

**059091**

**TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU**

**00500 CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**

ORIGINE DU DOCUMENT : olivier.hollertt

Exercice : 2021

Budget collectivité : 00500

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC  
TRