

127^e ANNÉE

RAPPORT DES

Institutions Universitaires de Psychiatrie

GENÈVE

1983

Institutions Universitaires de Psychiatrie

Commission administrative

MM	VERNET	Jaqes,	Conseiller d'Etat, Président
Dr	SORG	Daniel,	Vice-président (2)
Mme	SCHMID	Solange,	Secrétaire (2)
Mlle	AUBERT	Aliette	(1)
Mlle	LAMBERT	Isabelle	(3)
Mme	BRAUN	Hélène	(1)
MM	BABEL	Jacques	(3)
	BOESCH	Jacques	(2)
Dr	BUGMANN	Joseph	(2)
	CHENU	Jean-Pierre	(1)
	CLERC	Jean	(1)
	GAUTSCHI	Peter	(2)
Dr	JAQUET	Pierre	(1)
	KOHLER	Edmond	(2)
M	FOEX	Raymond,	Procureur Général, fait partie de droit de la Commission Administrative

- (1) Nommés par le Grand Conseil
- (2) Nommés par le Conseil d'Etat
- (3) Elus par le Personnel

Activité de la Commission Administrative

La Commission Administrative, présidée par M. Jaques VERNET, a tenu 12 séances plénières ordinaires, 1 séance plénière extraordinaire et 21 séances de sous-commissions, soit au total 34 séances.

La fréquence de ces réunions a permis de poursuivre efficacement la mise en place des nouvelles structures pour consolider la réorganisation des IUPG qui avait débuté le 1er mai 1982.

La Commission administrative a, en effet, pris une série de décisions importantes:

- Elle a approuvé le règlement de l'Unité d'investigations et de soins qui s'est ouverte le 15 septembre 1983 à la clinique.
- Elle a approuvé le règlement des Centres de thérapies brèves, où l'on dispense des soins ambulatoires 24 h. sur 24; ce nouveau dispositif a renforcé l'efficacité des traitements extra-hospitaliers pour chacun des secteurs de psychiatrie adulte.
- Elle a approuvé le règlement concernant l'activité privée du corps médical.
- Elle a approuvé la création d'un Collège infirmier et d'un Collège psycho-social, sur le type du Collège des médecins chefs de service, organe consultatif et de préavis pour la Direction, qui fonctionnait déjà en 1982.
- Elle a approuvé la création du Service de la formation permanente pour le personnel.
- Elle a approuvé la création de Commissions de soignants où toutes les catégories de personnel peuvent comparer leurs expériences et enrichir leurs connaissances.
- Elle a également donné son accord de principe à la création de foyers dans chaque secteur de psychiatrie adulte, lieux de vie qui font encore défaut à la nouvelle politique des soins.
- Elle a accepté l'organigramme présenté par la Direction, ce qui a permis de constituer un Bureau de direction ainsi composé:
 - Directeur général (M. VILLAT)
 - Directeur général adjoint (M. MEAN)
 - Directeur de gestion (M. PERRET)
 - Directeur d'exploitation (M. BAGNOUD)
 - Directeur administratif des services de soins (M. DROZE)
 - Attaché de direction (M. CHRISTIN)
 - Infirmier conseil (M. VEZ)
 - Les présidents des trois collèges désignés en alternance.
- Elle a donné son aval à la réorganisation du service du personnel en nommant un chef de la Division du personnel (M. BOURQUIN) en remplacement de M. VUICHARD, qui a pris sa retraite, et un adjoint (M. LORENZONI), qui s'occupe plus particulièrement de la gestion.

- Elle a désigné le groupe de travail chargé de l'évaluation du fonctionnement des IUPG dont les analyses se poursuivront en 1984 pour aboutir à la présentation d'un rapport au Conseil d'Etat.
- Elle a accepté le principe d'une dichotomie du Service de la déficience mentale, dans l'idée que les lieux de soins psychiatriques devaient rester attachés aux IUPG et les lieux non médicalisés devaient acquérir leur autonomie, notamment l'Institut médico-professionnel de La Combe, qui a à sa tête un nouveau directeur (M. HUMBERT).
- Elle a signé le tarif conventionnel 1984, puis la convention hospitalière avec la Fédération genevoise des caisses-maladie, valable trois ans, sauf dénonciation d'une des deux parties.
- Elle a approuvé l'accord conclu avec la Fondation "Les Oliviers", relatif à l'Hôtel de l'Ancre, où les IUPG disposent dorénavant de dix appartements protégés.
- Le principe a été accepté de doter, par des transformations ou des constructions, le Service de psychiatrie gériatrique de cinq groupes de 4 unités de 15 lits, sur le type du pavillon "Les Chênes", rénové en 1982.

Autres points relevés

- La diminution du nombre des lits en psychiatrie adulte a permis de libérer le pavillon "Les Tilleuls" qui a été attribué, après modifications, à l'Unité d'investigations et de soins qui s'est ouverte le 5 septembre 1983 avec une capacité de 8 lits qui pourra être portée à 20 après évaluation de son fonctionnement.
- L'adjonction d'une aile en préfabriqué au pavillon "Les Lilas" a été nécessaire pour que médecins et secrétaires puissent travailler dans l'unité même, système en vigueur pour les trois secteurs de psychiatrie adulte.
- La plupart des patients du Château de Chougny ont pu progressivement être placés à l'extérieur; certains d'entre eux, qui nécessitaient encore des soins hospitaliers ont été intégrés dans les unités de leurs secteurs respectifs. Dans un premier temps, le Château de Chougny sera utilisé en tant que foyer, en attendant de trouver une localisation mieux adaptée pour celui-ci.
- Le pavillon "Le Salève" a été ravalé et les patients, provisoirement transférés au pavillon "Les Platanes", ont pu le réintégrer.
- La décision qui avait été prise l'an dernier par la Commission administrative s'est concrétisée: une infirmière du personnel a été engagée au début 1983 (Mme BADAN).
- Les IUPG peuvent compter sur la collaboration d'un avocat conseil contractuel (Me MARTIN-ACHARD) pour aider la Direction à régler toutes les questions juridiques qui peuvent lui être posées.
- Le 24 novembre 1983, les psychiatres de la ville ont été invités à participer à une rencontre avec la Direction et les médecins des IUPG, renouvellement de l'expérience positive de l'an dernier.

RAPPORT ADMINISTRATIF ET FINANCIER

A. DIVISION HOSPITALIERE (CLINIQUE DE PSYCHIATRIE)

En 1983, la Division hospitalière des Institutions universitaires de psychiatrie a reçu pour les séjours des

malades non assistés 10 295 793.-- F
(en 1982 : 8 564 799.90 F)

Les recettes provenant du Service de contentieux et d'assistance médicale (SCAM), recouvrements non compris, ont été de :

SCAM GENEVOIS 2 016 220.-- F
(en 1982 : 1 583 005.-- F)

SCAM CONFEDERES 2 212 045.-- F
(en 1982 : 1 767 698.-- F)

SCAM ETRANGERS 925 310.-- F
(en 1982 : 843 415.-- F)

TOTAL SCAM 5 153 575.-- F
(en 1982 : 4 194 118.-- F)

En 1983, le nombre de journées d'hospitalisation s'est élevé à : 134 399 journées (en 1982 : 150 442).

La répartition des journées par nationalité est la suivante :

Genevois	52 277	journées	(en 1982 : 60 192 journées)
Confédérés	58 594	"	(en 1982 : 65 116 ")
Etrangers	23 528	"	(en 1982 : 25 134 ")

134 399 journées

150 442 journées

La répartition des journées par secteur est la suivante :

psychiatrie-gériatrique	80 115	journées	(en 1982 : 79 552 journ.)
secteur pâquis	11 573	"	(en 1982 : 57 842 ")
secteur Eaux-Vives	9 988	"	(en 1982 : 13 048 ")
secteur Jonction	14 066	"	(en 1982 : 11 984 ")
hors secteurs	6 673	"	(en 1982 : 11 984 ")
déficience mentale	11 984	"	(en 1982 : 11 984 ")

134 399 journées (en 1982 : 150 442 journ.)

Les malades assistés participent à ce nombre pour 41 490 journées, soit le 30.87% se répartissant comme suit :

SCAM genevois : 16 914 journées = 12.58%
(en 1982 : 20 647 journées = 13.72%)

SCAM confédérés : 17 909 journées = 13.33%
(en 1982 : 21 177 journées = 14.08%)

SCAM étrangers : 6 667 journées = 4.96%
(en 1982 : 7 778 journées = 5.17%)

Il reste pour les autres malades 92 909 journées, soit le 69.13%.

Au 31 décembre 1983, l'effectif des malades était de 360 dont 11 en congé et 6 transférés provisoirement à l'Hôpital cantonal, soit :

263 malades non assistés	: 73.06%	(en 1982 : 266 = 67.34%)
38 " SCAM genevois	: 10.56%	(en 1982 : 55 = 13.67%)
43 " SCAM confédérés	: 11.94%	(en 1982 : 52 = 13.17%)
16 " SCAM étrangers	: 4.44%	(en 1982 : 23 = 5.82%)

360 malades au total

395 malades

La Division hospitalière des IUP a reçu par journée et par malade une moyenne de

118.21 F pour les malades payant eux-mêmes
(en 1982 : 80.97 F)

119.20 F pour les malades au compte du SCAM genevois
(en 1982 : 76.67 F)

123.51 F pour les malades au compte du SCAM confédérés
(en 1982 : 83.47 F)

138.79 F pour les malades au compte du SCAM étrangers
(en 1982 : 108.43 F).

Coût de la journée de maladie :

En 1983, le coût de la journée de malades selon directives VESKA se monte à 494.54 F (en 1982 : 412.72 F).

B. DIVISION EXTRA-HOSPITALIERE

CONSULTATION DES SECTEURS

	<u>1983</u>	<u>1982</u>
Consultations individuelles adultes	15 553	15 217*
Consultations et visites service social	5 026	4 157
Séances de psychomotricité	73	274
Consultation toxicopathie (méd. psy. serv. soc.)	4 268	
Garde/consultations et visites à domicile	779	741
Consultations ambulatoires des Centres de Thérapies Brèves (méd. psy. inf.)	1 960	790
Relaxation (didactique)	321	395
Visites dans les pensions (médecins)	-	10
	<u>27 980</u>	<u>21 584</u>
	=====	=====

Personnes traitées

	<u>Gen.</u>	<u>Conf.</u>	<u>Etr.</u>		
Adultes anciennement immatriculés				1 690	1 714
Adultes immatriculés				<u>663</u>	<u>611</u>
	<u>523</u>	<u>1 100</u>	<u>730</u>	<u>2 353</u>	<u>2 325</u>
	=====	=====	=====	=====	=====

Statut administratif des patients immatriculés

Adultes bénéficiant de la gratuité complète :	437	418
Adultes bénéficiant de la gratuité des soins mais payant leurs médicaments :	3	6
Adultes bénéficiant d'une assurance (CN, CNA, etc.) :	935	824
Adultes payant les consultations :	<u>978</u>	<u>1 077</u>
	<u>2 353</u>	<u>2 325</u>
	=====	=====

* Remarque : Dans ces chiffres sont inclus les cas
suivis dans la section de toxicopathie (2.858).

SERVICE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE (H.C.)

