

**ETAT DES PREVISIONS DE
RECETTES ET DE DEPENSES**

EPRD 2023 initial

Finess 590781621

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

EPRD 2023 initial

Comptes de résultats 2023
Capacité d'auto-financement - Années 2021 à 2023
Tableau de financement

590781621

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

COMpte DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	22 358 209,61	24 101 114,66	Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 - Charges à caractère médical	2 826 084,51	2 031 800,00	Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	4 023 230,89	5 129 802,91	Titre 3 - Autres produits
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	2 432 563,08		
TOTAL DES CHARGES	31 640 088,09	31 262 717,57	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		377 370,52	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	31 640 088,09	31 640 088,09	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitre	CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Charges de personnel	19 527 682,96	21 870 770,71	22 358 209,61
621	Personnel extérieur à l'établissement	116 160,18	124 260,06	126 050,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	1 325 346,46	1 515 176,40	1 448 661,73
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	408 098,27	459 863,13	480 770,28
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)	78,46	89,94	
6411	Personnel titulaire et stagiaire	5 087 234,83	5 112 305,41	5 412 281,80
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	1 682 039,78	2 702 419,36	3 007 087,98
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 055 678,82	1 628 746,07	1 483 198,50
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	311 514,41	875 326,95	537 309,26
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	1 136 779,98	1 513 949,69	1 525 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	610 798,41	812 736,96	908 639,75
6423	Praticiens contractuels renouvelables de droit et praticiens associés	975 429,06	1 105 066,55	1 376 591,51
6425	Permanences des soins	1 078 425,13	901 614,52	914 375,62
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	3 103 638,63	3 417 700,31	3 439 802,78
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1 410 145,25	1 676 770,50	1 484 254,23
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	287 858,99	203 847,61	197 048,16
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	29 436,02	1 790,89	11 419,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	49 040,28	19 096,56	21 000,01
Titre 2	Charges à caractère médical	3 155 341,46	3 286 084,51	2 826 084,51
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique		574 900,00	524 900,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	639 524,29		258 500,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	317 127,56	258 700,00	258 500,00
6066	Fournitures médicales	15 861,37	24 000,00	10 000,00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
611	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	379 031,26	261 684,51	261 684,51
6131	Sous-traitance générale	1 751 745,42	1 949 500,00	1 808 000,00
6131	Locations à caractère médical	61 766,36	75 000,00	75 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	80 295,18	153 200,00	90 000,00

Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général			
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	3 106 889,51	3 483 341,02	4 023 230,89
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	681 296,06	755 600,00	738 700,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	394 829,16	541 600,00	1 311 200,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	110 823,83	113 402,22	118 820,89
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	1 341 330,49	1 446 543,53	1 290 100,00
612	dont redevances de crédit-bail			
613	dont locations			
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	182 744,56	184 803,84	182 100,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	480 287,19	588 000,00	480 300,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	50 730,89	62 744,12	54 000,00
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	29 521,26	10,00	20 010,00
654	dont pertes sur créances irrécouvrables	9 472,83	15 544,15	20 000,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement	20 644,80		20 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	2 474 892,48	2 361 100,77	2 432 563,08
66	Charges financières	480 515,57	487 201,43	581 607,42
67	Charges exceptionnelles	172 829,10	101 943,88	39 000,00
673	dont titres annulés (sur exercices antérieurs)	139495,84	29000	30000

675	dont valeurs complies des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 841 247,81	1 801 955,06	1 801 955,06
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	947 743,36	1 000 899,06	1 000 899,06
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir	879 556,80	801 056,00	801 056,00
68662	Immobilisations financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	13 947,85		
68173	Dotations aux dépréciations des stocks			
68174	Dotations aux dépréciations des créances			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel			
68744	Dotations aux provisions réglementées pour propres assureurs			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
695	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	28 264 486,41	31 022 197,01	31 640 088,06
	EXCEDENT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	28 264 486,41	31 022 197,01	31 640 088,06

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitre	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	21 548 389,50	22 160 872,83	24 101 114,66
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	10 157 040,54	10 311 322,00	10 620 691,66
73112	Produits des médicaments MCO	14 484,31	12 959,83	20 000,00
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO			
73114	Forfaits et dotations annuels MCO	1 330 101,00	1 579 471,00	1 730 708,00
73115	Produits du financement des activités de SSR	3 485 807,00	3 578 377,00	3 626 492,00
	dont produits attendus non notifiés (**)		161 598,00	3 626 492,00
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
	dont 731151 - produits de l'activité SSR			
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité	465 877,00	291 623,00	300 000,00
73117	Dotations de financement de la psychiatrie			
	dont produits attendus non notifiés (**)			
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
73118	Dotations MIGAC MCO	3 810 536,00	3 694 448,00	4 658 418,00
	dont produits attendus non notifiés (**)		2 793 557,00	4 658 418,00
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
	dont 731181 dotation aux missions d'intérêt général	361 476,00	30 661,00	35 000,00
	dont produits attendus non notifiés (**)			35 000,00
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
	dont 731182 dotation d'aide à la contractualisation	3 549 060,00	3 663 887,00	4 622 518,00
	dont produits attendus non notifiés (**)		2 793 557,00	4 622 518,00
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	1 210 602,55	1 282 010,00	1 562 200,00
7313	Participations au titre des détenus			
7471	Fonds d'intervention régional	1 439 718,00	1 792 386,00	1 892 634,00
	dont produits attendus non notifiés (**)			1 892 634,00
	dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs			
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie			
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	1 608 820,27	1 918 800,00	2 031 800,00
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	1 133 243,32	1 090 300,00	1 110 300,00
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	44 646,90	45 000,00	50 000,00
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'AM			
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'AM	236 374,06	309 600,00	310 300,00
73271	Forfait journalier MCO	338 620,00	290 000,00	316 000,00
73272	Forfait journalier SSR	135 640,00	170 000,00	220 000,00
73273	Forfait journalier psychiatrie			
733	Produits des prestations de soins délivrés aux patients étrangers, non assurés sociaux en France	11 219,81	4 600,00	6 200,00
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement			
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics	8 476,19	8 600,00	20 000,00

Titre 3	Autres produits				
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	4 643 768,53	5 095 834,00	5 129 802,91	
70824	dont majoration pour chambre participative	1 598 939,30	1 818 800,00	1 875 800,00	
7084	dont mise à disposition de personnel facturé				
7071	Rétrocession de médicaments	1 27 289,99	210 000,00	210 000,00	
7087	Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *)	624 688,27	550 000,00	570 000,00	
71	Production stockée (ou déstockage)				
72	Production immobilisée	298 817,45	441 500,00	441 500,00	
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	117 829,59	171 853,00	100 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	547 807,32	681 000,00	700 000,00	
76	Produits financiers	556 981,13	556 981,13	556 981,13	
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	257 762,08	159 214,37	189 216,28	
7721	dont ré-émission de titres suite à annulations sur exercices clos	897,50			
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif	127 185,48	127 185,48	134 216,28	
777	dont quote-part de subvention d'investissement versée au résultat de l'exercice				
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	80 184,85			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles				
78662	Immobilisations financières				
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29				
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)				
78173	Reprises sur dépréciation des stocks				
78174	Reprises sur dépréciation des créances	80 184,85			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers				
78665	Valeurs mobilières de placement				
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET				
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur				
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 38, 49, 59				
79	Transferts de charges				
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	281 684,61	261 684,61	261 684,61	
	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	113 402,22	118 920,99	118 920,99	
3R	Rabais, remises et ristournes (809, 619 et 629)				
RRCSS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	82 692,02	126 000,00	126 000,00	
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)				
	TOTAL DES PRODUITS	28 100 178,30	28 174 806,03	31 282 717,57	
	DEFICIT PREVISIONNEL	164 308,11	1 847 280,18	377 370,52	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	28 264 486,41	31 022 187,91	31 840 088,08	
	RESULTAT COMPTABLE	-164 308,11	-1 847 290,18	-377 370,52	

