	-84,08%	-13 421
606422 consommables informatiques éco.	108 000	0	0		0
60682 Gaz en bout ou en citerne	35 000 000	30 228 001	21 051 912	43,59%	9 176 089
606831 Carburant econ	30 000	0	9 000	-100,00%	-9 000
606832 Fourniture garage techni	100 000	35 556	0		35 556
606881 Autres fournitures diverses : technique	2 000 000	0	1 962 720	-100,00%	-1 962 720
606882 Autres fournitures diverses : économique	300 000	0	154 032	-100,00%	-154 032
S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES	53 176 000	39 996 642	33 860 105	18,12%	6 136 537
C2 - AUTRES ACHATS	53 176 000	39 996 642	33 860 105	18,12%	6 136 537
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>53 176 000</b>	<b>39 996 642</b>	<b>33 860 105</b>	<b>18,12%</b>	<b>6 136 537</b>
6135 Location mobilière	2 500 000	1 637 604	2 490 104	-34,24%	-852 500
S/ TOTAL LOCATIONS	2 500 000	1 637 604	2 490 104	-34,24%	-852 500
615221 Bâtiments : technique	6 928 000	5 742 468	2 180 602	165,78%	3 581 866
615222 Bâtiments : économique	200 000	0	114 840	-100,00%	-114 840
615231 Voies et réseaux : technique	200 000	106 700	65 736	62,32%	40 964
615581 Autres matériels et outillages : éco	1 000 000	0	1 173 331	-100,00%	-1 173 331
615582 Autres matériels et outillages : technique	3 300 000	0	2 832 800	-100,00%	-2 832 800
S/ TOTAL ENTRETIEN	11 628 000	5 849 168	6 347 309	-7,85%	-498 141
616 PRIMES D'ASSURANCES	3 000 000	2 695 176	2 623 615		
S/TOTAL ASSURANCES	3 000 000	2 695 176	2 623 615		
617 études et recherches	4 337 000	2 989 800	0		2 989 800
6182 Documentation générale et technique	0	0	0		
D3 - SERV. EXTÉRIEURS	21 465 000	13 171 748	11 461 028	14,93%	1 710 720

décembre 2012 31/12/13 10:00		BP 2012	Budget 12 Cum/Réalisé	Budget 11 Cum/Réalisé	Var cumul/Réalisé 2012/2011	Ecart cumulé 2012-2011
6226	Honoraires	220 000	0	220 000	-100,00%	-220 000
	<b>S/TOTAL RENUMERATIONS MEDECINS</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-220 000</b>
6263	Affranchissements	100 000	0	0		
6265	Téléphone - télégrammes - télex	280 000	138 967	225 988	-38,51%	-87 021
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICA</b>	<b>380 000</b>	<b>138 967</b>	<b>225 988</b>	<b>-38,51%</b>	<b>-87 021</b>
62873	Traitement de déchets : économique	5 000 000	855 000	10 882 957	-92,14%	-10 027 957
62881	Prestation sce non méd : Economique	200 000	0	112 200	-100,00%	-112 200
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTERIEURS (art 62B)</b>	<b>5 200 000</b>	<b>855 000</b>	<b>10 995 157</b>	<b>-92,22%</b>	<b>-10 140 157</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTERIEURS (chp 62)</b>	<b>5 800 000</b>	<b>993 967</b>	<b>11 441 145</b>	<b>-91,31%</b>	<b>-10 447 178</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTERIEURS</b>	<b>27 265 000</b>	<b>14 166 715</b>	<b>22 902 173</b>	<b>-38,15%</b>	<b>-8 736 458</b>
	<b>Personnel CEAPF et FPT</b>	<b>17 563 000</b>	<b>14 492 178</b>	<b>13 724 626</b>	<b>5,59%</b>	<b>767 552</b>
	<b>Personnel FPT</b>	<b>17 563 000</b>	<b>14 492 178</b>	<b>13 724 626</b>	<b>5,59%</b>	<b>767 552</b>
	<i>Personnel Titulaire et stagiaire FPT</i>	<i>6 048 572</i>	<i>4 834 594</i>	<i>2 490 354</i>	<i>94,13%</i>	<i>2 344 240</i>
641122	Rémunération principale personnel admini et techni	4 848 572	4 834 594	2 490 354	94,13%	2 344 240
641124	FPT Heures Supp.Pers.Adm & Tech	1 200 000	0	0		
	<b>Rémun pel non medical-pel non titulaire</b>	<b>10 151 428</b>	<b>9 657 584</b>	<b>10 131 772</b>		
64132	Rémunération principale personnel adm & tech	10 151 428	9 657 584	10 131 772	-4,68%	-474 188
	<b>Personnel non médical de remplacement</b>	<b>1 363 000</b>	<b>0</b>	<b>1 102 500</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-1 102 500</b>
64153	Pers. Occasionnel : rénum. princ	1 363 000	0	1 102 500	-100,00%	-1 102 500
	<b>S/TOTAL REMUNERATIONS PERSONNEL NON M</b>	<b>17 563 000</b>	<b>14 492 178</b>	<b>13 724 626</b>	<b>5,59%</b>	<b>767 552</b>
	<b>D5 - SALAIRES SOUMIS A CH. SOCIALES</b>	<b>17 563 000</b>	<b>14 492 178</b>	<b>13 724 626</b>	<b>5,59%</b>	<b>767 552</b>
	<b>Personnel non médical</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 709 246</b>	<b>3 615 424</b>	<b>2,60%</b>	<b>93 822</b>
64511	Charges CPS - personnel non médical	3 720 000	3 709 246	3 615 424	2,60%	93 822
	<b>D6 - CHARGES SOCIALES ( art 645 )</b>	<b>3 720 000</b>	<b>3 709 246</b>	<b>3 615 424</b>	<b>2,60%</b>	<b>93 822</b>
6475	Medecine du travail	37 000	37 000	0		
	<b>D7 - AUTRES CHARGES SOCIALES (art 647)</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>		
	<b>D8 - AUTRES CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL PERSONNEL</b>	<b>21 320 000</b>	<b>18 238 424</b>	<b>17 340 050</b>	<b>5,18%</b>	<b>898 374</b>
	<b>TOTAL RECETTES DE GESTION COURANTE (chp 75)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>TOTAL DÉPENSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
68112	Bâtiments	2 800 000	231 125	0		231 125
	<b>D10 - DOT. AMORT. EXPLOITATION</b>	<b>2 800 000</b>	<b>231 125</b>	<b>0</b>		<b>231 125</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opération de gestion	0	24 515 919	770 440		
	<b>S/TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OP DE</b>	<b>0</b>	<b>24 515 919</b>	<b>770 440</b>		
	<b>R4 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (chp 77)</b>	<b>0</b>	<b>24 515 919</b>	<b>770 440</b>		
67281	charges sur exercices antérieurs : personnel	400 000	0	0		
67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	0	33 000	-100,00%	-33 000
	<b>S/TOTAL CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-33 000</b>
673	Annulation Titres d'exercices préc/antér	3 000 000	0	8 176 048	-100,00%	-8 176 048
	<b>D11 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>3 400 000</b>	<b>0</b>	<b>8 209 048</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-8 209 048</b>

