

128^e ANNÉE

RAPPORT DES

**Institutions Universitaires
de Psychiatrie**

GENÈVE

1984

Institutions Universitaires de Psychiatrie

Commission administrative

MM.	VERNET	Jaques	Conseiller d'Etat, Président
Dr	SORG	Daniel	Vice-président (2)
Mme	BRAUN	Hélène	Secrétaire (1)
Melle	AUBERT	Aliette	(1)
Melle	LAMBERT	Isabelle	(3)
Mme	STROUMZA	Anni	(2)
MM.	BABEL	Jacques	(3)
	BOESCH	Jacques	(2)
Dr	BUGMANN	Joseph	(2)
	CHENU	Jean-Pierre	(1)
	CLERC	Jean	(1)
	GAUTSCHI	Peter	(2)
	KOHLER	Edmond	(2)
	VUATAZ	Roland	(1)
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

ACTIVITE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

La Commission administrative, présidée par M. Jaques VERNET, a tenu 11 séances plénières ordinaires, 1 séance plénière extraordinaire et 11 sous-commissions, soit au total 23 séances.

Elle a pris un certain nombre de décisions importantes au cours de ces réunions :

- Elle a constitué un fonds d'écolage de 400 000 F dont les intérêts serviront à l'amélioration des prestations pédagogiques et au financement de voyages d'étude en faveur des élèves de l'Ecole d'infirmières et d'infirmières en psychiatrie.
- Elle a donné son accord à la location d'une villa sur l'Avenue de Bel-Air destinée au Foyer du secteur des Eaux-Vives, foyer qui a pu entrer en service le 17 septembre 1984.
- Elle a accepté un crédit de 220 000 F permettant la reconstruction du hangar de la ferme, sur le domaine de Bel-Air.
- Elle a revendiqué l'équité de la gestion au sein de la CEH.
- Elle a approuvé le rapport administratif et financier des IUPG pour l'année 1983.
- Elle a désigné Mme Hélène BRAUN, commissaire, en qualité de secrétaire de la Commission administrative.
- Elle a procédé à la désignation de la délégation des IUPG auprès de la FGCM, qui a été portée de 3 à 4 membres, soit : MM. Prof. GARRONE, Dr SORG, PERRET et DROZE.
- Elle a approuvé le tarif d'indemnisation kilométrique lors de l'utilisation de véhicules privés par le personnel, tarif calqué sur celui qui relève du règlement cantonal.
- Elle a accepté le budget 1985 des IUPG.
- Elle a confié le contrôle fiduciaire de la comptabilité des IUPG à la Société FIDES, le contrat précédent avec une autre maison arrivant à échéance.
- Elle a fixé le nouveau tarif journalier des résidents de l'Institut médico-professionnel de La Combe, qui s'applique également aux foyers dépendant des IUPG.
- Elle a accepté le règlement des foyers dépendant des IUPG.
- Elle a accepté les modifications apportées au règlement des IUPG, suite des propositions présentées par le CSP.
- Elle a donné son accord à la conversion de l'unité de Guidance Infantile en un service de psychiatrie infantile qui devient le 7^e service des IUPG.
- Elle a consacré une séance extraordinaire à l'examen du rapport du groupe d'évaluation sur la restructuration des IUPG, qui a été déposé le 18 septembre 1984.

- Elle a pris acte que l'Unité de psychiatrie de l'adolescence dépendait entièrement du Service médico-pédagogique depuis le 1^{er} octobre 1984.
- Elle a mis au point une série de directives relatives au secret de fonction et à la remise du dossier médical dans les cas de recours prévus à l'art. 20 de la Loi K 1/12.
- Elle a donné son aval à la mise en service du traitement de la gestion des horaires par micro-informatique.
- Elle a accepté le règlement concernant le versement des indemnités pour service de piquet, règlement-type pour l'ensemble des établissements publics médicaux.
- Elle a approuvé le tarif hospitalier conventionnel avec la FGCM pour 1985 ; une nouvelle négociation déterminera celui de 1986.
- Elle a accepté la nouvelle composition du Collège infirmier qui passe de 5 à 9 membres.
- Elle a accepté le principe de l'intégration du personnel psycho-social au sein des MLI (organisme permettant l'autonomie fonctionnelle des secteurs de psychiatrie adulte, dont les initiales symbolisent le médecin responsable, le représentant de l'administration et l'infirmier responsable) ; une évaluation de ce nouveau fonctionnement sera faite au bout d'une année d'essai.
- Elle a désigné les 5 chefs des divisions chargés de la gestion des IUPG :
 - ° division administrative : Mme Christiane PELLARIN ;
 - ° division financière : M. Jean PERNET ;
 - ° division économique : M. Tony BUCHER ;
 - ° division de l'intérieur : M. Jean-Alexis BRUN ;
 - ° division technique : M. Serge RYSER.
- Elle a approuvé le nouveau tarif de la cafétéria pour 1985.
- Elle a décidé que M. Jean CLERC, commissaire, faisait dorénavant partie de la sous-commission des finances, chargée d'étudier les problèmes complexes de l'informatisation des IUPG.

Autres points relevés

- L'horaire hebdomadaire du personnel a été fixé à 41 heures dès le 1^{er} janvier 1984.
- Dans le souci de fournir une meilleure information au personnel, un poste de "chargée d'information" a été confié à Mme Lucette GRIESHABER. Cette collaboratrice est entre autres responsable de la publication d'un bulletin mensuel "IUPG-INFO" adressé au personnel, à son domicile ; elle assure également la centralisation et la diffusion de toutes les directives et communications émanant de la Direction générale.
- Est entré en fonction un "préposé au logement", M. Gilbert BONTRON, chargé de la gestion administrative des logements dépendant des IUPG, de la prospection auprès des régies et du soutien au personnel dans la recherche d'appartements.
- A été créé un "Groupe de sécurité" des IUPG, ceci pour répondre à l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983, entrée en vigueur le 1^{er} janvier 1984.

- Pour une meilleure compréhension des nouvelles structures mises en place au cours de la restructuration, a été entrepris le tournage d'un film vidéo sur le fonctionnement des secteurs. D'autres projets sont envisagés dans ce domaine.
- Afin de limiter la vitesse des véhicules sur le domaine de Bel-Air, et sur proposition du Département des Travaux publics, des seuils de ralentissement ont été mis en place sur l'allée principale.
- Les structures des secteurs ont encore pu être améliorées en 1984 : ceux-ci disposent dorénavant chacun d'un foyer non médicalisé, soit :
 - ° secteur Jonction : Château de Chougny, 84, rte de Vandoeuvres, 1253 - Vandoeuvres ;
 - ° secteur Eaux-Vives : 84, Av. de Bel-Air, 1225 - Chêne-Bourg ;
 - ° secteur Pâquis : 6-8, rue Gevray.
- Par ailleurs, le CTB du secteur Eaux-Vives, précédemment au 70, de la rue du XXXI décembre, a pu s'installer dans de bonnes conditions au 26 de l'Avenue de Peillonex à Chêne-Bourg ; les locaux libérés par ce déménagement ont été mis à la disposition de la consultation des Eaux-Vives qui a pu s'étendre, en conservant cependant son adresse initiale au 69, de la rue des Vollandes.

EVALUATION DU FONCTIONNEMENT DES IUPG

Au cours d'une séance extraordinaire, tenue le 10 octobre 1984, la Commission administrative a admis le rapport du groupe d'évaluation sur la restructuration des IUPG. Ce groupe était composé de :

- Président : M. Dr Daniel SORG, membre de la Commission administrative
 Mlle Aliette AUBERT, membre de la Com. adm.
 M. Jean CLERC, membre de la Com. adm.
 M. Joseph VILLAT, Directeur général
 M. Dr Nicolas JACOT-DES-COMBES, Président du Collège des méd. chefs de service
 M. Manuel CASTELLANOS, Président du collège infirmier
 M. Roger GIRAUD, représentant du collège psycho-social.
 M. Marcel CHRISTIN, attaché de Direction, a participé à la rédaction du rapport.

Le rapport relève notamment les faits suivants :

- la restructuration a eu des effets heureux sur le fonctionnement des IUPG. Grâce à la création de "MLIP" (liaison médecins-administratifs-infirmiers et psycho-sociaux), la collaboration interprofessionnelle s'est établie, notamment au niveau des secteurs.
- le remplacement de la direction médicale par des services médicaux a permis de mieux adapter les soins aux besoins de la population.
- la sectorisation, qui suppose un fonctionnement intégré des unités hospitalières et extra-hospitalières est devenue effective et efficace
- l'augmentation des prises en soins ambulatoire a permis de réduire considérablement les hospitalisations à la clinique de psychiatrie.

l'issue de l'examen du rapport, qui a fait l'objet d'une importante diffusion, la Commission administrative a :

a) pris les décisions suivantes :

- Ne pas accroître en l'état la capacité en lits de l'Unité d'investigation et de soins (UIS), cette unité ne pouvant être pour l'heure évaluée avec une durée de fonctionnement suffisante.
- Les présidents des trois collèges (des médecins chefs de service, des infirmiers, des professions psycho-sociales) n'ont pas à être membres de la Commission administrative des IUPG, mais peuvent être appelés à y être entendus de façon ponctuelle à la demande du Directeur général.
- Maintenir une représentation médicale permanente au sein de la Commission administrative des IUPG, avec voix consultative, pour les questions médicales uniquement.

b) confié les mandats suivants à la Direction générale :

- Préciser et renforcer la liaison administrative au sein des MLI.
- Intégrer les professions psycho-sociales dans les MLI qui deviendront les MLIP.
- Renforcer le lien administratif avec les unités spécialisées en mettant notamment en place des MLI au niveau de celles-ci.
- Etudier de façon préliminaire l'implantation d'un atelier dans le secteur Pâquis. Parallèlement recenser les patients qui fréquentent l'atelier du Boulevard d'Yvoy et préparer une visite pour la Commission administrative des IUPG.
- Etudier la création d'un service de transport.
- Mettre au point une nouvelle rédaction de la procédure d'hospitalisation du règlement de l'unité d'investigation et de soins.
- Etudier la réorganisation de la Division de psychopharmacologie clinique, puis confier ce dossier au groupe d'évaluation sur la restructuration des IUPG.
- Relativement à la continuité des soins en psychiatrie gériatrique, faire l'inventaire des dispositifs publics et privés qui s'occupent des personnes âgées, puis confier une étude à un groupe de travail auquel seront associées les Institutions Universitaires de gériatrie.
- Proposer un nouveau terme générique pour le Service de la Déficience mentale.
- Faire des propositions en vue de désigner parmi les collaborateurs en fonction le responsable de la coordination au niveau des soins infirmiers.
- Mettre en place des Commissions de soignants.
- Mettre en place une filière d'information et de communication plus rigoureuse au niveau de l'administration.

envisagé d'examiner au niveau des cinq établissements publics médicaux la séparation ou la prise en charge des cas dits "neuro-psychiatriques".

A. SOINS HOSPITALIERS

En 1984, les unités hospitalières des Institutions universitaires de psychiatrie ont reçu pour les séjours des malades non assistés 11 034 088.-- F
(en 1983 : 10 295 793.-- F)

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

SCAM GENEVOIS	1 786 281.-- F
(en 1983 : 2 016 220.-- F)	
SCAM CONFEDERES	2 011 644.-- F
(en 1983 : 2 212 045.-- F)	
SCAM ETRANGERS	712 502.-- F
(en 1983 : 925 310.-- F)	
TOTAL SCAM	4 510 427.-- F
(en 1983 : 5 153 575.-- F)	

En 1984, le nombre de journées d'hospitalisation s'est élevé à : 120 757 journées (en 1983 : 134 399).

La répartition des journées par nationalité est la suivante :

Genevois	47 745	journées	(en 1983 : 52 277 journées)
Confédérés	52 265	"	(en 1983 : 58 594 ")
Etrangers	20 747	"	(en 1983 : 23 528 ")
	120 757	journées	134 399 journées

La répartition des journées par secteur est la suivante :

psychiatrie-gériatrique	72 295	journées	(en 1983 : 80 115 journ.)
secteur Pâquis	10 456	"	(en 1983 : 11 573 ")
secteur Eaux-Vives	8 463	"	(en 1983 : 9 988 ")
secteur Jonction	14 249	"	(en 1983 : 14 066 ")
hors secteurs	2 869	"	(en 1983 : 6 673 ")
déficience mentale	12 425	"	(en 1983 : 11 984 ")
	120 757	journées	(en 1983 : 134 399 journ.)

Les malades assistés participent à ce nombre pour 33 070 journées, soit le 27.38%, se répartissant comme suit :

SCAM GENEVOIS	: 13 318 journées = 11.03%
(en 1983 : 16 914 journées = 12.58%)	
SCAM CONFEDERES	: 15 295 journées = 12.66%
(en 1983 : 17 909 journées = 13.33%)	
SCAM ETRANGERS	: 4 457 journées = 3.69%
(en 1983 : 6 667 journées = 4.96%)	

Il reste pour les autres malades 87 687 journées, soit le 72.62%.

Au 31 décembre 1984, l'effectif des malades était de 304, dont 8 en congé et 3 transférés provisoirement à l'Hôpital cantonal, soit :

228 malades non assistés	: 75.00%	(en 1983 : 263 = 73.06%)
32 " SCAM genevois	: 10.53%	(en 1983 : 38 = 10.56%)
37 " SCAM confédérés	: 12.17%	(en 1983 : 43 = 11.94%)
7 " SCAM étrangers	: 2.30%	(en 1983 : 16 = 2.30%)

304 malades au total	360 malades
=====	=====

Les unités hospitalières des IUPG ont reçu par journée et par malade une moyenne de :

147.20 F pour les patients payant eux-mêmes	(en 1983 : 118.21 F)
122.96 F pour les patients au compte d'une Caisse maladie (FGCM)	(en 1983 : 109.30 F)
170.-- F pour les patients au compte de l'AMP-CNA-AI	(en 1983 : 160.-- F)
134.12 F pour les patients au compte du SCAM genevois	(en 1983 : 119.20 F)
131.52 F pour les patients au compte du SCAM conf.	(en 1983 : 123.51 F)
159.86 F pour les patients au compte du SCAM étrangers	(en 1983 : 138.79 F).

MOUVEMENT DES MALADES DU 1.1.1984 AU 31.12.1984

	<u>Hommes</u>	<u>Femmes</u>	<u>Total</u>
Malades présents au 1.1.1984			381
Malades admis en 1984	163	218	1 545
Malades en soins en 1984	727	818	1 926
Malades sortis	890	1 036	1 596
(y compris décès	763	833	90)
Malades présents au 31.12.1984	45	45	330
	127	203	

B. SOINS AMBULATOIRES

CONSULTATION DES SECTEURS

	<u>1984</u>	<u>1983</u>
Consultations individuelles	6 617	5 012
Sect. Eaux-Vives	4 441	4 308
Sect. Pâquis	7 663	6 233
Sect. Jonction	5 782	5 026
Consultations et visites service social	145	73
Séances de psychomotricité	4 948	4 268
Consultation toxicopathie (méd. psy. serv. soc.)	644	779
Garde/consultations et visites à domicile		
Consultations ambulatoires des Centres de		
Thérapies Brèves (méd. psy. inf.)	4 811	1 960
Relaxation (didactique)	230	321
Visites dans les pensions (médecins)	-	-
	<u>35 281</u>	<u>27 980</u>
	=====	=====

Personnes traitées

	<u>Gen.</u>	<u>Conf.</u>	<u>Etr.</u>		
Adultes anciennement					
immatriculés				1 676	1 690
Adultes immatriculés				<u>812</u>	<u>663</u>
	547	1 196	745	2 488	2 353
	====	=====	=====	=====	=====

Statut administratif des patients immatriculés

Adultes bénéficiant de la gratuité complète :	432*	437*
Adultes bénéficiant de la gratuité des soins mais payant leurs médicaments :	-	3
Adultes bénéficiant d'une assurance (CN, CNA, etc.) :	1 011	935
Adultes payant les consultations :	<u>1 045</u>	<u>978</u>
	2 488	2 353
	=====	=====

* Remarque : Dans ces chiffres sont inclus les cas suivis dans la section de toxicopathie (4 948 consultations pour 360 patients).

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

	Nat. Inconnue	Gen.	Conf.	Etr.	1984	1983
Consultations:						
à l'Unité de psychiatrie d'adultes en provenance de l'Hôpital Cantonal.					5 607	6 005
Personnes traitées:	98	277	554	493	1 422	2 102

UNITE DE GYNECOLOGIE PSYCHOSOMATIQUE ET DE SEXOLOGIE

Consultations :					2 786	2 383
Personnes traitées:	85	134	133		352	437

SERVICE DE GUIDANCE INFANTILE

Consultations :					7 990	7 760
Enfants traités:	112	135	148		395	459

CENTRE REVILLIOD

Consultations :					5 391	5 226
Personnes traitées:	60	168	84		312	319

CENTRE DE THERAPIES BREVES JONCTION

	1984	Nuits 1983	Journées 1984	Journées 1983	Personnes traitées 1984	Personnes traitées 1983
Prise en charge:	405	-	5 110	3 570 ^{1/2}	194	101

CENTRE DE THERAPIES BREVES PAQUIS

Prise en charge:	11	-	672	803	123	66
	(dès sept. 84)					

CENTRE DE THERAPIES BREVES EAUX-VIVES

Prise en charge:	200	-	492	468	151	80
------------------	-----	---	-----	-----	-----	----

FOYER GEVRAY (Pâquis)

Prise en charge	2 829	2 603	109	-	30	25
-----------------	-------	-------	-----	---	----	----

FOYER EAUX-VIVES

Prise en charge	410	-	-	-	11	-
ouvert le 17.9.84						

FOYER JONCTION

Prise en charge	446	-	-	-	9	-
ouvert le 26.9.84						

HOPITAL DE JOUR CLAIRIVAL (enfants)

Pris en charge par l'A.I.	2 920	2 657	19	15
Pris en charge part. par A.I.	46	199	1	2
Non pris en charge par l'A.I.	26	110	-	1
	2 992	2 966	20	18

JARDIN D'ENFANTS
(Service de guidance infantile)

Pris en charge par l'A.I.	346	600	4	5
Non pris en charge par l'A.I.	993	441	8	6
	1 339	1 041	12	11

HOPITAL DE JOUR REVILLIOD

Prise en charge

1 457 1 718 36 47

ATELIERS

Ateliers d'entraînement au travail

Stages pris en charge par l'A.I.