	<u>Gen.</u>	<u>Conf.</u>	<u>Etr.</u>	<u>1983</u>	<u>1982</u>
<u>Consultations:</u>				6 005	5 123
à l'Unité de psychiatrie d'adultes en provenance de l'Hôpital Cantonal.					
<u>Personnes traitées:</u>	295	1 088	719	2 102	2 065

UNITE DE GYNECOLOGIE PSYCHOSOMATIQUE ET DE SEXOLOGIE

<u>Consultations :</u>				2 383	2 327
<u>Personnes traitées:</u>	103	159	175	437	334

SERVICE DE GUIDANCE INFANTILE

<u>Consultations :</u>				7 760	8 600
<u>Enfants traités:</u>	121	135	203	459	398

CENTRE REVILLIOD

<u>Consultations :</u>				5 226	5 155
<u>Personnes traitées:</u>	75	158	86	319	306

	<u>Journées</u>		<u>Personnes</u> <u>traitées</u>	
	<u>1983</u>	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1982</u>
<u>CENTRE DE THERAPIES BREVES JONCTION</u>				
<u>Prise en charge:</u>	3570 1/2	2872	101	95
<u>CENTRE DE THERAPIES BREVES PAQUIS</u>				
<u>Prise en charge:</u>	803	1438	66	65
<u>CENTRE DE THERAPIES BREVES EAUX-VIVES</u>				
<u>Prise en charge:</u> dès avril 83	468		80	
<u>FOYER GEVRAY</u>				
<u>Prise en charge</u>	2 603	2822	25	41
<u>HOPITAL DE JOUR CLAIRIVAL (enfants)</u>				
Pris en charge par l'A.I.	2 657	2468	15	18
Pris en charge part. par A.I.	199	265	2	2
Non pris en charge par l'A.I.	110	192	1	1
	2 966	2925	18	21
<u>JARDIN D'ENFANTS</u> (Service de guidance infantile)				
Pris en charge par l'A.I.	600	689	5	7
Non pris en charge par l'A.I.	441	620	6	7
	1 041	1309	11	14
<u>HOPITAL DE JOUR REVILLIOD</u>				
<u>Prise en charge</u>	1 718	1777	47	49
<u>ATELIERS</u>				
<u>Ateliers d'entraînement au travail</u>				
Stages pris en charge par l'A.I.	99	222	1	10
Stages d'entraînement au travail	11 022	10420	104	96
<u>Total des journées de stage</u>	11 121	10642		
<u>Stagiaires ayant fréquenté les ateliers</u>			105	106

RECAPITULATION STATISTIQUES CONSULTATIONS
DES DIVERS SERVICES EXTRA-HOSPITALIERS - 1983

	<u>Consul-</u> <u>tations</u>	<u>Patients</u>	<u>Genevois</u>	<u>Conf.</u>	<u>Etran-</u> <u>gers</u>
Unité de psy- chiatry et de psychologie médicale (Hôpital cantonal)	6 005	2 102	295	1 088	719
Consultations de secteurs et toxicopathie	27 980	2 353	523	1 100	730
Unité de gynécologie psychosoma- tique et de sexologie	2 383	437	103	159	175
Service de guidance infantile	7 760	459	121	135	203
Centre Revilliod	5 226	319	75	158	86
<u>TOTAL 1983</u>	<u>49 354</u> =====	<u>5 670</u> =====	<u>1 117</u> =====	<u>2 640</u> =====	<u>1 913</u> =====
<u>TOTAL 1982</u>	<u>42 789</u> =====	<u>5 428</u> =====	<u>1 067</u> =====	<u>2 560</u> =====	<u>1 801</u> =====

C. SERVICE DE LA DEFICIENCE MENTALE EXTRA-HOSPITALIERE

CENTRE DE CONSULTATION

			1983	1982
Consultations			1 855	1 454
	<u>Gen.</u>	<u>Conf.</u>		
<u>Personnes traitées:</u>	105	215	488	453
	<u>Etr.</u>			

JournéesPersonnes traitées

1983	1982	1983	1982
------	------	------	------

HOPITAL DE JOUR

Pris en charge par l'A.I.	182	441	5	7
Non pris en charge par l'A.I.	165	13	2	1

CENTRE DE JOUR (Marelle)
(enfants et adolescents)

Pris en charge par l'A.I.	1 051	1 390	7	8
Non pris en charge par l'A.I.	139	55	3	1

HOME DES MINOTERIES

Prise en charge	2 322	2 651	7	9
-----------------	-------	-------	---	---

ATELIERS DE LA D.M.

Ateliers d'occupation-Ville	3 887	3 750	21	23
-----------------------------	-------	-------	----	----

INSTITUT DE "LA COMBE"
(ouverture progressive)

Internat	16 128	12 063	50	43
Externat	12 355	8 380	62	55

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1983

ADMINISTRATION, SERV. GENERAUX & SERV. MEDICAUX DIVERS

Directeur Général et adjoints	4	Médecins chefs serv.	
Infirmier conseil	1	adj. et divisions	1 1/2
Attaché de direction	1	Médecins chefs de	
Chef de la Division du Personnel	1	clinique et adj.	1
Chef du Service comptable et		Pharmacien	1
adjointe	2	Psychologues	3
Caissier-comptable	1	Infirmiers chefs	
Chef adjoint, division du		de serv.	3
Personnel	1	Aides en pharmacie	2 1/2
Econome	1	Assistants sociaux	9
Commis administratifs	18 1/2	Assistants techni-	
Secrétaires	12 3/4	ques en radiologie	1
Réceptionnistes médicales	9 1/4	Chauffeurs ambu-	
Bibliothécaire	1	lanciers	7
Chef du Serv. traitement du		Hôtesse d'accueil	3
linge et adj.	2	Infirmières deta-	
Gouvernante de lingerie et		chées	12
rempl.	1	Infirmière du	
Buandiers	27	personnel	1
Lingères - repasseuses	23	Logopédistes	3
Chef de cuisine et adj.	2	Photographe	1
Cuisiniers	11	Physiothérapeutes	3 3/4
Employés de cuisine	29 1/4	Rééducatrices de	
Employés de cafétéria	8	la psychomotricité	4
Coiffeurs	3	Relieur	1
Couturière en divisions	1	Autres soignants	
Intendante et adj.	3	détachés	4 3/4
Employées de maison	23 1/4	Chef maître	
Nettoyeurs	28 1/2	d'atelier	1
Chef magasinier	1		
Magasiniers	3		63 1/2
Tailleurs	3		
Tapissiers	2		
Chef des serv. techniques			
et adj.	3		
Chefs et sous-chefs électri-		Médecins consul-	
ciens	2	tants	34
Electriciens	4	Psychologues	
Chefs et sous-chefs horti-		consultants	12
culteurs	2	Auxiliaires	7
Horticulteurs	8		
Chefs et sous-chefs maçons-			
peintres	3		
Maçons-peintres	5		
Chefs et sous-chefs mécaniciens	2		
Mécaniciens d'entretien	12		
Mécaniciens véhicules	2		
Chef et sous-chef menuisiers	2		
Menuisiers	4		
Assistants-techniques	3		
Apprentis	1		
Responsable de la Sécurité			
incendie et adj.	2		

279 1/2

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1983

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE
MEDICALE

Médecins chefs de serv. et divisions	1 1/2
Médecins chefs de clinique et adjoints	2
Médecins-assistants	8
Secrétaires	2 1/4
	13 3/4
	=====

PSYCHIATRIE GENERALE II

Médecins chefs de serv. et de divisions	3 3/4
Médecins chefs de clinique et adjoints	7
Médecins-assistants	18
Psychologues	5 1/4
Infirmiers chefs de services	3
Infirmiers chefs de pavillons	6 3/4
Infirmiers	61 3/4
Infirmiers assistants	1
Aides-hospitaliers	8 3/4
Educateurs	1 3/4
Ergothérapeutes	2 1/2
Psychomotriciens	1
Sociothérapeutes	1 3/4
Assistants sociaux	4 3/4
Secrétaires	12
Bibliothécaire	1 1/2
Employées de maison	11 1/2
Nettoyeurs	3
	154
	=====

Auxiliaires	1
-------------	---

PSYCHIATRIE GENERALE I

Médecins chefs de serv. et divisions	4 1/4
Médecins chefs de clinique et adj.	14
Médecins-assistants	29 1/4
Chimistes	1
Psychologues	4 1/4
Infirmiers chefs de serv. et adjoints	6
Infirmiers chefs de pavillons	7
Infirmiers	94 1/4
Aides-hospitaliers	11
Educateurs	5
Ergothérapeutes	7
Logopédistes	1 1/4
Psychomotriciens	1 1/2
Chef maître d'ateliers	1
Maîtres d'ateliers	2
Sociothérapeutes	4 1/4
Assistants-sociaux	14 3/4
Laborants	1
Commis administratifs	1 1/2
Secrétaires	16 3/4
Réceptionnistes	1 1/2
Employées de maison	13 1/4
Nettoyeurs	2
	240 3/4
	=====

Auxiliaires	5
-------------	---

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1983

DEFICIENCE MENTALE

Médecins chefs de serv.	1
Médecins chefs de cli- nique et adjoints	3
Médecins-assistants	6
Psychologues	5
Infirmiers chefs de serv.	1
Infirmiers	30 1/4
Aides-hospitaliers	17 1/4
Assistants-sociaux	3 1/2
Chef d'externat	1
Chef d'internat	1
Chef de pavillon	8
Educateurs	88 1/2
Ergothérapeutes	1 1/2
Chefs moniteurs d'ate- liers	3
Moniteurs d'atelier	18 1/2
Rééducatrices de la psychomotricité	2
Sociothérapeute	1
Infirmier assistant	1
Physiothérapeute	3 1/4
Animatrice	1
Directeur administratif	1
Caissiers-comptables	2
Prospecteur	1
Commis administratifs	2
Commis d'économat	2
Secrétaires	5
Réceptionnistes médicales	3
Mécanicien-électricien	1
Horticulteur	1
Chef de cuisine	1
Cuisiniers	3
Employés de cuisine	7
Chauffeurs ambulanciers	5
Employées de lingerie	2
Employées de maison	6
Nettoyeurs	3
Assistant technique	1
Menuisier	1
	240 1/4
	=====

Auxiliaires	7
-------------	---

PSYCHIATRIE GERIATRIQUE

Médecins chefs de serv. de divisions	1 3/4
Médecins chefs de cli- nique et adjoints	3
Médecins-assistants	11
Infirmiers chefs de services	4
Infirmiers chefs de pavillons	16
Infirmiers	124 1/4
Infirmiers assistants	13 1/4
Aides-hospitaliers	99 3/4
Sociothérapeute	1
Secrétaires	2
Employées de maison	23
Nettoyeurs	2 1/2
	301 1/2
	=====

Auxiliaire	1
------------	---

RECHERCHE BIOLOGIQUE & PSYCHO-
PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Médecins chefs de serv. de divisions	3 1/2
Médecins chefs de cli- nique et adjoints	6
Médecins-assistants	4 3/4
Biologistes	3 3/4
Chimistes	1
Physiciens	1
Chef E.E.G.	1
Encéphalographistes	6 3/4
Préparateurs en patho- logie	1
Laborants (ines)	10
Secrétaires	2 3/4
Employées de maison	1 1/2
Nettoyeurs	1 1/2

	43 1/2
	=====

Auxiliaires	2
	=====

Infirmiers chef de pav.	1
Infirmiers	12 1/4
Aide-hosp.	1
Ce personnel est compa- bilisé sous Psy I,	14 1/4
Psy II, Gériatrie et unités diverses	=====

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1983

ECOLE D'INFIRMIERS

Directeur école	1
Infirmiers enseignants	6 1/4
Secrétaires	1 1/2
Nettoyeurs	1/2
	9 1/4
	=====

Elèves infirmiers	7
Elèves infirmières	35

UNITES DIVERSES

Médecins chefs de serv. et de divisions	1 1/2
Médecins-assistants	1
Psychologues	1 1/2
Sociologues	4
Infirmiers	8 1/2
Educateurs	3 1/2
Chefs maîtres d'ateliers	1
Maîtres d'ateliers	6
Sociothérapeutes	2
Assistants-sociaux	3 1/4
Secrétaires	5
Programmeur	1/2
Statisticienne	1/2
	37 1/4
	=====
Auxiliaires	6

MOUVEMENT DES MALADES DU 1.1.1983 AU 31.12.1983

	Hommes	Femmes	Total
Malades présents au 1.1.1983	165	256	421
Malades admis en 1983	867	829	1 696
Malades en soins en 1983	1 032	1 085	2 117
Malades sortis	869	867	1 736
(y compris décès)	44	57	101)
Malades présents au 31.12.1983	163	218	381
1983 - ENSEMBLE DES ADMISSIONS			
Ensemble tous âges			
290 - démences séniles et préséniles	37	77	114
291 - psychoses alcooliques	19	3	22
292 - troubles psychotiques liés à une infection intra-crânienne	5	1	6
293 - troubles psychotiques liés à une autre affection cérébrale	5	-	5
294 - troubles psychotiques liés à une autre affection organique	3	7	10
295 - schizophrénies	164	130	294
296 - psychoses affectives	63	76	139
297 - états délirants	17	29	46
298 - autres psychoses non organiques	80	90	170
299 - autres psychoses non précisées	9	3	12
300 - troubles névrotiques	179	207	386
301 - troubles de la personnalité	57	44	101
302 - déviations et troubles sexuels	-	-	-
303 - alcoolisme	149	84	233
304 - dépendance de drogues	37	37	74
305 - troubles somatiques d'origine psychique	3	3	6
306 - symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs	1	-	1
307 - états réactionnels à une situation de détresse	6	5	11
308 - troubles du comportement de l'enfance	8	5	13
309 - troubles mentaux non psychotiques liés à une affection organique	20	24	44
310 - retard mental limite	1	1	2
311 - retard mental léger	1	2	3
312 - retard mental moyen	-	1	1
313 - retard mental grave	2	-	2
314 - retard mental profond	1	-	1
315 - retard mental de niveau non spécifié	-	-	-
	867	829	1 696
	=====	=====	=====

1983 - ENSEMBLE DES SORTIES
y compris les décès

	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>	<u>Total</u>
290 - démences séniles et préséniles	34	80	114
291 - psychoses alcooliques	20	3	23
292 - troubles psychotiques liés à une infection intra-crânienne	3	1	4
293 - troubles psychotiques liés à une autre affection cérébrale	4	1	5
294 - troubles psychotiques liés à une autre affection organique	3	7	10
295 - schizophrénies	165	138	303
296 - psychoses affectives	60	92	152
297 - états délirants	18	30	48
298 - autres psychoses non organiques	79	95	174
299 - autres psychoses non précisées	8	5	13
300 - troubles névrotiques	184	207	391
301 - troubles de la personnalité	60	45	105
302 - déviations et troubles sexuels	-	-	-
303 - alcoolisme	153	83	236
304 - dépendance de drogues	37	34	71
305 - troubles somatiques d'origine psychique	3	2	5
306 - symptômes ou troubles spéciaux non classés ailleurs	1	1	2
307 - états réactionnels à une situation de détresse	6	5	11
308 - troubles du comportement de l'enfance	8	4	12
309 - troubles mentaux non psychotiques liés à une affection organique	21	25	46
310 - retard mental limite	-	1	1
311 - retard mental léger	1	4	5
312 - retard mental moyen	-	2	2
313 - retard mental grave	1	1	2
314 - retard mental profond	-	1	1
315 - retard mental de niveau non spécifié	-	-	-
	<u>869</u>	<u>867</u>	<u>1 736</u>
	===	===	=====

BILAN

	<u>1982</u>	<u>1983</u>
<u>ACTIFS</u>		
Caisses et chèques postaux des IUP	1 525 627.03	2 006 776.43
Caisse Fonds et Donations	76 451.03	111 312.08
Caisse d'Epargne compte-courant	664 900.80	61 423.05
Dépôts en banque :		
page 19 a) de Fonds propres	432 136.30	374 671.45
b) de Fonds et donations	1 081 498.20	1 128 073.55
Débiteurs :		
page 20 a) patients débiteurs	2 037 559.65	2'057 096.65
b) autres débiteurs	520 900.90	798 308.35
Impôts anticipés à récupérer :		
page 20 a) sur Fonds propres	7 116.10	6 825.80
b) sur Fonds et donations	21 210.30	17 283.40
Marchandises en stock (inventaires)	1 919 769.85	1 686 569.30
Actifs transitoires page 22	<u>546 895.80</u>	<u>1 134 179.75</u>
Valeurs mobilisées	8 834 065.96	9 382 519.81
Matériel-mobilier Clinique) Automobiles)	535 368.30	548 582.65
./. Amortissements page 19	./. 288.129.90	./.294 578.80
	247 238.40	254 003.85
Titres (de Fonds et donations) page	<u>221 000.--</u>	<u>198 000.--</u>
Valeurs immobilisées	468 238.40	452 003.85
 TOTAL DE L'ACTIF	 9 302 304.36	 9 834 523.66
	=====	=====

BILAN

PASSIFS

	1982	1983
page 20 - Créances à payer : Créances des fournisseurs et divers des IUP	2 971 875.25	2 271 346.95
Travaux et équipements en cours	879 223.75	1 941 840.25
page 22 - Passifs transitoires	3 851 099.--	4 213 187.20
Capital étranger	2 926 178.60	3 067 523.88
	6 777 277.60	7 280 711.08
Capital propre		
Fonds propres - page 19	658 102.12	687 560.08
Impôts anticipés sur Fonds propres	432 136.30	374 671.45
	6 016.95	5 194.90
Report du compte de pertes et profits		
BENEFICES 1982 et 1983	29 457.96	31 717.12
Capital propre	1 125 713.33	1 099 143.55
Fonds et donations - page 21		
- Ateliers Fonds Travail	30 492.25	62 615.90
- Fonds selon actifs divers	1 347 383.38	1 374 769.73
- Impôts anticipés à récu- pérer sur Fonds et donations	21 437.80	17 283.40
Fonds et donations	1 399 313.43	1 454 669.03
TOTAL DU PASSIF	9 302 304.36	9 834 523.66

DETAIL DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

	Valeur d'acquisition ou de construction	Amortissements	Valeur nette
A) au 31 décembre 1982			
Matériel, meubles- machines	535 368.30	288 129.90	247 238.40
Automobiles	---	---	---
TOTAL	535 368.30	288 129.90	247 238.40
B) au 31 décembre 1983			
Matériel, meubles- machines	530 582.65	290 978.80	239 603.85
Automobiles	18 000.--	3 600.--	14 400.--
TOTAL	548 582.65	294 578.80	254 003.85

A. DETAIL DES FONDS PROPRES

	1982	1983
Fonds renouvellement automobiles	7 444.55	7 564.--
Fonds appareils électro-médicaux	5 748.70	5 955.15
Fonds ateliers de réadaptation	226 766.30	217 935.85
Fonds ateliers d'entraînement et d'occupation	154 834.85	135 572.60
Fonds Clairival	37 341.90	7 643.85
	432 136.30	374 671.45

B. DEPOTS EN BANQUE

	1982	1983
Fonds renouvellement automobiles	7 444.55	7 564.--
Fonds appareils électro-médicaux	5 748.70	5 955.15
Fonds ateliers de réadaptation	226 766.30	217 935.85
Fonds ateliers d'entraînement et d'occupation	154 834.85	135 572.60
Fonds Clairival	37 341.90	7 643.85
	432 136.30	374 671.45

LISTE DES PENSIONNAIRES ET GARANTS DEBITEURS
DES DEBITEURS DIVERS ET DES CREANCIERS

	<u>1982</u>	<u>1983</u>
a) <u>Patients débiteurs</u>		
SAM pour Genevois		139 460.--
SAM pour confédérés	296 530.--	167 525.--
SAM pour étrangers	342 283.--	49 940.--
SAM soins spéciaux	188 315.--	21 561.20
SAM allocations pour impotents	376.60	23 445.--
Caisses-maladies	48 688.10	2 424.20
CNA - AMF - AI	924 713.75	1 468 373.25
Malades payant eux-mêmes	1 679.20	2 780.40
Créances en recouvrement au SAM	202 081.40	20 587.60
	32 892.60	
TOTAL	2 037 559.65	2 057 096.65
b) <u>Autres débiteurs</u>		
Impôts anticipés à récupérer :		
sur Fonds propres - s/compte- courant CE et s/dépôts en banque	7 116.10	6 825.80
sur Fonds et donations	21 210.30	17 283.40
Factures à encaisser CLINIQUE		
CPSU et DEFICIENCE MENTALE	55 875.--	798 308.35
Allocation complémentaire de l'ETAT à recevoir	465 025.90	--
	--	
TOTAL	520 900.90	798 308.35
c) <u>Créances à payer</u>		
Créances des fournisseurs et divers CLINIQUE, CPSU et DEFICIENCE MENTALE		
Primes assurances-accidents	310 980.90	242 413.75
Rappels allocation de rattrapage	523 220.70	601 266.90
Travaux et équipements en cours	2 137 673.65	1 427 666.30
	879 223.75	1 941 840.25
TOTAL	3 851 099.--	4 213 187.20

DETAIL DES FONDS ET DONATIONS ET DES DEPOTS EN BANQUE

	<u>1982</u>	<u>1983</u>
a) <u>FONDS ET DONATIONS</u>		
Fonds Travail - comptes de banques	435 452.--	455 599.55
Fonds Travail - ateliers	30 492.25	62 615.90
Arbre de Noël	87 636.53	95 864.98
Dépôts des malades	354 564.90	318 573.90
Policlinique psychiatrique	2 328.35	2 366.15
Dons et legs	370 689.90	399 107.40
Fonds Archawski	3 018.10	3 124.60
Fonds Pavillon des Enfants	30 846.25	31 971.35
Fonds I.P.P.	60 480.05	64 026.55
Legs et dons La Combe	2 367.30	4 135.25
TOTAL	1 377 875.63	1 437 385.63
b) <u>DEPOTS DIVERS EN BANQUE</u>		
I. <u>ESPECES</u>		
<u>Caisse d'Epargne :</u>		
Fonds Travail	256 462.55	280 218.10
Arbre de Noël	61 795.95	80 449.90
Dépôts des malades	211 482.80	191 482.80
Policlinique psychiatrique	2 328.35	2 366.15
Dons et legs	233 689.90	262 107.40
Fonds Archawski	3 018.10	3 124.60
Fonds Pavillon des Enfants	30 846.25	31 971.35
Fonds I.P.P.	60 480.05	64 026.55
<u>Banque Cantonale Genevoise :</u>		
Dépôts des malades	98 810.--	78 810.--
Fonds Travail	120 216.95	129 381.45
Legs et dons La Combe	2 367.30	4 135.25
TOTAL	1 081 498.20	1 128 073.55
II. <u>TITRES</u>		
Caisse d'Epargne, Fonds Travail	59 000.--	46 000.--
Caisse d'Epargne, Arbre de Noël	25 000.--	15 000.--
Caisse d'Epargne, Dons et legs	134 000.--	134 000.--
Banque Lombard-Odier, dons et legs	3 000.--	3 000.--
TOTAL	221 000.--	198 000.--

ACTIFS TRANSITOIRES

au 31.12.1982

Divers

546 895.80

=====

PASSIFS TRANSITOIRES

Fonds Ecolage	171 920.--
Ecole d'infirmières	203 457.85
Service social	4 469.30
Service social Département	10 428.20
CEH à payer	969 316.05
AVS - Chômage et CAFAC à payer	616 577.85
Impôts à la source à payer	581 236.50
Remplacement équipements studios	28 460.30
Prophylaxie dentaire	4 816.05
Publication rapport annuel	2 457.--
Déplacements art. 6 A	48 010.--
Provision Déficience mentale (La Combe)	
Activité privée médicale	196 319.05
Divers	--
	88 710.45

TOTAUX

2 926 178.60

=====

au 31.12.1983

1 134 179.75

=====

185 020.--

203 457.85

4 455.80

18 113.50

1 735 752.40

--

611 321.80

43 411.30

5 003.25

57.--

41 998.--

174 963.60

900.--

43 069.38

3 067 523.88

=====

COMPTE D'EXPLOITATION PAR ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1983CHARGES

Etablissements	Budget 1983	Mouvements 1983	Différences
31 Service central IUP	30 893 850.--	31 576 906.33	./ . 683 056.33
32 Psychiatrie et psychologie médicale (HC)	1 277 750.--	1 233 845.75	+ 43 904.25
33 Psychiatrie générale 2	11 496 900.--	11 269 993.35	+ 226 906.65
34 Psychiatrie générale 1	16 591 750.--	16 722 297.70	./ . 130 547.70
35 Déficience mentale	15 817 250.--	15 837 906.95	./ . 20 656.95
36 Psychiatrie gériatrique	19 408 900.--	19 315 721.70	+ 93 178.30
37 Recherche	3 157 800.--	3 424 050.10	./ . 266 250.10
38 Ecole d'infirmières	2 176 450.--	2 103 158.15	+ 73 291.85
39 Unités diverses	2 909 250.--	3 122 320.55	./ . 213 070.55
94 Frais d'entretien à l'extra.	2 500 000.--	2 500 000.--	--
TOTAUX	106 229 900.--	107 106 200.58	./ . 876 300.58

N.B.: Dans la colonne "Différences", les chiffres précédés du signe ./ . signifient un dépassement de budget et les chiffres précédés du signe + une non-utilisation du budget à disposition.

COMPTE D'EXPLOITATION PAR ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1983

PRODUITS

Etablissements	Budget 1983	Mouvements 1983	Différences
31 Service central IUP	20 464 640.--	17 524 715.05 ./.	2 939 924.95
32 Psychiatrie et psychologie médicale (HC)	30 000.--	24 652.-- ./.	5 348.--
33 Psychiatrie générale 2	484 000.--	644 378.85 +	160 378.85
34 Psychiatrie générale 1	1 395 000.--	1 469 114.-- +	74 114.--
35 Déficience mentale	2 343 180.--	2 943 134.20 +	599 954.20
36 Psychiatrie gériatrique	---	---	---
37 Recherche	---	---	---
38 Ecole d'infirmières	---	---	---
39 Unités diverses	28 000.--	25 920.-- ./.	2 080.--
	890 000.--	911 003.60 +	21 003.60
TOTAUX	25 634 820.--	23 542 917.70 ./.	2 091 902.30

N.B.: Dans la colonne "Différences", les chiffres précédés du signe ./.

signifient une insuffisance de recettes par rapport au budget.

COMPTE D'EXPLOITATION PAR ETABLISSEMENT AU 31 DECEMBRE 1983

DIFFERENCES

Etablissements	Budget 1983	Mouvements 1983	Différences
31 à 94 CHARGES	106 229 900.--	107 106 200.58 ./.	876 300.58
31 à 39 PRODUITS	25 634 820.--	23 542 917.70 ./.	2 091 902.30
DIFFERENCES	80 595 080.--	83 563 282.88 ./.	2 968 202.88
SUBVENTIONS Etat	80 595 080.--	83 595 000.-- +	2 999 920.--
Résultats	---	31 717.12 +	31 717.12
		(boni)	(boni)

COMPTES D'EXPLOITATION PAR NATURE DE FRAIS ET DE RECETTES

I. CHARGES	Budget 1983		Comptes 1983		Différences
	budget 1983	comptes 1983	budget 1983	comptes 1983	
Frais de personnel	93 023 000.--	92 586 379.90	93 023 000.--	92 586 379.90	436 000.--
Matériel médical	989 000.--	1 261 903.33	989 000.--	1 261 903.33	273 000.--
Denrées alimentaires	1 905 000.--	1 813 153.30	1 905 000.--	1 813 153.30	92 000.--
Autres charges ménagères (y.c. frais serv. généraux déf. mentale)	1 364 000.--	1 451 664.--	1 364 000.--	1 451 664.--	88 000.--
Immeubles et équipements	1 049 000.--	1 280 731.--	1 049 000.--	1 280 731.--	232 000.--
Eau et énergie	1 191 000.--	1 510 357.65	1 191 000.--	1 510 357.65	319 000.--
Loyers et intérêts	1 371 000.--	1 626 237.75	1 371 000.--	1 626 237.75	255 000.--
Frais d'adm. et frais de formation	1 295 000.--	1 413 108.50	1 295 000.--	1 413 108.50	118 000.--
Ergo-sociothérapie et Ateliers	107 000.--	90 865.55	107 000.--	90 865.55	16 000.--
Assurances et autres charges d'expl.	457 000.--	545 279.20	457 000.--	545 279.20	88 000.--
Salaires des malades (ateliers div.)	535 000.--	435 201.75	535 000.--	435 201.75	100 000.--
Autres charges d'expl. (Ecole inf.)	138 000.--	157 023.70	138 000.--	157 023.70	19 000.--
Cafétéria et kiosque (IUP et D.M.)	396 000.--	434 294.95	396 000.--	434 294.95	38 000.--
Sub-total charges ordinaires	103 820 000.--	104 606 200.58	103 820 000.--	104 606 200.58	786 000.--
Dépenses frais d'entretien à l'extraordinaire	2 500 000.--	2 500 000.--	2 500 000.--	2 500 000.--	--
TOTAL DES CHARGES	106 320 000.--	107 106 200.58	106 320 000.--	107 106 200.58	786 000.--
II. PRODUITS					
Taxes d'hospitalisation	18 865 000.--	15 449 368.--	18 865 000.--	15 449 368.--	3 416 000.--
Services spécialisés	563 000.--	802 215.75	563 000.--	802 215.75	239 000.--
Autres prestations aux malades	35 000.--	37 275.75	35 000.--	37 275.75	2 000.--
Loyers et intérêts	134 000.--	157 766.50	134 000.--	157 766.50	24 000.--
Prestations au personnel	385 000.--	553 063.90	385 000.--	553 063.90	168 000.--
Cafétéria et kiosque (IUP et D.M.)	599 000.--	594 704.15	599 000.--	594 704.15	4 000.--
Recettes diverses	5 144 000.--	5 948 523.65	5 144 000.--	5 948 523.65	804 000.--
Sub-total produits ordinaires	26 725 000.--	23 542 917.70	26 725 000.--	23 542 917.70	2 183 000.--
1. Subvention ordinaire (y.c. crédit suppl.)	78 095 000.--	81 095 000.--	78 095 000.--	81 095 000.--	3 000 000.--
2. Subvention extraordinaire	2 500 000.--	2 500 000.--	2 500 000.--	2 500 000.--	--
TOTAL DES PRODUITS	106 320 000.--	107 137 917.70	106 320 000.--	107 137 917.70	817 000.--
Excédent (Bonif)	--	31 717.11 env.	--	31 717.11 env.	32 000.--

RECAPITULATION GENERALE DES SALAIRES PAR ETABLISSEMENT

Etablissements	31. Services adm. et gén.	32. Psych. et psychologie médicale (HC)	33. Psychiatrie générale 2
	budget 1983	comptes 1983	budget 1983
Salaires de base RH, congés, fériés, nuits	17 550 000.--	17 424 558.40	1 047 000.--
Primes de fidélité	383 800.--	258 841.35	--
Prestations diverses	615 000.--	750 744.65	35 000.--
Inconvénients de serv.	11 500.--	18 090.40	1 000.--
Allocations de ménage	108 600.--	108 670.95	--
	30 000.--	27 500.--	--
Sub-total	18 698 900.--	18 588 405.75	1 083 000.--
Contributions AVS	961 100.--	929 291.80	55 650.--
Contributions CAFAC	280 300.--	302 026.25	16 200.--
Contributions CEH	1 403 700.--	1 401 938.95	83 700.--
Primes ass. accidents	482 400.--	330 000.--	28 800.--
Part. primes CM et ass. vie	35 000.--	43 154.60	1 000.--
Stages et frais divers	350 000.--	338 363.40	--
Contributions chômage	23 100.--	26 505.80	1 400.--
Pensions de retraite	1 635 900.--	1 550 005.05	--
Contributions école infirmiers-ières	1 095 000.--	549 101.75	--
TOTAL charges	24 965 400.--	24 058 793.35	1 269 750.--
./. RECETTES DIVERSES	357 550.--	226 252.10	--
NET, SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	24 607 850.--	23 832 541.25	1 269 750.--
			10 859 900.--
			10 665 413.80

RECAPITULATION GENERALE DES SALAIRES PAR ETABLISSEMENT

Etablissements	34. Psychiatrie générale 1	35. Déficience mentale	36. Psycho-gériatrie			
	<u>budget 1983</u>	<u>comptes 1983</u>	<u>budget 1983</u>	<u>comptes 1983</u>		
Salaires de base RH, congés, fériés, nuits	12 290 000.--	12 683 936.90	10 592 000.--	11 223 383.90	13 800 000.--	14 100 897.75
Primes de fidélité	720 000.--	517 974.85	526 000.--	517 926.95	1 090 000.--	1 274 338.10
Prestations diverses	417 000.--	395 229.80	360 000.--	239 061.75	500 000.--	446 216.30
Inconvénients de serv.	1 000.--	1 500.--	11 500.--	15 195.35	7 200.--	4 400.--
Allocations de ménage	--	1 765.35	165 000.--	170 045.75	1 300 000.--	1 014 996.25
	8 800.--	7 650.--	4 900.--	4 325.--	9 500.--	8 925.--
Sub-total	13 436 800.--	13 608 056.90	11 659 400.--	12 169 938.70	16 706 700.--	16 849 773.40
Contributions AVS	690 650.--	687 597.05	599 300.--	610 540.--	858 700.--	848 853.50
Contributions CAFAC	201 400.--	197 658.10	174 800.--	170 990.90	250 400.--	244 503.45
Contributions CEH	983 000.--	916 397.50	847 100.--	927 266.75	1 103 700.--	1 176 647.50
Primes ass. accidents	337 800.--	230 000.--	291 100.--	189 000.--	379 300.--	260 000.--
Part. primes CM et ass. vie	20 000.--	97 615.40	20 100.--	31 151.10	26 000.--	43 026.70
Stages et frais divers	50 000.--	54 182.85	59 600.--	39 215.50	50 000.--	9 692.40
Contributions chômage	16 100.--	19 272.45	13 900.--	17 777.55	18 100.--	24 386.20
Pensions de retraite	--	--	--	--	--	--
Contributions école infirmiers-lères	--	--	--	--	--	--
TOTAL charges	15 735 750.--	15 810 780.25	13 665 300.--	14 155 880.50	19 392 900.--	19 456 883.15
./. RECETTES DIVERSES	5 000.--	64 773.55	11 850.--	130 341.15	--	153 505.15
NET, SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	15 730 750.--	15 746 006.70	13 653 450.--	14 025 539.35	19 392 900.--	19 303 378.--

RECAPITULATION GENERALE DES SALAIRES PAR ETABLISSEMENT

Etablissements	37. Recherche	38. Ecole d'infirmiers-ières	39. Unités diverses			
	<u>budget 1983</u>	<u>comptes 1983</u>	<u>budget 1983</u>	<u>comptes 1983</u>		
Salaires de base RH, congés, fériés, nuits	2 579 000.--	2 770 077.--	2 479 600.--	1 978 467.80	1 898 000.--	1 956 262.80
Primes de fidélité	13 000.--	16 775.80	74 000.--	58 180.30	35 000.--	31 743.95
Prestations diverses	88 000.--	111 889.90	22 000.--	22 693.65	65 000.--	62 944.65
Inconvénients de serv.	1 000.--	3 112.20	1 000.--	600.--	900.--	300.--
Allocations de ménage	3 600.--	3 600.--	65 300.--	48 627.85	--	--
	2 800.--	1 830.--	2 600.--	600.--	3 000.--	3 000.--
Sub-total	2 687 400.--	2 907 284.90	2 644 500.--	2 109 169.60	2 001 900.--	2 054 251.40
Contributions AVS	138 100.--	147 350.50	136 000.--	107 385.65	102 900.--	104 322.50
Contributions CAFAC	40 300.--	42 415.60	39 700.--	34 043.70	30 000.--	33 928.55
Contributions CEH	206 300.--	210 717.65	198 300.--	160 590.55	151 800.--	156 643.95
Primes ass. accidents	70 900.--	50 000.--	68 200.--	40 000.--	52 200.--	33 000.--
Part. primes CM et ass. vie	4 000.--	10 439.85	3 000.--	5 182.50	1 020.--	4 497.90
Stages et frais divers	7 400.--	54 370.80	13 000.--	49 031.95	--	31 841.35
Contributions chômage	3 400.--	3 707.70	3 250.--	3 170.35	2 430.--	2 895.25
Pensions de retraite	--	--	--	--	--	--
Contributions école infirmiers-ières	--	--	--	--	--	--
TOTAL charges	3 157 800.--	3 426 287.--	2 010 950.--	1 959 472.55	2 342 250.--	2 421 380.90
./. RECETTES DIVERSES	--	3 474.90	--	14 190.20	3 000.--	--
NET, SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	3 157 800.--	3 422 812.10	2 010 950.--	1 945 282.35	2 339 250.--	2 421 380.90

RECAPITULATION GENERALE DES SALAIRES

ENSEMBLE DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES DE PSYCHIATRIE

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
Salaires de base	70 723 600.--	71 711 372.20	./.
RH, congés, fériés, nuits	3 321 800.--	3 045 106.70	+
Primes de fidélité	2 390 000.--	2 338 168.95	+
Prestations diverses	36 100.--	43 558.35	./.
Inconvénients de service	1 642 500.--	1 352 261.20	+
Allocations de ménage	68 600.--	59 455.--	+
TOTAL	78 182 600.--	78 549 922.40	./.
<u>Charges sociales et diverses</u>			
Contributions AVS	4 018 550.--	3 957 203.95	+
Contributions CAFAC	1 172 000.--	1 175 753.85	./.
Contributions CEH	5 656 500.--	5 626 559.10	+
Primes assurances accidents	1 944 000.--	1 309 000.--	+
Part. primes CM et ass. vie	122 620.--	298 928.25	./.
Stages et frais divers	580 000.--	667 669.35	./.
Contributions chômage	92 830.--	112 062.15	./.
Pensions de retraite	1 635 900.--	1 550 005.05	+
TOTAL CHARGES SOCIALES ET SALAIRES	93 405 000.--	93 247 104.10	+
./.	382 400.--	660 724.20	+
TOTAL NET CHARGES SOCIALES ET SALAIRES	93 022 600.--	93 586 379.90	+

SERVICES ADMINISTRATIFS ET GENERAUX

Etablissement 31.

CHARGES	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>Salaires et charges sociales</u>			
3101370 Service central IUP	2 730 900.--	2 236 216.35	+
311130 Services administratifs	3 501 400.--	3 584 663.40	./.
313130 Services médico-techniques	4 640 200.--	4 673 518.25	./.
316130 Personnel technique	3 743 230.--	3 676 204.30	+
318130 Economat/Transport/Maison	4 160 420.--	4 014 934.95	+
319230 Traitement du linge	3 217 550.--	3 069 531.70	+
319730 Cuisine	2 411 620.--	2 417 426.95	./.
319930 Divers	202 530.--	160 045.35	+
TOTAL SALAIRES ET CHARGES SOCIALES ETABLISSEMENT 31	24 607 850.--	23 832 541.25	+

		<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>	
<u>Groupe 40 - MATERIEL MEDICAL</u>					
4000	Pharmacie médicaments	390 000.--	399 160.35	./.	9 160.35
4003	Laboratoire produits	40 000.--	44 837.03	./.	4 837.03
4010	Pharmacie pansements	20 000.--	23 980.05	./.	3 980.05
4020	Pharmacie instruments	30 000.--	47 643.85	./.	17 643.85
4022	Laboratoire instruments	71 000.--	82 944.40	./.	11 944.40
4030	Laboratoire radiologie	15 000.--	19 115.70	./.	4 115.70
4032	Laboratoire EEG	70 000.--	99 236.95	./.	29 236.95
4039	Laboratoire photo-graphie	10 000.--	9 925.55		74.45
4040	Désinfection	40 000.--	34 270.30		5 729.70
4050	Stérilisation	35 000.--	18 710.50		16 289.50
4051	Soins spéciaux	82 000.--	245 087.90	./.	163 087.90
4052	Soins dentaires	37 000.--	117 014.40	./.	80 014.40
4090	Autre matériel médical	20 000.--	23 068.30	./.	3 068.30
4099	Fourni à divers	--.	./.	31 745.85	31 745.85
TOTAL		860 000.--	1 133 249.43	./.	273 249.43

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>Groupe 41 - DENREES ALIMENTAIRES</u>			
410 Viandes-volailles-poissons	424 000.--	406 315.53	17 684.47
411 Pain	64 000.--	59 311.25	4 688.75
412 Lait-produits laitiers-oeufs	344 000.--	372 978.12	./.
413 Epicerie et divers	265 000.--	215 637.80	49 362.20
414 Fruits et légumes	243 000.--	272 221.95	./.
415 Boissons	60 000.--	66 461.50	./.
TOTAL	1 400 000.--	1 392 926.15	7 073.85

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>Groupe 42 - AUTRES CHARGES</u>			
<u>MENAGERES</u>			
4200 Tissus non confectionnés	40 000.--	68 043.40	./.
4201 Lingerie confectionnée	65 000.--	92 115.95	./.
4202 Vêtements professionnels	50 000.--	29 137.15	./.
4203 Vêtements de malades	6 000.--	6 183.70	./.
4205 Mercerie	10 000.--	9 433.50	./.
4208 Matériel à usage unique	95 000.--	143 509.55	./.
4209 Divers	7 000.--	--	7 000.--
<u>ARTICLES MENAGERS</u>			
4210 Vaisselle, ustensiles cuisine	20 000.--	28 581.75	./.
4212 Ustensiles de ménage	18 000.--	29 023.90	./.
<u>PRODUITS DE LESSIVE ET NETTOYAGES</u>			
4220 Blanchissage	50 000.--	35 004.15	14 995.85
4221 Nettoyage	62 000.--	67 570.60	5 570.60
4223 Nettoyage par des tiers	3 000.--	24 031.05	21 031.05
TOTAL	426 000.--	532 634.70	./.

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>Groupe 44 - IMMEUBLES ET EQUIPEMENTS</u>			
4400 Amortissements mat. mob. autos	55 000.--	56 584.55	./.
4411 Immeubles divers	200 000.--	211 986.25	./.
4412 Mécanique et sanitaire	47 000.--	80 836.60	./.
4413 Chauffage	35 000.--	76 484.75	./.
4414 Electricité	27 000.--	40 134.60	./.
4415 Maçonnerie et peinture	27 000.--	15 200.85	11 799.15
4416 Menuiserie et ébénisterie	17 000.--	25 576.85	./.
4417 Matériel audio-visuel	10 000.--	4 978.40	5 021.60
4418 Outillage d'atelier	16 500.--	20 385.15	./.
4420 Matériel et mobilier usuels	55 000.--	88 307.55	./.
4430 Machines entretien	95 000.--	126 959.25	./.
4431 Machines réparations	70 000.--	50 083.30	19 916.70
4440 Parcs et préaux	63 000.--	59 151.80	3 848.20
4450 Automobiles	27 500.--	42 143.65	./.
4460 Achat matériel et mobilier	37 000.--	93 003.50	./.
4470 Entretien ferme	6 000.--	3 015.55	2 984.45
4480 Sécurité	10 000.--	26 879.90	./.
TOTAL	798 000.--	1 021 712.50	./.

<u>Groupe 45 - EAU ET ENERGIE</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
450 Electricité	230 000.--	310 700.45	./.
451 Gaz	8 000.--	12 510.65	./.
452 Eau	100 000.--	141 858.80	./.
453 Combustibles	712 000.--	885 780.35	./.
454 Benzine autos	50 000.--	46 070.70	3 929.30
TOTAL	1 100 000.--	1 396 920.95	./.
			296 920.95

Groupe 46 - LOYERS ET INTERETS

4600 Logements pour personnel	395 000.--	555 528.35	./.
TOTAL	395 000.--	555 528.35	./.
			160 528.35

Groupe 47 - FRAIS D'ADMINISTRATION

470 Matériel bureau/imprimés	190 000.--	267 987.70	./.
471 Téléphones et postes	120 000.--	135 019.40	./.
472 Bibliothèque médicale	60 000.--	59 080.25	919.75
473 Recrutement du personnel	20 000.--	32 146.85	./.
475 Frais de déplacements	30 000.--	86 755.45	./.
477 Frais de formation	100 000.--	194 933.50	./.
TOTAL	520 000.--	775 923.15	./.
			255 923.15
Frais de formation	100 000.--	194 933.50	./.
			94 933.50

Groupe 48 - ERGO-SOCIOTHERAPIE

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
4810 Ateliers ergothérapie	25 000.--	11 903.05	13 096.95
4820 Socio-psychiatrie	25 000.--	20 808.50	4 191.50
4822 Thérapies corporelles	1 000.--	2 927.--	./.
			1 927.--
TOTAL	51 000.--	35 638.55	15 361.45

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>Groupe 49 - ASSURANCES ET AUTRES CHARGES</u>			
4900 Primes d'assurances	175 000.--	202 518.85	./.
4910 Taxes et cotisations	10 000.--	8 800.55	1 199.45
4952 Frais mortuaires	7 000.--	6 509.15	490.85
4953 Prestations spéciales aux malades	32 000.--	27 200.--	4 800.--
4959 Autres débours pour les malades	25 000.--	27 806.65	./.
4990 Frais divers	151 000.--	209 142.15	./.
4991 Décoration florale	30 000.--	25 302.45	4 697.55
TOTAL	430 000.--	507 279.80	./.

TAXES D'HOSPITALISATION

Journées 1983 - 134 399

<u>PRODUITS</u>		<u>Budget 1983</u>		<u>Comptes 1983</u>		<u>Différences</u>
		<u>Journ.</u>	<u>par jour</u>	<u>Journ.</u>	<u>par jour</u>	
600 Patients privés	11 000	140.--	1 540 000.--	11 995	118.21	1 417 935.--
601 Caisses-maladie	92 700	110.25	10 143 250.--	80 239	109.30	8 769 818.--
602 AMF	-	---	---	55	160.--	8 800.--
603 CNA	-	---	---	-	---	---
604 AI	-	---	---	620	160.--	99 240.--
6091 SCAM Genevois	22 300	140.--	3 122 000.--	16 914	119.20	2 016 220.--
6092 SCAM Confédérés	22 000	140.--	3 080 000.--	17 909	123.51	2 212 045.--
6093 SCAM Etrangers	7 000	140.--	980 000.--	6 667	138.79	925 310.--
TOTAL	155 000	121.71	18 865 250.--	134 399	114.95	15 449 368.--

./.

./.

./.

./.

./.

./.

./.

./.

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>Groupe 66 - LOYERS ET INTERETS</u>			
665 Intérêts sur compte-courant	2 000.--	4 579.90	2 579.90
666 Fermage	26 540.--	24 871.60	./.
667 Loyers Ecole et personnel interne	105 000.--	128 315.--	23 315.--
TOTAL	133 540.--	157 766.50	24 226.50
<u>Groupe 63 - SERVICES SPECIALISES</u>			
633 Soins spéciaux aux malades	8 000.--	4 270.--	./.
634 Cabinet dentaire	15 000.--	44 772.30	29 772.30
635 Examens EEG	40 000.--	53 459.55	13 459.55
639 Allocations d'impotence	500 000.--	699 713.90	199 713.90
TOTAL	563 000.--	802 215.75	239 215.75
<u>Groupe 65 - AUTRES PRESTATIONS AUX MALADES</u>			
651 Téléphones et taxes postales	13 000.--	13 885.75	885.75
657 Frais funéraires récupérés	2 000.--	3 950.--	1 950.--
658 Confection vêtements	20 000.--	19 440.--	./.
TOTAL	35 000.--	37 275.75	2 275.75

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>Groupe 67 - CAFETERIA</u>			
671 Achats marchandises	219 000.--	./.	85 220.60
672 Frais divers administratifs	2 000.--	./.	200.50
673 Entretien matériel	500.--	---	500.--
674 Recettes	365 000.--	433 104.75	68 104.75
TOTAL CAFETERIA	143 500.--	126 683.65	./.
<u>Groupe 68 - KIOSQUE</u>			
681 Achats marchandises	82 000.--	./.	2 305.40
682 Frais divers administratifs	2 000.--	./.	175.--
683 Entretien matériel	500.--	---	500.--
684 Recettes	118 000.--	91 920.40	./.
TOTAL KIOSQUE	33 500.--	5 790.--	./.
<u>Groupe 69 - PRESTATIONS AU PERSONNEL</u>			
690 Repas payés par le personnel	3 650.--	---	./.
691 Location au personnel	380 000.--	552 707.40	172 707.40
699 Recettes diverses	1 200.--	356.50	./.
TOTAL	384 850.--	553 063.90	168 213.90
TOTAL SERVICE CENTRAL IUP	11 447 740.--	7 544 133.62	./.
TOTAL SERVICES ADM. ET GENERAUX	10 429 210.--	14 052 191.28	./.

CENTRE DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE MEDICALE (HCU)

Etablissement 32.

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales			
Matériel médical	1 269 750.--	1 224 025.45	45 724.55
Denrées alimentaires	--	130.--	./.
Autres charges ménagères	--	--	--
Immeubles et équipements	--	480.--	./.
Loyers et intérêts	--	1 004.50	./.
Frais d'administration	--	408.--	./.
Assurances et autres charges	7 000.--	6 660.30	339.70
	1 000.--	1 137.50	137.50
TOTAL DES CHARGES	1 277 750.--	1 233 845.75	43 904.25
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	30 000.--	24 652.--	./.
TOTAL DES PRODUITS	30 000.--	24 652.--	5 348.--
TOTAL NET	1 247 750.--	1 209 193.75	38 556.25

33. PSYCHIATRIE GENERALE 2

01. SERVICE GENERAL

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	396 600.--	420 057.05	./.
Immeubles et équipements	1 000.--	2 184.55	./.
Frais d'administration	18 000.--	16 072.35	1 927.65
Assurances et autres charges	1 000.--	1 100.--	--
TOTAL DES CHARGES	416 600.--	439 313.95	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	--	--	--
TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	416 600.--	439 313.95	./.

33.11. SECTEUR JONCTION

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>	
Salaires et charges sociales	598 400.--	637 284.50	./.	38 884.50
Autres charges ménagères	---	38.--	./.	38.--
Immeubles et équipements	---	5 237.--	./.	5 237.--
Frais d'administration	3 000.--	2 697.35		302.65
Assurances et autres charges	1'000.--	1'000.--		---
TOTAL DES CHARGES	602 400.--	646 256.85	./.	43 856.85
<u>PRODUITS</u>				
Traitements facturés	---	---		---
TOTAL DES PRODUITS	---	---		---
TOTAL NET	602 400.--	646 256.85	./.	43 856.85

33.12. CONSULTATION JONCTION

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences	
<u>CHARGES</u>				
Salaires et charges sociales	956 300.--	941 099.35	15 200.65	
Matériel médical	9 000.--	8 390.70	609.30	
Autres charges ménagères	1 000.--	61 313.15	./.	60 313.15
Immeubles et équipements	4 000.--	11 647.--	./.	7 647.--
Eau et énergie	4 000.--	7 320.30	./.	3 320.30
Loyers et intérêts	281 000.--	158 916.--		122 084.--
Frais d'administration	29 000.--	15 950.60		13 049.40
Assurances et autres charges	1 000.--	3 207.80	./.	2 207.80
TOTAL DES CHARGES	1 285 300.--	1 207 844.90		77 455.10
<u>PRODUITS</u>				
Traitements facturés	270 000.--	256 137.70	./.	13 862.30
Recettes diverses	--	40.--		40.--
TOTAL DES PRODUITS	270 000.--	256 177.70	./.	13 822.30
TOTAL NET	1 015 300.--	951 667.20		63 632.80

33.13. CENTRE DE THERAPIE BREVE (JONCTION)

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	939 500.---	1 025 563.50	./.
Matériel médical	3 000.---	7 538.05	./.
Denrées alimentaires	17 000.---	33 628.15	./.
Autres charges ménagères	1 000.---	5 735.15	./.
Immeubles et équipements	3 000.---	14 447.50	./.
Eau et énergie	11 000.---	11 020.45	./.
Loyers et intérêts	78 000.---	77 136.---	864.---
Frais d'administration	13 000.---	9 549.35	3 450.65
Ateliers	---	456.90	./.
Assurances et autres charges	2 000.---	2 393.50	./.
TOTAL DES CHARGES	1 067 500.---	1 187 468.55	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	134 000.---	295 438.10	161 438.10
Recettes diverses	---	703.80	703.80
TOTAL DES PRODUITS	134 000.---	296 141.90	162 141.90
TOTAL NET	933 500.---	891 326.65	42 173.35

33.16. PAVILLONS SILLONS ET SALEVE

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	4 746 100.---	4 782 559.35	./.
Ateliers	---	393.60	./.
TOTAL DES CHARGES	4 746 100.---	4 782 952.95	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	---	---	---
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	4 746 100.---	4 782 952.95	./.

33.17. PAVILLON CHOUGNY

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	1 752 100.---	1 446 126.85	305 973.15
Frais d'administration	---	125.50	./.
Ateliers	---	652.95	./.
TOTAL DES CHARGES	1 752 100.---	1 446 905.30	305 194.70
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	---	---	---
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	1 752 100.---	1 446 905.30	305 194.70

33.22. GYNECOLOGIE PSYCHO/SEXOLOGIE

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	444 900.---	483 981.50	./.
Matériel médical	500.---	486.20	13.80
Autres charges ménagères	1 000.---	2 892.40	./.
Immeubles et équipements	2 000.---	4 834.90	./.
Eau et énergie	3 000.---	2 675.90	324.10
Loyers et intérêts	39 000.---	38 278.50	721.50
Frais d'administration	5 000.---	4 258.50	741.50
Assurances et autres charges	500.---	889.30	./.
TOTAL DES CHARGES	495 900.---	538 297.20	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	80 000.---	80 374.75	374.75
TOTAL DES PRODUITS	80 000.---	80 374.75	374.75
TOTAL NET	415 900.---	457 922.45	./.

33.23. TOXICOPATHIE CONSULTATION/DROP IN

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	1 026 000.--	928 741.70	97 258.30
Matériel médical	8 000.--	2 741.95	5 258.05
Denrées alimentaires	1 000.--	1 345.45	./.
Autres charges ménagères	1 500.--	2 673.70	./.
Immeubles et équipements	9 000.--	1 812.60	7 187.40
Eau et énergie	5 500.--	5 361.95	138.05
Loyers et intérêts	61 000.--	53 930.--	7 070.--
Frais d'administration	18 000.--	22 911.30	./.
Assurances et autres charges	1 000.--	1 435.--	435.--
TOTAL DES CHARGES	1 131 000.--	1 020 953.65	110 046.35
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	--.	11 684.50	11 684.50
TOTAL DES PRODUITS	--.	11 684.50	11 684.50
TOTAL NET	1 131 000.--	1 009 269.15	121 730.85
<u>TOTAL PSYCHIATRIE GENERALE 2</u>			
	11 012 900.--	10 625 614.50	387 285.50

34. PSYCHIATRIE GENERALE 1

01. SERVICE GENERAL

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	336 500.--	398 838.65	./.
Immeubles et équipements	2 000.--	1 027.--	973.--
Loyers et intérêts	--.	1 080.--	./.
Frais d'administration	18 000.--	7 360.30	10 639.70
Assurances et autres charges	1 000.--	1 000.--	--.
TOTAL DES CHARGES	357 500.--	409 305.95	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	--.	--.	--.
TOTAL DES PRODUITS	--.	--.	--.
TOTAL NET	357 500.--	409 305.95	./.

34.11. SECTEUR PAQUIS

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	790 300.--	814 334.10	./.
Frais d'administration	4 000.--	2 028.60	24 034.10
Assurances et autres charges	1 000.--	1 000.--	1 971.40
TOTAL DES CHARGES	795 300.--	817 362.70	./.
			22 062.70
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	---	---	---
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	795 300.--	817 362.70	./.
			22 062.70

34.12. CONSULTATION PAQUIS

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	584 100.--	623 144.95	./.
Matériel médical	9 000.--	2 762.85	39 044.95
Denrées alimentaires	---	11.25	6 237.15
Autres charges ménagères	2 000.--	1 847.70	11.25
Immeubles et équipements	4 000.--	1 320.--	152.30
Eau et énergie	4 000.--	11 272.95	2 680.--
Loyers et intérêts	82 000.--	80 520.--	7 272.95
Frais d'administration	29 000.--	17 980.30	1 480.--
Assurances et autres charges	1 000.--	1 507.50	11 019.70
TOTAL DES CHARGES	715 100.--	740 367.50	./.
			25 267.50
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	180 000.--	187 315.65	7 315.65
TOTAL DES PRODUITS	180 000.--	187 315.65	7 315.65
TOTAL NET	535 100.--	553 051.85	./.
			17 951.85

34.13. CENTRE DE THERAPIES BREVES (CTB) PAQUIS

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	840 800.--	761 659.20	79 140.80
Matériel médical	3 000.--	1 953.20	1 046.80
Denrées alimentaires	16 000.--	7 809.95	8 190.05
Autres charges ménagères	2 000.--	2 785.10	./.
Immeubles et équipements	4 500.--	1 868.25	2 631.75
Eau et énergie	5 500.--	6 472.--	./.
Loyers et intérêts	50 000.--	136 030.--	./.
Frais d'administration	7 000.--	8 237.10	./.
Assurances et autres charges	1 000.--	1 490.--	./.
TOTAL DES CHARGES	929 800.--	928 304.80	1 495.20
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	134 000.--	113 139.40	./.
Recettes diverses	--	184.--	20 860.60
TOTAL DES PRODUITS	134 000.--	113 323.40	./.
TOTAL NET	795 800.--	814 981.40	./.

34.16. PAVILLONS LILAS ET VOIRONS

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	4 243 100.--	4 016 312.30	226 787.70
Ateliers	--	240.55	./.
TOTAL DES CHARGES	4 243 100.--	4 016 552.85	226 547.15
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	--	--	--
TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	4 243 100.--	4 016 552.85	226 547.15

34.21. SECTEUR EAUX-VIVES

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	763 400.--	821 862.05	./.
Matériel médical	---	562.80	./.
Immeubles et équipements	---	100.--	./.
Eau et énergie	---	427.75	./.
Frais d'administration	4 000.--	2 118.50	1 881.50
Assurances et autres charges	1 000.--	1 000.--	---
TOTAL DES CHARGES	768 400.--	826 071.10	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	---	---	---
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	768 400.--	826 071.10	./.