6.1. EXECUTION DU BUDGET 2012

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

DEFICIT BUDGET ANNEXE :

- 10 498 423

## 6.2. SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

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

### 6.3. DETAIL PAR GROUPES FONCTIONNELS : LES DEPENSES

Grp Fx	Poste budg	Intitulé	C.Adm 2011	BP+Dm 2012	opte admin réel 2012	% de réalisation
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
1	641	Rémun. personnel non méd.	4 472 614	5 389 942	5 185 452	96,2%
1	645	Charges sociales	1 180 726	1 428 256	1 338 767	93,7%
1	647	oeuvres sociales	14 800	15 000	0	0,0%
		<b>Groupe1</b>	<b>5 668 140</b>	<b>6 833 198</b>	<b>6 524 219</b>	<b>95,5%</b>
		<b>Groupe 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	121 627	85 000	0	0,0%
3	60253	Linge	1 564 664	304 000	0	0,0%
3	60254	Produits d'entretien	92 797	169 600	87 019	51,3%
3	60258	autres fournitures hôtelières	635 004	455 000	300 044	65,9%
3	60271	Ateliers généraux	10 796	7 000	2 746	39,2%
3	60281	Fournitures de bureau	14 110	39 000	0	0,0%
3	60611	Eau et assainissement	0	740 000	664 755	89,8%
3	60612	Énergie - Électricité	2 007 084	3 195 000	2 334 167	73,1%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	89 782	541 000	526 150	97,3%
3	6063	Fournitures - petit matériels et outillag	411 024	98 500	0	0,0%
3	6064	Imprimés et fournitures informatiques	28 469	20 000	0	0,0%
3	60682	Gaz	196 930	331 000	301 199	91,0%
3	60688	Autres achats	206 625	89 240	0	0,0%
3	613	Locations	29 200 000	29 661 000	27 160 876	91,6%
3	61521	Entretien des jardins & espaces vert	144 100	207 000	115 500	55,8%
3	61522	Bâtiments	5 242 659	5 003 000	1 407 165	28,1%
3	61554	Matériel informatique	0	0	0	0,0%
3	61558	Autres matériels et outillages	41 494	78 000	64 754	83,0%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	220 681	271 700	123 172	45,3%
3	617	ÉTUDES ET RECHERCHES	0	0	0	0,0%
3	626	Frais postaux et télécommunications	178 602	341 000	252 015	73,9%
3	6281	Blanchisserie	22 110	126 000	94 414	74,9%
3	6282	Alimentation	608 283	1 242 000	0	0,0%
3	6287	Traitement des déchets	420 200	836 816	689 128	82,4%
3	6288	Autres...(hébergement, régie, )	0	0	0	0,0%
		<b>Groupe 3</b>	<b>41 457 041</b>	<b>44 090 856</b>	<b>34 123 104</b>	<b>77,4%</b>
		<b>Groupe 4</b>	<b>0</b>	<b>1 738 000</b>	<b>1 608 000</b>	<b>93%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>47 125 181</b>	<b>52 662 054</b>	<b>42 255 323</b>	<b>80,2%</b>
non inc	67211	charges sur exercice précédent	0	0	0	0,0%
non inc	77211	produits sur exercice précédent	0	0	0	0,0%
	119	Report à nouveau déficitaire	0	9 321 294	0	0,0%
		<b>TOTAL</b>	<b>47 125 181</b>	<b>61 983 348</b>	<b>42 255 323</b>	<b>68,2%</b>

## 6.4. CONTROLE BUDGETAIRE

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

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

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

7.2. Annexe 1.b

Exécution du budget ESF 2012 par rapport au BP

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

## 7.3. Annexe 2

## Synthèse par groupes fonctionnels

Groupe	DEPENSES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	PREVISIONS 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	32 738 123	32 377 809	90,4%	I	Dotation Globale de financement	0	0	0,0%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	0	0	0,0%	II	Produits de l'activité hospitalière	0	0	0,0%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	3 653 000	3 190 757	8,9%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	36 000 000	36 000 000	100,0%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	368 000	254 964	0,7%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>36 759 123</b>	<b>35 823 530</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>100,0%</b>
non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0		non inc	charges rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	Annulation titres d'exercices préc/antér.	0	0		77211	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0	
non inc	produits rattachées à l'exercice précédent	0	0		2	Report à nouveau excédentaire	759 123	0	
non inc	report déficitaire	0	0		6718	Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0	0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>36 759 123</b>	<b>35 823 530</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>36 759 123</b>	<b>36 000 000</b>	
	<b>Solde (Bénéfice)</b>		<b>176 470</b>			<b>Solde (Déficit)</b>		<b>0</b>	
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>36 759 123</b>	<b>36 000 000</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>36 759 123</b>	<b>36 000 000</b>	