195 99 5 1

Stages d'entraîn. au travail

11 971 11 022 97 104

Total des journées de stage

12 166 11 121

Stagiaires ayant fréquenté les ateliers

102 105

RECAPITULATION DES DIVERSES CONSULTATIONS AMPULATOIRES- 1984

	<u>Consul- tations</u>	<u>Patients</u>	<u>Genevois</u>	<u>Conf.</u>	<u>Etran- gers</u>	<u>Nat. Incon.</u>
Unité de psy- chiatry et de psychologie médicale (Hôpital cantonal)	5 607	1 422	277	554	493	98
Consultations de secteurs et toxico.	35 281	2 488	547	1 196	745	-
Unité de gynécologie psychosoma- tique et de sexologie	2 786	352	85	134	133	-
Service de guidance infantile	7 990	395	112	135	148	-
Centre Revilliod	5 391	312	60	168	84	-
TOTAL 1984	<u>57 055</u> =====	<u>4 969</u> =====	<u>1 081</u> =====	<u>2 187</u> =====	<u>1 603</u> =====	<u>98</u> ==
TOTAL 1983	<u>49 354</u> =====	<u>5 670</u> =====	<u>1 117</u> =====	<u>2 640</u> =====	<u>1 913</u> =====	<u>-</u> ==

C. SERVICE DE LA DEFICIENCE MENTALE EXTRA-HOSPITALIERE

CENTRE DE CONSULTATION				
	Gen.	Conf.	Etr.	
Consultations				
Personnes traitées:	89	288	168	
				1 974 1 855
				545 488
Journées				
	1984	1983	1984	1983
Pris en charge par l'A.I.				
Non pris en charge par l'A.I.	254	182	3	5
	119	165	1	2
HOPITAL DE JOUR				
Pris en charge par l'A.I.	1 168	1 051	7	7
Non pris en charge par l'A.I.	269	139	2	3
CENTRE DE JOUR (Marelle) (enfants et adolescents)				
Pris en charge	2 317	2 322	7	7
HOME DES MINOTERIES				
Ateliers d'occupation-Ville	4 093	3 887	23	21
ATELIERS DE LA D.M.				
Internat	19 380	16 128	57	50
Externat	13 060	12 355	62	62

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1984

ADMINISTRATION, SERV. GENERAUX & SERV. MEDICAUX DIVERS

Directeur Général et adjoints	5	Report:	346.50
Infirmier conseil	1	Pharmacienne	1
Attaché de direction	1	Aides en pharmacie	2.50
Chef de la Division du Personnel	1	Infirmiers chef de service	4.80
Chef du Service comptable et adjointe	2	Assistant technique en radiologie	1
Caissier-comptable	1	Chauffeurs-ambulanciers	8
Chef adjoint de la division du Personnel	1	Hôtesse d'accueil	2.50
Econome	1	Infirmières détachées	11
Commis administratifs	20.30	Infirmière du personnel	1
Secrétaires	15.85	Photographe	1
Réceptionnistes médicales	7	Relieur	1
Bibliothécaire	1	Autres soignants détachés	2
Chef du Service du traitement du linge et adjoint	2	Chef maître d'ateliers	1
Gouvernante de lingerie	1		
Buandiers	26		
Lingères - repasseuses	20.50		
Chef de cuisine et adjoint	2		
Cuisiniers	10		
Employés de cuisine	28		
Employés de cafétéria	7		
Coiffeurs	3		
Couturière en division	1		
Intendante et adjointes	4		
Employées de maison	73.10		
Nettoyeurs	48.75		
Chef magasinier	1		
Magasiniers	3		
Tailleurs	3		
Tapissiers	2		
Chef des services techniques et adjoint	2		
Chefs et sous-chefs électriciens	2		
Electriciens	5		
Chefs et sous-chefs horticulteurs	2		
Horticulteurs	8		
Chefs et sous-chefs maçons-peintres	3		
Maçons-peintres	6		
Chefs et sous-chefs mécaniciens	2		
Mécaniciens d'entretien	12		
Mécanicien sur véhicules	1		
Chef et sous-chef menuisiers	2		
Menuisiers	4		
Assistants-techniques	3		
Responsable de la Sécurité incendie et adjoint	2		
A reporter:	346.50		

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1984

PSYCHIATRIE & PSYCHOLOGIE MEDICALE

Médecins chefs de services et de divisions	2
Médecins chefs de clinique et adjoints	3
Médecins-assistants	10
Secrétaires	2.25
Total:	17.25
	=====

PSYCHIATRIE GENERALE II

Médecins chefs de services et de divisions	2
Médecins chefs de clinique et adjoints	6
Médecins-assistants	14
Psychologues	4.25
Infirmiers chefs de services	2
Infirmiers chefs de pavillons	4
Infirmiers	65.40
Aides-hospitaliers	1
Educateurs	4
Ergothérapeutes	3
Psychomotricien	3.60
Sociothérapeutes	1
Assistants sociaux	2
Secrétaires	6.75
Bibliothécaire	9.50
Maîtres d'ateliers	0.50
Responsable de foyer	3
Réceptionniste médicale	1
	0.50
Total:	133.50
	=====

PSYCHIATRIE GENERALE I

Médecins chefs de services et de divisions	3.50
Médecins chefs de clinique et adjoints	12
Médecins-assistants	24
Psychologues	3.50
Infirmiers chef de services et adjoints	4
Infirmiers chef de pavillons	4
Infirmiers	94.95
Aides-hospitaliers	6.50
Educateurs	2
Ergothérapeutes	5.80
Psychomotricien	0.50
Chef maître d'ateliers	1
Maîtres d'ateliers	6
Sociothérapeutes	3.25
Assistants sociaux	7.75
Commis administratifs	0.50
Secrétaires	11.25
Réceptionniste	0.50
Responsables de foyer	2
Total:	193
	=====

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1984

DEFICIENCE MENTALE

Médecins chefs de service	1
Médecins chefs de clinique et adjoints	4
Médecins-assistants	5
Psychologues	5
Infirmiers chefs de serv.	1
Infirmiers	35.75
Aides-hospitaliers	19.05
Assistants-sociaux	2.75
Animateur	1
Chef d'internat	1
Chefs de pavillons	6
Educateurs	85.90
Chefs moniteurs d'ateliers	3
Moniteurs d'atelier	18.25
Rééducatrices de la psychomotricité	2
Sociothérapeute	1
Infirmier-assistant	1
Physiothérapeute	0.75
Directeur administratif	1
Caissiers-comptables	2
Prospecteur	1
Commis administratifs	2
Commis d'économat	2
Secrétaires	6
Réceptionnistes médicales	3
Mécanicien-électricien	1
Menuisier	1
Horticulteur	1
Chef de cuisine	1
Cuisiniers	3
Employés de cuisine	7
Chauffeurs-ambulanciers	5
Employées de lingerie	2
Employée de maison	1
Nettoyeurs	3
Assistant technique	1
Total:	236.45
	=====

Auxiliaires

7

PSYCHIATRIE GERIATRIQUE

Médecins chefs de services et de divisions	1.75
Médecins chefs de clinique et adjoints	2
Médecins-assistants	11
Psychologues	2.50
Infirmiers chefs de services	3
Infirmiers chefs de pavillons	17
Infirmiers	140.75
Infirmiers-assistants	17.40
Aides-hospitaliers	97.45
Assistants sociaux	7
Secrétaires	3
Autres soignants détachés	6.75
Logopédistes	3.10
Psychomotriciens	2
Physiothérapeutes	3.75
Total:	318.45
	=====

RECHERCHE BIOLOGIQUE ET PHARMACOLOGIE CLINIQUE

Médecins chefs de services et de divisions	6.60
Médecins chefs de clinique et adjoints	1
Médecins-assistants	8
Biologistes	3
Chimistes	2.75
Physicien	1
Chef E.E.G.	1
Encéphalographistes	5.80
Préparateur en pathologie	1
Laborants	11.90
Secrétaires	3.35
Infirmier chef de serv.	1
Infirmiers	14.40
Aide-hospitalier	1
Ergothérapeute	1

Total: 62.80
=====

EFFECTIF DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 1984

ECOLE D'INFIRMIERS

Directeur école	1
Infirmiers enseignants	6
Secrétaires	2
Total:	9
	=

Elèves-infirmiers	7
Elèves-infirmières	26

UNITES DIVERSES

Médecins chefs de services et de divisions	5.85
Médecins chefs de clinique et adjoints	7
Médecins-assistants	8
Psychologues	6.80
Sociologues	3.90
Infirmiers	5.50
Educateurs	8.75
Maîtres d'ateliers	2
Sociothérapeutes	2.65
Assistants sociaux	9.50
Secrétaires	12.75
Programmeur	0.50
Statisticienne	0.50
Chimiste	1
Laborantine	1
Aide-hospitalier	0.50
Ergothérapeute	1
Logopédistes	1.25
Psychomotricien	1
Documentaliste-rédactrice	1

Total: 80.45
=====

BILAN

ACTIFS	1983	1984
Caisses et chèques postaux des IUP	2 006 776.43	2 379 578.24
Caisses Fonds et Donations	111 312.08	139 131.38
Caisse d'Epargne compte-courant	61 423.05	1 339 378.73
Dépôts en banque :		
page 22 a) de Fonds propres	374 671.45	168 063.85
b) de Fonds et donations	1 128 073.55	1 024 381.--
Débiteurs :		
page 23 a) patients débiteurs	2 057 096.65	2 602 137.--
b) autres débiteurs	798 308.35	3 563 718.35
Impôts anticipés à récupérer :		
page 23 a) sur Fonds propres	6 825.80	7 271.--
b) sur Fonds et donations	17 283.40	15 716.60
Marchandises en stock (inventaires)	1 686 569.30	1 441 023.30
Actifs transitoires page 24	1 134 179.75	929 065.32
Valeurs mobilisées	9 382 519.81	13 609 464.77
Matériel-mobilier Clinique) Automobiles)	548 582.65	602 086.40
./. Amortissements page 21	./. 294 578.80	./. 332 779.05
Titres (de Fonds et donations) page 22	254 003.85	269 307.35
	198 000.--	358 000.--
Valeurs immobilisées	452 003.85	627 307.35
TOTAL DE L'ACTIF	9 834 523.66	14 236 772.12
=====	=====	=====

BILAN

PASSIFS

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
page 23 - Créances à payer : Créances des fournisseurs et divers des IUP		
Travaux et équipements en cours	2 271 346.95	3 459 774.30
	<u>1 941 840.25</u>	<u>4 513 275.30</u>
page 24 - Passifs transitoires	4 213 187.20	7 973 049.60
Capital étranger	<u>3 067 523.88</u>	<u>3 831 367.19</u>
	<u>7 280 711.08</u>	<u>11 804 416.79</u>
Capital propre		
Fonds propres - page 21	687 560.08	721 209.90
Impôts anticipés sur Fonds propres	374 671.45	168 063.85
Report du compte de pertes et profits	5 194.90	4 480.70
BENEFICES 1983 et 1984		
Capital propre	<u>31 717.12</u>	<u>1 371.90</u>
	<u>1 099 143.55</u>	<u>895 126.35</u>
Fonds et donations - page 22		
- Ateliers Fonds Travail		
- Fonds selon actifs divers	62 615.90	84 489.70
- Impôts anticipés à récu- pérer sur Fonds et donations	<u>1 374 769.73</u>	<u>1 437 022.66</u>
Fonds et donations	<u>17 283.40</u>	<u>15 716.60</u>
	<u>1 454 669.03</u>	<u>1 537 228.98</u>
TOTAL DU PASSIF	<u>9 834 523.66</u>	<u>14 236 772.12</u>

DETAIL DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

	<u>Valeur d'acquisition ou de construction</u>	<u>Amortissements</u>	<u>Valeur nette</u>
A) au 31 décembre 1983			
Matériel, meubles- machines	530 582.65	290 978.80	239 603.85
Automobiles	<u>18 000.--</u>	<u>3 600.--</u>	<u>14 400.--</u>
TOTAL	<u>548 582.65</u>	<u>294 578.80</u>	<u>254 003.85</u>

B) au 31 décembre 1984

Matériel, meubles- machines	521 166.40	314 115.05	207 051.35
Automobiles	<u>80 920.--</u>	<u>18 664.--</u>	<u>62 256.--</u>
TOTAL	<u>602 086.40</u>	<u>332 779.05</u>	<u>269 307.35</u>

A. DETAIL DES FONDS PROPRES

	<u>1983</u>	<u>1984</u>
Fonds renouvellement automobiles	7 564.--	7 675.60
Fonds appareils électro-médicaux	5 955.15	6 159.55
Fonds ateliers de réadaptation	<u>217 935.85</u>	<u>--</u>
Fonds ateliers d'entraînement et d'occupation	135 572.60	146 134.45
Fonds Clairival	<u>7 643.85</u>	<u>8 094.25</u>
	<u>374 671.45</u>	<u>168 063.85</u>

B. DEPOTS EN BANQUE

Fonds renouvellement automobiles	7 564.--	7 675.60
Fonds appareils électro-médicaux	5 955.15	6 159.55
Fonds ateliers de réadaptation	<u>217 935.85</u>	<u>--</u>
Fonds ateliers d'entraînement et d'occupation	135 572.60	146 134.45
Fonds Clairival	<u>7 643.85</u>	<u>8 094.25</u>
	<u>374 671.45</u>	<u>168 063.85</u>

DETAIL DES FONDS ET DONATIONS ET DES DEPOTS EN BANQUE

a) FONDS ET DONATIONS

	1983	1984
Fonds Travail - comptes de banques	455 599.55	474 706.10
Fonds Travail - ateliers	62 615.90	84 489.70
Arbre de Noël	95 864.98	97 559.23
Dépôts des malades	318 573.90	324 809.--
Policlinique psychiatrique	2 366.15	2 401.65
Dons et legs	399 107.40	425 011.55
Fonds Archawski	3 124.60	3 229.95
Fonds Pavillon des Enfants	31 871.35	33 086.05
Fonds I.P.P.	64 026.55	67 021.10
Legs et dons La Combe	4 135.25	9 198.05
TOTAL	1 437 385.63	1 521 512.38

b) DEPOTS DIVERS EN BANQUE

I. ESPECES

Caisse d'Epargne :

Fonds Travail	280 218.10	290 484.55
Arbre de Noël	80 449.90	82 433.75
Dépôts des malades	191 482.80	191 482.80
Policlinique psychiatrique	2 366.15	2 401.65
Dons et legs	262 107.40	128 011.55
Fonds Archawski	3 124.60	3 229.95
Fonds Pavillon des Enfants	31 971.35	33 086.05
Fonds I.P.P.	64 026.55	67 021.10
B.C.G. :		
Dépôts des malades	78 810.--	78 810.--
Fonds Travail	129 381.45	138 221.55
Legs et dons La Combe	4 135.25	9 198.05
TOTAL	1 128 073.55	1 024 381.--

II. TITRES

Caisse d'Epargne, Fonds Travail	46 000.--	46 000.--
Caisse d'Epargne, Arbre de Noël	15 000.--	15 000.--
Caisse d'Epargne, Dons et legs	134 000.--	294 000.--
Banque Lombard-Odier, dons et legs	3 000.--	3 000.--
TOTAL	198 000.--	358 000.--

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

	1983	1984
a) Patients débiteurs		
SAM pour Genevois	139 460.--	267 875.--
SAM pour confédérés	167 525.--	303 052.--
SAM pour étrangers	49 940.--	92 223.--
SAM soins spéciaux	21 561.20	4 346.20
SAM allocations pour impotents	23 445.--	54 525.--
Caisses-maladies	1 468 373.25	1 349 167.90
CNA - AMF - AI	2 424.20	11 836.--
Malades payant eux-mêmes	163 780.40	122 727.--
Créances en recouvrement au SAM	20 587.60	19 847.60
Patients extra-hospitaliers	682 601.90	376 537.30
TOTAL	2 739 698.55	2 602 137.--

b) Autres débiteurs

Impôts anticipés à récupérer :

sur Fonds propres - s/compte-courant CE et s/dépôts en banque	6 825.80	7 271.--
sur Fonds et donations	17 283.40	15 716.60
Factures diverses à encaisser	115 706.45	247 718.35
Allocation complémentaire de l'ETAT à recevoir	-.--	3 316 000.--
TOTAL	115 706.45	3 563 718.35

c) Créances à payer

Créances des fournisseurs et divers	242 413.75	215 411.10
Primes assurances-accidents	601 266.90	537 346.20
Rappels allocation de rattrapage	1 427 666.30	2 707 017.--
Travaux et équipements en cours	1 941 840.25	4 513 275.30
TOTAL	4 213 187.20	7 973 049.60

ACTIFS TRANSITOIRES

	au 31.12.1983	au 31.12.1984
Prêts personnels et divers	125'824.50	44'947.32
Installation Buanderie	170'657.95	718'118.--
Installation audio-visuel	---	166'000.--
Restructuration	837'697.30	---
<u>TOTAUX</u>	1'134 179.75	929 065.32
	=====	=====

PASSIFS TRANSITOIRES

	au 31.12.1983	au 31.12.1984
Fonds Ecolage	185 020.--	186 820.--
Ecole d'infirmières	203 457.85	195 457.85
Service social	4 455.80	---
Service social Département	18 113.50	22 305.10
CEH à payer	1 735 752.40	945 083.05
AVS - Chômage et CAFAC à payer	---	759 524.35
Impôts à la source à payer	611 321.80	609 642.40
Remplacement équipements studios	43 411.30	50 936.05
Prophylaxie dentaire	5 003.25	169.09
Publication rapport annuel	57.--	---
Déplacements art. 6 A	41 998.--	40 627.--
Provision Déficience mentale (La Combe)	---	---
Activité privée médicale	174 963.60	173 278.90
Divers	900.--	16 980.--
Crédit Buanderie	43 069.38	130 543.40
Don Jeantet	---	450 000.--
<u>TOTAUX</u>	3 067 523.88	250 000.--
	=====	=====

COMPTE D'EXPLOITATION PAR NATURE DE CHARGES ET PRODUITS

RECAPITULATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
I. CHARGES			
30/37 Salaires et ch. soc. 1)	100 038 000	100 533 859.85	495 859.85
40 Matériel médical	1 115 000	1 421 523.05	306 523.05
41 Frais d'alimentation	1 886 000	1 696 572.50	189 427.50
42 Charges ménagères	1 519 000	1 421 458.--	97 542.--
43 Salaires des patients	525 000	518 216.25	6 783.75
44 Immeubles et équipements	1 070 000	1 265 367.20	195 367.20
45 Eau et énergie	1 289 000	1 587 185.90	298 185.90
46 Loyers et intérêts	1 473 000	1 824 869.95	351 869.95
47 Frais d'administration	1 387 000	1 992 822.40	605 822.40
48 Socio/Ergothérapie	111 000	96 161.70	14 838.30
49 Assurances et autres charges	468 000	624 316.80	156 316.80
TOTAL CHARGES ORDINAIRES	110 881 000	112 982 363.60	2 101 353.60
DEPENSES FRAIS D'INVESTISSEMENT	4 500 000	4 502 464.75	2 464.75
DEPENSES FRAIS RESTRUCTURATION	3 000 000	3 000 000.--	---
TOTAL DES CHARGES	118 381 000	120 484 818.35	2 103 818.35

1) Y compris salaires et charges sociales versées pour la restructuration.

