

CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M OLIVIER HOLLERTT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 27/06/2023

059091 TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

Nomenclature 21 Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	35
3.4 Autres informations	40
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	41
1 EXECUTION DE L'EPRD	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	53
2 LES RESULTATS	111
3 AFFECTATION DES RESULTATS	140
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	147
4.1 La balance des comptes	148
4.2 Les valeurs inactives	289
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	291
3EME PARTIE : SIGNATURES	305

COMPTE FINANCIER 2022

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

BILAN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 563 870,82	929 557,38	634 313,44	844 369,15
	. Autres immobilisations incorporelles	120 268,41	109 627,18	10 641,23	11 606,36
	. Immobilisations incorporelles en cours	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	832 039,13	67 402,18	764 636,95	362 118,96
	. Constructions	36 715 277,07	15 944 024,62	20 771 252,45	20 947 529,50
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 881 114,27	4 330 578,11	1 550 536,16	1 341 073,08
	. Autres immobilisations corporelles	4 978 691,64	3 547 821,22	1 430 870,42	1 277 953,86
	. Immobilisations corporelles en cours	27 903,58	0,00	27 903,58	26 497,91
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	3 466 297,00	0,00	3 466 297,00	4 941 696,00
TOTAL I	53 596 261,92	24 929 010,69	28 667 251,23	29 763 644,82	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS :				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	370 487,33	0,00	370 487,33	375 086,83
	. En-cours de productions de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	542 538,75	20 021,07	522 517,68	264 874,77
	. Caisse pivot	4 192 657,53	0,00	4 192 657,53	4 641 849,06
	. Autres tiers payants	2 083 425,90	0,00	2 083 425,90	1 305 126,37
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	386 375,85	0,00	386 375,85	238 570,21
	CREANCES DIVERSES :	1 455 130,68	0,00	1 455 130,68	1 239 448,75
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILITES	1 632 952,10	0,00	1 632 952,10	2 078 695,20	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	30 206,79	0,00	30 206,79	18 241,02	
TOTAL II	10 693 774,93	20 021,07	10 673 753,86	10 161 892,21	
COMPTES DE REGULARISATION	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	13 804 578,49	0,00	13 804 578,49	14 684 135,09
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES A CLASSER OU REGULARISER	1,87	0,00	1,87	1,02

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ETABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	78 094 617,21	24 949 031,76	53 145 585,45	54 609 673,14

COMPTE FINANCIER 2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

BILAN

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	8 618 751,32	7 618 751,32
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	7 216 808,73	7 122 960,89
	. Réserve de trésorerie	1 591 629,73	1 591 629,73
	. Réserves de compensation	182 061,90	182 061,90
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	194 121,38	134 751,12
	. Report à nouveau déficitaire	-3 518 565,10	-2 747 708,34
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-2 445 866,07	-617 638,66
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 004 328,90	1 171 593,66
PROVISIONS REGLEMENTEES	471 839,00	624 250,51	
DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
	TOTAL I	14 315 109,79	15 080 652,13
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	659 689,34	747 940,31
	TOTAL II	659 689,34	747 940,31
DETTES	DETTES FINANCIERES:		
	. Emprunts obligataires	0,00	0,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	20 955 159,74	22 310 478,00
	. Emprunts et dettes financières divers	90 180,19	93 197,67
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	486 362,89	372 092,52
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 415 059,28	4 881 483,06
	. Dettes fiscales et sociales	658 184,36	664 654,13
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	421 314,11	306 826,61
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	10 301,70	0,00
	. Autres	139 483,49	87 055,68
. Produits constatés d'avance	8 726 037,75	9 283 018,88	
	TOTAL III	37 902 083,51	37 998 806,55
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	268 702,81	782 274,15
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	53 145 585,45	54 609 673,14

COMPTE FINANCIER 2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹

	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	177 287,73	127 283,99
PRODUCTION VENDUE	2 980 707,41	2 353 639,48
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	445 153,36	355 528,87
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	28 166 982,00	29 194 766,08
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 499 362,07	1 718 863,85
REPRIS SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	135 660,47	210 184,75
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	784 022,94	623 226,73
TOTAL I	35 189 175,98	34 583 493,75
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 987 333,78	1 863 059,50
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	4 599,50	123 268,26
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	973 077,35	617 410,40
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	4 993 983,92	4 832 198,41
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 462 838,52	2 251 877,54
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	54 497,00	51 853,80
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	18 525 524,17	16 906 913,69
CHARGES SOCIALES	6 844 375,33	6 445 268,59
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 203 492,76	1 139 985,31
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	47 409,50	46 977,90
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 986,91	49 607,82
TOTAL II	37 124 118,74	34 328 421,22
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 934 942,76	255 072,53
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMpte FINANCIER 2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹

	Exercice 2022	Exercice 2021
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	556 981,13	556 981,13
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,01
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	556 981,13	556 981,14
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	879 556,60	879 556,60
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	451 116,76	465 083,43
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 330 673,36	1 344 640,03
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-773 692,23	-787 658,89
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-2 708 634,99	-532 586,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	17 941,49	46 080,57
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	130 686,85	96 986,89
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	173 264,76	163 749,36
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	172 411,51	62 545,90
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	494 304,61	369 362,72
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	4 766,96	90 020,57
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	178 759,67	170 493,94
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	28 009,06	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	20 000,00	193 900,51
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	231 535,69	454 415,02
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	262 768,92	-85 052,30

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹

	Exercice 2022	Exercice 2021
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	36 240 461,72	35 509 837,61
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	38 686 327,79	36 127 476,27
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-2 445 866,07	-617 638,66

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 515 154,20	48 716,62	0,00	1 563 870,82
Autres immobilisations incorporelles	120 268,41	0,00	0,00	120 268,41
Immobilisations incorporelles en cours	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	423 286,32	408 752,81	0,00	832 039,13
Constructions	36 270 123,71	445 153,36	0,00	36 715 277,07
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 561 007,94	411 250,10	91 143,77	5 881 114,27
Autres immobilisations corporelles	4 683 462,97	295 228,67	0,00	4 978 691,64
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	26 497,91	1 405,67	0,00	27 903,58
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	26 497,91	1 405,67	0,00	27 903,58
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	4 941 696,00	0,00	1 475 399,00	3 466 297,00
TOTAL	53 552 297,46	1 610 507,23	1 566 542,77	53 596 261,92

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	670 785,05	258 772,33	0,00	929 557,38
Autres immobilisations incorporelles	108 662,05	965,13	0,00	109 627,18
Immobilisations corporelles				
Terrains	61 167,36	6 234,82	0,00	67 402,18
Constructions	15 322 594,21	621 430,41	0,00	15 944 024,62
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 219 934,86	173 777,96	63 134,71	4 330 578,11
Autres immobilisations corporelles	3 405 509,11	194 828,63	52 516,52	3 547 821,22
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23 788 652,64	1 256 009,28	115 651,23	24 929 010,69

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	7 618 751,32	8 618 751,32	0,00	1 000 000,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	7 122 960,89	7 216 808,73	0,00	93 847,84
Réserve de trésorerie	1 591 629,73	1 591 629,73		0,00
Réserves de compensation	182 061,90	182 061,90		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	134 751,12	194 121,38	0,00	59 370,26
Report à nouveau déficitaire	-2 747 708,34	-3 518 565,10	770 856,76	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-617 638,66	-2 445 866,07	1 828 227,41	0,00
Subventions d'investissement	1 171 593,66	2 004 328,90	0,00	832 735,24

COMPTE FINANCIER 2022

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	624 250,51	471 839,00	152 411,51	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	15 080 652,13	14 315 109,79	2 751 495,68	1 985 953,34
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE			765 542,34	

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
. C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C/ 1531 Personnel médical	324 591,22	23 078,44	20,23	347 649,43
C/ 1532 Personnel non médical	293 349,09	24 331,06	5 640,24	312 039,91
. C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
. C/ 158 : Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	747 940,31	47 409,50	135 660,47	659 689,34

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
. C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	20 021,07	0,00	0,00	20 021,07
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	20 021,07	0,00	0,00	20 021,07

COMPTE FINANCIER 2022

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	1 142 667,28	410 364,27	0,00	79 996,53	652 306,48
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13128 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13188 - Autres subventions	1 092 440,09	813 149,44	0,00	87 268,23	192 022,42
TOTAL	2 395 107,37	1 223 513,71	1 000 000,00	167 264,76	2 004 328,90

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	277 148,44	4 375 399,11	1 773,00	932 051,53	941 359,20	4,63
Contentieux	84 706,44	48,96	0,00	17 194,65	8 256,98	0,00
Total	361 854,88	4 375 448,07	1 773,00	949 246,18	949 616,18	4,63

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
Amiable	20 231,13	1385	4 961,46	153	30 254,93	107	221 700,92	51	277 148,44	1696
Contentieux	1 834,11	139	2 726,42	68	45 565,28	237	34 580,63	18	84 706,44	462
Total	22 065,24	1524	7 687,88	221	75 820,21	344	256 281,55	69	361 854,88	2158

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTES	Balance de sortie 2021	Exercice 2022		Balance de sortie 2022
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	22 310 478,00	1 355 318,26	0,00	20 955 159,74
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne tréso.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic.				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes- Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic.	0,01	0,00	0,00	0,01
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22 310 478,01	1 355 318,26	0,00	20 955 159,75
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *				0,00

* Montant correspondant aux débits (nets des annulations de l'exercice) enregistrés au compte 1631

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1598271423 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	0,00
1601933637 SFIL CREDIT LOCAL DE FRANCE	9 467 762,33
1601992323 CRÉDIT LOCAL DE FRANCE	380 439,34
1601992327 CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS	935,85
1601992331 CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FR	410,74
1602008578 ORGANIC	0,01
1602040164 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	9 793 111,48
150103201240 CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	1 312 500,00

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

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

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

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDEES PAR
L'ETABLISSEMENT

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Rubriques	Montant Exercice 2022
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	0,00
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	0,00
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	15 541,15
C/ 657 Subventions	800,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	800,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	16 341,15

COMPTE FINANCIER 2022

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2022	MONTANT EXERCICE 2021
7311 Produits de l'hospitalisation	17 657 456,87	18 898 068,95
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	1 229 198,75	1 210 602,55
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	18 886 655,62	20 108 671,50
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	1 234 293,54	1 133 243,32
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	54 884,69	44 546,90
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	311 779,94	236 374,06
7327 Forfait journalier	528 340,00	474 160,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	2 129 298,17	1 888 324,28
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	5 782,18	11 219,81
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	8 600,00	8 476,18
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	21 030 335,97	22 016 691,77
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	1 903 966,00	1 439 718,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	91 012,00	0,00
TOTAL	23 025 313,97	23 456 409,77

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	13 506 558,20	723 000,00	0,00	14 229 558,20	13 782 024,30	-3,15%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	6 650 317,76	-140 000,00	0,00	6 510 317,76	7 562 201,95	16,16%
Titre 2	Charges à caractère médical	2 567 562,00	0,00	0,00	2 567 562,00	3 221 854,09	25,48%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	3 040 925,00	0,00	0,00	3 040 925,00	3 338 079,65	9,77%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 186 982,54	0,00	0,00	2 186 982,54	2 520 473,97	15,25%
TOTAL DES CHARGES		27 952 345,50	583 000,00	0,00	28 535 345,50	30 424 633,96	6,62%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	20 955 369,00	569 031,00	0,00	21 524 400,00	20 881 633,62	-2,99%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	1 929 350,00	0,00	0,00	1 929 350,00	2 143 680,35	11,11%
Titre 3	Autres produits	4 741 496,50	13 969,00	0,00	4 755 465,50	5 702 348,05	19,91%
TOTAL DES PRODUITS		27 626 215,50	583 000,00	0,00	28 209 215,50	28 727 662,02	1,84%
DEFICIT		326 130,00	0,00	0,00	326 130,00	1 696 971,94	420,34%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	2 990 037,97	47 500,00	0,00	3 037 537,97	2 897 768,86	-4,60%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	1 574 415,17	-37 000,00	0,00	1 537 415,17	1 582 798,28	2,95%
Titre 2	Charges à caractère médical	169 103,80	-10 500,00	0,00	158 603,80	178 389,11	12,47%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	830 890,00	0,00	0,00	830 890,00	826 022,30	-0,59%
Titre 4	Charg amort prov financ except	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00	195 121,51	29,82%
TOTAL DES CHARGES		5 714 746,94	0,00	0,00	5 714 746,94	5 680 100,06	-0,61%
EXCEDENT		0,01	0,00	0,00	0,01		-100,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	3 034 246,95	0,00	0,00	3 034 246,95	2 416 131,11	-20,37%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	458 120,88	-16,71%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 796 565,73	-0,19%
Titre 4	Autres produits	330 500,00	0,00	0,00	330 500,00	347 189,11	5,05%
TOTAL DES PRODUITS		5 714 746,95	0,00	0,00	5 714 746,95	5 018 006,83	-12,19%
DEFICIT						662 093,23	999.99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	203 140,31	12 000,00	0,00	215 140,31	207 047,19	-3,76%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	106 205,40	-5 000,00	0,00	101 205,40	109 094,10	7,79%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	162,88	999.99%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	58 688,48	-7 000,00	0,00	51 688,48	44 135,98	-14,61%
Titre 4	Charg amort prov financ except	31 650,00	0,00	0,00	31 650,00	31 756,44	0,34%
TOTAL DES CHARGES		399 684,19	0,00	0,00	399 684,19	392 196,59	-1,87%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	180 466,79	0,00	0,00	180 466,79	149 690,87	-17,05%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	52 124,00	-56,56%
Titre 4	Autres produits	99 217,36	0,00	0,00	99 217,36	75 432,65	-23,97%
TOTAL DES PRODUITS		399 684,15	0,00	0,00	399 684,15	277 247,52	-30,63%
DEFICIT		0,04	0,00	0,00	0,04	114 949,07	999.99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	102 938,04	5 091,02	0,00	108 029,06	102 644,05	-4,98%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	51 008,49	0,00	0,00	51 008,49	52 621,94	3,16%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	7 271,65	419,40%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	35 380,00	6 000,00	0,00	41 380,00	43 160,39	4,30%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 800,00	5 600,00	0,00	8 400,00	8 708,37	3,67%
TOTAL DES CHARGES		192 126,53	18 091,02	0,00	210 217,55	214 406,40	1,99%
EXCEDENT		0,02	0,00	0,00	0,02	31 001,78	999.99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	141 626,55	18 091,02	0,00	159 717,57	164 062,48	2,72%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 4	Autres produits	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	81 345,70	61,08%
TOTAL DES PRODUITS		192 126,55	18 091,02	0,00	210 217,57	245 408,18	16,74%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	144 165,86	0,00	0,00	144 165,86	286 066,47	98,43%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	748 548,31	0,00	0,00	748 548,31	682 486,56	-8,83%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	526 122,63	0,00	0,00	526 122,63	582 377,66	10,69%
Titre 3	Charges de la structure	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00	99 238,22	5,24%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 513 136,80	0,00	0,00	1 513 136,80	1 650 168,91	9,06%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		1 513 136,80	0,00	0,00	1 513 136,80		//////////
EXCEDENT						51 559,32	999.99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 497 126,80	0,00	0,00	1 497 126,80	1 563 335,87	4,42%
Titre 2	Autres produits exploitation	16 010,00	0,00	0,00	16 010,00	15 302,36	-4,42%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	123 090,00	999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 513 136,80	0,00	0,00	1 513 136,80	1 701 728,23	12,46%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		1 513 136,80	0,00	0,00	1 513 136,80		//////////
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P2

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	105 150,05	0,00	0,00	105 150,05	140 015,05	33,16%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	310 456,21	0,00	0,00	310 456,21	244 454,28	-21,26%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	197 610,95	0,00	0,00	197 610,95	167 384,59	-15,30%
Titre 3	Charges de la structure	71 069,52	0,00	0,00	71 069,52	86 327,42	21,47%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		684 286,73	0,00	0,00	684 286,73	638 181,34	-6,74%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		684 286,73	0,00	0,00	684 286,73		//////////
EXCEDENT						0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	650 286,73	0,00	0,00	650 286,73	536 615,09	-17,48%
Titre 2	Autres produits exploitation	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	38 822,44	14,18%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	53 081,51	999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		684 286,73	0,00	0,00	684 286,73	628 519,04	-8,15%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		684 286,73	0,00	0,00	684 286,73		//////////
DEFICIT						9 662,30	999.99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat C1

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	108 390,13	0,00	0,00	108 390,13	96 305,09	-11,15%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	46 601,10	0,00	0,00	46 601,10	47 708,78	2,38%
Titre 2	Autres charges	45 378,00	0,00	0,00	45 378,00	74 134,37	63,37%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		200 369,23	0,00	0,00	200 369,23	218 148,24	8,87%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		200 369,23	0,00	0,00	200 369,23		//////////
EXCEDENT						0,00	0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	200 369,23	0,00	0,00	200 369,23	171 352,64	-14,48%
Titre 2	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,97	999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		200 369,23	0,00	0,00	200 369,23	173 397,61	-13,46%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		200 369,23	0,00	0,00	200 369,23		//////////
DEFICIT						44 750,63	999.99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	36 656 695,92	601 091,02	0,00	37 257 786,94	39 217 835,50	5,26%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	28 009,06	999.99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 892 622,39	0,00	0,00	1 892 622,39	2 150 458,86	13,62%
	SOUS-TOTAL 1	34 764 073,53	601 091,02	0,00	35 365 164,55	37 039 367,58	4,73%
	TOTAL DES PRODUITS	36 330 565,91	601 091,02	0,00	36 931 656,93	36 771 969,43	-0,43%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	999.99%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	167 264,76	999.99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	308 071,98	136,98%
	SOUS-TOTAL 2	36 200 565,91	601 091,02	0,00	36 801 656,93	36 290 632,69	-1,39%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	1 436 492,38	0,00	0,00	1 436 492,38	-748 734,89	-152,12%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF							0,00%
Titre 1	Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	999.99%
Titre 3	Autres ressources	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 399,00	999.99%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 399,00	999.99%
IAF		-1 436 492,38	0,00	0,00	-1 436 492,38	748 734,89	152,12%
Titre 1	Rembours dettes financières	1 355 318,26	0,00	0,00	1 355 318,26	1 355 318,26	0,00%
Titre 2	Immobilisations	810 021,00	0,00	0,00	810 021,00	1 610 507,23	98,82%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		728 846,88	0,00	0,00	728 846,88	3 714 560,38	409,65%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-728 846,88	0,00	0,00	-728 846,88	-233 161,38	68,01%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	124 250,06	0,00	0,00	124 250,06	146 136,88	40 080,75	106 056,13	-14,64%
631 : Impôts,taxes sur rem. (adm.impôts)	1 305 571,45	0,00	0,00	1 305 571,45	1 435 736,51	42,00	1 435 694,51	9,97%
633 : Impôtstax versts assimil rémunérations	433 681,75	0,00	0,00	433 681,75	459 488,65	12 595,00	446 893,65	3,05%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	5 151 640,81	-32 000,00	0,00	5 119 640,81	5 118 835,65	1 485,52	5 117 350,13	-0,04%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	2 432 228,08	305 000,00	0,00	2 737 228,08	2 701 783,40	750,51	2 701 032,89	-1,32%
6415 : Personnel sous cdd	1 572 660,79	55 000,00	0,00	1 627 660,79	1 584 750,06	1 955,50	1 582 794,56	-2,76%
642 : Rémunération du personnel médical	502 476,37	-120 000,00	0,00	382 476,37	415 707,15	0,00	415 707,15	8,69%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	1 186 180,68	468 000,00	0,00	1 654 180,68	1 471 810,34	0,00	1 471 810,34	-11,02%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	787 693,40	132 000,00	0,00	919 693,40	833 721,37	0,00	833 721,37	-9,35%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	1 022 247,87	125 000,00	0,00	1 147 247,87	1 118 997,71	37 011,67	1 081 986,04	-5,69%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	1 229 656,51	-330 000,00	0,00	899 656,51	888 434,40	1 161,56	887 272,84	-1,38%
6451 : Perselnon médical	3 274 208,91	0,00	0,00	3 274 208,91	3 407 522,23	0,00	3 407 522,23	4,07%
6452 : Personnel médical	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	1 537 168,03	0,00	1 537 168,03	70,80%
6471 : Perselnon médical	215 282,72	-20 000,00	0,00	195 282,72	249 043,00	28 120,00	220 923,00	13,13%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,52	2 788,63	1 790,89	999,99%
648 : Autrescharges de personnel	19 096,56	0,00	0,00	19 096,56	155 507,17	59 004,68	96 502,49	405,34%
Total Titre n° 1	20 156 875,96	583 000,00	0,00	20 739 875,96	21 529 222,07	184 995,82	21 344 226,25	2,91%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	415 340,00	0,00	0,00	415 340,00	677 010,15	57 783,49	619 226,66	49,09%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	284 057,98	29 486,31	254 571,67	6,07%
6066 : Fournitures médicales	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	32 061,23	2 429,29	29 631,94	-25,92%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	308 378,00	0,00	0,00	308 378,00	261 684,61	0,00	261 684,61	-15,14%
611 : Sous- traitance générale	1 375 844,00	0,00	0,00	1 375 844,00	2 508 983,54	604 945,35	1 904 038,19	38,39%
6131 : Locations a caractere medical	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	96 798,18	12 194,97	84 603,21	-15,40%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	88 000,00	0,00	0,00	88 000,00	107 514,57	39 416,76	68 097,81	-22,62%
Total Titre n° 2	2 567 562,00	0,00	0,00	2 567 562,00	3 968 110,26	746 256,17	3 221 854,09	25,48%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achstsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achatsstockes-autres approvisionnement	703 894,00	0,00	0,00	703 894,00	811 910,11	54 403,69	757 506,42	7,62%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	409 400,00	0,00	0,00	409 400,00	1 017 391,11	342 449,52	674 941,59	64,86%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	118 921,00	0,00	0,00	118 921,00	113 402,22	0,00	113 402,22	-4,64%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	1 228 100,00	0,00	0,00	1 228 100,00	1 821 371,02	703 094,56	1 118 276,46	-8,94%
62 : Autres serv extér	471 400,00	0,00	0,00	471 400,00	697 600,13	92 822,70	604 777,43	28,29%
63 : Impôts taxes et verst assimiles	49 200,00	0,00	0,00	49 200,00	53 346,12	0,00	53 346,12	8,43%
65 : Autres charges de gestion courante	20 010,00	0,00	0,00	20 010,00	288,26	0,00	288,26	-98,56%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	25 013,78	9 472,63	15 541,15	-61,15%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 040 925,00	0,00	0,00	3 040 925,00	4 540 322,75	1 202 243,10	3 338 079,65	9,77%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	442 838,15	0,00	0,00	442 838,15	538 117,15	92 000,66	446 116,49	0,74%
67 : Charges exceptionnelles	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	173 743,94	21 478,90	152 265,04	246,06%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	28 009,06	0,00	28 009,06	999,99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 700 144,39	0,00	0,00	1 700 144,39	1 922 092,44	0,00	1 922 092,44	13,05%
Total Titre n° 4	2 186 982,54	0,00	0,00	2 186 982,54	2 633 953,53	113 479,56	2 520 473,97	15,25%
Total des charges du compte de résultat principal	27 952 345,50	583 000,00	0,00	28 535 345,50	32 671 608,61	2 246 974,65	30 424 633,96	6,62%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	10 558 118,00	0,00	0,00	10 558 118,00	10 311 322,00	0,00	10 311 322,00	-2,34%
73112 : Produits des médicaments MCO	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	19 710,87	0,00	19 710,87	-19,55%
73113 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	1 275 871,00	286 508,00	0,00	1 562 379,00	1 787 968,00	0,00	1 787 968,00	14,44%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	334 964,00	0,00	0,00	334 964,00	352 619,00	0,00	352 619,00	5,27%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	3 014 629,00	0,00	0,00	3 014 629,00	4 097 132,00	1 000 000,00	3 097 132,00	2,74%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	2 800 484,00	0,00	0,00	2 800 484,00	2 088 705,00	0,00	2 088 705,00	-25,42%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	1 470 200,00	0,00	0,00	1 470 200,00	1 305 148,31	75 949,56	1 229 198,75	-16,39%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)	1 476 603,00	282 523,00	0,00	1 759 126,00	2 903 966,00	1 000 000,00	1 903 966,00	8,23%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	91 012,00	0,00	91 012,00	999,99%
Total Titre n° 1	20 955 369,00	569 031,00	0,00	21 524 400,00	22 957 583,18	2 075 949,56	20 881 633,62	-2,99%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	1 080 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 269 838,03	35 544,49	1 234 293,54	14,29%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	55 384,30	499,61	54 884,69	9,77%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	238 150,00	0,00	0,00	238 150,00	320 008,84	8 228,90	311 779,94	30,92%
73271 : Forfait journalier MCO	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	346 180,00	9 560,00	336 620,00	6,86%
73272 : Forfait journalier SSR	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	196 200,00	4 480,00	191 720,00	-12,85%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	5 880,26	98,08	5 782,18	-6,74%
734 : Prestmalades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 600,00	0,00	8 600,00	-57,00%
Total Titre n° 2	1 929 350,00	0,00	0,00	1 929 350,00	2 202 091,43	58 411,08	2 143 680,35	11,11%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	1 647 500,00	13 969,00	0,00	1 661 469,00	2 073 363,87	117 025,00	1 956 338,87	17,75%
7071 : Rétrocession de médicaments	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	177 668,71	380,98	177 287,73	-15,58%
7087 : Rembstfrais CRPA	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	878 906,71	0,00	878 906,71	59,80%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	441 500,00	0,00	0,00	441 500,00	378 102,69	0,00	378 102,69	-14,36%
74 : Subventexploitat et part. (sauf 7471)	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	472 713,00	61 628,00	411 085,00	999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	641 000,00	0,00	0,00	641 000,00	1 143 772,20	460 000,00	683 772,20	6,67%
76 : Produits financiers	556 981,13	0,00	0,00	556 981,13	556 981,13	0,00	556 981,13	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	159 216,28	0,00	0,00	159 216,28	199 155,88	24 008,94	175 146,94	10,01%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	999.99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	130 700,88	0,00	130 700,88	999.99%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	252 335,72	0,00	252 335,72	999.99%
603 : Variation des stocks	427 299,09	0,00	0,00	427 299,09	118 151,61	0,00	118 151,61	-72,35%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	151 239,46	37 000,01	114 239,45	42,80%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 741 496,50	13 969,00	0,00	4 755 465,50	6 402 390,98	700 042,93	5 702 348,05	19,91%
Total des produits du compte de résultat principal	27 626 215,50	583 000,00	0,00	28 209 215,50	31 562 065,59	2 834 403,57	28 727 662,02	1,84%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	268 291,15	0,00	0,00	268 291,15	280 784,71	0,00	280 784,71	4,66%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	119 031,70	0,00	0,00	119 031,70	128 336,87	9 600,00	118 736,87	-0,25%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 256 216,92	-19 000,00	0,00	1 237 216,92	1 237 283,63	67,22	1 237 216,41	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	726 935,48	215 000,00	0,00	941 935,48	891 245,02	1 106,86	890 138,16	-5,50%
6415 : Personnel sous cdd	742 491,66	-120 000,00	0,00	622 491,66	545 850,36	3 055,68	542 794,68	-12,80%
642 : Rémunération du personnel médical	2 525,00	-2 000,00	0,00	525,00	431,26	0,00	431,26	-17,86%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	249 451,20	-39 000,00	0,00	210 451,20	215 108,35	12 041,46	203 066,89	-3,51%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	6 222,79	6 500,00	0,00	12 722,79	12 265,78	0,00	12 265,78	-3,59%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	8 719,92	4 000,00	0,00	12 719,92	12 286,94	0,00	12 286,94	-3,40%
6451 : Perselnon médical	971 184,14	0,00	0,00	971 184,14	963 500,66	0,00	963 500,66	-0,79%
6452 : Personnel médical	58 899,67	0,00	0,00	58 899,67	76 379,57	0,00	76 379,57	29,68%
6471 : Perselnon médical	154 359,11	-35 000,00	0,00	119 359,11	124 544,34	7 120,00	117 424,34	-1,62%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	124,40	0,00	0,00	124,40	40 297,29	14 756,42	25 540,87	999,99%
Total Titre n° 1	4 564 453,14	10 500,00	0,00	4 574 953,14	4 528 314,78	47 747,64	4 480 567,14	-2,06%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	31 010,00	0,00	0,00	31 010,00	33 501,61	0,00	33 501,61	8,03%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	21 593,80	0,00	0,00	21 593,80	37 873,02	0,00	37 873,02	75,39%
6066 : Fournitures médicales	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	6 022,84	1 913,24	4 109,60	17,42%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	95 000,00	-10 500,00	0,00	84 500,00	83 156,98	8 532,80	74 624,18	-11,69%
6131 : Locations a caractere medical	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	27 540,27	4 206,12	23 334,15	79,49%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 946,55	0,00	4 946,55	-1,07%
Total Titre n° 2	169 103,80	-10 500,00	0,00	158 603,80	193 041,27	14 652,16	178 389,11	12,47%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	208 960,00	0,00	0,00	208 960,00	232 716,72	0,00	232 716,72	11,37%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	133 850,00	0,00	0,00	133 850,00	315 248,82	117 420,41	197 828,41	47,80%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	341 030,00	0,00	0,00	341 030,00	435 191,11	178 287,69	256 903,42	-24,67%
62 : Autres serv extér	142 050,00	0,00	0,00	142 050,00	151 632,56	13 860,47	137 772,09	-3,01%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	801,66	0,00	801,66	-83,97%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	830 890,00	0,00	0,00	830 890,00	1 135 590,87	309 568,57	826 022,30	-0,59%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	5 067,46	67,19	5 000,27	29,88%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	31 295,55	0,00	31 295,55	999,99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	146 450,00	0,00	0,00	146 450,00	158 825,69	0,00	158 825,69	8,45%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00	195 188,70	67,19	195 121,51	29,82%
Total des charges du CRA	5 714 746,94	0,00	0,00	5 714 746,94	6 052 135,62	372 035,56	5 680 100,06	-0,61%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifssoins	3 034 246,95	0,00	0,00	3 034 246,95	2 416 131,11	0,00	2 416 131,11	-20,37%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 034 246,95	0,00	0,00	3 034 246,95	2 416 131,11	0,00	2 416 131,11	-20,37%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	686 159,00	228 038,12	458 120,88	-16,71%
Total Titre n° 2	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	686 159,00	228 038,12	458 120,88	-16,71%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(établissements relevant du								
7317 : Tarifhébergement	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 829 219,85	32 654,12	1 796 565,73	-0,19%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 829 219,85	32 654,12	1 796 565,73	-0,19%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	21 924,86	0,00	21 924,86	-60,14%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	67 050,67	0,00	67 050,67	21,91%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	35 400,00	999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	38 068,10	25 000,00	13 068,10	-57,15%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	42 256,80	0,00	42 256,80	40,86%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	28 346,52	0,00	28 346,52	999.99%
78 : Reprise sur amort dépréc et prov	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	135 640,24	0,00	135 640,24	4,34%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	33 848,44	2 000,00	31 848,44	6,16%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	330 500,00	0,00	0,00	330 500,00	374 189,11	27 000,00	347 189,11	5,05%
Total des produits du CRA	5 714 746,95	0,00	0,00	5 714 746,95	5 305 699,07	287 692,24	5 018 006,83	-12,19%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	19 776,21	0,00	0,00	19 776,21	21 382,12	0,00	21 382,12	8,12%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	7 657,13	0,00	0,00	7 657,13	9 732,13	1 200,00	8 532,13	11,43%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	115 250,33	-5 000,00	0,00	110 250,33	110 206,71	0,00	110 206,71	-0,04%
6413 : Personnel sous cdi	59 664,43	23 000,00	0,00	82 664,43	79 820,06	0,00	79 820,06	-3,44%
6415 : Personnel sous cdd	6 015,66	-1 000,00	0,00	5 015,66	3 478,71	0,00	3 478,71	-30,64%
642 : Rémunération du personnel médical	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	21 953,03	-6 000,00	0,00	15 953,03	13 318,74	0,00	13 318,74	-16,51%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	256,86	1 000,00	0,00	1 256,86	222,97	0,00	222,97	-82,26%
6451 : Perselnon médical	63 427,72	0,00	0,00	63 427,72	70 673,91	0,00	70 673,91	11,42%
6452 : Personnel médical	6 760,37	0,00	0,00	6 760,37	4 607,90	0,00	4 607,90	-31,84%
6471 : Perselnon médical	7 581,52	-4 000,00	0,00	3 581,52	4 374,48	650,00	3 724,48	3,99%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	2,45	0,00	0,00	2,45	979,56	806,00	173,56	999.99%
Total Titre n° 1	309 345,71	7 000,00	0,00	316 345,71	318 797,29	2 656,00	316 141,29	-0,06%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	162,88	0,00	162,88	999.99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	162,88	0,00	162,88	999.99%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	10 120,00	-4 000,00	0,00	6 120,00	7 498,05	0,00	7 498,05	22,52%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	11 348,48	0,00	0,00	11 348,48	12 464,34	678,83	11 785,51	3,85%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	36 730,00	-3 000,00	0,00	33 730,00	27 720,28	3 305,73	24 414,55	-27,62%
62 : Autres serv extér	480,00	0,00	0,00	480,00	435,65	0,00	435,65	-9,24%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	2,22	0,00	2,22	-77,80%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	58 688,48	-7 000,00	0,00	51 688,48	48 120,54	3 984,56	44 135,98	-14,61%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	150,00	0,00	0,00	150,00	656,55	0,00	656,55	337,70%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 099,89	0,00	31 099,89	-1,27%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	31 650,00	0,00	0,00	31 650,00	31 756,44	0,00	31 756,44	0,34%
Total des charges du CRA	399 684,19	0,00	0,00	399 684,19	398 837,15	6 640,56	392 196,59	-1,87%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifssoins	180 466,79	0,00	0,00	180 466,79	149 690,87	0,00	149 690,87	-17,05%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	180 466,79	0,00	0,00	180 466,79	149 690,87	0,00	149 690,87	-17,05%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(établissements relevant du								
7317 : Tarifhébergement	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	52 124,00	0,00	52 124,00	-56,56%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	52 124,00	0,00	52 124,00	-56,56%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00	65 347,82	0,00	65 347,82	-27,87%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,83	999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	8 217,36	0,00	0,00	8 217,36	9 267,36	0,00	9 267,36	12,78%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217,36	0,00	8 217,36	999.99%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E2