## 7.4. Annexe 3a.

## Détail par groupes fonctionnels – Dépenses

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

## 7.5. Annexe 4.

## Détail du Compte de gestion

décembre 2012 29/5/13 8:20	BUDGET 2012	Réel 12 Cum	Réel 11 Cum	Var cum/Réalisé 2012/2011	Ecart cum 2012 - 2011
<b>CE - SYNTHÈSE</b>					
Subventions d'Exploitation	36 000 000	36 000 000	33 000 000	9,09%	3 000 000
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>9,09%</b>	<b>3 000 000</b>
Autres achats	341 000	324 240	399 788	-18,90%	-75 548
Services Extérieurs	560 800	550 821	585 840	-5,98%	-35 019
Autres services extérieurs	2 751 200	2 315 696	1 751 162	32,24%	564 534
Valeur ajoutée	32 347 000	32 809 243	30 263 210	8,41%	2 546 033
% du Chiffres d'Affaires	89,9%	91,1%	91,7%	-0,62%	84,9%
Personnel	32 009 123	31 954 934	32 418 370	-1,43%	-463 436
Autres produits	759 123	0	0		0
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>1 097 000</b>	<b>854 309</b>	<b>-2 155 160</b>	<b>-139,64%</b>	<b>3 009 469</b>
% du Chiffres d'Affaires	3,0%	2,4%	-6,5%	-136,34%	100,3%
Dot. amortissements exploitation	368 000	254 964	245 514		9 450
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>729 000</b>	<b>599 345</b>	<b>-2 400 674</b>	<b>-124,97%</b>	<b>3 000 019</b>
% du Chiffres d'Affaires	2,0%	1,7%	-7,3%	-122,89%	100,0%
Résultat Exceptionnel (hors opérations sur exercices antérieurs)	0	0	0		0
Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-729 000	-422 875	-185 611		-237 264
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0</b>	<b>176 470</b>	<b>-2 586 285</b>	<b>-106,82%</b>	<b>2 762 755</b>
<b>RÉSULTAT NET</b>	<b>0</b>	<b>176 470</b>	<b>-2 586 285</b>	<b>-106,82%</b>	<b>2 762 755</b>
7418 Autres subvention d'exploitation	36 000 000	36 000 000	33 000 000	9,09%	3 000 000
<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>9,09%</b>	<b>3 000 000</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>36 000 000</b>	<b>36 000 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>9,09%</b>	<b>3 000 000</b>
60258 Autres fournitures hotelieres	19 000	18 428	16 482	11,81%	1 946
60271 Ateliers généraux eco	5 000	0	0		0
60281 Fournitures de bureau	70 500	64 648	61 447	5,21%	3 201
60612 énergie - électricité	100 000	100 000	150 000	-33,33%	-50 000
60632 Fournitures - petit matériels et outillage - économique	0	0	5 573	-100,00%	
606421 Fournitures d'imprimés et divers éco.	32 000	28 941	26 994	7,21%	1 947
606422 Consommables informatiques éco.	114 500	112 223	139 292	-19,43%	-27 069
<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>341 000</b>	<b>324 240</b>	<b>399 788</b>	<b>-18,90%</b>	<b>-75 548</b>
<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>341 000</b>	<b>324 240</b>	<b>399 788</b>	<b>-18,90%</b>	<b>-75 548</b>
<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>341 000</b>	<b>324 240</b>	<b>399 788</b>	<b>-18,90%</b>	<b>-75 548</b>
615222 Bâtiments économique	478 873	477 894	436 333	9,53%	41 561
615532 Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	72 927	72 927	36 481	99,90%	36 446
61554 Matériel informatique	0	0	73 289	-100,00%	-73 289
<b>S/TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>551 800</b>	<b>550 821</b>	<b>546 103</b>	<b>0,86%</b>	<b>4 718</b>
6182 Documentation générale et technique	9 000	0	39 737	-100,00%	-39 737
<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>560 800</b>	<b>550 821</b>	<b>585 840</b>	<b>-5,98%</b>	<b>-35 019</b>
62511 Voyages et déplacements (conges formation medecins)	1 429 000	994 993	613 206	62,26%	381 787
62561 Missions	221 000	220 528	180 432	22,22%	40 096
6257 Réceptions	0	0	50 000	-100,00%	-50 000
<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 215 521</b>	<b>843 638</b>	<b>44,08%</b>	<b>371 883</b>
6265 Téléphone - télégrammes - télex	330 000	329 625	365 973	-9,93%	-36 348
<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS</b>	<b>330 000</b>	<b>329 625</b>	<b>365 973</b>	<b>-9,93%</b>	<b>-36 348</b>
62881 Prest serv non médicale econo	771 200	770 550	541 551	42,29%	228 999
<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS</b>	<b>771 200</b>	<b>770 550</b>	<b>541 551</b>	<b>42,29%</b>	<b>228 999</b>
<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>2 751 200</b>	<b>2 315 696</b>	<b>1 751 162</b>	<b>32,24%</b>	<b>564 534</b>
<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>3 312 000</b>	<b>2 866 517</b>	<b>2 337 002</b>	<b>22,66%</b>	<b>529 515</b>