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 NATURE DE CHARGES ET PRODUITS

RECAPITULATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
II. PRODUITS			
60 Taxes d'hospitali- sation	18 685 000	15 544 515.--	./.
63 Services spécialisés	563 000	765 196.35	+
65 Autres prestations aux malades	35 000	26 969.65	./.
66 Loyers et intérêts	134 000	154 740.10	+
69 Prestations au per- sonnel	385 000	563 704.40	+
67 Recettes extra- hospitalières	2 868 000	3 581 494.30	+
68 Subventions diverses (y.c. subside Ecole)	3 683 000	4 527 540.--	+
70 Cafétéria et Kiosque (net)	182 000	160 030.45	./.
TOTAL DES PRODUITS	26 535 000	25 324 190.25	./.

N.B. Dans la colonne "Différence", les chiffres précédés du signe ./.
signifient une insuffisance de recettes par rapport au budget et
les chiffres précédés du signe + un supplément de recettes par
rapport au budget.

COMPTE D'EXPLOITATION PAR NATURE DE CHARGES ET PRODUITS

RECAPITULATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Total des charges ordinaires	110 881 000	112 982 353.60	./.
Dépenses d'inves- tissements	4 500 000	4 502 464.75	./.
Dépenses de restructuration	3 000 000	3 000 000.--	--
Total des charges	118 381 000	120 484 818.35	./.
Total des produits	./.	25 324 190.25	./.
TOTAL DES DIFFERENCES	91 846 000	95 160 628.10	./.
ALLOCATION DE L'ETAT			
- A l'ordinaire	84 346 000	87 662 000.--	+
- D'investissement	4 500 000	4 500 000.--	--
- De restructuration	3 000 000	3 000 000.--	--
TOTAL ALLOCATION DE L'ETAT	91 846 000	95 162 000.--	+
Différences	-	1 371.90	+

RECAPITULATION GENERALE DES SALAIRES

	BUDGET 1984 (Y COMPRIS LA COMBE)	COMPTES 1984	DIFFERENCES
30 SALAIRES ¹			
Salaires de base RH, Congés, fériés, nuits	76 587 000	79 665 146.35	./.
Primes de fidélité	3 500 000	3 338 392.45	+
Prestations diverses	2 655 000	2 557 335.05	+
Inconvénients de service	114 500	119 037.50	./.
TOTAL DES SALAIRES	1 400 000	1 470 356.15	./.
37 CHARGES SOCIALES ¹	84 256 500	87 150 267.50	./.
Contributions AVS/ AF/Chômage	5 856 970	5 930 167.25	./.
Contributions CEH	5 900 000	6 219 631.30	./.
Primes assurances- acc.	2 000 000	1 544 540.--	+
Part. primes ass.-mal.	267 800	290 178.35	./.
Stages et frais divers	662 200	954 424.40	./.
Pensions de retraites	1 635 000	1 520 701.55	+
TOTAL SALAIRES + CHARGES SOCIALES	100 578 470	103 609 910.35	./.
./.	3 031 440.35		
./.	RECETTES		
Remboursements divers	540 000	734 122.80	+
Main-d'oeuvre facturée	-	99 927.70	+
De Restructuration	-	2 242 000.--	+
TOTAL RECETTES	540 000	3 076 050.50	+
TOTAL NET SALAIRES ET CHARGES SOCIALES	100 038 470	100 533 859.85	./.
1) y compris salaires et charges sociales versés pour la restructuration.		495 389.85	

31 SERVICES ADM. & GENERAUX

31 11 SERVICES ADMINISTRATIFS =====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
FRAIS DE PERSONNEL			
SALAIRES ¹			
Salaires de base RH, congés, fériés, nuits	3 068 000	3 937 652.20	./.
Primes de fidélité	47 000	52 122.--	./.
Prestations diverses	130 000	162 381.20	./.
Inconvénients de service	11 200	2 025.--	9 175.--
	-	1 928.55	./.
TOTAL DES SALAIRES	3 256 200	4 156 108.95	./.
CHARGES SOCIALES ¹			
Contributions AVS/AF/ chômage	222 800	291 076.60	./.
Contributions CEH	232 000	350 087.50	./.
Primes assurances-acc.	77 000	74 516.70	2 483.30
Part. primes ass.-mal.	10 500	5 595.--	4 905.--
Stages et frais divers	90 000	82 671.60	7 328.40
./.	Remboursements divers	./.	70 000 ./.
./.	Restructuration	- ./.	1 000 000.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	562 300	227 484.65	789 784.65
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	3 818 500	3 928 624.30	./.
TOTAL SERVICES ADMINISTRATIFS	3 818 500	3 928 624.30	./.

1. Y compris salaires et charges sociales versés pour la restructuration.

31 21 SERVICES TECHNIQUES
=====

FRAIS DE PERSONNEL

SALAIRE

Salaires de base	3 321 000		
RH, congés, fériés, nuits		3 105 266.20	215 733.80
Primes de fidélité	29 000	22 357.10	6 642.90
Prestations diverses	130 000	172 095.--	42 095.--
Inconvénients de service	12 100	18 575.--	6 475.--
	-	2 247.65	2 247.65

TOTAL DES SALAIRES

3 492 100 3 320 540.95 171 559.05

CHARGES SOCIALES

Contributions AVS/AF/ chômage				
Contributions CEH	241 970			1 030.15
Primes assurances-acc.	255 000	240 939.85		34 893.45
Part. primes ass.-mal.	82 500	289 893.45	./.	23 379.35
Stages et frais divers	9 500	59 120.65		5 030.--
./.	75 000	4 470.--		11 548.--
Remboursements divers		86 548.--	./.	
	./.	85 000 ./.		48 761.95
TOTAL CHARGES		36 238.05	./.	

TOTAL CHARGES SOCIALES

TOTAL FRAIS
DE PERSONNEL

TOTAL SERVICES
TECHNIQUES

31 41 ECONOMAT - TRANSPORT - MAISON
=====

BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
-------------	--------------	-------------

FRAIS DE PERSONNEL

SALAIRES

Salaires de base	3 627 000	5 754 431.80	./.	2 127 431.80
RH, congés, fériés, nuits	134 000	209 084.30	./.	75 084.30
Primes de fidélité	145 000	183 822.15	./.	38 822.15
Prestations diverses	6 000	1 140.--		4 860.--
Inconvénients de service	8 000	19 781.--	./.	11 781.--

TOTAL DES SALAIRES

3 920 000 6 168 259.25 ./ 2 248 259.25

CHARGES SOCIALES

Contributions AVS/AF/ chômage	270 700	424 008.20	./.	153 308.20
Contributions CEH	273 000	489 638.80	./.	216 638.80
Primes assurances-acc.	91 500	109 311.60	./.	17 811.60
Part. primes ass.-mal.	13 800	11 715.--		2 085.--
Stages et frais divers	42 000	29 272.35		12 727.65
./.				
Remboursements divers	./.	88 000	./.	55 917.85
			./.	32 082.15

TOTAL CHARGES
SOCIALES

603 000	1 008 028.10	./.	405 028.10
---------	--------------	-----	------------

TOTAL FRAIS
DE PERSONNEL

4 523 000 7 176 287.35 ./.

TOTAL, ECONOMAT
- TRANSPORT - MAISON

4 523 000 7 176 287.35 ./ 2 653 287.35

31 SERVICES ADM. & GENERAUX

31 43 CUISINE
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	2 086 200	2 131 012.65	./.
RH, congés, fériés, nuits			44 812.65
Primes de fidélité	108 500	83 379.40	25 120.60
Prestations diverses	88 000	83 291.05	4 708.95
Inconvénients de service	3 900	-	3 900.--
		-	-
TOTAL DES SALAIRES	2 286 600	2 297 683.10	./.
			11 083.10
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	158 100	166 862.85	./.
Contributions CEH	159 800	175 361.95	./.
Primes assurances-acc.	53 000	40 491.45	12 508.55
Part. primes ass.-mal.	9 700	4 672.50	5 027.50
Stages et frais divers	33 000	142 862.--	./.
./.. Remboursements divers	./.	60 450	./.
		63 072.35	2 622.35
TOTAL CHARGES SOCIALES	353 150	467 178.40	./.
			114 028.40
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	2 639 750	2 764 861.50	./.
			125 111.50
TOTAL CUISINE	2 639 750	2 764 861.50	./.
			125 111.50

31 SERVICES ADM. & GENERAUX

31 52 TRAITEMENT DU LINGE
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	2 672 500	2 557 928.15	114 571.85
RH, congés, fériés, nuits	61 045	11 016.15	50 028.85
Primes de fidélité	100 000	104 177.80	./.
Prestations diverses	3 200	315.--	2 885.--
Inconvénients de service	21 600	24 627.70	./.
			3 027.70
TOTAL DES SALAIRES	2 858 345	2 698 064.80	160 280.20
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	208 600	185 536.45	23 063.55
Contributions CEH	215 000	207 256.45	7 743.55
Primes assurances-acc.	71 000	49 267.20	21 732.80
Part. primes ass.-mal.	9 700	5 572.50	4 127.50
Stages et frais divers	60 000	46 541.35	13 458.65
./.. Remboursements divers	./.	68 000	./.
./.. Main-d'oeuvre facturée	-	83 932.--	83 932.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	496 300	385 539.15	110 760.85
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	3 354 645	3 083 603.95	271 041.05
TOTAL TRAITEMENT DU LINGE	3 354 645	3 083 603.95	271 041.05

31 SERVICES ADM. & GENERAUX
31 61 SERVICES MEDICO-TECHNIQUES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	4 053 000	1 771 453.20	2 281 546.80
RH, congés, fériés, nuits	19 100		3 070.90
Primes de fidélité	170 000	22 170.90	68 601.90
Prestations diverses	5 000	101 398.10	4 190.--
Inconvénients de service	60 400	810.--	41 664.05
		18 735.95	
TOTAL DES SALAIRES	4 307 500	1 914 568.15	2 392 931.85
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	297 500	131 867.65	165 632.35
Contributions CEH	311 000	147 142.95	163 857.05
Primes assurances-acc.	101 500	34 487.05	67 012.95
Part. primes ass.-mal.	16 000	4 035.--	11 965.--
Stages et frais divers	110 000	3 246.--	106 754.--
./. Remboursements divers	./. 96 000	./. 29 454.--	66 546.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	740 000	291 324.65	448 675.35
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	5 047 500	2 205 892.80	2 841 607.20
TOTAL SERVICES MEDICO-TECHNIQUES	5 047 500	2 205 892.80	2 841 607.20

31 SERVICES ADM. & GENERAUX
31 98 REMPLACANTS - CONSULTANTS - AUXILIAIRES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	185 000	1 560 897.15	./.
RH, congés, fériés, nuits	525	13 327.15	./.
Primes de fidélité	7 000	2 625.25	4 374.75
Prestations diverses	600	--	600.--
Inconvénients de service	-	9 624.05	9 624.05
TOTAL DES SALAIRES	193 125	1 586 473.60	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	13 330	107 116.45	93 786.45
Contributions CEH	14 200	35 064.55	20 864.55
Primes assurances-acc.	4 500	29 252.40	24 752.40
Part. primes ass.-mal.	800	4 666.60	3 866.60
Stages et frais divers	-	121 622.40	121 622.40
./. Remboursements divers	./. 2 550	./. 19 340.95	16 790.95
TOTAL CHARGES SOCIALES	30 280	278 381.45	./.
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	223 405	1 864 855.05	./.
TOTAL REMPLACANTS	223 405	1 864 855.05	./.

31 SERVICES ADM. & GENERAUX

31 99 SERVICE CENTRAL I.U.P.
=====

	BUDGET 1984	COMPTE 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>	-	-.--	-.--
TOTAL SALAIRES	-	-.--	-.--
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Participation école d'infirmiers	1 080 000	482 533.40	597 466.60
Pensions de retraites	1 635 000	1 520 701.55	114 298.45
Part. primes ass.-mal.	-	10 890.--	10 890.--
Stages & frais divers	-	45 265.85	45 265.85
./. Remboursements divers	-	1 582.80	1 582.80
TOTAL CHARGES SOCIALES	2 715 000	2 057 808.--	657 192.--
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	2 715 000	2 057 808.--	657 192.--

31 SERVICES ADM. & GENERAUX

BUDGET 1984 COMPTE 1984 DIFFERENCES

AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION

MATERIEL MEDICAL

Pharmacie médicaments	359 500	416 691.35	./.	57 191.35
Labo produits	42 000	56 753.20	./.	14 753.20
Pharmacie pansements	21 000	18 356.65		2 643.35
Pharmacie instruments	31 500	31 595.65	./.	95.65
Labo instruments	74 550	71 994.05		2 555.95
Labo radiologie	15 750	21 009.10	./.	5 259.10
Labo E.E.G.	73 500	73 037.--		463.--
Labo photographie	10 500	15 224.55	./.	4 724.55
Désinfection	42 000	13 366.15		28 633.85
Stérilisation	36 750	24 922.50		11 827.50
Soins spéciaux	231 100	329 593.40	./.	98 493.40
Soins dentaires	38 850	137 792.35	./.	98 942.35
Autre matériel médical	21 000	50 971.95	./.	29 971.95
Fourni à divers	-	-.--		-.--
TOTAL MATERIEL MEDICAL	998 000	1 261 307.90	./.	263 307.90

FRAIS D'ALIMENTATION

Viandes-volailles-poissons	415 200	371 781.85		43 418.15
Pain	60 200	57 233.90		2 966.10
Lait-prod. laitiers-oeufs	348 200	319 026.85		29 173.15
Epicerie et divers	258 250	215 273.70		42 976.30
Fruits et légumes	235 150	226 888.05		8 261.95
Boissons	53 000	56 420.55	./.	3 420.55
TOTAL FRAIS D'ALIM.	1 370 000	1 246 624.90		123 375.10

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>CHARGES MENAGERES</u>			
Tissus non confectionnés	42 000	22 795.90	19 204.10
Lingerie confectionnée	68 250	37 242.10	31 007.90
Vêtements professionnels	52 500	61 365.50	8 865.50
Vêtements de malades	6 000	4 732.70	1 267.30
Mercurie	10 500	8 850.65	1 649.35
Matériel à usage unique	99 750	142 425.55	42 675.55
Divers	7 350	128.30	7 221.70
Vaisselle-ust. cuisine	21 000	24 190.10	3 190.10
Ustensiles de ménage	18 900	37 076.--	18 176.--
Blanchissage	52 500	49 917.70	2 582.30
Nettoyage	65 100	82 682.50	17 582.50
Nettoyage par des tiers	3 150	13 449.30	10 299.30
TOTAL CHARGES MENAGERES	447 000	484 856.30	37 856.30