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	400,00	0,00	0,00	400,00	866,64	50,00	816,64	104,16%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	99 217,36	0,00	0,00	99 217,36	75 482,65	50,00	75 432,65	-23,97%
Total des produits du CRA	399 684,15	0,00	0,00	399 684,15	277 297,52	50,00	277 247,52	-30,63%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	8 651,92	0,00	0,00	8 651,92	9 661,94	0,00	9 661,94	11,67%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	4 304,01	0,00	0,00	4 304,01	5 435,13	490,00	4 945,13	14,90%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	40 858,30	0,00	0,00	40 858,30	40 810,31	0,00	40 810,31	-0,12%
6413 : Personnel sous cdi	14 314,83	37 091,02	0,00	51 405,85	47 580,98	100,00	47 480,98	-7,64%
6415 : Personnel sous cdd	47 374,01	-32 000,00	0,00	15 374,01	32 026,41	17 673,65	14 352,76	-6,64%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	390,90	0,00	0,00	390,90	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	34 714,13	0,00	0,00	34 714,13	35 839,17	0,00	35 839,17	3,24%
6452 : Personnel médical	273,46	0,00	0,00	273,46	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6471 : Perselnon médical	3 057,66	0,00	0,00	3 057,66	2 434,70	270,00	2 164,70	-29,20%
6472 : Personnel médical	2,22	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autrescharges de personnel	5,09	0,00	0,00	5,09	365,00	354,00	11,00	116,11%
Total Titre n° 1	153 946,53	5 091,02	0,00	159 037,55	174 153,64	18 887,65	155 265,99	-2,37%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	187,74	0,00	187,74	999.99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 655,16	0,00	1 655,16	18,23%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428,75	0,00	5 428,75	999,99%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	7 271,65	0,00	7 271,65	419,40%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	500,00	0,00	0,00	500,00	421,54	0,00	421,54	-15,69%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00	12 598,69	304,09	12 294,60	46,89%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	10 625,83	572,76	10 053,07	-22,07%
62 : Autres serv extér	2 910,00	6 000,00	0,00	8 910,00	10 041,73	0,00	10 041,73	12,70%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 349,45	0,00	10 349,45	-3,28%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	35 380,00	6 000,00	0,00	41 380,00	44 037,24	876,85	43 160,39	4,30%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 066,22	0,00	5 066,22	-9,53%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	3 642,15	0,00	3 642,15	30,08%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 4	2 800,00	5 600,00	0,00	8 400,00	8 708,37	0,00	8 708,37	3,67%
Total des charges du CRA	192 126,53	18 091,02	0,00	210 217,55	234 170,90	19 764,50	214 406,40	1,99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifssoins	141 626,55	18 091,02	0,00	159 717,57	164 062,48	0,00	164 062,48	2,72%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	141 626,55	18 091,02	0,00	159 717,57	164 062,48	0,00	164 062,48	2,72%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarifhébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
75 : Autres produits de gestion courante	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	79 756,50	0,00	79 756,50	659,59%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	410,00	999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	0,00	20,23	999,99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat E3

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208,97	50,00	1 158,97	999.99%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	81 395,70	50,00	81 345,70	61,08%
Total des produits du CRA	192 126,55	18 091,02	0,00	210 217,57	245 458,18	50,00	245 408,18	16,74%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achts stkés mat prem ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	2 860,86	0,00	0,00	2 860,86	2 925,90	0,00	2 925,90	2,27%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	20 195,00	0,00	0,00	20 195,00	21 148,41	7 030,29	14 118,12	-30,09%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	62 596,29	1 062,50	61 533,79	105,11%
62 : Autres serv extér	91 110,00	0,00	0,00	91 110,00	218 855,17	11 366,51	207 488,66	127,73%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	144 165,86	0,00	0,00	144 165,86	305 525,77	19 459,30	286 066,47	98,43%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts taxes sur rem. (adm.imp.)	124 014,73	0,00	0,00	124 014,73	66 244,40	0,00	66 244,40	-46,58%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	49 958,20	0,00	0,00	49 958,20	29 075,78	5 170,00	23 905,78	-52,15%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	457 588,01	-26 000,00	0,00	431 588,01	428 810,48	0,00	428 810,48	-0,64%
6413 : Personnel sous cdi	83 844,85	24 000,00	0,00	107 844,85	107 133,06	0,00	107 133,06	-0,66%
6415 : Personnel sous cdd	36 141,54	2 000,00	0,00	38 141,54	18 488,14	0,00	18 488,14	-51,53%
642 : Rémunération du personnel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	5 204,93	0,00	5 204,93	420,49%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	103 000,00	15 000,00	0,00	118 000,00	112 305,90	0,00	112 305,90	-4,83%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	63 796,91	-18 000,00	0,00	45 796,91	10 869,10	0,00	10 869,10	-76,27%
6425 : Permanences de soins	4 177,00	3 000,00	0,00	7 177,00	4 879,88	0,00	4 879,88	-32,01%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6451 : Perselnon médical	285 694,34	0,00	0,00	285 694,34	203 475,91	0,00	203 475,91	-28,78%
6452 : Personnel médical	41 715,62	0,00	0,00	41 715,62	45 752,16	0,00	45 752,16	9,68%
6471 : Perselnon médical	23 559,83	0,00	0,00	23 559,83	22 030,48	2 370,00	19 660,48	-16,55%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	179,91	0,00	0,00	179,91	219 134,00	1 000,00	218 134,00	999,99%
Total Titre n° 2	1 274 670,94	0,00	0,00	1 274 670,94	1 273 404,22	8 540,00	1 264 864,22	-0,77%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Servicesextérieurs	83 200,00	0,00	0,00	83 200,00	106 782,18	18 177,07	88 605,11	6,50%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	0,00	1,73	999,99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	2 300,07	0,00	2 300,07	-57,41%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	8 331,31	0,00	8 331,31	46,16%
Total Titre n°3	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00	117 415,29	18 177,07	99 238,22	5,24%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				//////
Total des charges du CRA	1 513 136,80	0,00	0,00	1 513 136,80	1 696 345,28	46 176,37	1 650 168,91	9,06%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 497 126,80	0,00	0,00	1 497 126,80	1 563 335,87	0,00	1 563 335,87	4,42%
Total Titre n° 1	1 497 126,80	0,00	0,00	1 497 126,80	1 563 335,87	0,00	1 563 335,87	4,42%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	3 849,87	0,00	3 849,87	-23,16%
603 : Variation des stocks	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 452,49	2 000,00	11 452,49	999,99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
649 : Atténuation charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	16 010,00	0,00	0,00	16 010,00	17 302,36	2 000,00	15 302,36	-4,42%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produitsexceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00	0,00	3 090,00	999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	123 090,00	0,00	123 090,00	999.99%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				//////
Total des produits du CRA	1 513 136,80	0,00	0,00	1 513 136,80	1 703 728,23	2 000,00	1 701 728,23	12,46%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achts stkés mat prem ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	34 103,93	0,00	0,00	34 103,93	40 056,50	0,00	40 056,50	17,45%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	26 399,38	0,00	0,00	26 399,38	22 552,88	2 711,66	19 841,22	-24,84%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	20 896,74	0,00	0,00	20 896,74	32 754,78	8 543,61	24 211,17	15,86%
62 : Autres serv extér	23 750,00	0,00	0,00	23 750,00	60 711,62	4 805,46	55 906,16	135,39%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	105 150,05	0,00	0,00	105 150,05	156 075,78	16 060,73	140 015,05	33,16%
Titre 2 : Charges de personnel								

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm. imp.)	33 944,19	0,00	0,00	33 944,19	26 664,99	0,00	26 664,99	-21,44%
633 : Impôt stax verst sur rému aut org	10 094,91	0,00	0,00	10 094,91	9 157,86	800,00	8 357,86	-17,21%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	83 758,12	31 000,00	0,00	114 758,12	102 595,15	0,00	102 595,15	-10,60%
6413 : Personnel sous cdi	72 944,19	2 000,00	0,00	74 944,19	67 793,67	260,57	67 533,10	-9,89%
6415 : Personnel sous cdd	41 261,51	-27 000,00	0,00	14 261,51	8 100,50	0,00	8 100,50	-43,20%
642 : Rémunération du personnel médical	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	28 104,00	0,00	28 104,00	-29,74%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	53 722,48	0,00	0,00	53 722,48	52 127,40	809,75	51 317,65	-4,48%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	3 957,75	5 000,00	0,00	8 957,75	6 225,92	0,00	6 225,92	-30,50%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	52 021,16	-11 000,00	0,00	41 021,16	7 662,23	1 732,71	5 929,52	-85,55%
6425 : Permanences de soins	2 791,00	0,00	0,00	2 791,00	2 752,44	0,00	2 752,44	-1,38%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6451 : Perselnon médical	69 195,89	0,00	0,00	69 195,89	65 122,97	0,00	65 122,97	-5,89%
6452 : Personnel médical	40 495,68	0,00	0,00	40 495,68	26 374,72	0,00	26 374,72	-34,87%
6471 : Perselnon médical	3 770,37	0,00	0,00	3 770,37	13 026,05	500,00	12 526,05	232,22%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	109,91	0,00	0,00	109,91	830,00	596,00	234,00	112,90%
Total Titre n° 2	508 067,16	0,00	0,00	508 067,16	416 537,90	4 699,03	411 838,87	-18,94%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Servicesextérieurs	65 459,52	0,00	0,00	65 459,52	62 638,83	509,92	62 128,91	-5,09%
623 : Informations publicat relat publiques	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimiles	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 150,88	0,00	1 150,88	4,63%
65 : Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	1,86	0,00	1,86	-81,40%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P2

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	517,70	0,00	517,70	999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	22 528,07	0,00	22 528,07	423,91%
Total Titre n°3	71 069,52	0,00	0,00	71 069,52	86 837,34	509,92	86 327,42	21,47%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				//////
Total des charges du CRA	684 286,73	0,00	0,00	684 286,73	659 451,02	21 269,68	638 181,34	-6,74%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P2

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	650 286,73	0,00	0,00	650 286,73	536 615,09	0,00	536 615,09	-17,48%
Total Titre n° 1	650 286,73	0,00	0,00	650 286,73	536 615,09	0,00	536 615,09	-17,48%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	35 696,05	0,00	35 696,05	18,99%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 622,00	0,00	1 622,00	-18,90%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	1 804,39	300,00	1 504,39	-24,78%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat P2

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
649 : Atténuation charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	39 122,44	300,00	38 822,44	14,18%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produit exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	670,00	999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	52 411,51	0,00	52 411,51	999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	53 081,51	0,00	53 081,51	999.99%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				//////
Total des produits du CRA	684 286,73	0,00	0,00	684 286,73	628 819,04	300,00	628 519,04	-8,15%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	17 170,00	0,00	0,00	17 170,00	38 703,10	21 600,00	17 103,10	-0,39%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	8 377,37	0,00	0,00	8 377,37	7 523,73	0,00	7 523,73	-10,19%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	4 018,07	0,00	0,00	4 018,07	3 610,70	100,00	3 510,70	-12,63%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	36 018,19	0,00	0,00	36 018,19	27 743,86	29,00	27 714,86	-23,05%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740,89	1 659,54	81,35	999,99%
6415 : Personnel sous cdd	55 201,94	0,00	0,00	55 201,94	51 505,78	100,00	51 405,78	-6,88%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	32 069,19	0,00	0,00	32 069,19	28 320,23	0,00	28 320,23	-11,69%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Perselnon médical	1 199,10	0,00	0,00	1 199,10	1 593,93	170,00	1 423,93	18,75%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	937,37	0,00	0,00	937,37	7 030,19	100,00	6 930,19	639,32%
Total Titre n° 1	154 991,23	0,00	0,00	154 991,23	167 772,41	23 758,54	144 013,87	-7,08%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	685,07	0,00	685,07	-37,72%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	9 300,87	2 429,67	6 871,20	174,85%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	4 736,17	559,70	4 176,47	-58,24%
62 : Autres serv extér	30 050,00	0,00	0,00	30 050,00	40 593,78	1 566,60	39 027,18	29,87%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58	999,99%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	19 434,56	0,00	19 434,56	999,99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00	3 939,31	0,00	3 939,31	127,97%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	45 378,00	0,00	0,00	45 378,00	78 690,34	4 555,97	74 134,37	63,37%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat C1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUEVEU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	200 369,23	0,00	0,00	200 369,23	246 462,75	28 314,51	218 148,24	8,87%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat C1

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription des élèves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursements de formation	0,00	0,00	0,00	0,00	22 493,10	0,00	22 493,10	999.99%
7471 : Subv. versées par Conseil Régional	200 369,23	0,00	0,00	200 369,23	148 859,54	0,00	148 859,54	-25,71%
Total Titre n° 1	200 369,23	0,00	0,00	200 369,23	171 352,64	0,00	171 352,64	-14,48%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	51,53	0,00	51,53	999.99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953,44	0,00	1 953,44	999.99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat C1

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produitsexceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044,97	0,00	2 044,97	999.99%
002 REPORT ANOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des produits du CRA	200 369,23	0,00	0,00	200 369,23	173 397,61	0,00	173 397,61	-13,46%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de passage des résultat à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		36 656 695,92	601 091,02	0,00	37 257 786,94	41 959 011,33	2 741 175,83	39 217 835,50	5,26%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	28 009,06	0,00	28 009,06	999.99%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 892 622,39	0,00	0,00	1 892 622,39	2 150 458,86	0,00	2 150 458,86	13,62%
SOUS-TOTAL 1		34 764 073,53	601 091,02	0,00	35 365 164,55	39 780 543,41	2 741 175,83	37 039 367,58	4,73%
TOTAL DES PRODUITS		36 330 565,91	601 091,02	0,00	36 931 656,93	39 896 465,24	3 124 495,81	36 771 969,43	-0,43%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	999.99%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	167 264,76	0,00	167 264,76	999.99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	308 071,98	0,00	308 071,98	136,98%
SOUS-TOTAL 2		36 200 565,91	601 091,02	0,00	36 801 656,93	39 415 128,50	3 124 495,81	36 290 632,69	-1,39%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		1 436 492,38	0,00	0,00	1 436 492,38			-748 734,89	-152,12%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr etdettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999.99%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	999.99%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 399,00	0,00	1 475 399,00	999.99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	999.99%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 399,00	0,00	1 481 399,00	999.99%
Total ressources du tableau de financement	0,00	0,00	0,00	0,00			3 481 399,00	999.99%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCED'AUTOFINANCEMENT	-1 436 492,38	0,00	0,00	-1 436 492,38			748 734,89	152,12%
Titre 1 : Rembours dettes financières								
16 : Empruntset dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	1 355 318,26	0,00	0,00	1 355 318,26	1 355 318,26	0,00	1 355 318,26	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 355 318,26	0,00	0,00	1 355 318,26	1 355 318,26	0,00	1 355 318,26	0,00%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	48 716,62	0,00	48 716,62	-18,81%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenctamégat terr	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	408 752,81	0,00	408 752,81	36,25%
213 : Constructions sur sol propre	21,00	0,00	0,00	21,00	445 153,36	0,00	445 153,36	999,99%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instaltechn mat outil indust	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	411 250,10	0,00	411 250,10	17,50%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	295 228,67	0,00	295 228,67	195,23%
23 : Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405,67	0,00	1 405,67	999,99%
Total Titre n° 2	810 021,00	0,00	0,00	810 021,00	1 610 507,23	0,00	1 610 507,23	98,82%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	728 846,88	0,00	0,00	728 846,88			3 714 560,38	409,65%

COMPTE FINANCIER 2022

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	0,00	0,00	0,00	0,00			3 481 399,00	999,99%
Total des emplois (B)	728 846,88	0,00	0,00	728 846,88			3 714 560,38	409,65%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A B)		0,00	0,00					0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A B)	728 846,88			728 846,88			233 161,38	-68,01%

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	177 287,73	127 283,99
PRODUCTION VENDUE	2 835 245,58	2 211 322,57
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	378 102,69	286 817,45
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	21 030 335,97	22 016 691,77
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 315 051,00	1 557 547,59
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	80 184,75
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	683 772,20	547 807,32
TOTAL I	27 419 795,17	26 827 655,44
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 631 304,75	1 537 946,93
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	4 599,50	123 268,26
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	704 573,53	410 789,53
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	3 885 849,23	3 841 544,82
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 882 588,16	1 723 433,73
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	53 346,12	50 730,89
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	14 073 938,36	12 794 327,24
CHARGES SOCIALES	5 167 404,15	4 811 079,79
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 002 934,22	947 743,36
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	39 601,62	13 947,85
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 829,41	38 993,89
TOTAL II	28 461 969,05	26 293 806,29
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 042 173,88	533 849,15

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	556 981,13	556 981,13
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,01
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	556 981,13	556 981,14
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	879 556,60	879 556,60
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	446 116,49	460 515,57
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 325 673,09	1 340 072,17
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-768 691,96	-783 091,03
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-1 810 865,84	-249 241,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	5 081,49	38 602,45
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	124 376,57	91 975,05
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	136 700,88	127 185,48
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	266 158,94	257 762,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	152,34	7 952,60
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	124 103,64	164 876,50
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	28 009,06	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI	152 265,04	172 829,10
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	113 893,90	84 933,88
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	28 242 935,24	27 642 399,56
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	29 939 907,18	27 806 707,56
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-1 696 971,94	-164 308,00

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	21 924,86	22 631,32
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	67 050,67	68 711,42
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	4 670 817,72	4 702 046,34
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	35 400,00	14 354,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	135 640,24	130 000,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 068,10	36 999,02
TOTAL I	4 943 901,59	4 974 742,10
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	304 091,35	286 615,86
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	201 938,01	152 230,19
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	497 580,39	531 808,13
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	399 521,58	359 635,56
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 891 892,55	2 726 521,11
CHARGES SOCIALES	1 157 304,57	1 134 748,74
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	155 040,77	146 892,70
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 784,92	20 270,68
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	801,66	1,67
TOTAL II	5 611 955,80	5 358 724,64
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-668 054,21	-383 982,54

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	5 000,27	4 567,86
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	5 000,27	4 567,86
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 000,27	-4 567,86
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-673 054,48	-388 550,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	7 600,00	879,61
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	6 310,28	4 862,84
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	28 346,52	28 346,52
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	42 256,80	34 088,97
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	2 570,03
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	31 295,55	2 654,91
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI	31 295,55	5 224,94
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 961,25	28 864,03
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 986 158,39	5 008 831,07
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 648 251,62	5 368 517,44
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-662 093,23	-359 686,37

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	65 347,82	65 604,37
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	201 814,87	185 681,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	5 390,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,83	0,00
TOTAL I	267 163,52	256 675,92
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	7 660,93	6 280,32
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	11 785,51	10 888,06
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	24 850,20	35 805,69
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	29 914,25	25 824,78
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	206 404,11	183 134,47
CHARGES SOCIALES	79 006,29	74 681,17
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	31 099,89	31 189,33
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	202,26
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,22	1,44
TOTAL II	390 723,40	368 007,52
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-123 559,88	-111 331,60