(*) **remboursement de frais par les activités suivies en comptabilités séparées pour les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale**

(**) **ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale**

(***) **à justifier par rétablissement**

EPRD 2023 Initial

COMPTÉ DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B

UNITE DE SOINS DE LONGUE DUREE

590781621

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	186 424,71	175 412,21	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical			Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	35 987,50		Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	3 500,00	50 500,00	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	225 912,21	225 912,21	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	225 912,21	225 912,21	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Charges de personnel	166 088,45	156 153,73	166 424,71
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	8 517,22	9 594,30	14 436,77
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	4 110,60	4 707,15	6 017,10
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	49 878,72	40 257,10	40 994,29
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	17 467,65	-18 806,05	57 216,47
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	35 408,30	13 493,46	19 944,00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	0,22		
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	2,86		
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			1 120,00
6425	Permanences des soins			30,75
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	36 010,01	35 691,46	-12 045,36
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	4,41		248,97
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)			
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	4 182,37	2 245,15	2 316,05
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	105,09	362,01	2,22
Titre 2	Charges à caractère médical	36,32	2 780,00	400,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	11,52		
6066	Fournitures médicales	27,80	1 509,00	
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
611	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
6131	Sous-traitance générale		1 280,00	
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretien et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	32 186,70	44 700,00	35 987,50
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	321,65	500,00	500,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	8 390,24	9 520,00	9 577,50
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	12 410,25	12 700,00	12 800,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	429,09	11 390,00	2 410,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	10 605,43	10 600,00	10 700,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	3 938,68	8 657,15	3 500,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	331,40	5 215,00	
675	Ident valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3 607,18	3 642,15	3 500,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	3 607,18	3 642,15	3 500,00
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir			

6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations				
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir				
68662	Immobilisations financières				
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des Immobilisations				
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29				
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges	34,39			
68173	Dotations aux dépréciations des stocks				
68174	Dotations aux dépréciations des créances				
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des Immobilisations				
	Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le PPE				
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières				
68665	Valeurs mobilières de placement				
68153	Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET				
68744	Dotations aux provisions réglementées pour propre assurant				
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59				
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)				
	TOTAL DES CHARGES	183 123,05		211 480,98	225 912,21
	EXCEDENT PREVISIONNEL				
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	183 123,05		211 480,98	225 912,21

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits afférents aux soins	163 820,87	160 717,57	175 412,21
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	163 820,87	160 717,57	175 412,21
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	28 444,45	41 300,00	50 500,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	1 343,76		
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations		40 000,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	26 079,12	600,00	10 500,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	400,59		
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement versée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78151)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions, équipements, pour l'acquisition de biens immobiliers			
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations des stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRC52	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	544,54	400,00	
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	162 265,12	201 017,57	225 912,21

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E

EHPAD -

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	4 913 015,64	3 206 904,36	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	158 000,00	598 150,00	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	821 679,76	1 872 631,04	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	149 990,00	365 000,00	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	6 042 685,40	6 042 685,40	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	6 042 685,40	6 042 685,40	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Charges de personnel	4 241 148,25	4 689 979,25	4 813 015,84
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	249 080,13	310 280,34	316 852,69
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	110 690,43	135 109,21	157 258,49
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 204 667,86	1 234 850,24	1 385 942,56
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	634 671,06	639 689,70	674 850,28
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	663 081,72	620 346,03	579 006,57
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	323,60	431,26	2 525,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	205 665,41	209 293,83	216 495,42
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	7 543,07	11 548,26	44 880,00
6425	Permanences des soins	9 240,50	11 569,93	9 994,75
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	892 470,05	904 785,24	1 087 947,59
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	60 367,57	75 516,85	75 233,52
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	181 902,12	121 367,36	157 758,77
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 660,73	5 200,00	5 300,00
Titre 2	Charges à caractère médical	124 785,12	165 490,00	158 000,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique	21 860,70	30 000,00	26 000,00
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	56 901,65	35 000,00	40 000,00
6022	Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique	7 248,15	3 500,00	7 000,00
6066	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	38 503,43	69 900,00	63 500,00
6131	Locations à caractère médical	14 283,53	20 000,00	15 000,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	5 977,66	7 000,00	6 500,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	845 670,73	785 460,00	823 679,76
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général	227 853,51	230 000,00	214 699,01
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	144 982,04	134 700,00	145 404,75
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	342 441,60	352 150,00	328 936,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	130 591,91	67 800,00	127 650,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	1,87	810,00	5 000,00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	176 696,18	174 678,32	149 690,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	4 567,86	3 995,00	3 890,00
675	Mont valeurs corrigibles des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	167 163,38	155 040,77	148 000,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	146 892,70	155 040,77	146 000,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres dotations sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits affectés aux soins	2 683 487,73	2 907 135,67	3 206 904,36
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	2 683 487,73	2 907 135,67	3 206 904,36
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers affectés aux soins			
Titre 2	Produits affectés à la dépendance	467 845,05	488 396,60	596 150,00
734	Tarifs dépendance	467 845,05	488 396,60	596 150,00
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 570 702,76	1 500 000,00	1 872 831,04
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement	1 570 702,76	1 500 000,00	1 872 831,04
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	327 027,57	298 251,52	385 000,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	22 631,32	25 000,00	55 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée	68 711,42	60 000,00	70 000,00
74	Subventions d'exploitation et participations	14 354,00	34 900,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	36 980,02	5 005,00	20 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	34 088,97	28 346,52	30 000,00
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement tirée au résultat de l'exercice	28 346,52	28 346,52	30 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions:	130 000,00	130 000,00	130 000,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles et contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions relatives pour le renouvellement des immobilisations			
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de passivités liées au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles et contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRC62	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	20 242,94	15 000,00	20 000,00
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	5 029 073,91	5 193 793,78	6 042 685,40
	DEFICIT PREVISIONNEL	358 686,37	591 733,78	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	5 388 760,28	5 795 517,57	6 042 685,40
		-359 686,37	-591 733,78	

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E

EHPAD -

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	1 112 308,24	3 206 904,36	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	158 000,00		Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général			Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles			Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	1 270 308,24	3 206 904,36	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1 270 308,24	3 206 904,36	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

Différence entre total des charges et des produits

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2021			COMPTE ANTICIPE 2022			PREVISIONS 2023		
		Titre 1	Charges de personnel	2 383 148,43	2 602 844,48	1 112 308,34	2 807 933,55	2 788 244,48	1 270 308,34	
621	Personnel extérieur à l'établissement			143 273,33	177 947,73	73 413,89				
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)			54 612,15	60 832,18	28 893,29				
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)									
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			688 025,36	684 724,48	182 779,58				
6411	Personnel titulaire et stagiaire			457 534,81	457 534,81	183 648,87				
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)			358 098,77	323 183,39	122 701,85				
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)			328,80	431,28	2 525,00				
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			295 593,41	299 268,83	216 485,42				
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires			7 543,07	11 548,28	44 889,89				
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			8 240,93	11 589,83	8 894,75				
6423	Permanences des soins			474 002,19	629 098,82	179 387,44				
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)			80 397,57	75 510,85	75 283,52				
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			83 846,52	82 613,42	12 428,53				
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)									
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)									
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			-1 068,40	-3 485,58					
	Charges à caractère médical			124 783,12	188 400,00	188 000,00				
Titre 2										
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique									
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			21 860,70	30 000,00	28 000,00				
6022	Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique			38 901,65	38 000,00	40 000,00				
6096	Fournitures médicales			7 245,15	3 500,00	7 000,00				
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique									
611	Variants des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60371)			38 503,43	68 800,00	65 580,00				
6131	Stocks-ventures généraux			14 283,53	20 000,00	16 000,00				
6151	Locations à caractère médical			5 877,89	7 000,00	6 500,00				
	Charges à caractère hôtelier et général									
Titre 3										
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général									
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6069)									
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général									
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)									
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)									
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)									
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)									
65	Autres charges de gestion courante									
709	Reduits, remises et ristournes accordés par l'établissement									
71	Production stockée (ou déstockage)									
	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles									
Titre 4										
66	Charges financières									
67	Charges exceptionnelles									
675	Donc valeurs comptables des éléments d'actifs cédés									
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles									
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles									
	Autres dotations sur dépréciations et provisions (sauf 6811, 6816)									
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir									
6851	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations									
6852	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir									
68522	Immobilisations financières									
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations									
6878	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contingentes du 29									
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges									
68173	Dotations aux dépréciations des stocks									
68174	Dotations aux dépréciations des créances									
68742	Dotations aux provisions réglementées pour roulement des immobilisations									
	Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (sauf 6811, 6812, 6851, 6852, 6871, 6878)									
6885	Dotations aux provisions pour risques et charges financières									
68855	Valeurs mobilières de placement									
68153	Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET									
68744	Dotations aux provisions réglementées pour prime assurance									
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contingentes des 30, 40, 50									
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)									
	TOTAL DES CHARGES			2 807 933,55	2 788 244,48	1 270 308,34				
	EXCÉDENT PREVISIONNEL			155 944,18	138 691,19	1 329 596,12				
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE			2 963 877,73	2 926 935,67	3 209 904,46				