IMMEUBLES-EQUIPEMENTS

Amort. mat-mob. autos	55 750	67 106.50	11 356.50
Mécanique	-	81 376.85	81 376.85
Immeubles divers-entr.	180 000	102 700.65	77 299.35
Sanitaire-ferbl.	40 350	22 010.05	18 339.95
Chaufferie	30 750	56 343.95	25 593.95
Electricité	26 350	72 246.90	45 896.90
Maçonnerie-peinture	28 350	34 042.50	5 692.50
Menuiserie	17 850	61 757.75	43 907.75
Matériel audio-visuel	10 500	17 654.20	7 154.20
Outillage d'atelier	15 325	17 427.30	2 102.30
Matériel-mob. usuel	50 750	69 323.40	18 573.40
Contrats entr. machines	90 750	107 584.15	16 834.15
Machines réparations	63 500	82 539.20	19 039.20
Parcs et préaux	60 150	53 666.60	6 483.40
Automobiles	20 875	65 612.30	44 737.15
Achat matériel-mobilier	30 850	51 811.15	20 961.15
Entretien ferme	5 300	16 232.75	10 932.75
Sécurité	10 500	30 269.35	19 769.35
TOTAL IMMEUBLES-EQUIP.	737 900	1 009 705.55	271 805.55

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>EAU - ENERGIE</u>			
Electricité	241 500	258 935.35	17 435.35
Gaz	8 400	119 494.40	111 094.40
Eau	105 000	123 292.05	18 292.05
Combustibles	747 600	912 761.95	165 161.95
Benzine autos	52 500	44 259.75	8 240.25
TOTAL EAU - ENERGIE	1 155 000	1 458 743.50	303 743.50
<u>LOYERS ET INTERETS</u>			
Logements pour person.	414 750	563 332.20	148 582.20
TOTAL LOYERS & INT.	414 750	563 332.20	148 582.20
<u>FRAIS D'ADMINISTRATION</u>			
Matériel bureau-impr.	199 500	123 906.80	75 593.20
Téléphones et poste	126 000	162 347.20	36 347.20
Bibliothèque médicale	63 000	43 174.95	19 825.05
Recrutement du person.	21 000	31 679.15	10 679.15
Frais de déplacement	31 500	107 493.40	75 993.40
Frais de formation	105 000	247 925.--	142 925.--
Informatique: loc. mat.	-	45 269.75	45 269.75
Informatique: loc. prog.	-	222 153.50	222 153.50
Informatique: trav. div.	-	63 374.70	63 374.70
Fiduciaire et contentieux	-	68 151.70	68 151.70
TOTAL FRAIS D'ADMINISTRATION	546 000	1 115 476.15	569 476.15

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>SOCIO-ERGOTHERAPIE</u>			
Ateliers ergothérapie	26 250	15 527.95	10 722.05
Socio-psychiatrie	26 250	12 870.20	13 379.80
Thérapies corporelles	1 050	5 575.80 ./.	4 525.80
TOTAL SOCIO-ERGOTHERAPIE	53 550	33 973.95	19 576.05
<u>ASSURANCES ET AUTRES CHARGES</u>			
Primes d'assurances	183 750	225 216.15 ./.	41 466.15
Taxes + cotisations	10 500	69 340.25 ./.	58 840.25
Frais mortuaires	7 350	10 768.90 ./.	3 418.90
Prest. spéc. aux malades	33 600	26 519.10	7 080.90
Autres débours pr mal.	26 250	27 209.15 ./.	959.15
Frais divers	158 550	204 298.35 ./.	45 748.35
Décoration florale	31 500	33 163.70 ./.	1 663.70
TOTAL ASSURANCES ET AUTRES CHARGES	451 500	596 515.60 ./.	145 015.60
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	6 173 700	7 770 536.05 ./.	1 596 836.05

31 99 SERVICES ADM. & GENERAUX
=====

RECETTES D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>TAXES D'HOSPITALISATION</u>			
Patients privés	1 059 000	1 317 485.--	258 485.--
Caisses-maladie	11 105 000	9 590 633.-- ./.	1 514 367.--
Ass. mil. féd.	-	510.--	510.--
C.N.A.	-	1 360.--	1 360.--
Ass.-invalidité	80 000	124 100.--	44 100.--
SCAM genevois	2 595 000	1 786 281.-- ./.	808 719.--
SCAM confédérés	2 795 500	2 011 644.-- ./.	783 856.--
SCAM étrangers	1 050 000	712 502.-- ./.	337 498.--
TOTAL TAXES D'HOSPITALISATION	18 684 500	15 544 515.-- ./.	3 139 985.--
<u>SERVICES SPECIALISES</u>			
Soins spéc. aux mal.	8 000	8 767.70	767.70
Cabinet dentaire	15 000	57 574.75	42 574.75
Examens E.E.G.	40 000	19 101.50 ./.	20 898.50
Alloc. d'impotence	500 000	679 752.40	179 752.40
TOTAL SERVICES SPECIALISES	563 000	765 196.35	202 196.35

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES PRESTATIONS AUX MALADES</u>			
Téléphones + taxes PO	13 000		
Frais funéraires	2 000	12 677.70 ./. 322.30	
Confection vêtements	20 000	3 466.95 1 466.95	
		10 825.-- ./. 9 175.--	
TOTAL AUTRES PRESTATIONS AUX MALADES	35 000	26 969.65 ./. 8 030.35	
<u>LOYERS ET INTERETS</u>			
Intérêts & cpte-courant	2 000		
Fermage	26 540	7 884.35 5 884.35	
Loyers école + pers. I	105 000	23 642.45 ./. 2 897.55	
		123 213.30 18 213.30	
TOTAL LOYERS ET INT.	133 540	154 740.10 21 200.10	
<u>PRESTATIONS AU PERSONNEL</u>			
Repas payés par person.	3 650		
Location au personnel	380 000	563 169.75 ./. 3 650.--	
Recettes diverses	1 200	534.65 ./. 183 169.75	
TOTAL PRESTATIONS AU PERSONNEL	384 850	563 704.40 178 854.40	
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	19 800 890	17 055 125.50 ./. 2 745 764.50	

31 SERVICES ADM. & GENERAUX
=====

CAFETERIA - KIOSQUE

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>CAFETERIA</u>			
Achats march.	229 950	298 047.45 ./. 68 097.45	
Frais divers adm.	2 100	1 830.-- 270.--	
Entr. mat.-mob.	525	-- 525.--	
Recettes	365 000	439 949.65 74 949.65	
TOTAL CAFETERIA	132 425	140 072.20 7 647.20	
<u>KIOSQUE</u>			
Achats march.	86 100	99 530.25 ./. 13 430.25	
Frais divers adm.	2 100	1 830.-- 270.--	
Entretien mat.-mob.	525	-- 525.--	
Recettes	118 000	99 354.45 ./. 18 645.55	
TOTAL KIOSQUE	29 275	2 005.80 ./. 31 280.80	
TOTAL CAFETERIA + KIOSQUE	161 700	138 066.40 ./. 23 633.60	
TOTAL SERVICE CENTRAL I.U.P.	11 073 890	7 364 847.85 ./. 3 709 042.15	
TOTAL SERVICES ADM. & GENERAUX	12 603 980	17 624 551.95 ./. 5 020 571.95	

32 PSYCH. ET PSYCHOLOGIE MEDICALE (HCU)

32 01 SERVICE GENERAL

=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base RH, congés, fériés, nuits	1 113 000	1 177 622.60	./.
Primes de fidélité	-	3 157.20	./.
Prestations diverses	40 000	35 403.85	4 596.15
Inconvénients de service	1 000	600.--	400.--
	-	---	---
TOTAL DES SALAIRES	1 154 000	1 216 783.65	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	81 200	85 096.50	./.
Contributions CEH	88 000	67 539.30	20 460.70
Primes assurances-acc.	28 000	22 016.25	5 983.75
Part. primes ass.-mal.	4 000	15 990.30	./.
Stages et frais divers	-	3 896.35	./.
./.. Remboursements divers	./.. 2 000	---	2 000.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	199 200	194 538.70	4 661.30
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 353 200	1 411 322.35	./.

BUDGET 1984 COMPTES 1984 DIFFERENCES

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

Matériel médical	-	117.--	./.	117.--
Frais d'alimentation	-	---	---	---
Charges ménagères	-	180.--	./.	180.--
Salaires des patients	-	---	---	---
Immeubles et équipements	-	538.--	./.	538.--
Eau et énergie	-	---	---	---
Loyers et intérêts	-	588.--	./.	588.--
Frais d'administration	7 400	10 041.30	./.	2 641.30
Socio-ergothérapie	-	---	---	---
Assurances et autres ch.	1 000	1 137.50	./.	137.50
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	8 400	12 601.80	./.	4 201.80

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	30 000	47 748.80	17 748.80
Contributions des parents	-	---	---
Rentes d'impotence	-	---	---
Repas payés et rec. div.	-	---	---
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSP.	30 000	47 748.80	17 748.80

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	---	---
Stages A.I.	-	---	---
Dime de l'alcool	-	---	---
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	---	---

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	30 000	47 748.80	17 748.80
----------------------------------	--------	-----------	-----------

TOTAL SERVICE GENERAL	1 331 600	1 376 175.35	./.	44 575.35
-----------------------	-----------	--------------	-----	-----------

TOTAL PSY. PSYCHOLOGIE MEDICALE	1 331 600	1 376 175.35	./.	44 575.35
------------------------------------	-----------	--------------	-----	-----------

33 PSYCHIATRIE II
33 01 SERVICE GENERAL
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	341 000	356 828.40	./.
RH, congés, fériés, nuits	1 200	948.95	251.05
Primes de fidélité	12 000	16 006.10	4 006.10
Prestations diverses	-	-.--	-.--
Inconvénients de service	-	-.--	-.--
TOTAL DES SALAIRES	354 200	373 783.45	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	26 000	25 633.95	366.05
Contributions CEH	26 000	28 768.75	2 768.75
Primes assurances-acc.	8 000	6 774.25	1 225.75
Part. primes ass.-mal.	2 000	195.--	1 805.--
Stages et frais divers	10 000	160.--	9 840.--
./.. Remboursements divers	-	795.--	795.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	72 000	60 736.95	11 263.05
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	426 200	434 520.40	./.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	-.--	-.--
Frais d'alimentation	-	-.--	-.--
Charges ménagères	-	-.--	-.--
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	2 000	538.--	1 462.--
Eau et énergie	-	-.--	-.--
Loyers et intérêts	-	-.--	-.--
Frais d'administration	19 000	26 102.40	7 102.40
Socio-ergothérapie	-	-.--	-.--
Assurances et autres ch.	1 000	1 000.--	-.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	22 000	27 640.40	./.
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-.--	-.--
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSP.	-	-.--	-.--
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-.--	-.--
TOTAL SERVICE GENERAL PSY II	448 200	462 160.80	./.

33 PSYCHIATRIE II
33 11 SECTEUR JONCTION
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	516 000	615 390.95	./.
RH, congés, fériés, nuits			99 390.95
Primes de fidélité	4 000	1 107.50	2 892.50
Prestations diverses	18 000	21 723.85	3 723.85
Inconvénients de service	1 000	---	1 000.--
		---	---
TOTAL DES SALAIRES	539 000	638 222.30	./.
			99 222.30
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	39 000	41 591.40	2 591.40
Contributions CEH	40 000	59 362.35	19 362.35
Primes assurances-acc.	13 000	11 700.95	1 299.05
Part. primes ass.-mal.	2 000	832.50	1 167.50
Stages et frais divers	5 000	10 740.70	5 740.70
./.. Remboursements divers	-	908.75	908.75
		./.	./.
TOTAL CHARGES SOCIALES	99 000	123 319.15	24 319.15
			./.
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	638 000	761 541.45	123 541.45
			./.

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	-	---	---
Frais d'alimentation	-	---	---
Charges ménagères	-	---	---
Salaires des patients	-	---	---
Immeubles et équipements	1 000	218.55	781.45
Eau et énergie	-	---	---
Loyers et intérêts	-	---	---
Frais d'administration	4 000	6 878.75	2 878.75
Socio-ergothérapie	-	---	---
Assurances et autres ch.	-	1 000.--	1 000.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	5 000	8 097.30	3 097.30
		./.	./.

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	---	---
Contributions des parents	-	---	---
Rentes d'impotence	-	---	---
Repas payés et rec. div.	-	---	---
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSP.	-	---	---

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	---	---
Stages A.I.	-	---	---
Dîme de l'alcool	-	---	---
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	---	---

TOTAL RECETTES

D'EXPLOITATION	-	---	---
----------------	---	-----	-----

TOTAL SECTEUR JONCTION	643 000	769 638.75	126 638.75
		./.	./.

33 PSYCHIATRIE II
33 12 CONSULTATION JONCTION
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	824 000	970 971.95	./.
RH, congés, fériés, nuits	3 000		146 971.95
Primes de fidélité	29 000	160.80	2 839.20
Prestations diverses	2 000	21 906.15	7 093.85
Inconvénients de service	-	-.--	2 000.--
		-.--	-.--
TOTAL DES SALAIRES	858 000	993 038.90	./.
			135 038.90
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	60 200	67 620.25	./.
Contributions CEH	64 000	53 161.80	7 420.25
Primes assurances-acc.	21 000	18 321.20	10 838.20
Part. primes ass.-mal.	3 000	5 074.80	2 678.80
Stages et frais divers	10 000	29 361.50	2 074.80
./.. Remboursements divers	./.	5 000	19 361.50
		845.50	4 154.50
TOTAL CHARGES SOCIALES	153 200	172 694.05	./.
			19 494.05
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 011 200	1 165 732.95	./.
			154 532.95

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	1 000	9 320.95	./.
Frais d'alimentation	-	-.--	8 320.95
Charges ménagères	70 000	55 207.50	14 792.50
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	18 000	5 562.05	12 437.95
Eau et énergie	10 000	23 289.25	13 289.25
Loyers et intérêts	160 000	174 790.--	14 790.--
Frais d'administration	80 000	69 057.60	10 942.40
Socio-ergothérapie	-	-.--	-.--
Assurances et autres ch.	2 000	3 207.80	1 207.80
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	341 000	340 435.15	564.85

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	320 000	401 022.80	81 022.80
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	215.--	215.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	320 000	401 237.80	81 237.80

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.J.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	320 000	401 237.80	81 237.80

TOTAL CONSULT. JONCTION	1 032 200	1 104 930.30	./.
			72 730.30

33 PSYCHIATRIE II
33 13 C.T.B. JONCTION
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	807 000	1 087 433.90	./.
RH, congés, fériés, nuits			280 433.90
Primes de fidélité	16 000	46 457.90	./.
Prestations diverses	29 000	34 286.10	./.
Inconvénients de service	1 000	600.--	400.--
	-	7.20	./.
TOTAL DES SALAIRES	853 000	1 168 785.10	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	59 000	80 310.35	./.
Contributions CEH	63 000	69 619.10	./.
Primes assurances-acc.	20 000	20 476.65	./.
Part. primes ass.-mal.	3 000	5 069.25	./.
Stages et frais divers	10 000	3 000.15	6 999.85
./.	5 000	34 053.50	29 053.50
TOTAL CHARGES SOCIALES	150 000	144 422.--	5 578.--
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 003 000	1 313 207.10	./.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	5 000	15 661.20	./.
Frais d'alimentation	23 000	48 320.60	./.
Charges ménagères	3 000	1 497.70	1 502.30
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	5 000	6 504.35	./.
Eau et énergie	9 000	12 507.70	./.
Loyers et intérêts	78 000	77 136.--	864.--
Frais d'administration	15 000	14 513.70	486.30
Socio-ergothérapie	-	644.90	./.
Assurances et autres ch.	1 000	1 893.50	./.
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	139 000	178 678.65	./.
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	200 000	453 027.65	253 027.65
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	80.--	80.--
Repas payés et rec. div.	-		
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	200 000	453 107.65	253 107.65
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	200 000	453 107.65	253 107.65
TOTAL C.T.B. JONCTION	942 000	1 038 778.10	./.

33 PSYCHIATRIE II
33 14 DIV. HOSPITALIERE JONCTION
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	3 886 000	3 838 857.35	47 142.65
RI, congés, fériés, nuits	311 000	313 254.80	./.
Primes de fidélité	137 000	127 533.40	9 466.60
Prestations diverses	3 000	2 300.--	700.--
Inconvénients de service	-	2 039.90	./.
TOTAL DES SALAIRES	4 337 000	4 283 985.45	53 014.55
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	300 000	294 030.45	5 969.55
Contributions CEH	306 000	291 167.40	14 832.60
Primes assurances-acc.	105 000	72 823.10	32 176.90
Part. primes ass.-mal.	15 000	8 456.40	6 543.60
Stages et frais divers	-	2 608.--	./.
./. Remboursements divers	-	22 888.30	22 888.30
TOTAL CHARGES SOCIALES	726 000	646 197.05	79 802.95
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	5 063 000	4 930 182.50	132 817.50

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	-.--	-.--
Frais d'alimentation	-	-.--	-.--
Charges ménagères	-	-.--	-.--
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	-	-.--	-.--
Eau et énergie	-	-.--	-.--
Loyers et intérêts	-	-.--	-.--
Frais d'administration	-	7 431.70 ./.	7 431.70
Socio-ergothérapie	-	158.20 ./.	158.20
Assurances et autres ch.	-	-.--	-.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	7 589.90 ./.	7 589.90
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-.--	-.--
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-.--	-.--
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-.--	-.--
TOTAL DIV. HOSP. JONCTION	5 063 000	4 937 772.40	125 227.60

33 PSYCHIATRIE II
33 17 PAVILLON CHOUCNY
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	1 393 000	-.-	1 393 000.--
RH, congés, fériés, nuits		-.-	
Primes de fidélité	158 000	-.-	158 000.--
Prestations div.	49 000	-.-	49 000.--
Inconvénients de service	1 000	-.-	1 000.--
	-	-.-	-.-
TOTAL DES SALAIRES	1 601 000	-.-	1 601 000.--
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage		-.-	
Contributions CEH	110 000	-.-	110 000.--
Primes assurances-acc.	109 000	-.-	109 000.--
Part. primes ass.-mal.	39 000	-.-	39 000.--
Stages et frais divers	5 000	-.-	5 000.--
./. Remboursements	-	-.-	-.-
	-	-.-	-.-
TOTAL CHARGES SOCIALES	263 000	-.-	263 000.--
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 864 000	-.-	1 864 000.--

BUDGET 1984 COMPTES 1984 DIFFERENCES

AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION

Matériel médical	-	-.-	-.-
Frais d'alimentation	-	-.-	-.-
Charges ménagères	-	-.-	-.-
Salaires des patients	-	-.-	-.-
Immeubles et équipements	-	-.-	-.-
Eau et énergie	-	-.-	-.-
Loyers et intérêts	-	-.-	-.-
Frais d'administration	-	-.-	-.-
Socio-ergothérapie	-	-.-	-.-
Assurances et autres charges	-	-.-	-.-
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	-.-	-.-

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	-.-	-.-
Contributions des parents	-	-.-	-.-
Rentes d'impotence	-	-.-	-.-
Repas payés et rec. diverses	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-.-	-.-

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-.-	-.-
Stages A.I.	-	-.-	-.-
Dîme de l'alcool	-	-.-	-.-
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-.-	-.-

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-.-	-.-
-------------------------------	---	-----	-----

TOTAL PAV. CHOUCNY	1 864 000	-.-	1 864 000.--
--------------------	-----------	-----	--------------

TOTAL PSYCHIATRIE II	9 992 400	8 313 280.35 +	1 679 119.65
----------------------	-----------	----------------	--------------

34 PSYCHIATRIE J
34 01 SERVICE GENERAL
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	297 000	655 263.80	./.
RH, congés, fériés, nuits	-	-	358 263.80
Primes de fidélité	10 000	-	-
Prestations diverses	1 000	22 156.30	./.
Inconvénients de service	-	2 000.-	12 156.30
		-	1 000.-
TOTAL DES SALAIRES	308 000	679 420.10	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	23 000	46 209.40	./.
Contributions CEH	22 000	22 669.05	./.
Primes assurances-acc.	8 000	12 316.80	./.
Part. primes ass.-mal.	1 000	13 608.-	./.
Stages et frais divers	-	-	-
./ Remboursements divers	-	./.	3 523.15
TOTAL CHARGES SOCIALES	54 000	91 280.10	./.
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	362 000	770 700.20	./.