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-123 559,88	-111 331,60
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 050,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 217,36	8 217,36
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	9 267,36	8 217,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	59 798,62
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	656,55	656,92
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI	656,55	60 455,54
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 610,81	-52 238,18
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	276 430,88	264 893,28
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	391 379,95	428 463,06
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-114 949,07	-163 569,78

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E3

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	1 343,79
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	164 062,48	153 820,67
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	20,23	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	79 756,50	26 079,12
TOTAL I	243 839,21	181 243,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	609,28	333,21
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	13 949,76	8 418,04
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	25 523,55	12 839,34
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	14 607,07	13 927,82
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	101 496,08	102 321,30
CHARGES SOCIALES	38 003,87	40 197,79
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	3 642,15	3 572,79
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	34,39
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 349,45	10 605,43
TOTAL II	208 181,21	192 250,11
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	35 658,00	-11 006,53

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E3

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	35 658,00	-11 006,53
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	410,00	480,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	410,00	480,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	4 614,62	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	451,60	331,40
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E3

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI	5 066,22	331,40
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 656,22	148,60
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	244 249,21	181 723,58
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	213 247,43	192 581,51
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	31 001,78	-10 857,93

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	0,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 563 335,87	1 532 263,13
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 849,87	11 504,91
TOTAL I	1 567 185,74	1 543 768,04
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 925,90	2 706,25
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	14 118,12	10 461,07
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	357 627,56	261 929,89
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	90 150,18	84 960,09
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	894 373,00	695 067,49
CHARGES SOCIALES	268 888,55	256 556,15
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	5 319,65	5 272,15
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 011,66	10 783,29
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,73	2,04
TOTAL II	1 636 416,35	1 327 738,42
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-69 230,61	216 029,62

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-69 230,61	216 029,62
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	3 090,00	40,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	149,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	120 000,00	20 000,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	123 090,00	20 189,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 300,07	881,78
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	141 489,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL VI	2 300,07	142 370,78
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	120 789,93	-122 181,78
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 690 275,74	1 563 957,04
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 638 716,42	1 470 109,20
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	51 559,32	93 847,84

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	35 696,05	36 518,68
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	536 615,09	604 262,62
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 622,00	835,00
TOTAL I	573 933,14	641 616,30
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	40 056,50	28 474,78
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	19 841,22	18 900,22
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	142 246,24	100 648,00
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	35 022,85	33 133,84
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 150,88	1 122,91
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	271 287,89	328 649,45
CHARGES SOCIALES	104 023,74	99 071,84
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 516,77	2 920,26
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 011,30	1 739,43
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,86	1,53
TOTAL II	616 159,25	614 662,26
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-42 226,11	26 954,04

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-42 226,11	26 954,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	670,00	5 889,51
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	52 411,51	42 545,90
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	53 081,51	48 435,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	19 699,32
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	517,70	661,33
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	20 000,00	52 411,51
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL VI		20 517,70		72 772,16
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		32 563,81		-24 336,75
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		627 014,65		690 051,71
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		636 676,95		687 434,42
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)		-9 662,30		2 617,29

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	22 493,10	16 218,75
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	148 911,07	141 572,26
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 953,44	1,36
TOTAL I	173 357,61	157 792,37
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	685,07	702,15
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	6 871,20	5 723,29
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	60 306,75	47 622,54
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	11 034,43	10 961,72
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	86 132,18	76 892,63
CHARGES SOCIALES	29 744,16	28 933,11
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	3 939,31	2 394,72
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,58	1,82
TOTAL II	198 713,68	173 231,98
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-25 356,07	-15 439,61
PRODUITS FINANCIERS		

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-25 356,07	-15 439,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	40,00	189,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	40,00	189,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	19 434,56	431,10
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	19 434,56	431,10

Compte de résultat 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-19 394,56	-242,10
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	173 397,61	157 981,37
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	218 148,24	173 663,08
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-44 750,63	-15 681,71

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Résultats des comptes de résultat	-2 445 866,07	-617 638,66
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	2 150 458,86	2 260 420,32
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	308 071,98	272 730,66
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	28 009,06	0,00
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	6 000,00	0,00
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	167 264,76	163 749,36
CAF / IAF de l'exercice	-748 734,89	1 206 301,64

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	748 734,89	
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	1 355 318,26	1 131 884,15
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	48 716,62	126 100,19
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	408 752,81	61 275,51
Constructions sur sol propre (213)	445 153,36	355 528,87
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	411 250,10	312 974,60
Autres immobilisations corporelles (218)	295 228,67	225 701,68
Immobilisations en cours (23)	1 405,67	15 462,37
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	4 917 996,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	3 714 560,38	7 146 923,37

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		1 206 301,64
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	0,00	1 500 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	1 000 000,00	4 917 996,00
Subventions d'équipements recues (131)	1 000 000,00	160 000,00
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	1 475 399,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	6 000,00	
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES	3 481 399,00	7 784 297,64
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-233 161,38	637 374,27

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021
	Emplois	Ressources	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-233 161,38
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00
Variation totale du FRNG			-233 161,38
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT			
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>	
stocks et en-cours		4 599,50	
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"		449 191,53	
créances sur hospitalisés & consultants	257 642,91		
créances sur les caisses de sécurité sociale	29 929,15		
créances sur les départements	611 113,57		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	137 256,81		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00		
Autres débiteurs	375 453,34		
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00		
Dépenses à classer	0,85		
Sous total	1 411 396,63	453 791,03	
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>	
avances reçues		114 270,37	
dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 533 576,22	
dettes fiscales et sociales	6 469,77		
Autres créditeurs	504 553,32		

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations		114 487,50		
Recettes à classer ou à régulariser	513 760,34			
Sous total	1 024 783,43	1 762 334,09		
Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	2 436 180,06	2 216 125,12	220 054,94	-10 109,38
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités		444 649,69		
VMP et autres	0,00			
Sous total		444 649,69		
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	3 017,48			
fonds en dépôt		10 301,70		
Sous total	3 017,48	10 301,70		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	3 017,48	454 951,39	-451 933,91	647 491,91

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-233 161,38	
Variation du besoin en fonds de roulement	220 054,94	
Variation de la trésorerie	-453 216,32	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/2022	Au 31/12/2022	Variation
(2) créance dite de l'article 58	344 329,34	344 329,34	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Emplois	Exercice 2022	Exercice 2021	Ressources	Exercice 2022	Exercice 2021
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	8 618 751,32	7 618 751,32
Compte 20	1 684 139,23	1 635 422,61	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	7 216 808,73	7 122 960,89
Compte 21	48 407 122,11	46 937 880,94	Subvention d'investissement, c/13	2 004 328,90	1 171 593,66
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	20 956 356,75	22 311 675,01
Compte 23	38 703,58	37 297,91	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	24 929 010,69	23 788 652,64
Compte 26	0,00	0,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	3 466 297,00	4 941 696,00			
Charge a répartir, c/481	13 804 578,49	14 684 135,09			

COMPTE FINANCIER 2022

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Emplois	Exercice 2022	Exercice 2021	Ressources	Exercice 2022	Exercice 2021
			Réserve de trésorerie, C/10685	1 591 629,73	1 591 629,73
Créance dite de l'article 58	344 329,34	344 329,34	Réserve de compensation, c/10686	182 061,90	182 061,90
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-3 324 443,72	-2 612 957,22
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-2 445 866,07	-617 638,66
			Provisions réglementées (c/14)	471 839,00	624 250,51
			Provisions pour risques et charges, c/15	659 689,34	747 940,31
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	20 021,07	20 021,07
TOTAL DES EMPLOIS	67 745 169,75	68 580 761,89	TOTAL DES RESSOURCES	60 880 187,64	61 948 941,16
FONDS DE ROULEMENT			INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	6 864 982,11	6 631 820,73

* toutes activités confondues

COMPTE FINANCIER 2022

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2021 AU COURS DE L'EXERCICE 2022

INTITULÉ DE CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-1966030.68	0.00	0.00			0.00	-1966030.68
DNA et SIC	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Section dépend.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Section soins	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EHPAD							
Section héberg.	-402129.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-402129.67
Section dépend.	-766391.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-766391.61
Section soins	56752.97	0.00	0.00	0.00	0.00	56752.97	0.00
MAISONS DE RETRAITE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (act.soc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (act.prod)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SSIAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES ACTIVITES ART.L312-1	-133984.04	93847.84	0.00	0.00	0.00	137368.41	-365200.29
ÉCOLES	-18812.85	0.00	0.00	0.00		0.00	-18812.85
GHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

COMPTE FINANCIER 2022

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPALET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022

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

COMPTE FINANCIER 2022

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023

INTITULÉ DE CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (1)(A)	REPORT à NOUVEAU (2)(B)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaires (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-1696971.94	0.00	-1966030.68	-3663002.62
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

COMPTE FINANCIER 2022

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2022

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2022 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2023

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D. EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2022 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement	0.00	0.00	0.00	0.00
Section dépendance	0.00	0.00	0.00	0.00
Section soins	0.00	0.00	0.00	0.00
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	0.00	0.00	0.00	0.00
Section dépendance	0.00	0.00	0.00	0.00
Section soins	0.00	0.00	0.00	0.00
MAISONS DE RETRAITE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité sociale)	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLES PARAMEDICALES DES SAGES-FEMMES	0.00	0.00	0.00	0.00
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

COMPTE FINANCIER 2022

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
EHPAD							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312.1							
ECOLES							
Groupement hospitalier de territoire							

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

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

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		9 701,56						9 701,56		9 701,56
1022	Complt dotation - Etat		797 793,55						797 793,55		797 793,55
10238	Autres		51 154,87						51 154,87		51 154,87
	Sous Total compte 1023		51 154,87						51 154,87		51 154,87
1025	Dons et legs en capital		342 105,34						342 105,34		342 105,34
1026	Dotations aux établissements de santé		4 917 996,00						4 917 996,00		4 917 996,00
10281	pr Missions int gen aide contractualisation		500 000,00						500 000,00		500 000,00
10288	Autres		1 000 000,00			1 000 000,00			2 000 000,00		2 000 000,00
	Sous Total compte 1028		1 500 000,00			1 000 000,00			2 500 000,00		2 500 000,00
	Sous Total compte 102		7 618 751,32			1 000 000,00			8 618 751,32		8 618 751,32
106820	Activite principale et DNA et SIC		4 899 412,79						4 899 412,79		4 899 412,79
106823	Maison de retraite		525 437,85						525 437,85		525 437,85
106824	EHPAD		553 266,10						553 266,10		553 266,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		1 144 844,15		93 847,84				1 238 691,99		1 238 691,99
	Sous Total compte 10682		7 122 960,89		93 847,84				7 216 808,73		7 216 808,73
10685	Rés de trésorerie		1 591 629,73						1 591 629,73		1 591 629,73
106863	Maison de retraite		182 061,90						182 061,90		182 061,90
	Sous Total compte 10686		182 061,90						182 061,90		182 061,90
	Sous Total compte 1068		8 896 652,52		93 847,84				8 990 500,36		8 990 500,36
	Sous Total compte 106		8 896 652,52		93 847,84				8 990 500,36		8 990 500,36
	Sous Total compte 10		16 515 403,84		93 847,84		1 000 000,00		17 609 251,68		17 609 251,68
11043	Section soins				56 752,97				56 752,97		56 752,97
	Sous Total compte 1104				56 752,97				56 752,97		56 752,97
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		134 751,12		2 617,29				137 368,41		137 368,41
	Sous Total compte 110		134 751,12		59 370,26				194 121,38		194 121,38
1190	Activité principale	1 801 722,68		164 308,00				1 966 030,68		1 966 030,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
11941	Section hébergement	152 915,87		249 213,80				402 129,67		402 129,67	
11942	Section dépendance	500 354,86		266 036,75				766 391,61		766 391,61	
11943	Section soins	98 811,21			98 811,21			98 811,21	98 811,21		0,00
	Sous Total compte 1194	752 081,94		515 250,55	98 811,21			1 267 332,49	98 811,21	1 168 521,28	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	3 131,14		15 681,71				18 812,85		18 812,85	
1198	Autres activ article L312-1 du CASF	190 772,58		174 427,71				365 200,29		365 200,29	
	Sous Total compte 119	2 747 708,34		869 667,97	98 811,21			3 617 376,31	98 811,21	3 518 565,10	
	Sous Total compte 11	2 747 708,34	134 751,12	869 667,97	158 181,47			3 617 376,31	292 932,59	3 324 443,72	
12	Résultat de l'exercice	617 638,66		252 029,31	869 667,97			869 667,97	869 667,97		0,00
	Sous Total compte 12	617 638,66		252 029,31	869 667,97			869 667,97	869 667,97		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		1 142 667,28						1 142 667,28		1 142 667,28
1314	Communes		80 000,00						80 000,00		80 000,00
1315	Autres collectivités et EPL		80 000,00						80 000,00		80 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)						1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
13188	Autres subventions		1 092 440,09						1 092 440,09		1 092 440,09
	Sous Total compte 1318		1 092 440,09				1 000 000,00		2 092 440,09		2 092 440,09
	Sous Total compte 131		2 395 107,37				1 000 000,00		3 395 107,37		3 395 107,37
1391	Etat et EPN	410 364,27		79 996,53				490 360,80		490 360,80	
13988	Autres subv	813 149,44		87 268,23				900 417,67		900 417,67	
	Sous Total compte 1398	813 149,44		87 268,23				900 417,67		900 417,67	
	Sous Total compte 139	1 223 513,71		167 264,76				1 390 778,47		1 390 778,47	
	Sous Total compte 13	1 223 513,71	2 395 107,37	167 264,76			1 000 000,00	1 390 778,47	3 395 107,37		2 004 328,90
142	Prov règlées pour renouvel immob		624 250,51	172 411,51	20 000,00			172 411,51	644 250,51		471 839,00
	Sous Total compte 14		624 250,51	172 411,51	20 000,00			172 411,51	644 250,51		471 839,00
1531	Personnel médical		324 591,22	20,23	23 078,44			20,23	347 669,66		347 649,43
1532	Personnel non médical		293 349,09	5 640,24	24 331,06			5 640,24	317 680,15		312 039,91

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 153		617 940,31	5 660,47	47 409,50			5 660,47	665 349,81		659 689,34
1572	Prov gros entretien grdes révisions		130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00		0,00
	Sous Total compte 157		130 000,00	130 000,00				130 000,00	130 000,00		0,00
	Sous Total compte 15		747 940,31	135 660,47	47 409,50			135 660,47	795 349,81		659 689,34
1641	Emprunts en euros	22 310 478,00				1 355 318,26		1 355 318,26	22 310 478,00		20 955 159,74
	Sous Total compte 164	22 310 478,00				1 355 318,26		1 355 318,26	22 310 478,00		20 955 159,74
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 197,00						1 197,00		1 197,00
1678	Autres prêts assortis conditions part ic.		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 167		0,01						0,01		0,01
1688	Intérêts courus		92 000,66	92 000,66	88 983,18			92 000,66	180 983,84		88 983,18
	Sous Total compte 168		92 000,66	92 000,66	88 983,18			92 000,66	180 983,84		88 983,18
	Sous Total compte 16	22 403 675,67		92 000,66	88 983,18	1 355 318,26		1 447 318,92	22 492 658,85		21 045 339,93
	Total classe 1	4 588 860,71	42 821 128,82	1 689 034,68	1 278 089,96	1 355 318,26	2 000 000,00	7 633 213,65	46 099 218,78	4 909 343,57	43 375 348,70

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2051	Concessions et droit similaires	1 515 154,20				48 716,62		1 563 870,82		1 563 870,82	
	Sous Total compte 205	1 515 154,20				48 716,62		1 563 870,82		1 563 870,82	
208	Autres immobilisations incorporelles	120 268,41						120 268,41		120 268,41	
	Sous Total compte 20	1 635 422,61				48 716,62		1 684 139,23		1 684 139,23	
21111	Terrains nus - autres	171 335,22						171 335,22		171 335,22	
	Sous Total compte 2111	171 335,22						171 335,22		171 335,22	
21151	Terr affectés activité hospitalière	9 987,63						9 987,63		9 987,63	
21158	Autres terrains bâtis	45 474,00						45 474,00		45 474,00	
	Sous Total compte 2115	55 461,63						55 461,63		55 461,63	
	Sous Total compte 211	226 796,85						226 796,85		226 796,85	
2122	Terr aménagés	117 139,47				389 612,81		506 752,28		506 752,28	
21258	Autres terrains bâtis	79 350,00				19 140,00		98 490,00		98 490,00	
	Sous Total compte 2125	79 350,00				19 140,00		98 490,00		98 490,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 212	196 489,47				408 752,81		605 242,28		605 242,28	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	28 531 253,91						28 531 253,91		28 531 253,91	
21318	Autres batiments	5 962 701,31						5 962 701,31		5 962 701,31	
	Sous Total compte 2131	34 493 955,22						34 493 955,22		34 493 955,22	
213511	Mat électrique	46 813,67						46 813,67		46 813,67	
213514	Installations chauffage	27 631,78						27 631,78		27 631,78	
213515	Monte-charges et ascenseurs	1 966,73						1 966,73		1 966,73	
213518	Autres IGAAC	1 612 054,26				445 153,36		2 057 207,62		2 057 207,62	
	Sous Total compte 21351	1 688 466,44				445 153,36		2 133 619,80		2 133 619,80	
21358	IGAAC autres batiments	20 284,63						20 284,63		20 284,63	
	Sous Total compte 2135	1 708 751,07				445 153,36		2 153 904,43		2 153 904,43	
	Sous Total compte 213	36 202 706,29				445 153,36		36 647 859,65		36 647 859,65	
214512	Mat téléphonique	844,56						844,56		844,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
214518	Autres IGAAC	66 572,86						66 572,86		66 572,86	
	Sous Total compte 21451	67 417,42						67 417,42		67 417,42	
	Sous Total compte 2145	67 417,42						67 417,42		67 417,42	
	Sous Total compte 214	67 417,42						67 417,42		67 417,42	
2151	Instal complexes spécial	6 128,47				2 451,86		8 580,33		8 580,33	
21531	Etablissement principal	1 273 504,00				226 988,91		1 500 492,91		1 500 492,91	
21534	USLD activités relevant art L312-1	63 081,28						63 081,28		63 081,28	
	Sous Total compte 2153	1 336 585,28				226 988,91		1 563 574,19		1 563 574,19	
21541	Etablissement principal	4 213 854,19			91 143,77	181 809,33		4 395 663,52	91 143,77	4 304 519,75	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	4 440,00						4 440,00		4 440,00	
	Sous Total compte 2154	4 218 294,19			91 143,77	181 809,33		4 400 103,52	91 143,77	4 308 959,75	
	Sous Total compte 215	5 561 007,94			91 143,77	411 250,10		5 972 258,04	91 143,77	5 881 114,27	
21811	Etablissement principal	1 703 695,53				183 450,12		1 887 145,65		1 887 145,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21814	USLD activités relevant art L312-1	9 319,24						9 319,24		9 319,24	
	Sous Total compte 2181	1 713 014,77				183 450,12		1 896 464,89		1 896 464,89	
21821	Etablissement principal	34 742,89						34 742,89		34 742,89	
	Sous Total compte 2182	34 742,89						34 742,89		34 742,89	
218311	Etablissement principal	198 313,50				1 168,57		199 482,07		199 482,07	
218314	USLD activités relevant art L312-1	1 054,10						1 054,10		1 054,10	
	Sous Total compte 21831	199 367,60				1 168,57		200 536,17		200 536,17	
218321	Etablissement principal	1 513 033,14				99 583,13		1 612 616,27		1 612 616,27	
218324	USLD activités relevant art L312-1	15 259,28						15 259,28		15 259,28	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 089,60						1 089,60		1 089,60	
	Sous Total compte 21832	1 529 382,02				99 583,13		1 628 965,15		1 628 965,15	
	Sous Total compte 2183	1 728 749,62				100 751,70		1 829 501,32		1 829 501,32	
21841	Etablissement principal	1 038 304,28				11 026,85		1 049 331,13		1 049 331,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21844	USLD activités relevant art L312-1	117 749,23						117 749,23		117 749,23	
	Sous Total compte 2184	1 156 053,51				11 026,85		1 167 080,36		1 167 080,36	
2188	Autres immobilisations corporelles	50 902,18						50 902,18		50 902,18	
	Sous Total compte 218	4 683 462,97				295 228,67		4 978 691,64		4 978 691,64	
	Sous Total compte 21	46 937 880,94			91 143,77	1 560 384,94		48 498 265,88	91 143,77	48 407 122,11	
2371	Avances versées sur commandes d'immobili	10 800,00						10 800,00		10 800,00	
	Sous Total compte 237	10 800,00						10 800,00		10 800,00	
2381	Avances versées sur commandes d'immobili	26 497,91				1 405,67		27 903,58		27 903,58	
	Sous Total compte 238	26 497,91				1 405,67		27 903,58		27 903,58	
	Sous Total compte 23	37 297,91				1 405,67		38 703,58		38 703,58	
275	Dépôts et cautionnements versés	23 700,00						23 700,00		23 700,00	
2763	Créances au titre des dotations aux é	4 917 996,00					1 475 399,00	4 917 996,00	1 475 399,00	3 442 597,00	
	Sous Total compte 276	4 917 996,00					1 475 399,00	4 917 996,00	1 475 399,00	3 442 597,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 27	4 941 696,00					1 475 399,00	4 941 696,00	1 475 399,00	3 466 297,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		670 785,05		258 772,33				929 557,38		929 557,38
2808	Autres immobilisations incorporelles		108 662,05		965,13				109 627,18		109 627,18
	Sous Total compte 280		779 447,10		259 737,46				1 039 184,56		1 039 184,56
2812	Amort agenc amécat terr		61 167,36		6 234,82				67 402,18		67 402,18
28131	Bâtiments		14 331 858,83		584 938,99				14 916 797,82		14 916 797,82
28135	Amort instal gales agenc amécat cons tru		947 611,21		33 910,11				981 521,32		981 521,32
	Sous Total compte 2813		15 279 470,04		618 849,10				15 898 319,14		15 898 319,14
28145	IGAAC		43 124,17		2 581,31				45 705,48		45 705,48
	Sous Total compte 2814		43 124,17		2 581,31				45 705,48		45 705,48
2815	Amort instal tech mat outil indust		4 219 934,86	63 134,71	173 777,96			63 134,71	4 393 712,82		4 330 578,11
28181	Instal gales agenc amngts divers		859 114,88		82 751,48				941 866,36		941 866,36
28182	Mat de transport		34 742,89						34 742,89		34 742,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281831	Mat bureau		197 580,04		625,49				198 205,53		198 205,53
281832	Mat informatique		1 109 406,98		68 921,98				1 178 328,96		1 178 328,96
	Sous Total compte 28183		1 306 987,02		69 547,47				1 376 534,49		1 376 534,49
28184	Mobilier		1 136 257,94		8 361,93				1 144 619,87		1 144 619,87
28188	Amort autres immobilisations corporel les		68 406,38	52 516,52	34 167,75			52 516,52	102 574,13		50 057,61
	Sous Total compte 2818		3 405 509,11	52 516,52	194 828,63			52 516,52	3 600 337,74		3 547 821,22
	Sous Total compte 281		23 009 205,54	115 651,23	996 271,82			115 651,23	24 005 477,36		23 889 826,13
	Sous Total compte 28		23 788 652,64	115 651,23	1 256 009,28			115 651,23	25 044 661,92		24 929 010,69
	Total classe 2	53 552 297,46	23 788 652,64	115 651,23	1 347 153,05	1 610 507,23	1 475 399,00	55 278 455,92	26 611 204,69	53 596 261,92	24 929 010,69
3211	Spécial pharm avec AMM	67 346,14		84 397,00	67 346,14			151 743,14	67 346,14	84 397,00	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU			3 250,26				3 250,26		3 250,26	
3215	Produits sanguins	8 618,94		7 380,94	8 618,94			15 999,88	8 618,94	7 380,94	
3216	Fluides et gaz médicaux	1 123,50		1 133,58	1 123,50			2 257,08	1 123,50	1 133,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3217	Produits de base	136,52		286,62	136,52			423,14	136,52	286,62	
3218	Autres produits pharm à usage médi	175,78		133,75	175,78			309,53	175,78	133,75	
	Sous Total compte 321	77 400,88		96 582,15	77 400,88			173 983,03	77 400,88	96 582,15	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	10 788,18		26 258,18	10 788,18			37 046,36	10 788,18	26 258,18	
32221	Parentéral	3 780,28		6 502,54	3 780,28			10 282,82	3 780,28	6 502,54	
32222	Digestif	2 623,94		2 838,23	2 623,94			5 462,17	2 623,94	2 838,23	
32223	Génito-urinaire	4 625,56		4 962,11	4 625,56			9 587,67	4 625,56	4 962,11	
32224	Respiratoire	5 217,25		5 023,72	5 217,25			10 240,97	5 217,25	5 023,72	
32225	Autres abords	3 057,61		3 864,30	3 057,61			6 921,91	3 057,61	3 864,30	
	Sous Total compte 3222	19 304,64		23 190,90	19 304,64			42 495,54	19 304,64	23 190,90	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	2 439,51		3 121,32	2 439,51			5 560,83	2 439,51	3 121,32	
3224	Fournitures pour laboratoire et dispo sit	2 846,62		3 109,86	2 846,62			5 956,48	2 846,62	3 109,86	
3228	Autres dispositifs médicaux	148 904,78		100 073,31	148 904,78			248 978,09	148 904,78	100 073,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 322	184 283,73		155 753,57	184 283,73			340 037,30	184 283,73	155 753,57	
323	Alimentation stockable	7 797,13		8 615,62	7 797,13			16 412,75	7 797,13	8 615,62	
3262	Produits d'entretien	33 679,53		37 073,12	33 679,53			70 752,65	33 679,53	37 073,12	
3263	Fournitures d'atelier	17 045,48		20 788,37	17 045,48			37 833,85	17 045,48	20 788,37	
3265	Fournitures bureau et inform	35 794,76		36 626,89	35 794,76			72 421,65	35 794,76	36 626,89	
32661	Couches alèses produits absorbants	7 877,00		6 810,37	7 877,00			14 687,37	7 877,00	6 810,37	
32662	Petit matériel hôtelier	10 923,66		8 047,46	10 923,66			18 971,12	10 923,66	8 047,46	
32663	Linge et habillement	284,66		189,78	284,66			474,44	284,66	189,78	
	Sous Total compte 3266	19 085,32		15 047,61	19 085,32			34 132,93	19 085,32	15 047,61	
	Sous Total compte 326	105 605,09		109 535,99	105 605,09			215 141,08	105 605,09	109 535,99	
	Sous Total compte 32	375 086,83		370 487,33	375 086,83			745 574,16	375 086,83	370 487,33	
	Total classe 3	375 086,83		370 487,33	375 086,83			745 574,16	375 086,83	370 487,33	
4011	Fournisseurs		2 155 662,77	5 855 455,77	6 364 070,84			5 855 455,77	8 519 733,61		2 664 277,84

