

Réponse de la directrice du centre hospitalier de Houdan (78)

3ème partie

647194		727,15	675,97	660,75	659,10	663,48	671,28	672,62	672,62	672,62	672,62	672,62	1 046,29	8 467,14		8 467,14	7 908,08	8 381,24						8 381,24	85,90
64721		50,00	40,00	43,00	46,00	36,00	47,00	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	47,09	544,56		544,56	1 380,00	1 547,74						1 547,74	-1 003,18
64722	ŒUVRES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	518,80	638,23						638,23	-638,23
647		1 118,15	1 055,97	1 034,75	1 032,10	1 039,48	1 060,28	1 062,40	1 062,40	1 062,40	1 062,40	1 062,40	1 438,07	13 088,60	0,00	13 088,60	11 176,83	14 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00		14 527,44	-1 438,64
TITRE 2 : Charges de personnel - IMPUTEES PAR MANDATEMENT PAR L ECONOMAT		3 698,35	737,71	40 130,77	9 593,30	747,88	38 292,78	1 405,27	737,71	40 145,50	1 405,27	1 245,16	40 829,40	178 769,08	-3 600,00	175 169,08	170 436,81	181 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00		181 692,73	-8 623,65
62111	PERSONNEL EXTERIEUR A L ETABLISSEMENT (stérilisation DREUX ENGAGEE)	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68		4 809,68	2 916,92	4 809,68						4 809,68	0,00
62113	PERSONNEL EXTERIEUR A L ETABLISSEMENT : Dr SALAMA - EN ATTENTE LE TITRE DU H ET ENSUITE PAYE PAR LE P (Astreintes du Dr SALAMA prises en charge par le H)	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	0,00	38 352,82	0,00	0,00	38 352,82	153 261,15	-3 600,00	149 661,15	150 887,83	156 371,92						156 371,92	-6 710,77
62114	PERSONNEL EXTERIEUR A L ETABLISSEMENT - INTERIMAIRE PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L ETABLISSEMENT - autre personnel - INDEMNITE DU RECEVEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00						0,00	0,00
621*	Personnel extérieur à l'établissement	2 960,64	0,00	39 266,49	0,00	0,00	37 310,72	0,00	0,00	39 266,49	0,00	0,00	39 266,49	158 070,83	-3 600,00	154 470,83	153 804,55	161 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00		161 181,60	-6 710,77
6334	Colisation au Centre National de Gestion	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32		391,32	400,83	428,14						428,14	-36,82
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,80		126,60	2 761,85	2 817,09						2 817,09	-2 690,49
64715	MEDECINE DU TRAVAIL - Yvelines santé travail en 2011	0,00	0,00	128,57	1 464,64	10,15	117,75	667,56	0,00	141,30	667,56	0,00	117,75	3 313,28		3 313,28	3 826,44	4 000,00						4 000,00	-686,72
6488	Indemnités d'enseignements Formation Dr HAMAMAMOUCH	0,00	0,00	0,00	7 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,23		7 000,23	123,06	3 392,09						3 392,09	3 608,14
64871	Indemnités forfaitaires des médecins généralistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64872	Honoraires des médecins généralistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autras charges diverses de personnel (heures syndicales et consultation médecins experts) Et comprenant les remboursements mensuels au DR HAMAMAMOUCH des frais de transport Chèques KADEOS enfant Noël	737,71	737,71	737,71	737,11	737,71	737,71	737,71	737,71	737,71	737,71	1 245,16	1 245,16	9 866,82		9 866,82	9 719,88	9 873,81						9 873,81	-6,99
TITRE 2		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	174 857,70	174 190,14	213 597,93	174 857,70	174 697,59	242 157,04	2 298 670,79	45 577,24	2 344 248,03	2 294 117,11	2 351 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00		2 351 863,56	-7 615,52

Recettes		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00											
N° de Compte	Libellé	recettes janvier	recettes février	recettes mars	recettes avril	recettes mai	recettes juin	recettes juillet	recettes août	recettes septembre	recettes octobre	recettes novembre	recettes décembre	TOTAL	A TITRER	TOTAL projection annuelle 2015	CA 2014	EPRD 2015	DM 1	DM 2	DM 3	DM 4	EPRD 2015 avec DM	Résultat CA - EPRD
TITRE 2 - AUTRES PRODUITS		2 236,00	30 426,39	29 768,43	41 779,98	31 491,54	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	309 670,96	54 210,23	363 881,19	591 760,77	633 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	633 033,43	-269 152,24
6096	Rabais, ristournes obtenues sur achats non stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	237,50	1 880,43					1 880,43	-1 880,43
619	Rabais, ristournes obtenues sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	150,00	0,00					0,00	0,00
6319	Remboursements obtenus impôts, taxes sur rémunérations (administration des impôts) DASOU	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2 236,00	2 500,00	4 736,00	1 961,84	2 500,00					2 500,00	2 236,00
6339	Remboursements obtenus impôts, taxes sur rémunérations (autres organismes) FEH - EN ATTENTE TITRES A FAIRES - RAPPEL DRH 19 04 2010	0,00	0,00	289,77	0,00	0,00	0,00							289,77	5 710,23	6 000,00	1 171,50	6 000,00					6 000,00	0,00
6419	Remboursement rémunérations personnel non médical / REDEVANCE MME MEULI MME PERRIER MME COURREGE	0,00	303,19	181,76	481,45	161,41	165,62	165,62	165,62	165,62	165,62	165,62	165,62	2 287,15	1 000,00	3 287,15	15 922,40	16 000,00					16 000,00	-12 712,85
6429	Remboursement rémunérations personnel médical suite au mandatement sur 6428 pour les médecins libéraux.	0,00	30 123,20	29 298,90	41 298,53	30 812,63	24 687,04	24 687,04	24 687,04	24 687,04	24 687,04	24 687,04	24 687,04	304 340,54	45 000,00	349 340,54	379 751,00	408 000,00					408 000,00	-58 659,46
64519	Remboursement sur charges SS et prévoyance (personnel non médical) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	359,19	0,00					0,00	0,00
64529	Remboursement sur charges SS et prévoyance (personnel médical)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
64719	Remboursement sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
6489	Remboursement sur autres charges de personnel (exemple : congé formation)	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00							517,50		517,50	0,00	0,00					0,00	517,50
72	Production immobilisée													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
74742	Subventions d'exploitation et participations (FEH RTT) CET													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
7475	Subventions d'exploitation et participations (FMESPP)													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
74881	Subvention d'exploitation et participation des communes (CCPH + communes hors CCPH)													0,00		0,00	43 198,00	45 000,00					45 000,00	-45 000,00
74882	Subvention d'exploitation et participation de la CPAM (pour médecins salariés) et aide à la télétransmission													0,00		0,00	82 285,39	83 000,00					83 000,00	-83 000,00
74888	SUBVENTION CONTRAT ETP DIABETOLOGIE													0,00		0,00	60 653,00	60 653,00					60 653,00	-60 653,00
7533	Retenues et versements sur les honoraires médicaux													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
75888	Autres produits de gestion courante (résidu argentifère RADIO + REDEVANCE DISTRIBUTEUR BOISSONS ET CONFISERIE)													0,00		0,00	4 703,77	5 000,00					5 000,00	-5 000,00
7728	PRODUITS sur EXERCICE ANTIEUR													0,00		0,00	1 357,18	5 000,00					5 000,00	-5 000,00
Total recettes		2 236,00	30 426,39	29 768,43	41 779,98	31 491,54	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	24 852,66	309 670,96	54 210,23	363 881,19	591 760,77	633 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	633 033,43	-269 152,24
TOTAL DEPENSES PERSONNEL NETTES DES RECE		129 254,44	154 119,07	190 182,84	167 679,47	155 878,49	186 643,39	150 005,04	149 337,48	188 745,27	150 005,04	149 844,93	217 304,38	1 988 999,83	-8 632,99	1 980 366,84	1 702 356,34	1 718 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 830,13	261 536,72

