

005029

TRES. BRIANCON

70600 BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

ORIGINE DOCUMENT : dlaurent–cp

Libellé du poste comptable : TRES. BRIANCON
Budget collectivité : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Filtre : Edition Provisoire : 1
Filtre : A Viser : 0

TRÉSOR PUBLIC

TRÉSORERIE DE TRES. BRIANCON

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER

GESTION 2013

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Didier LAURENT

Mme Claude Bossy

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 06/01/2014 AU 22/04/2014

DU 01/01/2013 AU 05/01/2014

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM ET STATUT DE L'ÉTABLISSEMENT BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

CODE FINESSE ENTITÉ JURIDIQUE 050000116

CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT

APPARTENANCE A UN GROUPEMENT, SYNDICAT

PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RESULTAT PRINCIPAL

COMPTES RESULTATS ANNEXES

Caractère EPRD Evaluatif

A0 Budget DNA –CH de Briançon

B0 USLD –

C0 IFSI –CH BRIANCON

E0 EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRES. BRIANCON

NUMÉRO CODIQUE DE LA TRÉSORERIE 005029

CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 70600

TRES. BRIANCON

Date d'édition : 22/04/2014

Nomenclature M 21

Exercice 2013

Vote par Nature

SOMMAIRE

PAGES

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	5
1 BILAN	6
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	34
3.4 Autres informations	50
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	51
1 EXECUTION DE L'EPRD	52
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	53
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	61
2 LES RESULTATS	104
3 AFFECTATION DES RESULTATS	127
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	135
4.1 La balance des comptes	136
4.2 Les valeurs inactives	224
3EME PARTIE : SIGNATURES	226



ETATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE

◊ ==> **Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables**

Principes et méthodes comptables (état I1)

Faits caractéristiques de l'exercice (état I2)

Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état I3)

Méthode utilisée pour la reconnaissance des produits de l'activité hospitalière (état I4)

◊ ==> **Note relative aux postes de bilan**

Tableau des provisions et des dépréciations (état F0)

Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état F2)

Principes et méthodes d'évaluation (état F4)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)

État de la dette financière à long et moyen terme¹ (état F3)

Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs (état F8)

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état F9)

Tableau des immobilisations (état F10)

Tableau des amortissements (état F11)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)

◊ ==> **Note relative au compte de résultat**

Éléments significatifs explicitant les comptes (état G1)

État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs² (état G3)

Détail des recettes (état G4)

◊ ==> **Autres informations**

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)

Tableau synthétique des effectifs (état H3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)

Information sur les aspects environnementaux (état H5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

(2) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

IERE PARTIE :

COMPTES ANNUELS

- 1 -

BILAN

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	264 505,10	246 481,38	18 023,72	33 678,44
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 694 365,31	1 576 073,36	118 291,95	120 947,76
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	184 796,04	161 305,12	23 490,92	23 490,92
	. Constructions	71 060 151,97	32 701 179,05	38 358 972,92	40 569 448,54
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 870 633,32	13 183 910,25	1 686 723,07	1 521 048,31
	. Autres immobilisations corporelles	5 316 841,18	4 427 500,17	889 341,01	965 703,39
	. Immobilisations corporelles en cours	217 255,35	0,00	217 255,35	217 255,35
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00		0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	127 644,86	0,00	127 644,86	124 844,86
	. Autres titres immobilisés	1 082,39	0,00	1 082,39	1 082,39
. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	
. Autres	1 080,81	0,00	1 080,81	630,81	
TOTAL I	93 738 356,33	52 296 449,33	41 441 907,00	43 578 130,77	

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CAPITAUX	APPORTS	4 634 230,86	4 634 230,86
	RÉSERVES :		
	. Excédents affectés à l'investissement	7 424 727,01	7 424 727,01
	. Réserve de trésorerie	1 806 858,87	1 806 858,87
	. Réserves de compensation	491 247,45	410 690,17
PROPRES	REPORT À NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	95 918,28	26 714,99
	. Report à nouveau déficitaire	-7 483 722,80	-10 349 467,92
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)	446 040,85	3 015 505,69
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	28 344,66	75 256,95
	PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	1 662 713,02	1 521 661,65
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	9 106 358,20	8 566 178,27

Etat E1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	162 018,46		162 018,46	154 112,11
	. En-cours de productions de biens	0,00		0,00	0,00
	. Produits	0,00		0,00	0,00
	. Marchandises	0,00		0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00		0,00	0,00
	CRÉANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	696 964,78	20 000,00	676 964,78	553 913,01
	. Caisse pivot	2 765 589,05		2 765 589,05	5 493 248,02
	. Autres tiers payants	1 169 742,35		1 169 742,35	1 224 437,07
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	227 917,19		227 917,19	376 412,13
	. Autres	124 605,65		124 605,65	106 978,07
	CRÉANCES DIVERSES :	1 013 609,73	0,00	1 013 609,73	689 134,97
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITÉS	1 636 244,57		1 636 244,57	117 762,54	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00		0,00	0,00	
TOTAL II	7 796 691,78	20 000,00	7 776 691,78	8 715 997,92	
COMPTES DE RÉGULARISATION	CHARGES À REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	1 606 049,00		1 606 049,00	1 688 410,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00		0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	259 641,60		259 641,60	277 028,78
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00		0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00		0,00	0,00
TOTAL GÉNÉRAL	103 400 738,71	52 316 449,33	51 084 289,38	54 259 567,47	

Etat E1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	456 192,00	9 192,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	579 000,00	79 000,00
	TOTAL II	1 035 192,00	88 192,00
DETTES	DETTES FINANCIERES :		
	. Emprunts obligataires	0,00	0,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	37 836 278,25	38 596 781,58
	. Emprunts et dettes financières divers	455 496,83	428 113,11
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	2 250 000,00
	DETTES D'EXPLOITATION :		
	. Avances reçues	2 511,01	7 025,89
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 213 614,37	3 429 561,32
	. Dettes fiscales et sociales	199 550,75	243 853,04
		DETTES DIVERSES :	
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38 542,16	249 415,84
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	14 742,90	33 841,67
	. Autres	91 105,16	210 632,69
	. Produits constatés d'avance	0,00	0,00
COMPTES DE RÉGULARISATION	TOTAL III	40 851 841,43	45 449 225,14
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	90 897,75	155 972,06
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GÉNÉRAL	51 084 289,38	54 259 567,47

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 281 595,98	1 459 970,15
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	43 019 473,44	49 821 033,52
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 863 014,81	1 827 590,46
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	106 411,19	369 087,45
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	551 658,88	458 547,64
TOTAL I	52 822 154,30	53 936 229,22
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	955 584,81	1 338 795,50
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-7 906,35	14 403,42
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 626 824,63	5 642 490,21
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	5 632 437,79	5 718 579,61
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 993 033,45	2 854 343,63
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	71 519,64	19 481,07
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	22 298 455,07	21 399 662,82
CHARGES SOCIALES	8 595 898,96	8 039 564,58
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	3 362 786,26	3 225 238,49
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	20 000,00	106 259,64
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	500 000,00	32 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	254 665,42	222 143,66
TOTAL II	50 303 299,68	48 612 962,63
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 518 854,62	5 323 266,59
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	36,47	42,43
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	1 709 000,00
GAINS DE CHANGE	0,00	1,20
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	36,47	1 709 043,63
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	529 361,00	20 590,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 807 428,49	3 501 009,21
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 336 789,49	3 521 599,21
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 336 753,02	-1 812 555,58
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	182 101,60	3 510 711,01
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	12 400,10	43 352,74
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	146 602,95	233 813,74
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	337 016,94	60 554,71
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	197 948,63	325 373,13
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	693 968,62	663 094,32
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	6 609,77	237,13
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	84 163,86	88 734,70
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	255,74	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	339 000,00	1 069 327,81
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL VI	430 029,37	1 158 299,64
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	263 939,25	-495 205,32

- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

Tableau des provisions et des dépréciations (état F0)

Tableau des subventions d'équipement transférables (état F1)

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état F2)

Principes et méthodes d'évaluation (état F4)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état F5)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état F6)

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état F7)

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état F3 bis)

- 3.2.2 -

État de la dette financière a long et moyen terme (état F3)

Restes à recouvrer des exercices courant, précédent et antérieurs (état F8)

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état F9)

Tableau des immobilisations (état F10)

Tableau des amortissements (état F11)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état F12)

Etat F3.1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTE	Dettes en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		Dettes en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type d'indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursement en capital				
C/163 Emprunts obligataires							
C/1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit							
C/1641 Emprunts en euros	-86 488,43	0,00	0,00	-86 488,43	Migration	0	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	1700267933	0	
C/1641 Emprunts en euros	2 000 000,00	-166 666,65	33 333,33	1 800 000,02	1700519274	26	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	-133 333,32	166 666,65	33 333,33	0,00	1700519274	0	
C/1641 Emprunts en euros	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1701170676	0	
C/1641 Emprunts en euros	4 980 000,00	-4 980 000,00	0,00	0,00	1703403907	20	Variable
C/1641 Emprunts en euros	1 628 409,64	4 980 000,00	322 361,44	6 286 048,20	1703403907	20	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	0,00	1 425 000,00	150 000,00	1 275 000,00	1705273957	4	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1705273957	0	
C/1641 Emprunts en euros	103 402,95	0,00	14 771,85	88 631,10	2700579653	6	Variable
C/1641 Emprunts en euros	145 034,19	0,00	17 173,57	127 860,62	2700579653	6	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	7 424 973,26	0,00	197 990,58	7 226 982,68	2700579653	19	Variable
C/1641 Emprunts en euros	2 752 090,39	0,00	87 997,66	2 664 092,73	2700579653	22	Variable
C/1641 Emprunts en euros	2 700 000,00	0,00	100 000,00	2 600 000,00	2700579654	27	Variable
C/1641 Emprunts en euros	34 555,02	0,00	34 555,12	-0,10	2700579655	0	Variable
C/1641 Emprunts en euros	0,04	0,00	0,00	0,04	2700579655	0	Variable
C/1641 Emprunts en euros	228 673,56	0,00	30 489,80	198 183,76	2700579656	7	Variable
C/1641 Emprunts en euros	857 525,75	0,00	114 336,76	743 188,99	2700579657	7	Variable
C/1641 Emprunts en euros	214 285,74	0,00	214 285,74	0,00	2700579659	1	Variable
C/1641 Emprunts en euros	3 910 180,49	0,00	238 501,32	3 671 679,17	2700579659	20	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	1 700 000,00	0,00	100 000,00	1 600 000,00	2700579659	15	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	1 440 000,00	0,00	80 000,00	1 360 000,00	2700579660	18	Variable
C/1641 Emprunts en euros	720 000,00	0,00	40 000,00	680 000,00	2700579660	18	Variable
C/1641 Emprunts en euros	1 080 000,00	0,00	60 000,00	1 020 000,00	2700579660	18	Variable
C/1641 Emprunts en euros	2 200 000,00	0,00	100 000,00	2 100 000,00	2700579660	21	Variable
C/1641 Emprunts en euros	1 080 000,00	0,00	60 000,00	1 020 000,00	2700579660	18	Variable
C/1641 Emprunts en euros	2 800 000,00	0,00	100 000,00	2 700 000,00	2700579661	25	Fixe
C/1641 Emprunts en euros	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00		0	
C/1641 Emprunts en euros	-13 071,41	0,00	0,00	-13 071,41		0	
C/1641 Emprunts en euros	-94 456,29	0,00	56 372,83	-150 829,12		0	
C/1641 Emprunts en euros	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00		0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Etat F3.1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Dettes en fin d'exercice N-1	EXERCICE N		Dettes en fin d'exercice N	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		Nouveaux emprunts	Remboursement en capital				
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
C/1641 Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
C/1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1644 Emprunts ass. option tirage ligne tréso.	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions parti							
C/1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1674 Avances remboursables du fmespp	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1675 Dettes –partenariats publics–privé	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/1678 Autres prêts assortis conditions partic.	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL	38 596 781,58	1 500 000,00	2 260 503,33	37 836 278,25			

Etat F3.2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		Balance de sortie N
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/1645 Remboursements temporaires sur emprunts auprès				
C/16451 Remboursement temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/16452 Remboursement temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat F3.3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		Balance de sortie N
		Masses créditrices	Masses débitrices	
C/163 Emprunts obligataires				
C/1631 Emprunt obligataire remboursable in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/1632 Opération sur capital non échu emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année				

Etat F3.4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
	-238 900,53
Migration DIVERS	-86 488,43
1700267933 BNP	0,00
1700519274 DEXIA CLF	1 800 000,02
1701170676 DEXIA CLF	1 000 000,00
1703403907 DEXIA -CREDITLOCAL	6 286 048,20
1705273957 SOCIETE GENERALE	1 275 000,00
2700579653 DX	10 107 567,13
2700579654 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE	2 600 000,00
2700579655 BANQUE NATIONALE DE PARIS	-0,06
2700579656 CRÉDIT MUTUEL	198 183,76
2700579657 CRÉDIT AGRICOLE	743 188,99
2700579659 CAISSE D'EPARGNE	5 271 679,17
2700579660 CALYON	6 180 000,00
2700579661 AG	2 700 000,00

Etat F3.5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation

Etat F3.6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

Exercice	Remboursement en capital	Capital restant dû
N		
N + 1		
N + 2		
N + 3		
N + 4		
N + 5		
N + 6		
N + 7		
N + 8		
N + 9		
N + 10		
N + 11		
N + 12		
N + 13		
N + 14		
N + 15		

Etat F8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT, PRECEDENT ET ANTERIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres	Solde débiteur Nombre de titres
N-10 et antérieurs	3 280,95 12	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	1 556,38 1
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	124,50 3	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	320,10 7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-6	1 131,27 15	0,00 0	0,00 0	0,00 0	7,50 1	0,00 0
N-5	2 128,72 45	0,00 0	0,00 0	0,00 0	264,52 5	0,00 0
N-4	26 305,61 89	0,00 0	0,00 0	0,00 0	14,50 1	0,00 0
N-3	24 535,81 239	0,00 0	14 607,53 1	0,49 1	147,28 3	327,64 4
N-2	35 479,73 421	0,00 0	0,00 0	0,00 0	3 035,42 11	3 911,88 27
N-1	119 536,16 1411	-192 901,92 5	0,00 0	0,00 0	9 044,85 56	33 616,66 127
N	484 121,93 4086	1 666 288,63 643	0,00 0	122 125,21 227	607 551,53 6504	85 265,09 173
Total	696 964,78 6328	1 473 386,71 648	14 607,53 1	122 125,70 228	620 065,60 6581	124 677,65 332
Dont frais de poursuites	5 443,16	0,00	0,00	0,00	29,49	211,00

Etat F9

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	26,94	2	250,67	5	1 838,61	4	1 164,73	1	3 280,95	12
N-9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	8,32	1	116,18	2	0,00	0	0,00	0	124,50	3
N-7	41,76	3	128,95	3	149,39	1	0,00	0	320,10	7
N-6	56,24	7	313,61	6	761,42	2	0,00	0	1 131,27	15
N-5	157,12	16	1 050,11	23	921,49	6	0,00	0	2 128,72	45
N-4	284,16	26	1 960,12	50	2 291,26	12	21 770,07	1	26 305,61	89
N-3	1 026,26	84	4 940,06	112	11 460,46	38	7 109,03	5	24 535,81	239
N-2	1 938,90	156	8 498,36	218	13 601,26	39	11 441,21	8	35 479,73	421
N-1	8 298,51	756	22 096,41	519	35 380,10	118	53 761,14	18	119 536,16	1411
N	21 902,94	1977	66 051,52	1606	101 733,87	349	294 433,60	154	484 121,93	4086
Total	33 741,15	3028	105 405,99	2544	168 137,86	569	389 679,78	187	696 964,78	6328
Dont frais de poursuites	1 009,71		2 369,33		960,20		1 103,92		5 443,16	

Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	264 505,10	0,00	0,00	264 505,10
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 638 219,07	56 146,24	0,00	1 694 365,31
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	184 796,04	0,00	0,00	184 796,04
Constructions	71 190 676,73	271 069,58	401 594,34	71 060 151,97
Installations techniques, matériel et outillage industriel	14 406 516,27	671 882,24	207 765,19	14 870 633,32
Autres immobilisations corporelles	5 092 371,01	224 470,17	0,00	5 316 841,18
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	217 255,35	0,00	0,00	217 255,35
Dont part investissement–partenariats public–privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	217 255,35	0,00	0,00	217 255,35
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00

Etat F10

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	124 844,86	2 800,00	0,00	127 644,86
Autres titres immobilisés	1 082,39	0,00	0,00	1 082,39
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	630,81	450,00	0,00	1 080,81
TOTAL	93 120 897,63	1 226 818,23	609 359,53	93 738 356,33

Etat F11

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et développement	230 826,66	15 654,72	0,00	246 481,38
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 517 271,31	62 759,13	3 957,08	1 576 073,36
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	161 305,12	0,00	0,00	161 305,12
Constructions	30 621 228,19	2 495 345,43	415 394,57	32 701 179,05
Installations techniques, matériel et outillage industriel	12 885 467,96	506 207,48	207 765,19	13 183 910,25
Autres immobilisations corporelles	4 126 667,62	300 832,55	0,00	4 427 500,17
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	49 542 766,86	3 380 799,31	627 116,84	52 296 449,33

Etat F12

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES ET DES PROVISIONS REGLEMENTEES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	4 634 230,86	4 634 230,86	0,00	0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	7 424 727,01	7 424 727,01	0,00	0,00
Réserve de trésorerie	1 806 858,87	1 806 858,87	0,00	0,00
Réserves de compensation	410 690,17	491 247,45	0,00	80 557,28
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	26 714,99	95 918,28	0,00	69 203,29
Report à nouveau déficitaire	-10 349 467,92	-7 483 722,80	0,00	2 865 745,12
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	3 015 505,69	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Subventions d'investissement	75 256,95	28 344,66	46 912,29	0,00
Provisions réglementées	1 521 661,65	1 662 713,02	0,00	141 051,37
Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8 566 178,27	8 660 317,35	3 062 417,98	3 156 557,06
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE	////////////////////	////////////////////		94 139,08

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

- 3.3.1 -

Eléments significatifs explicitant les comptes (état G1)

État des subventions d'exploitation accordées par l'établissement (état G2)

- 3.3.2 -

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs (état G3)

Détail des recettes (état G4)

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
 (2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
 (3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



COMPTE FINANCIER 2013
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
 (2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
 (3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

**ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON****COMPTE FINANCIER 2013
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS****B0**

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67228 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67238 (1)			

- (1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
- (2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
- (3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



COMPTE FINANCIER 2013
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 B0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
 (2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
 (3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013
ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
E0

Table with 4 columns: Compte, Montant, % / Charges du titre correspondant par nature (3), and Commentaire. It contains three rows of data for accounts 67218, 67228, and 67238, all showing zero amounts and percentages.