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		148,83						148,83		148,83
	Sous Total compte 4017		148,83						148,83		148,83
	Sous Total compte 401		2 155 811,60	5 855 455,77	6 364 070,84			5 855 455,77	8 519 882,44		2 664 426,67
4041	Fournis immob		306 406,38	1 374 148,28	1 486 431,05			1 374 148,28	1 792 837,43		418 689,15
40471	Fournis immob - retenues de garantie		420,23		2 204,73				2 624,96		2 624,96
	Sous Total compte 4047		420,23		2 204,73				2 624,96		2 624,96
	Sous Total compte 404		306 826,61	1 374 148,28	1 488 635,78			1 374 148,28	1 795 462,39		421 314,11
4071	Diff conversion fournis		181 718,89	724 647,48	568 067,10			724 647,48	749 785,99		25 138,51
	Sous Total compte 407		181 718,89	724 647,48	568 067,10			724 647,48	749 785,99		25 138,51
408	Fournis factures non parvenues		2 543 952,57	2 550 112,85	3 731 654,38			2 550 112,85	6 275 606,95		3 725 494,10
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us	30 000,00		30 000,00	30 000,00			60 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Sous Total compte 409	30 000,00		30 000,00	30 000,00			60 000,00	30 000,00	30 000,00	
	Sous Total compte 40	30 000,00	5 188 309,67	10 534 364,38	12 182 428,10			10 564 364,38	17 370 737,77		6 806 373,39