559,00	7,1%
-835,44	-80,5%
-516,80	-100,0%
1 911,87	17,1%
4 732,47	2,8%
1 892,76	64,9%
-1 226,48	-0,8%
0,00	
0,00	
666,28	0,4%
-9,51	-2,4%
-2 635,25	-95,4%
-313,16	-8,6%
6 877,17	5588,5%
0,00	
0,00	
146,94	1,5%
0,00	
50 130,92	2,2%

0,00

2015-2014	2015-2014 (%)
-227 879,58	-38,5%
-237,50	-100,0%
-150,00	-100,0%
2 774,16	141,4%
4 828,50	412,2%
-12 635,25	-79,4%
-30 410,46	-8,0%
-359,19	-100,0%
0,00	
0,00	
517,50	
0,00	
0,00	
0,00	
-43 198,00	-100,0%
-82 295,39	-100,0%
-60 653,00	-100,0%
0,00	
-4 703,77	-100,0%
-1 357,18	-100,0%
-227 879,58	-38,5%

278 010,5016,3%

1 403,12	2 063,87	2 722,97	3 386,45	4 057,73	4 730,35	5 402,88	6 075,60	6 748,22	7 420,84	8 467,14
90,00	133,00	178,00	215,00	282,00	309,09	358,19	403,28	450,38	497,47	544,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 174,12	3 208,87	4 240,97	5 280,45	6 340,73	7 403,13	8 465,53	9 527,93	10 590,33	11 652,73	13 086,80
4 436,96	44 566,83	54 180,13	54 987,99	93 295,77	94 906,64	95 343,75	135 489,25	136 894,52	138 136,68	178 769,08
0,00	913,67	913,67	913,67	2 982,34	2 982,34	2 982,34	3 896,01	3 896,01	3 896,01	4 809,68
2 980,64	41 313,46	41 313,46	41 313,46	76 555,51	76 555,51	76 555,51	114 908,33	114 908,33	114 908,33	153 261,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 980,64	42 227,13	42 227,13	42 227,13	79 537,85	79 537,85	79 537,85	118 804,34	118 804,34	118 804,34	158 070,83
0,00	0,00	391,32	391,32	391,32	391,32	391,32	391,32	391,32	391,32	391,32
0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
0,00	126,57	1 591,21	1 601,36	1 719,11	2 386,67	2 386,67	2 527,97	3 195,53	3 195,53	3 313,28
0,00	0,00	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 475,42	2 213,13	2 950,24	3 687,95	4 425,66	5 163,37	5 901,08	6 638,79	7 376,50	8 621,66	9 866,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 035,90	535 987,17	745 446,62	932 816,65	1 144 312,70	1 319 170,40	1 493 360,54	1 706 956,47	1 881 816,16	2 056 513,75	2 298 670,79

Cumul Février	Cumul Mars	Cumul Avril	Cumul Mai	Cumul Juin	Cumul Juillet	Cumul Août	Cumul Septembre	Cumul Octobre	Cumul Novembre	Cumul Décembre
32 662,39	62 430,82	104 210,80	135 702,34	160 555,00	185 407,66	210 260,32	235 112,98	259 965,64	284 818,30	309 670,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00
0,00	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77
303,19	484,95	966,40	1 127,81	1 293,43	1 459,05	1 624,67	1 790,29	1 955,91	2 121,53	2 287,15
30 123,20	59 420,10	100 718,63	131 531,26	156 218,30	180 905,34	205 592,38	230 279,42	254 966,46	279 653,50	304 340,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50	517,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 662,39	62 430,82	104 210,80	135 702,34	160 555,00	185 407,66	210 260,32	235 112,98	259 965,64	284 818,30	309 670,96

283 373,51473 556,35641 235,82797 114,31983 757,701 133 762,741 283 100,221 471 845,491 621 850,521 771 695,451 988 999,83

647184		727,15	675,97	660,75	659,10	663,48	671,28	686,90	687,59	663,48	663,48	663,48	1 036,51	8 459,17		8 459,17	7 908,08	8 381,24					8 381,24	77,93
64721		50,00	40,00	43,00	46,00	36,00	47,00	56,00	56,06	36,00	36,00	36,00	36,00	518,06		518,06	1 390,00	1 547,74					1 547,74	-1 029,68
64722	ŒUVRES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	516,80	638,23					638,23	-638,23
647		1 118,15	1 055,97	1 034,75	1 032,10	1 039,48	1 060,28	1 088,90	1 089,99	1 039,48	1 039,48	1 039,48	1 412,51	13 059,57	0,00	13 059,57	11 176,93	14 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527,44	-1 476,87
TITRE 2 : Charges de personnel - IMPUTEES PAR MANDATEMENT PAR L'ECONOMAT		3 698,35	737,71	40 130,77	9 593,30	747,06	38 292,78	1 406,44	737,71	40 145,50	1 405,27	1 245,16	39 628,78	177 769,63	-3 600,00	174 169,63	170 436,61	161 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	161 692,73	-7 623,10
62111	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT (stérilisation DREUX ENGAGEE)	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68		4 809,68	2 916,92	4 809,68					4 809,68	0,00
62113	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT : Dr SALAMA - EN ATTENTE LE TITRE DU H ET ENSUITE PAYE PAR LE P (Astreintes du Dr SALAMA prises en charge par le H)	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	0,00	38 352,82	0,00	0,00	37 352,20	152 260,53	-3 600,00	148 660,53	150 887,63	156 371,92					156 371,92	-7 711,39
62114	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT - INTERIMAIRE PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT - autre personnel - INDEMNITE DU RECEVEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
621*	Personnel extérieur à l'établissement	2 960,64	0,00	39 266,48	0,00	0,00	37 310,72	0,00	0,00	39 266,49	0,00	0,00	38 265,87	157 070,21	-3 600,00	153 470,21	153 804,56	161 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161 181,60	-7 711,39
6334	Cotisation au Centre National de Gestion	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32		391,32	400,63	428,14					428,14	-36,82
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60		126,60	2 761,85	2 817,09					2 817,09	-2 690,49
64715	MEDECINE DU TRAVAIL - Yvelines santé travail en 2011	0,00	0,00	126,57	1 464,64	10,15	117,75	668,73	0,00	141,30	667,56	0,00	117,75	3 314,45		3 314,45	3 626,44	4 000,00					4 000,00	-685,55
6488	Indemnités d'enseignements Formation Dr HAMAMAMOUCH	0,00	0,00	0,00	7 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,23		7 000,23	123,06	3 392,09					3 392,09	3 608,14
64871	Indemnités forfaitaires des médecins généralistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64872	Honoraires des médecins généralistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel (heures syndicales et consultation médecins experts) Et comprenant les remboursements mensuels au DR HAMAMAMOUCH des frais de transport Chèques KADEOS enfant Noël	737,71	737,71	737,71	737,11	737,71	737,71	737,71	737,71	737,71	737,71	737,71	1 245,16	1 245,16	9 866,82	9 866,82	9 719,88	9 873,61					9 873,61	-6,99
TITRE 2		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	196 237,28	174 642,86	191 098,97	186 356,74	180 196,63	246 613,91	2 313 463,07	-41 000,00	2 354 463,07	2 294 117,11	2 351 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 863,56	2 599,52