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 663 487,73	2 907 135,67	3 206 904,36
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	2 663 487,73	2 907 135,67	3 206 904,36
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits			
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention divinisée au titre du résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions réglées pour renouvellement des immobilisations			
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liés au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 38, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRC92	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	2 663 487,73	2 907 135,67	3 206 904,36
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 663 487,73	2 907 135,67	3 206 904,36
	Report à nouveau excédentaire (cumul)	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
	Report à nouveau excédentaire (cumul)			

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

COMpte DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E

EHPAD -

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	1 076 702,07		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical		598 150,00	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	114 900,00		Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles			Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	1 191 602,07	598 150,00	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1 191 602,07	598 150,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

Différence entre total des charges et des produits

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitre	CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Charges de personnel	678 555,09	748 296,18	1 679 702,07
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	38 596,00	47 894,71	68 977,16
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	20 534,57	24 616,48	32 462,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	177 263,94	181 646,47	235 600,73
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	120 060,27	119 616,82	229 799,85
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	138 041,05	125 597,18	163 568,32
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à temps partiel non titulaire sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Fermiers des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	160 628,05	168 128,80	223 626,28
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	32 162,90	21 467,75	407 2817,29
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	667,26	3 172,90	
Titre 2	Charges à caractère médical			
6011	Actifs stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical de pharmacologie			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique			
6066	Fournitures médicales			
6071	Actifs de marchandises à caractère médical et pharmacologique			
611	Variations des stocks à caractère médical (6031.1, 6032.1, 6032.2, 6037.1)			
611	Sous-produits pharmaciaux			
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretien et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère sanitaire et général			
6012	Actifs stockés de matières premières ou fournitures à caractère sanitaire et général			
602	Actifs stockés : autres équipements (sauf 6021 et 6022)			
606	Actifs non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)			
6072	Actifs de marchandises à caractère sanitaire et général			
603	Variation de stocks (sauf 6031.1, 6032.1, 6032.2 et 6037.1)			
62	Services extérieurs (sauf 611, 6151, 6151 et 619)			
63	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)			
65	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
708	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et de dépréciations, financières et exceptionnelles			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
675	Ident. valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations, incorporelles et corporelles			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6819	Autres dotations sur dépréciations et provisions inventées en FNE			
6812	Dotations aux amortissements des charges à risque			
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à risque			
68652	Immobilisations financières			
6871	Dotations aux amortissements des immobilisations			
6876	Dotations aux dépréciations des immobilisations et des immobilisations			
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	Dotations aux dépréciations des stocks			
68174	Dotations aux dépréciations des créances			
68742	Dotations aux provisions, dépréciations pour engagements des immobilisations			
6885	Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions imputées au FNE			
6885	Dotations aux provisions pour risques et charges financières			
6885	Valeurs mobilières de placement			
68153	Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	Dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6576	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et complément des 30, 40, 60			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	678 555,09	748 296,18	1 691 602,07
	EXCEDENT PREVISIONNEL	678 555,09	748 296,18	1 691 602,07
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEE	678 555,09	748 296,18	1 691 602,07

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits afférents aux soins			
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins			
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	467 645,85	488 396,60	598 150,00
734	Tarifs dépendance	467 645,85	488 396,60	598 150,00
Titre 3	Produits de Hébergement			
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits			
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels			
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	<i>Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI</i>			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles et contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
	<i>Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE</i>			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liés au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles et contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	<i>Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)</i>			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	467 645,85	488 396,60	598 150,00
	DEFICIT PREVISIONNEL	210 705,18	267 401,18	593 452,07
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	678 555,03	755 797,79	1 191 602,07
	Report à nouveau déficitaire (cumul)	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
	Report à nouveau excédentaire (cumul)			

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E

EHPAD -

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	2 724 006,33		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical			Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	706 779,76	1 872 631,04	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	149 990,00	365 000,00	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	3 580 775,09	2 237 631,04	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	3 580 775,09	2 237 631,04	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

Différence entre total des charges et des produits

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Charges de personnel	1 170 444,79	1 307 538,61	2 724 005,53
621	Personnel localitaire à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	67 424,11	64 535,90	183 401,54
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6330)	36 292,71	43 280,55	96 967,23
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6416)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	339 378,66	336 479,31	687 382,25
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDD)	204 813,97	343 237,87	468 401,56
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	189 881,30	169 788,71	202 706,37
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Praticiens des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	287 648,87	295 628,62	675 769,87
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	66 902,80	37 204,16	38 032,84
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 753,07	5 619,46	5 300,00
Titre 2	Charges à caractère médical			
6011	Achats stocks de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmacologique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits fins et petit matériel médical et médico-technique			
6086	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmacologique			
611	Variables des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
6131	Sous-traitance générale			
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretien et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	848 870,23	788 480,00	798 773,76
6012	Achats stocks de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stocks : autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	227 892,51	230 000,00	179 580,01
606	Achats non stocks de matières et fournitures (sauf 6069)	144 862,94	134 700,00	143 404,75
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variable de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	342 441,80	352 130,00	266 908,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	130 901,91	67 800,00	110 690,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 639 et 6399)			
65	Autres charges de gestion courante	1,97	810,00	6 000,00
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et de dépréciations, financières et exceptionnelles	179 646,18	168 476,69	149 980,00
66	Charges financières		4 607,80	3 990,00
67	Charges exceptionnelles	5 224,84	16 541,56	3 990,00
679	dont valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	197 169,38	146 838,14	146 000,00
681	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	146 862,70	146 838,14	146 000,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres dotations sur dépréciations et provisions imputant la FPE			
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68682	Immobilisations financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et complémentaires du 28	20 270,68		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	Dotations aux dépréciations des stocks			
68174	Dotations aux dépréciations des créances			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour insolvabilité des immobilisations			
	Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions imputant la FPE			
6865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68605	Autres modalités de placement			
68153	Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	Dotations aux provisions réglementées pour propre personnel			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et complémentaires des 36, 40, 46, 50			
68	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
	TOTAL DES CHARGES	2 202 271,10	2 291 476,30	3 880 775,09
	EXCEDENT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNUEL	2 202 271,10	2 291 476,30	3 880 775,09