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4111	Hospitalisés consultants - amiable	136 707,96		820 629,14	680 188,66			957 337,10	680 188,66	277 148,44	
41121	Caisse pivot - amiable	4 297 519,72		28 992 752,64	29 097 614,83			33 290 272,36	29 097 614,83	4 192 657,53	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	344 329,34			344 329,34			344 329,34	344 329,34		0,00
	Sous Total compte 4112	4 641 849,06		28 992 752,64	29 441 944,17			33 634 601,70	29 441 944,17	4 192 657,53	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	108 739,18		548 119,87	520 978,01			656 859,05	520 978,01	135 881,04	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	5 288,76		21 214,12	22 932,26			26 502,88	22 932,26	3 570,62	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	103,74						103,74		103,74	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	7 417,77		51 884,87	45 200,09			59 302,64	45 200,09	14 102,55	
	Sous Total compte 4113	121 549,45		621 218,86	589 110,36			742 768,31	589 110,36	153 657,95	
4114	Dépt - amiable	338 132,61		2 319 012,09	1 725 093,17			2 657 144,70	1 725 093,17	932 051,53	
41151	Mut et cies assurance - amiable	682 599,37		2 103 515,12	1 901 564,44			2 786 114,49	1 901 564,44	884 550,05	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	47 474,83		346 912,93	344 001,71			394 387,76	344 001,71	50 386,05	
411531	Régime général - amiable	30 569,19		633 700,12	635 812,51			664 269,31	635 812,51	28 456,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
411532	Régime agricole - amiable	589,25		2 877,63	2 920,05			3 466,88	2 920,05	546,83	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salarié	80,00						80,00		80,00	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
	Sous Total compte 41153	31 238,44		636 657,75	638 812,56			667 896,19	638 812,56	29 083,63	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	78 549,10		16 095,35	88 221,35			94 644,45	88 221,35	6 423,10	
	Sous Total compte 4115	839 861,74		3 103 181,15	2 972 600,06			3 943 042,89	2 972 600,06	970 442,83	
4116	Etat - amiable	1 773,00						1 773,00		1 773,00	
41182	Clients (actifs subsidiaires) - amiable	3 345,38		15 771,24	19 111,99			19 116,62	19 111,99	4,63	
41188	Redevables autres - amiable			5 148,04	5 148,04			5 148,04	5 148,04		0,00
	Sous Total compte 4118	3 345,38		20 919,28	24 260,03			24 264,66	24 260,03	4,63	
	Sous Total compte 411	6 083 219,20		35 877 713,16	35 433 196,45			41 960 932,36	35 433 196,45	6 527 735,91	
4152	Créances irrécouvables par ordonnateur			260,00	260,00			260,00	260,00		0,00
	Sous Total compte 415			260,00	260,00			260,00	260,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	48 187,88		55 998,31	19 479,75			104 186,19	19 479,75	84 706,44	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	21,00		321,73	317,77			342,73	317,77	24,96	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	52,50		43,50	96,00			96,00	96,00		0,00
	Sous Total compte 4163	73,50		425,23	473,77			498,73	473,77	24,96	
4164	Départements - contentieux			26 448,38	9 253,73			26 448,38	9 253,73	17 194,65	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	1 837,31		7 619,47	4 542,66			9 456,78	4 542,66	4 914,12	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	1 710,87		1 608,47	1 512,68			3 319,34	1 512,68	1 806,66	
416531	Régime général - contentieux			24,00				24,00		24,00	
	Sous Total compte 41653			24,00				24,00		24,00	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	187,89		2 645,91	1 297,60			2 833,80	1 297,60	1 536,20	
	Sous Total compte 4165	3 736,07		11 897,85	7 352,94			15 633,92	7 352,94	8 280,98	
	Sous Total compte 416	51 997,45		94 769,77	36 560,19			146 767,22	36 560,19	110 207,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4181	Redevables - produits à recevoir	100 000,00		180 683,87	100 000,00			280 683,87	100 000,00	180 683,87	
4188	Redevables produits à recevoir autres	46 849,71		243 112,88				289 962,59		289 962,59	
	Sous Total compte 418	146 849,71		423 796,75	100 000,00			570 646,46	100 000,00	470 646,46	
419132	Cais sécu soc autres		316 493,25	10 627 382,96	10 623 574,71			10 627 382,96	10 940 067,96		312 685,00
	Sous Total compte 41913		316 493,25	10 627 382,96	10 623 574,71			10 627 382,96	10 940 067,96		312 685,00
41915	Autres tiers payants		10,00						10,00		10,00
41916	Etat			445 153,36	445 153,36			445 153,36	445 153,36		0,00
419171	Provision versée par hébergés en atte nte		47 474,34	95 162,45	76 997,23			95 162,45	124 471,57		29 309,12
419172	Contribut hébergés admis à aide socia le		1 776,02	359 737,49	496 014,52			359 737,49	497 790,54		138 053,05
	Sous Total compte 41917		49 250,36	454 899,94	573 011,75			454 899,94	622 262,11		167 362,17
	Sous Total compte 4191		365 753,61	11 527 436,26	11 641 739,82			11 527 436,26	12 007 493,43		480 057,17
41941	Avance mensuelle de facturation indiv idu		6 338,91	16 998,92	16 965,73			16 998,92	23 304,64		6 305,72
	Sous Total compte 4194		6 338,91	16 998,92	16 965,73			16 998,92	23 304,64		6 305,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 419		372 092,52	11 544 435,18	11 658 705,55			11 544 435,18	12 030 798,07		486 362,89
	Sous Total compte 41	6 282 066,36	372 092,52	47 940 974,86	47 228 722,19			54 223 041,22	47 600 814,71	6 622 226,51	
421	Personnel - rémunérations dues		308 218,85	14 107 768,22	14 143 382,02			14 107 768,22	14 451 600,87		343 832,65
427	Personnel - oppositions			9 276,22	9 276,22			9 276,22	9 276,22		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	2 100,00		12 900,00	2 100,00			15 000,00	2 100,00	12 900,00	
	Sous Total compte 428	2 100,00		12 900,00	2 100,00			15 000,00	2 100,00	12 900,00	
429	Deficit débet comptables et régisseurs			0,02				0,02		0,02	
	Sous Total compte 42	2 100,00	308 218,85	14 129 944,46	14 154 758,24			14 132 044,46	14 462 977,09		330 932,63
4311	Cotisations de sécurité sociale		37 157,04	4 621 500,83	4 635 227,23			4 621 500,83	4 672 384,27		50 883,44
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		28 281,66	1 616 771,47	1 621 738,56			1 616 771,47	1 650 020,22		33 248,75
4313	Contrib rebst dette sociale (crds)		1 543,49	87 887,70	88 151,67			87 887,70	89 695,16		1 807,46
	Sous Total compte 431		66 982,19	6 326 160,00	6 345 117,46			6 326 160,00	6 412 099,65		85 939,65
4371	CNRACL		1 741,08	2 530 038,18	2 536 944,39			2 530 038,18	2 538 685,47		8 647,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4372	IRCANTEC		15 685,72	1 121 934,04	1 126 771,85			1 121 934,04	1 142 457,57		20 523,53
4373	Pôle emploi			579,98	579,98			579,98	579,98		0,00
4374	Protect sociale compl et retraites compl			65 388,90	65 388,90			65 388,90	65 388,90		0,00
4378	Autres organismes sociaux		3 112,99	203 493,44	203 824,43			203 493,44	206 937,42		3 443,98
	Sous Total compte 437		20 539,79	3 921 434,54	3 933 509,55			3 921 434,54	3 954 049,34		32 614,80
4387	Organismes soc - produits à recevoir	9 300,00		2 650,00	9 300,00			11 950,00	9 300,00	2 650,00	
	Sous Total compte 438	9 300,00		2 650,00	9 300,00			11 950,00	9 300,00	2 650,00	
	Sous Total compte 43	9 300,00	87 521,98	10 250 244,54	10 287 927,01			10 259 544,54	10 375 448,99		115 904,45
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		85 331,00	1 150 918,35	1 065 587,35			1 150 918,35	1 150 918,35		0,00
	Sous Total compte 442		85 331,00	1 150 918,35	1 065 587,35			1 150 918,35	1 150 918,35		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés		70 389,52	467 233,68	513 585,52			467 233,68	583 975,04		116 741,36
443121	Ressources encaissées par le comptable		3 699,01	48 236,94	48 216,97			48 236,94	51 915,98		3 679,04
443122	Ress à reverser à collect assistance		6 366,88	44 518,61	45 432,79			44 518,61	51 799,67		7 281,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 44312		10 065,89	92 755,55	93 649,76			92 755,55	103 715,65		10 960,10
	Sous Total compte 4431		80 455,41	559 989,23	607 235,28			559 989,23	687 690,69		127 701,46
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg			4 565,04	6 192,92			4 565,04	6 192,92		1 627,88
	Sous Total compte 4433			4 565,04	6 192,92			4 565,04	6 192,92		1 627,88
443421	Recettes - amiable			8 027,00	8 027,00			8 027,00	8 027,00		0,00
	Sous Total compte 44342			8 027,00	8 027,00			8 027,00	8 027,00		0,00
	Sous Total compte 4434			8 027,00	8 027,00			8 027,00	8 027,00		0,00
	Sous Total compte 443		80 455,41	572 581,27	621 455,20			572 581,27	701 910,61		129 329,34
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	17 467,12		38 078,06	28 434,55			55 545,18	28 434,55	27 110,63	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	67 880,00		77 172,00	121 304,00			145 052,00	121 304,00	23 748,00	
	Sous Total compte 4456	85 347,12		115 250,06	149 738,55			200 597,18	149 738,55	50 858,63	
44571	Etat - TVA collectée		2 009,68	4 686,12	3 882,68			4 686,12	5 892,36		1 206,24
	Sous Total compte 4457		2 009,68	4 686,12	3 882,68			4 686,12	5 892,36		1 206,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire dema ndé			67 880,00	67 880,00			67 880,00	67 880,00		0,00
	Sous Total compte 4458			67 880,00	67 880,00			67 880,00	67 880,00		0,00
	Sous Total compte 445	85 347,12	2 009,68	187 816,18	221 501,23			273 163,30	223 510,91	49 652,39	
4471	Taxe sur les salaires		181 572,62	1 834 980,00	1 847 998,40			1 834 980,00	2 029 571,02		194 591,02
	Sous Total compte 447		181 572,62	1 834 980,00	1 847 998,40			1 834 980,00	2 029 571,02		194 591,02
4487	Etat - produits à recevoir	61 628,00			61 628,00			61 628,00	61 628,00		0,00
	Sous Total compte 448	61 628,00			61 628,00			61 628,00	61 628,00		0,00
	Sous Total compte 44	146 975,12	349 368,71	3 746 295,80	3 818 170,18			3 893 270,92	4 167 538,89		274 267,97
4531	EHPAD lettre E			6 643 919,21	5 981 825,98			6 643 919,21	5 981 825,98	662 093,23	
4532	EHPAD lettre E			406 548,08	291 599,01			406 548,08	291 599,01	114 949,07	
4533	EHPAD lettre E			234 830,18	265 831,96			234 830,18	265 831,96		31 001,78
	Sous Total compte 453			7 285 297,47	6 539 256,95			7 285 297,47	6 539 256,95	746 040,52	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			247 147,82	202 397,19			247 147,82	202 397,19	44 750,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 701 271,18	1 752 830,50			1 701 271,18	1 752 830,50		51 559,32
45682	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			699 807,52	690 145,22			699 807,52	690 145,22	9 662,30	
	Sous Total compte 4568			2 401 078,70	2 442 975,72			2 401 078,70	2 442 975,72		41 897,02
	Sous Total compte 456			2 401 078,70	2 442 975,72			2 401 078,70	2 442 975,72		41 897,02
	Sous Total compte 45			9 933 523,99	9 184 629,86			9 933 523,99	9 184 629,86	748 894,13	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s			12 184,83	22 486,53			12 184,83	22 486,53		10 301,70
	Sous Total compte 4632			12 184,83	22 486,53			12 184,83	22 486,53		10 301,70
	Sous Total compte 463			12 184,83	22 486,53			12 184,83	22 486,53		10 301,70
466	Excédit de verSEment		25,62	12 841,81	15 357,03			12 841,81	15 382,65		2 540,84
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive rs		6 574,65	670 087,17	671 125,83			670 087,17	677 700,48		7 613,31
46721	Débiteurs divers - amiable	742 372,63		3 777 344,07	3 762 749,31			4 519 716,70	3 762 749,31	756 967,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 076,12		37 648,03	1 631,86			49 724,15	1 631,86	48 092,29	
	Sous Total compte 4672	754 448,75		3 814 992,10	3 764 381,17			4 569 440,85	3 764 381,17	805 059,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 467	754 448,75	6 574,65	4 485 079,27	4 435 507,00			5 239 528,02	4 442 081,65	797 446,37	
4687	Autres produits à recevoir	485 000,00		650 070,98	485 000,00			1 135 070,98	485 000,00	650 070,98	
	Sous Total compte 468	485 000,00		650 070,98	485 000,00			1 135 070,98	485 000,00	650 070,98	
	Sous Total compte 46	1 239 448,75	6 600,27	5 160 176,89	4 958 350,56			6 399 625,64	4 964 950,83	1 434 674,81	
4711	Verst des régisseurs			54 027,82	54 216,82			54 027,82	54 216,82		189,00
4712	Viremts réimputés		218,08	2 412,21	2 194,13			2 412,21	2 412,21		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		511 700,14	5 708 867,17	5 213 039,47			5 708 867,17	5 724 739,61		15 872,44
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 057,70	7 810,47	20 093,68			7 810,47	22 151,38		14 340,91
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		5 567,06	2 304 635,47	2 309 726,49			2 304 635,47	2 315 293,55		10 658,08
	Sous Total compte 47141		7 624,76	2 312 445,94	2 329 820,17			2 312 445,94	2 337 444,93		24 998,99
47143	Flux d'encaissements à réimputer			17 569,25	17 569,25			17 569,25	17 569,25		0,00
	Sous Total compte 4714		7 624,76	2 330 015,19	2 347 389,42			2 330 015,19	2 355 014,18		24 998,99
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		8 049,99	153 720,36	149 189,12			153 720,36	157 239,11		3 518,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
47173	Recettes - relevé DFT - hors Héra			9,00	9,00			9,00	9,00		0,00
	Sous Total compte 4717		8 049,99	153 729,36	149 198,12			153 729,36	157 248,11		3 518,75
4718	Autres recettes à régulariser		254 681,18	16 424 770,99	16 394 213,44			16 424 770,99	16 648 894,62		224 123,63
	Sous Total compte 471		782 274,15	24 673 822,74	24 160 251,40			24 673 822,74	24 942 525,55		268 702,81
4721	Dép sans mandatement préalable			1 799 850,82	1 799 850,82			1 799 850,82	1 799 850,82		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			226,40	226,40			226,40	226,40		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 675 668,00	2 675 668,00			2 675 668,00	2 675 668,00		0,00
	Sous Total compte 472			4 475 745,22	4 475 745,22			4 475 745,22	4 475 745,22		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	1,02		1,12	0,27			2,14	0,27	1,87	
	Sous Total compte 478	1,02		1,12	0,27			2,14	0,27	1,87	
	Sous Total compte 47	1,02	782 274,15	29 149 569,08	28 635 996,89			29 149 570,10	29 418 271,04		268 700,94
4817	Indemnités de renégo et de refina dette	14 684 135,09			879 556,60			14 684 135,09	879 556,60	13 804 578,49	
	Sous Total compte 481	14 684 135,09			879 556,60			14 684 135,09	879 556,60	13 804 578,49	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
486	Charges constatées d'avance	18 241,02		11 965,77				30 206,79		30 206,79	
487	Produits constatés d'avance		9 283 018,88	556 981,13				556 981,13	9 283 018,88		8 726 037,75
	Sous Total compte 48	14 702 376,11	9 283 018,88	568 946,90	879 556,60			15 271 323,01	10 162 575,48	5 108 747,53	
491	Dépréciat comptes de redevables		20 021,07						20 021,07		20 021,07
	Sous Total compte 49		20 021,07						20 021,07		20 021,07
	Total classe 4	22 412 267,36	16 397 426,10	131 414 040,90	131 330 539,63			153 826 308,26	147 727 965,73	23 326 371,09	17 228 028,56
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			67 015,71	68 109,12			67 015,71	68 109,12		1 093,41
51172	Chèques impayés			6 192,71	6 192,71			6 192,71	6 192,71		0,00
	Sous Total compte 5117			6 192,71	6 192,71			6 192,71	6 192,71		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			966,91	966,91			966,91	966,91		0,00
	Sous Total compte 511			74 175,33	75 268,74			74 175,33	75 268,74		1 093,41
515	Compte au trésor	2 078 468,48		37 330 131,73	37 774 949,87			39 408 600,21	37 774 949,87	1 633 650,34	
	Sous Total compte 51	2 078 468,48		37 404 307,06	37 850 218,61			39 482 775,54	37 850 218,61	1 632 556,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	180,99		800,00	631,55			980,99	631,55	349,44	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	45,73						45,73		45,73	
	Sous Total compte 541	226,72		800,00	631,55			1 026,72	631,55	395,17	
	Sous Total compte 54	226,72		800,00	631,55			1 026,72	631,55	395,17	
584	Encaissements chèques par lecture opt			32 532,89	32 532,89			32 532,89	32 532,89		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			1 188 987,96	1 188 987,96			1 188 987,96	1 188 987,96		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			87 272,68	87 272,68			87 272,68	87 272,68		0,00
588	Autres virements internes			1 357 453,54	1 357 453,54			1 357 453,54	1 357 453,54		0,00
	Sous Total compte 58			2 666 247,07	2 666 247,07			2 666 247,07	2 666 247,07		0,00
	Total classe 5	2 078 695,20		40 071 354,13	40 517 097,23			42 150 049,33	40 517 097,23	1 634 045,51	1 093,41
60211	Spécial pharm avec AMM					505 569,76	24 785,18	505 569,76	24 785,18	480 784,58	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					10 134,65		10 134,65		10 134,65	
60215	Produits sanguins					143 637,99	32 708,09	143 637,99	32 708,09	110 929,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60216	Fluides et gaz médicaux					15 759,11	221,73	15 759,11	221,73	15 537,38	
60217	Produits de base					812,57	68,49	812,57	68,49	744,08	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 096,07		1 096,07		1 096,07	
	Sous Total compte 6021					677 010,15	57 783,49	677 010,15	57 783,49	619 226,66	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					48 398,08	2 665,60	48 398,08	2 665,60	45 732,48	
602221	Parentéral					27 805,32	245,00	27 805,32	245,00	27 560,32	
602222	Digestif					6 196,43	279,82	6 196,43	279,82	5 916,61	
602223	Génito-urinaire					16 946,30	2 730,59	16 946,30	2 730,59	14 215,71	
602224	Respiratoire					9 581,21	231,60	9 581,21	231,60	9 349,61	
602225	Autres abords					15 593,41	458,21	15 593,41	458,21	15 135,20	
	Sous Total compte 60222					76 122,67	3 945,22	76 122,67	3 945,22	72 177,45	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					8 439,71	86,05	8 439,71	86,05	8 353,66	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					20 525,61	856,70	20 525,61	856,70	19 668,91	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60228	Autres dispositifs médicaux					130 571,91	21 932,74	130 571,91	21 932,74	108 639,17	
	Sous Total compte 6022					284 057,98	29 486,31	284 057,98	29 486,31	254 571,67	
6023	Alimentation					516 442,37	441,10	516 442,37	441,10	516 001,27	
60262	Produits d'entretien					82 294,07	12 832,65	82 294,07	12 832,65	69 461,42	
60263	Fournitures d'atelier					29 909,58	5 923,92	29 909,58	5 923,92	23 985,66	
60265	Fournitures bureau et inform					49 390,97	6 969,25	49 390,97	6 969,25	42 421,72	
602661	Couches alèses produits absorbants					68 354,54	12 485,05	68 354,54	12 485,05	55 869,49	
602662	Petit matériel hôtelier					64 197,75	15 751,72	64 197,75	15 751,72	48 446,03	
602668	Autres fournitures hôtelières					1 320,83		1 320,83		1 320,83	
	Sous Total compte 60266					133 873,12	28 236,77	133 873,12	28 236,77	105 636,35	
	Sous Total compte 6026					295 467,74	53 962,59	295 467,74	53 962,59	241 505,15	
	Sous Total compte 602					1 772 978,24	141 673,49	1 772 978,24	141 673,49	1 631 304,75	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					67 346,14	84 397,00	67 346,14	84 397,00		17 050,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603213	Variat stks spéc pharm sous atu						3 250,26		3 250,26		3 250,26
603215	Variation stks produits sanguins					8 618,94	7 380,94	8 618,94	7 380,94	1 238,00	
603216	Variat stks fluides et gaz médicaux					1 123,50	1 133,58	1 123,50	1 133,58		10,08
603217	Variation stks produits de base					136,52	286,62	136,52	286,62		150,10
603218	Variat stks aut prod pharm prod méd					175,78	133,75	175,78	133,75	42,03	
	Sous Total compte 60321					77 400,88	96 582,15	77 400,88	96 582,15		19 181,27
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					10 788,18	26 258,18	10 788,18	26 258,18		15 470,00
6032221	Parentéral					3 780,28	6 502,54	3 780,28	6 502,54		2 722,26
6032222	Digestif					2 623,94	2 838,23	2 623,94	2 838,23		214,29
6032223	Génito-urinaire					4 625,56	4 962,11	4 625,56	4 962,11		336,55
6032224	Respiratoire					5 217,25	5 023,72	5 217,25	5 023,72	193,53	
6032225	Autres abords					3 057,61	3 864,30	3 057,61	3 864,30		806,69
	Sous Total compte 60322					19 304,64	23 190,90	19 304,64	23 190,90		3 886,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 439,51	3 121,32	2 439,51	3 121,32		681,81
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					2 846,62	3 109,86	2 846,62	3 109,86		263,24
603228	Autres dispositifs médicaux					148 904,78	100 073,31	148 904,78	100 073,31	48 831,47	
	Sous Total compte 60322					184 283,73	155 753,57	184 283,73	155 753,57	28 530,16	
60323	Variat stcks alimentation stockable					7 797,13	8 615,62	7 797,13	8 615,62		818,49
603262	Variation stks produits d'entretien					33 679,53	37 073,12	33 679,53	37 073,12		3 393,59
603263	Variation stks fournitures d'atelier					17 045,48	20 788,37	17 045,48	20 788,37		3 742,89
603265	Variat stks fourniture bureau et informat					35 794,76	36 626,89	35 794,76	36 626,89		832,13
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					7 877,00	6 810,37	7 877,00	6 810,37	1 066,63	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					10 923,66	8 047,46	10 923,66	8 047,46	2 876,20	
6032663	Variat stcks linge et habillement					284,66	189,78	284,66	189,78	94,88	
	Sous Total compte 603266					19 085,32	15 047,61	19 085,32	15 047,61	4 037,71	
	Sous Total compte 60326					105 605,09	109 535,99	105 605,09	109 535,99		3 930,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6032					375 086,83	370 487,33	375 086,83	370 487,33	4 599,50	
	Sous Total compte 603					375 086,83	370 487,33	375 086,83	370 487,33	4 599,50	
60611	Eau et assainisSEment					34 996,70	8 346,41	34 996,70	8 346,41	26 650,29	
60612	Energie - électricité					376 728,74	159 903,61	376 728,74	159 903,61	216 825,13	
60613	Chauffage					500 846,96	167 056,13	500 846,96	167 056,13	333 790,83	
	Sous Total compte 6061					912 572,40	335 306,15	912 572,40	335 306,15	577 266,25	
60621	Combustibles et carburants					10 911,57	1 491,37	10 911,57	1 491,37	9 420,20	
60623	Fournitures d'atelier					46 709,21	4 238,21	46 709,21	4 238,21	42 471,00	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					98,00	7,25	98,00	7,25	90,75	
60625	Fournit bureau et informat					14 510,52	945,02	14 510,52	945,02	13 565,50	
606262	Petit matériel hôtelier					17 766,05	335,52	17 766,05	335,52	17 430,53	
606263	Linge et habillement					9 941,75		9 941,75		9 941,75	
	Sous Total compte 60626					27 707,80	335,52	27 707,80	335,52	27 372,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6062					99 937,10	7 017,37	99 937,10	7 017,37	92 919,73	
6063	Alimentation non stockable					819,24		819,24		819,24	
6066	Fournitures médicales					32 061,23	2 429,29	32 061,23	2 429,29	29 631,94	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					4 062,37	126,00	4 062,37	126,00	3 936,37	
	Sous Total compte 606					1 049 452,34	344 878,81	1 049 452,34	344 878,81	704 573,53	
	Sous Total compte 60					3 197 517,41	857 039,63	3 197 517,41	857 039,63	2 340 477,78	
61111	Kinésithérapie					6 325,00		6 325,00		6 325,00	
61112	Imagerie médicale					536 355,04	92 270,57	536 355,04	92 270,57	444 084,47	
61113	Laboratoires					1 627 217,18	473 692,33	1 627 217,18	473 692,33	1 153 524,85	
61115	Consultations spécialisées					163 191,42	34 185,73	163 191,42	34 185,73	129 005,69	
61118	Autres prestations					169 445,65	4 452,72	169 445,65	4 452,72	164 992,93	
	Sous Total compte 6111					2 502 534,29	604 601,35	2 502 534,29	604 601,35	1 897 932,94	
61123	Sport					6 105,25		6 105,25		6 105,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61128	Aut prest à caract médico-social					344,00	344,00	344,00	344,00		0,00
	Sous Total compte 6112					6 449,25	344,00	6 449,25	344,00	6 105,25	
	Sous Total compte 611					2 508 983,54	604 945,35	2 508 983,54	604 945,35	1 904 038,19	
613152	Equipts					96 798,18	12 194,97	96 798,18	12 194,97	84 603,21	
	Sous Total compte 61315					96 798,18	12 194,97	96 798,18	12 194,97	84 603,21	
	Sous Total compte 6131					96 798,18	12 194,97	96 798,18	12 194,97	84 603,21	
61322	Locations immobilières					72 903,84		72 903,84		72 903,84	
613251	Informatique					74 210,59	9 678,39	74 210,59	9 678,39	64 532,20	
613252	Equipts					33 848,65	21 960,07	33 848,65	21 960,07	11 888,58	
613253	Mat de transport					20 797,12	5 633,37	20 797,12	5 633,37	15 163,75	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 165,09		1 165,09		1 165,09	
	Sous Total compte 61325					130 021,45	37 271,83	130 021,45	37 271,83	92 749,62	
	Sous Total compte 6132					202 925,29	37 271,83	202 925,29	37 271,83	165 653,46	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 613					299 723,47	49 466,80	299 723,47	49 466,80	250 256,67	
615151	Matériel et outillage médicaux					50 097,03	31 380,59	50 097,03	31 380,59	18 716,44	
	Sous Total compte 61515					50 097,03	31 380,59	50 097,03	31 380,59	18 716,44	
615161	Informatique à caractère médical					13 698,86	1 900,57	13 698,86	1 900,57	11 798,29	
615162	Mat médical					43 536,15	6 135,60	43 536,15	6 135,60	37 400,55	
615168	Maintenance - autres					182,53		182,53		182,53	
	Sous Total compte 61516					57 417,54	8 036,17	57 417,54	8 036,17	49 381,37	
	Sous Total compte 6151					107 514,57	39 416,76	107 514,57	39 416,76	68 097,81	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					25 679,67	354,80	25 679,67	354,80	25 324,87	
615251	Mat et outillage					14 272,41	2 751,47	14 272,41	2 751,47	11 520,94	
615254	Mat informatique					3 912,78		3 912,78		3 912,78	
615258	Autres matériels et outillages					1 766,76		1 766,76		1 766,76	
	Sous Total compte 61525					19 951,95	2 751,47	19 951,95	2 751,47	17 200,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615261	Informatique					231 378,79	5 957,77	231 378,79	5 957,77	225 421,02	
615268	Maintenance - autres					675 560,55	454 123,63	675 560,55	454 123,63	221 436,92	
	Sous Total compte 61526					906 939,34	460 081,40	906 939,34	460 081,40	446 857,94	
	Sous Total compte 6152					952 570,96	463 187,67	952 570,96	463 187,67	489 383,29	
	Sous Total compte 615					1 060 085,53	502 604,43	1 060 085,53	502 604,43	557 481,10	
6165	Responsabilité civile					257 750,24	124 699,06	257 750,24	124 699,06	133 051,18	
	Sous Total compte 616					257 750,24	124 699,06	257 750,24	124 699,06	133 051,18	
6181	Documentation générale					14 360,47	1 605,28	14 360,47	1 605,28	12 755,19	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 220,00		1 220,00		1 220,00	
6188	Autres frais divers					392 544,06	76 330,72	392 544,06	76 330,72	316 213,34	
	Sous Total compte 618					408 124,53	77 936,00	408 124,53	77 936,00	330 188,53	
	Sous Total compte 61					4 534 667,31	1 359 651,64	4 534 667,31	1 359 651,64	3 175 015,67	
62113	Personnel médical					90 727,84	29 652,00	90 727,84	29 652,00	61 075,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6211					90 727,84	29 652,00	90 727,84	29 652,00	61 075,84	
62151	Personnel non médical					16 967,78	8 450,00	16 967,78	8 450,00	8 517,78	
62152	Personnel médical					38 441,26	1 978,75	38 441,26	1 978,75	36 462,51	
	Sous Total compte 6215					55 409,04	10 428,75	55 409,04	10 428,75	44 980,29	
	Sous Total compte 621					146 136,88	40 080,75	146 136,88	40 080,75	106 056,13	
62252	régisseurs					229,98		229,98		229,98	
	Sous Total compte 6225					229,98		229,98		229,98	
62268	Autres					38 546,81	984,00	38 546,81	984,00	37 562,81	
	Sous Total compte 6226					38 546,81	984,00	38 546,81	984,00	37 562,81	
6228	Divers					26 050,00	4 950,00	26 050,00	4 950,00	21 100,00	
	Sous Total compte 622					64 826,79	5 934,00	64 826,79	5 934,00	58 892,79	
6231	Annonces et insertions					558,00		558,00		558,00	
6234	Cadeaux					13 374,62	3 724,82	13 374,62	3 724,82	9 649,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6238	Divers					342,01	225,42	342,01	225,42	116,59	
	Sous Total compte 623					14 274,63	3 950,24	14 274,63	3 950,24	10 324,39	
6241	Transports sur achats					4 121,39	450,54	4 121,39	450,54	3 670,85	
6245	Transports d'usagers					112 452,99	18 075,96	112 452,99	18 075,96	94 377,03	
6248	Transports-divers					36 773,75	8 126,72	36 773,75	8 126,72	28 647,03	
	Sous Total compte 624					153 348,13	26 653,22	153 348,13	26 653,22	126 694,91	
6251	Voyages et déplacements					13 383,89	264,40	13 383,89	264,40	13 119,49	
6256	Missions					1 314,64		1 314,64		1 314,64	
6257	Réceptions					6 732,57	679,58	6 732,57	679,58	6 052,99	
	Sous Total compte 625					21 431,10	943,98	21 431,10	943,98	20 487,12	
6263	Affranchissements					48 708,01	3 050,71	48 708,01	3 050,71	45 657,30	
6265	Téléphonie					42 461,99	11 543,30	42 461,99	11 543,30	30 918,69	
	Sous Total compte 626					91 170,00	14 594,01	91 170,00	14 594,01	76 575,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627	Services bancaires et assimilés					845,56		845,56		845,56	
6281	Blanchissage à l'extérieur					191 058,58	26 975,77	191 058,58	26 975,77	164 082,81	
6284	Informatique à l'extérieur					68 873,42		68 873,42		68 873,42	
6288	Autres prestations diverses					91 771,92	13 771,48	91 771,92	13 771,48	78 000,44	
	Sous Total compte 628					351 703,92	40 747,25	351 703,92	40 747,25	310 956,67	
	Sous Total compte 62					843 737,01	132 903,45	843 737,01	132 903,45	710 833,56	
63111	Persel non médical					908 554,52	42,00	908 554,52	42,00	908 512,52	
63112	Personnel médical					527 181,99		527 181,99		527 181,99	
	Sous Total compte 6311					1 435 736,51	42,00	1 435 736,51	42,00	1 435 694,51	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
	Sous Total compte 631					1 465 736,51	30 042,00	1 465 736,51	30 042,00	1 435 694,51	
6332	Alloc logement					64 842,57	16,00	64 842,57	16,00	64 826,57	
63331	Persel non médical					215 696,11	82,00	215 696,11	82,00	215 614,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63332	Personnel médical					8 429,80	1 425,00	8 429,80	1 425,00	7 004,80	
	Sous Total compte 6333					224 125,91	1 507,00	224 125,91	1 507,00	222 618,91	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					64 401,73	25,00	64 401,73	25,00	64 376,73	
6337	FMEP					56 204,30	22,00	56 204,30	22,00	56 182,30	
63381	Persel non médical					24 918,75	25,00	24 918,75	25,00	24 893,75	
63382	Personnel médical					13 995,39		13 995,39		13 995,39	
	Sous Total compte 6338					38 914,14	25,00	38 914,14	25,00	38 889,14	
	Sous Total compte 633					459 488,65	12 595,00	459 488,65	12 595,00	446 893,65	
63512	Taxes foncières					52 744,12		52 744,12		52 744,12	
63513	Autres impôts locaux					602,00		602,00		602,00	
	Sous Total compte 6351					53 346,12		53 346,12		53 346,12	
	Sous Total compte 635					53 346,12		53 346,12		53 346,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 63					1 978 571,28	42 637,00	1 978 571,28	42 637,00	1 935 934,28	
64111	Rémunération principale					3 939 069,65	1 485,52	3 939 069,65	1 485,52	3 937 584,13	
64113	Prime de service					245 130,41		245 130,41		245 130,41	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					6 307,91		6 307,91		6 307,91	
64115	Supplément familial					60 476,05		60 476,05		60 476,05	
641171	IFTS					49 857,35		49 857,35		49 857,35	
641172	Astreintes					30 737,30		30 737,30		30 737,30	
641173	Indemnité dégressive					375,48		375,48		375,48	
641174	Indemnité inflation					4 468,01		4 468,01		4 468,01	
641178	Autres indemnités					782 413,49		782 413,49		782 413,49	
	Sous Total compte 64117					867 851,63		867 851,63		867 851,63	
	Sous Total compte 6411					5 118 835,65	1 485,52	5 118 835,65	1 485,52	5 117 350,13	
64131	Rémunération principale					2 104 269,86	750,51	2 104 269,86	750,51	2 103 519,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64135	Supplément familial					33 789,11		33 789,11		33 789,11	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					36 380,12		36 380,12		36 380,12	
641372	Astreintes					27 955,26		27 955,26		27 955,26	
641374	Indemnité inflation					5 717,00		5 717,00		5 717,00	
641378	Autres indemnités					493 672,05		493 672,05		493 672,05	
	Sous Total compte 64137					563 724,43		563 724,43		563 724,43	
	Sous Total compte 6413					2 701 783,40	750,51	2 701 783,40	750,51	2 701 032,89	
64151	Rémunération principale					1 105 159,92	1 955,50	1 105 159,92	1 955,50	1 103 204,42	
64155	Supplément familial					9 534,13		9 534,13		9 534,13	
641571	IFTS					7 057,25		7 057,25		7 057,25	
641572	Astreintes					5 913,80		5 913,80		5 913,80	
641574	Indemnité inflation					5 214,01		5 214,01		5 214,01	
641578	Autres indemnités					451 870,95		451 870,95		451 870,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64157					470 056,01		470 056,01		470 056,01	
	Sous Total compte 6415					1 584 750,06	1 955,50	1 584 750,06	1 955,50	1 582 794,56	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					7 000,01	80 219,17	7 000,01	80 219,17		73 219,16
	Sous Total compte 641					9 412 369,12	84 410,70	9 412 369,12	84 410,70	9 327 958,42	
642111	Rémunération principale					931 377,17		931 377,17		931 377,17	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					540 433,17		540 433,17		540 433,17	
	Sous Total compte 64211					1 471 810,34		1 471 810,34		1 471 810,34	
	Sous Total compte 6421					1 471 810,34		1 471 810,34		1 471 810,34	
642211	remuneration principale					393 059,68		393 059,68		393 059,68	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					344 970,93		344 970,93		344 970,93	
	Sous Total compte 64221					738 030,61		738 030,61		738 030,61	
642221	remuneration principale					89 955,55		89 955,55		89 955,55	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					5 735,21		5 735,21		5 735,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64222					95 690,76		95 690,76		95 690,76	
	Sous Total compte 6422					833 721,37		833 721,37		833 721,37	
642311	remuneration principale					424 217,29		424 217,29		424 217,29	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					63 637,08	15 386,19	63 637,08	15 386,19	48 250,89	
	Sous Total compte 64231					487 854,37	15 386,19	487 854,37	15 386,19	472 468,18	
642321	remuneration principale					47 010,41		47 010,41		47 010,41	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					124 038,12		124 038,12		124 038,12	
	Sous Total compte 64232					171 048,53		171 048,53		171 048,53	
642351	Rémunération principale					170 244,25	21 625,48	170 244,25	21 625,48	148 618,77	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					180 660,43		180 660,43		180 660,43	
	Sous Total compte 64235					350 904,68	21 625,48	350 904,68	21 625,48	329 279,20	
642371	Rémunération principale					102 703,78		102 703,78		102 703,78	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					6 486,35		6 486,35		6 486,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64237					109 190,13		109 190,13		109 190,13	
	Sous Total compte 6423					1 118 997,71	37 011,67	1 118 997,71	37 011,67	1 081 986,04	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					92 878,94		92 878,94		92 878,94	
642421	Gardes des internes					89 188,29		89 188,29		89 188,29	
	Sous Total compte 64242					89 188,29		89 188,29		89 188,29	
64244	Garde des étudiants					12 608,40		12 608,40		12 608,40	
	Sous Total compte 6424					194 675,63		194 675,63		194 675,63	
64251	Perman sur place integ oblig serv					484 024,69	1 161,56	484 024,69	1 161,56	482 863,13	
64252	Perm sur place temps travail addition					32 210,28		32 210,28		32 210,28	
642531	Indemnités forfaitaires de base					367 251,62		367 251,62		367 251,62	
642532	Déplacements réalisés au cours astrei nte					4 947,81		4 947,81		4 947,81	
	Sous Total compte 64253					372 199,43		372 199,43		372 199,43	
	Sous Total compte 6425					888 434,40	1 161,56	888 434,40	1 161,56	887 272,84	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6426	Temps de travail additionnel de jour					220 631,52		220 631,52		220 631,52	
64284	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 6428					400,00		400,00		400,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						41 020,29		41 020,29		41 020,29
	Sous Total compte 642					4 728 670,97	79 193,52	4 728 670,97	79 193,52	4 649 477,45	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 861 051,85		1 861 051,85		1 861 051,85	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					201 111,21		201 111,21		201 111,21	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 310 991,02		1 310 991,02		1 310 991,02	
64516	Cotisations au RAFP					34 368,15		34 368,15		34 368,15	
	Sous Total compte 6451					3 407 522,23		3 407 522,23		3 407 522,23	
64521	Cotisations à l'URSSAF					1 152 401,79		1 152 401,79		1 152 401,79	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					384 766,24		384 766,24		384 766,24	
	Sous Total compte 6452					1 537 168,03		1 537 168,03		1 537 168,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 645					4 944 690,26		4 944 690,26		4 944 690,26	
64713	Alloc chômage					43 764,85		43 764,85		43 764,85	
64715	Médecine du travail pharmacie					65 319,73	28 120,00	65 319,73	28 120,00	37 199,73	
6471842	Gestion externalisée					139 958,42		139 958,42		139 958,42	
	Sous Total compte 647184					139 958,42		139 958,42		139 958,42	
	Sous Total compte 64718					139 958,42		139 958,42		139 958,42	
	Sous Total compte 6471					249 043,00	28 120,00	249 043,00	28 120,00	220 923,00	
64723	Alloc chômage					3 679,52	1 888,63	3 679,52	1 888,63	1 790,89	
64725	Médecine du travail pharmacie					900,00	900,00	900,00	900,00		0,00
	Sous Total compte 6472					4 579,52	2 788,63	4 579,52	2 788,63	1 790,89	
	Sous Total compte 647					253 622,52	30 908,63	253 622,52	30 908,63	222 713,89	
64861	Personnel non médical					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 6486					0,01		0,01		0,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64881	Personnel non médical					64 906,01	12 320,00	64 906,01	12 320,00	52 586,01	
64882	Personnel médical					90 601,15	46 684,68	90 601,15	46 684,68	43 916,47	
	Sous Total compte 6488					155 507,16	59 004,68	155 507,16	59 004,68	96 502,48	
	Sous Total compte 648					155 507,17	59 004,68	155 507,17	59 004,68	96 502,49	
	Sous Total compte 64					19 494 860,04	253 517,53	19 494 860,04	253 517,53	19 241 342,51	
653	Contributions aux groupements hospitalie					25 013,78	9 472,63	25 013,78	9 472,63	15 541,15	
6541	Créances admises en non-valeur					260,00		260,00		260,00	
6542	Créances éteintes					27,30		27,30		27,30	
	Sous Total compte 654					287,30		287,30		287,30	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					0,96		0,96		0,96	
	Sous Total compte 658					0,96		0,96		0,96	
	Sous Total compte 65					25 302,04	9 472,63	25 302,04	9 472,63	15 829,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					450 463,51		450 463,51		450 463,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
66112	Intérêts rattachement des ICNE					87 653,64	92 000,66	87 653,64	92 000,66		4 347,02
	Sous Total compte 6611					538 117,15	92 000,66	538 117,15	92 000,66	446 116,49	
	Sous Total compte 661					538 117,15	92 000,66	538 117,15	92 000,66	446 116,49	
	Sous Total compte 66					538 117,15	92 000,66	538 117,15	92 000,66	446 116,49	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur mar ch					103,73		103,73		103,73	
6712	Amendes fiscales et pénales					48,61		48,61		48,61	
	Sous Total compte 671					152,34		152,34		152,34	
67218	Charges de personnel - autres					35 916,95		35 916,95		35 916,95	
	Sous Total compte 6721					35 916,95		35 916,95		35 916,95	
67228	Charges à caractère médical - autres					3 693,25		3 693,25		3 693,25	
	Sous Total compte 6722					3 693,25		3 693,25		3 693,25	
6728	Autres charges					60 249,67	21 478,90	60 249,67	21 478,90	38 770,77	
	Sous Total compte 672					99 859,87	21 478,90	99 859,87	21 478,90	78 380,97	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
673	Titres annulés exercices antérieurs					45 722,67		45 722,67		45 722,67	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					28 009,06		28 009,06		28 009,06	
	Sous Total compte 67					173 743,94	21 478,90	173 743,94	21 478,90	152 265,04	
68111	Immob incorporelles					254 579,14		254 579,14		254 579,14	
68112	Immob corporelles					748 355,08		748 355,08		748 355,08	
	Sous Total compte 6811					1 002 934,22		1 002 934,22		1 002 934,22	
681531	Personnel médical					20 853,58		20 853,58		20 853,58	
681532	Personnel non médical					18 748,04		18 748,04		18 748,04	
	Sous Total compte 68153					39 601,62		39 601,62		39 601,62	
	Sous Total compte 6815					39 601,62		39 601,62		39 601,62	
	Sous Total compte 681					1 042 535,84		1 042 535,84		1 042 535,84	
6862	DA - charges financières à répartir					879 556,60		879 556,60		879 556,60	
	Sous Total compte 686					879 556,60		879 556,60		879 556,60	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					1 922 092,44		1 922 092,44		1 922 092,44	
	Total classe 6					32 708 608,62	2 768 701,44	32 708 608,62	2 768 701,44	30 108 236,89	168 329,71
7071	Rétrocession de médicaments					380,98	177 668,71	380,98	177 668,71		177 287,73
	Sous Total compte 707					380,98	177 668,71	380,98	177 668,71		177 287,73
70812	Repas						51 104,91		51 104,91		51 104,91
	Sous Total compte 7081						51 104,91		51 104,91		51 104,91
70822	Repas						912,00		912,00		912,00
70823	Téléphone						771,00		771,00		771,00
70824	Majoration pour chambre particulière					17 025,00	379 686,42	17 025,00	379 686,42		362 661,42
	Sous Total compte 7082					17 025,00	381 369,42	17 025,00	381 369,42		364 344,42
7083	Locations diverses					100 000,00	625 712,07	100 000,00	625 712,07		525 712,07
7084	Mise à dispo persel facturée						967 662,66		967 662,66		967 662,66
7087	Rembst frais CRPA						878 906,71		878 906,71		878 906,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70888	Autres						47 514,81		47 514,81		47 514,81
	Sous Total compte 7088						47 514,81		47 514,81		47 514,81
	Sous Total compte 708					117 025,00	2 952 270,58	117 025,00	2 952 270,58		2 835 245,58
	Sous Total compte 70					117 405,98	3 129 939,29	117 405,98	3 129 939,29		3 012 533,31
72	Production immobilisée						378 102,69		378 102,69		378 102,69
	Sous Total compte 72						378 102,69		378 102,69		378 102,69
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp						10 237 978,00		10 237 978,00		10 237 978,00
731114	IVG						73 344,00		73 344,00		73 344,00
	Sous Total compte 73111						10 311 322,00		10 311 322,00		10 311 322,00
731121	Liste en sus MCO						19 710,87		19 710,87		19 710,87
	Sous Total compte 73112						19 710,87		19 710,87		19 710,87
731141	Dotation populationnelle de l'activit é d						1 676 227,00		1 676 227,00		1 676 227,00
731145	Forfait incitation financière à l'amé lio						111 741,00		111 741,00		111 741,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73114						1 787 968,00		1 787 968,00		1 787 968,00
731151	Part activité dotation modulée à l ac tiv						323 865,00		323 865,00		323 865,00
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						28 754,00		28 754,00		28 754,00
	Sous Total compte 73115						352 619,00		352 619,00		352 619,00
731171	Dotation annuelle de financement et d ota					1 000 000,00	4 097 132,00	1 000 000,00	4 097 132,00		3 097 132,00
	Sous Total compte 73117					1 000 000,00	4 097 132,00	1 000 000,00	4 097 132,00		3 097 132,00
731181	Dotations MIG - MCO						46 963,00		46 963,00		46 963,00
731182	Dotation AC - MCO						2 041 742,00		2 041 742,00		2 041 742,00
	Sous Total compte 73118						2 088 705,00		2 088 705,00		2 088 705,00
	Sous Total compte 7311					1 000 000,00	18 657 456,87	1 000 000,00	18 657 456,87		17 657 456,87
73121	Consultations et actes externes MCO					75 949,56	653 138,31	75 949,56	653 138,31		577 188,75
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc						621 728,00		621 728,00		621 728,00
	Sous Total compte 73122						621 728,00		621 728,00		621 728,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)						124,00		124,00		124,00
73128	Autres						30 158,00		30 158,00		30 158,00
	Sous Total compte 7312					75 949,56	1 305 148,31	75 949,56	1 305 148,31		1 229 198,75
	Sous Total compte 731					1 075 949,56	19 962 605,18	1 075 949,56	19 962 605,18		18 886 655,62
73211	Médecine et spécialités médicales					32 526,83	1 148 356,10	32 526,83	1 148 356,10		1 115 829,27
73214	Soins de suite et de réadaptation					3 017,66	120 905,93	3 017,66	120 905,93		117 888,27
73215	Ticket mod forfait hospital complet						576,00		576,00		576,00
	Sous Total compte 7321					35 544,49	1 269 838,03	35 544,49	1 269 838,03		1 234 293,54
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					499,61	55 384,30	499,61	55 384,30		54 884,69
	Sous Total compte 7322					499,61	55 384,30	499,61	55 384,30		54 884,69
732411	Ticket mod consult et actes externes					254,60	7 681,74	254,60	7 681,74		7 427,14
732412	Consult actes externes dont ticket mod					7 950,30	309 834,05	7 950,30	309 834,05		301 883,75
	Sous Total compte 73241					8 204,90	317 515,79	8 204,90	317 515,79		309 310,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73244	IVG						2 301,05		2 301,05		2 301,05
73248	Autres					24,00	192,00	24,00	192,00		168,00
	Sous Total compte 7324					8 228,90	320 008,84	8 228,90	320 008,84		311 779,94
73271	Forfait journalier MCO					9 560,00	346 180,00	9 560,00	346 180,00		336 620,00
73272	Forfait journalier SSR					4 480,00	196 200,00	4 480,00	196 200,00		191 720,00
	Sous Total compte 7327					14 040,00	542 380,00	14 040,00	542 380,00		528 340,00
	Sous Total compte 732					58 313,00	2 187 611,17	58 313,00	2 187 611,17		2 129 298,17
7332	Produits prestations ame					98,08	5 880,26	98,08	5 880,26		5 782,18
	Sous Total compte 733					98,08	5 880,26	98,08	5 880,26		5 782,18
7358	Autres						8 600,00		8 600,00		8 600,00
	Sous Total compte 735						8 600,00		8 600,00		8 600,00
	Sous Total compte 73					1 134 360,64	22 164 696,61	1 134 360,64	22 164 696,61		21 030 335,97
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					1 000 000,00	2 903 966,00	1 000 000,00	2 903 966,00		1 903 966,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 747					1 000 000,00	2 903 966,00	1 000 000,00	2 903 966,00		1 903 966,00
7488	Autres					61 628,00	472 713,00	61 628,00	472 713,00		411 085,00
	Sous Total compte 748					61 628,00	472 713,00	61 628,00	472 713,00		411 085,00
	Sous Total compte 74					1 061 628,00	3 376 679,00	1 061 628,00	3 376 679,00		2 315 051,00
7541	Formation professionnelle						143 449,02		143 449,02		143 449,02
7548	Autres remboursements de frais					460 000,00	866 444,00	460 000,00	866 444,00		406 444,00
	Sous Total compte 754					460 000,00	1 009 893,02	460 000,00	1 009 893,02		549 893,02
75888	Aut prod divers gest cour						133 879,18		133 879,18		133 879,18
	Sous Total compte 7588						133 879,18		133 879,18		133 879,18
	Sous Total compte 758						133 879,18		133 879,18		133 879,18
	Sous Total compte 75					460 000,00	1 143 772,20	460 000,00	1 143 772,20		683 772,20
768	Autres produits financiers						556 981,13		556 981,13		556 981,13
	Sous Total compte 76						556 981,13		556 981,13		556 981,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7718	Autres prod except sur opé gestion						5 081,49		5 081,49		5 081,49
	Sous Total compte 771						5 081,49		5 081,49		5 081,49
7721	Réémission titres sur exercices clos					191,65	1 863,16	191,65	1 863,16		1 671,51
7722	Produits ex antérieurs assurance mala die						91 012,00		91 012,00		91 012,00
7728	Autres					23 817,29	55 384,35	23 817,29	55 384,35		31 567,06
	Sous Total compte 772					24 008,94	148 259,51	24 008,94	148 259,51		124 250,57
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs						126,00		126,00		126,00
775	Produits cessions éléments actif						6 000,00		6 000,00		6 000,00
777	Quote part subv invest virée au résul t						130 700,88		130 700,88		130 700,88
	Sous Total compte 77					24 008,94	290 167,88	24 008,94	290 167,88		266 158,94
	Total classe 7					2 797 403,56	31 040 338,80	2 797 403,56	31 040 338,80		28 242 935,24
	Total général	83 007 207,56	83 007 207,56	173 660 568,27	174 847 966,70	38 471 837,67	37 284 439,24	295 139 613,50	295 139 613,50	113 944 746,31	113 944 746,31

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Ecol instit form prof param sag- femme			201 712,12	246 462,75			201 712,12	246 462,75		44 750,63
	Sous Total compte 45			201 712,12	246 462,75			201 712,12	246 462,75		44 750,63
	Total classe 4			201 712,12	246 462,75			201 712,12	246 462,75		44 750,63
60211	Spécial pharm avec AMM					2,77		2,77		2,77	
	Sous Total compte 6021					2,77		2,77		2,77	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					3,76		3,76		3,76	
602223	Génitiaux urinaire					1,31		1,31		1,31	
602224	Respiratoire					7,42		7,42		7,42	
602225	Autres abords					2,77		2,77		2,77	
	Sous Total compte 60222					11,50		11,50		11,50	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2,16		2,16		2,16	
60224	Fournitures pour laboratoires					40,85		40,85		40,85	
60228	Autres dispositifs médicaux					126,36		126,36		126,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6022					184,63		184,63		184,63	
6023	Alimentation					103,52		103,52		103,52	
60262	Produits d'entretien					82,50		82,50		82,50	
60263	Fournitures d'atelier					6,17		6,17		6,17	
60265	Fournitures bureau et inform					236,93		236,93		236,93	
60266	Fournitures hôtelières					68,55		68,55		68,55	
	Sous Total compte 6026					394,15		394,15		394,15	
	Sous Total compte 602					685,07		685,07		685,07	
60623	Fournitures d'atelier					551,91	551,91	551,91	551,91		0,00
60625	Fournit bureau et informat					2 337,52	427,20	2 337,52	427,20	1 910,32	
	Sous Total compte 6062					2 889,43	979,11	2 889,43	979,11	1 910,32	
6066	Fournitures médicales					6 411,44	1 450,56	6 411,44	1 450,56	4 960,88	
	Sous Total compte 606					9 300,87	2 429,67	9 300,87	2 429,67	6 871,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60					9 985,94	2 429,67	9 985,94	2 429,67	7 556,27	
6132	Locations immobilières					2 155,50	431,10	2 155,50	431,10	1 724,40	
	Sous Total compte 613					2 155,50	431,10	2 155,50	431,10	1 724,40	
615618	Maintenance informatique- autres					1 786,80		1 786,80		1 786,80	
	Sous Total compte 61561					1 786,80		1 786,80		1 786,80	
	Sous Total compte 6156					1 786,80		1 786,80		1 786,80	
	Sous Total compte 615					1 786,80		1 786,80		1 786,80	
6181	Documentation générale					793,87	128,60	793,87	128,60	665,27	
	Sous Total compte 618					793,87	128,60	793,87	128,60	665,27	
	Sous Total compte 61					4 736,17	559,70	4 736,17	559,70	4 176,47	
62151	Personnel non médical					38 703,10	21 600,00	38 703,10	21 600,00	17 103,10	
	Sous Total compte 6215					38 703,10	21 600,00	38 703,10	21 600,00	17 103,10	
	Sous Total compte 621					38 703,10	21 600,00	38 703,10	21 600,00	17 103,10	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6241	Transports sur achats					239,06	106,80	239,06	106,80	132,26	
6245	Transports d'usagers					790,00		790,00		790,00	
	Sous Total compte 624					1 029,06	106,80	1 029,06	106,80	922,26	
6256	Missions					63,24		63,24		63,24	
6257	Réceptions					195,00	195,00	195,00	195,00		0,00
	Sous Total compte 625					258,24	195,00	258,24	195,00	63,24	
6265	Téléphonie					10 750,80	1 264,80	10 750,80	1 264,80	9 486,00	
	Sous Total compte 626					10 750,80	1 264,80	10 750,80	1 264,80	9 486,00	
6288	Autres prestations diverses					28 555,68		28 555,68		28 555,68	
	Sous Total compte 628					28 555,68		28 555,68		28 555,68	
	Sous Total compte 62					79 296,88	23 166,60	79 296,88	23 166,60	56 130,28	
6311	Taxe sur les salaires					7 523,73		7 523,73		7 523,73	
	Sous Total compte 631					7 523,73		7 523,73		7 523,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6332	Alloc logement					372,43		372,43		372,43	
6333	Particip employ à format cont					1 840,60		1 840,60		1 840,60	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					594,53		594,53		594,53	
6337	FMEP					480,28		480,28		480,28	
6338	Autres impôts taxes assimil autres or ga					222,86		222,86		222,86	
	Sous Total compte 633					3 610,70	100,00	3 610,70	100,00	3 510,70	
	Sous Total compte 63					11 134,43	100,00	11 134,43	100,00	11 034,43	
64111	Rémunération principale					22 646,87		22 646,87		22 646,87	
64113	Prime de service					2 044,67		2 044,67		2 044,67	
641174	Indemnité inflation					100,00	29,00	100,00	29,00	71,00	
641178	Autres indemnités					2 952,32		2 952,32		2 952,32	
	Sous Total compte 64117					3 052,32	29,00	3 052,32	29,00	3 023,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6411					27 743,86	29,00	27 743,86	29,00	27 714,86	
64131	Rémunération principale					1 403,09	1 321,74	1 403,09	1 321,74	81,35	
64135	Supplément familial					43,75	43,75	43,75	43,75		0,00
641378	Autres indemnités					294,05	294,05	294,05	294,05		0,00
	Sous Total compte 64137					294,05	294,05	294,05	294,05		0,00
	Sous Total compte 6413					1 740,89	1 659,54	1 740,89	1 659,54	81,35	
64151	Rémunération principale					46 093,27		46 093,27		46 093,27	
641574	Indemnité inflation					100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
641578	Autres indemnités					5 312,51		5 312,51		5 312,51	
	Sous Total compte 64157					5 412,51	100,00	5 412,51	100,00	5 312,51	
	Sous Total compte 6415					51 505,78	100,00	51 505,78	100,00	51 405,78	
	Sous Total compte 641					80 990,53	1 788,54	80 990,53	1 788,54	79 201,99	
64511	Cotisations à l'URSSAF					18 906,18		18 906,18		18 906,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 168,47		2 168,47		2 168,47	
64515	Cotisations à la CNRACL					7 024,36		7 024,36		7 024,36	
64516	Cotisations au RAFP					221,22		221,22		221,22	
	Sous Total compte 6451					28 320,23		28 320,23		28 320,23	
	Sous Total compte 645					28 320,23		28 320,23		28 320,23	
64715	Médecine du travail pharmacie					543,18	170,00	543,18	170,00	373,18	
6471842	Gestion externalisée					1 050,75		1 050,75		1 050,75	
	Sous Total compte 647184					1 050,75		1 050,75		1 050,75	
	Sous Total compte 64718					1 050,75		1 050,75		1 050,75	
	Sous Total compte 6471					1 593,93	170,00	1 593,93	170,00	1 423,93	
	Sous Total compte 647					1 593,93	170,00	1 593,93	170,00	1 423,93	
64861	Personnel non médical					964,55		964,55		964,55	
	Sous Total compte 6486					964,55		964,55		964,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64881	Personnel non médical					6 065,64	100,00	6 065,64	100,00	5 965,64	
	Sous Total compte 6488					6 065,64	100,00	6 065,64	100,00	5 965,64	
	Sous Total compte 648					7 030,19	100,00	7 030,19	100,00	6 930,19	
	Sous Total compte 64					117 934,88	2 058,54	117 934,88	2 058,54	115 876,34	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					0,58		0,58		0,58	
	Sous Total compte 658					0,58		0,58		0,58	
	Sous Total compte 65					0,58		0,58		0,58	
67218	Charges de personnel - autres					19 434,56		19 434,56		19 434,56	
	Sous Total compte 6721					19 434,56		19 434,56		19 434,56	
	Sous Total compte 672					19 434,56		19 434,56		19 434,56	
	Sous Total compte 67					19 434,56		19 434,56		19 434,56	
68111	Immobilisations incorpo					840,00		840,00		840,00	
68112	Immob corporelles					3 099,31		3 099,31		3 099,31	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6811					3 939,31		3 939,31		3 939,31	
	Sous Total compte 681					3 939,31		3 939,31		3 939,31	
	Sous Total compte 68					3 939,31		3 939,31		3 939,31	
	Total classe 6					246 462,75	28 314,51	246 462,75	28 314,51	218 148,24	
7063	Rembst frais de formation						22 493,10		22 493,10		22 493,10
	Sous Total compte 706						22 493,10		22 493,10		22 493,10
	Sous Total compte 70						22 493,10		22 493,10		22 493,10
7471	Subv versées par Conseil Régional						148 859,54		148 859,54		148 859,54
	Sous Total compte 747						148 859,54		148 859,54		148 859,54
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						51,53		51,53		51,53
	Sous Total compte 748						51,53		51,53		51,53
	Sous Total compte 74						148 911,07		148 911,07		148 911,07
7541	Formation professionnelle						605,08		605,08		605,08

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 754						605,08		605,08		605,08
758	Produits divers de gestion courante						1 348,36		1 348,36		1 348,36
	Sous Total compte 75						1 953,44		1 953,44		1 953,44
771	Prod except sur opé gestion						40,00		40,00		40,00
	Sous Total compte 77						40,00		40,00		40,00
	Total classe 7						173 397,61		173 397,61		173 397,61
	Total général			201 712,12	246 462,75	246 462,75	201 712,12	448 174,87	448 174,87	218 148,24	218 148,24

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4531	EHPAD lettre E			5 677 734,63	6 339 827,86			5 677 734,63	6 339 827,86		662 093,23
	Sous Total compte 453			5 677 734,63	6 339 827,86			5 677 734,63	6 339 827,86		662 093,23
	Sous Total compte 45			5 677 734,63	6 339 827,86			5 677 734,63	6 339 827,86		662 093,23
	Total classe 4			5 677 734,63	6 339 827,86			5 677 734,63	6 339 827,86		662 093,23
60211	Spécial pharm avec AMM					33 243,01		33 243,01		33 243,01	
60216	Fluides et gaz médicaux					16,63		16,63		16,63	
60217	Produits de base					180,52		180,52		180,52	
60218	Autres produits pharm à usage médi					61,45		61,45		61,45	
	Sous Total compte 6021					33 501,61		33 501,61		33 501,61	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					9 927,71		9 927,71		9 927,71	
602221	Parentéral					1 650,40		1 650,40		1 650,40	
602222	Digestif					1 341,66		1 341,66		1 341,66	
602223	Génito-urinaire					90,69		90,69		90,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602224	Respiratoire					348,81		348,81		348,81	
602225	Autres abords					556,21		556,21		556,21	
	Sous Total compte 60222					3 987,77		3 987,77		3 987,77	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					641,46		641,46		641,46	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 640,40		1 640,40		1 640,40	
60228	Autres dispositifs médicaux					21 675,68		21 675,68		21 675,68	
	Sous Total compte 6022					37 873,02		37 873,02		37 873,02	
6023	Alimentation					172 187,48		172 187,48		172 187,48	
60262	Produits d'entretien					15 431,58		15 431,58		15 431,58	
60263	Fournitures d'atelier					2 210,04		2 210,04		2 210,04	
60265	Fournitures bureau et inform					1 377,57		1 377,57		1 377,57	
602661	Couches alèses produits absorbants					31 560,73		31 560,73		31 560,73	
602662	Petit matériel hôtelier					9 806,52		9 806,52		9 806,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602668	Autres fournitures hôtelières					142,80		142,80		142,80	
	Sous Total compte 60266					41 510,05		41 510,05		41 510,05	
	Sous Total compte 6026					60 529,24		60 529,24		60 529,24	
	Sous Total compte 602					304 091,35		304 091,35		304 091,35	
60611	Eau et assainissement					56 571,98	17 020,97	56 571,98	17 020,97	39 551,01	
60612	Energie - électricité					93 064,68	44 805,68	93 064,68	44 805,68	48 259,00	
60613	Chauffage					148 161,11	50 603,50	148 161,11	50 603,50	97 557,61	
	Sous Total compte 6061					297 797,77	112 430,15	297 797,77	112 430,15	185 367,62	
60621	Combustibles et carburants					1 818,19	179,19	1 818,19	179,19	1 639,00	
60623	Fournitures d'atelier					10 500,18	4 432,10	10 500,18	4 432,10	6 068,08	
60624	Fournitures scol éducatives et loisirs					1 446,76	121,96	1 446,76	121,96	1 324,80	
60625	Fourniture bureau et informatique					489,36		489,36		489,36	
606262	Petit matériel hôtelier					1 762,74	257,01	1 762,74	257,01	1 505,73	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
606268	Autres fournitures consommables					1 355,60		1 355,60		1 355,60	
	Sous Total compte 60626					3 118,34	257,01	3 118,34	257,01	2 861,33	
	Sous Total compte 6062					17 372,83	4 990,26	17 372,83	4 990,26	12 382,57	
6063	Alimentation non stockable					78,22		78,22		78,22	
6066	Fournitures médicales					6 022,84	1 913,24	6 022,84	1 913,24	4 109,60	
	Sous Total compte 606					321 271,66	119 333,65	321 271,66	119 333,65	201 938,01	
	Sous Total compte 60					625 363,01	119 333,65	625 363,01	119 333,65	506 029,36	
61111	Kinésithérapie					8 825,00		8 825,00		8 825,00	
61112	Imagerie médicale					11 944,88	1 319,48	11 944,88	1 319,48	10 625,40	
61113	Laboratoires					50 681,10	7 213,32	50 681,10	7 213,32	43 467,78	
61115	Consultations spécialisées					11 706,00		11 706,00		11 706,00	
	Sous Total compte 6111					83 156,98	8 532,80	83 156,98	8 532,80	74 624,18	
	Sous Total compte 611					83 156,98	8 532,80	83 156,98	8 532,80	74 624,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613152	Equipts					27 540,27	4 206,12	27 540,27	4 206,12	23 334,15	
	Sous Total compte 61315					27 540,27	4 206,12	27 540,27	4 206,12	23 334,15	
	Sous Total compte 6131					27 540,27	4 206,12	27 540,27	4 206,12	23 334,15	
613251	Informatique					2 640,36	340,28	2 640,36	340,28	2 300,08	
613253	Mat de transport					3 409,26	791,55	3 409,26	791,55	2 617,71	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					334,07		334,07		334,07	
	Sous Total compte 61325					6 383,69	1 131,83	6 383,69	1 131,83	5 251,86	
	Sous Total compte 6132					6 383,69	1 131,83	6 383,69	1 131,83	5 251,86	
	Sous Total compte 613					33 923,96	5 337,95	33 923,96	5 337,95	28 586,01	
615151	Matériel et outillage médicaux					3 363,68		3 363,68		3 363,68	
	Sous Total compte 61515					3 363,68		3 363,68		3 363,68	
615162	Mat médical					1 582,87		1 582,87		1 582,87	
	Sous Total compte 61516					1 582,87		1 582,87		1 582,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6151					4 946,55		4 946,55		4 946,55	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 548,84		2 548,84		2 548,84	
615251	Mat et outillage					96,30		96,30		96,30	
	Sous Total compte 61525					96,30		96,30		96,30	
615261	Informatique					243,60		243,60		243,60	
615268	Maintenance - autres					192 955,30	135 772,62	192 955,30	135 772,62	57 182,68	
	Sous Total compte 61526					193 198,90	135 772,62	193 198,90	135 772,62	57 426,28	
	Sous Total compte 6152					195 844,04	135 772,62	195 844,04	135 772,62	60 071,42	
	Sous Total compte 615					200 790,59	135 772,62	200 790,59	135 772,62	65 017,97	
6165	Responsabilité civile					25 709,75		25 709,75		25 709,75	
	Sous Total compte 616					25 709,75		25 709,75		25 709,75	
6181	Documentation générale					798,00	293,20	798,00	293,20	504,80	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					165,00		165,00		165,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6188	Autres frais divers					206 290,63	41 090,04	206 290,63	41 090,04	165 200,59	
	Sous Total compte 618					207 253,63	41 383,24	207 253,63	41 383,24	165 870,39	
	Sous Total compte 61					550 834,91	191 026,61	550 834,91	191 026,61	359 808,30	
6226	Honoraires					9 300,00		9 300,00		9 300,00	
	Sous Total compte 622					9 300,00		9 300,00		9 300,00	
6241	Transports sur achats					479,46	124,10	479,46	124,10	355,36	
	Sous Total compte 624					479,46	124,10	479,46	124,10	355,36	
6251	Voyages et déplacements					636,58		636,58		636,58	
6256	Missions					174,67		174,67		174,67	
6257	Réceptions					7 765,88	2 033,13	7 765,88	2 033,13	5 732,75	
	Sous Total compte 625					8 577,13	2 033,13	8 577,13	2 033,13	6 544,00	
6281	Blanchissage à l'extérieur					65 530,97	10 974,31	65 530,97	10 974,31	54 556,66	
6288	Autres prestations diverses					67 745,00	728,93	67 745,00	728,93	67 016,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 628					133 275,97	11 703,24	133 275,97	11 703,24	121 572,73	
	Sous Total compte 62					151 632,56	13 860,47	151 632,56	13 860,47	137 772,09	
6311	Taxe sur les salaires					280 784,71		280 784,71		280 784,71	
	Sous Total compte 631					280 784,71		280 784,71		280 784,71	
6332	Alloc logement					13 328,45		13 328,45		13 328,45	
63331	Persel non médical					61 674,40		61 674,40		61 674,40	
63332	Personnel médical					200,20		200,20		200,20	
	Sous Total compte 6333					61 874,60		61 874,60		61 874,60	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					19 448,20		19 448,20		19 448,20	
6337	FMEP					16 089,29		16 089,29		16 089,29	
63381	Persel non médical					7 318,69		7 318,69		7 318,69	
63382	Personnel médical					677,64		677,64		677,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6338					7 996,33		7 996,33		7 996,33	
	Sous Total compte 633					128 336,87	9 600,00	128 336,87	9 600,00	118 736,87	
	Sous Total compte 63					409 121,58	9 600,00	409 121,58	9 600,00	399 521,58	
64111	Rémunération principale					959 504,26	67,22	959 504,26	67,22	959 437,04	
64113	Prime de service					37 880,67		37 880,67		37 880,67	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					14 813,86		14 813,86		14 813,86	
64115	Supplément familial					18 824,74		18 824,74		18 824,74	
641171	IPTS					1 345,15		1 345,15		1 345,15	
641172	Astreintes					3 228,96		3 228,96		3 228,96	
641174	Indemnité inflation					1 575,99		1 575,99		1 575,99	
641178	Autres indemnités					200 110,00		200 110,00		200 110,00	
	Sous Total compte 64117					206 260,10		206 260,10		206 260,10	
	Sous Total compte 6411					1 237 283,63	67,22	1 237 283,63	67,22	1 237 216,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64131	Rémunération principale					692 879,56	1 106,86	692 879,56	1 106,86	691 772,70	
64135	Supplément familial					11 987,68		11 987,68		11 987,68	
641371	IFTS					6 883,72		6 883,72		6 883,72	
641372	Astreintes					1 967,92		1 967,92		1 967,92	
641374	Indemnité inflation					2 874,01		2 874,01		2 874,01	
641378	Autres indemnités					174 652,13		174 652,13		174 652,13	
	Sous Total compte 64137					186 377,78		186 377,78		186 377,78	
	Sous Total compte 6413					891 245,02	1 106,86	891 245,02	1 106,86	890 138,16	
64151	Rémunération principale					429 169,66	3 055,68	429 169,66	3 055,68	426 113,98	
64155	Supplément familial					8 888,77		8 888,77		8 888,77	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplément					1 242,24		1 242,24		1 242,24	
641574	Indemnité inflation					2 997,99		2 997,99		2 997,99	
641578	Autres indemnités					103 551,70		103 551,70		103 551,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64157					107 791,93		107 791,93		107 791,93	
	Sous Total compte 6415					545 850,36	3 055,68	545 850,36	3 055,68	542 794,68	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					2 000,00	33 848,44	2 000,00	33 848,44		31 848,44
	Sous Total compte 641					2 676 379,01	38 078,20	2 676 379,01	38 078,20	2 638 300,81	
642111	Rémunération principale					169 033,55	12 041,46	169 033,55	12 041,46	156 992,09	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					46 074,80		46 074,80		46 074,80	
	Sous Total compte 64211					215 108,35	12 041,46	215 108,35	12 041,46	203 066,89	
	Sous Total compte 6421					215 108,35	12 041,46	215 108,35	12 041,46	203 066,89	
642311	Rémunération principale					5 546,26		5 546,26		5 546,26	
	Sous Total compte 64231					5 546,26		5 546,26		5 546,26	
642371	Rémunération principale					6 719,52		6 719,52		6 719,52	
	Sous Total compte 64237					6 719,52		6 719,52		6 719,52	
	Sous Total compte 6423					12 265,78		12 265,78		12 265,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642531	Indemnités forfaitaires de base					11 710,01		11 710,01		11 710,01	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					576,93		576,93		576,93	
	Sous Total compte 64253					12 286,94		12 286,94		12 286,94	
	Sous Total compte 6425					12 286,94		12 286,94		12 286,94	
6426	Temps de travail additionnel de jour					431,26		431,26		431,26	
	Sous Total compte 642					240 092,33	12 041,46	240 092,33	12 041,46	228 050,87	
64511	Cotisations à l'URSSAF					579 849,10		579 849,10		579 849,10	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					60 063,92		60 063,92		60 063,92	
64515	Cotisations à la CNRACL					315 479,47		315 479,47		315 479,47	
64516	Cotisations au RAFP					8 108,17		8 108,17		8 108,17	
	Sous Total compte 6451					963 500,66		963 500,66		963 500,66	
64521	Cotisations à l'URSSAF					58 150,42		58 150,42		58 150,42	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					18 229,15		18 229,15		18 229,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6452					76 379,57		76 379,57		76 379,57	
	Sous Total compte 645					1 039 880,23		1 039 880,23		1 039 880,23	
64713	Alloc chômage					64 749,12		64 749,12		64 749,12	
64715	Médecine du travail pharmacie					17 993,68	7 120,00	17 993,68	7 120,00	10 873,68	
6471842	Gestion externalisée					41 801,54		41 801,54		41 801,54	
	Sous Total compte 647184					41 801,54		41 801,54		41 801,54	
	Sous Total compte 64718					41 801,54		41 801,54		41 801,54	
	Sous Total compte 6471					124 544,34	7 120,00	124 544,34	7 120,00	117 424,34	
	Sous Total compte 647					124 544,34	7 120,00	124 544,34	7 120,00	117 424,34	
64881	Personnel non médical					40 267,29	14 738,42	40 267,29	14 738,42	25 528,87	
64882	Personnel médical					30,00	18,00	30,00	18,00	12,00	
	Sous Total compte 6488					40 297,29	14 756,42	40 297,29	14 756,42	25 540,87	
	Sous Total compte 648					40 297,29	14 756,42	40 297,29	14 756,42	25 540,87	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64					4 121 193,20	71 996,08	4 121 193,20	71 996,08	4 049 197,12	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					800,00		800,00		800,00	
	Sous Total compte 657					800,00		800,00		800,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,66		1,66		1,66	
	Sous Total compte 658					1,66		1,66		1,66	
	Sous Total compte 65					801,66		801,66		801,66	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 737,92		3 737,92		3 737,92	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 329,54	67,19	1 329,54	67,19	1 262,35	
	Sous Total compte 6611					5 067,46	67,19	5 067,46	67,19	5 000,27	
	Sous Total compte 661					5 067,46	67,19	5 067,46	67,19	5 000,27	
	Sous Total compte 66					5 067,46	67,19	5 067,46	67,19	5 000,27	
67211	Charg persel réémis mdts annul ex clos					11 559,10		11 559,10		11 559,10	
67218	Charges de personnel - autres					5 012,45		5 012,45		5 012,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6721					16 571,55		16 571,55		16 571,55	
6728	Autres charges					14 724,00		14 724,00		14 724,00	
	Sous Total compte 672					31 295,55		31 295,55		31 295,55	
	Sous Total compte 67					31 295,55		31 295,55		31 295,55	
68112	Immob corporelles					155 040,77		155 040,77		155 040,77	
	Sous Total compte 6811					155 040,77		155 040,77		155 040,77	
681532	Personnel non médical					3 784,92		3 784,92		3 784,92	
	Sous Total compte 68153					3 784,92		3 784,92		3 784,92	
	Sous Total compte 6815					3 784,92		3 784,92		3 784,92	
	Sous Total compte 681					158 825,69		158 825,69		158 825,69	
	Sous Total compte 68					158 825,69		158 825,69		158 825,69	
	Total classe 6					6 054 135,62	405 884,00	6 054 135,62	405 884,00	5 680 100,06	31 848,44
7087	Rembst frais CRPP CRPA						21 924,86		21 924,86		21 924,86

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 708						21 924,86		21 924,86		21 924,86
	Sous Total compte 70						21 924,86		21 924,86		21 924,86
72	Production immobilisée						67 050,67		67 050,67		67 050,67
	Sous Total compte 72						67 050,67		67 050,67		67 050,67
73171	Département					3 822,87	1 298 894,47	3 822,87	1 298 894,47		1 295 071,60
73172	Résident					28 831,25	530 325,38	28 831,25	530 325,38		501 494,13
	Sous Total compte 7317					32 654,12	1 829 219,85	32 654,12	1 829 219,85		1 796 565,73
	Sous Total compte 731					32 654,12	1 829 219,85	32 654,12	1 829 219,85		1 796 565,73
7341	Tarif dépendance couvert par APA						121 716,52		121 716,52		121 716,52
7342	Participation résident tarif dépendance					2 641,58	50 303,36	2 641,58	50 303,36		47 661,78
7344	Dotation globale apa					225 396,54	514 139,12	225 396,54	514 139,12		288 742,58
	Sous Total compte 734					228 038,12	686 159,00	228 038,12	686 159,00		458 120,88
7361	Dotation globale de financement soins						2 416 131,11		2 416 131,11		2 416 131,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 736						2 416 131,11		2 416 131,11		2 416 131,11
	Sous Total compte 73					260 692,24	4 931 509,96	260 692,24	4 931 509,96		4 670 817,72
7488	Autres						35 400,00		35 400,00		35 400,00
	Sous Total compte 748						35 400,00		35 400,00		35 400,00
	Sous Total compte 74						35 400,00		35 400,00		35 400,00
7541	Formation professionnelle						13 066,71		13 066,71		13 066,71
	Sous Total compte 754						13 066,71		13 066,71		13 066,71
75888	Aut prod divers gest cour					25 000,00	25 001,39	25 000,00	25 001,39		1,39
	Sous Total compte 7588					25 000,00	25 001,39	25 000,00	25 001,39		1,39
	Sous Total compte 758					25 000,00	25 001,39	25 000,00	25 001,39		1,39
	Sous Total compte 75					25 000,00	38 068,10	25 000,00	38 068,10		13 068,10
771	Produits exceptionnels sur opérations de						7 600,00		7 600,00		7 600,00
7721	Réémission titres sur exercices clos						6 310,28		6 310,28		6 310,28

