

Commission des Activités Ressources de la CME
Dépenses 2012 du Siège

I. TITRE 1 - Dépenses relatives au personnel - Masse salariale et ETPR

Masse salariale 2012 : 48,3 M€ pour un effectif de 802 ETPR.

En 2010 la masse salariale était de 53,1M€ pour un effectif de 873 ETPR.

En 2013 stabilité prévue.

II. TITRE 3 – Dépenses d’exploitation à caractère hôtelier et général

- Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 22,5 M€ contre 24,5M€ en 2011.
- En 2013 il est recherché 1M€ d’économies.

- Focus principaux postes de dépenses Titre 3

Postes budgétaires	2011	2012	Ecart	Détails des dépenses
Prestations de services	4,54 M €	3,93 M €	- 0,61 M€	Conseils, audit, accompagnement de projets institutionnels
Actes et contentieux	1,91 M€	1,58 M€	- 0,33 M€	Direction des affaires juridiques (honoraires et frais)
Affranchissements	1,57 M€	1,36 M€	- 0,21 M€	Dont 0,9 M€ d’affranchissements hors Siège pour les GH : pré-factures et ASAP TG (avis des sommes à payer)

Prestations informatiques	0,99 M€	1,21 M€	+ 0,22 M€	Prestation accompagnement, support et assistance informatique pour le Siège et les IFSI
Electricité	0,82M€	0,96 M€	+ 0,14 M€	
SELF	0,92 M€	0,93 M€	+ 0,01 M€	Restauration du personnel
Gardiennage	0,99 M€	0,73 M€	- 0,26 M€	Siège et autres sites rattachés (FSM, J.Rostand, <i>Miramion</i> , Ferrus - Rothschild, Bessières...)
Entretiens des installations	0,91 M€	0,62 M€	- 0,29 M€	Entretien, réparation, installations techniques, maintenances (ascenseurs, chaudières, et autres)
Cotisations	0,48 M€	0,59 M€	+ 0,11M€	Adhésion à la Fédération hospitalière de France (FHF)
Chauffage	0,64M€	0,4 M€	- 0,24 M€	
Téléphonie	0,62 M€	0,32 M €	- 0,30 M€	Nouvel opérateur SRF (2012)

Communication

Publications	0,93 M€	0,83 M€	- 0,10 M€	Conception de publications conseil éditorial, suivi de projet, rédaction éditoriale internet
Divers Communication	0,55 M€	0,57 M€	+ 0,02 M€	Travaux d'impressions /Création, réalisation, conception graphique, Reportage photo, droits de reproduction Veille, panorama presse, analyse médias