Recettes		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00										
N° de Compte	Libellé	recettes janvier	recettes février	recettes mars	recettes avril	recettes mai	recettes juin	recettes juillet															

647184		727,15	675,97	660,75	659,10	663,48	671,28	666,90	677,02	664,14	664,14	664,14	1 036,57	8 450,65		8 450,65	7 908,08	8 381,24					8 381,24	69,41
64721		50,00	40,00	43,00	46,00	36,00	47,00	56,00	41,00	36,04	36,04	36,04	36,04	503,14		503,14	1 380,00	1 547,74					1 547,74	-1 044,60
64722	ŒUVRES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	518,80	638,23					638,23	-638,23
647		1 118,15	1 055,97	1 034,75	1 032,10	1 039,48	1 060,28	1 088,90	1 055,02	1 040,52	1 040,52	1 040,52	1 412,95	13 019,16	0,00	13 019,16	11 176,93	14 527,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14 527,44	-1 508,28
TITRE 2 : Charges de personnel - IMPUTEES PAR MANDATEMENT PAR L'ECONOMAT		1 098,35	737,71	40 130,77	9 593,30	747,86	38 292,78	738,88	715,54	39 663,19	922,96	762,85	39 146,47	175 150,68	-3 600,00	171 550,66	170 436,61	181 692,73	0,00	0,00	0,00	0,00	181 692,73	-10 142,07
62111	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT (stérilisation DREUX ENGAGEE)	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68		4 809,68	2 916,92	4 809,68					4 809,68	0,00
62113	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT : Dr SALAMA - EN ATTENTE LE TITRE DU H ET ENSUITE PAYE PAR LE P (Astreintes du Dr SALAMA prises en charge par le H)	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	-272,18	38 352,82	0,00	0,00	37 352,20	151 988,35	-3 600,00	148 388,35	150 887,63	156 371,92					156 371,92	-7 983,57
62114	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT - INTERIMAIRE PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT - autre personnel - INDEMNITE DU RECEVEUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
621*	Personnel extérieur à l'établissement	2 960,64	0,00	39 266,49	0,00	0,00	37 310,72	0,00	-272,18	39 266,49	0,00	0,00	38 265,87	156 798,03	-3 600,00	153 198,03	153 804,55	161 181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161 181,60	-7 983,57
6334	Cotisation au Centre National de Gestion	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32		391,32	400,83	428,14					428,14	-36,82
6335	Fonds d'insertion pour les personnes handicapées dans la fonction publique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60		126,60	2 761,85	2 817,09					2 817,09	-2 690,49
64715	MEDECINE DU TRAVAIL - Yvelines santé travail en 2011	0,00	0,00	126,57	1 464,64	10,15	117,75	1,17	732,32	141,30	667,56	0,00	117,75	3 379,21		3 379,21	3 626,44	4 000,00					4 000,00	-620,79
6486	Indemnités d'enseignements Formation Dr HAMMAMOUCHE	0,00	0,00	0,00	7 000,23	0,00	0,00	0,00	255,40	255,40	255,40	255,40	255,40	8 277,23		8 277,23	123,06	3 392,09					3 392,09	4 885,14
64871	Indemnités forfaitaires des médecins généralistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64872	Honoraires des médecins généralistes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel (heures syndicales et consultation médecins experts) Et comprenant les remboursements mensuels au DR HAMAMOUCH des frais de transport Chèques KADEOS enfant Noël	737,71	737,71	737,71	737,11	737,71	737,71	737,71	0,00	0,00	0,00	507,45	507,45	6 178,27		6 178,27	9 719,88	9 873,81					9 873,81	-3 695,54
TITRE 2 Total dépenses		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	198 018,74	176 759,74	226 471,98	175 871,47	175 711,36	242 076,66	2 339 222,65	40 938,56	2 380 161,20	2 294 117,11	2 351 863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 863,56	28 297,65
Recettes		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00											
N° de Compte	Libellé	recettes janvier	recettes février	recettes mars	recettes avril	recettes mai	recettes juin	recettes juillet	recettes août	recettes septembre	recettes octobre	recettes novembre	recettes décembre	TOTAL	A TITRER	TOTAL projection annuelle 2015	CA 2014	EPRD 2015	DM 1	DM 2	DM 3	DM 4	EPRD 2015 avec DM	Résultat CA - EPRD
TITRE 2 - AUTRES PRODUITS		2 236,00	30 426,39	29 768,43	41 779,98	31 491,54	24 969,26	32 967,29	36 809,70	27 993,08	27 993,08	27 993,08	27 993,08	342 420,91	44 010,23	386 431,14	591 760,77	633 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	633 033,43	-246 602,29
6096	Rabais, ristournes obtenues sur achats non stockés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	237,50	1 880,43					1 880,43	-1 880,43
619	Rabais, ristournes obtenues sur services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	150,00	0,00					0,00	0,00
6319	Remboursements obtenus impôts, taxes au rémunérations (administration des impôts) DASDU	2 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					2 236,00	2 500,00	4 736,00	1 961,84	2 500,00					2 500,00	2 236,00
6339	Remboursements obtenus impôts, taxes au rémunérations (autres organismes) FEH - EN ATTENTE TITRES A FAIRES - RAPPEL DRH 19 04 2010	0,00	0,00	289,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					289,77	5 710,23	6 000,00	1 171,50	6 000,00					6 000,00	0,00
6419	Remboursement rémunérations personnel non médical / REDEVANCE MME MEULI MME PERRIER MME COURREGE	0,00	303,19	181,76	481,45	161,41	165,62	355,54	729,18	729,18	729,18	729,18	729,18	5 294,87	800,00	6 094,87	15 922,40	16 000,00					16 000,00	-9 905,13
6429	Remboursement rémunérations personnel médical suite au mandatement sur 6428 pour les médecins libéraux.	0,00	30 123,20	29 296,90	41 298,53	30 812,63	24 803,64	32 094,25	27 263,90	27 263,90	27 263,90	27 263,90	27 263,90	324 748,65	35 000,00	359 748,65	379 751,00	408 000,00					408 000,00	-48 251,36
64519	Remboursement sur charges SS et prévoyance (personnel non médical) -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	359,19	0,00					0,00	0,00
64529	Remboursement sur charges SS et prévoyance (personnel médical)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,62					8 816,62		8 816,62	0,00	0,00					0,00	8 816,62
64719	Remboursement sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
6489	Remboursement sur autres charges de personnel (exemple : congé formation)	0,00	0,00	0,00	0,00	517,50	0,00	517,50	0,00					1 035,00		1 035,00	0,00	0,00					0,00	1 035,00
72	Production immobilisée													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
74742	Subventions d'exploitation et participations (FEH RTT) CET													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
7475	Subventions d'exploitation et participations (FMESPP)													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
74881	Subvention d'exploitation et participation des communes (CCPH + communes hors CCPH)													0,00		0,00	43 198,00	45 000,00					45 000,00	-45 000,00
74882	Subvention d'exploitation et participation de la CPAM (pour médecins salariés) et aide à la télétransmission													0,00		0,00	82 295,39	83 000,00					83 000,00	-83 000,00
74888	SUBVENTION CONTRAT ETP DIABETOLOGIE													0,00		0,00	60 653,00	60 653,00					60 653,00	-60 653,00
7533	Retenues et versements sur les honoraires médicaux													0,00		0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
75888	Autres produits de gestion courante (résidus argentifère RADIO + REDEVANCE DISTRIBUTEUR BOISSONS ET CONFISERIE)													0,00		0,00	4 703,77	5 000,00					5 000,00	-5 000,00
7728	PRODUITS sur EXERCICE ANTERIEUR													0,00		0,00	1 357,18	5 000,00					5 000,00	-5 000,00
Total recettes		2 236,00	30 426,39	29 768,43	41 779,98	31 491,54	24 969,26	32 967,29	36 809,70	27 993,08	27 993,08	27 993,08	27 993,08	342 420,91	44 010,23	386 431,14	591 760,77	633 033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	633 033,43	-246 602,29
TOTAL DEPENSES PERSONNEL NETTES DES RECE		129 254,44	154 119,07	190 182,84	167 679,47	155 878,49	186 526,79	165 051,45	139 950,04	198 478,90	147 878,39	147 718,28	214 083,58	1 996 801,74	-3 071,67	1 993 730,06	1 702 356,34	1 718 830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 718 830,13	274 899,94