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E1 - EHPAD LE CATEAU

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 772						6 310,28		6 310,28		6 310,28
777	Quote part subv invest virée au résul t						28 346,52		28 346,52		28 346,52
	Sous Total compte 77						42 256,80		42 256,80		42 256,80
781532	Personnel non médical						5 640,24		5 640,24		5 640,24
	Sous Total compte 78153						5 640,24		5 640,24		5 640,24
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 7815						135 640,24		135 640,24		135 640,24
	Sous Total compte 781						135 640,24		135 640,24		135 640,24
	Sous Total compte 78						135 640,24		135 640,24		135 640,24
	Total classe 7					285 692,24	5 271 850,63	285 692,24	5 271 850,63		4 986 158,39
	Total général			5 677 734,63	6 339 827,86	6 339 827,86	5 677 734,63	12 017 562,49	12 017 562,49	5 680 100,06	5 680 100,06

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4532	EHPAD lettre E			283 938,08	398 887,15			283 938,08	398 887,15		114 949,07
	Sous Total compte 453			283 938,08	398 887,15			283 938,08	398 887,15		114 949,07
	Sous Total compte 45			283 938,08	398 887,15			283 938,08	398 887,15		114 949,07
	Total classe 4			283 938,08	398 887,15			283 938,08	398 887,15		114 949,07
60228	Autres dispositifs médicaux					162,88		162,88		162,88	
	Sous Total compte 6022					162,88		162,88		162,88	
6023	Alimentation					6 737,76		6 737,76		6 737,76	
60262	Produits d'entretien					497,22		497,22		497,22	
60263	Fournitures d'atelier					24,89		24,89		24,89	
60265	Fournitures bureau et inform					183,94		183,94		183,94	
602661	Couches alèses produits absorbants					1,22		1,22		1,22	
602662	Petit matériel hôtelier					53,02		53,02		53,02	
	Sous Total compte 60266					54,24		54,24		54,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6026					760,29		760,29		760,29	
	Sous Total compte 602					7 660,93		7 660,93		7 660,93	
60611	Eau et assainisSEment					1 977,55		1 977,55		1 977,55	
60612	Energie - électricité					2 240,28		2 240,28		2 240,28	
60613	Chauffage					2 720,39		2 720,39		2 720,39	
	Sous Total compte 6061					6 938,22		6 938,22		6 938,22	
60621	Combustibles et carburants					3 894,46	582,20	3 894,46	582,20	3 312,26	
60623	Fournitures d'atelier					36,35	36,35	36,35	36,35		0,00
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					549,53		549,53		549,53	
60625	Fournit bureau et informat					494,88		494,88		494,88	
606262	Petit matériel hôtelier					134,50	60,28	134,50	60,28	74,22	
	Sous Total compte 60626					134,50	60,28	134,50	60,28	74,22	
	Sous Total compte 6062					5 109,72	678,83	5 109,72	678,83	4 430,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6068	Autres achats non stockés matières four nit					416,40		416,40		416,40	
	Sous Total compte 606					12 464,34	678,83	12 464,34	678,83	11 785,51	
	Sous Total compte 60					20 125,27	678,83	20 125,27	678,83	19 446,44	
613251	Informatique					740,40	85,07	740,40	85,07	655,33	
613253	Mat de transport					7 587,11	1 593,18	7 587,11	1 593,18	5 993,93	
	Sous Total compte 61325					8 327,51	1 678,25	8 327,51	1 678,25	6 649,26	
	Sous Total compte 6132					8 327,51	1 678,25	8 327,51	1 678,25	6 649,26	
	Sous Total compte 613					8 327,51	1 678,25	8 327,51	1 678,25	6 649,26	
615268	Maintenance - autres					2 859,13		2 859,13		2 859,13	
	Sous Total compte 61526					2 859,13		2 859,13		2 859,13	
	Sous Total compte 6152					2 859,13		2 859,13		2 859,13	
	Sous Total compte 615					2 859,13		2 859,13		2 859,13	
6165	Responsabilité civile					6 077,93		6 077,93		6 077,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 616					6 077,93		6 077,93		6 077,93	
6181	Documentation générale					699,35	293,20	699,35	293,20	406,15	
6188	Autres frais divers					9 756,36	1 334,28	9 756,36	1 334,28	8 422,08	
	Sous Total compte 618					10 455,71	1 627,48	10 455,71	1 627,48	8 828,23	
	Sous Total compte 61					27 720,28	3 305,73	27 720,28	3 305,73	24 414,55	
6241	Transports sur achats					4,89		4,89		4,89	
	Sous Total compte 624					4,89		4,89		4,89	
6251	Voyages et déplacements					110,42		110,42		110,42	
6256	Missions					56,59		56,59		56,59	
6257	Réceptions					263,75		263,75		263,75	
	Sous Total compte 625					430,76		430,76		430,76	
	Sous Total compte 62					435,65		435,65		435,65	
6311	Taxe sur les salaires					21 382,12		21 382,12		21 382,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 631					21 382,12		21 382,12		21 382,12	
6332	Alloc logement					935,95		935,95		935,95	
63331	Persel non médical					4 490,51		4 490,51		4 490,51	
63332	Personnel médical					20,00		20,00		20,00	
	Sous Total compte 6333					4 510,51		4 510,51		4 510,51	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 353,14		1 353,14		1 353,14	
6337	FMEP					1 170,84		1 170,84		1 170,84	
63381	Persel non médical					521,14		521,14		521,14	
63382	Personnel médical					40,55		40,55		40,55	
	Sous Total compte 6338					561,69		561,69		561,69	
	Sous Total compte 633					9 732,13	1 200,00	9 732,13	1 200,00	8 532,13	
	Sous Total compte 63					31 114,25	1 200,00	31 114,25	1 200,00	29 914,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunération principale					84 155,34		84 155,34		84 155,34	
64113	Prime de service					4 044,45		4 044,45		4 044,45	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					249,39		249,39		249,39	
64115	Supplément familial					2 129,29		2 129,29		2 129,29	
641171	IPTS					146,31		146,31		146,31	
641172	Astreintes					748,90		748,90		748,90	
641174	Indemnité inflation					56,00		56,00		56,00	
641178	Autres indemnités					18 677,03		18 677,03		18 677,03	
	Sous Total compte 64117					19 628,24		19 628,24		19 628,24	
	Sous Total compte 6411					110 206,71		110 206,71		110 206,71	
64131	Rémunération principale					63 367,86		63 367,86		63 367,86	
64135	Supplément familial					1 197,61		1 197,61		1 197,61	
641371	IPTS					498,33		498,33		498,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641372	Astreintes					722,54		722,54		722,54	
641374	Indemnité inflation					216,00		216,00		216,00	
641378	Autres indemnités					13 817,72		13 817,72		13 817,72	
	Sous Total compte 64137					15 254,59		15 254,59		15 254,59	
	Sous Total compte 6413					79 820,06		79 820,06		79 820,06	
64151	Rémunération principale					3 125,80		3 125,80		3 125,80	
641574	Indemnité inflation					80,00		80,00		80,00	
641578	Autres indemnités					272,91		272,91		272,91	
	Sous Total compte 64157					352,91		352,91		352,91	
	Sous Total compte 6415					3 478,71		3 478,71		3 478,71	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					50,00	866,64	50,00	866,64		816,64
	Sous Total compte 641					193 555,48	866,64	193 555,48	866,64	192 688,84	
642111	Rémunération principale					10 462,50		10 462,50		10 462,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 856,24		2 856,24		2 856,24	
	Sous Total compte 64211					13 318,74		13 318,74		13 318,74	
	Sous Total compte 6421					13 318,74		13 318,74		13 318,74	
642531	Indemnités forfaitaires de base					222,97		222,97		222,97	
	Sous Total compte 64253					222,97		222,97		222,97	
	Sous Total compte 6425					222,97		222,97		222,97	
	Sous Total compte 642					13 541,71		13 541,71		13 541,71	
64511	Cotisations à l'URSSAF					38 570,49		38 570,49		38 570,49	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 876,32		3 876,32		3 876,32	
64515	Cotisations à la CNRACL					27 499,80		27 499,80		27 499,80	
64516	Cotisations au RAFP					727,30		727,30		727,30	
	Sous Total compte 6451					70 673,91		70 673,91		70 673,91	
64521	Cotisations à l'URSSAF					3 415,64		3 415,64		3 415,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 192,26		1 192,26		1 192,26	
	Sous Total compte 6452					4 607,90		4 607,90		4 607,90	
	Sous Total compte 645					75 281,81		75 281,81		75 281,81	
64713	Alloc chômage					108,72		108,72		108,72	
64715	Médecine du travail pharmacie					1 303,15	650,00	1 303,15	650,00	653,15	
6471842	Gestion externalisée					2 962,61		2 962,61		2 962,61	
	Sous Total compte 647184					2 962,61		2 962,61		2 962,61	
	Sous Total compte 64718					2 962,61		2 962,61		2 962,61	
	Sous Total compte 6471					4 374,48	650,00	4 374,48	650,00	3 724,48	
	Sous Total compte 647					4 374,48	650,00	4 374,48	650,00	3 724,48	
64881	Personnel non médical					979,56	806,00	979,56	806,00	173,56	
	Sous Total compte 6488					979,56	806,00	979,56	806,00	173,56	
	Sous Total compte 648					979,56	806,00	979,56	806,00	173,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64					287 733,04	2 322,64	287 733,04	2 322,64	285 410,40	
6588	Autres charges diverses de gestion co ura					2,22		2,22		2,22	
	Sous Total compte 658					2,22		2,22		2,22	
	Sous Total compte 65					2,22		2,22		2,22	
67218	Charges de personnel - autres					656,55		656,55		656,55	
	Sous Total compte 6721					656,55		656,55		656,55	
	Sous Total compte 672					656,55		656,55		656,55	
	Sous Total compte 67					656,55		656,55		656,55	
68111	Immobilisations incorpo					665,13		665,13		665,13	
68112	Immob corporelles					30 434,76		30 434,76		30 434,76	
	Sous Total compte 6811					31 099,89		31 099,89		31 099,89	
	Sous Total compte 681					31 099,89		31 099,89		31 099,89	
	Sous Total compte 68					31 099,89		31 099,89		31 099,89	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 6					398 887,15	7 507,20	398 887,15	7 507,20	392 196,59	816,64
7087	Rembst frais CRPP CRPA						65 347,82		65 347,82		65 347,82
	Sous Total compte 708						65 347,82		65 347,82		65 347,82
	Sous Total compte 70						65 347,82		65 347,82		65 347,82
73172	Résident						52 124,00		52 124,00		52 124,00
	Sous Total compte 7317						52 124,00		52 124,00		52 124,00
	Sous Total compte 731						52 124,00		52 124,00		52 124,00
7361	Dotation globale de financement soins						149 690,87		149 690,87		149 690,87
	Sous Total compte 736						149 690,87		149 690,87		149 690,87
	Sous Total compte 73						201 814,87		201 814,87		201 814,87
75888	Aut prod divers gest cour						0,83		0,83		0,83
	Sous Total compte 7588						0,83		0,83		0,83
	Sous Total compte 758						0,83		0,83		0,83

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E2 - SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 75						0,83		0,83		0,83
771	Produits exceptionnels sur opérations de						1 050,00		1 050,00		1 050,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 217,36		8 217,36		8 217,36
	Sous Total compte 77						9 267,36		9 267,36		9 267,36
	Total classe 7						276 430,88		276 430,88		276 430,88
	Total général			283 938,08	398 887,15	398 887,15	283 938,08	682 825,23	682 825,23	392 196,59	392 196,59

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4533	EHPAD lettre E			265 222,68	234 220,90			265 222,68	234 220,90	31 001,78	
	Sous Total compte 453			265 222,68	234 220,90			265 222,68	234 220,90	31 001,78	
	Sous Total compte 45			265 222,68	234 220,90			265 222,68	234 220,90	31 001,78	
	Total classe 4			265 222,68	234 220,90			265 222,68	234 220,90	31 001,78	
60228	Autres dispositifs médicaux					187,74		187,74		187,74	
	Sous Total compte 6022					187,74		187,74		187,74	
6023	Alimentation					130,48		130,48		130,48	
60262	Produits d'entretien					12,48		12,48		12,48	
60265	Fournitures bureau et inform					264,47		264,47		264,47	
602662	Petit matériel hôtelier					14,11		14,11		14,11	
	Sous Total compte 60266					14,11		14,11		14,11	
	Sous Total compte 6026					291,06		291,06		291,06	
	Sous Total compte 602					609,28		609,28		609,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60611	Eau et assainissement					1 977,55		1 977,55		1 977,55	
60612	Energie - électricité					2 412,95		2 412,95		2 412,95	
60613	Chauffage					4 877,88		4 877,88		4 877,88	
	Sous Total compte 6061					9 268,38		9 268,38		9 268,38	
60621	Combustibles et carburants					1 407,12	145,05	1 407,12	145,05	1 262,07	
60623	Fournitures d'atelier					91,47		91,47		91,47	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					203,80	159,04	203,80	159,04	44,76	
60625	Fournit bureau et informat					1,68		1,68		1,68	
606262	Petit matériel hôtelier					1 471,07		1 471,07		1 471,07	
606268	Autres fournitures consommables					94,58		94,58		94,58	
	Sous Total compte 60626					1 565,65		1 565,65		1 565,65	
	Sous Total compte 6062					3 269,72	304,09	3 269,72	304,09	2 965,63	
6063	Alimentation non stockable					60,59		60,59		60,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6066	Fournitures médicales					1 655,16		1 655,16		1 655,16	
	Sous Total compte 606					14 253,85	304,09	14 253,85	304,09	13 949,76	
	Sous Total compte 60					14 863,13	304,09	14 863,13	304,09	14 559,04	
61118	Autres prestations					5 428,75		5 428,75		5 428,75	
	Sous Total compte 6111					5 428,75		5 428,75		5 428,75	
	Sous Total compte 611					5 428,75		5 428,75		5 428,75	
613253	Mat de transport					2 404,23	572,76	2 404,23	572,76	1 831,47	
	Sous Total compte 61325					2 404,23	572,76	2 404,23	572,76	1 831,47	
	Sous Total compte 6132					2 404,23	572,76	2 404,23	572,76	1 831,47	
	Sous Total compte 613					2 404,23	572,76	2 404,23	572,76	1 831,47	
615268	Maintenance - autres					2 859,13		2 859,13		2 859,13	
	Sous Total compte 61526					2 859,13		2 859,13		2 859,13	
	Sous Total compte 6152					2 859,13		2 859,13		2 859,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 615					2 859,13		2 859,13		2 859,13	
6165	Responsabilité civile					5 274,60		5 274,60		5 274,60	
	Sous Total compte 616					5 274,60		5 274,60		5 274,60	
6181	Documentation générale					19,95		19,95		19,95	
6188	Autres frais divers					67,92		67,92		67,92	
	Sous Total compte 618					87,87		87,87		87,87	
	Sous Total compte 61					16 054,58	572,76	16 054,58	572,76	15 481,82	
6226	Honoraires					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6228	Divers					6 030,00		6 030,00		6 030,00	
	Sous Total compte 622					7 530,00		7 530,00		7 530,00	
6241	Transports sur achats					156,98		156,98		156,98	
	Sous Total compte 624					156,98		156,98		156,98	
6256	Missions					370,24		370,24		370,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6257	Réceptions					1 813,01		1 813,01		1 813,01	
	Sous Total compte 625					2 183,25		2 183,25		2 183,25	
6288	Autres prestations diverses					171,50		171,50		171,50	
	Sous Total compte 628					171,50		171,50		171,50	
	Sous Total compte 62					10 041,73		10 041,73		10 041,73	
6311	Taxe sur les salaires					9 661,94		9 661,94		9 661,94	
	Sous Total compte 631					9 661,94		9 661,94		9 661,94	
6332	Alloc logement					464,97		464,97		464,97	
63331	Persel non médical					2 848,65		2 848,65		2 848,65	
	Sous Total compte 6333					2 848,65		2 848,65		2 848,65	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					490,00	490,00	490,00	490,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					736,19		736,19		736,19	
6337	FMEP					616,55		616,55		616,55	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63381	Persel non médical					278,77		278,77		278,77	
	Sous Total compte 6338					278,77		278,77		278,77	
	Sous Total compte 633					5 435,13	490,00	5 435,13	490,00	4 945,13	
	Sous Total compte 63					15 097,07	490,00	15 097,07	490,00	14 607,07	
64111	Rémunération principale					28 953,80		28 953,80		28 953,80	
64113	Prime de service					1 875,89		1 875,89		1 875,89	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					44,04		44,04		44,04	
64115	Supplément familial					1 871,07		1 871,07		1 871,07	
641171	IFTS					33,89		33,89		33,89	
641172	Astreintes					641,93		641,93		641,93	
641174	Indemnité inflation					12,01		12,01		12,01	
641178	Autres indemnités					7 377,68		7 377,68		7 377,68	
	Sous Total compte 64117					8 065,51		8 065,51		8 065,51	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6411					40 810,31		40 810,31		40 810,31	
64131	Rémunération principale					44 151,51		44 151,51		44 151,51	
64135	Supplément familial					63,30		63,30		63,30	
641371	IFTS					85,45		85,45		85,45	
641372	Astreintes					123,77		123,77		123,77	
641374	Indemnité inflation					158,99	100,00	158,99	100,00	58,99	
641378	Autres indemnités					2 997,96		2 997,96		2 997,96	
	Sous Total compte 64137					3 366,17	100,00	3 366,17	100,00	3 266,17	
	Sous Total compte 6413					47 580,98	100,00	47 580,98	100,00	47 480,98	
64151	Rémunération principale					28 459,97	17 673,65	28 459,97	17 673,65	10 786,32	
64155	Supplément familial					17,09		17,09		17,09	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					27,86		27,86		27,86	
641572	Astreintes					32,03		32,03		32,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641574	Indemnité inflation					120,00		120,00		120,00	
641578	Autres indemnités					3 369,46		3 369,46		3 369,46	
	Sous Total compte 64157					3 549,35		3 549,35		3 549,35	
	Sous Total compte 6415					32 026,41	17 673,65	32 026,41	17 673,65	14 352,76	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					50,00	1 208,97	50,00	1 208,97		1 158,97
	Sous Total compte 641					120 467,70	18 982,62	120 467,70	18 982,62	101 485,08	
64511	Cotisations à l'URSSAF					23 122,92		23 122,92		23 122,92	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 661,91		2 661,91		2 661,91	
64515	Cotisations à la CNRACL					9 793,05		9 793,05		9 793,05	
64516	Cotisations au RAFP					261,29		261,29		261,29	
	Sous Total compte 6451					35 839,17		35 839,17		35 839,17	
	Sous Total compte 645					35 839,17		35 839,17		35 839,17	
64713	Alloc chômage					217,44		217,44		217,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64715	Médecine du travail pharmacie					653,19	270,00	653,19	270,00	383,19	
6471842	Gestion externalisée					1 564,07		1 564,07		1 564,07	
	Sous Total compte 647184					1 564,07		1 564,07		1 564,07	
	Sous Total compte 64718					1 564,07		1 564,07		1 564,07	
	Sous Total compte 6471					2 434,70	270,00	2 434,70	270,00	2 164,70	
	Sous Total compte 647					2 434,70	270,00	2 434,70	270,00	2 164,70	
64881	Personnel non médical					365,00	354,00	365,00	354,00	11,00	
	Sous Total compte 6488					365,00	354,00	365,00	354,00	11,00	
	Sous Total compte 648					365,00	354,00	365,00	354,00	11,00	
	Sous Total compte 64					159 106,57	19 606,62	159 106,57	19 606,62	139 499,95	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					10 349,45		10 349,45		10 349,45	
	Sous Total compte 658					10 349,45		10 349,45		10 349,45	
	Sous Total compte 65					10 349,45		10 349,45		10 349,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					4 614,62		4 614,62		4 614,62	
	Sous Total compte 671					4 614,62		4 614,62		4 614,62	
67218	Charges de personnel - autres					255,85		255,85		255,85	
	Sous Total compte 6721					255,85		255,85		255,85	
6728	Autres charges					195,75		195,75		195,75	
	Sous Total compte 672					451,60		451,60		451,60	
	Sous Total compte 67					5 066,22		5 066,22		5 066,22	
68111	Immobilisations incorpo					3 353,19		3 353,19		3 353,19	
68112	Immob corporelles					288,96		288,96		288,96	
	Sous Total compte 6811					3 642,15		3 642,15		3 642,15	
	Sous Total compte 681					3 642,15		3 642,15		3 642,15	
	Sous Total compte 68					3 642,15		3 642,15		3 642,15	
	Total classe 6					234 220,90	20 973,47	234 220,90	20 973,47	214 406,40	1 158,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7361	Dotation globale de financement soins						164 062,48		164 062,48		164 062,48
	Sous Total compte 736						164 062,48		164 062,48		164 062,48
	Sous Total compte 73						164 062,48		164 062,48		164 062,48
75888	Aut prod divers gest cour						79 756,50		79 756,50		79 756,50
	Sous Total compte 7588						79 756,50		79 756,50		79 756,50
	Sous Total compte 758						79 756,50		79 756,50		79 756,50
	Sous Total compte 75						79 756,50		79 756,50		79 756,50
771	Produits exceptionnels sur opérations de						410,00		410,00		410,00
	Sous Total compte 77						410,00		410,00		410,00
781531	Personnel médical						20,23		20,23		20,23
	Sous Total compte 78153						20,23		20,23		20,23
	Sous Total compte 7815						20,23		20,23		20,23
	Sous Total compte 781						20,23		20,23		20,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005E3 - PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 78						20,23		20,23		20,23
	Total classe 7						244 249,21		244 249,21		244 249,21
	Total général			265 222,68	234 220,90	234 220,90	265 222,68	499 443,58	499 443,58	245 408,18	245 408,18

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45681	Compte de liaison (lettre P)			1 749 904,60	1 698 345,28			1 749 904,60	1 698 345,28	51 559,32	
	Sous Total compte 4568			1 749 904,60	1 698 345,28			1 749 904,60	1 698 345,28	51 559,32	
	Sous Total compte 456			1 749 904,60	1 698 345,28			1 749 904,60	1 698 345,28	51 559,32	
	Sous Total compte 45			1 749 904,60	1 698 345,28			1 749 904,60	1 698 345,28	51 559,32	
	Total classe 4			1 749 904,60	1 698 345,28			1 749 904,60	1 698 345,28	51 559,32	
60211	Spécial pharm avec AMM					147,49		147,49		147,49	
	Sous Total compte 6021					147,49		147,49		147,49	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					87,72		87,72		87,72	
60221	Parentéral					1,01		1,01		1,01	
60222	Digestif					3,48		3,48		3,48	
60224	Respiratoire					2,03		2,03		2,03	
60225	Autres abords					9,02		9,02		9,02	
	Sous Total compte 6022					15,54		15,54		15,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					0,50		0,50		0,50	
60224	Fournitures pour laboratoire					0,40		0,40		0,40	
60228	Autres dispositifs médicaux					739,90		739,90		739,90	
	Sous Total compte 6022					844,06		844,06		844,06	
6023	Alimentation					106,77		106,77		106,77	
60262	Produits d'entretien					558,50		558,50		558,50	
60263	Fournitures d'atelier					196,93		196,93		196,93	
60265	Fournitures bureau et inform					886,04		886,04		886,04	
602661	Couches alèses produits absorbants					1,18		1,18		1,18	
602662	Petit matériel hôtelier					42,13		42,13		42,13	
602668	Autres fournitures hôtelières					142,80		142,80		142,80	
	Sous Total compte 60266					186,11		186,11		186,11	
	Sous Total compte 6026					1 827,58		1 827,58		1 827,58	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 602					2 925,90		2 925,90		2 925,90	
60611	Eau et assainisSEment					1 392,51		1 392,51		1 392,51	
60612	Energie - électricité					356,84		356,84		356,84	
60613	Chauffage					8 605,61	4 947,96	8 605,61	4 947,96	3 657,65	
	Sous Total compte 6061					10 354,96	4 947,96	10 354,96	4 947,96	5 407,00	
60621	Combustibles et carburants					681,70	98,55	681,70	98,55	583,15	
60623	Fournitures d'atelier					252,25		252,25		252,25	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					6 950,36	1 739,63	6 950,36	1 739,63	5 210,73	
60625	Fournit bureau et informat					1 735,23	244,15	1 735,23	244,15	1 491,08	
606261	Couches alèses produits absorbants					9,50		9,50		9,50	
	Sous Total compte 60626					9,50		9,50		9,50	
	Sous Total compte 6062					9 629,04	2 082,33	9 629,04	2 082,33	7 546,71	
6063	Alimentation non stockable					78,23		78,23		78,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6066	Fournitures médicales					1 086,18		1 086,18		1 086,18	
	Sous Total compte 606					21 148,41	7 030,29	21 148,41	7 030,29	14 118,12	
	Sous Total compte 60					24 074,31	7 030,29	24 074,31	7 030,29	17 044,02	
61115	Consultations spécialisées					62 596,29	1 062,50	62 596,29	1 062,50	61 533,79	
	Sous Total compte 6111					62 596,29	1 062,50	62 596,29	1 062,50	61 533,79	
	Sous Total compte 611					62 596,29	1 062,50	62 596,29	1 062,50	61 533,79	
613152	Equipts					717,70		717,70		717,70	
	Sous Total compte 61315					717,70		717,70		717,70	
	Sous Total compte 6131					717,70		717,70		717,70	
61322	Locations immobilières					67 750,00	12 750,00	67 750,00	12 750,00	55 000,00	
613251	Informatique					3 358,99	534,31	3 358,99	534,31	2 824,68	
613253	Mat de transport					2 304,76	572,76	2 304,76	572,76	1 732,00	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					2 944,36		2 944,36		2 944,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61325					8 608,11	1 107,07	8 608,11	1 107,07	7 501,04	
	Sous Total compte 6132					76 358,11	13 857,07	76 358,11	13 857,07	62 501,04	
	Sous Total compte 613					77 075,81	13 857,07	77 075,81	13 857,07	63 218,74	
615254	Mat informatique					845,12		845,12		845,12	
	Sous Total compte 61525					845,12		845,12		845,12	
615268	Maintenance - autres					450,00		450,00		450,00	
	Sous Total compte 61526					450,00		450,00		450,00	
	Sous Total compte 6152					1 295,12		1 295,12		1 295,12	
	Sous Total compte 615					1 295,12		1 295,12		1 295,12	
6165	Responsabilité civile					6 392,42		6 392,42		6 392,42	
	Sous Total compte 616					6 392,42		6 392,42		6 392,42	
6181	Documentation générale					1 123,14		1 123,14		1 123,14	
6188	Autres frais divers					20 895,69	4 320,00	20 895,69	4 320,00	16 575,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 618					22 018,83	4 320,00	22 018,83	4 320,00	17 698,83	
	Sous Total compte 61					169 378,47	19 239,57	169 378,47	19 239,57	150 138,90	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					11 920,38	5 146,54	11 920,38	5 146,54	6 773,84	
6226	Honoraires					6 000,00		6 000,00		6 000,00	
	Sous Total compte 622					17 920,38	5 146,54	17 920,38	5 146,54	12 773,84	
6241	Transports sur achats					224,30	23,90	224,30	23,90	200,40	
	Sous Total compte 624					224,30	23,90	224,30	23,90	200,40	
6251	Voyages et déplacements					11,50		11,50		11,50	
6256	Missions					27,45		27,45		27,45	
6257	Réceptions					3 312,42	1 526,40	3 312,42	1 526,40	1 786,02	
	Sous Total compte 625					3 351,37	1 526,40	3 351,37	1 526,40	1 824,97	
6265	Téléphonie					11 169,90	3 997,00	11 169,90	3 997,00	7 172,90	
	Sous Total compte 626					11 169,90	3 997,00	11 169,90	3 997,00	7 172,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 510,22	672,67	4 510,22	672,67	3 837,55	
6288	Autres prestations diverses					181 679,00		181 679,00		181 679,00	
	Sous Total compte 628					186 189,22	672,67	186 189,22	672,67	185 516,55	
	Sous Total compte 62					218 855,17	11 366,51	218 855,17	11 366,51	207 488,66	
6311	Taxe sur les salaires					66 244,40		66 244,40		66 244,40	
	Sous Total compte 631					66 244,40		66 244,40		66 244,40	
6332	Alloc logement					3 017,56		3 017,56		3 017,56	
63331	Persel non médical					12 209,66		12 209,66		12 209,66	
63332	Personnel médical					1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00		0,00
	Sous Total compte 6333					13 489,66	1 280,00	13 489,66	1 280,00	12 209,66	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					3 890,00	3 890,00	3 890,00	3 890,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 682,81		3 682,81		3 682,81	
6337	FMEP					3 185,23		3 185,23		3 185,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63381	Persel non médical					1 402,40		1 402,40		1 402,40	
63382	Personnel médical					408,12		408,12		408,12	
	Sous Total compte 6338					1 810,52		1 810,52		1 810,52	
	Sous Total compte 633					29 075,78	5 170,00	29 075,78	5 170,00	23 905,78	
	Sous Total compte 63					95 320,18	5 170,00	95 320,18	5 170,00	90 150,18	
64111	Rémunération principale					332 628,42		332 628,42		332 628,42	
64113	Prime de service					38 689,68		38 689,68		38 689,68	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 788,54		3 788,54		3 788,54	
64115	Supplément familial					5 593,39		5 593,39		5 593,39	
641171	IFTS					257,91		257,91		257,91	
641172	Astreintes					1 536,69		1 536,69		1 536,69	
641174	Indemnité inflation					857,99		857,99		857,99	
641178	Autres indemnités					45 457,86		45 457,86		45 457,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64117					48 110,45		48 110,45		48 110,45	
	Sous Total compte 6411					428 810,48		428 810,48		428 810,48	
64131	Rémunération principale					91 791,84		91 791,84		91 791,84	
64135	Supplément familial					568,82		568,82		568,82	
641371	IFTS					691,37		691,37		691,37	
641372	Astreintes					1 218,48		1 218,48		1 218,48	
641374	Indemnité inflation					326,01		326,01		326,01	
641378	Autres indemnités					12 536,54		12 536,54		12 536,54	
	Sous Total compte 64137					14 772,40		14 772,40		14 772,40	
	Sous Total compte 6413					107 133,06		107 133,06		107 133,06	
64151	Rémunération principale					16 923,58		16 923,58		16 923,58	
64155	Supplément familial					0,84		0,84		0,84	
641574	Indemnité inflation					180,00		180,00		180,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641578	Autres indemnités					1 383,72		1 383,72		1 383,72	
	Sous Total compte 64157					1 563,72		1 563,72		1 563,72	
	Sous Total compte 6415					18 488,14		18 488,14		18 488,14	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					2 000,00	13 452,49	2 000,00	13 452,49		11 452,49
	Sous Total compte 641					556 431,68	13 452,49	556 431,68	13 452,49	542 979,19	
642111	remuneration principale					93 230,87		93 230,87		93 230,87	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					19 075,03		19 075,03		19 075,03	
	Sous Total compte 64211					112 305,90		112 305,90		112 305,90	
	Sous Total compte 6421					112 305,90		112 305,90		112 305,90	
642351	Rémunération principale					4 016,31		4 016,31		4 016,31	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					3 866,72		3 866,72		3 866,72	
	Sous Total compte 64235					7 883,03		7 883,03		7 883,03	
642371	Rémunération principale					2 496,35		2 496,35		2 496,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					489,72		489,72		489,72	
	Sous Total compte 64237					2 986,07		2 986,07		2 986,07	
	Sous Total compte 6423					10 869,10		10 869,10		10 869,10	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 578,50		1 578,50		1 578,50	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					3 301,38		3 301,38		3 301,38	
	Sous Total compte 64253					4 879,88		4 879,88		4 879,88	
	Sous Total compte 6425					4 879,88		4 879,88		4 879,88	
6426	Temps de travail additionnel de jour					5 204,93		5 204,93		5 204,93	
	Sous Total compte 642					133 259,81		133 259,81		133 259,81	
64511	Cotisations à l'URSSAF					88 611,74		88 611,74		88 611,74	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					5 862,17		5 862,17		5 862,17	
64515	Cotisations à la CNRACL					106 434,88		106 434,88		106 434,88	
64516	Cotisations au RAFP					2 567,12		2 567,12		2 567,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6451					203 475,91		203 475,91		203 475,91	
64521	Cotisations à l'URSSAF					33 453,50		33 453,50		33 453,50	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					12 298,66		12 298,66		12 298,66	
	Sous Total compte 6452					45 752,16		45 752,16		45 752,16	
	Sous Total compte 645					249 228,07		249 228,07		249 228,07	
64713	Alloc chômage					9 882,81		9 882,81		9 882,81	
64715	Médecine du travail pharmacie					4 397,34	2 370,00	4 397,34	2 370,00	2 027,34	
6471842	Gestion externalisée					7 750,33		7 750,33		7 750,33	
	Sous Total compte 647184					7 750,33		7 750,33		7 750,33	
	Sous Total compte 64718					7 750,33		7 750,33		7 750,33	
	Sous Total compte 6471					22 030,48	2 370,00	22 030,48	2 370,00	19 660,48	
	Sous Total compte 647					22 030,48	2 370,00	22 030,48	2 370,00	19 660,48	
64881	Personnel non médical					219 084,00	1 000,00	219 084,00	1 000,00	218 084,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64882	Personnel médical					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 6488					219 134,00	1 000,00	219 134,00	1 000,00	218 134,00	
	Sous Total compte 648					219 134,00	1 000,00	219 134,00	1 000,00	218 134,00	
	Sous Total compte 64					1 180 084,04	16 822,49	1 180 084,04	16 822,49	1 163 261,55	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,73		1,73		1,73	
	Sous Total compte 658					1,73		1,73		1,73	
	Sous Total compte 65					1,73		1,73		1,73	
67218	Charges de personnel - autres					2 151,08		2 151,08		2 151,08	
	Sous Total compte 6721					2 151,08		2 151,08		2 151,08	
6728	Autres charges					148,99		148,99		148,99	
	Sous Total compte 672					2 300,07		2 300,07		2 300,07	
	Sous Total compte 67					2 300,07		2 300,07		2 300,07	
68112	Immob corporelles					5 319,65		5 319,65		5 319,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6811					5 319,65		5 319,65		5 319,65	
681531	Personnel médical					1 213,56		1 213,56		1 213,56	
681532	Personnel non médical					1 798,10		1 798,10		1 798,10	
	Sous Total compte 68153					3 011,66		3 011,66		3 011,66	
	Sous Total compte 6815					3 011,66		3 011,66		3 011,66	
	Sous Total compte 681					8 331,31		8 331,31		8 331,31	
	Sous Total compte 68					8 331,31		8 331,31		8 331,31	
	Total classe 6					1 698 345,28	59 628,86	1 698 345,28	59 628,86	1 650 168,91	11 452,49
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						1 563 335,87		1 563 335,87		1 563 335,87
	Sous Total compte 731						1 563 335,87		1 563 335,87		1 563 335,87
	Sous Total compte 73						1 563 335,87		1 563 335,87		1 563 335,87
7541	Formation professionnelle						2 701,25		2 701,25		2 701,25
7548	Autres						1 148,04		1 148,04		1 148,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P0 - AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 754						3 849,29		3 849,29		3 849,29
75888	Aut prod divers gest cour						0,58		0,58		0,58
	Sous Total compte 7588						0,58		0,58		0,58
	Sous Total compte 758						0,58		0,58		0,58
	Sous Total compte 75						3 849,87		3 849,87		3 849,87
771	Prod except sur opé gestion						3 090,00		3 090,00		3 090,00
	Sous Total compte 77						3 090,00		3 090,00		3 090,00
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						120 000,00		120 000,00		120 000,00
	Sous Total compte 7874						120 000,00		120 000,00		120 000,00
	Sous Total compte 787						120 000,00		120 000,00		120 000,00
	Sous Total compte 78						120 000,00		120 000,00		120 000,00
	Total classe 7						1 690 275,74		1 690 275,74		1 690 275,74
	Total général			1 749 904,60	1 698 345,28	1 698 345,28	1 749 904,60	3 448 249,88	3 448 249,88	1 701 728,23	1 701 728,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
45682	Compte de liaison (lettre P)			650 088,72	659 751,02			650 088,72	659 751,02		9 662,30
	Sous Total compte 4568			650 088,72	659 751,02			650 088,72	659 751,02		9 662,30
	Sous Total compte 456			650 088,72	659 751,02			650 088,72	659 751,02		9 662,30
	Sous Total compte 45			650 088,72	659 751,02			650 088,72	659 751,02		9 662,30
	Total classe 4			650 088,72	659 751,02			650 088,72	659 751,02		9 662,30
60211	Spécial pharm avec AMM					30 919,00		30 919,00		30 919,00	
60216	Fluides et gaz médicaux					11,72		11,72		11,72	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1,33		1,33		1,33	
	Sous Total compte 6021					30 932,05		30 932,05		30 932,05	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					281,11		281,11		281,11	
602221	Parentéral					339,78		339,78		339,78	
602222	Digestif					7,44		7,44		7,44	
602223	Génitiaux urinaire					16,47		16,47		16,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602225	Autres abords					126,94		126,94		126,94	
	Sous Total compte 60222					490,63		490,63		490,63	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2,91		2,91		2,91	
60224	Fournitures pour laboratoire					2 919,32		2 919,32		2 919,32	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 921,91		2 921,91		2 921,91	
	Sous Total compte 6022					6 615,88		6 615,88		6 615,88	
6023	Alimentation					374,77		374,77		374,77	
60262	Produits d'entretien					909,03		909,03		909,03	
60263	Fournitures d'atelier					45,82		45,82		45,82	
60265	Fournitures bureau et inform					1 006,32		1 006,32		1 006,32	
602662	Petit matériel hôtelier					172,63		172,63		172,63	
	Sous Total compte 60266					172,63		172,63		172,63	
	Sous Total compte 6026					2 133,80		2 133,80		2 133,80	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 602					40 056,50		40 056,50		40 056,50	
60611	Eau et assainisSEment					522,21	278,97	522,21	278,97	243,24	
60612	Energie - électricité					2 680,44	767,32	2 680,44	767,32	1 913,12	
60613	Chauffage					1 739,83	595,91	1 739,83	595,91	1 143,92	
	Sous Total compte 6061					4 942,48	1 642,20	4 942,48	1 642,20	3 300,28	
60621	Combustibles et carburants					308,24	53,67	308,24	53,67	254,57	
60623	Fournitures d'atelier					4 382,53		4 382,53		4 382,53	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 463,29		2 463,29		2 463,29	
60625	Fournit bureau et informat					384,78	265,95	384,78	265,95	118,83	
606262	Petit matériel hôtelier					191,04		191,04		191,04	
	Sous Total compte 60626					191,04		191,04		191,04	
	Sous Total compte 6062					7 729,88	319,62	7 729,88	319,62	7 410,26	
6063	Alimentation non stockable					1 167,47		1 167,47		1 167,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6066	Fournitures médicales					8 713,05	749,84	8 713,05	749,84	7 963,21	
	Sous Total compte 606					22 552,88	2 711,66	22 552,88	2 711,66	19 841,22	
	Sous Total compte 60					62 609,38	2 711,66	62 609,38	2 711,66	59 897,72	
61113	Laboratoires					32 754,78	8 543,61	32 754,78	8 543,61	24 211,17	
	Sous Total compte 6111					32 754,78	8 543,61	32 754,78	8 543,61	24 211,17	
	Sous Total compte 611					32 754,78	8 543,61	32 754,78	8 543,61	24 211,17	
61322	Locations immobilières					53 676,00		53 676,00		53 676,00	
613252	Equipts					219,59	208,74	219,59	208,74	10,85	
613253	Mat de transport					1 045,17	301,18	1 045,17	301,18	743,99	
	Sous Total compte 61325					1 264,76	509,92	1 264,76	509,92	754,84	
	Sous Total compte 6132					54 940,76	509,92	54 940,76	509,92	54 430,84	
	Sous Total compte 613					54 940,76	509,92	54 940,76	509,92	54 430,84	
615254	Mat informatique					134,40		134,40		134,40	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615258	Autres matériels et outillages					326,04		326,04		326,04	
	Sous Total compte 61525					460,44		460,44		460,44	
	Sous Total compte 6152					460,44		460,44		460,44	
	Sous Total compte 615					460,44		460,44		460,44	
6165	Responsabilité civile					6 392,42		6 392,42		6 392,42	
	Sous Total compte 616					6 392,42		6 392,42		6 392,42	
6188	Autres frais divers					845,21		845,21		845,21	
	Sous Total compte 618					845,21		845,21		845,21	
	Sous Total compte 61					95 393,61	9 053,53	95 393,61	9 053,53	86 340,08	
6241	Transports sur achats					114,22	33,60	114,22	33,60	80,62	
	Sous Total compte 624					114,22	33,60	114,22	33,60	80,62	
6251	Voyages et déplacements					3 755,84		3 755,84		3 755,84	
6256	Missions					137,04		137,04		137,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 625					3 892,88		3 892,88		3 892,88	
6265	Téléphonie					10 821,74	3 794,40	10 821,74	3 794,40	7 027,34	
	Sous Total compte 626					10 821,74	3 794,40	10 821,74	3 794,40	7 027,34	
6281	Blanchissage à l'extérieur					3 655,56	537,81	3 655,56	537,81	3 117,75	
6288	Autres prestations diverses					42 227,22	439,65	42 227,22	439,65	41 787,57	
	Sous Total compte 628					45 882,78	977,46	45 882,78	977,46	44 905,32	
	Sous Total compte 62					60 711,62	4 805,46	60 711,62	4 805,46	55 906,16	
6311	Taxe sur les salaires					26 664,99		26 664,99		26 664,99	
	Sous Total compte 631					26 664,99		26 664,99		26 664,99	
6332	Alloc logement					1 239,68		1 239,68		1 239,68	
63331	Persel non médical					4 076,08		4 076,08		4 076,08	
	Sous Total compte 6333					4 076,08		4 076,08		4 076,08	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					800,00	800,00	800,00	800,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 234,65		1 234,65		1 234,65	
6337	FMEP					1 063,22		1 063,22		1 063,22	
63381	Persel non médical					478,07		478,07		478,07	
63382	Personnel médical					266,16		266,16		266,16	
	Sous Total compte 6338					744,23		744,23		744,23	
	Sous Total compte 633					9 157,86	800,00	9 157,86	800,00	8 357,86	
63512	Taxes foncières					1 150,88		1 150,88		1 150,88	
	Sous Total compte 6351					1 150,88		1 150,88		1 150,88	
	Sous Total compte 635					1 150,88		1 150,88		1 150,88	
	Sous Total compte 63					36 973,73	800,00	36 973,73	800,00	36 173,73	
64111	Rémunération principale					82 426,71		82 426,71		82 426,71	
64113	Prime de service					5 729,00		5 729,00		5 729,00	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					210,94		210,94		210,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64115	Supplément familial					989,62		989,62		989,62	
641171	IPTS					206,14		206,14		206,14	
641172	Astreintes					567,58		567,58		567,58	
641174	Indemnité inflation					159,00		159,00		159,00	
641178	Autres indemnités					12 306,16		12 306,16		12 306,16	
	Sous Total compte 64117					13 238,88		13 238,88		13 238,88	
	Sous Total compte 6411					102 595,15		102 595,15		102 595,15	
64131	Rémunération principale					56 083,34	260,57	56 083,34	260,57	55 822,77	
64135	Supplément familial					943,72		943,72		943,72	
641371	IPTS					566,71		566,71		566,71	
641372	Astreintes					903,21		903,21		903,21	
641374	Indemnité inflation					308,00		308,00		308,00	
641378	Autres indemnités					8 988,69		8 988,69		8 988,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64137					10 766,61		10 766,61		10 766,61	
	Sous Total compte 6413					67 793,67	260,57	67 793,67	260,57	67 533,10	
64151	Rémunération principale					7 137,16		7 137,16		7 137,16	
64155	Supplément familial					341,45		341,45		341,45	
641574	Indemnité inflation					108,00		108,00		108,00	
641578	Autres indemnités					513,89		513,89		513,89	
	Sous Total compte 64157					621,89		621,89		621,89	
	Sous Total compte 6415					8 100,50		8 100,50		8 100,50	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					300,00	1 804,39	300,00	1 804,39		1 504,39
	Sous Total compte 641					178 789,32	2 064,96	178 789,32	2 064,96	176 724,36	
642111	remuneration principale					35 143,68		35 143,68		35 143,68	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					16 983,72	809,75	16 983,72	809,75	16 173,97	
	Sous Total compte 64211					52 127,40	809,75	52 127,40	809,75	51 317,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6421					52 127,40	809,75	52 127,40	809,75	51 317,65	
642211	remuneration principale					2 056,40		2 056,40		2 056,40	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					4 169,52		4 169,52		4 169,52	
	Sous Total compte 64221					6 225,92		6 225,92		6 225,92	
	Sous Total compte 6422					6 225,92		6 225,92		6 225,92	
642311	remuneration principale					1 041,52		1 041,52		1 041,52	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					6 620,71	1 732,71	6 620,71	1 732,71	4 888,00	
	Sous Total compte 64231					7 662,23	1 732,71	7 662,23	1 732,71	5 929,52	
	Sous Total compte 6423					7 662,23	1 732,71	7 662,23	1 732,71	5 929,52	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 471,70		2 471,70		2 471,70	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					280,74		280,74		280,74	
	Sous Total compte 64253					2 752,44		2 752,44		2 752,44	
	Sous Total compte 6425					2 752,44		2 752,44		2 752,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6426	Temps de travail additionnel de jour					28 104,00		28 104,00		28 104,00	
	Sous Total compte 642					96 871,99	2 542,46	96 871,99	2 542,46	94 329,53	
64511	Cotisations à l'URSSAF					34 848,96		34 848,96		34 848,96	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 500,07		3 500,07		3 500,07	
64515	Cotisations à la CNRACL					26 089,74		26 089,74		26 089,74	
64516	Cotisations au RAFFP					684,20		684,20		684,20	
	Sous Total compte 6451					65 122,97		65 122,97		65 122,97	
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 178,94		20 178,94		20 178,94	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 195,78		6 195,78		6 195,78	
	Sous Total compte 6452					26 374,72		26 374,72		26 374,72	
	Sous Total compte 645					91 497,69		91 497,69		91 497,69	
64713	Alloc chômage					9 148,86		9 148,86		9 148,86	
64715	Médecine du travail pharmacie					1 307,78	500,00	1 307,78	500,00	807,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6471842	Gestion externalisée					2 569,41		2 569,41		2 569,41	
	Sous Total compte 647184					2 569,41		2 569,41		2 569,41	
	Sous Total compte 64718					2 569,41		2 569,41		2 569,41	
	Sous Total compte 6471					13 026,05	500,00	13 026,05	500,00	12 526,05	
	Sous Total compte 647					13 026,05	500,00	13 026,05	500,00	12 526,05	
64881	Personnel non médical					770,00	560,00	770,00	560,00	210,00	
64882	Personnel médical					60,00	36,00	60,00	36,00	24,00	
	Sous Total compte 6488					830,00	596,00	830,00	596,00	234,00	
	Sous Total compte 648					830,00	596,00	830,00	596,00	234,00	
	Sous Total compte 64					381 015,05	5 703,42	381 015,05	5 703,42	375 311,63	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,86		1,86		1,86	
	Sous Total compte 658					1,86		1,86		1,86	
	Sous Total compte 65					1,86		1,86		1,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67218	Charges de personnel - autres					517,70		517,70		517,70	
	Sous Total compte 6721					517,70		517,70		517,70	
	Sous Total compte 672					517,70		517,70		517,70	
	Sous Total compte 67					517,70		517,70		517,70	
68111	Immobilisations incorpo					300,00		300,00		300,00	
68112	Immob corporelles					1 216,77		1 216,77		1 216,77	
	Sous Total compte 6811					1 516,77		1 516,77		1 516,77	
681531	Personnel médical					1 011,30		1 011,30		1 011,30	
	Sous Total compte 68153					1 011,30		1 011,30		1 011,30	
	Sous Total compte 6815					1 011,30		1 011,30		1 011,30	
	Sous Total compte 681					2 528,07		2 528,07		2 528,07	
68742	Dot prov renouvell immob					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 6874					20 000,00		20 000,00		20 000,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 687					20 000,00		20 000,00		20 000,00	
	Sous Total compte 68					22 528,07		22 528,07		22 528,07	
	Total classe 6					659 751,02	23 074,07	659 751,02	23 074,07	638 181,34	1 504,39
7084	Mise à dispo persel facturée						35 696,05		35 696,05		35 696,05
	Sous Total compte 708						35 696,05		35 696,05		35 696,05
	Sous Total compte 70						35 696,05		35 696,05		35 696,05
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						536 615,09		536 615,09		536 615,09
	Sous Total compte 731						536 615,09		536 615,09		536 615,09
	Sous Total compte 73						536 615,09		536 615,09		536 615,09
7541	Formation professionnelle						1 620,75		1 620,75		1 620,75
	Sous Total compte 754						1 620,75		1 620,75		1 620,75
75888	Aut prod divers gest cour						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 7588						1,25		1,25		1,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005P2 - CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

Exercice 2022

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 758						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 75						1 622,00		1 622,00		1 622,00
771	Prod except sur opé gestion						670,00		670,00		670,00
	Sous Total compte 77						670,00		670,00		670,00
78742	Reprises provision renouvellement imm ob						52 411,51		52 411,51		52 411,51
	Sous Total compte 7874						52 411,51		52 411,51		52 411,51
	Sous Total compte 787						52 411,51		52 411,51		52 411,51
	Sous Total compte 78						52 411,51		52 411,51		52 411,51
	Total classe 7						627 014,65		627 014,65		627 014,65
	Total général			650 088,72	659 751,02	659 751,02	650 088,72	1 309 839,74	1 309 839,74	638 181,34	638 181,34

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
REPAS	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
REPAS	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	1 051,00	1 051,00	3 344,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	1 051,00	1 051,00	3 344,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
REPAS	0,00	1 051,00	1 051,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	9 744,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	1 051,00	1 051,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	9 744,00
TOTAUX	10 795,00	1 051,00	11 846,00	10 795,00	1 051,00	11 846,00	9 744,00	9 744,00

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur Nombre de titres					
2012 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2013	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2014	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2015	2 802,32 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	156,60 1	0,00 0
2016	2 580,91 1	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
2017	668,22 23	0,00 0	0,00 0	0,00 0	484,34 4	4,63 1
2018	5 319,77 41	234,80 2	603,59 1	0,00 0	5 775,91 19	0,00 0
2019	10 576,96 167	331,14 7	1 169,41 3	3 087,91 2	19 235,66 201	0,00 0
2020	24 267,88 313	5 977,65 9	0,00 0	0,00 0	32 507,59 403	0,00 0
2021	36 598,37 577	312 797,42 7	0,00 0	1 014,67 2	83 600,84 694	0,00 0
2022	279 040,45 1035	4 056 107,06 3025	0,00 0	945 143,60 220	807 855,24 6849	0,00 0
Total	361 854,88 2158	4 375 448,07 3050	1 773,00 4	949 246,18 224	949 616,18 8171	4,63 1
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2022

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
2012 et antérieurs	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2013	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2014	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2015	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 802,32	1	2 802,32	1
2016	0,00	0	0,00	0	0,00	0	2 580,91	1	2 580,91	1
2017	262,45	20	103,09	2	302,68	1	0,00	0	668,22	23
2018	268,52	22	314,75	9	1 302,30	8	3 434,20	2	5 319,77	41
2019	1 247,60	96	1 297,32	35	6 850,54	35	1 181,50	1	10 576,96	167
2020	2 540,68	194	1 174,14	34	15 703,84	82	4 849,22	3	24 267,88	313
2021	5 380,30	418	2 455,01	75	16 659,05	77	12 104,01	7	36 598,37	577
2022	12 365,69	774	2 343,57	66	35 001,80	141	229 329,39	54	279 040,45	1035
Total	22 065,24	1524	7 687,88	221	75 820,21	344	256 281,55	69	361 854,88	2158
Dont frais de poursuites	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS
Principal

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	35 916,95	0,17%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	3 693,25	0,11%	
n° 5485 (2)	0,00		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	0,00	0,00%	

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2022

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	38 770,77	1,54%	
n° 3061 (2)	3 494,59		
n° 2614 (2)	2 889,15		
n° 5517 (2)	332,96		
n° 5539 (2)	250,00		
n° 3194 (2)	250,00		
n° 1238 (2)	163,45		
n° 1239 (2)	30,00		
n° 2381 (2)	14,60		
n° 148 (2)	0,00		
n° 5424 (2)	0,00		

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

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

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

Page des signatures

00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

Exercice 2022

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

Observations :

VAN DAMME Gaelle (1018219985-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 28/06/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOLLERTT Olivier (1007113485-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HOSPITALIERE LE CATEAU, le 28/06/2023

Arrêté par **MINNE INGRID (iminne-xt), Directeur**

A LE CATEAU CAMBRESIS, le 28/06/2023

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : **29/06/2023**

A HOSPITALIERE LE CATEAU, le 29/06/2023