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 E0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
 (2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
 (3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
 ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
 A0

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	0,00	0,00%	

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire

(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge

(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
731111 Groupes homogènes de séjour (GHS)	17 448 322,05
731114 IVG	29 711,91
Sous total compte 73111 Produits de la tarification des séjours	17 478 033,96
73112 Prod médic facturés en sus séjours	815 454,15
73113 Prod médic facturés en sus séjours	125 317,67
731141 Urgences (FAU)	966 177,00
Sous total compte 73114 Forfaits annuels	966 177,00
73117 DAF	8 971 609,00
731181 Dotations MIG	1 323 893,00
731182 Dotation aide à contractualisation (AC)	19 328,00
Sous total compte 73118 Dotations migac	1 343 221,00
Sous total compte 7311 Produits de l'hospitalisation	29 699 812,78
73121 Consultations et actes externes	1 629 949,51
73122 Forfait ATU	229 979,32
73124 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	34 530,79
Sous total compte 7312 Prod prest tarification spécifique	1 894 459,62
Sous total compte 731 Prod a charge ass maladie	31 594 272,40
73211 Médecine et spécialités médicales	768 531,17
73212 Chirurgie et spécialités chirurgicales	498 260,54
732131 Spécialités coûteuses	79 442,24

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
Sous total compte 73213 Spécialités coûteuses et tres coûteuses	79 442,24
73215 Ticket mod forfait hospital complet	32 058,00
73218 Lutte contre les maladies mentales	383 207,65
Sous total compte 7321 Prod tarific hospital compl	1 761 499,60
732211 Hopital de jour	41 093,96
732212 Hopital de nuit	351,49
Sous total compte 73221 Hospitalisation a temps partiel	41 445,45
73222 Chirurgie ambulatoire	7 920,38
73225 Ticket mod forfait hospital incomplet	17 136,00
Sous total compte 7322 Prod tarific hospital incomplete	66 501,83
732411 Ticket mod actes et consult externes	792,00
732412 Consult actes externes dont ticket mod	714 959,24
Sous total compte 73241 Consultations	715 751,24
732421 Forfait ATU	25,32
732423 Forfait sécur environ hospitalier (SE)	45,54
Sous total compte 73242 Forfaits	70,86
73244 IVG	2 415,78
73245 SMUR	8 718,03
73246 Majoration parcours de soins	1 075,36
73248 Autres	2 477,00

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT
Sous total compte 7324 Prod prest a tarification spécifique	730 508,27
73271 Forfait journalier MCO	482 441,00
73273 Forfait journalier psychiatrie	96 565,50
Sous total compte 7327 Forfait journalier	579 006,50
Sous total compte 732 Prod charg pat,org compl,comp ass	3 137 516,20
7331 Produits prest convent internat	3 227 720,89
7332 Produits prestations ame	72 871,35
7338 Autres	213 179,93
Sous total compte 733 Prod prest soins patients étrang non ass	3 513 772,17
7342 Actes de laboratoire	113 030,43
7343 Actes d'imagerie et d'échographie	15 187,18
73488 Autres	223 601,46
Sous total compte 7348 Autres actes et prestations	223 601,46
Sous total compte 734 Prestmalades autre établissement	351 819,07
Total compte 73 Dotations et produits de tarification	38 597 379,84

Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe B0

		MONTANT
731221	Dépt	100 076,29
731222	Hébergés	461 497,33
	Sous total compte 73122 Tarif hébergé établi à convention pluriann	561 573,62
	Sous total compte 7312 Hébergement	561 573,62
	Sous total compte 731 Produits tarifications art 1.312-1casf	561 573,62
7341	Tarif dépendance couvert par APA	185 094,60
7342	Participation résident tarif dépendance	87 632,78
	Sous total compte 734 Tarifs dépendance	272 727,38
7361	Dotations globales de financement soins	1 064 710,00
	Sous total compte 736 Tarifs soins	1 064 710,00
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	1 899 011,00



Etat G4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT: BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

DETAIL DES RECETTES

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe E0

		MONTANT
73171	Département	153 313,34
73172	Résident	844 042,86
	Sous total compte 7317 Tarif hébergement	997 356,20
	Sous total compte 731 Produits tarifications art 1.312–Icasf	997 356,20
7341	Tarif dépendance couvert par APA	218 737,98
7342	Participation résident tarif dépendance	141 998,57
	Sous total compte 734 Tarifs dépendance	360 736,55
7361	Dotation globale de financement soins	1 164 989,85
	Sous total compte 7361 Dotation globale de financement soins	1 164 989,85
	Total compte 73 Dotations et produits de tarification	2 523 082,60

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état H1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état H2)

Tableau synthétique des effectifs (état H3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état H4)

Information sur les aspects environnementaux (état H5)

IIEME PARTIE :
ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS**

Etat A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

Compte de résultat Principal**CHARGES**

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	20 130 900,00	280 000,00	0,00	20 410 900,00	20 282 078,11	-0,63%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	10 723 850,00	240 000,00	0,00	10 963 850,00	10 941 628,11	-0,20%
Titre 2	Charges à caractère médical	5 960 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 647 354,54	-5,25%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	5 810 100,00	0,00	0,00	5 810 100,00	5 140 210,23	-11,53%
Titre 4	Charg amort prov financ except	5 327 500,00	0,00	0,00	5 327 500,00	6 365 185,18	19,48%
TOTAL DES CHARGES		47 952 350,00	520 000,00	0,00	48 472 350,00	48 376 456,17	-0,20%
EXCÉDENT		-870 971,00	2 484 633,00	0,00	1 613 662,00	239 577,03	-85,15%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	32 614 449,00	0,00	0,00	32 614 449,00	31 594 272,40	-3,13%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	6 904 000,00	0,00	0,00	6 904 000,00	7 003 107,44	1,44%
Titre 3	Autres produits	7 562 930,00	3 004 633,00	0,00	10 567 563,00	10 018 653,36	-5,19%
TOTAL DES PRODUITS		47 081 379,00	3 004 633,00	0,00	50 086 012,00	48 616 033,20	-2,93%
DÉFICIT							0,00%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL – CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	1 050 896,00	0,00	0,00	1 050 896,00	908 648,49	-13,54%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	294 539,00	0,00	0,00	294 539,00	477 800,49	62,22%
Titre 2	Charges à caractère médical	140 050,00	0,00	0,00	140 050,00	124 910,83	-10,81%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	302 682,00	0,00	0,00	302 682,00	296 488,22	-2,05%
Titre 4	Charg amort prov financ except	93 866,00	0,00	0,00	93 866,00	86 524,04	-7,82%
TOTAL DES CHARGES		1 882 033,00	0,00	0,00	1 882 033,00	1 894 372,07	0,66%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	16 495,06	> 999,99%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 058 988,00	0,00	0,00	1 058 988,00	1 064 710,00	0,54%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	242 776,00	0,00	0,00	242 776,00	272 727,38	12,34%
Titre 3	Produits de l'hébergement	577 269,00	0,00	0,00	577 269,00	561 573,62	-2,72%
Titre 4	Autres produits	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	11 856,13	295,20%
TOTAL DES PRODUITS		1 882 033,00	0,00	0,00	1 882 033,00	1 910 867,13	1,53%
DÉFICIT							0,00%

Etat A2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	1 198 000,00	60 000,00	0,00	1 258 000,00	1 208 939,82	-3,90%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	664 464,00	0,00	0,00	664 464,00	688 051,89	3,55%
Titre 2	Charges à caractère médical	83 250,00	0,00	0,00	83 250,00	71 341,43	-14,30%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	592 400,00	0,00	0,00	592 400,00	596 626,17	0,71%
Titre 4	Charg amort prov financ except	147 860,00	0,00	0,00	147 860,00	170 380,47	15,23%
TOTAL DES CHARGES		2 685 974,00	60 000,00	0,00	2 745 974,00	2 735 339,78	-0,39%
EXCÉDENT		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 172 540,00	60 000,00	0,00	1 232 540,00	1 164 989,85	-5,48%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	425 794,00	0,00	0,00	425 794,00	360 736,55	-15,28%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 025 640,00	0,00	0,00	1 025 640,00	997 356,20	-2,76%
Titre 4	Autres produits	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	108 453,38	74,92%
TOTAL DES PRODUITS		2 685 974,00	60 000,00	0,00	2 745 974,00	2 631 535,98	-4,17%
DÉFICIT						103 803,80	> 999,99%

Etat A2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Charges de personnel –ChapitresLimitatifs	339 500,00	20 000,00	0,00	359 500,00	339 098,17	-5,68%
Titre 1	Charges de personnel –ChapitresEvaluatifs	338 250,00	0,00	0,00	338 250,00	313 716,91	-7,25%
Titre 2	Autres charges	132 624,00	0,00	0,00	132 624,00	147 906,36	11,52%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		810 374,00	20 000,00	0,00	830 374,00	800 721,44	-3,57%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GENERAL		810 374,00	20 000,00	0,00	830 374,00	////////////////////	////////////////////
EXCEDENT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	34 663,33	> 999.99%

PRODUITS

N° des Titres	Intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations – prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	741 422,00	20 000,00	0,00	761 422,00	801 582,25	5,27%
Titre 2	Autres produits	68 952,00	0,00	0,00	68 952,00	33 802,52	-50,98%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		810 374,00	20 000,00	0,00	830 374,00	835 384,77	0,60%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////
TOTAL GÉNÉRAL		810 374,00	20 000,00	0,00	830 374,00	////////////////////	////////////////////
DÉFICIT		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

Etat A2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel – Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	20 890,77	-70,16%
	TOTAL DES CHARGES	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	20 890,77	-70,16%
	EXCÉDENT	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	259 109,23	-7,46%

PRODUITS

N° des Titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	-20,00%
	TOTAL DES PRODUITS	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	-20,00%
	DÉFICIT						0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	53 400 731,00	600 000,00	0,00	54 000 731,00	53 827 780,23	-0,32%
675	-Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	255,74	> 999,99%
68	-Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 773 674,00	0,00	0,00	3 773 674,00	4 751 147,26	25,90%
	SOUS-TOTAL1	49 627 057,00	600 000,00	0,00	50 227 057,00	49 076 377,23	-2,29%
	TOTAL DES PRODUITS	52 809 760,00	3 084 633,00	0,00	55 894 393,00	54 273 821,08	-2,90%
775	-Produits des cessions d'éléments d'actifs	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	284 000,00	1,43%
777	-quote-part des subventions virée au résultat	61 952,00	0,00	0,00	61 952,00	53 016,94	-14,42%
78	-Reprises sur dépréciations et provisions	674 500,00	0,00	0,00	674 500,00	304 359,82	-54,88%
	SOUS-TOTAL2	51 793 308,00	3 084 633,00	0,00	54 877 941,00	53 632 444,32	-2,27%
	CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	2 166 251,00	2 484 633,00	0,00	4 650 884,00	4 556 067,09	-2,04%

Etat A4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisation – prévisions
CAF		2 166 251,00	2 484 633,00	0,00	4 650 884,00	4 556 067,09	-2,04%
Titre 1	Emprunts	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,65	> 999.99%
Titre 3	Autres ressources	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	284 000,00	1,43%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		3 946 251,00	2 484 633,00	0,00	6 430 884,00	6 346 171,74	-1,32%
IAF							0,00%
Titre 1	Rembours dettes financières	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 260 503,33	-0,20%
Titre 2	Immobilisations	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 223 568,23	-30,08%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	3 487 321,56	-13,14%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B)OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B)NÉGATIF		-68 749,00	2 484 633,00	0,00	2 415 884,00	2 858 850,18	18,34%

- 1.2 -

**SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS**

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	200 000,00	483 000,00	0,00	683 000,00	678 771,09	3 767,40	675 003,69	-1,17%
631 : Impôts, taxes sur rem.(adm.impôts)	1 876 000,00	50 000,00	0,00	1 926 000,00	1 970 569,11	0,00	1 970 569,11	2,31%
633 : Impôts tax versés assimilés rémunérations	633 250,00	25 000,00	0,00	658 250,00	694 851,50	0,00	694 851,50	5,56%
641 : Rémunération du personnel non médical	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	23 070,77	0,00	23 070,77	4,87%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	12 225 000,00	-105 000,00	0,00	12 120 000,00	12 072 574,13	0,00	12 072 574,13	-0,39%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	740 000,00	-180 000,00	0,00	560 000,00	545 879,63	0,00	545 879,63	-2,52%
6415 : Personnel sous cdd	1 638 200,00	285 000,00	0,00	1 923 200,00	1 904 138,70	0,00	1 904 138,70	-0,99%
642 : Rémunération du personnel médical	430 000,00	100 000,00	0,00	530 000,00	515 514,09	0,00	515 514,09	-2,73%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	3 747 000,00	-320 000,00	0,00	3 427 000,00	3 419 131,35	0,00	3 419 131,35	-0,23%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	110 000,00	7 000,00	0,00	117 000,00	112 082,44	0,00	112 082,44	-4,20%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	565 000,00	30 000,00	0,00	595 000,00	589 365,54	8 535,80	580 829,74	-2,38%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
6425 : Permanences des soins	905 700,00	80 000,00	0,00	985 700,00	972 438,43	0,00	972 438,43	-1,35%
6451 : Persel non médical	5 550 350,00	65 000,00	0,00	5 615 350,00	5 629 853,14	6,34	5 629 846,80	0,26%
6452 : Personnel médical	1 843 000,00	0,00	0,00	1 843 000,00	1 772 136,22	0,00	1 772 136,22	-3,85%
6471 : Persel non médical	224 250,00	0,00	0,00	224 250,00	221 738,77	0,00	221 738,77	-1,12%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	0,00	106,00	> 999.99%
648 : Autres charges de personnel	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	115 930,11	2 135,26	113 794,85	-21,52%
Total Titre n° 1	30 854 750,00	520 000,00	0,00	31 374 750,00	31 238 151,02	14 444,80	31 223 706,22	-0,48%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharmaceutiques à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	199 733,36	0,00	199 733,36	10,96%
6066 : Fournitures médicales	4 336 000,00	0,00	0,00	4 336 000,00	4 148 753,28	96 505,00	4 052 248,28	-6,54%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 865,93	0,00	32 865,93	9,55%
611 : Sous-traitance générale	854 000,00	0,00	0,00	854 000,00	772 318,49	93 973,80	678 344,69	-20,57%
6131 : Locations a caractère medical	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	196 503,39	30 200,00	166 303,39	-2,17%
6151 : Entr,repair biens caractere medical	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	574 958,89	57 100,00	517 858,89	32,78%
Total Titre n° 2	5 960 000,00	0,00	0,00	5 960 000,00	5 925 133,34	277 778,80	5 647 354,54	-5,25%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stocks à caractère hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stocks - autres approvisionnement	705 000,00	0,00	0,00	705 000,00	755 851,45	0,00	755 851,45	7,21%
603 : Variation des stocks	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	121 246,18	0,00	121 246,18	86,53%
606 : Achats non stokes matières et fourniture	1 385 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 176 923,15	105 432,45	1 071 490,70	-22,64%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	1 347 100,00	0,00	0,00	1 347 100,00	1 202 262,96	111 369,71	1 090 893,25	-19,02%
62 : Autres serv extér	1 990 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00	2 325 602,95	522 825,87	1 802 777,08	-9,41%
63 : Impôts taxes et versts assimilés	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	50 093,81	0,00	50 093,81	-55,67%
65 : Autres charges de gestion courante	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	247 863,07	5,31	247 857,76	20,91%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 810 100,00	0,00	0,00	5 810 100,00	5 879 843,57	739 633,34	5 140 210,23	-11,53%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00	2 129 343,09	428 134,60	1 701 208,49	4,69%
67 : Charges excepti onnelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	77 978,24	0,00	77 978,24	-22,02%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	3 602 500,00	0,00	0,00	3 602 500,00	4 600 054,42	14 055,97	4 585 998,45	27,30%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	5 327 500,00	0,00	0,00	5 327 500,00	6 807 375,75	442 190,57	6 365 185,18	19,48%
Total des charges du compte de resultat principal	47 952 350,00	520 000,00	0,00	48 472 350,00	49 850 503,68	1 474 047,51	48 376 456,17	-0,20%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	18 321 000,00	0,00	0,00	18 321 000,00	19 514 984,19	2 036 950,23	17 478 033,96	-4,60%
73112 : Prod médic fact urés en sus séjours	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	902 607,35	87 153,20	815 454,15	-23,07%
73113 : Prod médic fact urés en sus séjours	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	134 483,31	9 165,64	125 317,67	-16,45%
73114 : Forfaits annuel s	966 177,00	0,00	0,00	966 177,00	966 177,00	0,00	966 177,00	0,00%
73117 : DAF	8 954 626,00	0,00	0,00	8 954 626,00	8 971 609,00	0,00	8 971 609,00	0,19%
73118 : Dotations migac	1 212 646,00	0,00	0,00	1 212 646,00	1 343 221,00	0,00	1 343 221,00	10,77%
7312 : Prod prest tari fication spécifique	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	2 064 423,02	169 963,40	1 894 459,62	-2,85%
7722 : Produits ex ant érieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	32 614 449,00	0,00	0,00	32 614 449,00	33 897 504,87	2 303 232,47	31 594 272,40	-3,13%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière								
7321 : Prod tarific ho spital compl	1 730 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 813 861,17	52 361,57	1 761 499,60	1,82%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
7322 : Prod tarific ho spital incomplete	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	69 160,36	2 658,53	66 501,83	-11,33%
7323 : Prod tarific ho spitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a ta rification spécifique	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00	776 750,00	46 241,73	730 508,27	-12,93%
73271 : Forfait journal ier MCO	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	491 927,00	9 486,00	482 441,00	-8,97%
73272 : Forfait journal ier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journal ier psychiatrie	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	99 859,50	3 294,00	96 565,50	20,71%
733 : Prod prest soin s patients étrang non ass	3 300 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 607 419,57	93 647,40	3 513 772,17	6,48%
734 : Prestmalades au tre établissement	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	392 718,42	40 899,35	351 819,07	0,52%
735 : Prod charg etat ,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	6 904 000,00	0,00	0,00	6 904 000,00	7 251 696,02	248 588,58	7 003 107,44	1,44%
Titre 3 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
062 : Rembst charges personnel	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	571 086,31	8 194,73	562 891,58	22,37%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	46 449,76	0,00	46 449,76	-53,55%
603 : Variation des s tocks	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	115 568,70	0,00	115 568,70	131,14%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	8 197,50	0,00	8 197,50	> 999.99%
70 : Ventes de produ its fabriques	1 699 700,00	0,00	0,00	1 699 700,00	1 589 484,30	31 663,49	1 557 820,81	-8,35%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CR PA	770 000,00	0,00	0,00	770 000,00	546 778,00	0,00	546 778,00	-28,99%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	2 795 730,00	3 004 633,00	0,00	5 800 363,00	6 142 569,93	0,00	6 142 569,93	5,90%
75 : Autres produits de gestion courante	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	536 557,01	3 158,69	533 398,32	-25,40%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47	0,00	36,47	> 999.99%

Etat B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	216 362,17	15 779,70	200 582,47	-39,22%
dont 775 : Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,00	250,00	4 000,00	> 999.99%
dont 777 : Quote part subvention virée au résultat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	43 399,94	0,00	43 399,94	-13,20%
78 : Reprises sur amortissement et provisions	642 500,00	0,00	0,00	642 500,00	386 720,82	82 361,00	304 359,82	-52,63%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	7 562 930,00	3 004 633,00	0,00	10 567 563,00	10 159 810,97	141 157,61	10 018 653,36	-5,19%
Total des produits du compte de résultat principal	47 081 379,00	3 004 633,00	0,00	50 086 012,00	51 309 011,86	2 692 978,66	48 616 033,20	-2,93%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 927,59	0,00	1 927,59	-3,62%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	85 001,00	0,00	0,00	85 001,00	83 220,76	0,00	83 220,76	-2,09%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	40 600,00	0,00	0,00	40 600,00	34 902,88	0,00	34 902,88	-14,03%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	747 000,00	-2 000,00	0,00	745 000,00	713 480,26	0,00	713 480,26	-4,23%
6413 : Personnel sous cdi	73 896,00	0,00	0,00	73 896,00	18 966,17	0,00	18 966,17	-74,33%
6415 : Personnel sous cdd	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	63 494,91	0,00	63 494,91	-20,63%
642 : Rémunération du personnel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	130 000,00	-25 000,00	0,00	105 000,00	72 784,56	0,00	72 784,56	-30,68%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	20 000,00	25 000,00	0,00	45 000,00	37 995,00	0,00	37 995,00	-15,57%
6451 : Persel non médical	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	302 625,60	0,00	302 625,60	142,10%
6452 : Personnel médical	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00	34 942,12	0,00	34 942,12	27,06%
6471 : Persel non médical	14 438,00	0,00	0,00	14 438,00	12 447,90	0,00	12 447,90	-13,78%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	9 661,23	0,00	9 661,23	866,12%
Total Titre n° 1	1 345 435,00	0,00	0,00	1 345 435,00	1 386 448,98	0,00	1 386 448,98	3,05%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical-technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	113 750,00	0,00	0,00	113 750,00	109 124,56	0,00	109 124,56	-4,07%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats march car act médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	15 174,85	5 300,00	9 874,85	-43,57%
6131 : Locations a car actere medical	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	5 676,86	1 660,00	4 016,86	-40,93%
6151 : Entr, repar bien s caractere medical	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 044,56	150,00	1 894,56	-5,27%
Total Titre n° 2	140 050,00	0,00	0,00	140 050,00	132 020,83	7 110,00	124 910,83	-10,81%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stkés à c aract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stkés aut res approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	73 482,00	0,00	0,00	73 482,00	97 692,69	12 390,00	85 302,69	16,09%
6072 : Achats marchandi ses à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	28 240,03	1 830,00	26 410,03	10,04%
62 : Autres serv extér	204 000,00	0,00	0,00	204 000,00	226 910,92	45 440,67	181 470,25	-11,04%
63 : Impôts taxes et versts assimilés	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	2 538,25	0,00	2 538,25	111,52%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	> 999.99%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	302 682,00	0,00	0,00	302 682,00	356 148,89	59 660,67	296 488,22	-2,05%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financi ères	31 866,00	0,00	0,00	31 866,00	31 866,00	0,00	31 866,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,84	0,00	3 977,84	> 999.99%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	50 916,81	236,61	50 680,20	-18,26%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	93 866,00	0,00	0,00	93 866,00	86 760,65	236,61	86 524,04	-7,82%
Total des charges du CRA	1 882 033,00	0,00	0,00	1 882 033,00	1 961 379,35	67 007,28	1 894 372,07	0,66%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	1 058 988,00	0,00	0,00	1 058 988,00	1 064 710,00	0,00	1 064 710,00	0,54%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 058 988,00	0,00	0,00	1 058 988,00	1 064 710,00	0,00	1 064 710,00	0,54%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	242 776,00	0,00	0,00	242 776,00	279 671,52	6 944,14	272 727,38	12,34%
Total Titre n° 2	242 776,00	0,00	0,00	242 776,00	279 671,52	6 944,14	272 727,38	12,34%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	577 269,00	0,00	0,00	577 269,00	579 165,06	17 591,44	561 573,62	-2,72%
7318 : Autres produits étab art L312-1du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	577 269,00	0,00	0,00	577 269,00	579 165,06	17 591,44	561 573,62	-2,72%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 4 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 763,29	0,00	4 763,29	58,78%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténu de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375,00	0,00	1 375,00	> 999.99%
70 : Ventes de produ its fabriques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,00	0,00	1 740,00	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977,84	0,00	3 977,84	> 999.99%
dont 775 : Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subvention virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissement dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	11 856,13	0,00	11 856,13	295,20%
Total des produits du CRA	1 882 033,00	0,00	0,00	1 882 033,00	1 935 402,71	24 535,58	1 910 867,13	1,53%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	109 433,94	0,00	109 433,94	-2,73%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	48 778,98	0,00	48 778,98	6,04%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	18 383,20	0,00	18 383,20	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	741 000,00	-30 000,00	0,00	711 000,00	702 307,10	0,00	702 307,10	-1,22%
6413 : Personnel sous cdi	63 500,00	30 000,00	0,00	93 500,00	88 565,91	0,00	88 565,91	-5,28%
6415 : Personnel sous cdd	261 000,00	50 000,00	0,00	311 000,00	302 977,23	0,00	302 977,23	-2,58%
642 : Rémunération du personnel médical	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 384,84	0,00	10 384,84	3,85%
6421 : Praticiens hospitaliers plein et partiel	88 500,00	22 000,00	0,00	110 500,00	98 966,91	0,00	98 966,91	-10,44%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	14 368,35	0,00	14 368,35	-4,21%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	21 000,00	-17 000,00	0,00	4 000,00	1 754,32	0,00	1 754,32	-56,14%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	23 000,00	-21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Persel non médical	427 564,00	0,00	0,00	427 564,00	423 314,57	0,00	423 314,57	-0,99%
6452 : Personnel médical	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	40 859,31	0,00	40 859,31	-14,88%
6471 : Persel non médical	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	17 267,71	0,00	17 267,71	-4,07%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	19 709,84	80,50	19 629,34	717,89%
Total Titre n° 1	1 862 464,00	60 000,00	0,00	1 922 464,00	1 897 072,21	80,50	1 896 991,71	-1,32%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournitures pharmaceutiques petit matériel médical-technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	59 250,00	0,00	0,00	59 250,00	52 196,03	0,00	52 196,03	-11,91%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6071 : Achats marchandise à caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6063 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	20 500,00	0,00	0,00	20 500,00	22 927,83	8 500,00	14 427,83	-29,62%
6131 : Locations à caractère médical	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	4 631,23	720,00	3 911,23	11,75%
6151 : Entretien, réparations biens à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	876,34	70,00	806,34	> 999,99%
Total Titre n° 2	83 250,00	0,00	0,00	83 250,00	80 631,43	9 290,00	71 341,43	-14,30%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stockés à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	172 300,00	0,00	0,00	172 300,00	250 604,04	29 480,00	221 124,04	28,34%
6072 : Achats marchandises à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
61 : Services extérieurs	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	53 056,04	3 431,34	49 624,70	-28,08%
62 : Autres serv extér	347 600,00	0,00	0,00	347 600,00	381 305,91	67 275,00	314 030,91	-9,66%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	5 922,58	0,00	5 922,58	69,22%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	5 923,94	0,00	5 923,94	> 999,99%
709 : Rrra par établis- sement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou déstockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	592 400,00	0,00	0,00	592 400,00	696 812,51	100 186,34	596 626,17	0,71%
Titre 4 : Charges amortissables financières								
66 : Charges financières	72 870,00	0,00	0,00	72 870,00	74 354,00	0,00	74 354,00	2,04%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 675 : Valeurs comptables des éléments actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dotations aux amortissements et aux provisions	74 990,00	0,00	0,00	74 990,00	96 578,51	552,04	96 026,47	28,05%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Total Titre n° 4	147 860,00	0,00	0,00	147 860,00	170 932,51	552,04	170 380,47	15,23%
Total des charges du CRA	2 685 974,00	60 000,00	0,00	2 745 974,00	2 845 448,66	110 108,88	2 735 339,78	-0,39%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
736 : Tarifs soins	1 172 540,00	60 000,00	0,00	1 232 540,00	1 164 989,85	0,00	1 164 989,85	-5,48%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 172 540,00	60 000,00	0,00	1 232 540,00	1 164 989,85	0,00	1 164 989,85	-5,48%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	425 794,00	0,00	0,00	425 794,00	363 092,39	2 355,84	360 736,55	-15,28%
Total Titre n° 2	425 794,00	0,00	0,00	425 794,00	363 092,39	2 355,84	360 736,55	-15,28%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7317 : Tarif hébergement	1 025 640,00	0,00	0,00	1 025 640,00	1 006 445,20	9 089,00	997 356,20	-2,76%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 025 640,00	0,00	0,00	1 025 640,00	1 006 445,20	9 089,00	997 356,20	-2,76%
Titre 4 : Autres produits								

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	12 845,34	0,00	12 845,34	> 999.99%
0603 : Variation des s tocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	84 871,54	14 064,62	70 806,92	24,22%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697,88	0,00	4 697,88	> 999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	18 260,56	0,00	18 260,56	265,21%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,80	703,12	1 842,68	> 999.99%

Etat B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
dont 775 : Produits cessions éléments actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subvention invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissement dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	123 221,12	14 767,74	108 453,38	74,92%
Total des produits du CRA	2 685 974,00	60 000,00	0,00	2 745 974,00	2 657 748,56	26 212,58	2 631 535,98	-4,17%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem.(adm.imp.)	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00	36 367,95	0,00	36 367,95	-0,90%
633 : Impôts tax vers t sur rému aut org	13 250,00	0,00	0,00	13 250,00	14 908,33	0,00	14 908,33	12,52%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	307 500,00	40 000,00	0,00	347 500,00	339 098,17	0,00	339 098,17	-2,42%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers plein et partiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	129 500,00	0,00	0,00	129 500,00	139 076,03	0,00	139 076,03	7,39%
6452 : Personnel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 653,07	0,00	1 653,07	65,31%
6471 : Persel non médical	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	5 550,32	0,00	5 550,32	15,63%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	116 358,81	197,60	116 161,21	-24,08%
Total Titre n° 1	677 750,00	20 000,00	0,00	697 750,00	653 012,68	197,60	652 815,08	-6,44%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stckés mat prem ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stckés autres approvs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stckés matieres et fourniture	20 600,00	0,00	0,00	20 600,00	30 047,39	2 100,00	27 947,39	35,67%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	47 020,00	0,00	0,00	47 020,00	55 026,48	590,00	54 436,48	15,77%
62 : Autres serv ext ér	30 720,00	0,00	0,00	30 720,00	53 306,08	15 160,00	38 146,08	24,17%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	100,00	0,00	0,00	100,00	116,72	0,00	116,72	16,72%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 817,55	0,00	8 817,55	> 999.99%
dont 675 : Valeurs comptab les éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort d eprec et aux prov	34 184,00	0,00	0,00	34 184,00	21 610,57	3 168,43	18 442,14	-46,05%
709 : Rrra par établi ssement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	132 624,00	0,00	0,00	132 624,00	168 924,79	21 018,43	147 906,36	11,52%



Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	//////////
Total des charges du CRA	810 374,00	20 000,00	0,00	830 374,00	821 937,47	21 216,03	800 721,44	-3,57%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,00	0,00	4 392,00	> 999.99%
7063 : Rembst frais de formation	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	88 796,00	2 727,75	86 068,25	72,14%
7471 : Subv versées par Conseil Régional	711 422,00	0,00	0,00	711 422,00	711 122,00	0,00	711 122,00	-0,04%
Total Titre n° 1	741 422,00	20 000,00	0,00	761 422,00	804 310,00	2 727,75	801 582,25	5,27%
Titre 2 : Autres produits								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354,00	0,00	3 354,00	> 999.99%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,52	0,00	2 216,52	> 999.99%
70 : Ventes de produits fabriques	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 730,00	0,00	15 730,00	-21,35%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 885,00	0,00	2 885,00	-42,30%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00	0,00	0,00%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	11 952,00	0,00	0,00	11 952,00	9 617,00	0,00	9 617,00	-19,54%
dont 775 : Produits cessio ns éléments actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 : Quote part subv invest virée au résultat	11 952,00	0,00	0,00	11 952,00	9 617,00	0,00	9 617,00	-19,54%
78 : Reprises sur am ort déprec et prov	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
79 : Transferts de c harges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	68 952,00	0,00	0,00	68 952,00	34 009,52	207,00	33 802,52	-50,98%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Total des produits du CRA	810 374,00	20 000,00	0,00	830 374,00	838 319,52	2 934,75	835 384,77	0,60%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON



**COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts taxes versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts taxes versés sur rémunération aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats stks mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks aut res approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	7 390,94	0,00	7 390,94	-78,88%
607 : Achats de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extéri eurs	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	279,09	0,00	279,09	-99,20%
62 : Autres serv ext ér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965,00	0,00	12 965,00	> 999.99%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financi ères	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges excepti onnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	255,74	0,00	255,74	> 999.99%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON



**COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
dont 675 : Valeurs comptables éléments actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	255,74	0,00	255,74	> 999,99%
68 : Dot aux amortissements et aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	20 890,77	0,00	20 890,77	-70,16%
Total des charges du CRA	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	20 890,77	0,00	20 890,77	-70,16%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA , activ product								
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des s tocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de char ge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produ its fabriques	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
71 : Production stoc kee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immo bilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exp loitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
76 : Produits financ iers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits except ionnels	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00%

Etat B2.d

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
dont 775 : Produits cessions éléments actifs	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00%
dont 777 : Quote part subvention invest virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amortissement dépréciation et provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	-20,00%
Total des produits du CRA	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	-20,00%

Etat B3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellé des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/Titres émis	Mandats/Titres annulés	Total des réalisations	Ecart réalisation – prévisions
TOTAL DES CHARGES		53 400 731,00	600 000,00	0,00	54 000 731,00	55 500 159,93	1 672 379,70	53 827 780,23	-0,32%
675	– Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	255,74	0,00	255,74	> 999.99%
68	– Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 773 674,00	0,00	0,00	3 773 674,00	4 769 160,31	18 013,05	4 751 147,26	25,90%
Sous–Total1		49 627 057,00	600 000,00	0,00	50 227 057,00	50 730 743,88	1 654 366,65	49 076 377,23	-2,29%
TOTAL DES PRODUITS		52 809 760,00	3 084 633,00	0,00	55 894 393,00	57 020 482,65	2 746 661,57	54 273 821,08	-2,90%
775	– Produits des cessions d'éléments d'actifs	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	284 250,00	250,00	284 000,00	1,43%
777	– quote–part des subventions virée au résultat	61 952,00	0,00	0,00	61 952,00	53 016,94	0,00	53 016,94	-14,42%
78	– Reprises sur dépréciations et provisions	674 500,00	0,00	0,00	674 500,00	386 720,82	82 361,00	304 359,82	-54,88%
Sous–Total2		51 793 308,00	3 084 633,00	0,00	54 877 941,00	56 296 494,89	2 664 050,57	53 632 444,32	-2,27%
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		2 166 251,00	2 484 633,00	0,00	4 650 884,00	//////////	//////////	4 556 067,09	-2,04%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	2 166 251,00	2 484 633,00	0,00	4 650 884,00	////////////////////	////////////////////	4 556 067,09	-2,04%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Emprunts et dettes assimilées	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
131 : Subv équipt reçues	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,65	0,00	6 104,65	> 999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104,65	0,00	6 104,65	> 999.99%
Titre 3 : Autres ressources								
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
209 : Restitutions immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
267 : Créances rattachées à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 : Produits cessions éléments actif	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	284 250,00	250,00	284 000,00	1,43%
Total Titre n° 3	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	284 250,00	250,00	284 000,00	1,43%
Total ressources du tableau de financement	3 946 251,00	2 484 633,00	0,00	6 430 884,00	////////////////////	////////////////////	6 346 171,74	-1,32%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations -prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					////////////////	////////////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 260 503,33	0,00	2 260 503,33	-0,20%
dont 16449 : Opérations aff. option tirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 265 000,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 260 503,33	0,00	2 260 503,33	-0,20%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorpo	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	56 146,24	0,00	56 146,24	-25,14%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agencet amégat t err	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions s ur sol propre	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	271 069,58	0,00	271 069,58	-58,30%
214 : Constructions s ur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn ma t outil indust	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	671 882,24	0,00	671 882,24	-10,42%

Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations -prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	275 000,00	0,00	0,00	275 000,00	224 470,17	0,00	224 470,17	-18,37%
23 : Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 223 568,23	0,00	1 223 568,23	-30,08%
Titre 3 : Autres emplois								
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	> 999,99%
27 : Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	> 999,99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	0,00	3 250,00	> 999,99%
Total emplois du tableau de financement	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	//////////	//////////	3 487 321,56	-13,14%



Etat B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CH BRIANCON

**COMPTE FINANCIER 2013
 EXECUTION DE L'EPRD
 SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS**

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virement de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	3 946 251,00	2 484 633,00	0,00	6 430 884,00	////////////////////	////////////////////	6 346 171,74	-1,32%
Total des emplois (B)	4 015 000,00	0,00	0,00	4 015 000,00	////////////////////	////////////////////	3 487 321,56	-13,14%
Apport au fonds de roulement (A-B; si A>B)		2 484 633,00	0,00	2 415 884,00	////////////////////	////////////////////	2 858 850,18	18,34%
Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B)	68 749,00				////////////////////	////////////////////		0,00%

- 2 -

LES RESULTATS

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	2 104 598,81	1 314 271,34
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	38 597 379,84	45 230 252,03
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 142 569,93	1 111 046,74
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	106 411,19	369 087,45
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	533 398,32	450 977,64
TOTAL I	47 484 358,09	48 475 635,20
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	955 584,81	1 338 795,50
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	-7 906,35	14 403,42
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 123 738,98	5 243 916,85
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	4 931 180,99	4 937 166,40
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 665 420,61	2 545 059,81
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	50 093,81	14 622,28
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	19 691 076,51	18 926 095,37
CHARGES SOCIALES	7 621 116,33	7 088 086,91
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	3 197 637,45	3 085 007,37
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	20 000,00	106 259,64
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	500 000,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	247 857,76	222 088,09
TOTAL II	44 995 800,90	43 521 501,64
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 488 557,19	4 954 133,56

Etat C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	36,47	42,43
REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	1 709 000,00
GAINS DE CHANGE	0,00	1,20
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	36,47	1 709 043,63
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	529 361,00	20 590,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	1 701 208,49	3 387 707,51
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	2 230 569,49	3 408 297,51
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-2 230 533,02	-1 699 253,88
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	258 024,17	3 254 879,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	12 400,10	43 352,74
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	140 782,43	220 036,95
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	47 399,94	42 937,71
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	197 948,63	325 373,13
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	398 531,10	631 700,53
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	6 609,77	237,13
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	71 368,47	88 202,74
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	339 000,00	1 052 827,81
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	1 899 011,00	1 871 955,79
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 740,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	1 900 751,00	1 871 955,79
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	194 427,25	168 663,61
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	225 594,14	262 463,54
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	118 123,64	106 590,31
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	2 538,25	1 235,43
RÉMUNÉRATIONS ET AUTRES CHARGES	910 243,84	826 175,10
CHARGES SOCIALES	350 015,62	324 285,01
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	50 680,20	42 050,53
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	767,00	0,00
TOTAL II	1 852 389,94	1 731 463,53
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	48 361,06	140 492,26

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	31 866,00	33 990,51
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	31 866,00	33 990,51
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-31 866,00	-33 990,51
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	16 495,06	106 501,75
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	3 977,84	5 374,04
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	3 977,84	5 374,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	3 977,84	531,96
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	70 806,92	46 004,24
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ	2 523 082,60	2 718 825,70
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	4 697,88	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	18 260,56	7 570,00
TOTAL I	2 616 847,96	2 772 399,94
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	273 320,07	217 259,21
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	382 801,01	424 490,33
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	158 212,92	152 388,89
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	5 922,58	3 623,36
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 244 491,86	1 199 743,41
CHARGES SOCIALES	481 441,59	495 930,49
DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB	96 026,47	75 690,96
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 923,94	0,00
TOTAL II	2 648 140,44	2 569 126,65
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-31 292,48	203 273,29

Etat C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	74 354,00	79 311,19
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	74 354,00	79 311,19
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-74 354,00	-79 311,19
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-105 646,48	123 962,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	1 842,68	8 402,75
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 842,68	8 402,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	16 500,00
DOT. AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	106 190,25	99 694,57
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	714 007,00	716 543,72
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
TOTAL I	820 197,25	816 238,29
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	27 947,39	12 650,54
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	92 582,56	94 459,34
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	51 276,28	50 304,62
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL	452 642,86	447 648,94
CHARGES SOCIALES	143 325,42	131 262,17
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC DES IMMO	18 442,14	22 489,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT. AMORT DÉPRÉC PROV RISQUE ET CHARGES	0,00	32 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	116,72	55,57
TOTAL II	786 333,37	790 870,81
I-RESULTAT D'EXPLOITATION(I-II)	33 863,88	25 367,48
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	33 863,88	25 367,48
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	9 617,00	17 617,00
REPRISES SUR LES PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 617,00	17 617,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	8 817,55	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	8 817,55	0,00

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	0,00	0,00
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS DE MATIÈRES PREMIÈRES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	7 390,94	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	279,09	0,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	12 965,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉC IMMOB	0,00	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	20 635,03	0,00
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-20 635,03	0,00
PRODUITS FINANCIERS		

Etat C2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP ET AUTRES PRODUITS	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-20 635,03	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	280 000,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	280 000,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	255,74	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	255,74	0,00

Etat C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
Resultats des comptes de résultat	446 040,85	3 015 505,69
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	4 751 147,26	4 453 415,94
–Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	304 359,82	694 460,58
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	255,74	0,00
–Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775)	284 000,00	0,00
–Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	53 016,94	60 554,71
CAF / IAF de l'exercice	4 556 067,09	6 713 906,34



Etat C5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

Tableau de financement

RESULTATS

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées sauf 1632,166,1688 en emplois,ressources et 169 en ressource	2 260 503,33	2 187 747,30
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (sauf 2095) (20)	56 146,24	44 370,88
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	271 069,58	297 951,97
Constructions sur sol d'autrui(214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	671 882,24	290 872,68
Autres immobilisations corporelles (218)	224 470,17	114 803,24
Immobilisations en cours (23)	0,00	217 255,35
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	2 800,00	15,00
Autres immobilisations financières (27)	450,00	120,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	3 487 321,56	3 153 136,42

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013
RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	EXERCICE N		EXERCICE N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			2 858 850,18
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			14 607,53
Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine			0,00
Variation totale du FRNG			2 873 457,71
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours	7 906,35		
créances caisse pivot, sauf " part non exigible de l'article 58 "		2 727 658,97	
créances sur hospitalisés & consultants	36 640,58		
créances sur les caisses de sécurité sociale	17 634,28		
créances sur les départements		34 503,90	
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		37 825,10	
créances irrécouvrables admises en non valeur		148 494,94	
Autres débiteurs	342 102,34		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	
Dépenses à classer		17 387,18	
Sous total	404 283,55	2 965 870,09	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues	4 514,88		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 215 946,95		
dettes fiscales et sociales	44 302,29		
Autres créditeurs	119 527,53		

Etat C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

dettes sur immobilisations	210 873,68			
Recettes à classer ou à régulariser	65 074,31			
Sous total	1 660 239,64	0,00		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR -total ressources du BFR)	2 064 523,19	2 965 870,09	-901 346,90	742 679,73
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	1 518 482,03			
VMP et autres	0,00	0,00		
Sous total	1 518 482,03	0,00		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	2 250 000,00			
ICNE		27 383,72		
fonds en dépôt	19 098,77			
Sous total	2 269 098,77	27 383,72		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	3 787 580,80	27 383,72	3 760 197,08	2 966 471,46

Vérification de la cohérence des états C5 et C6

Variation du fonds de roulement	2 873 457,71	
Variation du besoin en fonds de roulement	-901 346,90	
Variation de la trésorerie	3 774 804,61	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/N	Au 31/12/N	Variation
(2) créance dite de l'article 58	193 126,68	193 126,68	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	14 607,53	0,00	14 607,53

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

Tableau de suivi du fonds de roulement

COMPTE FINANCIER 2013

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	4 634 230,86	4 634 230,86
Compte 20 ⁽¹⁾	1 958 870,41	1 902 724,17	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	7 424 727,01	7 424 727,01
Compta 21	91 432 422,51	90 874 360,05	Subvention d'investissement, c/13	28 344,66	75 256,95
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	37 836 278,25	38 596 781,58
Compte 23	217 255,35	217 255,35	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	52 296 449,33	49 542 766,86
Compte 26	127 644,86	124 844,86	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	2 163,20	1 713,20			
Charge a répartir, c/481	1 606 049,00	1 688 410,00			

(1) Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095

Etat C7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON

COMPTE FINANCIER 2013

Tableau de suivi du fonds de roulement

RESULTATS

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, C/10685	1 806 858,87	1 806 858,87
Créance dite de l'article 58	193 126,68	193 126,68	Réserve de compensation, c/10686	491 247,45	410 690,17
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	14 607,53	14 607,53	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-7 387 804,52	-10 322 752,93
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl6)*	446 040,85	3 015 505,69
			Provisions réglementées (c/14)	1 662 713,02	1 521 661,65
			Provisions pour risques et charges, c/15	1 035 192,00	88 192,00
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	20 000,00	106 411,19
TOTAL DES EMPLOIS	95 552 139,54	95 017 041,84	TOTAL DES RESSOURCES	100 294 277,78	96 900 329,90
FONDS DE ROULEMENT	4 742 138,24	1 883 288,06	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

Etat D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON



**COMPTE FINANCIER 2013
 AFFECTATION DES RÉSULTATS**

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DE CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	2 745 312,53	0,00	0,00	////	////	0,00	-9 794 411,29
DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	////	////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////	////	////	////	////	////	////
Section héberg.	73 749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	-15 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 264,06
Section soins	52 933,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////	////	////	////	////	////	////
Section héberg.	37 783,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	23 252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 414,34
Section soins	54 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 378,23
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	42 984,48	0,00	0,00	0,00	////	26 714,99	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N-1

Colonne 4-5-6 Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

Etat D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ÉTABLISSEMENT : BUDGET GENERAL -CH BRIANCON



**COMPTE FINANCIER 2013
 AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
 SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICEN**

INTITULÉ DES CR	C/110	C/119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1		
ÉCOLES		

Etat D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013
AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICEN À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICEN+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICEN (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) =(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau défictaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	239 577,03	0,00	-7 049 098,76	-6 809 521,73
DOTATION NON AFFECTÉE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	259 109,23	0,00	0,00	259 109,23

(1) Faire précéder du signe + ou –selon qu'ils'agit d'unexcédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou –selon qu'ils'agit d'unRAN excédentaire ou d'unRAN défictaire

Etat D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON



**COMPTE FINANCIER 2013
 AFFECTATION DES RESULTATS**

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT À AFFECTER (1)	C/10682 excédent affecté à l'investissement	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
ACTIVITÉ PRINCIPALE					
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX					

(1) : Résultat à affecter de l'exercice N

(2) : Faire précéder du signe + ou – selon qu'ils'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



COMPTE FINANCIER 2013 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Part du report à nouveau déficitaire incorporé en N (119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	73 749,09	0,00	0,00	73 749,09
Section dépendance	-86 603,12	0,00	0,00	-86 603,12
Section soins	52 933,80	0,00	0,00	52 933,80
ÉTABLISSEMENT HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	37 783,14	0,00	0,00	37 783,14
Section dépendance	-2 161,63	0,00	0,00	-2 161,63
Section soins	-403 549,23	0,00	55 528,31	-348 020,92
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'agit d'un excédent ou d'un déficit

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 005029
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. BRIANCON
 ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL –CH BRIANCON



COMPTE FINANCIER 2013 AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART.L.312.1							
ÉCOLES					////////////////////		

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N

(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'ils s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



COMPTE FINANCIER 2013
 AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT ANNEXES / SITUATION DES ÉTALEMENTS DU RESULTAT 2010

INTITULÉ DES CR	Exercice	Déficit restant à incorporer	INCORPORATION
			2013
USLD hors convention pluriannuelle	2010		
USLD ayant signé une convention pluriannuelle	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2010		
Section dépendance	2010		
Section soins	2010		
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement	2010		
Section dépendance	2010		
Section soins	2010		
MAISON DE RETRAITE	2010		
ESAT (activité sociale)	2010		
ESAT (activité de production)	2010		
ESIAD	2010		
AUTRES ACTIVITÉS DE L'ARTICLEL.312-1	2010		
ÉCOLES	2010		

- 4 -

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

- 4.1 -

La balance des comptes

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		698 397,97						698 397,97		698 397,97
1022	Complt dotation –Etat		521 020,12						521 020,12		521 020,12
10231	Subv équip –ecole inst form prof par am		2 286,74						2 286,74		2 286,74
10238	Autres		3 386 509,06						3 386 509,06		3 386 509,06
	Sous Total compte 1023		3 388 795,80						3 388 795,80		3 388 795,80
1025	Dons et legs en capital		26 016,97						26 016,97		26 016,97
	Sous Total compte 102		4 634 230,86						4 634 230,86		4 634 230,86
106820	Activite principale et DNA et SIC		7 319 856,58						7 319 856,58		7 319 856,58
106822	USLD		55 999,99						55 999,99		55 999,99
106825	Ecole institut form prof param sag–fe m		48 870,44						48 870,44		48 870,44
	Sous Total compte 10682		7 424 727,01						7 424 727,01		7 424 727,01
10685	Rés de trésorerie		1 806 858,87						1 806 858,87		1 806 858,87
1068641	Section hébergement		199 144,46	55 528,31	37 783,14			55 528,31	236 927,60		181 399,29

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068642	Section dépendance			2 161,63				2 161,63			
			11 846,43						11 846,43		9 684,80
	Sous Total compte 106864			57 689,94				57 689,94			191 084,09
			210 990,89		37 783,14				248 774,03		
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m				26 714,99				26 714,99		26 714,99
1068671	Section hébergement										
			66 835,86		73 749,09				140 584,95		140 584,95
1068673	Section soins										
			132 863,42						132 863,42		132 863,42
	Sous Total compte 106867										
			199 699,28		73 749,09				273 448,37		273 448,37
	Sous Total compte 10686			57 689,94				57 689,94			
			410 690,17		138 247,22				548 937,39		491 247,45
	Sous Total compte 1068			57 689,94				57 689,94			
			9 642 276,05		138 247,22				9 780 523,27		9 722 833,33
	Sous Total compte 106			57 689,94				57 689,94			
			9 642 276,05		138 247,22				9 780 523,27		9 722 833,33
	Sous Total compte 10			57 689,94				57 689,94			
			14 276 506,91		138 247,22				14 414 754,13		14 357 064,19
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m				16 269,49				42 984,48		42 984,48
11073	Section soins										
					52 933,80				52 933,80		52 933,80
	Sous Total compte 1107										
					52 933,80				52 933,80		52 933,80

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 110		26 714,99		69 203,29				95 918,28		95 918,28
1190	Activité principale	9 794 411,29			2 745 312,53			9 794 411,29		7 049 098,76	
11942	Section dépendance	25 414,34			25 414,34			25 414,34			0,00
11943	Section soins	458 378,23			110 357,31			458 378,23		348 020,92	
	Sous Total compte 1194	483 792,57			135 771,65			483 792,57		348 020,92	
11972	Section dépendance	71 264,06		15 339,06				86 603,12		86 603,12	
	Sous Total compte 1197	71 264,06		15 339,06				86 603,12		86 603,12	
	Sous Total compte 119	10 349 467,92		15 339,06	2 881 084,18			10 364 806,98		7 483 722,80	
	Sous Total compte 11	10 349 467,92		15 339,06	2 950 287,47			10 364 806,98		7 387 804,52	
12	Résultat de l'exercice	26 714,99		3 030 844,75				2 977 002,46			
	Sous Total compte 12	3 015 505,69		15 339,06				3 030 844,75			0,00
	Sous Total compte 12	3 015 505,69		3 030 844,75				3 030 844,75			0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		258 545,61	258 545,61				258 545,61			0,00
13121	Subv equipt Ecoles et Inst Form Pro f		48 087,32			6 104,65		258 545,61			0,00
								54 191,97			54 191,97

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13128	Autres			333 696,60				333 696,60			
			333 696,60						333 696,60		0,00
	Sous Total compte 1312			333 696,60				333 696,60			
			381 783,92				6 104,65		387 888,57		54 191,97
13188	Autres subventions										
			1 848,92						1 848,92		1 848,92
	Sous Total compte 1318								1 848,92		1 848,92
			1 848,92								
	Sous Total compte 131			592 242,21				592 242,21			
			642 178,45				6 104,65		648 283,10		56 040,89
1391	Etat et EPN	238 998,13		19 547,48				258 545,61			
					258 545,61				258 545,61		0,00
13921	Subv équip –ecole inst form prof par am	17 617,00		9 617,00				27 234,00		27 234,00	
13928	Autres	310 306,37		23 390,23				333 696,60			
					333 696,60				333 696,60		0,00
	Sous Total compte 1392			33 007,23				360 930,60		27 234,00	
			327 923,37						333 696,60		
13988	Autres subv			462,23				462,23		462,23	
	Sous Total compte 1398			462,23				462,23		462,23	
	Sous Total compte 139			53 016,94				619 938,44		27 696,23	
			566 921,50		592 242,21				592 242,21		
	Sous Total compte 13			645 259,15				1 212 180,65			
			566 921,50		592 242,21		6 104,65		1 240 525,31		28 344,66
			642 178,45								

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
142	Prov réglées pour renouv immob		282 706,97						282 706,97		282 706,97
143	Prov réglées pour charg personnel ce t		1 238 954,68	197 948,63	339 000,00			197 948,63	1 577 954,68		1 380 006,05
	Sous Total compte 14		1 521 661,65	197 948,63	339 000,00			197 948,63	1 860 661,65		1 662 713,02
1518	Autres provisions pour risques		9 192,00						9 192,00		9 192,00
	Sous Total compte 151		9 192,00						9 192,00		9 192,00
152	Provision pour risque charge sur empr unt				447 000,00				447 000,00		447 000,00
1572	Prov gros entretien grdes révisions				500 000,00				500 000,00		500 000,00
	Sous Total compte 157				500 000,00				500 000,00		500 000,00
158	Autres provisions pour charges		79 000,00	82 361,00	82 361,00			82 361,00	161 361,00		79 000,00
	Sous Total compte 15		88 192,00	82 361,00	1 029 361,00			82 361,00	1 117 553,00		1 035 192,00
1641	Emprunts en euros		38 596 781,58			2 260 503,33	1 500 000,00	2 260 503,33	40 096 781,58		37 836 278,25
	Sous Total compte 164		38 596 781,58			2 260 503,33	1 500 000,00	2 260 503,33	40 096 781,58		37 836 278,25
1688	Intérêts courus		428 113,11	428 113,11	455 496,83			428 113,11	883 609,94		455 496,83

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 168		428 113,11	428 113,11				428 113,11			428 113,11
	Sous Total compte 16		39 024 894,69	428 113,11	455 496,83	2 260 503,33		2 688 616,44	883 609,94		455 496,83
	Total classe 1	10 916 389,42	58 595 654,38	4 457 555,64	5 519 973,79	2 260 503,33	1 500 000,00	17 634 448,39	65 621 732,82	7 511 419,03	55 498 703,46
2031	Frais d'études	264 505,10						264 505,10		264 505,10	
	Sous Total compte 203	264 505,10						264 505,10		264 505,10	
2051	Concessions et droit similaires	1 638 219,07				56 146,24		1 694 365,31		1 694 365,31	
	Sous Total compte 205	1 638 219,07				56 146,24		1 694 365,31		1 694 365,31	
	Sous Total compte 20	1 902 724,17				56 146,24		1 958 870,41		1 958 870,41	
21111	Terrains nus –autres	23 490,92						23 490,92		23 490,92	
	Sous Total compte 2111	23 490,92						23 490,92		23 490,92	
	Sous Total compte 211	23 490,92						23 490,92		23 490,92	
21251	Terr affectés activité hospitalière	161 305,12						161 305,12		161 305,12	
	Sous Total compte 2125	161 305,12						161 305,12		161 305,12	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	161 305,12						161 305,12		161 305,12	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	37 036 821,71			401 594,34	15 731,91		37 052 553,62	401 594,34	36 650 959,28	
	Sous Total compte 2131	37 036 821,71			401 594,34	15 731,91		37 052 553,62	401 594,34	36 650 959,28	
213511	Mat électrique	2 004 066,98				19 377,59		2 023 444,57		2 023 444,57	
213512	Mat téléphonique	751 367,87						751 367,87		751 367,87	
213513	Froid	403 809,21						403 809,21		403 809,21	
213514	Installations chauffage	1 841 058,44				3 769,03		1 844 827,47		1 844 827,47	
213515	Monte-charges et ascenseurs	533 708,89						533 708,89		533 708,89	
213516	Equipts sanitaires	486 421,16						486 421,16		486 421,16	
213518	Autres IGAAC	27 142 454,89				232 191,05		27 374 645,94		27 374 645,94	
	Sous Total compte 21351	33 162 887,44				255 337,67		33 418 225,11		33 418 225,11	
21354	IGAAC bat usld, activ art L312-ICASF	165 734,91						165 734,91		165 734,91	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	6 149,74						6 149,74		6 149,74	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21358	IGAAC autres batiments	511 201,20						511 201,20		511 201,20	
	Sous Total compte 2135	33 845 973,29				255 337,67		34 101 310,96		34 101 310,96	
	Sous Total compte 213	70 882 795,00				271 069,58		71 153 864,58		70 752 270,24	
					401 594,34				401 594,34		
214511	Mat électrique	5 937,43						5 937,43		5 937,43	
214518	Autres IGAAC	167 097,52						167 097,52		167 097,52	
	Sous Total compte 21451	173 034,95						173 034,95		173 034,95	
21455	IGAAC écoles instit form persel parméd	134 846,78						134 846,78		134 846,78	
	Sous Total compte 2145	307 881,73						307 881,73		307 881,73	
	Sous Total compte 214	307 881,73						307 881,73		307 881,73	
2151	Instal complexes spécial	771,42						771,42		771,42	
21531	Etablissement principal	4 162,03						4 162,03		4 162,03	
	Sous Total compte 2153	4 162,03						4 162,03		4 162,03	
21541	Etablissement principal	14 375 645,83				671 882,24		15 047 528,07		14 839 762,88	
					207 765,19				207 765,19		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	25 936,99						25 936,99		25 936,99	
	Sous Total compte 2154	14 401 582,82			207 765,19	671 882,24		15 073 465,06		14 865 699,87	
	Sous Total compte 215	14 406 516,27			207 765,19	671 882,24		15 078 398,51		14 870 633,32	
21821	Etablissement principal	254 140,21				9 938,76		264 078,97		264 078,97	
	Sous Total compte 2182	254 140,21				9 938,76		264 078,97		264 078,97	
218311	Etablissement principal	641 748,26						641 748,26		641 748,26	
218312	DNA et SIC	1 191,21						1 191,21		1 191,21	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	24 575,19				953,53		25 528,72		25 528,72	
	Sous Total compte 21831	667 514,66				953,53		668 468,19		668 468,19	
218321	Etablissement principal	1 358 187,55				96 963,26		1 455 150,81		1 455 150,81	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	5 532,25				7 722,58		13 254,83		13 254,83	
	Sous Total compte 21832	1 363 719,80				104 685,84		1 468 405,64		1 468 405,64	
	Sous Total compte 2183	2 031 234,46				105 639,37		2 136 873,83		2 136 873,83	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21841	Etablissement principal	2 768 442,19				108 892,04		2 877 334,23		2 877 334,23	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	38 554,15						38 554,15		38 554,15	
	Sous Total compte 2184	2 806 996,34				108 892,04		2 915 888,38		2 915 888,38	
	Sous Total compte 218	5 092 371,01				224 470,17		5 316 841,18		5 316 841,18	
	Sous Total compte 21	90 874 360,05				1 167 421,99		92 041 782,04		91 432 422,51	
				609 359,53				609 359,53			
23823	Constructions en cours sur sol propre	217 255,35						217 255,35		217 255,35	
	Sous Total compte 2382	217 255,35						217 255,35		217 255,35	
	Sous Total compte 238	217 255,35						217 255,35		217 255,35	
	Sous Total compte 23	217 255,35						217 255,35		217 255,35	
2611	Titres de participation aux SIH	3 508,98						3 508,98		3 508,98	
2612	Titres participations GIP	121 320,88						121 320,88		121 320,88	
2614	Titres participation au GCS	15,00				2 800,00		2 815,00		2 815,00	
	Sous Total compte 261	124 844,86				2 800,00		127 644,86		127 644,86	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 26	124 844,86				2 800,00		127 644,86		127 644,86	
2718	Autres titres	1 082,39						1 082,39		1 082,39	
	Sous Total compte 271	1 082,39						1 082,39		1 082,39	
275	Dépôts et cautionnements versés	630,81				450,00		1 080,81		1 080,81	
	Sous Total compte 27	1 713,20				450,00		2 163,20		2 163,20	
28031	Amort frais études		230 826,66		15 654,72				246 481,38		246 481,38
	Sous Total compte 2803		230 826,66		15 654,72				246 481,38		246 481,38
2805	Concessions droits similaires brevets		1 517 271,31	3 957,08	62 759,13			3 957,08	1 580 030,44		1 576 073,36
	Sous Total compte 280		1 748 097,97	3 957,08	78 413,85			3 957,08	1 826 511,82		1 822 554,74
2812	Amort agencet amégat terr		161 305,12						161 305,12		161 305,12
28131	Bâtiments		12 346 167,34	415 394,57	1 068 471,50			415 394,57	13 414 638,84		12 999 244,27
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		18 119 463,23		1 415 851,15				19 535 314,38		19 535 314,38
	Sous Total compte 2813		30 465 630,57	415 394,57	2 484 322,65			415 394,57	32 949 953,22		32 534 558,65

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28145	IGAAC										
			155 597,62		11 022,78				166 620,40		166 620,40
	Sous Total compte 2814		155 597,62		11 022,78				166 620,40		166 620,40
2815	Amort instal tech mat outil indust			207 765,19				207 765,19			
			12 885 467,96		506 207,48				13 391 675,44		13 183 910,25
28182	Mat de transport										
			226 591,58		9 656,14				236 247,72		236 247,72
281831	Mat bureau										
			657 979,66		3 986,67				661 966,33		661 966,33
281832	Mat informatique										
			1 127 869,38		98 320,35				1 226 189,73		1 226 189,73
	Sous Total compte 28183										
			1 785 849,04		102 307,02				1 888 156,06		1 888 156,06
28184	Mobilier										
			2 114 227,00		188 869,39				2 303 096,39		2 303 096,39
	Sous Total compte 2818										
			4 126 667,62		300 832,55				4 427 500,17		4 427 500,17
	Sous Total compte 281			623 159,76				623 159,76			
			47 794 668,89		3 302 385,46				51 097 054,35		50 473 894,59
	Sous Total compte 28			627 116,84				627 116,84			
			49 542 766,86		3 380 799,31				52 923 566,17		52 296 449,33
	Total classe 2		93 120 897,63	627 116,84		1 226 818,23		94 974 832,70		93 738 356,33	
			49 542 766,86		3 990 158,84				53 532 925,70		52 296 449,33
3221	Petit matériel médico chirurg non stéril		32 714,65	46 132,48				78 847,13		46 132,48	
					32 714,65				32 714,65		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3228	Autres fournitures médicales	151,28		317,28				468,56		317,28	
	Sous Total compte 322	32 865,93		46 449,76	151,28			79 315,69	151,28	46 449,76	
323	Alimentation stockable	36 225,16		37 214,66				73 439,82		37 214,66	
					36 225,16				36 225,16		
3262	Produits d'entretien	10 995,29		27 184,22				38 179,51		27 184,22	
					10 995,29				10 995,29		
32661	Couches alèses produits absorbants	5 717,09		7 126,85				12 843,94		7 126,85	
					5 717,09				5 717,09		
32662	Petit matériel hôtelier	8 712,20		13 198,36				21 910,56		13 198,36	
					8 712,20				8 712,20		
32663	Linge et habillement	59 378,35		30 361,01				89 739,36		30 361,01	
					59 378,35				59 378,35		
32668	Autres fournitures hôtelières	218,09		483,60				701,69		483,60	
					218,09				218,09		
	Sous Total compte 3266	74 025,73		51 169,82				125 195,55		51 169,82	
					74 025,73				74 025,73		
	Sous Total compte 326	85 021,02		78 354,04				163 375,06		78 354,04	
					85 021,02				85 021,02		
	Sous Total compte 32	154 112,11		162 018,46				316 130,57		162 018,46	
					154 112,11				154 112,11		
	Total classe 3	154 112,11		162 018,46				316 130,57		162 018,46	
					154 112,11				154 112,11		0,00
4011	Fournisseurs			21 059 843,94				21 059 843,94			
		2 289 797,82		20 860 059,47				23 149 857,29		2 090 013,35	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40171	Fournisseurs –retenues de garantie				1 679,66				1 679,66		1 679,66
	Sous Total compte 4017				1 679,66				1 679,66		1 679,66
	Sous Total compte 401			21 059 843,94				21 059 843,94			
		2 289 797,82		20 861 739,13				23 151 536,95			2 091 693,01
4041	Fournis immob			1 307 869,64				1 307 869,64			
	Sous Total compte 404			1 307 869,64				1 307 869,64			
		249 415,84		1 096 995,96				1 346 411,80			38 542,16
	Sous Total compte 404			1 307 869,64				1 307 869,64			
		249 415,84		1 096 995,96				1 346 411,80			38 542,16
408	Fournis factures non parvenues			1 139 763,50				1 139 763,50			
	Sous Total compte 40			1 139 763,50				1 139 763,50			
				121 921,36				1 261 684,86			121 921,36
	Sous Total compte 40			23 507 477,08				23 507 477,08			
		3 678 977,16		22 080 656,45				25 759 633,61			2 252 156,53
4111	Hospitalisés consultants –amiable	463 715,87		2 144 190,38				2 607 906,25		544 155,34	
				2 063 750,91				2 063 750,91			
41121	Caisse pivot –amiable	2 998 364,95		40 383 461,73				43 381 826,68		1 060 515,19	
				42 321 311,49				42 321 311,49			
41122	Cais pivot rar déduct art r174–1–9	193 126,68						193 126,68			
				193 126,68				193 126,68			0,00
	Sous Total compte 4112	3 191 491,63		40 383 461,73				43 574 953,36		1 060 515,19	
				42 514 438,17				42 514 438,17			
41131	Cais sécu social rég gal –amiable	394 279,48		3 413 317,43				3 807 596,91		352 856,43	
				3 454 740,48				3 454 740,48			
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable			801,26				801,26		657,26	
				144,00				144,00			