877,37	11,1%
-870,98	-63,1%
-518,80	-100,0%
2 200,91	19,7%
4 984,14	2,9%
1 892,78	64,9%
-8 720,82	-5,8%
0,00	
0,00	
-8 828,06	-4,4%
20,07	5,0%
-2 635,25	-95,4%
-104,85	-2,9%
14 686,93	11934,8%
0,00	
0,00	
-174,70	-1,8%
0,00	
87 142,30	3,8%

0,00

2015-2014	2015-2014 (%)
-235 703,36	-39,8%
-237,50	-100,0%
-115,11	-76,7%
2 774,18	141,4%
4 425,28	377,7%
-12 245,08	-76,9%
-51 383,03	-13,5%
-359,19	-100,0%
12 609,48	
0,00	
1 035,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-43 198,00	-100,0%
-82 295,39	-100,0%
-80 853,00	-100,0%
0,00	
-4 703,77	-100,0%
-1 357,18	-100,0%
-235 703,36	-39,8%

322 845,66

19,0%

1 403,12	2 063,87	2 722,97	3 386,45	4 057,73	4 744,83	5 421,65	6 182,94	6 924,41	7 666,25	8 785,45
90,00	133,00	179,00	215,00	262,00	318,00	359,00	380,00	423,00	466,02	509,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 174,12	3 208,87	4 240,97	5 280,45	6 340,73	7 429,63	8 484,65	9 598,94	10 732,41	11 886,45	13 377,84
4 446,98	44 577,73	54 189,71	64 937,57	93 230,35	93 969,23	94 684,77	135 323,96	133 090,57	136 853,85	179 690,75
0,00	913,67	913,67	913,67	2 982,34	2 982,34	2 982,34	3 896,01	3 896,01	3 896,01	4 809,68
2 960,64	41 313,46	41 313,46	41 313,46	76 555,51	76 555,51	76 283,33	114 636,15	108 414,61	108 414,61	145 766,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 960,64	42 227,13	42 227,13	42 227,13	79 537,85	79 537,85	79 285,67	118 532,16	112 310,62	112 310,62	150 576,49
10,90	10,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90
0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
0,00	126,57	1 591,21	1 601,36	1 719,11	1 720,28	2 452,60	2 671,52	3 403,84	3 403,84	3 521,59
0,00	0,00	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 255,63	7 255,63	9 773,75	12 291,87	14 809,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 475,42	2 213,13	2 950,24	3 687,95	4 425,66	5 163,37	5 163,37	6 317,15	7 054,86	8 300,02	9 545,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 046,80	535 998,07	745 476,20	932 846,23	1 144 342,28	1 342 361,02	1 519 106,85	1 799 684,38	1 895 403,08	2 063 352,78	2 340 037,58

Cumul Février	Cumul Mars	Cumul Avril	Cumul Mai	Cumul Juin	Cumul Juillet	Cumul Août	Cumul Septembre	Cumul Octobre	Cumul Novembre	Cumul Décembre
32 662,39	62 430,82	104 210,80	135 702,34	160 671,60	193 638,89	230 448,59	254 876,85	275 170,37	295 463,89	316 757,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	34,89	34,89	34,89
2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00
0,00	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	596,76	596,76	596,76	596,76
303,19	484,95	966,40	1 127,81	1 293,43	1 648,97	2 378,15	2 502,94	2 627,73	2 752,52	2 877,31
30 123,20	59 420,10	100 718,63	131 531,26	156 334,90	188 429,15	215 693,05	235 861,78	256 030,51	276 199,24	296 367,97
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,62	12 609,48	12 609,48	12 609,48	12 609,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	517,50	517,50	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 662,39	62 430,82	104 210,80	135 702,34	160 671,60	193 638,89	230 448,59	254 876,85	275 170,37	295 463,89	316 757,41

283 384,41

473 567,25

641 265,40

797 143,89

983 670,68

1 148 722,13

1 288 658,26

1 454 807,53

1 620 232,71

1 787 888,89

2 024 280,17

873,49	11,0%
-907,00	-65,7%
-518,80	-100,0%
2 146,64	19,2%
-52,20	0,0%
1 802,76	64,9%
-8 720,82	-5,8%
0,00	
0,00	
-6 828,06	-4,4%
20,07	5,0%
-2 635,25	-95,4%
-104,85	-2,9%
9 650,69	7842,3%
0,00	
0,00	
-154,80	-1,6%
0,00	
59 809,76	2,6%

0,00

1 403,12	2 063,87	2 722,97	3 386,45	4 057,73	4 744,63	5 421,85	6 182,94	6 924,41	7 664,31	8 781,57
90,00	133,00	179,00	215,00	262,00	318,00	359,00	380,00	423,00	448,00	473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 174,12	3 206,87	4 240,97	5 280,45	6 340,73	7 429,63	8 484,85	9 596,94	10 732,41	11 839,31	13 323,57
4 446,96	44 577,73	64 189,71	54 937,67	93 230,35	93 969,23	94 684,77	135 323,96	133 990,57	134 345,68	173 984,41
0,00	913,67	913,67	913,67	2 982,34	2 982,34	2 982,34	3 896,01	3 896,01	3 896,01	4 809,68
2 980,64	41 313,46	41 313,46	41 313,46	76 555,51	76 555,51	76 283,33	114 636,15	108 414,61	108 414,61	145 766,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 980,64	42 227,13	42 227,13	42 227,13	79 637,85	79 637,85	79 265,67	118 532,16	112 310,62	112 310,62	150 576,49
10,90	10,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90	420,90
0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60	126,60
0,00	126,57	1 591,21	1 601,36	1 719,11	1 720,28	2 452,60	2 671,52	3 403,84	3 403,84	3 521,59
0,00	0,00	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 000,23	7 255,63	7 255,63	9 773,75	9 773,75	9 773,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 475,42	2 213,13	2 950,24	3 687,95	4 425,66	5 163,37	5 163,37	6 317,15	7 054,66	8 309,97	9 565,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 046,80	535 998,07	745 476,20	932 846,23	1 144 342,28	1 342 361,02	1 519 106,85	1 709 684,38	1 895 403,08	2 072 748,40	2 316 828,83

2015-2014	2015-2014 (%)
-207 121,78	-35,0%
-237,50	-100,0%
-115,11	-76,7%
2 774,16	141,4%
4 425,26	377,7%
-12 308,14	-77,0%
-22 648,40	-6,0%
-359,19	-100,0%
12 609,48	
0,00	
1 035,00	
0,00	
0,00	
0,00	
-43 198,00	-100,0%
-82 295,39	-100,0%
-60 653,00	-100,0%
0,00	
-4 703,77	-100,0%
-1 357,18	-100,0%
-207 121,78	-35,0%