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

6.1 ANNEXE 1 A. EXECUTION DU BUDGET PSY 2012

CHAP	DEPENSES	C.Adm 2011	BUDGET ANNEXE		% de réalisation	% de progression	CHAP	RECETTES	C.Adm 2011	BUDGET ANNEXE		% de réalisation
			BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012						BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	24 750 927	36 434 000	30 227 160	82,96%	+ 22,13%	70	PRODUITS	757 076 228	961 000 243	917 115 345	95,43%
61	SERVICES EXTERIEURS	53 351 521	69 650 654	56 466 537	81,07%	+ 5,84%		Dont :				
								Dotation globale	645 400 000	740 940 000	740 940 000	100,00%
								Hors dotation	111 676 228	220 060 243	176 175 345	80,06%
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	92 155 702	147 264 144	98 867 911	67,14%	+ 7,28%	74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	124 636 277	125 000 000	125 000 000	100,00%
64	CHARGES DE PERSONNEL	665 054 236	803 194 336	731 081 875	91,02%	+ 9,93%	75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Niutania)	203 200	0	0	
65	CHARGES DE GESTION COURANTE		0	0			77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 049 753	12 862 000	14 615 910	
66	CHARGES FINANCIERES		0	0			78	REPRISES SUR PROVISIONS		0	0	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 435 461	35 283 000	25 506 869	72,29%	+ 24,82%	002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION		0	0	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 588 448	7 036 109	3 587 170	50,98%	- 21,82%						
119	REPORT DEFICITAIRE		0	0								
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors</b>		<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>945 737 522</b>	<b>86,07%</b>	<b>+ 9,93%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES hors op.d'ordre</b>		<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 731 255</b>	<b>96,17%</b>
	Variation de stock	0	0	0				Variation de stock	0	0	0	
	Charges sur exercice précédent	0	0	0				Charges sur exercice précédent	0	0	0	
	Produits sur exercice précédent	0	0	0				Produits sur exercice précédent	0	0	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec</b>		<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>945 737 522</b>	<b>86,07%</b>	<b>+ 9,93%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>888 967 458</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 731 255</b>	<b>96,17%</b>
<b>EXCEDENT BUDGET ANNEXE :</b>									<b>+ 110 993 733</b>		<b>10,50%</b>	

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

CHAP	DEPENSES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations	CHAP	RECETTES	BUDGET ANNEXE		% de réalisations
		BP 2012	REALISATIONS 2012				BP 2012	REALISATIONS 2012	
60	ACHATS (sans stock)	50 184 000	30 227 160	60,23%	70	PRODUITS	727 074 000	917 115 345	126,14%
61	SERVICES EXTERIEURS	52 524 000	56 466 537	107,51%		Dont :			
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	77 666 000	98 867 911	127,38%		Dotation globale	645 400 000	740 940 000	114,89%
64	CHARGES DE PERSONNEL	682 600 000	731 081 875	107,10%		Hors dotation	81 674 000	176 175 345	215,71%
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	0	0		74	SUBV D'EXPL ET PARTICIPATION	124 000 000	125 000 000	100,81%
66	CHARGES FINANCIERES	0	0		75	PRODUITS DE GESTION COURANTE (Nuutania)	37 500 000	0	0,00%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	36 753 000	25 506 869	69,40%	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 200 000	14 615 910	
68	DOT AUX AMORT ET PROVISIONS	4 047 000	3 587 170	88,64%	78	REPRISES SUR PROVISIONS	0	0	
119	REPORT DEFICITAIRE	0	0		002	EXCEDENT AFFECTE AUX MESURES D'EXPLOITATION	0	0	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES hors op.d'ordre</b>		<b>903 774 000</b>	<b>945 737 522</b>	<b>104,64%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>903 774 000</b>	<b>1 056 731 255</b>	<b>116,92%</b>
	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	
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES avec op.d'ordre</b>		<b>903 774 000</b>	<b>945 737 522</b>	<b>104,64%</b>	<b>TOTAL GENERAL RECETTES avec op.d'ordre</b>		<b>903 774 000</b>	<b>1 056 731 255</b>	<b>116,92%</b>
<b>EXCEDENT BUDGET ANNEXE :</b>					<b>+ 110 993 733 10,58%</b>				

6.3 ANNEXE 2 SYNTHÈSE PAR GROUPES FONCTIONNELS

Groupe	DEPENSES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total	Groupe	RECETTES	BP+DMs 2012	REALISATIONS 2012	% s/total
I	Charges relatives au personnel	857 661 480	761 350 924	81,9%	I	Dotation Globale de financement	740 940 000	740 940 000	70,1%
II	Charges à caractère médical <i>dont stock initial</i>	11 759 251	10 216 739	1,1%	II	Produits de l'activité hospitalière	159 200 000	128 738 668	12,2%
III	Charges à caractère hôtelier et général <i>dont stock initial</i>	202 543 403	154 426 749	16,6%	III	Autres produits <i>dont stock final</i>	198 722 243	187 052 587	17,7%
IV	Charges financières, exceptionnelles, d'amortissements et de provisions.	7 036 109	3 587 170	0,4%	IV	Transferts de charges	0	0	0,0%
	<b>CONSOMMATIONS</b>	<b>1 079 000 243</b>	<b>929 581 582</b>	<b>100,0%</b>		<b>RECETTES</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 731 255</b>	<b>100,0%</b>
non inc non inc non inc 119	charges rattachées à l'exercice précédent Annulation titres d'exercices préc/antér. produits rattachées à l'exercice précédent report déficitaire	19 862 000	16 155 940		non inc 77211 002 6718	charges rattachées à l'exercice précédent produits rattachées à l'exercice précédent Report à nouveau excédentaire Autres charges - Titres sur exercices antérieurs	0 0 0 0	0 0 0 0	
	<b>TOTAUX</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>945 737 522</b>			<b>TOTAUX</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 731 255</b>	
<b>Solde (Bénéfice)</b>			<b>110 993 733</b>			<b>Solde (Déficit)</b>			
	<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 731 255</b>			<b>TOTAUX EQUILIBRES</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>1 056 731 255</b>	