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits afférents aux soins			
7311	Forfait soins			
738	Tarifs soins			
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 570 702,76	1 500 000,00	1 872 831,04
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement	1 570 702,76	1 500 000,00	1 872 831,04
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	327 027,57	298 251,52	365 000,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	22 831,32	25 000,00	55 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée	68 711,42	60 000,00	70 000,00
74	Subventions d'exploitation et participations	14 354,00	34 900,00	40 000,00
75	Autres produits de gestion courante	38 999,02	5 005,00	20 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	34 086,97	28 346,52	30 000,00
775	dont produits des cessations d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement versée au résultat de l'exercice	28 346,52	28 346,52	30 000,00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	130 000,00	130 000,00	130 000,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FFI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)	130 000,00	130 000,00	130 000,00
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FFI			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnel liées au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RPCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	20 242,84	15 000,00	20 000,00
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	1 897 730,33	1 798 251,52	2 237 831,04
	DEFICIT PREVISIONNEL	304 541,37	483 223,78	1 343 144,05
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2 202 271,70	2 281 475,30	3 880 775,09
	Report à nouveau déficitaire (cumul)	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
	Report à nouveau excédentaire (cumul)			

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

EPRD 2023 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
(J)
MAISONS DE RETRAITE -

590781621
CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	367 692,10	243 355,74	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical			Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	63 231,00	120 000,00	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	31 650,00	99 217,36	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	462 573,10	462 573,10	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	462 573,10	462 573,10	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits afférents aux soins	148 798,05	147 488,93	243 355,74
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	548 192,09	142 488,93	243 355,74
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement	38 885,50	44 000,00	120 000,00
7312	Hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement	38 885,50	44 000,00	120 000,00
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	79 548,06	74 117,38	89 217,36
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	85 604,37	88 802,60	89 600,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	8 943,70		
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	8 217,36	8 217,36	8 217,36
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement versé au résultat de l'exercice	8 217,36	8 217,36	8 217,36
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liés au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCSS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6519, 6539)	336 33	-300,00	409,00
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CE1)			
	TOTAL DES PRODUITS	265 229,81	285 606,29	482 573,10
	DEFICIT PREVISIONNEL	182 845,81	139 018,32	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	428 075,42	404 622,61	462 573,10
		-182 845,81	-139 018,32	
	Report à nouveau déficitaire (cumul)	31/12/N-2	31/12/N-1	31/12/N
	Report à nouveau excédentaire (cumul)			

(*) ce chapitre concerne uniquement les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale qui utilisent le compte de résultat prévisionnel de l'USLD

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

P Synthèse -

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	293 931,50	2 208 868,62	Titre 1 - Produits de la tarification
Titre 2 - Charges de personnel	1 820 061,12	50 010,00	Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 - Charges de la structure	184 886,00	40 000,00	Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 298 878,62	2 298 878,62	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	2 298 878,62	2 298 878,62	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits de la tarification	2 136 525,75	1 950 530,02	2 208 868,62
73	Dotations et produits de la tarification	2 136 525,75	1 950 530,02	2 208 868,62
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	58 211,86	46 410,00	50 010,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	36 518,68	36 000,00	35 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante	12 339,91	3 910,00	7 010,00
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)	9 353,27	6 500,00	8 000,00
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	48 624,41		40 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	6 078,51		
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
778	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	42 545,90		40 000,00
7816	Reprises sur dépréciations des Immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	42 545,90		40 000,00
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liés au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	TOTAL DES PRODUITS	2 243 362,02	1 996 940,02	2 298 878,62
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (7)			
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	2 243 362,02	1 996 940,02	2 298 878,62
	RESULTAT COMPTABLE	75 885,13	1 160 16,86	

(7) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

EPRD 2023 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P1 -

590781621
CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	204 771,50	1 586 749,13	Titre 1 - Produits de la tarification
Titre 2 - Charges de personnel	1 278 587,63	1 1 010,00	Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 - Charges de la structure	114 400,00		Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1 597 759,13	1 597 759,13	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1 597 759,13	1 597 759,13	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	186 717,17	99 670,00	204 771,60
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures	2 700,26	3 000,00	3 200,00
602	Achats stockés, autres approvisionnements	1 270,25	1 500,00	1 600,00
603	Variation de stocks	30 461,02	11 600,00	29 111,50
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	98 271,63	60 000,00	65 000,00
607	Achats de marchandises	124 338,52	74 000,00	123 000,00
611	Sous-traitance générale			
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 2	Charges de personnel	1 044 813,13	1 084 630,44	1 278 687,83
621	Personnel extérieur à l'établissement	60 830,41	30 500,00	30 610,70
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	24 100,63	28 472,00	33 200,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	396 290,63	413 000,00	461 230,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	80 450,70	100 303,77	117 428,87
6411	Personnel titulaire et stagiaire	78 529,40	97 515,00	110 000,00
6413	Personnel sous contrat à durée indéterminée (CDI)	100,01	230 972,00	15 000,00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	1 821,29	11 815,77	11 428,87
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	62 202,89	8 422,20	12 000,00
6421	Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires titulaires	4 134,97	3 000,00	7 537,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	191 633,31	204 910,00	237 330,00
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	39 042,47	40 020,00	30 543,12
6425	Personnels de soins	2 214	2 000	2 744,85
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	40 672,46	69 448	1 200,00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	248 688,30	101 671,66	114 400,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	90 100,04	94 000,00	103 200,00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			
Titre 3	Charges de la structure	248 688,30	101 671,66	114 400,00
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)			
623	Informations, publications, relations publiques			
627	Services bancaires et assimilés			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante			
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles			
675	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	167 544,44	5 319,66	5 700,00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 272,15	5 319,66	8 200,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6816	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres dotations sur dépréciations et provisions Impactant le FRI			
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir			
6881	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6882	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68862	Immobilisations financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contrepartie du 29	46 789,29		
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	Dotations aux dépréciations des stocks	141 480,00		
68174	Dotations aux dépréciations des créances			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour imprévus Impactant des immobilisations			
	Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Impactant le FRI			
6885	Dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68865	Values mobilières de placement			
68153	Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	Dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contrepartie des 38, 49, 69			
	TOTAL DES CHARGES	1 478 218,60	1 286 772,09	1 587 786,13
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (6)			
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	1 478 218,60	1 286 772,09	1 587 786,13

(6) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits de la tarification	1 532 263,13	1 493 639,77	1 586 749,13
73	Dotations et produits de la tarification	1 532 263,13	1 493 639,77	1 586 749,13
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	19 834,31	9 000,00	11 010,00
70	Vente produits fabr. , prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante	11 504,91	3 000,00	5 010,00
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)	8 329,40	6 000,00	6 000,00
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	189,00		
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	189,00		
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement votée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions réglées pour renouvellement des immobilisations			
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liés au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	TOTAL DES PRODUITS	1 552 286,44	1 502 639,77	1 597 759,13
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (7)			
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1 552 286,44	1 502 639,77	1 597 759,13
	RESULTAT COMPTABLE	73 067,84	216 867,88	