266 931,54	15,7%
------------	-------

Cumul Février	Cumul Mars	Cumul Avril	Cumul Mai	Cumul Juin	Cumul Juillet	Cumul Août	Cumul Septembre	Cumul Octobre	Cumul Novembre	Cumul Décembre
32 662,39	62 436,82	104 210,80	135 702,34	160 671,60	193 638,69	230 448,59	254 876,85	287 062,60	316 699,07	344 736,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,89	34,89	34,89	34,89
2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00
0,00	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	289,77	596,76	596,76	596,76	596,76
303,19	484,95	966,40	1 127,81	1 293,43	1 648,97	2 378,15	2 502,94	2 749,36	2 958,77	3 124,26
30 123,20	59 420,10	100 718,03	131 531,26	156 334,90	188 429,15	215 693,05	235 861,78	267 801,11	297 228,17	325 102,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816,62	12 609,48	12 609,48	12 609,48	12 609,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	517,50	517,50	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 662,39	62 436,82	104 210,80	135 702,34	160 671,60	193 638,69	230 448,59	254 876,85	287 062,60	316 699,07	344 736,99

283 384,41	473 567,25	641 265,40	797 143,89	983 670,68	1 148 722,13	1 288 658,26	1 454 807,53	1 608 340,48	1 756 049,33	1 974 089,84
------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

ETAT DES DEPENSES MOIS / MOIS PAR TITRE ET COMPTE (Mandats + Restes engagés)

Date début : 01/01/2015 fin : 31/12/2015

Budget début : P fin : P

Compte début : fin : 9999999999

TITRE début : 2P fin : 2P

EDITION PAR BUDGET														
Compte	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Budget : P CENTRE DE SANTE														
Titre : 2P CHARGES DE PERSONNEL														
62111	PERS.ADMINISTR.HOTEL	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68
62113	PERSONNELMEDICAL	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	-272,18	38 352,82	-6 221,54	0,00	37 352,20	145 766,81
63111	TAXES/SALAIRESN.MED	4 499,45	3 589,00	3 408,00	3 393,00	3 461,00	3 472,00	3 546,00	3 462,00	3 833,00	3 641,00	0,00	2 767,29	39 071,74
63112	TAXES/SALAIRESMED.	4 044,00	3 886,00	3 879,00	3 959,00	3 884,00	4 156,00	4 406,00	3 908,00	3 291,00	4 000,00	0,00	0,00	39 413,00
63311	VERS.TRANSPORTN.MED	553,00	556,00	536,00	534,00	538,00	545,00	561,00	551,00	560,00	569,00	0,00	0,00	5 503,00
63312	VERS.TRANSPORTMED.	620,00	600,00	595,00	595,00	597,00	630,00	656,00	591,00	504,00	614,00	0,00	0,00	6 002,00
63331	PART.EMPL.FPCN.MED.	1 853,17	1 170,71	1 132,00	1 128,96	1 137,30	1 151,62	1 181,35	1 163,31	1 244,09	1 209,44	0,00	50,31	12 422,26
6334	COTIS.CENTREGESTION	10,90	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
6335	FONDSINSERTIONHAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60
6336	COTISATONSFEH	369,00	371,00	357,00	356,00	359,00	364,00	374,00	367,00	373,00	379,00	0,00	0,00	3 669,00
64111	REMUNER.PRINCIPALE	30 895,92	31 079,77	29 603,34	29 609,61	30 008,12	29 871,94	29 948,48	29 958,79	34 118,68	32 014,73	0,00	0,00	307 109,38
64112	NBIETINDEM.RESID.	490,78	490,78	467,63	467,63	470,72	472,26	472,26	472,26	532,45	532,45	0,00	0,00	4 869,22
64113	PRIMEDESERVICE	2 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 157,18	27 879,27
64115	SUPPL.FAMILIAL	308,76	310,57	492,68	492,68	492,68	492,68	493,93	493,93	566,97	566,97	0,00	0,00	4 711,85
64131	REMUNER.PRINCIPALE	7 470,65	7 479,16	8 491,60	7 989,62	7 990,93	8 007,10	7 994,45	7 890,06	5 542,58	6 198,13	0,00	0,00	75 054,28
64135	SUPPL.FAMILIAL	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	145,25	146,11	0,00	0,00	2 037,68
64151	REMUNER.PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99	1 276,97	1 276,97	1 276,97	1 276,97	0,00	0,00	5 490,87
64155	SUPPL.FAMILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	73,04	73,04	73,04	73,04	0,00	0,00	314,07
6416	CONTRATSDISP.PARTIC	0,00	416,63	605,85	645,58	538,02	552,07	1 185,14	459,00	415,97	821,41	698,04	0,00	6 337,71
6422	PRAT.ATTACH.RENOUVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	ATTACHEASSOCIECDI	265,21	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 292,21	3 082,75	3 082,75	3 082,75	3 082,75	0,00	0,00	29 221,78
64222	PRAT.CONTRAC.CDI	0,00	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	15 246,79	14 509,08	14 509,08	0,00	0,00	131 319,43
6423	PRATIC.CONTRAC.S.R.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	PRATIC.CONTRACDD	41 096,27	22 528,17	21 841,10	21 972,32	21 944,34	24 189,56	28 663,95	21 835,87	20 191,47	23 416,55	0,00	0,00	247 679,60
6428	REMUNER.PERS.MEDICAL	0,00	61 285,89	59 149,07	79 329,17	65 794,49	48 624,07	65 468,73	53 484,36	29 461,75	62 117,69	58 289,10	0,00	582 904,32
64511	COTISATIONSURSAF	8 969,00	8 973,00	8 727,00	8 654,00	8 835,00	8 967,00	9 256,00	9 003,00	8 813,00	9 172,00	0,00	0,00	89 369,00
64512	COTISATIONMUTUELLES	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00	2 528,90
64513	COTIS.CAISSESRETR.	738,45	767,23	751,94	746,94	751,94	766,94	802,87	777,87	719,87	833,63	0,00	0,00	7 657,68
64515	COTISATIONSNCRACL	9 026,00	9 080,00	8 661,00	8 661,00	8 711,00	8 738,00	8 757,00	8 757,00	9 409,00	9 351,00	0,00	0,00	89 151,00
64516	COTISATIONSRAFP	281,54	284,80	271,47	271,47	273,08	273,91	272,31	254,62	261,77	232,31	0,00	0,00	2 677,28
64518	COTISATIONSRAUTRES	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	64,70
64521	COTIS.URSSAFMEDIC.	9 169,00	8 847,00	8 780,00	8 783,00	8 737,00	9 343,00	9 833,00	8 696,00	7 188,00	9 049,00	0,00	0,00	88 425,00
64523	COTIS.RETRAIT.MED.	2 824,00	2 716,00	2 716,00	3 025,00	2 739,00	2 842,00	2 899,00	2 693,00	2 451,00	2 753,00	0,00	0,00	27 659,00
64711	PREST.VERSEESFNAI	341,00	340,00	331,00	327,00	340,00	342,00	346,00	337,00	332,00	349,00	0,00	0,00	3 385,00
64715	MEDECINEDUTRAVAIL	0,00	0,00	126,57	1 464,64	10,15	117,75	1,17	732,32	218,92	732,32	0,00	117,75	3 521,59
647184	OEUVRESSOCIALES	727,15	675,97	660,75	659,10	663,48	671,28	686,90	677,02	761,29	741,47	0,00	377,36	7 301,77
64721	PREST.VERSEESFNAI	50,00	40,00	43,00	46,00	36,00	47,00	56,00	41,00	21,00	43,00	0,00	0,00	423,00
6486	INDENN.ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	7 000,23	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00	2 518,12	0,00	0,00	9 773,75
6488	AUTR.CHARG.DIV.PERS.	737,71	737,71	737,71	737,11	737,71	737,71	737,71	0,00	1 153,78	737,71	517,40	0,00	7 572,26
CHARGESDEPERSONNEL														
CENTREDESANTE														
BUDGET P		131 501,34	184 545,46	219 951,27	209 478,13	187 370,03	211 496,05	198 018,74	176 745,83	190 577,53	185 718,70	59 504,54	66 735,76	2 021 643,38
TITRE 2P		131 501,34	184 545,46	219 951,27	209 478,13	187 370,03	211 496,05	198 018,74	176 745,83	190 577,53	185 718,70	59 504,54	66 735,76	2 021 643,38
TOTAL	GENERAL	131 501,34	184 545,46	219 951,27	209 478,13	187 370,03	211 496,05	198 018,74	176 745,83	190 577,53	185 718,70	59 504,54	66 735,76	2 021 643,38