BUDGET 1984 COMPTES 1984 DIFFERENCES

AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION

Matériel médical	-	-	-
Frais d'alimentation	-	-	-
Charges ménagères	-	-	-
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	2 000	890.25	1 109.75
Eau et énergie	-	-	-
Loyers et intérêts	-	1 080.-	./.
Frais d'administration	20 050	17 437.30	2 612.70
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres charges	-	-	-
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	22 050	19 407.55	2 642.45

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. diverses	-	-	-

TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-	-
------------------------------------	---	---	---

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-

TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-	-
----------------------------	---	---	---

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-	-
-------------------------------	---	---	---

TOTAL SERVICE GEN. PSY I	384 050	790 107.75	./.
--------------------------	---------	------------	-----

34 PSYCHIATRIE I
34 11 SECTEUR PAQUIS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	688 000	644 439.60	43 560.40
RH, congés, fériés, nuits			
Primes de fidélité	6 000	2 250.85	3 749.15
Prestations diverses	25 000	27 276.80	2 276.80
Inconvénients de service	-	./.	./.
		-.-	-.-
		-.-	-.-
TOTAL DES SALAIRES	719 000	673 967.25	45 032.75
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	50 000	46 979.20	3 020.80
Contributions CEH	50 000	60 925.75	10 925.75
Primes assurances-acc.	17 000	12 316.80	4 683.20
Part. primes ass.-mal.	2 000	3 174.10	1 174.10
Stages et frais divers	-	160.-	160.-
./.. Remboursements divers	-	913.20	913.20
TOTAL CHARGES SOCIALES	119 000	122 642.65	3 642.65
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	838 000	796 609.90	41 390.10

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	-	-.-	-.-
Frais d'alimentation	-	-.-	-.-
Charges ménagères	-	-.-	-.-
Salaires des patients	-	-.-	-.-
Immeubles et équipements	2 000	30.-	1 970.-
Eau et énergie	-	-.-	-.-
Loyers et intérêts	-	-.-	-.-
Frais d'administration	3 000	3 469.30	469.30
Socio-ergothérapie	-	-.-	-.-
Assurances et autres charges	-	-.-	-.-
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	5 000	3 499.30	1 500.70

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	-.-	-.-
Contributions des parents	-	-.-	-.-
Rentes d'impotence	-	-.-	-.-
Repas payés et rec. diverses	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-.-	-.-

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-.-	-.-
Stages A.I.	-	-.-	-.-
Dime de l'alcool	-	-.-	-.-
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-.-	-.-

TOTAL SECTEUR PAQUIS 843 000 800 109.20 42 890.80

34 PSYCHIATRIE I
34 12 CONSULTATION PAQUIS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	496 000	592 289.45	96 289.45
RH, congés, fériés, nuits	6 000		5 333.60
Primes de fidélité	18 000	666.40	4 424.45
Prestations diverses	1 000	13 575.55	1 000.00
Inconvénients de service	-	-	-
<u>TOTAL DES SALAIRES</u>	521 000	606 531.40	85 531.40
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	37 000	41 540.45	4 540.45
Contributions CEH	37 000	29 579.35	7 420.65
Primes assurances-acc.	13 000	11 239.10	1 760.90
Part. primes ass.-mal.	2 000	12 321.90	10 321.90
Stages et frais divers	10 000	2 100.25	7 899.75
./. Remboursements divers.	5 000	931.00	4 069.00
<u>TOTAL CHARGES SOCIALES</u>	94 000	95 850.05	1 850.05
<u>TOTAL FRAIS DE PERSONNEL</u>	615 000	702 381.45	87 381.45

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	1 000	1 832.65	832.65
Frais d'alimentation	-	-	-
Charges ménagères	7 000	570.00	6 430.00
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	15 000	1 803.80	13 196.20
Eau et énergie	10 000	10 362.45	362.45
Loyers et intérêts	152 000	80 520.00	71 480.00
Frais d'administration	15 000	21 859.70	6 859.70
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres ch.	2 000	2 007.50	7.50
<u>TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>	202 000	118 956.10	83 043.90

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	220 000	334 277.60	114 277.60
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-

<u>TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>	220 000	334 277.60	114 277.60
---	---------	------------	------------

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-

<u>TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES</u>	-	-	-
-----------------------------------	---	---	---

<u>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</u>	220 000	334 277.60	114 277.60
--------------------------------------	---------	------------	------------

<u>TOTAL CONSULT. PAQUIS</u>	597 000	487 059.95	109 940.05
------------------------------	---------	------------	------------

34 PSYCHIATRIE I
34 13 C.T.B. PAQUIS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	721 000		
RH, congés, fériés, nuits		836 332.40	./.
Primes de fidélité	20 000		17 408.50
Prestations diverses	26 000	2 591.50	
Inconvénients de service	1 000	30 683.25	./.
	-	-.--	-.--
		-.--	-.--
TOTAL DES SALAIRES	768 000	869 607.15	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage			
Contributions CEH	54 000		7 165.50
Primes assurances-acc.	55 000	61 165.50	./.
Part. primes ass.-mal.	19 000	53 242.90	
Stages et frais divers	2 000	15 857.85	
./.. Remboursements divers	5 000	10 251.--	./.
	-	5 963.75	./.
		5 168.75	
TOTAL CHARGES SOCIALES	135 000	141 312.25	./.
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	903 000	1 010 919.40	./.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	3 000	5 212.30	./.
Frais d'alimentation	19 000	257.20	18 742.80
Charges ménagères	1 000	-.--	1 000.--
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	3 000	3 590.20	./.
Eau et énergie	4 000	10 847.65	./.
Loyers et intérêts	53 000	124 670.--	./.
Frais d'administration	9 000	8 804.30	195.70
Socio-ergothérapie	-	-.--	-.--
Assurances et autres ch.	1 000	1 490.--	./.
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	93 000	154 871.65	./.
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	100 000	101 571.50	1 571.50
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	100 000	101 571.50	1 571.50
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	100 000	101 571.50	1 571.50
TOTAL C.T.B. PAQUIS	896 000	1 064 219.55	./.

34 PSYCHIATRIE
34 14 DIV. HOSPITALIERE PAQUIS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	3 381 000	2 693 952.95	687 047.05
RH, congés, fériés, nuits	362 800	231 428.55	131 371.45
Primes de fidélité	121 000	68 841.60	52 158.40
Prestations diverses	1 000	900.--	100.--
Inconvénients de service	-	2.40	2.40
TOTAL DES SALAIRES	3 865 800	2 995 125.50	870 674.50
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	266 000	205 551.40	60 448.60
Contributions CEH	260 000	188 273.75	71 726.25
Primes assurance-acc.	93 000	50 960.75	42 039.25
Part. primes ass.-mal.	10 000	13 205.30	3 705.30
Stages et frais divers	-	1 480.--	1 480.--
./. Remboursements divers	-	39 282.15	39 282.15
TOTAL CHARGES SOCIALES	629 000	420 189.05	208 810.95
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	4 494 800	3 415 314.55	1 079 485.45

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	-.--	-.--
Frais d'alimentation	-	-.--	-.--
Charges ménagères	-	-.--	-.--
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	-	-.--	-.--
Eau et énergie	-	-.--	-.--
Loyers et intérêts	-	-.--	-.--
Frais d'administration	-	1 670.10	1 670.10
Socio-ergothérapie	-	249.30	249.30
Assurances et autres charges	-	-.--	-.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	1 919.40	1 919.40
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-.--	-.--
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. diverses	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-.--	-.--
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-.--	-.--
TOTAL DIVISION HOSP. PAQUIS	4 494 800	3 417 233.95	1 077 566.05

34 PSYCHIATRIE I
34 15 FOYER GEVRAY
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	261 500	283 694.05 ./.	22 194.05
RH, congés, fériés, nuits			
Primes de fidélité	36 600	30 287.05	6 312.95
Prestations diverses	10 000	5 384.75	4 615.25
Inconvénients de service	1 000	-.--	1 000.00
	-	237.60 ./.	237.60
TOTAL DES SALAIRES	309 100	319 603.45 ./. 	10 503.45
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	22 000	22 478.95 ./.	478.95
Contributions CEH	20 000	21 571.95 ./.	1 571.95
Primes assurance-acc.	8 000	5 388.60	2 611.40
Part. primes ass.-mal.	2 000	592.50	1 407.50
Stages et frais divers	-	160.00 ./.	160.00
./. Remboursements divers	-	-.--	-.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	52 000	50 192.00	1 808.00
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	361 100	369 795.45 ./. 	8 695.45

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	5 000	5 100.90 ./.	100.90
Frais d'alimentation	25 000	29 386.40 ./.	4 386.40
Charges ménagères	6 000	1 700.75	4 299.25
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	3 000	3 106.50 ./.	106.50
Eau et énergie	7 000	4 171.55	2 828.45
Loyers et intérêts	52 000	52 260.00 ./.	260.00
Frais d'administration	10 000	7 026.50	2 973.50
Socio-ergothérapie	-	826.00 ./.	826.00
Assurances et autres charges	-	432.00 ./.	432.00
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	108 000	104 010.60	3 989.40

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	80 000	98 674.00	18 674.00
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	80 000	98 674.00	18 674.00

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	70 000	141 600.00	71 600.00
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dime de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	70 000	141 600.00	71 600.00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	150 000	240 274.00	90 274.00
--------------------------------------	----------------	-------------------	------------------

TOTAL FOYER PAQUIS (GEVRAY)	319 100	233 532.05	85 567.95
------------------------------------	----------------	-------------------	------------------

34 PSYCHIATRIE I
34 21 SECTEUR EAUX-VIVES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	664 000	630 601.50	33 398.50
RM, congés, fériés, nuits			
Primes de fidélité	6 000	1 634.--	4 366.--
Prestations diverses	24 000	25 828.70	1 828.70
Inconvénients de service	-	./.	./.
	-	---	---
TOTAL DES SALAIRES	694 000	658 064.20	35 935.80
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage			
Contributions CEH	49 000	46 262.25	2 737.75
Primes assurance-acc.	49 000	53 516.80	4 516.80
Part. primes ass.-mal.	17 000	12 008.90	4 991.10
Stages et frais divers	2 000	2 664.60	664.60
./.. Remboursements divers	-	8 343.15	8 343.15
	-	935.95	935.95
TOTAL CHARGES SOCIALES	117 000	121 859.75	4 859.75
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	811 000	779 923.95	31 076.05

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	---	---
Frais d'alimentation	-	---	---
Charges ménagères	-	---	---
Salaires des patients	-	---	---
Immeubles et équipements	2 000	147.90	1 852.10
Eau et énergie	-	---	---
Loyers et intérêts	-	---	---
Frais d'administration	3 000	5 540.50	2 540.50
Socio-ergothérapie	-	---	---
Assurances et autres ch.	-	---	---
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	5 000	5 688.40	688.40
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	---	---
Contributions des parents	-	---	---
Rentes d'impotence	-	---	---
Repas payés et rec. diverses	-	---	---
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	---	---
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	---	---
Stages A.I.	-	---	---
Dîme de l'alcool	-	---	---
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	---	---
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	---	---
TOTAL SECTEUR EAUX-VIVES	816 000	785 612.35	30 387.65

34 PSYCHIATRIE I
34 22 CONSULTATION EAUX-VIVES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	602 000	770 865.20 ./.	168 865.20
RH, congés, fériés, nuits	6 000	-.-	6 000.-
Primes de fidélité	22 000	11 761.35	10 238.65
Prestations diverses	1 000	300.-	700.-
Inconvénients de service	-	-.-	-.-
TOTAL DES SALAIRES	631 000	782 926.55 ./.	151 926.55
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	44 000	54 280.05 ./.	10 280.05
Contributions CEH	44 000	38 037.55	5 962.45
Primes assurance-acc.	15 000	14 318.25	681.75
Part. primes ass.-mal.	2 000	9 723.20 ./.	7 723.20
Stages et frais divers	10 000	18 907.95 ./.	8 907.95
./. Remboursements divers	5 000 ./.	4 334.45 ./.	665.55
TOTAL CHARGES SOCIALES	110 000	130 932.55 ./.	20 932.55
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	741 000	913 859.10 ./.	172 859.10

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	1 000	5 414.10 ./.	4 414.10
Frais d'alimentation	-	-.-	-.-
Charges ménagères	7 000	811.50	6 188.50
Salaires des patients	-	-.-	-.-
Immeubles et équipements	14 000	2 093.55	11 906.45
Eau et énergie	9 000	8 330.-	670.-
Loyers et intérêts	63 000	63 000.-	-.-
Frais d'administration	15 000	19 582.- ./.	4 582.-
Socio-ergothérapie	-	-.-	-.-
Assurances et autres charges	2 000	2 003.50 ./.	3.50
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	111 000	101 234.65	9 765.35
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	220 000	400 543.85	180 543.85
Contributions des parents	-	-.-	-.-
Rentes d'impotence	-	-.-	-.-
Repas payés et rec. diverses	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	220 000	400 543.85	180 543.85
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.-	-.-
Stages A.I.	-	-.-	-.-
Dîme de l'alcool	-	-.-	-.-
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	220 000	400 543.85	180 543.85
TOTAL CONS. EAUX-VIVES	632 000	614 549.90	17 450.10

34 PSYCHIATRIE I
34 23 C.T.B. EAUX-VIVES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	704 600		
RH, congés, fériés, nuits		833 299.05 ./.	128 699.05
Primes de fidélité	39 300		7 498.95
Prestations diverses	42 000	46 798.95 ./.	25 966.55
Inconvénients de service	1 000	16 033.45	1 000.00
	-	-	14.40
<u>TOTAL DES SALAIRES</u>		14.40 ./.	
	786 900		109 245.85
<u>CHARGES SOCIALES</u>		896 145.85 ./.	
Contributions AVS/AF/chômage			
Contributions CEH	54 995		6 648.25
Primes assurance-acc.	66 800	61 643.25 ./.	15 243.85
Part. primes ass.-mal.	18 700	51 556.15	2 842.15
Stages et frais divers	1 260	15 857.85	6 349.20
./. Remboursements divers	5 000	7 609.20 ./.	33 727.10
	-	38 727.10 ./.	3 191.70
<u>TOTAL CHARGES SOCIALES</u>		3 191.70	
	146 755		25 446.85
<u>TOTAL FRAIS DE PERSONNEL</u>		172 201.85 ./.	
	933 655		134 692.70
		1 068 347.70 ./.	

AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	-	9 305.90 ./.	9 305.90
Frais d'alimentation	-	1 850.05 ./.	1 850.05
Charges ménagères	-	-	-
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	-	4 487.10 ./.	4 487.10
Eau et énergie	-	4 231.30 ./.	4 231.30
Loyers et intérêts	-	73 510.85 ./.	73 510.85
Frais d'administration	-	10 083.-- ./.	10 083.--
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres charges	-	340.50 ./.	340.50
<u>TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>	-	103 808.70 ./.	103 808.70

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	80 000	68 633.50 ./.	11 366.50
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. diverses	-	-	-
<u>TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>	80 000	68 633.50 ./.	11 366.50

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
<u>TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES</u>	-	-	-
<u>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</u>	80 000	68 633.50 ./.	11 366.50

TOTAL C.T.B. EAUX-VIVES 853 655 1 103 522.90 ./. 249 867.90

34 PSYCHIATRIE I
34 24 DIV. HOSPITALIERE EAUX-VIVES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	2 499 400	2 462 164.80	37 235.20
RH, congés, fériés, nuits			
Primes de fidélité	290 700	199 685.85	91 014.15
Prestations diverses	73 000	56 873.30	16 126.70
Inconvénients de service	1 000	300.--	700.--
		59.40	59.40
TOTAL DES SALAIRES	2 864 100	2 719 083.35	145 016.65
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage			
Contrib. CEH	197 005	187 570.10	9 434.90
Primes assurance-acc.	190 200	173 255.60	16 944.40
part. primes ass.-mal.	69 300	47 265.70	22 034.30
Stages et frais divers	7 740	10 898.70	3 158.70
./. Remboursements divers	-	1 200.--	1 200.--
		26 973.80	26 973.80
TOTAL CHARGES SOCIALES	464 245	393 216.30	71 028.70
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	3 328 345	3 112 299.65	216 045.35

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	-	-.--	-.--
Frais d'alimentation	-	-.--	-.--
Charges ménagères	-	-.--	-.--
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	-	-.--	-.--
Eau et énergie	-	-.--	-.--
Loyers et intérêts	-	2 942.60	2 942.60
Frais d'administration	-	606.90	606.90
Socio-ergothérapie	-	-.--	-.--
Assurances et autres charges	-	-.--	-.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	3 549.50	3 549.50

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	-.--	-.--
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-.--	-.--

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIVERSES	-	-.--	-.--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-.--	-.--
-------------------------------	---	------	------

TOTAL DIVISION HOSP. EAUX-VIVES	3 328 345	3 115 849.15	212 495.85
---------------------------------	-----------	--------------	------------

34 25 FOYERS EAUX-VIVES ET JONCTION¹
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES	
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>				
<u>SALAIRES</u>				
Salaires de base	-	259 489.85	./.	259 489.85
RH, congés, fériés, nuits	-	-	-	-
Primes de fidélité	-	17 647.65	./.	17 647.65
Prestations diverses	-	-	-	-
Inconvénients de service	-	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	-	59.40	./.	59.40
	-	277 196.90	./.	277 196.90
<u>CHARGES SOCIALES</u>				
Contributions AVS/AF/chômage	-	-	-	-
Contributions CEH	-	-	-	-
Primes assurances-acc.	-	20 162.90	./.	20 162.90
Part. primes ass.-mal.	-	16 349.40	./.	16 349.40
Stages et frais divers	-	4 002.95	./.	4 002.95
./. Remboursements divers	-	270.--	./.	270.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	-	1 200.--	./.	1 200.--
	-	1 891.--	./.	1 891.--
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	-	40 094.25	./.	40 094.25
	-	317 291.15	./.	317 291.15

1. Pour 3 mois d'exploitation.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS</u>			
<u>D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	737.60 ./.	737.60
Frais d'alimentation	-	12 026.45 ./.	12 026.45
Charges ménagères	-	10 342.35 ./.	10 342.35
Salaires des patients	-	-.-	-.-
Immeubles et équipements	-	1 395.75 ./.	1 395.75
Eau et énergie	-	5 706.40 ./.	5 706.40
Loyers et intérêts	-	47 300.- ./.	47 300.-
Frais d'administration	-	4 437.15 ./.	4 437.15
Socio-ergothérapie	-	166.95 ./.	166.95
Assurances et autres ch.	-	-.-	-.-
TOTAL AUTRES FRAIS	-	82 112.65 ./.	82 112.65
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	22 845.-	22 845.-
Contributions des parents	-	-.-	-.-
Rentes d'impotence	-	-.-	-.-
Repas payés et rec. div.	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES EXTRA-	-	22 845.-	22 845.-
HOSPITALIERES			
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.-	-.-
Stages A.I.	-	-.-	-.-
Dîme de l'alcool	-	-.-	-.-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES	-	22 845.-	22 845.-
D'EXPLOITATION			
TOTAL FOYERS EAUX-VIVES	-	376 558.80 ./.	376 558.80
ET JONCTION			
TOTAL PSYCHIATRIE I	13 163 950	12 788 355.55	375 594.45

35 DEFICIENCE MENTALE
35 01 SERVICE GENERAL
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	2 451 800	200 685.05	2 251 114.95
RH, congés, fériés, nuits	-	-	293.45
Primes de fidélité	40 000	293.45 ./.	40 000.--
Prestations diverses	12 000	-	11 460.--
Inconvénients de service	3 000	540.--	3 000.--
		-	
TOTAL DES SALAIRES	2 506 800	201 518.50	2 305 281.50
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	174 030	14 636.95	159 393.05
Contributions CEH	186 200	-	186 200.--
Primes assurances-acc.	60 000	-	55 843.10
Part. primes ass.-mal.	5 100	4 156.90	4 560.--
Stages et frais divers	10 000	540.--	9 870.--
./. Remboursements divers	3 900	130.--	1 139.70
		./. 2 760.30 ./.	
TOTAL CHARGES SOCIALES	431 430	16 703.55	414 726.45
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	2 938 230	218 222.05	2 720 007.95
TOTAL SERVICE GENERAL	2 938 230	218 222.05	2 720 007.95

35 DEFICIENCE MENTALE
35 22 CONSULTATION
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	624 400	717 098.80 ./.	92 698.80
RH, congés, fériés, nuits	5 000	942.50	4 057.50
Primes de fidélité	15 000	14 851.95	148.05
Prestations diverses	600	-	600.--
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	645 000	732 893.25 ./.	87 893.25
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	44 330	51 610.65 ./.	7 280.65
Contributions CEH	58 055	45 798.55	12 256.45
Primes assurances-acc.	15 800	13 548.45	2 251.55
Part. primes ass.-mal.	1 300	5 099.25 ./.	3 799.25
Stages et frais divers	6 000	240.--	5 760.--
./. Remboursements divers	400	-	400.--
		./.	
TOTAL CHARGES SOCIALES	125 085	116 296.90	8 788.10
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	770 085	849 190.15 ./.	79 105.15

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	300	4 434.70	4 134.70
Frais d'alimentation	-	-	-
Charges ménagères	23 000	14 002.65	8 997.35
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	8 300	7 566.10	733.90
Eau et énergie	13 500	11 406.70	2 093.30
Loyers et intérêts	110 000	115 119.-	5 119.-
Frais d'administration	27 000	24 066.85	2 933.15
Socio-ergothérapie	600	900.-	300.-
Assurances et autres ch.	70 300	52 375.45	17 924.55
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	253 000	229 871.45	23 128.55

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	15 000	73 905.55	58 905.55
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA- HOSPITALIERES	15 000	73 905.55	58 905.55

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-

TOTAL RECETTES
D'EXPLOITATION

	15 000	73 905.55	58 905.55
--	--------	-----------	-----------

TOTAL CONSULTATION

	1 008 085	1 005 156.05	2 928.95
--	-----------	--------------	----------

35 DEFICIENCE MENTALE

35 23 HOPITAL DE JOUR

=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	252 600	244 542.40	8 057.60
RH, congés, fériés,	-	-	-
nuits	-	-	-
Primes de fidélité	6 000	2 529.30	3 470.70
Prestations diverses	-	-	-
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	258 600	247 071.70	11 528.30

CHARGES SOCIALES

Contributions AVS/AF/ chômage	17 780	16 668.30	1 111.70
Contributions CEH	19 200	21 382.55	2 182.55
Primes assurances-acc.	6 300	4 618.80	1 681.20
Part. primes ass.-mal.	600	510.-	90.-
Stages et frais divers	600	160.-	440.-
./. Remboursements divers	./. 100	./. 4 682.50	4 582.50
TOTAL CHARGES SOCIALES	44 380	38 657.15	5 722.85

TOTAL FRAIS
DE PERSONNEL

	302 980	285 728.85	17 251.15
--	---------	------------	-----------

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	-	213.30
Frais d'alimentation	7 000	7 213.30	556.20
Charges ménagères	15 000	9 443.80	866.20
Salaires des patients	-	-	1 038.40
Immeubles et équipements	2 000	1 133.80	60.00
Eau et énergie	4 600	3 561.60	922.35
Loyers et intérêts	32 700	32 640.00	563.65
Frais d'administration	800	1 722.35	1 442.00
Socio-ergothérapie	600	1 163.85	
Assurances et autres ch.	1 800	358.00	
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	64 500	57 236.70	7 263.30
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-	167.00
Contributions des parents	500	333.00	
Rentes d'impotence	-	-	
Repas payés et rec. div.	-	-	
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	500	333.00	167.00
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	25 000	8 850.00	16 150.00
Stages A.I.	38 000	34 140.00	3 860.00
Dîme de l'alcool	-	-	
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	63 000	42 990.00	20 010.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	63 500	43 323.00	20 177.00
TOTAL HOPITAL DE JOUR	303 980	299 642.55	4 337.45

35 DEFICIENCE MENTALE
35 24 CENTRE DE JOUR "LA MARELLE"
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	412 200	323 636.70	88 563.30
RH, congés, fériés, nuits	2 000	280.10	1 719.90
Primes de fidélité	10 000	9 664.35	335.65
Prestations diverses	600	-	600.00
Inconvénients de service	-	2 763.20	2 763.20
TOTAL DES SALAIRES	424 800	336 344.35	88 455.65
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	29 315	23 651.90	5 663.10
Contributions CEH	31 325	24 735.75	6 589.25
Primes assurances-acc.	10 400	6 312.35	4 087.65
Part. primes ass.-mal.	600	577.50	22.50
Stages et frais divers	1 800	2 063.05	263.05
./. Remboursements divers	900	-	900.00
TOTAL CHARGES SOCIALES	72 540	57 340.55	15 199.45
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	497 340	393 684.90	103 655.10

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	5 000		
Frais d'alimentation	13 000	362.25	4 637.75
Charges ménagères	7 600	10 085.20	2 914.80
Salaires des patients	-	2 429.10	5 170.90
Immeubles et équipements	19 700	-	-
Eau et énergie	12 200	3 131.30	16 568.70
Loyers et intérêts	-	4 416.40	7 783.60
Frais d'administration	10 800	-	-
Socio-ergothérapie	1 000	12 019.15	1 219.15
Assurances et autres ch.	7 200	3 743.50	2 743.50
		5 258.--	1 942.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	76 500	41 444.90	35 055.10
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	1 500	-	-
Rentes d'impotence	-	1 242.--	258.--
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	1 500	1 242.--	258.--
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	120 000		
Stages A.I.	120 000	8 800.--	111 200.--
Dîme de l'alcool	-	118 229.--	1 771.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	240 000	127 029.--	112 971.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	241 500	128 271.--	113 229.--
TOTAL CENTRE DE JOUR "LA MARELLE"	332 340	306 858.80	25 481.20

35 DEFICIENCE MENTALE
35 25 INSTITUT LA COMBE
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	5 147 300	7 222 374.15	./.
RH, congés, fériés, nuits	320 000	287 402.65	32 597.35
Primes de fidélité	40 000	108 572.60	./.
Prestations diverses	8 000	17 550.--	9 550.--
Inconvénients de service	2 000	10.--	1 990.--
TOTAL DES SALAIRES	5 517 300	7 635 909.40	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	378 400	529 662.80	./.
Contributions CEH	392 000	613 957.85	./.
Primes assurances-acc.	130 000	137 178.35	./.
Part. primes ass.-mal.	14 000	14 896.65	./.
Stages et frais divers	40 000	63 187.20	./.
./.			
Remboursements divers	./.	8 000	40 060.50
TOTAL CHARGES SOCIALES	946 400	1 318 822.35	./.
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	6 463 700	8 954 731.75	./.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	25 300	12 427.80	12 872.20
Frais d'alimentation	273 000	221 967.90	51 032.10
Charges ménagères	305 500	297 303.40	8 196.60
Salaires des patients	278 700	194 142.45	84 557.55
Immeubles et équipements	161 500	161 946.45	446.45
Eau et énergie	235 000	187 053.15	47 946.85
Loyers et intérêts	-	-	-
Frais d'administration	230 000	140 730.25	89 269.75
Socio-ergothérapie	-	27 503.45	27 503.45
Assurances et autres ch.	-	60 061.30	60 061.30
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	1 509 000	1 303 136.15	205 863.85
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	850 000	610 560.15	239 439.85
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	50 000	99 682.80	49 682.80
Repas payés et rec. div.	117 280	110 635.60	6 644.40
Cafétéria et kiosque; net	20 000	21 964.05	1 964.05
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	1 037 280	842 842.60	194 437.40
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	1 600 000	2 104 477.--	504 477.--
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	1 600 000	2 104 477.--	504 477.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	2 637 280	2 947 319.60	310 039.60
TOTAL INST. LA COMBE	5 335 420	7 310 548.30	1 975 128.30

35 DEFICIENCE MENTALE

35 26 HOME 1
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	441 500	405 250.25	36 249.75
RH, congés, fériés, nuits	30 000	35 105.60	5 105.60
Primes de fidélité	10 000	10 062.70	62.70
Prestations diverses	-	300.--	300.--
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	481 500	450 718.55	30 781.45
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	33 100	30 448.60	2 651.40
Contributions CEH	40 000	37 462.65	2 537.35
Primes assurances-acc.	11 800	7 698.--	4 102.--
Part. primes ass.-mal.	900	1 260.--	360.--
Stages et frais divers	600	130.--	470.--
./. Remboursements divers	-	6 819.45	6 819.45
TOTAL CHARGES SOCIALES	86 400	70 179.80	16 220.20
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	567 900	520 898.35	47 001.65

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	500		409.70
Frais d'alimentation	30 000	90.30	5 593.35
Charges ménagères	8 000	24 406.65	6 004.30
Salaires des patients	-	1 995.70	-
Immeubles et équipements	7 100	-	1 841.75
Eau et énergie	6 700	5 259.75	2 772.75
Loyers et intérêts	21 000	3 927.25	-
Frais d'administration	7 300	21 000.75	5 463.40
Socio-ergothérapie	-	1 836.60	1 989.75
Assurances et autres ch.	-	1 989.75	741.75
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	80 600	61 245.50	19 354.50
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	80 000	51 237.75	28 763.25
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	80 000	51 237.75	28 763.25
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	140 000	116 100.75	23 900.25
Stages A.I.	-	-	-
Dime de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	140 000	116 100.75	23 900.25
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	220 000	167 337.75	52 663.25
TOTAL HOME 1	428 500	414 806.85	13 693.15

35 DEFICIENCE MENTALE
35 30 ATELIERS D'OCCUPATION
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	480 200	499 832.30	19 632.30
RH, congés, fériés, nuits	-	65.55	65.55
Primes de fidélité	10 000	11 680.25	1 680.25
Prestations diverses	500	-	500.75
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	490 700	511 578.10	20 878.10
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	34 100	35 676.65	1 576.65
Contributions CEH	40 000	39 713.20	286.80
Primes assurances-acc.	12 000	9 545.50	2 454.50
Part. primes ass.-mal.	800	990.75	190.75
Stages et frais divers	600	240.75	360.75
./. Remboursements divers	200	7 705.70	7 505.70
TOTAL CHARGES SOCIALES	87 300	78 459.65	8 840.35
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	578 000	590 037.75	12 037.75

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	300		
Frais d'alimentation	45 000	---	300.--
Charges ménagères	23 000	35 540.10	9 459.90
Salaires des patients	96 500	13 814.40	9 185.60
Immeubles et équipements	9 000	73 538.40	22 961.60
Eau et énergie	21 500	13 012.55	4 012.55
Loyers et intérêts	84 000	12 412.40	9 087.60
Frais d'administration	29 100	81 296.--	2 704.--
Socio-ergothérapie	-	4 658.65	24 441.35
Assurances et autres ch.	-	2 830.40	2 830.40
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	308 400	1 897.90	1 897.90
		239 000.80	69 399.20
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	---	---
Contributions des parents	-	---	---
Rentes d'impotence	-	---	---
Repas payés et rec. div.	42 000	---	---
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	42 000	32 165.35	9 834.65
		32 165.35	9 834.65
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	245 000		
Stages A.I.	-	399 185.--	154 185.--
Dîme de l'alcool	-	---	---
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	245 000	399 185.--	154 185.--
		431 350.35	144 350.35
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	287 000		
		397 688.20	201 711.80
TOTAL ATELIERS D'OCCUP.	599 400		

35 DEFICIENCE MENTALE
35 52 DIVISION HOSPITALIERE
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	2 570 000	2 849 934.30	279 934.30
RH, congés, fériés, nuits	223 170	245 728.55	22 558.55
Primes de fidélité	99 000	117 490.55	18 490.55
Prestations diverses	300	---	300.--
Inconvénients de service	175 000	191 287.90	16 287.90
TOTAL DES SALAIRES	3 067 470	3 404 441.30	336 971.30
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	209 415	227 125.15	17 710.15
Contributions CEH	183 220	231 526.90	48 306.90
Primes assurances-acc.	51 700	58 042.90	6 342.90
Part. primes ass.-mal.	21 700	7 492.55	14 207.45
Stages et frais divers	400	19 197.50	18 797.50
./. Remboursements divers	4 500	34 152.--	29 652.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	461 935	509 233.--	47 298.--
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	3 529 405	3 913 674.30	384 269.30

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	-	-
Frais d'alimentation	-	-	-
Charges ménagères	-	-	-
Salaires des patients	-	3 428.--	3 428.--
Immeubles et équipements	-	27.55	27.55
Eau et énergie	-	-	-
Loyers et intérêts	-	-	-
Frais d'administration	-	-	-
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres ch.	-	194.15	194.15
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	-	-
	-	3 649.70	3 649.70
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-	-
	-	-	-
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-
	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-	-
	-	-	-
TOTAL DIV. HOSP. DEFICIENCE MENTALE	3 529 405	3 917 324.--	387 919.--
TOTAL DEFICIENCE MENT.	14 475 360	13 870 246.80	605 113.20