(7) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

EPRD 2023 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE
P2 -

590781621
CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	89 160,00	622 119,49	Titre 1 - Produits de la tarification
Titre 2 - Charges de personnel	541 473,49	39 000,00	Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 - Charges de la structure	70 486,00	40 000,00	Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	701 119,49	701 119,49	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	701 119,49	701 119,49	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPÉ 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	84 008,03	87 200,00	89 160,00
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			
602	Achats stockés, autres approvisionnements	28 474,78	24 000,00	20 000,00
603	Variation de stocks			
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	18 500,22	22 400,00	16 800,00
607	Achats de marchandises			
611	Sous-traitance générale	2 136,20	17 000,00	22 000,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	15 286,83	13 800,00	13 200,00
708	Rabais, remise et ristourne accordés par l'établissement			
71	Production stockée (ou distockage)			
Titre 2	Charges de personnel	481 878,00	442 483,30	641 473,48
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	34 371,63	27 800,00	24 500,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	8 502,21	4 000,00	10 000,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	481 878,00	113 877,48	103 000,00
6413	Personnel sous contrat à durée indéterminée (CDI)			
6415	Personnel sous contrat à durée déterminée (CDD)			
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	30 016,41	12 527,24	17 720,15
6421	Praticiens hospitaliers et hôpitalo-universitaires titulaires	28 036,48	27 726,18	10 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	47 760,24	56 426,31	10 000,00
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Permanences de soins	1 280,00	1 844,72	4 200,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	68 607,67	71 507,35	11 047,08
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	20 170,00	22 202,30	40 485,68
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)			
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	14 226,21	13 000,00	12 000,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			
Titre 3	Charges de la structure	142 671,26	65 487,77	70 485,00
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	64 014,97	167 000,00	64 876,00
623	Informations, publications, relations publiques			
627	Services bancaires et assimilés			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	1 322,81	1 000,00	1 000,00
65	Autres charges de gestion courante	1,50	3,00	10,00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	20 300,00	400,00	500,00
675	dont valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	57 071,20	1 516,77	4 300,00
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 300,26	1 816,77	1 200,00
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	<i>Autres dotations sur dépréciations et provisions impactant le FRI</i>			
6812	Dotations aux amortissements des charges à répartir			
6881	Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6882	Dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68882	Immobilisations financières			
6971	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6976	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contrepartie du 29			
6915	Dotations aux provisions pour risques et charges	1 739,43		
69173	Dotations aux dépréciations des stocks			
69174	Dotations aux dépréciations des créances	52 411,51		
69742	Dotations aux privilèges réglementés pour garantir l'emprunt des immobilisations			
	<i>Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI</i>			
69865	Dotations aux provisions pour risques et charges financières			
69865	Valeurs mobilières de placement			
69153	Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
69744	Dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6976	Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contrepartie des 30, 46, 56			
	TOTAL DES CHARGES	688 488,29	595 191,07	701 118,48
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (6)			
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	688 488,29	595 191,07	701 118,48

(6) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement.

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits de la tarification	604 262,62	456 890,25	622 119,49
73	Dotations et produits de la tarification	604 262,62	456 890,25	622 119,49
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	38 377,55	37 410,00	39 000,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	36 518,68	36 000,00	35 000,00
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante	835,00	910,00	2 000,00
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)	1 023,87	500,00	2 000,00
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	48 435,41		40 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	5 889,51		
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	42 545,90		40 000,00
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	42 545,90		40 000,00
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	TOTAL DES PRODUITS	691 075,58	494 300,25	701 119,49
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁷⁾			
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	691 075,58	494 300,25	701 119,49
	RESULTAT COMPTABLE	2 617,29	-100850,82	

⁽⁷⁾ seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE CEcoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de
sages-femmes

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	151 637,24	220 827,24	Titre 1 - Produits relatifs à l'activité de l'enseignement
Titre 2 - Autres charges	69 190,00		Titre 2 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	220 827,24	220 827,24	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRES
TOTAL GENERAL DES CHARGES	220 827,24	220 827,24	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C
Ecoles et Instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes
CH LE CATEAU-CAMBRESIS
PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

CHARGES	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Charges de personnel	121 385,50	141 251,12	151 637,24
Titre 1	4 578,04	18 000,00	19 315,40
621 Personnel extérieur à l'établissement	7 504,50	7 697,50	7 650,43
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des Impôts) (sauf 6319)	3 457,13	7 700,00	6 176,57
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	24 624,54	29 165,20	1 617,69
641 Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	50 425,50	51 940,19	21 402,29
6411 Personnel titulaire et stagiaire			
6413 Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)			
6415 Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)			
642 Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421 Praticiens hospitaliers et hôpitalo-universitaires titulaires			
6422 Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423 Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425 Permanences des soins			
6451 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	27 200,00	29 483,52	30 698,38
6452 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471 Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	1 642,12	1 970,82	1 484,76
6472 Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648 Autres charges de personnel (sauf 6489)	1 530,59	3 343,54	3 200,02
Titre 2	52 297,56	59 019,31	69 180,00
Autres charges			
601 Achats stockés de matières premières ou fournitures	1 984,87	1 982,00	1 590,02
602 Achats stockés, autres approvisionnements			
603 Variation de stocks	4 760,57	4 760,00	7 000,00
606 Autres achats non stockés de matières et fournitures			
607 Achats de marchandises	8 283,04	4 800,00	15 700,00
61 Services extérieurs (sauf 619)	144 700,90	201 000,00	41 550,00
62 Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)			
63 Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 6319, 6319, 6339 et 6399)	1,82	0,00	
65 Autres charges de gestion courante			
66 Charges financières			
67 Charges exceptionnelles	437,10	80,00	
675 dont valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
68 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 394,72	3 939,31	3 940,00
6811 Dotations aux amortissements, dépréciations incorporelles et corporelles	2 394,72	3 939,31	3 940,00
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
Autres dotations sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
6812 Dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861 Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862 Dotations aux amortissements des charges financées à répartir			
68662 Immobilisations financières			
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contreparties du 29			
6815 Dotations aux provisions pour risques et charges			
68173 Dotations aux dépréciations des stocks			
68174 Dotations aux dépréciations des créances			
68174 Dotations aux provisions réglementées pour renouveaulement des immobilisations			
Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI			
6865 Valeurs mobilières de placement			
68153 Dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68724 Dotations aux provisions réglementées pour propres assureur			
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles et contreparties des 30, 49, 50			
709 Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71 Production stockée (ou déstockage)			
TOTAL DES CHARGES	173 683,06	200 270,43	220 827,24
002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (4)			
TOTAL GENERAL DES CHARGES	173 683,06	200 270,43	220 827,24

(4) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de
sages-femmes

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPE 2022	PREVISIONS 2023
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	148 833,01	137 816,56	220 827,24
7061	Droits d'inscription des élèves	4 020,00		
7063	Remboursement de frais de formation	3 340,75	15 771,00	15 771,00
7471	Subvention d'exploitation versée par le conseil régional	141 872,26	122 045,56	205 187,24
Titre 2	Autres produits	9 046,36	56,53	
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7061, 7063, 709)	8 858,00		
71	Production stockée (ou déstockage)			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)		51,53	
75	Autres produits de gestion courante	1,36	5,00	
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	189,00		
775	dont produits des cessions d'éléments d'actif			
777	dont quote-part de subvention d'investissement vîée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	Autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI			
78662	Immobilisations financières			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges (sauf 78153)			
78173	Reprises sur dépréciation des stocks			
78174	Reprises sur dépréciation des créances			
78742	Reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
	Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE			
7865	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers			
78665	Valeurs mobilières de placement			
78153	Reprises sur provisions pour charges de personnels liés au CET			
78744	Reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)			
649	Atténuation de charges - portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	157 981,37	137 873,09	220 827,24
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (6)			
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	157 981,37	137 873,09	220 827,24
	RESULTAT COMPTABLE	-15 681,71	-62 397,34	

(6) seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'auto-financement

Lettres mnémotechniques :

- A - Dotation non affectée et services industriels et commerciaux (DNA et SIC)
 - B - Unités de soins de longue durée (USLD)
 - C - Ecoles et instituts de formation des personnels paramédicaux et de sages-femmes
 - E - Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)
 - J - Maisons de retraite
 - N - Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
 - P - Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF
- Le cas échéant, les établissements publics de santé peuvent conserver les comptes de résultat prévisionnels annexes suivants :*
- L - Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - Activité sociale
 - M - Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - Activité de production et de commercialisation
 - P - Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	22 568 209,61	24 101 114,66	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	2 826 084,51	2 031 800,00	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	4 023 230,89	5 129 802,91	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	2 432 563,08		
	TOTAL DES CHARGES	31 262 717,57	TOTAL DES PRODUITS
		0,00	377 370,52
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	31 640 088,09	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle (1)

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
0,00	377 370,52	0,00
1 996 895,66	172 433,64	produits des cessions d'éléments d'actif
	170 000,00	Quote-part des subventions virée au résultat
	719 804,16	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1		SOUS-TOTAL 2
1 996 895,66		
1 277 091,50		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)		

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Charges courantes d'exploitation	37 149 316,08	38 474 173,87	Produits courants d'exploitation
Charges financières	595 597,42	556 981,13	Produits financiers
Charges exceptionnelles, hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés	44 150,00	35 000,00	Produits exceptionnels, hors produits des cessions d'éléments d'actifs et hors quote-part des subventions virées au compte de résultat, et transferts de charges
	Capacité d'autofinancement prévisionnelle	Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle	
valeur comptable des éléments d'actif cédés	1 277 091,50	0,00	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 996 895,66	172 433,64	Quote-part des subventions virée au résultat
	TOTAL DES CHARGES	170 000,00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	39 408 588,64	TOTAL DES PRODUITS
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	-377 370,52	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
		39 785 959,16	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	1 343 009,45	1 277 091,50	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	4 062 637,74	0,00	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	0,00	491 799,00	Titre 3 : Autres ressources
	TOTAL DES EMPLOIS	5 405 647,19	TOTAL DES RESSOURCES
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	1 363 243,31	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	6 768 890,50	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL (1)(2)

	établissements ayant la personnalité juridique	autres établissements	
Fonds de roulement estimé au 1er janvier	-9 627 469,09	0,00	
Variation du fonds de roulement	1 363 243,31	0,00	
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	-8 264 225,78	0,00	

Opérations sur capital non échues des emprunts obligataires remboursables in fine - anticipation du remboursement en capital⁽¹⁾ (cumul au 31/12)

Equivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre ⁽²⁾

(1) Il se peut que l'établissement ait recours au mécanisme de constatation par anticipation de l'équivalent des amortissements cumulés des emprunts obligataires remboursables in fine. Dans ce cas, le montant correspondant aux amortissements cumulés n'est pas compris dans le fonds de roulement prévisionnel. (2) En dehors de ce cas, l'équivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre est donné à titre informatif et ne modifie pas l'interprétation des grandeurs bilançuelles.

(2) L'équivalent de l'amortissement cumulé des emprunts in fine au 31 décembre est donné à titre informatif et ne modifie pas l'interprétation des grandeurs bilançuelles.

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	186 424,71	175 412,21	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	0,00	0,00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	35 987,50	0,00	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	3 500,00	50 500,00	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	225 912,21	225 912,21	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	225 912,21	225 912,21	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	4 913 015,64	3 206 904,36	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	158 000,00	598 150,00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	821 679,76	1 872 631,04	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	149 990,00	365 000,00	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	6 042 685,40	6 042 685,40	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	6 042 685,40	6 042 685,40	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE J

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	367 692,10	243 355,74	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	0,00	0,00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	63 231,00	120 000,00	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	31 650,00	99 217,36	Titre 4 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	462 573,10	462 573,10	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	0,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	462 573,10	462 573,10	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE L

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0,00		Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0,00		0,00 Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0,00		0,00 Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
			TOTAL DES CHARGES
			0,00 TOTAL DES PRODUITS
			REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE
			0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
			TOTAL GENERAL DES CHARGES
			0,00 TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE M

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0,00		Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0,00		0,00 Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0,00		0,00 Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
			TOTAL DES CHARGES
			0,00 TOTAL DES PRODUITS
			REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE
			0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
			TOTAL GENERAL DES CHARGES
			0,00 TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE N

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0,00		Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0,00		0,00 Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0,00		0,00 Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
			TOTAL DES CHARGES
			0,00 TOTAL DES PRODUITS
			REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE
			0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
			TOTAL GENERAL DES CHARGES
			0,00 TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE P

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	293 931,50	2 208 868,62	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	1 820 061,12	50 010,00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	184 886,00	40 000,00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
	2 298 878,62	2 298 878,62	TOTAL DES CHARGES
			2 298 878,62 TOTAL DES PRODUITS
			REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE
			0,00 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
			TOTAL GENERAL DES CHARGES
			2 298 878,62 TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	151 637,24	220 827,24	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	69 190,00	0,00	Titre 2 : Autres produits
	TOTAL DES CHARGES	220 827,24	TOTAL DES PRODUITS
	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	220 827,24	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE A

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	0,00	0,00	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	0,00	0,00	
	TOTAL DES CHARGES	0,00	TOTAL DES PRODUITS
	RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE G

	PREVISIONS 2023		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	0,00	0,00	Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	0,00	0,00	Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	0,00	0,00	Titre 3 - Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	0,00		
	TOTAL DES CHARGES	0,00	TOTAL DES PRODUITS
	REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	0,00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2023 INITIAL		580781621		
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL		CH LE CATEAU-CAMBRESIS		
	REALISATIONS 2021	COMPTE ANTICIPÉ 2022	PREVISIONS 2023	
INSURSEANCE D'AUTOFINANCEMENT				
Titre 1 - Rembourcement des dettes financières	1 131 894,15	1 355 319,28	1 343 009,45	
18 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 168) ^{****}	1 131 894,15	1 355 319,28	1 343 009,45	Rembourcement annuel des emprunts (monts débiteurs des c18 sauf 181 et 188)
1840 dettes opérations effranchies à l'origine de fonges sur ligne de trésorerie	0,00			
Titre 2 - Immobilisations	1 097 043,27	1 308 000,00	4 062 837,74	
20 Immobilisations incorporeelles (sauf 205)	131 000,00	100 000,00	100 000,00	
211 Terrains	0,00			
212 Agencements et aménagements des terrains	61 273,51	520 000,00	100 000,00	
213 Constructions sur sol propre	355 528,4		865 603,37	Acquisitions d'immobilisations de l'année (débit des cf de classe 2) - annulations de lectures (réaffectation)
214 Constructions sur sol d'autrui				
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	312 874,90	421 500,00	540 608,77	
218 Autres immobilisations corporeelles	225 701,4	265 000,00	428 320,00	
23 Immobilisations en cours	15 462,37	1 500,00		Mouvements débiteurs de c23 - annulation de lecture - monts créditeurs relatifs à l'inscription d'immobilisation dans l'inventaire au cours de l'exercice
Titre 3 - Autres emplois	4 817 896,40	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations				Mouvements débiteurs des comptes 26
27 Autres immobilisations financières (sauf 278)	4 817 896,40			Acquisitions d'immobilisations financières de l'année (débit de 271, 272, 273, 274, 275, 276 sauf 278)
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices				
18 Comptes de liaison investissement (*)				Mouvements débiteurs du compte 181
Annulations de titres sur exercices clos **				
TOTAL DES EMPLOIS	7 148 933,37	3 487 447,49	5 405 847,19	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	837 374,37	0,00	1 385 243,31	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	7 194 297,74	3 487 447,49	6 798 890,50	
^{*) annulations de titres sur exercices clos des ressources du tableau de financement d'un exercice clos}				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT				
Titre 1 - Emprunts	1 208 391,74	0,00	1 277 091,59	
18 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 168 et 189) ^{****}	1 208 391,74	0,00	1 277 091,59	Nouveaux emprunts (monts créditeurs du c18 - annulation d'emprunts (monts débiteurs concernant une annulation))
dont 1640 dettes opérations effranchies à l'origine de fonges sur ligne de trésorerie	1 590 000,00		5 000 000,00	
Titre 2 - Dotations et subventions	6 077 896,00	0,00	0,00	
102, 103 Apports - Fonds associés (**)	4 817 896,00			Variation des capitaux propres
dont produits attendus non réalisés (***)				
131, 138 Subventions d'équipement reçues (**)	1 800 000,00			Nouvelles subventions de l'exercice (monts créditeurs des c131/138 - dévaluations annulées)
dont produits attendus non réalisés (***)				
Titre 3 - Autres ressources	0,00	481 739,00	481 739,00	
207 Créances rattachées à des participations		481 739,00		Mouvements créditeurs du compte 207
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 278)		481 739,00		Diminution en valeur brute des immobilisations financières (grâce accordées par remboursement reçu (annulation des intérêts courus) - annulation de remboursements reçus
775 Créances d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	Prix de cessions des acquisitions de l'exercice
18 Comptes de liaison investissement (*)				Mouvements créditeurs du compte 181
Annulations de mandats sur exercices clos **				
TOTAL DES RESSOURCES	7 194 297,74	481 739,00	6 798 890,50	
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00	2 595 648,48	0,00	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	7 194 297,74	3 487 447,49	6 798 890,50	

(3) annulations de mandats qui constituent des emplois du tableau de financement d'un exercice clos.

(*) ces chiffres ne concernent pas les établissements publics de santé ni les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

(**) les "fonds associés" et le compte 138 ne concernent que les établissements de santé privés relevant des b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

(***) à justifier par l'attribution

(****) pour l'exercice N-2 et N-1, le compte 132 est également exclu

Rappel du bilan de l'exercice N-2

CH LE CATEAU-CAMBRESIS

580731621

Source : compte financier : 2021

	ACTIF	Eul	EXERCICE 2021		EXERCICE 2020		PASSIF	EXERCICE 2021	EXERCICE 2020
			Amortissement & dépréciation (Sauf 2020/21)	Net	Net	Net			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 668 232,61	779 447,10	888 775,51	848 851,46	APPORTS FONDS ASSOCIATIFS RESERVES	1 668 232,61	1 668 232,61	
A	Frais d'établissement			0,00	0,00	C	Excédent affecté à l'investissement	1 597 250,75	1 597 250,75
C	Frais de recherche et développement			0,00	0,00	P	Résultat de l'exercice	1 597 250,75	1 597 250,75
T	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 297 292,21	644 920,15	14 800,00	14 800,00	I	Reserves de compensation		
F	Droits au bail			16 000,00	16 000,00	T	Autres réserves		
F	Autres immobilisations incorporelles			22 968 773,21	22 968 773,21	U	REPORT A NOUVEAU		
I	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	41 941 374,83	22 968 203,54	22 968 773,21	22 968 203,54	A	REPORT A NOUVEAU		
I	Terrets			302 115,89	302 115,79	X	Report à nouveau excédentaire		
M	Constructions			26 047 226,29	26 047 226,29	P	Report à nouveau déficitaire		
M	Installations techniques, matériel et outillage			1 341 073,00	1 341 073,00	R	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		
O	Autres immobilisations corporelles			1 277 952,88	1 277 952,88	P	PROVISIONS DIVERSES		
B	Immobilisations reçues en affectation (sauf 229)			29 497,81	29 497,81	R	PROVISIONS RELEMENTEES		
I	Immobilisations effectives ou mises à disposition			0,00	0,00	R	PROVISIONS RELEMENTEES		
L	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4 841 906,00	0,00	4 841 906,00	22 796,00	S	DROIT DE L'AFFECTANT		
L	Participations et detentes rattachées à des participations			0,00	0,00				
E	Autres titres immobilisés	2 621 897,77		0,00	0,00				
S	Prêts			4 841 906,00	4 841 906,00				
	Autres			0,00	0,00				
	COMPTE DE LIASON INVESTISSEMENT								
	TOTAL I	51 552 297,46	22 788 651,64	29 798 644,82	24 888 858,81				
	STOCKS ET EN COURS	373 908,83	0,00	373 908,83	409 326,89				
A	Matières premières			0,00	0,00				
C	Autres approvisionnements			373 908,83	409 326,89				
T	En cours de production de biens			0,00	0,00				
C	Marchandises			0,00	0,00				
T	Autres stocks			0,00	0,00				
I	CREANCES DEPORTATION	7 969 232,81	20 021,07	7 949 211,74	8 888 882,24				
F	Profilactifs et conatils	1 207 193,94	2 127,57	1 205 066,37	1 205 066,37				
F	Autres	1 700 792,52		1 205 128,97	6 848 749,50				
C	Autres tiers-paieris	498 679,21		208 570,21	6 848 749,50				
I	Charges incurvées admises en non valeurs			1 208 498,75	6 848 749,50				
R	CREANCES DIVERSES			0,00	0,00				
U	COMPTE DE LIASON FONCTIONNEMENT			0,00	0,00				
L	COMPTE DE LIASON TRESORERIE			0,00	0,00				
A	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			2 079 900,00	2 079 900,00				
A	CHARGES CONSIGNÉES D'AVANCE			18 241,02	18 241,02				
T	TOTAL II	10 775 234,80	20 021,07	10 755 213,73	9 897 216,63				
	Charges à réputer sur plusieurs exercices			14 684 135,09	15 599 832,89				
	Primes de remboursement des obligations			0,00	0,00				
	Dépenses à classer ou à réputer			1,02	1,02				
	Dépenses attendues			0,00	0,00				
	Ecart de conversion netif			0,00	0,00				
	TOTAL III	14 684 136,11	0,00	14 684 136,11	15 599 832,89				
	TOTAL GENERAL	79 011 677,47	23 808 672,71	55 203 005,76	59 428 886,55				
						COMPTES DE LIASON FONCTIONNEMENT			
						TOTAL IV	788 264,77	813 183,24	
						TOTAL GENERAL	53 203 003,88	56 428 886,55	

TABLEAU D'ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL

**590781621
CH LE CATEAU-CAMBRESIS**

Attention, les diminutions sont à précéder du signe "-".
En rose : incrémentation automatique à compléter si nécessaire - En bleu : comptes de liaison propres aux ESPIC.

	Données selon		Mouvements 2022		Bilan prévu 2022
	Bilan 2021	Augmentations	Diminutions	Bilan 2021	
EMPLAIS					
Immobilisations (valeur brute)	59 592 297,48	1 306 000,00	-481 799,00	64 398 498,48	
Compte 20	1 935 422,61	110 000,00		1 735 422,61	
Compte 21	46 937 890,94	1 234 400,00		48 142 390,94	
Compte 22 (sauf 229)	0,00			0,00	
Compte 23	37 297,91	1 000,00		38 797,91	
Compte 24 (sauf 241, 249)	0,00			0,00	
Compte 26	0,00			0,00	
Compte 27 sauf 2768	4 941 068,00	0,00	-481 799,00	4 449 897,00	
Charges à répartir					
Compte 481	14 894 135,09		-481 028,40	13 889 078,49	
Comptes de liaison investissement - cf 1811				0,00	
Primes de remboursement des obligations					
Compte 169	0,00		0,00	0,00	
Créances dite "de l'article 58"					
Balance d'entrée compte 41122	344 329,31			344 329,31	
Créance de la sectorisation psychiatrique - cf 1661 compte 41661				0,00	
TOTAL DES EMPLOIS	69 592 791,88	1 306 000,00	0,00	69 592 906,28	
FONDS DE ROULEMENT	0,00			0,00	
RESSOURCES					
Aports ou Fonds associatifs - cf 102, 103 Ecart de réévaluation et autres réserves - cf 105 et autres 106 (1062, 1063, 1094, 1098)	7 619 751,32			7 122 960,89	
Excédent affecté à l'investissement - cf 10982				1 171 959,96	
Subventions d'investissement - cf 13	22 311 675,01			20 959 359,75	
Emprunts - cf 18 sauf 169, 1698, 1632 et 169 dont Deltas - PPP - cf 1675				0,00	
Droits de l'effacement - cf 229	23 798 652,64			24 990 110,24	
Amortissement des immobilisations - cf 28				0,00	
Dépréciation des immobilisations - cf 29				0,00	
Comptes de liaison investissement - cf 1811				0,00	
Provisions réglementées - cf 14 dont provisions pour renouvellement des immos - cf 142	624 250,51		0,00	624 250,51	
Provisions pour risques et charges - cf 15	747 940,31			617 940,31	
Réserve de trésorerie - cf 10685	1 591 625,73		-137 000,00	1 591 625,73	
Réserve de compensation - cf 10688	182 081,90			182 081,90	
Réserve de comp. des ch. d'amort. - cf 10887	0,00			0,00	
Report à nouveau - cf 110	134 751,12			134 751,12	
Report à nouveau - cf 119 (signe -)	-2 747 706,34			-3 386 346,90	
Résultat de l'exercice - cf 12 (signe - si déficit)	-617 635,96			-2 534 894,07	
Fonds dédiés - cf 19	0,00			0,00	
Dépréciation des stocks - cf 39	0,00			0,00	
Dépréciation des comptes de tiers - cf 49	20 021,07			20 021,07	
Insuffisance de comptes financiers - cf 59	0,00			0,00	
TOTAL DES RESSOURCES	61 948 941,29	1 201 437,60	-2 268 706,18	59 886 437,71	
INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	6 634 620,60			9 627 499,09	

Vérification	
Fonds de roulement 2021	-9 831 821
Fonds de roulement 2022	-9 827 489
Variation du FR (onglet FDR initial)	-2 395 649
Variation du FR (onglet TABFIN)	-2 995 649
Ecart	0

BILAN FONCTIONNEL

Ce document est une aide à la détermination du FRNG, BFR et Trésorerie, en particulier en cas d'un écart dans l'onglet "Fonds de roulement initial"

Les données sont reprises du CF 2021 (onglet Bilan N-2) et des données saisies dans le tableau de financement (onglet TABFIN) et dans l'onglet FDR Initial.