34.22. CONSULTATION EAUX-VIVES

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	704 300.--	733 828.90	./.
Matériel médical	8 500.--	2 999.35	5 500.65
Denrées alimentaires	---	522.50	./.
Autres charges ménagères	1 500.--	1 783.70	./.
Immeubles et équipements	17 000.--	6 399.--	10 601.--
Eau et énergie	4 000.--	5 742.70	./.
Loyers et intérêts	54 000.--	63 000.--	./.
Frais d'administration	30 000.--	12 513.25	17 486.75
Assurances et autres charges	1 000.--	1 295.70	./.
TOTAL DES CHARGES	820 300.--	828 085.10	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	180 000.--	173 758.60	./.
TOTAL DES PRODUITS	180 000.--	173 758.60	./.
TOTAL NET	640 300.--	654 326.50	./.

34.23. CENTRE THERAPIES BREVES (CTB) EAUX-VIVES

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	174 900.--	263 630.40	./.
Matériel médical	---	6 612.35	./.
Denrées alimentaires	---	623.10	./.
Autres charges ménagères	---	234.10	./.
Immeubles et équipements	---	6 270.50	./.
Eau et énergie	---	5 912.95	./.
Loyers et intérêts	---	59 400.--	./.
Frais d'administration	---	9 658.40	./.
Assurances et autres charges	---	340.50	./.
TOTAL DES CHARGES	174 900.--	352 682.30	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	---	59 956.85	59 956.85
TOTAL DES PRODUITS	---	59 956.85	59 956.85
TOTAL NET	174 900.--	292 725.45	./.

34.26. DIVISION HOSPITALIERE

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	3 828 200.--	3 853 088.35	./.
Ateliers	---	1 385.--	./.
TOTAL DES CHARGES	3 828 200.--	3 854 473.35	./.
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	---	---	---
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	3 828 200.--	3 854 473.35	./.

34.32. LABORATOIRE MONITORING (C.M.U.)

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	289 200.--	199 754.35	89 445.65
Matériel médical	20 000.--	41 291.55	21 291.55
Autres charges ménagères	2 000.--	99.--	1 901.--
Immeubles et équipements	--	2 124.60	2 124.60
Eau et énergie	19 000.--	43 404.15	24 404.15
Frais d'administration	--	625.--	625.--
Salaires des malades	330 200.--	287 298.65	42 901.35
TOTAL DES CHARGES			
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	--	--	--
TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	330 200.--	287 298.65	42 901.35

34.33. CENTRE REVILLIOD - CONSULTATIONS/CLUBIX

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	728 700.--	794 037.10	65 337.10
Matériel médical	10 000.--	9 226.95	773.05
Autres charges ménagères	1 000.--	233.85	766.15
Immeubles et équipements	3 000.--	2 907.30	92.70
Eau et énergie	4 000.--	3 329.75	670.25
Loyers et intérêts	6 000.--	7 695.--	1 695.--
Frais d'administration	17 000.--	14 744.--	2 256.--
Assurances et autres charges	1 000.--	1 192.50	192.50
TOTAL DES CHARGES	770 700.--	833 366.45	62 666.45
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	--	3 385.--	3 385.--
Recettes diverses	--	109.40	109.40
Dîmes de l'alcool	300 000.--	300 000.--	--
TOTAL DES PRODUITS	300 000.--	303 494.40	3 494.40
TOTAL NET	470 700.--	529 872.05	59 172.05

34.34. CENTRE DE JOUR - ALCOOLISME

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	455 150.--	446 888.60	8 261.40
Matériel médical	3 000.--	4 951.--	1 951.--
Denrées alimentaires	4 000.--	3 371.10	./.
Autres charges ménagères	2 000.--	235.85	1 764.15
Immeubles et équipements	3 000.--	1 328.95	1 671.05
Eau et énergie	12 000.--	8 939.70	3 060.30
Loyers et intérêts	22 000.--	20 724.--	1 276.--
Frais d'administration	3 500.--	2 533.70	966.30
Assurances et autres charges	500.--	982.50	482.50
TOTAL DES CHARGES	505 150.--	489 955.40	15 194.60
<u>PRODUITS</u>			
Recettes diverses	130 000.--	130 000.--	35.--
Dîmes de l'alcool	--	35.--	./.
TOTAL DES PRODUITS	130 000.--	129 965.--	35.--
TOTAL NET	375 150.--	359 990.40	15 159.60

34.42. PSYCHIATRIE INFANTILE - GUIDANCE

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	1 129 900.--	1 187 145.30	./.
Matériel médical	--	223.55	./.
Autres charges ménagères	16 000.--	18 779.15	./.
Immeubles et équipements	7 000.--	18 122.55	./.
Eau et énergie	5 000.--	3 751.15	./.
Loyers et intérêts	66 000.--	69 675.--	./.
Frais d'administration	17 000.--	23 896.--	6 896.--
Assurances et autres charges	2 000.--	2 515.--	515.--
TOTAL DES CHARGES	1 242 900.--	1 324 107.70	81 207.70
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	120 000.--	131 300.10	11 300.10
TOTAL DES PRODUITS	120 000.--	131 300.10	11 300.10
TOTAL NET	1 122 900.--	1 192 807.60	69 907.60

34.43. PSYCHIATRIE INFANTILE - CLAIRIVAL

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	621 800.--	584 524.30	37 275.70
Matériel médical	--	1 457.75	1 457.75
Denrées alimentaires	17 000.--	17 797.15	797.15
Autres charges ménagères	1 000.--	9 733.25	8 733.25
Immeubles et équipements	7 000.--	7 095.05	95.05
Eau et énergie	5 000.--	2 845.35	2 154.65
Loyers et intérêts	23 000.--	26 136.--	3 136.--
Frais d'administration	100 000.--	45 825.40	54 174.60
Assurances et autres charges	1 000.--	1 842.50	842.50
TOTAL DES CHARGES	775 800.--	697 256.75	78 543.25
<u>PRODUITS</u>			
Subventions AI	62 000.--	62 000.--	--
Recettes diverses	2 500.--	10 984.--	8 484.--
Contributions parents	2 500.--	17 599.--	15 099.--
Stages	225 000.--	171 810.--	53 190.--
TOTAL DES PRODUITS	292 000.--	262 393.--	29 607.--
TOTAL NET	483 800.--	434 863.75	48 936.25

34.44. PSYCHIATRIE INFANTILE - JARDIN D'ENFANTS

	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	240 400.--	246 958.15	6 558.15
Denrées alimentaires	8 000.--	7 151.60	848.40
Autres charges ménagères	15 000.--	11 086.20	3 913.80
Immeubles et équipements	10 000.--	1 409.10	8 590.90
Eau et énergie	3 000.--	2 187.--	813.--
Loyers et intérêts	51 000.--	43 115.40	7 884.60
Frais d'administration	6 000.--	4 229.65	1 770.35
Assurances et autres charges	1 000.--	970.--	30.--
TOTAL DES CHARGES	334 400.--	317 107.10	17 292.90
<u>PRODUITS</u>			
Subventions AI	25 000.--	50 000.--	25 000.--
Recettes diverses	--	10 752.--	10 752.--
Contributions parents	6 000.--	7 855.--	1 855.--
Stages	28 000.--	39 000.--	11 000.--
TOTAL DES PRODUITS	59 000.--	107 607.--	48 607.--
TOTAL NET	275 400.--	209 500.10	65 899.90
TOTAL PSYCHIATRIE GENERALE 1	15 196 750.--	15 253 183.70	56 433.70

35. DEFICIENCE MENTALE01. SERVICE GENERAL

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	2 294 080.--	2 454 954.60	./. 160 874.60
TOTAL DES CHARGES	2 294 080.--	2 454 954.60	./. 160 874.60
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	---	---	---
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	2 294 080.--	2 454 954.60	./. 160 874.60

35.22. CENTRE CONSULTATIONS

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
<u>CHARGES</u>			
Salaires et charges sociales	764 310.--	806 599.05	./. 42 289.05
Frais services médicaux	4 300.--	4 199.55	100.45
Frais services généraux	185 700.--	143 530.70	42 169.30
Frais d'entretien	8 300.--	6 671.35	1 628.65
Frais d'administration	79 600.--	77 522.20	2 077.80
TOTAL DES CHARGES	1 042 210.--	1 038 522.85	3 687.15
<u>PRODUITS</u>			
Traitements facturés	12 000.--	27 883.45	15 883.45
TOTAL DES PRODUITS	12 000.--	27 883.45	15 883.45
TOTAL NET	1 030 210.--	1 010 639.40	19 570.60

35.23. HOPITAL DE JOUR

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales			
Frais d'alimentation	243 770.---	263 371.70	./.
Frais services généraux	7 700.---	5 243.25	2 456.75
Frais d'entretien	42 800.---	52 601.70	./.
Frais d'administration	2 000.---	2 113.75	113.75
	3 200.---	1 335.75	1 864.25
TOTAL DES CHARGES	299 470.---	324 666.15	./.
			25 196.15
<u>PRODUITS</u>			
Subventions AI			
Contributions parents	25 000.---	30 000.---	5 000.---
Stages	500.---	84.---	./.
	32 000.---	13 335.50	./.
TOTAL DES PRODUITS	57 500.---	43 419.50	./.
			14 080.50
TOTAL NET	241 970.---	281 246.65	./.
			39 276.65

35.24. LA MARELLE

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales			
Frais services médicaux	513 990.---	449 366.30	64 623.70
Frais d'alimentation	4 000.---	174.75	3 825.25
Frais services généraux	15 000.---	9 801.25	5 198.75
Frais d'entretien	16 800.---	1 065.60	15 734.40
Frais d'administration	22 800.---	243.---	22 557.---
	17 500.---	15 931.10	1 568.90
TOTAL DES CHARGES	590 090.---	476 582.---	113 508.---
<u>PRODUITS</u>			
Subventions AI			
Contributions parents	80 000.---	80 000.---	---
Stages	2 000.---	1 149.---	./.
	160 000.---	99 115.---	./.
TOTAL DES PRODUITS	242 000.---	180 264.---	./.
			61 736.---
TOTAL NET	348 090.---	296 318.---	51 772.---

35.25. INSTITUT LA COMBE

CHARGES	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
Salaires et charges sociales	5 420 900.--	5 738 236.50	./.
Frais services médicaux	29 700.--	13 131.40	16 568.60
Frais d'alimentation	273 000.--	203 547.65	69 452.35
Frais services généraux	506 300.--	437 251.05	69 048.95
Frais d'entretien	95 000.--	142 165.10	./.
Frais d'administration	212 700.--	182 257.20	30 442.80
Cafétéria et kiosque	./.	26 000.--	1 935.55
Salaires des malades	278 700.--	178 305.30	100 394.70
TOTAL DES CHARGES	6 790 300.--	6 866 958.65	./.

PRODUITS	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
Ateliers	20 000.--	15 301.10	./.
Subventions AI	773 000.--	800 000.--	27 000.--
Subventions cantonales	600 000.--	522 138.--	522 138.--
Traitements facturés	80 000.--	550 846.10	./.
Repas payés	17 280.--	68 102.--	./.
Location au personnel	./.	19 170.--	1 890.--
Rentes d'impotence	./.	85 422.--	85 422.--
TOTAL DES PRODUITS	1 490 280.--	2 060 979.20	570 699.20

TOTAL NET	5 300 020.--	4 805 979.45	494 040.55
-----------	--------------	--------------	------------

35.26. HOME DES MINOTERIES

CHARGES	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
Salaires et charges sociales	492 200.--	502 405.70	./.
Frais services médicaux	./.	33.--	./.
Frais d'alimentation	30 900.--	32 992.20	./.
Frais services généraux	33 400.--	27 212.70	6 187.30
Frais d'entretien	2 100.--	2 022.75	77.25
Frais d'administration	7 600.--	5 375.10	2 224.90
TOTAL DES CHARGES	566 200.--	570 041.45	./.