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41133	Cais sécu soc reg trav non sal –amiable	19,95		496,49				516,44		133,83	
					382,61				382,61		
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	937,81		157 573,12				158 510,93		59 224,00	
					99 286,93				99 286,93		
	Sous Total compte 4113	395 237,24		3 572 188,30				3 967 425,54		412 871,52	
					3 554 554,02				3 554 554,02		
4114	Dépt –amiable	156 629,60		526 664,33				683 293,93		122 125,70	
					561 168,23				561 168,23		
41151	Mut et cies assurance –amiable	572 052,04		2 238 334,68				2 810 386,72		530 528,34	
					2 279 858,38				2 279 858,38		
41152	Aide médicale d'Etat(ame) –amiable	18 586,47		73 867,04				92 453,51		632,61	
					91 820,90				91 820,90		
41158	Divers autres tiers payants –amiable	63 803,21		488 413,80				552 217,01		88 247,87	
					463 969,14				463 969,14		
	Sous Total compte 4115	654 441,72		2 800 615,52				3 455 057,24		619 408,82	
					2 835 648,42				2 835 648,42		
4116	Etat –amiable	2 679,45		1 404,45				4 083,90			0,00
					4 083,90				4 083,90		
4117	Prest entre étab santé –amiable			4 640,42				4 640,42		72,00	
					4 568,42				4 568,42		
41181	Redevables non résidents et non assurés	92 235,95		253 519,68				345 755,63		92 485,24	
					253 270,39				253 270,39		
41182	Clients (activ subsidiaires) –amiable			40 942,47				40 942,47		21 875,00	
					19 067,47				19 067,47		
41188	Redevables autres –amiable	1 722,06						1 722,06		1 556,38	
					165,68				165,68		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4118	93 958,01		294 462,15				388 420,16		115 916,62	
					272 503,54				272 503,54		
	Sous Total compte 411	4 958 153,52		49 727 627,28				54 685 780,80		2 875 065,19	
					51 810 715,61				51 810 715,61		
4152	Créances irrécouv par ordonnateur	376 412,13		81 406,49				457 818,62		227 917,19	
					229 901,43				229 901,43		
	Sous Total compte 415	376 412,13		81 406,49				457 818,62		227 917,19	
					229 901,43				229 901,43		
4161	Hospitalisés consultants –contentieux	196 608,33		119 600,40				316 208,73		152 809,44	
	x				163 399,29				163 399,29		
41651	Mut et cies d'assu–contentieux	201,95		13,80				215,75		38,30	
					177,45				177,45		
41652	Aide médicale d'Etat–contentieux	133,23		273,78				407,01		224,91	
					182,10				182,10		
41658	Divers–autres tiers payants–cont	506,35						506,35		393,57	
					112,78				112,78		
	Sous Total compte 4165	841,53		287,58				1 129,11		656,78	
					472,33				472,33		
41661	Etat–sectors psych contentieux	14 607,53						14 607,53		14 607,53	
	Sous Total compte 4166	14 607,53						14 607,53		14 607,53	
41681	Redev non résid non ass reg d'amfrance	13 020,06		9 068,92				22 088,98		8 689,03	
					13 399,95				13 399,95		
	Sous Total compte 4168	13 020,06		9 068,92				22 088,98		8 689,03	
					13 399,95				13 399,95		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 416	225 077,45		128 956,90				354 034,35		176 762,78	
					177 271,57				177 271,57		
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	2 301 756,39		1 705 073,86				4 006 830,25		1 705 073,86	
					2 301 756,39				2 301 756,39		
	Sous Total compte 418	2 301 756,39		1 705 073,86				4 006 830,25		1 705 073,86	
					2 301 756,39				2 301 756,39		
41911	Hospitalisés et consultants		4 149,03	46 294,66				46 294,66			2 511,01
					44 656,64				48 805,67		
419171	Provision versée par hébergés en attente		2 876,86	16 692,02				16 692,02			0,00
					13 815,16				16 692,02		
	Sous Total compte 41917		2 876,86	16 692,02				16 692,02			0,00
					13 815,16				16 692,02		0,00
	Sous Total compte 4191		7 025,89	62 986,68				62 986,68			2 511,01
					58 471,80				65 497,69		
	Sous Total compte 419		7 025,89	62 986,68				62 986,68			2 511,01
					58 471,80				65 497,69		
	Sous Total compte 41	7 861 399,49		51 706 051,21				59 567 450,70		4 982 308,01	
			7 025,89		54 578 116,80				54 585 142,69		
421	Personnel –rémunérations dues		70 109,13	21 620 940,83				21 620 940,83			4 808,52
					21 555 640,22				21 625 749,35		
427	Personnel –oppositions			56 155,05				56 155,05			0,00
					56 155,05				56 155,05		
42868	Autres				36 350,00				36 350,00		36 350,00
	Sous Total compte 4286				36 350,00				36 350,00		36 350,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 428				36 350,00				36 350,00		36 350,00
429	Deficit debets comptables et régisseurs			200,00				200,00		200,00	
	Sous Total compte 42		70 109,13	21 677 295,88				21 677 295,88			
				21 648 145,27				21 718 254,40			40 958,52
4311	Cotisations de sécurité sociale			170 886,20				170 886,20			
					170 886,20				170 886,20		0,00
	Sous Total compte 431			170 886,20				170 886,20			0,00
					170 886,20				170 886,20		0,00
4371	CNRACL		693,30	2 972 615,45				2 972 615,45			
				2 971 930,16				2 972 623,46			8,01
4373	Autres organismes sociaux ASSEDIC			176 881,50				176 881,50			
					176 881,50				176 881,50		0,00
4378	Autres organismes sociaux			119 438,15				119 438,15			
					119 438,15				119 438,15		0,00
	Sous Total compte 437		693,30	3 268 935,10				3 268 935,10			
				3 268 249,81				3 268 943,11			8,01
	Sous Total compte 43		693,30	3 439 821,30				3 439 821,30			
				3 439 136,01				3 439 829,31			8,01
443121	Ressources encaissées par le comptable		5 755,19	100 070,18				100 070,18			
				101 356,99				107 112,18			7 042,00
443122	Ress à reverser à collect assistance		13 392,33	94 962,37				94 962,37			
				97 167,95				110 560,28			15 597,91
	Sous Total compte 44312		19 147,52	195 032,55				195 032,55			
				198 524,94				217 672,46			22 639,91

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4431		19 147,52	195 032,55				195 032,55			22 639,91
44327	Etat-aidesociale-verstcontribut héb		8 580,36		198 524,94				8 580,36		8 580,36
	Sous Total compte 4432		8 580,36					8 580,36			8 580,36
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		136 975,65	217 935,66				217 935,66			4 732,77
	Sous Total compte 4433		136 975,65	217 935,66				217 935,66			4 732,77
	Sous Total compte 443		164 703,53	412 968,21				412 968,21			35 953,04
44551	Etat –TVA à décaisser		722,00	17 115,00				17 115,00			2 917,00
	Sous Total compte 4455		722,00	17 115,00				17 115,00			2 917,00
44571	Etat –TVA collectée		1 895,39	19 980,59				19 980,59			0,00
	Sous Total compte 4457		1 895,39	19 980,59				19 980,59			0,00
445888	Taxes chiffre d'aff à régul ou attente		0,22						0,22		0,22
	Sous Total compte 44588		0,22						0,22		0,22
	Sous Total compte 4458		0,22						0,22		0,22

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 445			37 095,59				37 095,59			
		2 617,61		37 395,20				40 012,81			2 917,22
4471	Taxe sur les salaires			2 068 755,87				2 068 755,87			
		170 433,00		2 053 789,87				2 224 222,87			155 467,00
4478	Autres impôts et taxes			53 431,15				53 431,15			
				53 431,15				53 431,15			0,00
	Sous Total compte 447			2 122 187,02				2 122 187,02			
		170 433,00		2 107 221,02				2 277 654,02			155 467,00
	Sous Total compte 44			2 572 250,82				2 572 250,82			
		337 754,14		2 428 833,94				2 766 588,08			194 337,26
451	DNA et SIC (lettre A)			20 890,77				20 890,77			
				280 000,00				280 000,00			259 109,23
452	USLD lettre B			1 985 914,93				1 985 914,93			
				2 002 409,99				2 002 409,99			16 495,06
453	EHPAD lettre E			2 871 661,24				2 871 661,24			103 803,80
				2 767 857,44				2 767 857,44			
454	Ecol instit form prof param sag-femme			824 872,22				824 872,22			
				859 535,55				859 535,55			34 663,33
	Sous Total compte 45			5 703 339,16				5 703 339,16			
				5 909 802,98				5 909 802,98			206 463,82
46313	Fonds hosp héb sous tutelle ou curatelle										
		9 606,61						9 606,61			9 606,61
	Sous Total compte 4631										
		9 606,61						9 606,61			9 606,61
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			63 238,71				63 238,71			
		23 882,55		44 139,94				68 022,49			4 783,78