36 PSYCHIATRIE GERIATRIQUE
36 01 SERVICE GENERAL
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	14 692 800	16 159 234.85	1 466 434.85
RH, congés, fériés, nuits	1 145 000	1 325 730.45	180 730.45
Primes de fidélité	600 000	551 672.95	48 327.05
Prestations diverses	17 000	9 740.--	7 260.--
Inconvénients de service	1 070 000	1 161 487.75	91 487.75
TOTAL DES SALAIRES	17 524 800	19 207 866.--	1 683 066.--
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	1 221 300	1 274 908.65	53 608.65
Contributions CEH	1 120 000	1 336 986.90	216 986.90
Primes assurances-acc.	422 000	328 859.--	93 141.--
Part. primes ass.-mal.	35 000	33 487.90	1 512.10
Stages et frais divers	50 000	13 430.30	36 569.70
./. Remboursements divers	./. 18 000	./. 169 585.--	151 585.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	2 830 300	2 818 087.75	12 212.25
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	20 355 100	22 025 953.75	1 670 853.75

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	<u>BUDGET 1984</u>	<u>COMPTES 1984</u>	<u>DIFFERENCES</u>
Matériel médical	-		910.05
Frais d'alimentation	-		---
Charges ménagères	-	910.05 ./. .	---
Salaires des patients	-	---	---
Immeubles et équipements	-	---	---
Eau et énergie	-	---	---
Loyers et intérêts	-	---	---
Frais d'administration	-	---	---
Socio-ergothérapie	-	---	---
Assurances et autres ch.	16 800	2 973.90 ./. .	2 973.90
	-	20 832.90 ./. .	4 032.90
	-	---	---
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	16 800	24 716.85 ./. .	7 916.85

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	---	---
Contributions des parents	-	---	---
Rentes d'impotence	-	---	---
Repas payés et rec. div.	-	---	---
TOTAL RECETTES EXTRA- HOSPITALIERES	-	---	---

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	---	---
Stages A.I.	-	---	---
Dîme de l'alcool	-	---	---
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	---	---

TOTAL RECETTES
D'EXPLOITATION

TOTAL PSYCHIATRIE
GERIATRIQUE

20 371 900	22 050 670.60 ./. .	1 678 770.60
------------	---------------------	--------------

37 RECHERCHE BIO & PSYCHO.-PHARM. CLINIQUE

37 01 SERVICE GENERAL
=====

	<u>BUDGET 1984</u>	<u>COMPTES 1984</u>	<u>DIFFERENCES</u>
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	397 300	330 781.15	66 518.85
RH, congés, fériés, nuits	5 600	437.10	5 162.90
Primes de fidélité	18 000	16 001.25	1 998.75
Prestations diverses	800	---	800.--
Inconvénients de service	-	---	---
	-	---	---
TOTAL DES SALAIRES	421 700	347 219.50	74 480.50
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	29 700	23 517.60	6 182.40
Contributions CEH	32 860	20 362.70	12 497.30
Primes assurances-acc.	10 000	6 312.35	3 687.65
Part. primes ass.-mal.	7 000	465.--	6 535.--
Stages et frais divers	-	160.-- ./. .	160.--
./. Remboursements divers	-	---	---
	-	---	---
TOTAL CHARGES SOCIALES	79 560	50 817.65	28 742.35
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	501 260	398 037.15	103 222.85
TOTAL SERVICE GENERAL	501 260	398 037.15	103 222.85

37 RECHERCHE CLINIQUE
37 17 LABORATOIRES DIVERS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	1 957 700	1 999 395.15	./.
RH, congés, fériés, nuits	6 510	3 368.65	3 141.35
Primes de fidélité	85 000	88 451.60	3 451.60
Prestations diverses	2 300	5 092.50	2 792.50
Inconvénients de service	-	3 756.--	3 756.--
TOTAL DES SALAIRES	2 051 510	2 100 063.90	./.
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	141 200	146 035.95	4 835.95
Contributions CEH	150 440	182 720.35	32 280.35
Primes assurances-acc.	49 500	42 814.15	6 685.85
Part. primes ass.-mal.	6 000	8 230.50	2 230.50
Stages et frais divers	5 000	41 728.50	36 728.50
./. Remboursements divers	./. 4 000	./. 29 826.50	25 826.50
TOTAL CHARGES SOCIALES	348 140	391 702.95	./.
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	2 399 650	2 491 766.85	./.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	-.--	-.--
Frais d'alimentation	-	-.--	-.--
Charges ménagères	-	-.--	-.--
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	-	-.--	-.--
Eau et énergie	-	-.--	-.--
Loyers et intérêts	-	2 520.--	./.
Frais d'administration	-	-.--	-.--
Socio-ergothérapie	-	-.--	-.--
Assurances et autres ch.	-	-.--	-.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	2 520.--	./.
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-.--	-.--
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-.--	-.--
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-.--	-.--
TOTAL LABORATOIRES DIVERS	2 399 650.--	2 494 286.85	./.

94 636.85

37 RECHERCHE CLINIQUE
37 18 UNITE D'INVESTIG. ET DE SOINS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u> ¹			
Salaires de base	348 000	1 591 337.65	./.
RH, congés, fériés, nuits			1 243 337.65
Primes de fidélité	1 750		72 201.65
Prestations diverses	17 000	73 951.65	./.
Inconvénients de service	900	57 845.75	./.
	-	-	40 845.75
	-	-	900.00
TOTAL DES SALAIRES	367 650	1 723 135.05	./.
			1 355 485.05
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	27 600		90 514.25
Contributions CEH	28 700	118 114.25	./.
Primes assurances-acc.	8 500	118 914.65	./.
Part. primes ass.-mal.	6 000	29 868.25	./.
Stages et frais divers	3 000	3 869.70	
./ Remboursements divers	-	32 027.75	./.
Restructuration	-	9 611.80	
	-	1 242 000.00	
TOTAL CHARGES SOCIALES	73 800	948 817.20	./.
			1 022 617.20
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	441 450	774 317.85	./.
			332 867.85

1. y compris salaires et charges sociales versés pour restructuration.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	492.10	./.
Frais d'alimentation	-	-	-
Charges ménagères	-	-	-
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	-	-	-
Eau et énergie	-	-	-
Loyers et intérêts	-	114.40	./.
Frais d'administration	-	-	-
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres ch.	-	-	-
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	606.50	./.
			606.50
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-	-
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-	-
			-
TOTAL UNITE INV. & SOINS	441 450	774 924.35	./.
			333 474.35
TOTAL RECHERCHE BIO + PSYCHO-PHARM. CLINIQUE	3 342 360	3 667 248.35	./.
			324 888.35

38 ECOLE D'INFIRMIERS-IERES
38 01 SERVICE GENERAL.
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	175 000	182 830.60	7 830.60
RH, congés, fériés, nuits			
Primes de fidélité	1 500		1 293.90
Prestations diverses	8 000	206.10	1 580.55
Inconvénients de service	600	6 419.45	600.--
	-	25.--	25.--
TOTAL DES SALAIRES	185 100	189 481.15	4 381.15
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	13 300		838.70
Contributions CEH	18 500	14 138.70	480.25
Primes assurances-acc.	4 750	18 019.75	1 208.90
Part. primes ass.-mal.	300	3 541.10	30.--
Stages et frais divers	500	270.--	3 322.05
./. Remboursements divers	-	3 822.05	---
TOTAL CHARGES SOCIALES	37 350	39 791.60	2 441.60
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	222 450	229 272.75	6 822.75
TOTAL SERVICE GENERAL	222 450	229 272.75	6 822.75

38 ECOLE D'INFIRMIERS-IERES
38 12 ENSEIGNANTS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	409 000	385 577.15	23 422.85
RH, congés, fériés, nuits	200	2 307.--	2 107.--
Primes de fidélité	22 000	13 807.65	8 192.35
Prestations diverses	2 500	--	2 500.--
Inconvénients de service	-	--	---
TOTAL DES SALAIRES	433 700	401 691.80	32 008.20
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	30 600	28 423.45	2 176.55
Contributions CEH	35 500	32 028.20	3 471.80
Primes assurances-acc.	10 900	7 544.05	3 355.95
Part. primes ass.-mal.	700	630.--	70.--
Stages et frais divers	11 500	36 250.--	24 750.--
./. Remboursements divers	-	7 300.80	7 300.80
TOTAL CHARGES SOCIALES	89 200	97 574.90	8 374.90
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	522 900	499 266.70	23 633.30

<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>	<u>BUDGET 1984</u>	<u>COMPTES 1984</u>	<u>DIFFERENCES</u>
Matériel médical	-	310.25	310.25
Frais d'alimentation	-	1 161.65	1 161.65
Charges ménagères	-	---	---
Salaires des patients	-	---	---
Immeubles et équipements	-	---	---
Eau et énergie	-	---	---
Loyers et intérêts	-	2 189.---	2 189.---
Frais d'administration	-	---	---
Socio-ergothérapie	-	---	---
Assurances et autres ch.	-	596.05	596.05
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	---	---
	-	4 256.95	4 256.95
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	---	---
Contributions des Parents	-	---	---
Rentes d'impotence	-	---	---
Repas payés et rec. div.	-	---	---
TOTAL RECETTES EXTRA- HOSPITALIERES	-	---	---
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	---	---
Stages A.I.	-	---	---
Dîme de l'alcool	-	---	---
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	---	---
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	---	---
	-	---	---
TOTAL ENSEIGNANTS	522 900	503 523.65	19 376.35

38 ECOLE D'INFIRMIERS-IERES

38 13 ELEVES
=====

	<u>BUDGET 1984</u>	<u>COMPTES 1984</u>	<u>DIFFERENCES</u>
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	1 960 000	1 221 988.75	738 011.25
RH, congés, fériés,			
nuits	75 500	41 110.80	34 389.20
Primes de fidélité	900	3 034.10	3 034.10
Prestations diverses	60 000	---	900.---
Inconvénients de service		31 661.10	28 338.90
TOTAL DES SALAIRES	2 096 400	1 297 794.75	798 605.25
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/ chômage	146 800	87 789.70	59 010.30
Contributions CEH	151 000	95 155.80	55 844.20
Primes assurances-acc.	51 350	24 171.70	27 178.30
Part. primes ass.-mal.	4 800	3 442.50	1 357.50
Stages et frais divers	12 200	3 536.10	8 663.90
./. Contribution	1 080 000	./. 482 533.40	597 466.60
I.U.P.	./. 1 080 000	./. 482 533.40	1 032.70
./. Remboursements divers	5 000	./. 3 967.30	446 445.10
TOTAL CHARGES SOCIALES	718 850	./. 272 404.90	352 160.15
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 377 550	1 025 389.85	

38 ECOLE D'INFIRMIERS-IERES
38 13 ELEVES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Charges ménagères	5 000		5 000.--
Immeubles et équipements	12 000		6 575.25
Eau et énergie	9 500	5 424.75	9 500.--
Loyers et intérêts	103 500		25 000.--
Frais d'administration	49 100	78 500.--	11 502.15
		37 597.85	
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	179 100	121 522.60	57 577.40
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subside fédéral	35 000	34 560.--	440.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	35 000	34 560.--	440.--
TOTAL ELEVES	1 521 650	1 112 352.45	409 297.55
TOTAL ECOLE D'INFIRMIERS-IERES	2 267 000	1 845 148.85	421 851.15

39 UNITES SPECIALISEES
39 22 INVESTIGATIONS CLINIQUES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	348 000	400 212.90	52 212.90
RH, congés, fériés, nuits	-	2 352.05	2 352.05
Primes de fidélité	13 000	10 466.90	2 533.10
Prestations diverses	-		
Inconvénients de service	-		
TOTAL DES SALAIRES	361 000	413 031.85	52 031.85
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	26 000	28 038.60	2 038.60
Contributions CEH	27 000	26 894.45	105.55
Primes assurances-acc.	9 000	7 544.05	1 455.95
Part. primes ass.-mal.	2 000	6 734.10	4 734.10
Stages et frais divers	3 000	14 991.60	11 991.60
./. Remboursements divers	-	420.--	420.--
TOTAL CHARGES SOCIALES	67 000	83 782.80	16 782.80
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	428 000	496 814.65	68 814.65

AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
Matériel médical	-	-	-
Frais d'alimentation	-	-	-
Charges ménagères	-	-	-
Salaires des patients	2 000	3 223.--	./.
Immeubles et équipements	-	-	1 223.--
Eau et énergie	-	-	-
Loyers et intérêts	2 000	-	1 249.55
Frais d'administration	4 000	750.45	4 000.--
Socio-ergothérapie	-	-	27 824.40
Assurances et autres ch.	10 000	27 824.40	./.
	-	12 135.80	./.
	-	97.50	./.
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	18 000	44 031.15	./.
			26 031.15
RECETTES D'EXPLOITATION			
RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES			
Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA- HOSPITALIERES	-	11 875.--	11 875.--
	-	11 875.--	11 875.--
SUBVENTIONS DIVERSES			
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-
	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-	-
	-	-	-
TOTAL INVESTIGATIONS CLINIQUES	446 000	528 970.80	./.
			82 970.80

39 UNITES SPECIALISEES
39 23 INVESTIGATIONS SOCIOLOGIQUES
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
FRAIS DE PERSONNEL			
SALAIRES			262.75
Salaires de base	490 000	489 737.25	-
RH, congés, fériés, nuits	-	-	11 431.20
Primes de fidélité	19 000	30 431.20	./.
Prestations diverses	1 000	-	1 000.--
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	510 000	520 168.45	./.
			10 168.45
CHARGES SOCIALES			
Contributions AVS/AF/ chômage	35 000	36 011.90	./.
Contributions CEH	39 000	42 184.10	./.
Primes assurances-acc.	12 000	9 237.60	2 762.40
Part. primes ass.-mal.	3 000	180.--	2 820.--
Stages et frais divers	2 000	-	2 000.--
./.. Remboursements divers	-	-	-
TOTAL CHARGES SOCIALES	91 000	87 613.60	3 386.40
			6 782.05
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	601 000	607 782.05	./.

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	-.--	-.--
Frais d'alimentation	-	-.--	-.--
Charges ménagères	2 000	3 223.--	1 223.--
Salaires des patients	-	-.--	-.--
Immeubles et équipements	2 000	-.--	-.--
Eau et énergie	4 000	1 289.--	711.--
Loyers et intérêts	-	-.--	-.--
Frais d'administration	5 000	27 824.40	4 000.40
Socio-ergothérapie	-	21 718.60	27 824.60
Assurances et autres ch.	-	97.50	16 718.60
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	13 000	54 152.50	97.50
		./.	41 152.50

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	-.--	-.--
Contributions des parents	-	-.--	-.--
Rentes d'impotence	-	-.--	-.--
Repas payés et rec. div.	-	-.--	-.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	3 455.--	3 455.--
		3 455.--	3 455.--

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-.--	-.--
Stages A.I.	-	-.--	-.--
Dîme de l'alcool	-	-.--	-.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-.--	-.--
		-.--	-.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	3 455.--	3 455.--
		3 455.--	3 455.--

TOTAL INVESTIGATIONS SOCIOLOGIQUES

	614 000	658 479.55	44 479.55
		./.	

39 UNITES SPECIALISEES
39 32 ATELIERS PSYCH. I ET II
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	558 000	579 103.10	21 103.10
RH, congés, fériés, nuits	-	-.--	-.--
Primes de fidélité	21 000	22 111.10	1 111.10
Prestations diverses	2 000	-.--	2 000.--
Inconvénients de service	-	-.--	-.--
TOTAL DES SALAIRES	581 000	601 214.20	20 214.20
		./.	
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	40 000	43 840.60	3 840.60
Contributions CEH	44 000	51 338.--	7 338.--
Primes assurances-acc.	14 000	11 085.10	2 914.90
Part. primes ass.-mal.	4 000	540.--	3 460.--
Stages et frais divers	5 000	1 882.55	3 117.45
./.. Remboursements divers./.	3 000	1 285.40	1 714.60
TOTAL CHARGES SOCIALES	104 000	107 400.85	3 400.85
		./.	
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	685 000	708 615.05	23 615.05
		./.	