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

Grp fx	LIGNE	INTITULE	Cpte Adm 2011	BUDGET 2012	cpte admin réel 2012	% de réalisation	% de progression
		<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>					
1	6223	Médecins (consultants exceptionnels)	13 572 762	31 949 644	19 219 627	60,2%	+ 41,60%
1	62231	Rémunération intervenants pédopsy	0	7 496 500	1 731 250	23,1%	
1	641	Rémun. personnel non méd.	424 208 177	497 903 033	471 451 725	94,7%	+ 11,14%
1	642	Rémun. personnel médical	110 111 407	141 373 386	121 367 034	85,8%	+ 10,22%
1	645	Charges sociales	128 955 659	161 199 517	137 968 307	85,6%	+ 6,99%
1	647	oeuvres sociales	732 000	918 400	600	0,1%	
1	648	Autres (colloq, format, soins, divers)	1 046 993	1 800 000	294 209	16,3%	- 71,90%
1	67281	charges relatives personnel	8 858 449	15 021 000	9 318 172	62,0%	+ 5,19%
		<b>Groupe 1</b>	<b>687 485 447</b>	<b>857 661 480</b>	<b>761 350 924</b>	<b>88,8%</b>	<b>+ 0,00%</b>
2.	60211	Spécialités pharmaceutiques	7 187 260	10 000 000	8 960 683	89,6%	+ 24,67%
2	60222	Petit matériel médico-chirurgical non stérile	146 377	570 939	558 125	97,8%	+ 281,29%
2	60668	Autres fournitures médicales	336 844	688 312	688 312	100,0%	+ 104,34%
2	606842	Maintenance Biomédicale	40 703	50 000	319	0,6%	
2	6113	Laboratoires	0	43 000	0	0,0%	
2	6115	Consultations spécialisées	0	24 000	9 300	38,8%	
2	6118	Autres prestations	0	30 000	0	0,0%	
2	615512	Matériel et outillage médicaux	0	253 000	0	0,0%	
2	67282	charges sur exercices antérieurs : charges carac méd	70 645	100 000	0	0,0%	
		<b>Groupe 2</b>	<b>7 781 829</b>	<b>11 759 251</b>	<b>10 216 739</b>	<b>86,9%</b>	<b>+ 0,00%</b>
3	60251	Petit matériel hôtelier	84 230	100 000	39 401	39,4%	- 53,22%
3	60252	Habillement	0	560 000	493 593	88,1%	
3	60253	Linge	140 491	148 000	6 480	4,4%	- 95,39%
3	60254	Produits d'entretien	160 809	608 379	608 379	100,0%	+ 278,32%
3	60258	autres fournitures hôtelières	1 605 411	3 206 261	3 197 111	99,7%	+ 99,15%
3	60271	Ateliers généraux	2 365 319	2 350 000	1 929 380	82,1%	- 18,43%
3	60281	Fournitures de bureau	164 640	730 481	730 481	100,0%	+ 343,68%
3	60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	628 969	1 256 000	1 238 129	98,6%	+ 96,85%
3	60611	Eau et assainissement	268 000	268 000	268 000		
3	60612	Énergie - Électricité	10 696 416	7 720 000	3 996 407	51,8%	- 62,64%
3	60618	Achats de denrées alimentaires	75 600	5 597 630	5 184 159		
3	60631	Fournitures - petit matériels et outillage : techn	0	251	251		
3	60632	Fournitures - petit matériels et outillage : éco	89 220	79 000	18 490	23,4%	- 79,28%
3	60642	Imprimés et fournitures informatiques	489 601	1 174 747	1 092 488	93,0%	+ 123,14%
3	60681	Fuel	134 850	304 000	301 838	99,3%	+ 123,83%
3	606831	Carburant	131 545	870 000	847 373	97,4%	+ 544,17%
3	606882	Autres achats div. : économique	4 642	152 000	67 761	44,6%	+ 1359,74%
3	61521	Entretien des jardins & espaces verts	1 584 000	2 100 000	1 584 000		+ 0,00%
3	615221	Bâtiments : technique	1 599 918	4 300 000	2 367 470	55,1%	+ 47,97%
3	615222	Bâtiments : économique	0	911 000	495 880	54,4%	
3	615223	Bâtiments : contrats & marchés	47 993 952	52 650 000	48 697 392	92,5%	+ 1,47%
3	61552	Matériel de transport	1 015 186	3 950 000	2 144 029	54,3%	+ 111,20%
3	615532	Matériel et mobilier de bureau : contrats & marché	173 369	200 000	191 022	95,5%	+ 10,18%
3	61554	Matériel Informatique	0	3 449 654	0		
3	615581	Autres matériels et outillages : éco	498 936	560 000	404 694	72,3%	- 18,89%
3	616	PRIMES D'ASSURANCES	479 716	1 000 000	550 196	55,0%	+ 14,69%
3	6182	Documentation générale et technique	6 444	180 000	22 554	12,5%	+ 250,00%
3	6226	honoraires	396 000	400 000	0		
3	624	Transport de biens, d'usagers et transp. collectifs du pe	0	3 373 000	0		
3	625	Déplacements, missions	12 522 745	25 904 000	8 983 592	34,7%	- 28,26%
3	626	Frais postaux et télécommunications	2 721 719	4 799 000	4 272 114	89,0%	+ 56,96%
3	6281	Blanchisserie	5 229 537	6 500 000	5 641 912	86,8%	+ 7,89%
3	6282	Alimentation	53 332 137	59 960 000	53 878 756	89,9%	+ 1,02%
3	62871	Traitement des déchets : contrats	2 364 063	3 200 000	3 190 000		+ 34,94%
3	6288	Autres prestations de service non-médical	2 016 739	3 682 000	1 950 660	53,0%	- 3,28%
3	67283	charges sur exercices antérieurs : hôtelier et général	0	300 000	32 757	10,9%	
		<b>Groupe 3</b>	<b>148 974 204</b>	<b>202 543 403</b>	<b>154 426 749</b>	<b>76,2%</b>	<b>+ 3,66%</b>
4	681	dotation amort et provisions	4 588 448	7 036 109	3 587 170	51,0%	- 21,82%
		<b>Groupe 4</b>	<b>4 588 448</b>	<b>7 036 109</b>	<b>3 587 170</b>	<b>51,0%</b>	<b>- 21,82%</b>
		<b>TOTAL D'EXPLOITATION</b>	<b>848 829 928</b>	<b>1 079 000 243</b>	<b>929 581 582</b>	<b>86,2%</b>	<b>+ 9,51%</b>
	673	Annulation titres d'exercices préc/antér.	11 506 367	19 862 000	16 155 940	81,3%	+ 40,41%
		<b>cpte adm stock initial inclus, stock initial non déduit</b>	<b>860 336 295</b>	<b>1 098 862 243</b>	<b>945 737 522</b>	<b>86,1%</b>	<b>+ 9,93%</b>