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46322	Fonds trouvés sur les décédés		352,51						352,51		352,51
	Sous Total compte 4632		24 235,06	63 238,71	44 139,94			63 238,71	68 375,00		5 136,29
	Sous Total compte 463		33 841,67	63 238,71	44 139,94			63 238,71	77 981,61		14 742,90
466	Excédé de verSEMent		45 929,16	56 039,51	65 262,47			56 039,51	111 191,63		55 152,12
4671	Autr cptes créditeurs–créditeursdivers			511 861,08	511 861,08			511 861,08	511 861,08		0,00
46721	Débiteurs divers –amiable	684 714,01		6 390 404,73	6 069 952,02			7 075 118,74	6 069 952,02	1 005 166,72	
46726	Débiteurs divers –contentieux	4 420,96		4 201,18	379,13			8 622,14	379,13	8 243,01	
	Sous Total compte 4672	689 134,97		6 394 605,91	6 070 331,15			7 083 740,88	6 070 331,15	1 013 409,73	
	Sous Total compte 467	689 134,97		6 906 466,99	6 582 192,23			7 595 601,96	6 582 192,23	1 013 409,73	
	Sous Total compte 46	689 134,97	79 770,83	7 025 745,21	6 691 594,64			7 714 880,18	6 771 365,47	943 514,71	
4711	Verst des régisseurs			170 146,69	170 721,15			170 146,69	170 721,15		574,46
4712	Viremts réimputés			1 512,93	1 512,93			1 512,93	1 512,93		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			1 142 808,26	1 142 808,26			1 142 808,26	1 142 808,26		0,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer –pers physiques		909,47	75 749,57	75 311,01			75 749,57	76 220,48		470,91
471412	Excédent à réimputer –personnes morales		2,25	19 671,11	19 668,86			19 671,11	19 671,11		0,00
	Sous Total compte 47141		911,72	95 420,68	94 979,87			95 420,68	95 891,59		470,91
47143	Flux d'encaissementsà réimputer			29 582,09	29 582,09			29 582,09	29 582,09		0,00
	Sous Total compte 4714		911,72	125 002,77	124 561,96			125 002,77	125 473,68		470,91
47171	Recettes relevé BDF –Hors CloHélios		154 878,25	1 812,30	-153 065,95			1 812,30	1 812,30		0,00
	Sous Total compte 4717		154 878,25	1 812,30	-153 065,95			1 812,30	1 812,30		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		182,09	44 414 837,18	44 504 507,13			44 414 837,18	44 504 689,22		89 852,04
	Sous Total compte 471		155 972,06	45 856 120,13	45 791 045,48			45 856 120,13	45 947 017,54		90 897,41
4721	Dép sans mandatement préalable			3 609 589,51	3 609 589,51			3 609 589,51	3 609 589,51		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			359,47	359,47			359,47	359,47		0,00
4728	DACR –autres dépenses à régul	263 880,88		2 056 251,62	2 081 154,68			2 320 132,50	2 081 154,68	238 977,82	
	Sous Total compte 472	263 880,88		5 666 200,60	5 691 103,66			5 930 081,48	5 691 103,66	238 977,82	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4781	Frais de poursuites rattachés	13 147,90		7 689,88				20 837,78		20 663,78	
					174,00				174,00		
4788	Autres comptes transitoires			6,02				6,02			
					6,36				6,36		0,34
	Sous Total compte 478	13 147,90		7 695,90				20 843,80		20 663,44	
					180,36				180,36		
	Sous Total compte 47	277 028,78		51 530 016,63				51 807 045,41		168 743,85	
			155 972,06		51 482 329,50				51 638 301,56		
4817	Indemnités renégociation dette	1 688 410,00						1 688 410,00		1 606 049,00	
					82 361,00				82 361,00		
	Sous Total compte 481	1 688 410,00						1 688 410,00		1 606 049,00	
					82 361,00				82 361,00		
	Sous Total compte 48	1 688 410,00						1 688 410,00		1 606 049,00	
					82 361,00				82 361,00		
491	Dépréciat comptes de redevables			106 411,19				106 411,19			
			106 411,19		20 000,00				126 411,19		20 000,00
	Sous Total compte 49		106 411,19	106 411,19				106 411,19			20 000,00
			106 411,19		20 000,00				126 411,19		20 000,00
	Total classe 4	10 515 973,24		167 268 408,48				177 784 381,72		7 967 923,15	
			4 436 713,70		168 360 976,59				172 797 690,29		2 981 231,72
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			42 494,68				42 494,68		313,75	
					42 180,93				42 180,93		
51172	Chèques impayés			622,65				622,65		330,00	
					292,65				292,65		
	Sous Total compte 5117			622,65				622,65		330,00	
					292,65				292,65		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511			43 117,33				43 117,33		643,75	
					42 473,58				42 473,58		
515	Compte au trésor	117 535,09		56 945 198,94				57 062 734,03		1 635 150,82	
					55 427 583,21				55 427 583,21		
51931	Lignes de crédit de trésorerie			2 250 000,00				2 250 000,00			0,00
			2 250 000,00						2 250 000,00		
	Sous Total compte 5193			2 250 000,00				2 250 000,00			0,00
			2 250 000,00						2 250 000,00		
	Sous Total compte 519			2 250 000,00				2 250 000,00			0,00
			2 250 000,00						2 250 000,00		
	Sous Total compte 51	117 535,09		59 238 316,27				59 355 851,36		1 635 794,57	
			2 250 000,00		55 470 056,79				57 720 056,79		
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	152,45		813,89				966,34		250,00	
					716,34				716,34		
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	75,00		237,50				312,50		200,00	
					112,50				112,50		
	Sous Total compte 541	227,45		1 051,39				1 278,84		450,00	
					828,84				828,84		
	Sous Total compte 54	227,45		1 051,39				1 278,84		450,00	
					828,84				828,84		
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 378 943,12				1 378 943,12			0,00
					1 378 943,12				1 378 943,12		
585	Encaissements par la procédure NOE			3 509 315,98				3 509 315,98			0,00
					3 509 315,98				3 509 315,98		
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			3 703,23				3 703,23			0,00
					3 703,23				3 703,23		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			1 707 648,41				1 707 648,41			
	Sous Total compte 58			1 707 648,41				1 707 648,41			0,00
	Total classe 5	117 762,54	2 250 000,00	65 838 978,40	62 070 496,37			65 956 740,94	64 320 496,37	1 636 244,57	0,00
60221	Petit matériel médico chirurg non stéril					181 097,55		181 097,55		181 097,55	
60228	Autres fournitures médicales					18 635,81		18 635,81		18 635,81	
	Sous Total compte 6022					199 733,36		199 733,36		199 733,36	
6023	Alimentation					459 052,64		459 052,64		459 052,64	
60262	Produits d'entretien					138 037,66		138 037,66		138 037,66	
602661	Couches alèses produits absorbants					19 182,53		19 182,53		19 182,53	
602662	Petit matériel hôtelier					57 385,37		57 385,37		57 385,37	
602663	Linge et habillement					79 090,09		79 090,09		79 090,09	
602668	Autres fournitures hôtelières					3 103,16		3 103,16		3 103,16	
	Sous Total compte 60266					158 761,15		158 761,15		158 761,15	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					296 798,81		296 798,81		296 798,81	
	Sous Total compte 602					955 584,81		955 584,81		955 584,81	
603221	Petit matériel médico chirurg non stéril					32 714,65		32 714,65			
							46 132,48		46 132,48		13 417,83
603228	Variats stks autres fourn médicales					151,28		151,28			
							317,28		317,28		166,00
	Sous Total compte 60322					32 865,93		32 865,93			
							46 449,76		46 449,76		13 583,83
60323	Variats stks alimentation stockable					36 225,16		36 225,16			
							37 214,66		37 214,66		989,50
603262	Variation stks produits d'entretien					10 995,29		10 995,29			
							27 184,22		27 184,22		16 188,93
6032661	Variats stks couches alèse prod absor					5 717,09		5 717,09			
							7 126,85		7 126,85		1 409,76
6032662	Variats stks petit matériel hôtelier					8 712,20		8 712,20			
							13 198,36		13 198,36		4 486,16
6032663	Variats stks linge et habillement					59 378,35		59 378,35		29 017,34	
							30 361,01		30 361,01		
6032668	Variats stks autres fourn hôtelières					218,09		218,09			
							483,60		483,60		265,51
	Sous Total compte 603266					74 025,73		74 025,73		22 855,91	
							51 169,82		51 169,82		
	Sous Total compte 60326					85 021,02		85 021,02		6 666,98	
							78 354,04		78 354,04		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					154 112,11		154 112,11			
							162 018,46		162 018,46		7 906,35
	Sous Total compte 603					154 112,11		154 112,11			
							162 018,46		162 018,46		7 906,35
60611	Eau et assainissement					84 105,90		84 105,90			83 800,90
							305,00		305,00		
60612	Energie –électricité					329 144,50		329 144,50			329 144,50
60613	Chauffage					470 255,03		470 255,03			399 255,03
							71 000,00		71 000,00		
	Sous Total compte 6061					883 505,43		883 505,43			812 200,43
							71 305,00		71 305,00		
60621	Combustibles et carburants					23 505,38		23 505,38			23 505,38
60623	Fournitures d'atelier					137 029,87		137 029,87			122 229,87
							14 800,00		14 800,00		
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					9,99		9,99			9,99
60625	Fournit bureau et informat					97 985,14		97 985,14			82 477,69
							15 507,45		15 507,45		
606262	Petit matériel hôtelier					29 612,01		29 612,01			28 682,01
							930,00		930,00		
606268	Autres fournitures consommables					1 588,82		1 588,82			1 588,82
	Sous Total compte 60626					31 200,83		31 200,83			30 270,83
							930,00		930,00		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					289 731,21		289 731,21		258 493,76	
							31 237,45		31 237,45		
6066	Fournitures médicales					4 148 753,28		4 148 753,28		4 052 248,28	
							96 505,00		96 505,00		
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					3 686,51		3 686,51		796,51	
							2 890,00		2 890,00		
	Sous Total compte 606					5 325 676,43		5 325 676,43		5 123 738,98	
							201 937,45		201 937,45		
	Sous Total compte 60					6 435 373,35		6 435 373,35		6 071 417,44	
							363 955,91		363 955,91		
61112	Imagerie médicale					170 837,39		170 837,39		153 737,39	
							17 100,00		17 100,00		
61113	Laboratoires					300 492,46		300 492,46		271 121,71	
							29 370,75		29 370,75		
61115	Consultations spécialisées					1 590,00		1 590,00		1 590,00	
61118	Autres prestations					299 398,64		299 398,64		251 895,59	
							47 503,05		47 503,05		
	Sous Total compte 6111					772 318,49		772 318,49		678 344,69	
							93 973,80		93 973,80		
	Sous Total compte 611					772 318,49		772 318,49		678 344,69	
							93 973,80		93 973,80		
613152	Equipts					196 503,39		196 503,39		166 303,39	
							30 200,00		30 200,00		
	Sous Total compte 61315					196 503,39		196 503,39		166 303,39	
							30 200,00		30 200,00		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6131					196 503,39		196 503,39		166 303,39	
							30 200,00		30 200,00		
61322	Locations immobilières					14 702,53		14 702,53		14 702,53	
613251	Informatique					2 421,90		2 421,90		2 421,90	
613252	Equipts					56 620,02		56 620,02		56 620,02	
613253	Mat de transport					47 063,61		47 063,61		44 663,61	
							2 400,00		2 400,00		
613258	Aut locat mobil à caract non médical					4 432,32		4 432,32		4 432,32	
	Sous Total compte 61325					110 537,85		110 537,85		108 137,85	
							2 400,00		2 400,00		
	Sous Total compte 6132					125 240,38		125 240,38		122 840,38	
							2 400,00		2 400,00		
	Sous Total compte 613					321 743,77		321 743,77		289 143,77	
							32 600,00		32 600,00		
615151	Matériel et outillage médicaux					70 676,59		70 676,59		57 576,59	
							13 100,00		13 100,00		
	Sous Total compte 61515					70 676,59		70 676,59		57 576,59	
							13 100,00		13 100,00		
615162	Mat médical					504 282,30		504 282,30		460 282,30	
							44 000,00		44 000,00		
	Sous Total compte 61516					504 282,30		504 282,30		460 282,30	
							44 000,00		44 000,00		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6151					574 958,89		574 958,89		517 858,89	
							57 100,00		57 100,00		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					126 181,57		126 181,57		120 381,57	
							5 800,00		5 800,00		
615251	Mat et outillage					45 900,03		45 900,03		39 850,03	
							6 050,00		6 050,00		
615252	Mat de transport					26 880,59		26 880,59		19 991,88	
							6 888,71		6 888,71		
615258	Autres matériels et outillages					2 259,00		2 259,00		2 259,00	
	Sous Total compte 61525					75 039,62		75 039,62		62 100,91	
							12 938,71		12 938,71		
615261	Informatique					170 549,50		170 549,50		165 249,50	
							5 300,00		5 300,00		
615268	Maintenance –autres					256 058,73		256 058,73		205 288,73	
							50 770,00		50 770,00		
	Sous Total compte 61526					426 608,23		426 608,23		370 538,23	
							56 070,00		56 070,00		
	Sous Total compte 6152					627 829,42		627 829,42		553 020,71	
							74 808,71		74 808,71		
	Sous Total compte 615					1 202 788,31		1 202 788,31		1 070 879,60	
							131 908,71		131 908,71		
6161	Multirisques					13 264,20		13 264,20		13 264,20	
6163	Assurance transport					11 627,74		11 627,74		11 627,74	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6165	Responsabilité civile					299 830,24		299 830,24		299 830,24	
61681	Maladie –maternité accident du travail					27 548,21		27 548,21		27 548,21	
	Sous Total compte 6168					27 548,21		27 548,21		27 548,21	
	Sous Total compte 616					352 270,39		352 270,39		352 270,39	
617	Etudes et recherches					40 604,20		40 604,20		8 013,20	
							32 591,00		32 591,00		
6181	Documentation générale					12 584,78		12 584,78		11 564,78	
							1 020,00		1 020,00		
6183	Documentation technique					24 135,71		24 135,71		23 585,71	
							550,00		550,00		
6184	Concours divers –cotisations					11 132,20		11 132,20		11 132,20	
6188	Autres frais divers					8 465,88		8 465,88		8 465,88	
	Sous Total compte 618					56 318,57		56 318,57		54 748,57	
							1 570,00		1 570,00		
	Sous Total compte 61					2 746 043,73		2 746 043,73		2 453 400,22	
							292 643,51		292 643,51		
62113	Personnel médical					672 464,75		672 464,75		668 697,35	
							3 767,40		3 767,40		
	Sous Total compte 6211					672 464,75		672 464,75		668 697,35	
							3 767,40		3 767,40		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6218	Autre personnel					6 306,34		6 306,34		6 306,34	
	Sous Total compte 621					678 771,09		678 771,09		675 003,69	
							3 767,40		3 767,40		
62251	comptables					5 784,89		5 784,89		5 784,89	
62252	régisseurs					722,88		722,88		722,88	
	Sous Total compte 6225					6 507,77		6 507,77		6 507,77	
62268	Autres					14 453,66		14 453,66		14 453,66	
	Sous Total compte 6226					14 453,66		14 453,66		14 453,66	
6227	Frais d'actes et contentieux					9 376,64		9 376,64		9 376,64	
6228	Divers					4 648,95		4 648,95		4 648,95	
	Sous Total compte 622					34 987,02		34 987,02		34 987,02	
6231	Annonces et insertions					16 565,85		16 565,85		16 565,85	
6237	Publications					2 167,15		2 167,15		2 167,15	
	Sous Total compte 623					18 733,00		18 733,00		18 733,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					65,78		65,78		65,78	
6243	Transports entre établissements					79 400,14		79 400,14		75 902,21	
							3 497,93		3 497,93		
6245	Transports d'usagers					620 110,56		620 110,56		220 110,56	
							400 000,00		400 000,00		
6248	Transports-divers					33 220,04		33 220,04		27 253,24	
							5 966,80		5 966,80		
	Sous Total compte 624					732 796,52		732 796,52		323 331,79	
							409 464,73		409 464,73		
6251	Voyages et déplacements					40 637,32		40 637,32		40 637,32	
6256	Missions					6 741,62		6 741,62		6 741,62	
6257	Réceptions					3 535,37		3 535,37		2 935,37	
							600,00		600,00		
	Sous Total compte 625					50 914,31		50 914,31		50 314,31	
							600,00		600,00		
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					20 247,46		20 247,46		20 247,46	
6263	Affranchissements					41 529,86		41 529,86		38 529,86	
							3 000,00		3 000,00		
6265	Téléphonie					79 257,42		79 257,42		74 847,42	
							4 410,00		4 410,00		
	Sous Total compte 626					141 034,74		141 034,74		133 624,74	
							7 410,00		7 410,00		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					390,67		390,67		390,67	
6281	Blanchissage à l'extérieur					318 824,56		318 824,56		303 624,56	
							15 200,00		15 200,00		
6284	Informatique					91 066,30		91 066,30		33 106,30	
							57 960,00		57 960,00		
6288	Autres prestations diverses					936 855,83		936 855,83		904 664,69	
							32 191,14		32 191,14		
	Sous Total compte 628					1 346 746,69		1 346 746,69		1 241 395,55	
							105 351,14		105 351,14		
	Sous Total compte 62					3 004 374,04		3 004 374,04		2 477 780,77	
							526 593,27		526 593,27		
63111	Persel non médical					1 350 788,71		1 350 788,71		1 350 788,71	
63112	Personnel médical					619 780,40		619 780,40		619 780,40	
	Sous Total compte 6311					1 970 569,11		1 970 569,11		1 970 569,11	
	Sous Total compte 631					1 970 569,11		1 970 569,11		1 970 569,11	
63311	Persel non médical					41 112,46		41 112,46		41 112,46	
63312	Personnel médical					18 634,82		18 634,82		18 634,82	
	Sous Total compte 6331					59 747,28		59 747,28		59 747,28	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63331	Persel non médical					333 111,61		333 111,61		333 111,61	
63332	Personnel médical					22 930,60		22 930,60		22 930,60	
	Sous Total compte 6333					356 042,21		356 042,21		356 042,21	
6334	Centre national de gestion					6 963,96		6 963,96		6 963,96	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					14 100,00		14 100,00		14 100,00	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					119 438,15		119 438,15		119 438,15	
6337	FMEP					86 898,20		86 898,20		86 898,20	
63381	Persel non médical					35 688,81		35 688,81		35 688,81	
63382	Personnel médical					15 972,89		15 972,89		15 972,89	
	Sous Total compte 6338					51 661,70		51 661,70		51 661,70	
	Sous Total compte 633					694 851,50		694 851,50		694 851,50	
63512	Taxes foncières					3 187,00		3 187,00		3 187,00	
	Sous Total compte 6351					3 187,00		3 187,00		3 187,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					3 187,00		3 187,00		3 187,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					46 906,81		46 906,81		46 906,81	
	Sous Total compte 63					2 715 514,42		2 715 514,42		2 715 514,42	
64111	Rémunération principale					9 404 730,85		9 404 730,85		9 404 730,85	
64112	N b i et indemnité de résidence					62 846,15		62 846,15		62 846,15	
64113	Prime de service					689 618,61		689 618,61		689 618,61	
64115	Supplément familial					124 014,28		124 014,28		124 014,28	
64118	Autres indemnités					1 791 364,24		1 791 364,24		1 791 364,24	
	Sous Total compte 6411					12 072 574,13		12 072 574,13		12 072 574,13	
64131	Rémunération principale					464 055,63		464 055,63		464 055,63	
64133	Prime de service					2 892,86		2 892,86		2 892,86	
64135	Supplément familial					10 847,54		10 847,54		10 847,54	
64138	Autres indemnités					68 083,60		68 083,60		68 083,60	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6413					545 879,63		545 879,63		545 879,63	
64151	Rémunération principale					1 604 029,51		1 604 029,51		1 604 029,51	
64155	Supplément familial					23 207,92		23 207,92		23 207,92	
64158	Autres indemnités					276 901,27		276 901,27		276 901,27	
	Sous Total compte 6415					1 904 138,70		1 904 138,70		1 904 138,70	
6416	Contrats soumis à dispo particul					23 070,77		23 070,77		23 070,77	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					91,52		91,52			244 286,85
	Sous Total compte 641					14 545 754,75		14 545 754,75		14 301 376,38	
						244 378,37		244 378,37			
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					3 419 131,35		3 419 131,35		3 419 131,35	
6422	Praticiens contractuels renouv de droit					112 082,44		112 082,44		112 082,44	
6423	Prat contract sans renouv de droit					589 365,54		589 365,54		580 829,74	
						8 535,80		8 535,80			
64241	Rémun statut indemni access –internes					131 207,83		131 207,83		131 207,83	
64242	Gardes et astreintes des internes					22 445,02		22 445,02		22 445,02	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6424					153 652,85		153 652,85		153 652,85	
64251	Perman sur place integ oblig serv					386 470,77		386 470,77		386 470,77	
64252	Perm sur place temps travail addition					9 075,87		9 075,87		9 075,87	
64253	Permanences de soins par astreinte					576 891,79		576 891,79		576 891,79	
	Sous Total compte 6425					972 438,43		972 438,43		972 438,43	
6426	Temps de travail additionnel de jour					360 651,24		360 651,24		360 651,24	
6428	Autres rému persel médical					1 210,00		1 210,00		1 210,00	
6429	Rembst rémunération persel médical										
	Sous Total compte 642							53 870,35		53 870,35	
						5 608 531,85		5 608 531,85		5 546 125,70	
								62 406,15		62 406,15	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 320 618,80		2 320 618,80		2 320 618,80	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					88 766,72		88 766,72		88 760,38	
								6,34		6,34	
64514	Cotisations à ASSEDIC					147 649,91		147 649,91		147 649,91	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 980 769,58		2 980 769,58		2 980 769,58	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					92 048,13		92 048,13		92 048,13	
	Sous Total compte 6451					5 629 853,14		5 629 853,14		5 629 846,80	
							6,34		6,34		
64521	Cotisations à l'URSSAF					1 347 075,26		1 347 075,26		1 347 075,26	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					357 855,92		357 855,92		357 855,92	
64524	Cotisations à ASSEDIC					67 205,04		67 205,04		67 205,04	
64529	Rembst charg séc soc prév persel méd						2 711,46		2 711,46		2 711,46
	Sous Total compte 6452					1 772 136,22		1 772 136,22		1 769 424,76	
							2 711,46		2 711,46		
	Sous Total compte 645					7 401 989,36		7 401 989,36		7 399 271,56	
							2 717,80		2 717,80		
647181	Carte de transport					1 786,85		1 786,85		1 786,85	
647184	Oeuvres sociales					219 951,92		219 951,92		219 951,92	
	Sous Total compte 64718					221 738,77		221 738,77		221 738,77	
	Sous Total compte 6471					221 738,77		221 738,77		221 738,77	
647281	Carte de transport					106,00		106,00		106,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64728					106,00		106,00		106,00	
	Sous Total compte 6472					106,00		106,00		106,00	
	Sous Total compte 647					221 844,77		221 844,77		221 844,77	
6484	Honoraires méd sag–femart 6146–2CSP					5 727,35		5 727,35		5 727,35	
6486	Indemnités d'enseignement					36 158,33		36 158,33		36 158,33	
6488	Autres charges diverses de personnel					74 044,43		74 044,43		71 909,17	
							2 135,26		2 135,26		
6489	Rembours autres charges perso					8 103,21		8 103,21			
							270 126,13		270 126,13		262 022,92
	Sous Total compte 648					124 033,32		124 033,32			
							272 261,39		272 261,39		148 228,07
649	Atténua de charge portabilité CET						8 197,50		8 197,50		8 197,50
	Sous Total compte 64					27 902 154,05		27 902 154,05		27 312 192,84	
							589 961,21		589 961,21		
6541	Créances admises en non–valeur					224 774,49		224 774,49		224 774,49	
	Sous Total compte 654					224 774,49		224 774,49		224 774,49	
6578	Autres subv					9 536,00		9 536,00		9 536,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 657					9 536,00		9 536,00		9 536,00	
6587	Participation frais stage chesp					13 541,96		13 541,96		13 541,96	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					10,62		10,62		5,31	
	Sous Total compte 658					13 552,58		13 552,58		13 547,27	
	Sous Total compte 65					247 863,07		247 863,07		247 857,76	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 663 295,65		1 663 295,65		1 235 161,05	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					428 134,60		428 134,60		455 496,83	
	Sous Total compte 6611					455 496,83		455 496,83		455 496,83	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					2 118 792,48		2 118 792,48		1 690 657,88	
	Sous Total compte 661					428 134,60		428 134,60		10 550,61	
	Sous Total compte 66					2 129 343,09		2 129 343,09		1 701 208,49	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					428 134,60		428 134,60		227,53	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					227,53		227,53		6 382,24	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					6 609,77		6 609,77		6 609,77	
673	Titres annulés exercices antérieurs					71 368,47		71 368,47		71 368,47	
	Sous Total compte 67					77 978,24		77 978,24		77 978,24	
68111	Immob incorporelles					74 456,77		74 456,77		74 456,77	
68112	Immob corporelles					3 137 236,65		3 137 236,65		3 123 180,68	
						14 055,97		14 055,97			
	Sous Total compte 6811					3 211 693,42		3 211 693,42		3 197 637,45	
						14 055,97		14 055,97			
68157	DP –charges à répartir sur plusieurs ex					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
	Sous Total compte 6815					500 000,00		500 000,00		500 000,00	
68174	Dot dépréciat créances					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 6817					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 681					3 731 693,42		3 731 693,42		3 717 637,45	
						14 055,97		14 055,97			
6862	DA –charges financières à répartir					82 361,00		82 361,00		82 361,00	
6865	Dp risques et charges financières					447 000,00		447 000,00		447 000,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 686					529 361,00		529 361,00		529 361,00	
68743	DP –charges personnel du CET					339 000,00		339 000,00		339 000,00	
	Sous Total compte 6874					339 000,00		339 000,00		339 000,00	
	Sous Total compte 687					339 000,00		339 000,00		339 000,00	
	Sous Total compte 68					4 600 054,42		4 600 054,42		4 585 998,45	
						14 055,97		14 055,97			
	Total classe 6					49 858 698,41		49 858 698,41		48 251 361,40	
						2 215 349,78		2 215 349,78		608 012,77	
70811	Logements					15 344,00		15 344,00		15 344,00	
70812	Repas					65 523,06		65 523,06		65 523,06	
	Sous Total compte 7081					80 867,06		80 867,06		80 867,06	
70822	Repas					6 549,46		6 549,46		6 549,46	
70823	Téléphone					2 288,60		2 288,60		2 288,60	
70824	Majoration pour chambre particulière					5 006,00		5 006,00			
						131 563,03		131 563,03		126 557,03	
	Sous Total compte 7082					5 006,00		5 006,00			
						140 401,09		140 401,09		135 395,09	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7084	Mise à dispo persel facturée					23 302,27		23 302,27			
						1 260 343,90		1 260 343,90			1 237 041,63
7087	Rembst frais CRPA						546 778,00	546 778,00			546 778,00
70888	Autres					3 355,22		3 355,22			
							107 872,25	107 872,25			104 517,03
	Sous Total compte 7088					3 355,22		3 355,22			
							107 872,25	107 872,25			104 517,03
	Sous Total compte 708					31 663,49		31 663,49			
							2 136 262,30	2 136 262,30			2 104 598,81
	Sous Total compte 70					31 663,49		31 663,49			
							2 136 262,30	2 136 262,30			2 104 598,81
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS)					2 035 098,95		2 035 098,95			
							19 483 421,00	19 483 421,00			17 448 322,05
731114	IVG					1 851,28		1 851,28			
							31 563,19	31 563,19			29 711,91
	Sous Total compte 73111					2 036 950,23		2 036 950,23			
							19 514 984,19	19 514 984,19			17 478 033,96
73112	Prod médic facturés en sus séjours					87 153,20		87 153,20			
							902 607,35	902 607,35			815 454,15
73113	Prod médic facturés en sus séjours					9 165,64		9 165,64			
							134 483,31	134 483,31			125 317,67
731141	Urgences (FAU)						966 177,00	966 177,00			966 177,00
	Sous Total compte 73114						966 177,00	966 177,00			966 177,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73117	DAF						8 971 609,00		8 971 609,00		8 971 609,00
731181	Dotations MIG						1 323 893,00		1 323 893,00		1 323 893,00
731182	Dotation aide à contractualisation (A C)						19 328,00		19 328,00		19 328,00
	Sous Total compte 73118						1 343 221,00		1 343 221,00		1 343 221,00
	Sous Total compte 7311					2 133 269,07	31 833 081,85		2 133 269,07		31 833 081,85
73121	Consultations et actes externes					145 000,39	1 774 949,90		145 000,39		1 774 949,90
73122	Forfait ATU					22 128,67	252 107,99		22 128,67		252 107,99
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 834,34	37 365,13		2 834,34		37 365,13
	Sous Total compte 7312					169 963,40	2 064 423,02		169 963,40		2 064 423,02
	Sous Total compte 731					2 303 232,47	33 897 504,87		2 303 232,47		33 897 504,87
73211	Médecine et spécialités médicales					29 995,52	798 526,69		29 995,52		798 526,69
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					13 091,03	511 351,57		13 091,03		511 351,57
732131	Spécialités coûteuses					8 802,50	88 244,74		8 802,50		88 244,74

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 73213					8 802,50		8 802,50			
							88 244,74		88 244,74		79 442,24
73215	Ticket mod forfait hospital complet					342,00		342,00			32 058,00
							32 400,00		32 400,00		
73218	Lutte contre les maladies mentales					130,52		130,52			383 207,65
							383 338,17		383 338,17		
	Sous Total compte 7321					52 361,57		52 361,57			1 761 499,60
							1 813 861,17		1 813 861,17		
732211	Hopital de jour					1 153,79		1 153,79			41 093,96
							42 247,75		42 247,75		
732212	Hopital de nuit										351,49
							351,49		351,49		
	Sous Total compte 73221					1 153,79		1 153,79			41 445,45
							42 599,24		42 599,24		
73222	Chirurgie ambulatoire					1 396,74		1 396,74			7 920,38
							9 317,12		9 317,12		
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					108,00		108,00			17 136,00
							17 244,00		17 244,00		
	Sous Total compte 7322					2 658,53		2 658,53			66 501,83
							69 160,36		69 160,36		
732411	Ticket mod actes et consult externes										792,00
							792,00		792,00		
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					32 749,56		32 749,56			714 959,24
							747 708,80		747 708,80		
	Sous Total compte 73241					32 749,56		32 749,56			715 751,24
							748 500,80		748 500,80		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
732421	Forfait ATU						25,32		25,32		25,32
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					12,14	57,68		12,14		57,68
	Sous Total compte 73242					12,14	83,00		12,14		83,00
73244	IVG						2 415,78				2 415,78
73245	SMUR					10 072,85	18 790,88		10 072,85		18 790,88
73246	Majoration parcours de soins					2 987,18	4 062,54		2 987,18		4 062,54
73248	Autres					420,00	2 897,00		420,00		2 897,00
	Sous Total compte 7324					46 241,73	776 750,00		46 241,73		776 750,00
73271	Forfait journalier MCO					9 486,00	491 927,00		9 486,00		491 927,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					3 294,00	99 859,50		3 294,00		99 859,50
	Sous Total compte 7327					12 780,00	591 786,50		12 780,00		591 786,50
	Sous Total compte 732					114 041,83	3 251 558,03		114 041,83		3 251 558,03
7331	Produits prest convent internat					52 205,39	3 279 926,28		52 205,39		3 279 926,28