PRODUITS	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
Subventions AI	60 000.--	132 550.--	./.
Traitements facturés	78 400.--	73 269.--	5 131.--
Rentes d'impotence	./.	./.	./.
TOTAL DES PRODUITS	138 400.--	205 819.--	67 419.--

TOTAL NET	427 800.--	364 222.45	63 577.55
-----------	------------	------------	-----------

35.30. ATELIERS D'OCCUPATION

CHARGES	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
Salaires et charges sociales	509 450.--	429 089.45	80 360.55
Frais d'alimentation	50 600.--	31 242.70	19 357.30
Frais services généraux	98 300.--	115 006.50	./.
Frais d'entretien	4 000.--	561.50	3 438.50
Frais d'administration	41 950.--	8 445.85	33 504.15
Salaires des malades	115 850.--	68 471.20	47 378.80
TOTAL DES CHARGES	820 150.--	652 817.20	167 332.80

PRODUITS

Ateliers	38 000.--	17 865.05	./.	20 134.95
Subventions AI	170 000.--	150 000.--	./.	20 000.--
Subventions cantonales	162 000.--	168 415.--	./.	6 415.--
Repas payés	33 000.--	18 810.--	./.	14 190.--
TOTAL DES PRODUITS	403 000.--	355 090.05	./.	47 909.95
TOTAL NET	417 150.--	297 727.15		119 422.85

35.52. DIVISION HOSPITALIERE

CHARGES	Budget 1983	Comptes 1983	Différences
Salaires et charges sociales	3 414 750.--	3 381 516.05	33 233.95
Frais d'alimentation	--	1 969.90	./.
Frais d'administration	--	199.10	./.
TOTAL DES CHARGES	3 414 750.--	3 383 685.05	31 064.95

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	3 414 750.--	3 383 685.05	31 064.95
TOTAL DEFICIENCE MENTALE	13 474 070.--	12 894 772.75	579 297.25

36. PSYCHIATRIE GERIATRIQUE
01. SERVICE

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	19 392 900.--	19 303 378.--	89 522.--
Ateliers	16 000.--	12 343.70	3 656.30
TOTAL DES CHARGES	19 408 900.--	19 315 721.70	93 178.30
<u>PRODUITS</u>			
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	19 408 900.--	19 315 721.70	93 178.30

37. RECHERCHE BIO & PSYCHO-PHARM. CLINIQUE
01. SERVICE

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	452 880.--	530 118.05	./ . 77 238.05
TOTAL DES CHARGES	452 880.--	530 118.05	./ . 77 238.05
<u>PRODUITS</u>			
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	452 880.--	530 118.05	./ . 77 238.05

37.17. LABORATOIRES DIVERS

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	2 279 270.--	2 387 350.70	./ . 108 080.70
Matériel médical	--	1 068.--	./ . 1 068.--
TOTAL DES CHARGES	2 279 270.--	2 388 418.70	./ . 109 148.70

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	2 279 270.--	2 388 418.70	./ . 109 148.70

37.18. UNITE INVESTIGATIONS ET SOINS

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	425 650.--	505 343.35	./ . 79 693.35
Matériel médical	--	128.--	./ . 128.--
Frais d'administration	--	42.--	./ . 42.--
TOTAL DES CHARGES	425 650.--	505 513.35	./ . 79 863.35

PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	425 650.--	505 513.35	./ . 79 863.35
TOTAL RECHERCHE	3 157 800.--	3 424 050.10	./ . 266 250.10

38. ECOLE INFIRMIERS-IERES
01. SERVICE GENERAL

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales (voir 38.13)	210 270.--	224 389.15	./ . 14 119.15
TOTAL DES CHARGES	210 270.--	224 389.15	./ . 14 119.15
<u>PRODUITS</u>			
TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	210 270.--	224 389.15	./ . 14 119.15

38.12. ENSEIGNANTS

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales (voir 38.13)	486 810.--	447 814.20	38 955.80
Denrées alimentaires	--	425.30	./ . 425.30
Frais d'administration	--	426.80	./ . 426.80
TOTAL DES CHARGES	486 810.--	448 666.30	38 143.70
<u>PRODUITS</u>			
TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	486 810.--	448 666.30	38 143.70

38.13. ELEVES

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	1 313 870.--	1 273 079.--	40 791.--
Autres dépenses d'exploitation			
Matériel d'enseignement	3 500.--	5 744.85	./.
Vêtements et accessoires	2 500.--	2 500.--	--
Charges ménagères	10 000.--	10 000.--	--
Entr. immeubles et équipt	10 000.--	8 429.90	1 570.10
Eclairage et force mot.	9 000.--	9 000.--	--
Loyers et intérêts	45 000.--	45 000.--	--
Frais bureau et adm.	12 000.--	11 864.20	135.80
Frais formation et dépl.	15 000.--	5 984.75	9 015.25
Locaux Ecole	58 500.--	58 500.--	--
Total	165 500.--	157 023.70	8 476.30
TOTAL DES CHARGES	1 479 370.--	1 430 102.70	49 267.30
<u>PRODUITS</u>			
Subside fédéral	28 000.--	25 920.--	./.
TOTAL DES PRODUITS	28 000.--	25 920.--	./.
TOTAL NET	1 451 370.--	1 404 182.70	47 187.30
TOTAL ECOLE INFIRMIERS-IERES	2 148 450.--	2 077 238.15	71 211.85

L'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie comptait 41 élèves le 31 décembre 1983. En cours d'année, 15 élèves ont commencé leur formation, 24 ont obtenu leur diplôme, 2 élèves ont quitté l'Ecole en cours de formation.

39. UNITES DIVERSES

22. INVESTIGATIONS CLINIQUES

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	401 900.--	489 674.55	./.
Autres charges ménagères	1 000.--	5 102.25	./.
Immeubles et équipements	1 000.--	1 870.60	./.
Loyers et intérêts	--	26 670.--	./.
Frais d'administration	7 000.--	19 356.30	./.
Assurances et autres charges	1 000.--	1 097.50	./.
TOTAL DES CHARGES	411 900.--	543 771.20	./.
<u>PRODUITS</u>			
TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	411 900.--	543 771.20	./.

39.23. INVESTIGATIONS SOCIOLOGIQUES

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	566 300.--	576 944.80	./.
Autres charges ménagères	1 000.--	5 102.25	./.
Immeubles et équipements	1 000.--	1 361.15	./.
Loyers et intérêts	--	26 670.--	./.
Frais d'administration	14 000.--	10 265.15	3 734.85
Assurances et autres charges	1 000.--	1 097.50	97.50
TOTAL DES CHARGES	583 300.--	621 440.85	./.
<u>PRODUITS</u>			
Recettes diverses	--	2 245.--	2 245.--
TOTAL DES PRODUITS	--	2 245.--	2 245.--
TOTAL NET	583 300.--	619 195.85	./.

39.32. ATELIERS DE PSYCHIATRIE GENERALE 1 ET 2

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	645 600.--	653 511.20	./.
Matériel médical	--	927.40	./.
Denrées alimentaires	48 000.--	39 910.35	8 089.65
Autres charges ménagères	3 000.--	10 249.80	7 249.80
Immeubles et équipements	22 000.--	3 622.95	18 377.05
Eau et énergie	19 000.--	25 248.--	6 248.--
Loyers et intérêts	100 000.--	112 325.50	12 325.50
Frais d'administration	28 000.--	30 559.90	2 559.90
Ateliers	40 000.--	39 754.30	245.70
Assurances et autres charges	4 000.--	6 296.90	2 296.90
Salaires des malades	140 000.--	188 425.25	48 425.25
TOTAL DES CHARGES	1 049 600.--	1 110 831.55	./.
<u>PRODUITS</u>			
Ateliers	160 000.--	152 455.20	7 544.80
Subventions AI	260 000.--	270 000.--	10 000.--
Subventions cantonales	280 000.--	249 802.--	30 198.--
Recettes diverses	18 000.--	3 200.40	14 799.60
Repas payés	42 000.--	10 230.--	31 770.--
Stages	--	6 905.--	6 905.--
TOTAL DES PRODUITS	760 000.--	692 592.60	./.
TOTAL NET	289 600.--	418 238.95	./.

39.33. RESIDENCE GEVRAY

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	343 500.--	313 947.90	29 552.10
Matériel médical	3 000.--	6 171.90	./.
Denrées alimentaires	16 000.--	22 834.30	./.
Autres charges ménagères	3 000.--	1 956.45	1 043.55
Immeubles et équipements	16 500.--	1 974.15	14 525.85
Eau et énergie	5 500.--	5 941.05	./.
Loyers et intérêts	48 000.--	46 500.--	1 500.--
Frais d'administration	6 000.--	4 509.95	1 490.05
Assurances et autres charges	1 000.--	1 418.70	./.
TOTAL DES CHARGES	442 500.--	405 254.40	37 245.60
<u>PRODUITS</u>			
Subventions AI	50 000.--	141 100.--	91 100.--
Traitements facturés	80 000.--	75 066.--	./.
TOTAL DES PRODUITS	130 000.--	216 166.--	86 166.--
TOTAL NET	312 500.--	189 088.40	123 411.60

39.34. PLATEFORME

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	130 630.--	134 975.55	./.
Matériel médical	--	2 110.10	./.
Immeubles et équipements	2 000.--	--	2 000.--
Eau et énergie	--	597.75	./.
Frais d'administration	4 000.--	2 913.85	1 086.15
TOTAL DES CHARGES	136 630.--	140 598.25	./.
<u>PRODUITS</u>			
TOTAL DES PRODUITS	--	--	--
TOTAL NET	136 630.--	140 598.25	./.

39.35. SOCIOTHERAPIE E.-H.

<u>CHARGES</u>	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
Salaires et charges sociales	251 320.--	252 326.90	./.
Matériel médical	14 000.--	9 380.55	4 619.45
Immeubles et équipements	---	5 271.85	5 271.85
Eau et énergie	---	4 390.--	4 390.--
Loyers et intérêts	22 500.--	15 000.--	7 500.--
Frais d'administration	4 000.--	5 290.50	1 290.50
Assurances et autres charges	1 000.--	1 264.50	264.50
TOTAL DES CHARGES	285 320.--	300 424.30	./.
			15 104.30
<u>PRODUITS</u>			
TOTAL DES PRODUITS	---	---	---
TOTAL NET	285 320.--	300 424.30	./.
			15 104.30
TOTAL UNITES DIVERSES	2 019 250.--	2 211 316.95	./.
			192 066.95

	<u>Budget 1983</u>	<u>Comptes 1983</u>	<u>Différences</u>
94. FRAIS D'ENTRETIEN A L'EXTRAORDINAIRE			
9401 à Travaux et achats			
9408 divers	2 500 000.--	1 301 463.50	1 198 536.50
9401 à Devis et factures			
9408 à payer	---	1 198 536.50	./.
TOTAL FRAIS D'ENTRETIEN A L'EXTRAORDINAIRE	2 500 000.--	2 500 000.--	---
95. SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS DE L'ETAT			
9501 Subvention ord. Etat	78 095 080.--	78 095 000.--	./.
9505 Subvention compl. Etat	---	3 000 000.--	3 000 000.--
9599 Subvention extra- ordinaire Etat	2 500 000.--	2 500 000.--	---
TOTAL SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS DE L'ETAT	80 595 080.--	83 595 000.--	2 999 920.--