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

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

## 6.6 ANNEXE 4. CONTROLE BUDGETAIRE

décembre 2012 5/6/13 15:50		Budget 12 Cum/Prévision	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Var CPmP/Réall sé 2012/ 2011	Ecart 2012 - 2011
<b>CE - SYNTHÈSE</b>						
	Dotation Globale	740 940 000	740 940 000	645 400 000	+ 14,80%	+ 95 540 000
	Hors Dotation Globale	159 200 000	128 738 668	81 673 028	+ 57,63%	+ 47 065 640
	Produits Annexes	60 860 243	47 436 677	30 003 200	+ 58,11%	+ 17 433 477
	Subventions d'Exploitation	125 000 000	125 000 000	124 638 277	+ 0,29%	+ 361 723
<b>RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>1 086 000 243</b>	<b>1 042 115 345</b>	<b>881 714 505</b>	<b>+ 18,19%</b>	<b>+ 160 400 840</b>
	Achats médicaux	11 309 251	10 207 439	7 711 184	+ 32,37%	+ 2 496 255
	Autres achats	25 124 749	20 019 721	17 039 743	+ 17,49%	+ 2 979 978
	Services Extérieurs	69 650 654	56 466 537	53 351 521	+ 5,84%	+ 3 115 016
	Autres services extérieurs	147 264 144	98 867 911	92 155 702	+ 7,28%	+ 6 712 209
	Valeur ajoutée	832 651 445	856 553 737	711 456 355	+ 20,39%	+ 145 097 382
	% du Chiffres d'Affaires	77%	82%	81%	+ 1,86%	
	Personnel	803 194 336	731 081 875	665 054 236	+ 9,93%	+ 66 027 639
	Autres produits	0	0	203 200	- 100,00%	- 203 200
	Autres charges	0	0	0		+ 0
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>		<b>29 457 109</b>	<b>125 471 862</b>	<b>46 605 319</b>	<b>+ 169,22%</b>	<b>+ 78 866 543</b>
	% du Chiffres d'Affaires	2,7%	12,0%	5,3%	+ 127,78%	
	Dot. amortissements et provisions exploitation	7 036 109	3 587 170	4 588 448	- 21,82%	- 1 001 278
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>22 421 000</b>	<b>121 884 692</b>	<b>42 016 871</b>	<b>+ 190,09%</b>	<b>+ 79 867 821</b>
	% du Chiffres d'Affaires	2,1%	11,7%	4,8%	+ 145,44%	
	Résultat Exceptionnel (hors-opérations sur exercices antérieurs)	0	156 000	1 407 910	- 88,92%	- 1 251 910
	Résultat Exceptionnel -opérations sur exercices antérieurs	-22 421 000	-10 890 959	-13 385 708	- 18,64%	+ 2 494 749
<b>RÉSULTAT APRÈS RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>0</b>	<b>110 993 733</b>	<b>28 631 163</b>	<b>+ 287,67%</b>	<b>+ 82 362 570</b>
	Résultat financier	0	0	0		
<b>RÉSULTAT NET</b>		<b>0</b>	<b>110 993 733</b>	<b>28 631 163</b>	<b>+ 213,14%</b>	<b>+ 82 362 570</b>
<b>RATIOS</b>	Achats Pharmacie/ CA	1,04%	0,98%	0,87%		
	Autres Achats	2,31%	1,92%	1,93%		
	Services Extérieurs	6,41%	5,42%	6,05%		
	Autres Services Extérieurs	13,56%	9,49%	10,45%		
	Personnel	73,96%	70,15%	75,43%		
	Personnel / VA	96,46%	85,35%	93,48%		
	VA / Recettes	76,67%	82,19%	80,69%		
	EBE / Recettes	2,71%	12,04%	5,29%		
706211	Dotation Globale de fonctionnement	734 940 000	734 940 000	632 400 000	+ 16,21%	+ 102 540 000
706212	Dotation Globale - contrats d'objectifs	6 000 000	6 000 000	13 000 000	- 53,85%	- 7 000 000
70622	Journées d'hospitalisation complète	150 845 000	126 717 980	78 678 000	+ 61,06%	+ 48 039 980
70623111	Hôpital de jour : forfait d'hébergement	2 700 000	0	15 500	- 100,00%	- 15 500
70651	Consultations	5 055 000	1 870 404	2 677 835	- 30,15%	- 807 431
70656	SMUR-EVASAN	600 000	0	155 600	- 100,00%	- 155 600
706581	Soins	0	36 049	25 286	+ 42,57%	+ 10 763
706583	Examens de laboratoire	0	0	26 904	- 100,00%	- 26 904
706584	Examens de radiologie	0	114 235	93 903	+ 21,65%	+ 20 332
	Hors Dotation Globale (chp 706)	159 200 000	128 738 668	81 673 028	+ 57,63%	+ 47 065 640
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0	47 435 877	30 000 000	+ 58,12%	+ 17 435 877
70881	Produits - Ambulance	0	800	3 200	- 75,00%	- 2 400
70888	Autres produits d'activités annexes	60 860 243	0	0		
	<b>R1 - RECETTES LIÉES AUX SOINS</b>	<b>961 000 243</b>	<b>917 115 345</b>	<b>757 076 228</b>	<b>+ 21,14%</b>	<b>+ 160 039 117</b>
7418	Autres Subventions d'Exploitation	125 000 000	125 000 000	124 638 277	+ 0,29%	+ 361 723
	<b>R2 - RECETTES - SUBVENTIONS</b>	<b>125 000 000</b>	<b>125 000 000</b>	<b>124 638 277</b>	<b>+ 0,29%</b>	<b>+ 361 723</b>
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 086 000 243</b>	<b>1 042 115 345</b>	<b>881 714 505</b>	<b>+ 18,19%</b>	<b>+ 160 400 840</b>
60211	Spécialités pharmaceutiques	10 000 000	8 960 683	7 187 260	+ 24,67%	+ 1 773 423
	<b>S/TOTAL SERVICES PHARMACEUTIQUES</b>	<b>10 000 000</b>	<b>8 960 683</b>	<b>7 187 260</b>	<b>+ 24,67%</b>	<b>+ 1 773 423</b>
602222	Petit matériel medico-chirurgical non stérile	570 939	558 125	146 377	+ 281,29%	+ 411 748
60668	Autres fournitures médicales	688 312	688 312	336 844	+ 104,34%	+ 351 468
606842	Maintenance Biomédicale : technique	50 000	319	40 703	- 99,22%	- 40 384
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>1 309 251</b>	<b>1 246 756</b>	<b>523 924</b>	<b>+ 137,97%</b>	<b>+ 722 832</b>
	<b>D1 - ACHATS MÉDICAUX</b>	<b>11 309 251</b>	<b>10 207 439</b>	<b>7 711 184</b>	<b>+ 32,37%</b>	<b>+ 2 496 255</b>