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7332	Produits prestations ame						72 871,35		72 871,35		72 871,35
7338	Autres					41 442,01		41 442,01			
	Sous Total compte 733						254 621,94		254 621,94		213 179,93
						93 647,40		93 647,40			
							3 607 419,57		3 607 419,57		3 513 772,17
7342	Actes de laboratoire					213,18		213,18			
							113 243,61		113 243,61		113 030,43
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					1 320,30		1 320,30			
							16 507,48		16 507,48		15 187,18
73488	Autres					39 365,87		39 365,87			
	Sous Total compte 7348						262 967,33		262 967,33		223 601,46
						39 365,87		39 365,87			
	Sous Total compte 734						262 967,33		262 967,33		223 601,46
						40 899,35		40 899,35			
							392 718,42		392 718,42		351 819,07
	Sous Total compte 73					2 551 821,05		2 551 821,05			
							41 149 200,89		41 149 200,89		38 597 379,84
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)						5 959 430,00		5 959 430,00		5 959 430,00
74741	FEH						35 024,48		35 024,48		35 024,48
	Sous Total compte 7474						35 024,48		35 024,48		35 024,48
7475	Fmespp						77 119,00		77 119,00		77 119,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						4 196,45		4 196,45		4 196,45
	Sous Total compte 747						6 075 769,93		6 075 769,93		6 075 769,93
7488	Autres						66 800,00		66 800,00		66 800,00
	Sous Total compte 748						66 800,00		66 800,00		66 800,00
	Sous Total compte 74						6 142 569,93		6 142 569,93		6 142 569,93
7531	Retenue verst sur activité libérale						22 271,29		22 271,29		22 271,29
	Sous Total compte 753						22 271,29		22 271,29		22 271,29
75432	Autres équipts						222 567,79		222 567,79		222 567,79
	Sous Total compte 7543						222 567,79		222 567,79		222 567,79
7548	Autres remboursements de frais					400,29		400,29			
	Sous Total compte 754					400,29		400,29			
							242 101,41		242 101,41		241 701,12
							464 669,20		464 669,20		464 268,91
75888	Aut prod divers gest cour					2 758,40		2 758,40			
	Sous Total compte 7588					2 758,40		2 758,40			
							49 616,52		49 616,52		46 858,12
							49 616,52		49 616,52		46 858,12

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					2 758,40		2 758,40			
	Sous Total compte 75						49 616,52		49 616,52		46 858,12
	Sous Total compte 76					3 158,69		3 158,69			533 398,32
761	Produits de participations						536 557,01		536 557,01		
	Sous Total compte 76						36,47		36,47		36,47
	Sous Total compte 76						36,47		36,47		36,47
7721	Réémission titres sur exercices clos					4 500,94		4 500,94			
	Sous Total compte 772						38 386,97		38 386,97		33 886,03
7728	Autres					11 028,76		11 028,76			
	Sous Total compte 772						112 542,92		112 542,92		101 514,16
	Sous Total compte 772					15 529,70		15 529,70			135 400,19
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						150 929,89		150 929,89		
775	Produits cessions éléments actif					250,00		250,00			
	Sous Total compte 77						5 382,24		5 382,24		5 382,24
777	Quote part subv invest virée au résultat					4 250,00		4 250,00			4 000,00
778	Autres produits exceptionnels					43 399,94		43 399,94			43 399,94
	Sous Total compte 77						12 400,10		12 400,10		12 400,10
	Sous Total compte 77					15 779,70		15 779,70			200 582,47
78158	Reprises aut prov pour charges					216 362,17		216 362,17			
	Sous Total compte 77					82 361,00		82 361,00			0,00
	Sous Total compte 77						82 361,00		82 361,00		0,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7815					82 361,00		82 361,00			
							82 361,00		82 361,00		0,00
78174	Créances										
											106 411,19
	Sous Total compte 7817										106 411,19
											106 411,19
	Sous Total compte 781					82 361,00		82 361,00			106 411,19
											106 411,19
78743	Rep prov charges persel CET										
											197 948,63
	Sous Total compte 7874										197 948,63
											197 948,63
	Sous Total compte 787										197 948,63
											197 948,63
	Sous Total compte 78					82 361,00		82 361,00			304 359,82
											304 359,82
	Total classe 7					2 684 783,93		2 684 783,93		0,00	
											47 882 925,66
						50 567 709,59		50 567 709,59			47 882 925,66
	Total général	114 825 134,94		238 354 077,82		56 030 803,90		409 210 016,66		159 267 322,94	
		114 825 134,94		240 095 717,70		54 289 164,02		409 210 016,66		159 267 322,94	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706A0 –Budget DNA –CH de Briançon

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	DNA –lettre A			280 000,00				280 000,00		259 109,23	
					20 890,77				20 890,77		
	Sous Total compte 45			280 000,00				280 000,00		259 109,23	
					20 890,77				20 890,77		
	Total classe 4			280 000,00				280 000,00		259 109,23	
					20 890,77				20 890,77		0,00
6061	Fournitures non stockables					7 390,94		7 390,94		7 390,94	
	Sous Total compte 606					7 390,94		7 390,94		7 390,94	
	Sous Total compte 60					7 390,94		7 390,94		7 390,94	
6155	Entretien réparations sur biens mob					227,47		227,47		227,47	
6156	Maintenance					51,62		51,62		51,62	
	Sous Total compte 615					279,09		279,09		279,09	
	Sous Total compte 61					279,09		279,09		279,09	
63512	Taxes foncières					12 965,00		12 965,00		12 965,00	
	Sous Total compte 6351					12 965,00		12 965,00		12 965,00	
	Sous Total compte 635					12 965,00		12 965,00		12 965,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706A0 –Budget DNA –CH de Briançon

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					12 965,00		12 965,00		12 965,00	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					255,74		255,74		255,74	
	Sous Total compte 67					255,74		255,74		255,74	
	Total classe 6					20 890,77		20 890,77		20 890,77	0,00
775	Produits cessions éléments actif						280 000,00		280 000,00		280 000,00
	Sous Total compte 77						280 000,00		280 000,00		280 000,00
	Total classe 7						280 000,00		280 000,00	0,00	280 000,00
	Total général			280 000,00		20 890,77		300 890,77		280 000,00	
					20 890,77		280 000,00		300 890,77		280 000,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
452	USLD lettre B			2 002 409,99				2 002 409,99		16 495,06	
				1 985 914,93				1 985 914,93			
	Sous Total compte 45			2 002 409,99				2 002 409,99		16 495,06	
				1 985 914,93				1 985 914,93			
	Total classe 4			2 002 409,99				2 002 409,99		16 495,06	
				1 985 914,93				1 985 914,93			0,00
60611	Eau et assainissement					2 135,10		2 135,10		1 795,10	
						340,00		340,00			
60612	Energie –électricité					17 015,07		17 015,07		14 115,07	
						2 900,00		2 900,00			
60613	Chauffage					50 162,59		50 162,59		42 512,59	
						7 650,00		7 650,00			
	Sous Total compte 6061					69 312,76		69 312,76		58 422,76	
						10 890,00		10 890,00			
60623	Fournitures d'atelier					6 793,96		6 793,96		6 793,96	
60625	Fournit bureau et informat					294,57		294,57		294,57	
606261	Couches alèses produits absorbants					13 907,36		13 907,36		12 407,36	
						1 500,00		1 500,00			
606262	Petit matériel hôtelier					6 920,39		6 920,39		6 920,39	
	Sous Total compte 60626					20 827,75		20 827,75		19 327,75	
						1 500,00		1 500,00			
	Sous Total compte 6062					27 916,28		27 916,28		26 416,28	
						1 500,00		1 500,00			

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6066	Fournitures médicales					109 124,56		109 124,56		109 124,56	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					463,65		463,65		463,65	
	Sous Total compte 606					206 817,25		206 817,25		194 427,25	
	Sous Total compte 60					206 817,25	12 390,00	206 817,25	12 390,00	194 427,25	
61113	Laboratoires					12 649,23		12 649,23		7 649,23	
61115	Consultations spécialisées					2 320,42		2 320,42		2 020,42	
61118	Autres prestations					205,20		205,20		205,20	
	Sous Total compte 6111					15 174,85		15 174,85		9 874,85	
	Sous Total compte 611					15 174,85	5 300,00	15 174,85	5 300,00	9 874,85	
613152	Equipts					5 676,86		5 676,86		4 016,86	
	Sous Total compte 61315					5 676,86	1 660,00	5 676,86	1 660,00	4 016,86	
	Sous Total compte 6131					5 676,86	1 660,00	5 676,86	1 660,00	4 016,86	
	Sous Total compte 613					5 676,86	1 660,00	5 676,86	1 660,00	4 016,86	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615162	Mat médical					2 044,56		2 044,56		1 894,56	
	Sous Total compte 61516						150,00		150,00		
	Sous Total compte 6151					2 044,56		2 044,56		1 894,56	
							150,00		150,00		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					3 035,72		3 035,72		1 435,72	
							1 600,00		1 600,00		
615251	Mat et outillage					758,98		758,98		758,98	
	Sous Total compte 61525					758,98		758,98		758,98	
615268	Maintenance –autres					11 172,08		11 172,08		10 942,08	
							230,00		230,00		
	Sous Total compte 61526					11 172,08		11 172,08		10 942,08	
							230,00		230,00		
	Sous Total compte 6152					14 966,78		14 966,78		13 136,78	
							1 830,00		1 830,00		
	Sous Total compte 615					17 011,34		17 011,34		15 031,34	
							1 980,00		1 980,00		
6161	Multirisques					629,15		629,15		629,15	
6165	Responsabilité civile					11 322,63		11 322,63		11 322,63	
61681	Maladie –maternité accident du travail					1 214,07		1 214,07		1 214,07	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6168					1 214,07		1 214,07		1 214,07	
	Sous Total compte 616					13 165,85		13 165,85		13 165,85	
6181	Documentation générale					107,40		107,40		107,40	
	Sous Total compte 618					107,40		107,40		107,40	
	Sous Total compte 61					51 136,30		51 136,30		42 196,30	
							8 940,00		8 940,00		
62114	Personnel paramédical					1 927,59		1 927,59		1 927,59	
	Sous Total compte 6211					1 927,59		1 927,59		1 927,59	
	Sous Total compte 621					1 927,59		1 927,59		1 927,59	
6243	Transports entre établissements					9 336,25		9 336,25		9 336,25	
6248	Transports-divers					507,91		507,91		7,91	
							500,00		500,00		
	Sous Total compte 624					9 844,16		9 844,16		9 344,16	
							500,00		500,00		
6251	Voyages et déplacements					683,40		683,40		683,40	
6256	Missions					30,50		30,50		30,50	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					1 554,75		1 554,75		919,75	
	Sous Total compte 625						635,00		635,00		
						2 268,65		2 268,65		1 633,65	
							635,00		635,00		
6265	Téléphonie					1 705,10		1 705,10		1 555,10	
	Sous Total compte 626						150,00		150,00		
						1 705,10		1 705,10		1 555,10	
							150,00		150,00		
6281	Blanchissage à l'extérieur					45 304,34		45 304,34		32 821,17	
							12 483,17		12 483,17		
6282	Alimentation à l'extérieur					121 842,50		121 842,50		92 000,00	
							29 842,50		29 842,50		
6284	Informatique					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6288	Autres prestations diverses					40 946,17		40 946,17		39 116,17	
	Sous Total compte 628						1 830,00		1 830,00		
						213 093,01		213 093,01		168 937,34	
							44 155,67		44 155,67		
	Sous Total compte 62					228 838,51		228 838,51		183 397,84	
							45 440,67		45 440,67		
6311	Taxe sur les salaires					83 220,76		83 220,76		83 220,76	
	Sous Total compte 631					83 220,76		83 220,76		83 220,76	
63311	Persel non médical					2 236,00		2 236,00		2 236,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63312	Personnel médical					387,74		387,74		387,74	
	Sous Total compte 6331					2 623,74		2 623,74		2 623,74	
63331	Persel non médical					18 233,92		18 233,92		18 233,92	
63332	Personnel médical					479,94		479,94		479,94	
	Sous Total compte 6333					18 713,86		18 713,86		18 713,86	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					6 524,34		6 524,34		6 524,34	
6337	FMEP					4 756,64		4 756,64		4 756,64	
63381	Persel non médical					1 951,89		1 951,89		1 951,89	
63382	Personnel médical					332,41		332,41		332,41	
	Sous Total compte 6338					2 284,30		2 284,30		2 284,30	
	Sous Total compte 633					34 902,88		34 902,88		34 902,88	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					2 538,25		2 538,25		2 538,25	
	Sous Total compte 63					120 661,89		120 661,89		120 661,89	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					537 100,24		537 100,24		537 100,24	
64112	Nbi sf ir					11 269,13		11 269,13		11 269,13	
64113	Prime de service					37 724,34		37 724,34		37 724,34	
64115	Supplément familial					5 285,63		5 285,63		5 285,63	
64118	Autres indemnités					122 100,92		122 100,92		122 100,92	
	Sous Total compte 6411					713 480,26		713 480,26		713 480,26	
64131	Rémunération principale					17 309,74		17 309,74		17 309,74	
64135	Supplément familial					183,39		183,39		183,39	
64138	Autres indemnités					1 473,04		1 473,04		1 473,04	
	Sous Total compte 6413					18 966,17		18 966,17		18 966,17	
64151	Rémunération principale					52 892,88		52 892,88		52 892,88	
64155	Supplément familial					49,12		49,12		49,12	
64158	Autres indemnités					10 552,91		10 552,91		10 552,91	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6415					63 494,91		63 494,91		63 494,91	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						3 683,29		3 683,29		3 683,29
	Sous Total compte 641					795 941,34		795 941,34		792 258,05	
							3 683,29		3 683,29		
6421	Praticiens hospit temps plein et partiel					72 784,56		72 784,56		72 784,56	
64253	Permanences de soins par astreinte					37 995,00		37 995,00		37 995,00	
	Sous Total compte 6425					37 995,00		37 995,00		37 995,00	
	Sous Total compte 642					110 779,56		110 779,56		110 779,56	
64511	Cotisations à l'URSSAF					119 553,81		119 553,81		119 553,81	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 894,55		2 894,55		2 894,55	
64514	Cotisations à ASSEDIC					4 221,37		4 221,37		4 221,37	
64515	Cotisations à la CNRACL					170 755,30		170 755,30		170 755,30	
64516	Cotisations au RAFP					5 200,57		5 200,57		5 200,57	
	Sous Total compte 6451					302 625,60		302 625,60		302 625,60	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					27 898,09		27 898,09		27 898,09	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 995,15		6 995,15		6 995,15	
64524	Cotisations à ASSEDIC					48,88		48,88		48,88	
	Sous Total compte 6452					34 942,12		34 942,12		34 942,12	
	Sous Total compte 645					337 567,72		337 567,72		337 567,72	
647184	Oeuvres sociales					12 447,90		12 447,90		12 447,90	
	Sous Total compte 64718					12 447,90		12 447,90		12 447,90	
	Sous Total compte 6471					12 447,90		12 447,90		12 447,90	
	Sous Total compte 647					12 447,90		12 447,90		12 447,90	
6486	Indemnités d'enseignement					1 209,75		1 209,75		1 209,75	
6488	Autres charges diverses de personnel					8 451,48		8 451,48		8 451,48	
6489	Rembours autres charges perso						1 080,00		1 080,00		1 080,00
	Sous Total compte 648					9 661,23	1 080,00	9 661,23	1 080,00	8 581,23	
							1 080,00		1 080,00		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
649	Atténua de charge portabilité CET						1 375,00		1 375,00		1 375,00
	Sous Total compte 64					1 266 397,75		1 266 397,75		1 260 259,46	
							6 138,29		6 138,29		
6578	Autres subv					767,00		767,00		767,00	
	Sous Total compte 657					767,00		767,00		767,00	
	Sous Total compte 65					767,00		767,00		767,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 866,00		31 866,00		31 866,00	
	Sous Total compte 6611					31 866,00		31 866,00		31 866,00	
	Sous Total compte 661					31 866,00		31 866,00		31 866,00	
	Sous Total compte 66					31 866,00		31 866,00		31 866,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					3 977,84		3 977,84		3 977,84	
	Sous Total compte 67					3 977,84		3 977,84		3 977,84	
68111	Immobilisations incorpo					236,61		236,61			0,00
							236,61		236,61		
68112	Immob corporelles					50 680,20		50 680,20		50 680,20	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					50 916,81		50 916,81		50 680,20	
	Sous Total compte 681						236,61		236,61		
	Sous Total compte 68					50 916,81		50 916,81		50 680,20	
	Total classe 6						236,61		236,61		
						1 961 379,35		1 961 379,35		1 894 372,07	
							73 145,57		73 145,57		6 138,29
731221	Dépt					1 441,16		1 441,16			
							101 517,45		101 517,45		100 076,29
731222	Hébergés					16 150,28		16 150,28			
							477 647,61		477 647,61		461 497,33
	Sous Total compte 73122					17 591,44		17 591,44			
							579 165,06		579 165,06		561 573,62
	Sous Total compte 7312					17 591,44		17 591,44			
							579 165,06		579 165,06		561 573,62
	Sous Total compte 731					17 591,44		17 591,44			
							579 165,06		579 165,06		561 573,62
7341	Tarif dépendance couvert par APA					3 897,75		3 897,75			
							188 992,35		188 992,35		185 094,60
7342	Participation résident tarif dépendance					3 046,39		3 046,39			
							90 679,17		90 679,17		87 632,78
	Sous Total compte 734					6 944,14		6 944,14			
							279 671,52		279 671,52		272 727,38
7361	Dotation globale de financement soins										
							1 064 710,00		1 064 710,00		1 064 710,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706B0 –USLD –

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 736					1 064 710,00		1 064 710,00			1 064 710,00
	Sous Total compte 73					24 535,58		24 535,58			
						1 923 546,58		1 923 546,58			1 899 011,00
7488	Autres										
	Sous Total compte 748					1 740,00		1 740,00			1 740,00
	Sous Total compte 74					1 740,00		1 740,00			1 740,00
	Sous Total compte 74					1 740,00		1 740,00			1 740,00
7721	Réémission titres sur exercices clos										
						3 977,84		3 977,84			3 977,84
	Sous Total compte 772					3 977,84		3 977,84			3 977,84
	Sous Total compte 77										
						3 977,84		3 977,84			3 977,84
	Total classe 7					24 535,58		24 535,58			0,00
						1 929 264,42		1 929 264,42			1 904 728,84
	Total général			2 002 409,99		1 985 914,93		3 988 324,92			1 910 867,13
						1 985 914,93		2 002 409,99			1 910 867,13