Les cellules jaunes sont à saisir par l'établissement.

CONTRÔLE : équilibre de l'équation FRNG-BFR = Trésorerie

Si le contrôle est KO, les données doivent être corrigées.

	Solde 2021	Variation	Solde 2022
FONDS DE ROULEMENT calculé	-6 631 820,60	-2 995 646,49	-9 627 469,09
BESON EN FONDS DE ROULEMENT calculé	-8 618 515,24	556 981,13	-8 061 534,11
TRÉSORERIE calculée	1 986 694,54	-3 552 629,52	-1 565 934,98
CONTRÔLE	OK	OK	OK
Ecart	0,10	-0,10	0,00

Fonds de roulement net global

EMPLOIS	Données selon Bilan 2021	Mouvements 2022	Bilan prévu 2022
Immobilisations (valeur brute)	53 552 297,46	814 201,00	54 366 498,46
Compte 20	1 635 422,61		1 735 422,61
Compte 21	46 937 880,94		48 142 380,94
Compte 22 (sauf 229)	0,00		0,00
Compte 23	37 297,91		38 797,91
Compte 24 (solde 241-249)	0,00		0,00
Compte 26	0,00		0,00
Compte 27 sauf 2768	4 941 896,00		4 449 897,00
Charges à répartir	14 684 136,09		13 883 078,49
Compte 481	0,00		0,00
Primes de remboursement des obligations	0,00		0,00
Compte 189	0,00		0,00
Comptes de liaison Investissement - c/1811	0,00		0,00
Sous-total Emplois du FRI	68 236 432,55	13 144,40	68 249 576,95
Fonds de roulement d'investissement	0,00		0,00
Créance dite "de l'article 58"			344 329,31
Balance d'entrée compte 41122			344 329,31
Créance de la sectorisation psychiatrique			0,00
Compte 41661			0,00
Sous-total Emplois du FRE	344 329,31	0,00	344 329,31
Fonds de roulement d'exploitation	0,00		0,00
TOTAL DES EMPLOIS	68 580 761,86	13 144,40	68 593 906,26
FONDS DE ROULEMENT	0,00		0,00

RESSOURCES	Données selon Bilan 2021	Mouvements 2022	Bilan prévu 2022
Amorts - c/102 et c/103	7 618 751,32		7 618 751,32
Ecart de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres			0,00
106 (1062,1063,1064,10688)	7 122 960,89		7 122 960,89
Excédent affecté à l'investissement - c/10692	1 171 593,66		1 007 644,50
Subventions d'investissement - c/13			20 956 356,75
Emprunts - c/16 sauf 166, 1668 et 169	0,00		0,00
dont Dettes - PPP c/1675			0,00
Droits de rattachant - c/229	0,00		0,00
Amortissement des immobilisations - c/28			24 980 110,24
Dépréciation des immobilisations - c/29			0,00
Comptes de liaison Investissement - c/1811	0,00		0,00
Sous-total Ressources du FRI	62 013 633,52	-317 610,02	61 696 023,50
Insuffisance Fonds de roulement d'investissement	6 222 799,03		6 553 553,45
Provisions réglementées - c/14	624 250,51		624 250,51
dont Prov. pour renouvellement des Immos c/142			0,00
747 940,31			617 940,31
Provisions pour risques et charges - c/15	1 591 629,73		1 591 629,73
Réserves de trésorerie - c/10685	182 061,90		182 061,90
Réserves de compensation - c/10686	0,00		0,00
Réserves de comp. des ch. d'amort. - c/10687	134 751,12		134 751,12
Report à nouveau - c/110	-2 747 708,34		-3 365 346,90
Report à nouveau - c/119 (signe -)	-617 638,56		-2 534 894,07
Résultat de l'exercice - c/12 (signe - si déficit)	0,00		0,00
Fonds dédiés - c/19	0,00		0,00
Dépréciation des stocks - c/39	0,00		0,00
Dépréciation des comptes de tiers - c/49	20 021,07		20 021,07
Dépréciation des comptes financiers - c/59	0,00		0,00
Impact de la CAF et des autres ressources du TABFIN			0,00
Sous-total Ressources du FRE	-64 692,26	-2 664 894,07	-2 729 586,33
Insuffisance Fonds de roulement d'exploitation	64 692,26		2 729 586,33
TOTAL DES RESSOURCES	61 948 941,26	-2 982 504,09	58 966 437,17
INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	6 631 820,60		9 627 469,09

Besoin en fonds de roulement

	Données selon Bilan 2021	Mouvements 2022	Bilan prévu 2022
STOCKS ET EN COURS (classe 3 sauf 39)	375 086,83		375 086,83
CREANCES D'EXPLOITATION	6 719 402,79		6 719 402,79
CREANCES DIVERSES	1 239 488,75		1 239 488,75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - C. 486	18 241,02		18 241,02
Dépenses à classer ou à régulariser - C. 472	1,02		1,02
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
TOTAL II	8 352 220,41	0,00	8 352 220,41
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	0,00	556 981,13	0,00

Trésorerie

	Données selon Bilan 2021	Mouvements 2022	Bilan prévu 2022
DETTES D'EXPLOITATION	6 505 509,71		6 505 509,71
DETTES DIVERSES	9 676 941,17		9 119 960,04
Recettes à classer ou à régulariser - crédit - C. 471	788 284,77		788 284,77
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
TOTAL II	16 670 735,65	-556 981,13	16 413 754,52
EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION	8 618 515,24	0,00	8 061 534,11

	Données selon Bilan 2021	Mouvements 2022	Bilan prévu 2022
Valeurs Mobilières de Placement - C. 50	0,00		0,00
Disponibilités - C.51 sauf 5181 et 519, 53, 54, 55	2 078 695,20	-3 556 494,24	-1 477 799,04
Dotations attendues - C. 581	0,00		0,00
Ecart de conversion actif - C. 476	0,00		0,00
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	2 078 695,20	-3 556 494,24	-1 477 799,04
TOTAL III	1 988 694,54	0,00	0,00
TRESORERIE POSITIVE			

TOTAL BILAN = FRNG + TOTAL II + TOTAL III 79 011 677,47 -3 543 349,84 75 468 327,63

	Données selon Bilan 2021	Mouvements 2022	Bilan prévu 2022
Crédit de trésorerie - C. 5181, 519			0,00
Ecart de conversion passif - C. 477	0,00		0,00
Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés	0,00		0,00
Opérations afférentes à l'option de tirage sur une ligne de trésorerie - C. 16449	92 000,66		88 135,94
Intérêts courus non échus - C. 1688 / (- C.2768)			0,00
Refinancement de la dette - C. 166			0,00
Primes de remboursement des obligations - C. 169	0,00		0,00
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	92 000,66	-3 864,72	88 135,94
TOTAL III	0,00	3 552 629,52	1 555 934,98
TRESORERIE NEGATIVE			

TOTAL BILAN = FRNG + TOTAL II + TOTAL III 79 011 677,57 -3 543 349,84 75 468 327,63