décembre 2012 5/6/13 16:07		Budget 12 Cum/Prévision	Situation 12 Cum/Réalisé	Situation 11 Cum/Réalisé	Qar CPmPI/Réali sé 2012/2011	Ecart 2012 - 2011
60251	Petit matériel hôtelier	100 000	39 401	84 230	- 53,22%	- 44 829
60252	Habillement	560 000	493 593	0		+ 493 593
60253	Linge	148 000	6 480	140 491	- 95,39%	- 134 011
60254	Produits d'entretien	608 379	608 379	160 809	+ 278,32%	+ 447 570
60258	autres fournitures hôtelières	3 206 261	3 197 111	1 605 411	+ 99,15%	+ 1 591 700
60271	Ateliers généraux	2 350 000	1 929 380	2 365 319	- 18,43%	- 435 939
60281	Fournitures de bureau	730 481	730 481	164 640	+ 343,68%	+ 565 841
60282	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 256 000	1 238 129	628 969	+ 96,85%	+ 609 160
60611	Eau et assainissement	268 000	268 000	268 000	+ 0,00%	
60612	Énergie - Électricité	7 720 000	3 996 407	10 696 416	- 62,64%	- 6 700 009
60618	Achat de denrées alimentaires	5 597 630	5 184 159	75 600	+ 6757,35%	+ 5 108 559
60631	Fournitures - petit matériels et outillage - technique	251	251	0		+ 251
60632	Fournitures - petit matériels et outillage - économique	79 000	18 490	89 220	- 79,28%	- 70 730
606421	fournitures d'imprimés et divers éco.	213 747	213 747	201 367	+ 6,15%	+ 12 380
606422	consommables informatiques éco.	961 000	878 741	288 234	+ 204,87%	+ 590 507
60681	Fuel	304 000	301 838	134 850	+ 123,83%	+ 166 988
606831	Carburant econ	870 000	847 373	131 545	+ 544,17%	+ 715 828
606882	Autres fournitures diverses : économique	152 000	67 761	4 642	+ 1359,74%	+ 63 119
	<b>S/TOTAL SERVICES ÉCONOMIQUES</b>	<b>25 124 749</b>	<b>20 019 721</b>	<b>17 039 743</b>	<b>+ 17,49%</b>	<b>+ 2 979 978</b>
	<b>C2 - AUTRES ACHATS</b>	<b>25 124 749</b>	<b>20 019 721</b>	<b>17 039 743</b>	<b>+ 17,49%</b>	<b>+ 2 979 978</b>
	<b>TOTAL ACHATS</b>	<b>36 434 000</b>	<b>30 227 160</b>	<b>24 750 927</b>	<b>+ 22,13%</b>	<b>+ 5 476 233</b>
6113	Laboratoires	43 000	0	0		+ 0
6115	Consultations spécialisées	24 000	9 300	0		+ 9 300
6118	Autres prestations	30 000	0	0		+ 0
	<b>S/ TOTAL EXAMENS EXTERNES</b>	<b>97 000</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>		<b>+ 9 300</b>
61521	Entretien des jardins & espaces verts	2 100 000	1 584 000	1 584 000	+ 0,00%	+ 0
615221	Bâtiments : technique	4 300 000	2 367 470	1 599 918	+ 47,97%	+ 767 552
615222	Bâtiments : économique	911 000	495 880	0		+ 495 880
615223	Bâtiments : contrats et marches	52 650 000	48 697 392	47 993 952	+ 1,47%	+ 703 440
615512	Matériel et outillage médicaux : contrat et marche	253 000	0	0		+ 0
61552	Matériel de transport	3 950 000	2 144 029	1 015 186	+ 111,20%	+ 1 128 843
615532	Matériel et mobilier de bureau contrats et marches	200 000	191 022	173 369	+ 10,18%	+ 17 653
61554	Matériel informatique	3 449 654	0	0		+ 0
615581	Autres matériels et outillages econo	560 000	404 694	498 936	- 18,89%	- 94 242
	<b>S/ TOTAL ENTRETIEN</b>	<b>68 373 654</b>	<b>55 884 487</b>	<b>52 865 361</b>	<b>+ 5,71%</b>	<b>+ 3 019 126</b>
616	PRIMES D'ASSURANCES	1 000 000	550 196	479 716	+ 14,69%	+ 70 480
	<b>S/TOTAL ASSURANCES</b>	<b>1 000 000</b>	<b>550 196</b>	<b>479 716</b>	<b>+ 14,69%</b>	<b>+ 70 480</b>
6182	Documentation générale et technique	180 000	22 554	6 444	+ 250,00%	+ 16 110