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			859 535,55				859 535,55		34 663,33	
					824 872,22				824 872,22		
	Sous Total compte 45			859 535,55				859 535,55		34 663,33	
					824 872,22				824 872,22		
	Total classe 4			859 535,55				859 535,55		34 663,33	
					824 872,22				824 872,22		0,00
60611	Eau et assainisSEment					464,13		464,13		394,13	
							70,00		70,00		
60612	Energie –électricité					6 918,89		6 918,89		6 358,89	
							560,00		560,00		
60613	Chauffage					19 015,36		19 015,36		17 545,36	
							1 470,00		1 470,00		
	Sous Total compte 6061					26 398,38		26 398,38		24 298,38	
							2 100,00		2 100,00		
60621	Combustibles et carburants					720,89		720,89		720,89	
60623	Fournitures d'atelier					356,46		356,46		356,46	
60625	Fournit bureau et informat					526,52		526,52		526,52	
60626	Fournitures hôtelières					440,41		440,41		440,41	
	Sous Total compte 6062					2 044,28		2 044,28		2 044,28	
6066	Fournitures médicales					1 604,73		1 604,73		1 604,73	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					30 047,39		30 047,39		27 947,39	
	Sous Total compte 60						2 100,00		2 100,00		
	Sous Total compte 60					30 047,39		30 047,39		27 947,39	
	Sous Total compte 60						2 100,00		2 100,00		
6132	Locations immobilières					15 400,00		15 400,00		15 400,00	
61352	Equipts					10 998,40		10 998,40		10 998,40	
61353	Mat de transport					2 669,82		2 669,82		2 669,82	
	Sous Total compte 6135					13 668,22		13 668,22		13 668,22	
	Sous Total compte 613					29 068,22		29 068,22		29 068,22	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 332,69		1 332,69		742,69	
	Sous Total compte 6152						590,00		590,00		
61552	Mat de transport					718,88		718,88		718,88	
61558	Autres matériels et outillages					82,16		82,16		82,16	
	Sous Total compte 6155					801,04		801,04		801,04	
615618	Maintenance informatique–autres					5 547,23		5 547,23		5 547,23	
	Sous Total compte 61561					5 547,23		5 547,23		5 547,23	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance–autres					10 806,79		10 806,79		10 806,79	
	Sous Total compte 6156					16 354,02		16 354,02		16 354,02	
	Sous Total compte 615					18 487,75		18 487,75		17 897,75	
							590,00		590,00		
6165	Responsabilité civile					2 830,66		2 830,66		2 830,66	
	Sous Total compte 616					2 830,66		2 830,66		2 830,66	
6181	Documentation générale					3 024,76		3 024,76		3 024,76	
6184	Concours divers –cotisations					1 615,09		1 615,09		1 615,09	
	Sous Total compte 618					4 639,85		4 639,85		4 639,85	
	Sous Total compte 61					55 026,48		55 026,48		54 436,48	
							590,00		590,00		
6225	Indemnités aux régisseurs					110,00		110,00		110,00	
	Sous Total compte 622					110,00		110,00		110,00	
6251	Voyages et déplacements					15 884,89		15 884,89		15 884,89	
6256	Missions					425,59		425,59		425,59	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 625					16 310,48		16 310,48		16 310,48	
6265	Téléphonie					840,81		840,81		840,81	
	Sous Total compte 626					840,81		840,81		840,81	
6281	Blanchissage à l'extérieur					1 275,84		1 275,84		1 125,84	
6284	Informatique						150,00		150,00		
6288	Autres prestations diverses					6 101,97		6 101,97		6 101,97	
	Sous Total compte 628					28 666,98		28 666,98		13 656,98	
	Sous Total compte 62						15 010,00		15 010,00		
	Sous Total compte 62					36 044,79		36 044,79		20 884,79	
6311	Taxe sur les salaires						15 160,00		15 160,00		
	Sous Total compte 631					53 306,08		53 306,08		38 146,08	
6331	Verst de transport					36 367,95		36 367,95		36 367,95	
6333	Particip employ à format cont										
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					8 086,93		8 086,93		8 086,93	
						2 759,80		2 759,80		2 759,80	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6337	FMEP					2 104,22		2 104,22		2 104,22	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					903,71		903,71		903,71	
	Sous Total compte 633					14 908,33		14 908,33		14 908,33	
	Sous Total compte 63					51 276,28		51 276,28		51 276,28	
64111	Rémunération principale					273 361,19		273 361,19		273 361,19	
64112	Nbi sf ir					1 736,30		1 736,30		1 736,30	
64113	Prime de service					17 974,39		17 974,39		17 974,39	
64115	Supplément familial					1 021,89		1 021,89		1 021,89	
64118	Autres indemnités					45 004,40		45 004,40		45 004,40	
	Sous Total compte 6411					339 098,17		339 098,17		339 098,17	
	Sous Total compte 641					339 098,17		339 098,17		339 098,17	
64511	Cotisations à l'URSSAF					54 108,68		54 108,68		54 108,68	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					346,37		346,37		346,37	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à ASSEDIC					1 436,51		1 436,51		1 436,51	
64515	Cotisations à la CNRACL					80 461,03		80 461,03		80 461,03	
64516	Cotisations au RAFP					2 723,44		2 723,44		2 723,44	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						2 954,00		2 954,00		2 954,00
	Sous Total compte 6451					139 076,03		139 076,03		136 122,03	
							2 954,00		2 954,00		
64521	Cotisations à l'URSSAF					1 285,46		1 285,46		1 285,46	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					331,38		331,38		331,38	
64524	Cotisations à ASSEDIC					36,23		36,23		36,23	
	Sous Total compte 6452					1 653,07		1 653,07		1 653,07	
	Sous Total compte 645					140 729,10		140 729,10		137 775,10	
							2 954,00		2 954,00		
647181	Carte de transport					696,00		696,00		696,00	
647184	Oeuvres sociales					4 854,32		4 854,32		4 854,32	
	Sous Total compte 64718					5 550,32		5 550,32		5 550,32	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					5 550,32		5 550,32		5 550,32	
	Sous Total compte 647					5 550,32		5 550,32		5 550,32	
6486	Indemnités d'enseignement					46 112,50		46 112,50		45 914,90	
6488	Autres charges diverses de personnel						197,60		197,60		
6489	Rembours autres charges perso										400,00
	Sous Total compte 648					116 358,81		116 358,81		115 761,21	
649	Atténuas de charge portabilité CET										2 216,52
	Sous Total compte 64					601 736,40		601 736,40		595 968,28	
6588	Autres charges diverses de gestion coura						116,72		116,72		116,72
	Sous Total compte 658					116,72		116,72		116,72	
	Sous Total compte 65					116,72		116,72		116,72	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 817,55		8 817,55		8 817,55	
	Sous Total compte 67					8 817,55		8 817,55		8 817,55	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immobilisations incorpo					3 168,43		3 168,43			
							3 168,43		3 168,43		0,00
68112	Immob corporelles					18 442,14		18 442,14			18 442,14
	Sous Total compte 6811					21 610,57		21 610,57			18 442,14
							3 168,43		3 168,43		
	Sous Total compte 681					21 610,57		21 610,57			18 442,14
							3 168,43		3 168,43		
	Sous Total compte 68					21 610,57		21 610,57			18 442,14
							3 168,43		3 168,43		
	Total classe 6					821 937,47		821 937,47			800 721,44
							26 786,55		26 786,55		5 570,52
7061	Droits d'inscription des élèves						4 392,00		4 392,00		4 392,00
7062	Frais d'inscription aux concours						15 730,00		15 730,00		15 730,00
7063	Rembst frais de formation					2 727,75		2 727,75			
							88 796,00		88 796,00		86 068,25
	Sous Total compte 706					2 727,75		2 727,75			
							108 918,00		108 918,00		106 190,25
	Sous Total compte 70					2 727,75		2 727,75			
							108 918,00		108 918,00		106 190,25
7471	Subv versées par Conseil Régional						711 122,00		711 122,00		711 122,00
	Sous Total compte 747						711 122,00		711 122,00		711 122,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706C0 –IFSI –CH BRIANCON

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						2 885,00		2 885,00		2 885,00
	Sous Total compte 748						2 885,00		2 885,00		2 885,00
	Sous Total compte 74						714 007,00		714 007,00		714 007,00
758	Produits divers de gestion courante					207,00			207,00		0,00
	Sous Total compte 75					207,00			207,00		0,00
777	Quote part subv invest virée au résul t						9 617,00		9 617,00		9 617,00
	Sous Total compte 77						9 617,00		9 617,00		9 617,00
	Total classe 7					2 934,75			2 934,75	0,00	
	Total général			859 535,55		824 872,22			1 684 407,77		835 384,77
							859 535,55		1 684 407,77		835 384,77

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
453	EHPAD lettre E			2 767 857,44				2 767 857,44			
	Sous Total compte 45			2 871 661,24				2 871 661,24			103 803,80
	Total classe 4			2 767 857,44				2 767 857,44		0,00	103 803,80
60611	Eau et assainissement					4 981,92		4 981,92		4 191,92	
						790,00		790,00			
60612	Energie –électricité					48 120,79		48 120,79		41 370,79	
						6 750,00		6 750,00			
60613	Chauffage					143 034,45		143 034,45		125 194,45	
						17 840,00		17 840,00			
	Sous Total compte 6061					196 137,16		196 137,16		170 757,16	
						25 380,00		25 380,00			
60621	Combustibles et carburants					299,50		299,50		299,50	
60623	Fournitures d'atelier					17 909,49		17 909,49		17 309,49	
						600,00		600,00			
60625	Fournit bureau et informat					687,35		687,35		687,35	
606261	Couches alèses produits absorbants					32 253,09		32 253,09		28 753,09	
						3 500,00		3 500,00			
606262	Petit matériel hôtelier					2 048,48		2 048,48		2 048,48	
	Sous Total compte 60626					34 301,57		34 301,57		30 801,57	
						3 500,00		3 500,00			

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					53 197,91		53 197,91		49 097,91	
							4 100,00		4 100,00		
6066	Fournitures médicales					52 196,03		52 196,03		52 196,03	
6068	Autres achats non stockés matières fournitures					1 268,97		1 268,97		1 268,97	
	Sous Total compte 606					302 800,07		302 800,07		273 320,07	
							29 480,00		29 480,00		
	Sous Total compte 60					302 800,07		302 800,07		273 320,07	
							29 480,00		29 480,00		
61113	Laboratoires					19 864,83		19 864,83		11 864,83	
							8 000,00		8 000,00		
61115	Consultations spécialisées					3 063,00		3 063,00		2 563,00	
							500,00		500,00		
	Sous Total compte 6111					22 927,83		22 927,83		14 427,83	
							8 500,00		8 500,00		
	Sous Total compte 611					22 927,83		22 927,83		14 427,83	
							8 500,00		8 500,00		
613152	Equipts					4 631,23		4 631,23		3 911,23	
							720,00		720,00		
	Sous Total compte 61315					4 631,23		4 631,23		3 911,23	
							720,00		720,00		
	Sous Total compte 6131					4 631,23		4 631,23		3 911,23	
							720,00		720,00		
613252	Equipts					255,27		255,27		255,27	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61325					255,27		255,27		255,27	
	Sous Total compte 6132					255,27		255,27		255,27	
	Sous Total compte 613					4 886,50		4 886,50		4 166,50	
							720,00		720,00		
615162	Mat médical					876,34		876,34		806,34	
							70,00		70,00		
	Sous Total compte 61516					876,34		876,34		806,34	
							70,00		70,00		
	Sous Total compte 6151					876,34		876,34		806,34	
							70,00		70,00		
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					7 083,33		7 083,33		4 483,33	
							2 600,00		2 600,00		
615251	Mat et outillage					1 771,07		1 771,07		1 771,07	
615252	Mat de transport					194,76		194,76		194,76	
	Sous Total compte 61525					1 965,83		1 965,83		1 965,83	
615268	Maintenance –autres					26 068,55		26 068,55		25 297,21	
							771,34		771,34		
	Sous Total compte 61526					26 068,55		26 068,55		25 297,21	
							771,34		771,34		
	Sous Total compte 6152					35 117,71		35 117,71		31 746,37	
							3 371,34		3 371,34		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					35 994,05		35 994,05		32 552,71	
							3 441,34		3 441,34		
6161	Multirisques					809,07		809,07		809,07	
6165	Responsabilité civile					14 153,29		14 153,29		14 153,29	
61681	Maladie –maternité accident du travail					1 821,10		1 821,10		1 821,10	
	Sous Total compte 6168					1 821,10		1 821,10		1 821,10	
	Sous Total compte 616					16 783,46		16 783,46		16 783,46	
6181	Documentation générale					250,60		250,60		250,60	
6183	Documentation technique					649,00		649,00		589,00	
							60,00		60,00		
	Sous Total compte 618					899,60		899,60		839,60	
							60,00		60,00		
	Sous Total compte 61					81 491,44		81 491,44		68 770,10	
							12 721,34		12 721,34		
6243	Transports entre établissements					11 426,32		11 426,32		11 426,32	
6248	Transports–divers					1 743,34		1 743,34		43,34	
							1 700,00		1 700,00		
	Sous Total compte 624					13 169,66		13 169,66		11 469,66	
							1 700,00		1 700,00		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6251	Voyages et déplacements					1 891,36		1 891,36		1 891,36	
6256	Missions					150,49		150,49		150,49	
6257	Réceptions					3 455,35		3 455,35		3 455,35	
	Sous Total compte 625					5 497,20	2 000,00	5 497,20	2 000,00	3 497,20	
6265	Téléphonie					3 980,88		3 980,88		3 680,88	
	Sous Total compte 626					3 980,88	300,00	3 980,88	300,00	3 680,88	
6281	Blanchissage à l'extérieur					90 778,19		90 778,19		86 278,19	
6282	Alimentation à l'extérieur					214 486,50		214 486,50		159 401,50	
6284	Informatique					5 000,00		5 000,00		5 000,00	
6288	Autres prestations diverses					48 393,48		48 393,48		44 703,48	
	Sous Total compte 628					358 658,17	63 275,00	358 658,17	63 275,00	295 383,17	
	Sous Total compte 62					381 305,91	67 275,00	381 305,91	67 275,00	314 030,91	
6311	Taxe sur les salaires					109 433,94		109 433,94		109 433,94	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 631					109 433,94		109 433,94		109 433,94	
63311	Persel non médical					3 370,26		3 370,26		3 370,26	
63312	Personnel médical					435,81		435,81		435,81	
	Sous Total compte 6331					3 806,07		3 806,07		3 806,07	
63331	Persel non médical					25 169,63		25 169,63		25 169,63	
63332	Personnel médical					495,54		495,54		495,54	
	Sous Total compte 6333					25 665,17		25 665,17		25 665,17	
6336	Fonds pour l'emploihospitalier					9 474,53		9 474,53		9 474,53	
6337	FMEP					6 566,05		6 566,05		6 566,05	
63381	Persel non médical					2 893,71		2 893,71		2 893,71	
63382	Personnel médical					373,45		373,45		373,45	
	Sous Total compte 6338					3 267,16		3 267,16		3 267,16	
	Sous Total compte 633					48 778,98		48 778,98		48 778,98	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					5 922,58		5 922,58		5 922,58	
	Sous Total compte 63					164 135,50		164 135,50		164 135,50	
64111	Rémunération principale					522 649,12		522 649,12		522 649,12	
64112	Nbi sf ir					13 897,05		13 897,05		13 897,05	
64113	Prime de service					30 962,63		30 962,63		30 962,63	
64115	Supplément familial					5 660,64		5 660,64		5 660,64	
64118	Autres indemnités					129 137,66		129 137,66		129 137,66	
	Sous Total compte 6411					702 307,10		702 307,10		702 307,10	
64131	Rémunération principale					68 777,35		68 777,35		68 777,35	
64135	Supplément familial					3 533,43		3 533,43		3 533,43	
64138	Autres indemnités					16 255,13		16 255,13		16 255,13	
	Sous Total compte 6413					88 565,91		88 565,91		88 565,91	
64151	Rémunération principale					235 016,71		235 016,71		235 016,71	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64155	Supplément familial					2 313,81		2 313,81		2 313,81	
64156	Indemnités de préavis et de licenciement					7 453,05		7 453,05		7 453,05	
64158	Autres indemnités					58 193,66		58 193,66		58 193,66	
	Sous Total compte 6415					302 977,23		302 977,23		302 977,23	
6416	Contrats soumis à dispo particulier					18 383,20		18 383,20		18 383,20	
6419	Rembst rémunération persel non médical						10 992,36		10 992,36		10 992,36
	Sous Total compte 641					1 112 233,44		1 112 233,44		1 101 241,08	
							10 992,36		10 992,36		
6421	Praticiens hospitaux temps plein et partiel					98 966,91		98 966,91		98 966,91	
6422	Praticiens contractuels renouvelés de droit					14 368,35		14 368,35		14 368,35	
6423	Praticiens contractuels sans renouvelés de droit					1 754,32		1 754,32		1 754,32	
6426	Temps de travail additionnel de jour					10 384,84		10 384,84		10 384,84	
6429	Rembst rémunération persel médical						1 852,98		1 852,98		1 852,98
	Sous Total compte 642					125 474,42		125 474,42		123 621,44	
							1 852,98		1 852,98		

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64511	Cotisations à l'URSSAF					212 140,87		212 140,87		212 140,87	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					14 467,53		14 467,53		14 467,53	
64514	Cotisations à ASSEDIC					25 010,22		25 010,22		25 010,22	
64515	Cotisations à la CNRACL					166 751,28		166 751,28		166 751,28	
64516	Cotisations au RAFP					4 944,67		4 944,67		4 944,67	
	Sous Total compte 6451					423 314,57		423 314,57		423 314,57	
64521	Cotisations à l'URSSAF					30 980,74		30 980,74		30 980,74	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					8 948,82		8 948,82		8 948,82	
64524	Cotisations à ASSEDIC					929,75		929,75		929,75	
	Sous Total compte 6452					40 859,31		40 859,31		40 859,31	
	Sous Total compte 645					464 173,88		464 173,88		464 173,88	
647184	Oeuvres sociales					17 267,71		17 267,71		17 267,71	
	Sous Total compte 64718					17 267,71		17 267,71		17 267,71	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6471					17 267,71		17 267,71		17 267,71	
	Sous Total compte 647					17 267,71		17 267,71		17 267,71	
6486	Indemnités d'enseignement					479,16		479,16		479,16	
6488	Autres charges diverses de personnel					19 230,68		19 230,68		19 150,18	
	Sous Total compte 648						80,50		80,50		
	Sous Total compte 64					19 709,84		19 709,84		19 629,34	
	Sous Total compte 64						80,50		80,50		
	Sous Total compte 64					1 738 859,29		1 738 859,29		1 725 933,45	
	Sous Total compte 64						12 925,84		12 925,84		
6541	Créances admises en non-valeur					5 126,94		5 126,94		5 126,94	
	Sous Total compte 654					5 126,94		5 126,94		5 126,94	
6578	Autres subv					797,00		797,00		797,00	
	Sous Total compte 657					797,00		797,00		797,00	
	Sous Total compte 65					5 923,94		5 923,94		5 923,94	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					74 354,00		74 354,00		74 354,00	
	Sous Total compte 6611					74 354,00		74 354,00		74 354,00	

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					74 354,00		74 354,00		74 354,00	
	Sous Total compte 66					74 354,00		74 354,00		74 354,00	
68111	Immobilisations incorpo					552,04		552,04			
							552,04		552,04		0,00
68112	Immob corporelles					96 026,47		96 026,47		96 026,47	
	Sous Total compte 6811					96 578,51		96 578,51		96 026,47	
							552,04		552,04		
	Sous Total compte 681					96 578,51		96 578,51		96 026,47	
							552,04		552,04		
	Sous Total compte 68					96 578,51		96 578,51		96 026,47	
							552,04		552,04		
	Total classe 6					2 845 448,66		2 845 448,66		2 735 339,78	
							122 954,22		122 954,22		12 845,34
7084	Mise à dispo persel facturée					14 064,62		14 064,62			
							84 871,54		84 871,54		70 806,92
	Sous Total compte 708					14 064,62		14 064,62			
							84 871,54		84 871,54		70 806,92
	Sous Total compte 70					14 064,62		14 064,62			
							84 871,54		84 871,54		70 806,92
73171	Département					1 050,48		1 050,48			
							154 363,82		154 363,82		153 313,34
73172	Résident					8 038,52		8 038,52			
							852 081,38		852 081,38		844 042,86

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7317					9 089,00		9 089,00			
	Sous Total compte 731						1 006 445,20		1 006 445,20		997 356,20
	Sous Total compte 731					9 089,00		9 089,00			
	Sous Total compte 731						1 006 445,20		1 006 445,20		997 356,20
7341	Tarif dépendance couvert par APA					1 198,72		1 198,72			
							219 936,70		219 936,70		218 737,98
7342	Participation résident tarif dépendance					1 157,12		1 157,12			
							143 155,69		143 155,69		141 998,57
	Sous Total compte 734					2 355,84		2 355,84			
							363 092,39		363 092,39		360 736,55
7361	Dotation globale de financement soins										
							1 164 989,85		1 164 989,85		1 164 989,85
	Sous Total compte 736										
							1 164 989,85		1 164 989,85		1 164 989,85
	Sous Total compte 73					11 444,84		11 444,84			
							2 534 527,44		2 534 527,44		2 523 082,60
7488	Autres										
							4 697,88		4 697,88		4 697,88
	Sous Total compte 748										
							4 697,88		4 697,88		4 697,88
	Sous Total compte 74										
							4 697,88		4 697,88		4 697,88
7548	Autres										
							7 500,00		7 500,00		7 500,00
	Sous Total compte 754										
							7 500,00		7 500,00		7 500,00

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON 706E0 –EHPAD –UNIT{ DE SOINS LONGUE DU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2013

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Aut prod divers gest cour						10 760,56		10 760,56		10 760,56
	Sous Total compte 7588						10 760,56		10 760,56		10 760,56
	Sous Total compte 758						10 760,56		10 760,56		10 760,56
	Sous Total compte 75						18 260,56		18 260,56		18 260,56
7721	Réémission titres sur exercices clos					703,12		703,12			
	Sous Total compte 772						2 545,80		2 545,80		1 842,68
	Sous Total compte 77					703,12		703,12			
	Total classe 7					26 212,58		26 212,58		0,00	
	Total général			2 767 857,44		2 871 661,24		5 639 518,68		2 735 339,78	
						2 871 661,24		5 639 518,68		2 735 339,78	

- 4.2 -

Les valeurs inactives

70600 –BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêté à la date du 31/12/2013

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPAS SERVIS AU PERSONNEL	134 000,00	5 850,00	139 850,00	0,00	66 350,00	66 350,00	73 500,00	0,00
Sous Total compte 861	134 000,00	5 850,00	139 850,00	0,00	66 350,00	66 350,00	73 500,00	0,00
862 Correspondant								
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPAS SERVIS AU PERSONNEL	4 790,50	66 684,50	71 475,00	0,00	65 000,00	65 000,00	6 475,00	0,00
Sous Total compte 862	4 790,50	66 684,50	71 475,00	0,00	65 000,00	65 000,00	6 475,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur								
Néant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPAS SERVIS AU PERSONNEL	0,00	65 000,00	65 000,00	138 790,50	6 184,50	144 975,00	0,00	79 975,00
Sous Total compte 863	0,00	65 000,00	65 000,00	138 790,50	6 184,50	144 975,00	0,00	79 975,00
TOTAUX	138 790,50	137 534,50	276 325,00	138 790,50	137 534,50	276 325,00	79 975,00	79 975,00

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



70600 BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

PAGES DES SIGNATURES

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A

, le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL –CH BRIANCON pendant l'année 2013 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A

, le

Arrêté par

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du :

A

, le

005029

TRES. BRIANCON

70600 BUDGET GENERAL –CH BRIANCON

Nombre de pages : 227

FIN DE DOCUMENT