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

BUDGET 1984

COMPTES 1984

DIFFERENCES

Matériel médical	-	9 758.10	./.	9 758.10
Frais d'alimentation	48 000	24 797.90		24 797.90
Charges ménagères	3 000	1 402.40		1 402.40
Salaires des patients	150 000	535.40	./.	100 535.40
Immeubles et équipements	12 000	6 760.55	./.	6 760.55
Eau et énergie	20 000	1 134.65		1 134.65
Loyers et intérêts	110 000	2 709.80		2 709.80
Frais d'administration	30 000	1 138.40	./.	1 138.40
Socio-ergothérapie	40 000	663.80		663.80
Assurances et autres ch.	4 000		./.	
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	417 000	497 765.--	./.	80 765.--

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	170 000	94 513.70		94 513.70
Contributions des parents	-	264 513.70		264 513.70
Rentes d'impotence	-	---		---
Repas payés et rec. div.	18 000	16 859.50	./.	16 859.50
TOTAL RECETTES EXTRA- HOSPITALIERES	188 000	77 654.20		77 654.20

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	490 000	321 694.--		321 694.--
Stages A.I.	20 000	11 040.--		11 040.--
Dîme de l'alcool	-	---	./.	---
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	510 000	310 654.--		310 654.--

TOTAL RECETTES
D'EXPLOITATION

TOTAL ATELIERS
PSY I + II

698 000	1 086 308.20	388 308.20		388 308.20
404 000	120 071.85	283 938.15		283 938.15

39 UNITES SPECIALISEES

39 35 PLATEFORME - LE QUATRE
=====

BUDGET 1984

COMPTES 1984

DIFFERENCES

FRAIS DE PERSONNEL

SALAIRES

Salaires de base	330 000	311 292.55		18 707.35
RH, congés, fériés, nuits	-	45.--	./.	45.--
Primes de fidélité	12 000	7 470.10		4 529.90
Prestations diverses	-	---		---
Inconvénients de service	-	---		---
TOTAL DES SALAIRES	342 000	318 807.65		23 192.35

CHARGES SOCIALES

Contributions AVS/AF/ chômage	26 100	26 167.45	./.	67.45
Contributions CEH	26 000	24 405.25		1 594.75
Primes assurances-acc.	8 000	6 004.40		1 995.60
Part. primes ass.-mal.	3 000	532.50		2 467.50
Stages et frais divers	-	240.--	./.	240.--
./.. Remboursements divers	-	---		---
TOTAL CHARGES SOCIALES	63 100	57 349.60		5 750.40

TOTAL FRAIS
DE PERSONNEL

405 100	376 157.25	28 942.75		28 942.75
---------	------------	-----------	--	-----------

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	14 000	11 808.90	2 191.10
Frais d'alimentation	-	-	-
Charges ménagères	1 000	-	1 000
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	2 000	-	2 928.40
Eau et énergie	1 000	4 928.40	853.90
Loyers et intérêts	15 000	1 853.90	15 600.35
Frais d'administration	9 500	30 600.35	1 258.35
Socio-ergothérapie	-	8 241.65	183.30
Assurances et autres ch.	-	-	-
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	42 500	57 616.15	15 116.15
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	-	-
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	-	-
TOTAL PLATEFORME - LE QUATRE	447 600	423 773.40	13 826.60

39 UNITES SPECIALISEES
39 41 GYNECO. PSY. SEXOLOGIE
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	394 000	543 545.--	149 545.--
RH, congés, fériés, nuits	-	-	-
Primes de fidélité	14 000	19 146.40	5 146.40
Prestations diverses	-	300.--	300.--
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	408 000	562 991.40	154 991.40
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	30 000	39 189.60	9 189.60
Contributions CEH	31 000	29 425.50	1 574.50
Primes assurances-acc.	10 000	10 469.25	469.25
Part. primes ass.-mal.	2 000	6 181.50	4 181.50
Stages et frais divers	5 000	-	5 000.--
./. Remboursements divers	-	2 932.80	2 932.80
Participations diverses	-	15 995.70	15 995.70
TOTAL CHARGES SOCIALES	78 000	66 337.35	11 662.65
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	486 000	629 328.75	143 328.75

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	1 000	2 633.25 ./.	1 633.25
Frais d'alimentation	-	-.-	-.-
Charges ménagères	1 000	424.40	575.60
Salaires des patients	-	-.-	-.-
Immeubles et équipements	2 000	608.-	1 392.-
Eau et énergie	4 000	3 551.70	448.30
Loyers et intérêts	40 000	38 068.-	1 932.-
Frais d'administration	18 850	17 656.-	1 194.-
Socio-ergothérapie	-	-.-	-.-
Assurances et autres ch.	-	389.30 ./.	389.30
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	66 850	63 330.65	3 519.35
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	80 000	107 094.85	27 094.85
Contributions des parents	-	-.-	-.-
Rentes d'impotence	-	-.-	-.-
Repas payés et rec. div.	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	80 000	107 094.85	27 094.85
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-.-	-.-
Stages A.I.	-	-.-	-.-
Dîme de l'alcool	-	-.-	-.-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-.-	-.-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	80 000	107 094.85	27 094.85
TOTAL GYNECO-PSY. SEXOLOGIE	472 850	585 564.55 ./.	112 714.55

39 UNITES SPECIALISEES
39 42 TOXICOPATHIE
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	902 000	699 197.35	202 802.65
RH, congés, fériés, nuits	6 000	572.50	5 427.50
Primes de fidélité	32 000	12 350.60	19 649.40
Prestations diverses	-	-.-	-.-
Inconvénients de service	-	-.-	-.-
TOTAL DES SALAIRES	940 000	712 120.45	227 879.55
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	67 000	48 398.40	18 601.60
Contributions CEH	71 000	44 409.95	26 590.05
Primes assurances-acc.	23 000	13 240.55	9 759.45
Part. primes ass.-mal.	3 000	982.50	2 017.50
Stages et frais divers	10 000	5 329.20	4 670.80
./. Remboursements divers	-	279.10	279.10
TOTAL CHARGES SOCIALES	174 000	112 081.50	61 918.50
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 114 000	824 201.95	289 798.05

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	8 000	8 494.20 ./.	494.20
Frais d'alimentation	2 000	2 000.00	0.00
Charges ménagères	1 000	1 000.00	0.00
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	2 000	2 429.20 ./.	429.20
Eau et énergie	7 000	4 507.60	2 492.40
Loyers et intérêts	54 000	53 930.00	70.00
Frais d'administration	20 000	24 811.20 ./.	4 811.20
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres ch.	1 000	1 567.00	567.00
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	95 000	95 739.20 ./.	739.20
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	14 340.00	14 340.00
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	14 340.00	14 340.00
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	-	14 340.00	14 340.00
TOTAL TOXICOPATHIE	1 209 000	905 601.15	303 398.85

39 UNITES SPECIALISEES
39 51 LABORATOIRE MONITORING
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	256 000	140 413.85	115 586.15
RH, congés, fériés, nuits	-	-	-
Primes de fidélité	9 000	1 185.70	7 814.30
Prestations diverses	-	-	-
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	265 000	141 599.55	123 400.45
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	19 000	9 592.20	9 407.80
Contributions CEH	20 000	11 628.00	8 372.00
Primes assurances-acc.	6 000	2 617.30	3 382.70
Part. primes ass.-mal.	1 000	97.50	902.50
Stages et frais divers	-	160.00	160.00
./. Remboursements divers	-	-	-
TOTAL CHARGES SOCIALES	46 000	24 095.00	21 905.00
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	311 000	165 694.55	45 305.45

AUTRES FRAIS
D'EXPLOITATION

	<u>BUDGET 1984</u>	<u>COMPTES 1984</u>	<u>DIFFERENCES</u>
Matériel médical	30 000	40 649.45	./.
Frais d'alimentation	-	-	10 649.45
Charges ménagères	1 000	-	740.10
Salaires des patients	-	259.90	-
Immeubles et équipements	-	-	4 913.25
Eau et énergie	-	-	-
Loyers et intérêts	-	4 913.25	./.
Frais d'administration	10 000	1 400.-	./.
Socio-ergothérapie	-	9 828.15	-
Assurances et autres ch.	1 000	1 125.-	./.
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	42 000	58 175.75	./.

RECETTES D'EXPLOITATION

RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES

Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA- HOSPITALIERES	-	-	-

SUBVENTIONS DIVERSES

Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-

TOTAL RECETTES
D'EXPLOITATION

TOTAL LABO MONITORING

	353 000	223 870.30	129 129.70
--	---------	------------	------------

39 UNITES SPECIALISEES

39 52 CENTRE REVILLIOD
=====

	<u>BUDGET 1984</u>	<u>COMPTES 1984</u>	<u>DIFFERENCES</u>
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	1 033 000	1 058 991.15	./.
RH, congés, fériés,			25 991.15
nuits	12 000	6 957.80	5 042.20
Primes de fidélité	37 000	41 796.40	4 796.40
Prestations diverses	1 000	300.-	700.-
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	1 083 000	1 108 045.35	./.

CHARGES SOCIALES

Contributions AVS/AF/ chômage	76 000	83 397.60	./.
Contributions CEH	77 000	79 562.95	./.
Primes assurances-acc.	26 000	20 168.70	5 831.30
Part. primes ass.-mal.	3 000	6 863.55	3 863.55
Stages et frais divers	10 000	1 543.05	8 456.95
./ Remboursements divers	-	-	-
TOTAL CHARGES SOCIALES	192 000	191 535.85	464.15

TOTAL FRAIS
DE PERSONNEL

	1 275 000	1 299 581.20	./.
--	-----------	--------------	-----

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	13 000	11 175.50	1 824.50
Frais d'alimentation	3 000	3 467.75	467.75
Charges ménagères	4 000	241.45	3 758.55
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	9 000	-	5 263.40
Eau et énergie	17 000	3 736.60	9 211.55
Loyers et intérêts	31 000	7 788.45	1 816.55
Frais d'administration	15 000	29 184.35	14 869.35
Socio-ergothérapie	-	29 869.35	675.55
Assurances et autres ch.	-	-	-
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	92 000	86 138.10	5 861.90
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	5 211.20	5 211.20
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	128.40	128.40
SUBVENTIONS DIVERSES	-	5 339.60	5 339.60
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	450 000	410 000.00	40 000.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	450 000	410 000.00	40 000.00
TOTAL CENTRE REVILLIOD	450 000	415 339.60	34 660.40
	917 000	970 379.70	53 379.70

39 UNITES SPECIALISEES
39 54 PSY. INFANTILE / GUIDANCE
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	989 000	966 227.20	22 772.80
RH, congés, fériés, nuits	-	-	-
Primes de fidélité	35 000	33 090.00	1 910.00
Prestations diverses	1 000	-	1 000.00
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	1 025 000	999 317.20	25 682.80
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	71 000	68 741.10	2 256.90
Contributions CEH	72 000	71 500.55	499.45
Primes assurances-acc.	25 000	18 167.25	6 832.75
Part. primes ass.-mal.	4 000	11 592.60	7 592.60
Stages et frais divers	10 000	24 194.05	14 194.05
./. Remboursements divers	-	769.90	769.90
TOTAL CHARGES SOCIALES	182 000	193 425.65	11 425.65
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	1 207 000	1 192 742.85	14 257.15

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	651.65	651.65
Frais d'alimentation	-	263.95	263.95
Charges ménagères	17 000	20 316.35	3 316.35
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	4 000	4 310.20	310.20
Eau et énergie	6 000	3 718.75	2 281.25
Loyers et intérêts	74 000	95 642.70	21 642.70
Frais d'administration	14 000	18 621.70	4 621.70
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres ch.	-	515.--	515.--
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	115 000	144 040.30	29 040.30
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	170 000	244 454.50	74 454.50
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	170 000	244 454.50	74 454.50
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	-	-	-
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	170 000	244 454.50	74 454.50
TOTAL PSY. INFANTILE - GUIDANCE	1 152 000	1 092 328.65	59 671.35

39 UNITES SPECIALISEES
39 55 CLAIRIVAL
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	548 000	368 117.40	179 882.60
RH, congés, fériés, nuits	-	-	-
Primes de fidélité	20 000	9 101.25	10 898.75
Prestations diverses	-	-	-
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	568 000	377 218.65	190 781.35
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	39 000	26 830.95	12 169.05
Contributions CEH	40 000	29 688.30	10 311.70
Primes assurances-acc.	14 000	6 928.20	7 071.80
Part. primes ass.-mal.	1 000	450.--	550.--
Stages et frais divers	-	3 663.05	3 663.05
./. Remboursements divers	-	-	-
TOTAL CHARGES SOCIALES	94 000	63 147.80	30 852.20
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	662 000	440 366.45	221 633.55

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	2 320.90	2 320.90
Frais d'alimentation	19 000	18 201.45	798.55
Charges ménagères	2 000	9 721.20	7 721.20
Salaires des patients	-	-	-
Immeubles et équipements	8 000	1 949.55	6 050.45
Eau et énergie	8 000	6 751.15	1 248.85
Loyers et intérêts	28 000	27 438.--	562.--
Frais d'administration	71 000	69 468.--	1 532.--
Socio-ergothérapie	-	-	-
Assurances et autres ch.	-	2 895.50	2 895.50
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	136 000	138 745.75	2 745.75
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	11 722.--	11 722.--
Rentes d'impotence	-	-	-
Repas payés et rec. div.	15 000	112.--	14 888.--
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	15 000	11 834.--	3 166.--
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	75 000	82 650.--	7 650.--
Stages A.I.	200 000	190 980.--	9 020.--
Dîme de l'alcool	-	-	-
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	275 000	273 630.--	1 370.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	290 000	285 464.--	4 536.--
TOTAL CLAIRIVAL	508 000	293 648.20	214 351.80

39 UNITES SPECIALISEES
39 56 JARDIN D'ENFANTS
=====

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>FRAIS DE PERSONNEL</u>			
<u>SALAIRES</u>			
Salaires de base	212 000	245 670.20	33 670.20
RH, congés, fériés, nuits	-	-	-
Primes de fidélité	8 000	13 035.90	5 035.90
Prestations diverses	-	-	-
Inconvénients de service	-	-	-
TOTAL DES SALAIRES	220 000	358 706.10	38 706.10
<u>CHARGES SOCIALES</u>			
Contributions AVS/AF/chômage	15 000	17 365.15	2 365.15
Contributions CEH	16 000	16 785.85	785.85
Primes assurances-acc.	5 000	4 772.75	227.25
Part. primes ass.-mal.	1 000	2 709.20	1 709.20
Stages et frais divers	-	80.--	80.--
./. Remboursements divers	-	-	-
TOTAL CHARGES SOCIALES	37 000	41 712.95	4 712.95
TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	257 000	300 419.05	43 419.05

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION</u>			
Matériel médical	-	993.15	993.15
Frais d'alimentation	-	168.85	168.85
Charges ménagères	9 000	9 168.85	./.
Salaires des patients	15 000	12 631.50	./.
Immeubles et équipements	-	-	2 368.50
Eau et énergie	2 000	-	1 533.90
Loyers et intérêts	4 000	466.10	2 039.80
Frais d'administration	45 000	1 960.20	1 437.60
Socio-ergothérapie	6 000	43 562.40	122.85
Assurances et autres ch.	-	5 877.15	-
TOTAL AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION	-	1 080.--	1 080.--
	81 000	75 739.35	5 260.65
<u>RECETTES D'EXPLOITATION</u>			
<u>RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES</u>			
Traitements factures	-	-	-
Contributions des parents	-	-	-
Rentes d'impotence	9 000	8 990.--	10.--
Repas payés et rec. div.	-	-	-
TOTAL RECETTES EXTRA-HOSPITALIERES	-	56.--	56.--
	9 000	9 046.--	46.--
<u>SUBVENTIONS DIVERSES</u>			
Subventions A.I.	-	-	-
Stages A.I.	25 000	22 000.--	3 000.--
Dîme de l'alcool	30 000	35 315.--	5 315.--
TOTAL SUBVENTIONS DIV.	-	-	-
	55 000	57 315.--	2 315.--
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	64 000	66 361.--	2 361.--
TOTAL JARDINS D'ENFANTS	274 000	309 797.40	35 797.40
TOTAL UNITES SPECIAL.	6 797 450	6 122 485.55	674 964.45

	BUDGET 1984	COMPTES 1984	DIFFERENCES
<u>92. FRAIS DE RESTRUCTURATION</u>			
Restructuration (voir recette dans salaires)	2 500 000	2 252 000.--	+ 248 000.--
Travaux liés à restructuration	500 000	748 000.--	./.
TOTAL FRAIS DE RESTRUCTURATION	3 000 000	3 000 000.--	-
<u>94. FRAIS D'ENTRETIEN A L'EXTRAORDINAIRE</u>			
Travaux et achats divers	-	1 822 174.95	-
Devis et factures à payer	4 500 000	2 680 289.80	./.
TOTAL FRAIS ENTR. A L'EX.	4 500 000	4 502 464.75	./.
			2 464.75
<u>95. SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS DE L'ETAT</u>			
Subventions ordinaires	84 346 000	84 346 000.--	-
Subv. complémentaires	-	3 316 000.--	+ 3 316 000.--
Alloc. de restructuration	3 000 000	3 000 000.--	-
Subvention extraordinaire	4 500 000	4 500 000.--	-
TOTAL SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS DE L'ETAT	91 846 000	95 162 000.--	+ 3 316 000.--

TAXES D'HOSPITALISATION

Journées 1984: 120 757

PRODUITS

PRODUITS	COMPTES 1983				BUDGET 1984				COMPTES 1984				
	Journ.	par jour	Montants	Journ.	par jour	Montants	Journ.	par jour	Montants	Journ.	par jour	Montants	Différences
600 Patients privés	11 995	118.21	1 417 935.--	8 000	132.38	1 059 000.--	8 950	147.20	1 317 485.--	8 950	147.20	1 317 485.--	258 485.--
601 Caisses-maladie	80 239	109.30	8 769 818.--	90 000	123.40	11 105 000.--	77 996	122.96	9 590 633.--	77 996	122.96	9 590 633.--	1 514 367.--
602 AMF	55	160.--	8 800.--	-	-.--	-.--	3	170.--	510.--	3	170.--	510.--	510.--
603 CNA	-	-.--	-.--	-	-.--	-.--	8	170.--	1 360.--	8	170.--	1 360.--	1 360.--
604 AI	620	160.--	99 240.--	500	160.--	80 000.--	730	170.--	124 100.--	730	170.--	124 100.--	44 100.--
6091 SCAM Genevois	16 914	119.20	2 016 220.--	19 000	136.60	2 595 500.--	13 318	134.12	1 786 281.--	13 318	134.12	1 786 281.--	809 219.--
6092 SCAM Confédérés	17 909	123.51	2 212 045.--	20 000	139.75	2 795 000.--	15 295	131.52	2 011 644.--	15 295	131.52	2 011 644.--	783 356.--
6093 SCAM Etrangers	6 667	138.79	925 310.--	7 500	140.--	1 050 000.--	4 457	159.86	712 502.--	4 457	159.86	712 502.--	337 498.--

- 130 -

TOTAUX

134 399	114.95	15 449 368.--	145 000	128.86	18 684 500.--	120 757	128.72	15 544 515.--	1 319 965.--
---------	--------	---------------	---------	--------	---------------	---------	--------	---------------	--------------