	<b>D3 - SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>69 650 654</b>	<b>56 466 537</b>	<b>53 351 521</b>	<b>+ 5,84%</b>	<b>+ 3 115 016</b>
6223	Médecins (consultants exceptionnels)	31 949 644	19 219 627	13 572 762	+ 41,60%	+ 5 646 865
62231	Rémunération intervenants pédopsy	7 496 500	1 731 250			
6226	honoraires	400 000	0	396 000	- 100,00%	- 396 000
622	<b>S/TOTAL RÉMUNÉRATIONS INTÉRIM ET HONORAIRES (art 622)</b>	<b>39 846 144</b>	<b>20 950 877</b>	<b>13 968 762</b>	<b>+ 49,98%</b>	<b>+ 6 982 115</b>
62472	Transport domestique du personnel	3 373 000	0			
	<b>S/TOTAL TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL (art 624)</b>	<b>3 373 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
62514	Voyages et déplacements (congés admin)	3 000 000	2 967 725	1 702 200	+ 74,35%	+ 1 265 525
625141	Congés admin. Pers. Non médical	4 400 000	0	110 666	- 100,00%	- 110 666
625142	Congés admin. Pers. médical	2 000 000	0	468 748	- 100,00%	- 468 748
62515	Voyages et déplacements (recrutements)	5 800 000	191 580	3 900 086	- 95,09%	- 3 708 506
625152	Voyages et déplacements : Internes	600 000	0	0		+ 0
625153	Voyages et déplacements : Personnel non médical	50 000	0	0		+ 0
62516	Voyages et déplacements (formations PH)	3 200 000	2 116 195	971 015	+ 117,94%	+ 1 145 180
62551	Frais de déménagements	3 461 000	1 697 500	3 628 250	- 53,21%	- 1 930 750
62562	Frais de frêt Inter-îles et experts	433 000	340 290	441 780	- 22,97%	- 101 490
62563	Missions : Formation professionnelle	200 000	0	160 000	- 100,00%	- 160 000
62565	Missions : formation prof. Médicale	2 640 000	1 570 000	1 140 000	+ 37,72%	+ 430 000
6257	Réceptions	120 000	100 302	0		+ 100 302
	<b>S/TOTAL DÉPLACEMENTS MISSIONS RÉCEPTIONS (art 625)</b>	<b>25 904 000</b>	<b>8 983 592</b>	<b>12 522 745</b>	<b>- 28,28%</b>	<b>- 3 539 153</b>
6265	Téléphone - télégrammes - télex	4 799 000	4 272 114	2 721 719	+ 56,96%	+ 1 550 395
	<b>S/TOTAL FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS (art 626)</b>	<b>4 799 000</b>	<b>4 272 114</b>	<b>2 721 719</b>	<b>+ 56,96%</b>	<b>+ 1 550 395</b>
6281	Blanchisserie	6 500 000	5 641 912	5 229 537	+ 7,89%	+ 412 375
6282	Alimentation	59 960 000	53 878 756	53 332 137	+ 1,02%	+ 546 619
62871	Traitement des déchets : contrats	3 200 000	3 190 000	2 364 063	+ 34,94%	+ 825 937
62881	Prest serv non médicale econo	320 000	113 300	236 500	- 52,09%	- 123 200
62882	Prest serv non médicale contrats d'obj	2 442 000	1 374 583	1 624 059	- 15,36%	- 249 476
628821	Prest serv non médicale: séj. thérapeutiques HPP	377 000	299 427			+ 299 427
62883	Prest serv non médicale : personnel	200 000	163 350	0		+ 163 350
62885	Prest serv non médicale : Recrutements	343 000	0	156 180	- 100,00%	- 156 180
	<b>S/TOTAL PRESTATAIRES EXTÉRIEURS (art 628)</b>	<b>73 342 000</b>	<b>64 661 328</b>	<b>62 942 476</b>	<b>+ 2,73%</b>	<b>+ 1 718 852</b>
	<b>D4 - AUTRES SERV. EXTÉRIEURS (chp 62)</b>	<b>147 264 144</b>	<b>98 867 911</b>	<b>92 155 702</b>	<b>+ 7,28%</b>	<b>+ 6 732 209</b>
	<b>TOTAL SERV. EXTÉRIEURS</b>	<b>216 914 798</b>	<b>155 334 448</b>	<b>145 507 223</b>	<b>+ 6,75%</b>	<b>+ 9 827 225</b>

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

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