ETAT DES DEPENSES MOIS / MOIS PAR TITRE ET COMPTE (Mandats + Restes engagés)

Date début : 01/01/2015 fin : 31/12/2015

Budget début : P fin : P

Compte début : fin : 9999999999

TITRE début : 2P fin : 2P

EDITION PAR BUDGET														
Compte	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Budget : P CENTRE DE SANTE														
Titre : 2P CHARGES DE PERSONNEL														
62111	PERS.ADMINISTR.HOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68
62113	PERSONNELMEDICAL	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	-272,18	38 352,82	0,00	0,00	37 352,20	151 988,35
63111	TAXES/SALAIRESN.MED	4 499,45	3 589,00	3 408,00	3 393,00	3 461,00	3 472,00	3 546,00	3 462,00	3 833,00	0,00	0,00	2 752,25	35 415,70
63112	TAXES/SALAIRESMED.	4 044,00	3 886,00	3 879,00	3 959,00	3 884,00	4 156,00	4 406,00	3 908,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	35 413,00
63311	VERS.TRANSPORTN.MED	553,00	556,00	536,00	534,00	538,00	545,00	561,00	551,00	560,00	0,00	0,00	0,00	4 934,00
63312	VERS.TRANSPORTMED.	620,00	600,00	595,00	595,00	597,00	630,00	656,00	591,00	504,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00
63331	PART.EMPL.FPCN.MED.	1 853,17	1 170,71	1 132,00	1 128,96	1 137,30	1 151,62	1 181,35	1 163,31	1 244,09	0,00	0,00	50,04	11 212,55
63334	COTIS.CENTREGESTION	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32
6335	FONDSINSERTIONHAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60
6336	COTISATIONSFEH	369,00	371,00	357,00	356,00	359,00	364,00	374,00	367,00	373,00	0,00	0,00	0,00	3 290,00
64111	REMUNER.PRINCIPALE	30 895,92	31 079,77	29 603,34	29 609,61	30 008,12	29 871,94	29 948,48	29 958,79	34 118,68	0,00	0,00	0,00	275 094,65
64112	NBIETINDEM.RESTD.	490,78	490,78	467,63	467,63	470,72	472,26	472,26	472,26	532,45	0,00	0,00	0,00	4 336,77
64113	PRIMEDESERVICE	2 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 020,43	27 742,52
64115	SUPPL.FAMILIAL	308,76	310,57	492,68	492,68	492,68	492,68	493,93	493,93	566,97	0,00	0,00	0,00	4 144,88
64131	REMUNER.PRINCIPALE	7 470,65	7 479,16	8 491,60	7 989,62	7 990,93	8 007,10	7 994,45	7 890,06	5 542,58	0,00	0,00	0,00	68 856,15
64135	SUPPL.FAMILIAL	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	145,25	0,00	0,00	0,00	1 891,57
64151	REMUNER.PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99	1 276,97	1 276,97	1 276,97	0,00	0,00	0,00	4 213,90
64155	SUPPL.FAMILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	73,04	73,04	73,04	0,00	0,00	0,00	241,03
6416	CONTRATSDISP.PARTIC	0,00	416,63	605,85	645,58	538,02	552,07	1 185,14	459,00	415,97	0,00	0,00	0,00	4 818,26
6422	PRAT.ATTACH.RENOUVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	ATTACHEASSOCIECDI	285,21	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 292,21	3 082,75	3 082,75	3 082,75	0,00	0,00	0,00	26 139,03
64222	PRAT.CONTRAC.CDI	0,00	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	15 246,79	14 509,08	0,00	0,00	0,00	116 810,35
6423	PRATIC.CONTRAC.S.R.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	PRATIC.CONTRAC.CDD	41 096,27	22 528,17	21 841,10	21 972,32	21 944,34	24 189,56	28 663,95	21 835,87	20 191,47	0,00	0,00	0,00	224 263,05
6428	REMUNER.PERS.MEDICAL	0,00	61 285,89	59 149,07	79 229,17	65 794,49	48 624,07	65 468,73	53 484,36	29 461,75	0,00	0,00	0,00	462 497,53
64511	COTISATIONSURSAF	8 969,00	8 973,00	8 727,00	8 654,00	8 835,00	8 967,00	9 256,00	9 003,00	8 813,00	0,00	0,00	0,00	80 137,00
64512	COTISATIONSURSAF	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00	0,00	2 276,01
64513	COTIS.CAISSESETR.	738,45	767,23	751,94	746,94	751,94	766,94	802,87	777,87	719,87	0,00	0,00	0,00	6 824,05
64515	COTISATIONSNCNACL	9 026,00	9 080,00	8 661,00	8 661,00	8 711,00	8 738,00	8 757,00	8 757,00	9 409,00	0,00	0,00	0,00	79 800,00
64516	COTISATIONSRAFP	281,54	284,80	271,47	271,47	273,08	273,91	272,31	254,62	261,77	0,00	0,00	0,00	2 444,97
64518	COTISATIONSAUTRES	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	58,23
64521	COTIS.URSSAFMEDIC.	9 169,00	8 847,00	8 760,00	8 783,00	8 737,00	9 343,00	9 833,00	8 696,00	7 188,00	0,00	0,00	0,00	79 376,00
64523	COTIS.RETRAIT.MED.	2 824,00	2 716,00	2 716,00	3 025,00	2 739,00	2 842,00	2 899,00	2 693,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	24 905,00
64711	PREST.VERSEESFNL	341,00	340,00	331,00	327,00	340,00	342,00	346,00	340,00	332,00	0,00	0,00	0,00	3 036,00
64715	MEDECINEDUTRAVAI	0,00	0,00	126,57	1 464,64	10,15	117,75	1,17	732,32	218,92	667,56	0,00	117,75	3 658,83
647184	OEUVRESSOCIALES	777,15	675,97	660,75	659,10	663,48	671,28	686,90	677,02	761,29	0,00	0,00	375,31	6 558,25
64721	PREST.VERSEESFNL	50,00	40,00	43,00	46,00	36,00	47,00	56,00	41,00	21,00	0,00	0,00	0,00	380,00
6486	INDEMN.ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	7 000,23	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 255,63
6488	AUTR.CHARG.DIV.PERS.	737,71	737,71	737,71	737,11	737,71	737,71	737,71	0,00	1 153,78	0,00	0,00	0,00	6 824,60
CHARGESDEPERSONNEL														
Titre 2P		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	198 018,74	176 745,83	190 577,53	667,56	507,45	66 581,65	1 777 411,46
BUDGET P														
CENTRESANTE														
GENERAL														
TOTAL		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	198 018,74	176 745,83	190 577,53	667,56	507,45	66 581,65	1 777 411,46

ETAT DES DEPENSES MOIS / MOIS PAR TITRE ET COMPTE (Mandats + Restes engagés)

Date début : 01/01/2015 fin : 31/12/2015

Budget début : P fin : P

Compte début : fin : 9999999999

TITRE début : 2P fin : 2P

ÉDITION PAR BUDGET														
Compte		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Budget : P CENTRE DE SANTÉ														
Titre : 2P CHARGES DE PERSONNEL														
62111	PERS.ADMINISTR.HOTEL	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68
62113	PERSONNELMEDICAL	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	0,00	38 352,82	0,00	0,00	38 352,82	153 261,15
63111	TAXES/SALAIRESN.MED	4 499,45	3 589,00	3 408,00	3 393,00	3 461,00	3 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,26	24 562,71
63112	TAXES/SALAIRESMED.	4 044,00	3 886,00	3 879,00	3 959,00	3 884,00	4 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 808,00
63311	VERS.TRANSPORTN.MED	553,00	556,00	536,00	534,00	538,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 262,00
63312	VERS.TRANSPORTMED.	620,00	600,00	595,00	595,00	597,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637,00
63331	PART.EMPL.FPCN.MED.	1 853,17	1 170,71	1 132,00	1 128,96	1 137,30	1 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,82	7 623,55
6334	COTIS.CENTREGESTION	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32
6335	FONDSINSERTIONHAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60
6336	COTISATIONSFEH	369,00	371,00	357,00	356,00	359,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176,00
64111	REMUNER.PRINCIPALE	30 895,92	31 079,77	29 603,34	29 609,61	30 008,12	29 871,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 068,70
64112	NBIETINDEM.RESID.	490,78	490,78	467,63	467,63	470,72	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859,80
64113	PRIMEDESERVICE	2 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722,09
64115	SUPPL.FAMILIAL	308,76	310,57	492,68	492,68	492,68	492,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633,55
64131	REMUNER.PRINCIPALE	7 470,65	7 479,16	8 491,60	7 989,62	7 990,93	8 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,05
64135	SUPPL.FAMILIAL	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 429,06
64151	REMUNER.PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309,74
64155	SUPPL.FAMILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99
6416	CONTRATSDISP.PARTIC	0,00	416,63	605,85	645,58	538,02	552,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191,91
6422	PRAT.ATTACH.RENOUVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 758,15
64221	ATTACHEASSOCIEDCI	265,21	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64222	PRAT.CONTRAC.CDI	0,00	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 890,78
6423	PRATIC.CONTRAC.S.R.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 545,40
64231	PRATIC.CONTRACDD	41 096,27	22 528,17	21 841,10	21 972,32	21 944,34	24 189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6428	REMUNER.PERS.MEDICAL	0,00	61 285,89	59 149,07	79 229,17	65 794,49	48 624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 571,76
64511	COTISATIONSURSSAF	8 969,00	8 973,00	8 727,00	8 654,00	8 835,00	8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 082,69
64512	COTISATIONMUTUELLES	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 125,00
64513	COTIS.CAISSESETR.	738,45	767,23	751,94	746,94	751,94	766,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,34
64515	COTISATIONSNCNACL	9 026,00	9 080,00	8 661,00	8 661,00	8 711,00	8 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,44
64516	COTISATIONSRAFP	281,54	284,80	271,47	271,47	273,08	273,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 877,00
64518	COTISATIONSAUTRES	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656,27
64521	COTIS.URSSAFMEDIC.	9 169,00	8 847,00	8 780,00	8 783,00	8 737,00	9 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82
64523	COTIS.RETRAIT.MED.	2 824,00	2 716,00	2 716,00	3 025,00	2 739,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 659,00
64711	PREST.VERSEESFNL	341,00	340,00	331,00	327,00	340,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 862,00
64715	MEDECINEDUTRAVAIL	0,00	0,00	126,57	1 464,64	10,15	117,75	667,56	0,00	141,30	667,56	0,00	0,00	2 021,00
647184	OEUVRESSOCIALES	727,15	675,97	660,75	659,10	663,48	671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,28
64721	PREST.VERSEESFNL	50,00	40,00	43,00	46,00	36,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 431,40
6486	INDEMN.ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	7 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
6488	AUTR.CHARG.DIV.PERS.	737,71	737,71	737,71	737,71	737,71	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,23
Titre 2P CHARGESDEPERSONNEL		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	667,56	0,00	39 407,79	667,56	507,45	67 459,45	1 253 022,51
BUDGET P CENTREDESANTE		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	667,56	0,00	39 407,79	667,56	507,45	67 459,45	1 253 022,51
TOTAL GENERAL		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	667,56	0,00	39 407,79	667,56	507,45	67 459,45	1 253 022,51

ETAT DES DEPENSES MOIS / MOIS PAR TITRE ET COMPTE (Mandats + Restes engagés)

Date début : 01/01/2015 fin : 31/12/2015

Budget début : P fin : P

Compte début : fin : 9999999999

TITRE début : 2P fin : 2P

EDITION PAR BUDGET														
Compte	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Budget : P CENTRE DE SANTE														
Titre : 2P CHARGES DE PERSONNEL														
62111	PERS.ADMINISTR.HOTEL	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68
62113	PERSONNELMEDICAL	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	-272,18	38 352,82	0,00			

ETAT DES DEPENSES MOIS / MOIS PAR TITRE ET COMPTE (Mandats + Restes engagés)

Date début : 01/01/2015 fin : 31/12/2015

Budget début : P fin : P

Compte début : fin : 9999999999

TITRE début : 2P fin : 2P

EDITION PAR BUDGET														
Compte	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Budget : P CENTRE DE SANTE														
Titre : 2P CHARGES DE PERSONNEL														
62111	PERS.ADMINISTR.HOTEL	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68
62113	PERSONNELMEDICAL	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	-272,18					

ETAT DES DEPENSES MOIS / MOIS PAR TITRE ET COMPTE (Mandats + Restes engagés)

Date début : 01/01/2015 fin : 31/12/2015

Budget début : P fin : P

Compte début : fin : 9999999999

TITRE début : 2P fin : 2P

EDITION PAR BUDGET														
Compte	Désignation	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	TOTAL
Budget : P CENTRE DE SANTE														
Titre : 2P CHARGES DE PERSONNEL														
62111	PERS.ADMINISTR.HOTEL	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	2 068,67	0,00	0,00	913,67	0,00	0,00	913,67	4 809,68
62113	PERSONNELMEDICAL	2 960,64	0,00	38 352,82	0,00	0,00	35 242,05	0,00	0,00	38 352,82	0,00	0,00	37 352,20	152 260,53
63111	TAXES/SALAIRESN.MED	4 499,45	3 589,00	3 408,00	3 393,00	3 461,00	3 472,00	3 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735,54	28 103,99
63112	TAXES/SALAIRESMED.	4 044,00	3 886,00	3 879,00	3 959,00	3 884,00	4 156,00	4 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 214,00
63311	VERS.TRANSPORTN.MED	553,00	556,00	536,00	534,00	538,00	545,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823,00
63312	VERS.TRANSPORTMED.	620,00	600,00	595,00	595,00	597,00	630,00	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 293,00
63331	PART.EMPL.FPCN.MED.	1 853,17	1 170,71	1 132,00	1 128,96	1 137,30	1 151,62	1 181,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,74	8 804,85
6334	COTIS.CENTREGESTION	0,00	0,00	0,00	391,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,32
6335	FONDSINSERTIONHAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,60
6336	COTISATIONSFEH	369,00	371,00	357,00	356,00	359,00	364,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550,00
64111	REMUNER.PRINCIPALE	30 895,92	31 079,77	29 603,34	29 609,61	30 008,12	29 871,94	29 948,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 017,18
64112	NBIETINDEM.RESID.	490,78	490,78	467,63	467,63	470,72	472,26	472,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332,06
64113	PRIMEDESERVICE	2 722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 868,55
64115	SUPPL.FAMILIAL	308,76	310,57	492,68	492,68	492,68	492,68	493,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,98
64131	REMUNER.PRINCIPALE	7 470,65	7 479,16	8 491,60	7 989,62	7 990,93	8 007,10	7 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 423,51
64135	SUPPL.FAMILIAL	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	218,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528,03
64151	REMUNER.PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,99	1 276,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,96
64155	SUPPL.FAMILIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,91	73,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95
6416	CONTRATSDISP.PARTIC	0,00	416,63	605,85	645,58	538,02	552,07	1 185,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943,29
6422	PRAT.ATTACH.RENOUVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64221	ATTACHEASSOCIECDI	265,21	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 333,34	3 292,21	3 082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 973,53
64222	PRAT.CONTRAC.CDI	0,00	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	14 509,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 054,48
6423	PRATIC.CONTRAC.S.R.D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64231	PRATIC.CONTRACDD	41 096,27	22 528,17	21 841,10	21 972,32	21 944,34	24 189,56	26 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 786,69
6428	REMUNER.PERS.MEDICAL	0,00	61 285,89	59 149,07	79 229,17	65 794,49	48 624,07	65 468,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 551,42
64511	COTISATIONSURSSAF	8 969,00	8 973,00	8 727,00	8 654,00	8 835,00	8 967,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 381,00
64512	COTISATIONS MUTUELLES	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	252,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,23
64513	COTIS.CAISSESRETR.	738,45	767,23	751,94	746,94	751,94	766,94	802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 326,31
64515	COTISATIONSNCNACL	9 026,00	9 080,00	8 661,00	8 661,00	8 711,00	8 738,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 634,00
64516	COTISATIONSRAFP	281,54	284,80	271,47	271,47	273,08	273,91	272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928,58
64518	COTISATIONS AUTRES	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,29
64521	COTIS.URSAFMEDIC.	9 169,00	8 847,00	8 780,00	8 783,00	8 737,00	9 343,00	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 492,00
64523	COTIS.RETRAIT.MED.	2 824,00	2 716,00	2 716,00	3 025,00	2 739,00	2 842,00	2 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 761,00
64711	PREST.VERSEESFNAI	341,00	340,00	331,00	327,00	340,00	342,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 367,00
64715	MEDECINEDUTRAVAIL	0,00	0,00	126,57	1 464,64	10,15	117,75	668,73	0,00	141,30	667,56	0,00	117,75	3 314,45
647184	OEUVRESSOCIALES	727,15	675,97	660,75	659,10	663,48	671,28	686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	373,03	5 117,66
64721	PREST.VERSEESFNAI	50,00	40,00	43,00	46,00	36,00	47,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
6486	INDEMN.ENSEIGNEMENT	0,00	0,00	0,00	7 000,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,23
6488	AUTR.CHARG.DIV.PERS.	737,71	737,71	737,71	737,11	737,71	737,71	737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,82
Titre 2P CHARGESDEPERSONNEL														
131 490,44		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	196 237,28	0,00	39 407,79	667,56	507,45	66 410,48	1 447 543,26
BUDGET P CENTREDESANTE														
131 490,44		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	196 237,28	0,00	39 407,79	667,56	507,45	66 410,48	1 447 543,26
TOTAL GENERAL														
TOTAL		131 490,44	184 545,46	219 951,27	209 459,45	187 370,03	211 496,05	196 237,28	0,00	39 407,79	667,56	507,45	66 410,48	1 447 543,26

EVOLUTION DES DEPENSES DE PERSONNEL ENTRE 2014 ET 2015 - BUDGET P Centre de Santé

	PROJECTION ANNUELLE				Ecart (PROJECTION à fin NOVEMBRE 2015) - (CA 2014)	Ecart ETP 2015 prévisionnel	Ecart (PROJECTION à fin NOVEMBRE 2015) - (CA 2014)
	Centre de Santé	CA 2014	ETP 2014 Réalisé	EPRD 2015			
P	2 294 117,11 €	23,15	2 351 863,55 €	2 353 926,87 €	2 063,32 €	23,02	59 809,76 €

COMMENTAIRE :

- 1) Variation (PROJECTION ANNUELLE à fin NOVEMBRE 2015)/(EPRD 2015)
La projection annuelle 2015 est légèrement supérieure à l'EPRD 2015 (2 063,32 €).
- 2) Variation (PROJECTION ANNUELLE à fin NOVEMBRE 2015)/(CA 2014)
La projection annuelle 2015 est supérieure de 59 809,76 € au CA 2014.
Cela s'explique principalement par :
 - l'inflation « naturelle » des charges de personnel qui augmentent comme tous les ans de 1 à 2%
 - le paiement en année pleine 2015 de l'augmentation de la rémunération du Dr Dokitch depuis qu'elle a obtenu sa thèse en juillet 2014 contre seulement 5 mois sur 12 en 2014 (soit environ 35.00€ de plus en 2015 qu'en 2014) ;
 - le paiement en année pleine d'un 0,50 ETP supplémentaire sur le secrétariat médical de radiologie en 2015 contre seulement 10,5/12 de l'année en 2014 (soit environ 3.00€ de plus) ;
 - l'augmentation de taux de réversion des Dr This et Hovasse soit 18.000€ de dépenses prévisionnelles en plus en 2015 qu'en 2014
 - l'augmentation de taux de réversion du Dr Bazzoni soit 6.300€ de dépenses en plus en 2015 qu'en 2014. Notons toutefois que le doublement de son temps d'activité au Centre de Santé qui accompagne ce changement de taux devrait entraîner une hausse de ses recettes d'activité d'environ 12.000€ en projection annuelle 2015. Ce changement de taux de réversion contrebalancé par l'augmentation des recettes d'activité est donc une bonne chose pour le Centre de SantéNéanmoins, d'autres dépenses ont été moins importantes qu'en 2014 :
 - la fin de la convention au 01/10/2014 avec le CH Dreux concernant le Dr Landau (gastroentérologue) entraîne une non-dépense en 2015 de 11.14€ pour le Centre de Santé. (Notons que la fin de cette convention entraîne parallèlement un manque de recette, mais ce manque n'est que de 3.966€, la fin de cette convention entraîne donc un gain net de 7.180 € pour l'établissement entre 2014 et 2015 et est donc financièrement une bonne chose).
 - l'orthophoniste Mme Perrier est traitée au 30/06/2014 et n'est à ce jour pas remplacée, ce qui entraîne également une non-dépense prévisionnelle d'environ 1.30€ par mois soit 15.600 € en année pleine dans l'attente du recrutement d'un nouvel orthophoniste (Notons toutefois que cette vacance de poste entraîne parallèlement une diminution des recettes d'activité de 2.000€ par mois soit 24.000 € en année pleine et est donc une mauvaise chose pour le Centre de Santé)

A noter :
- les recettes prévisionnelles 2015 liées au remboursement FEH sont une estimation sur la base du 3ème trimestre 2015 ;
- cette projection intègre une évolution de + 0,05 % pour décembre (pour couvrir d'éventuelles augmentations de charges, indices...) ;
- cette projection intègre les CAP 2015, la GIPA, la prime de service et les mensualités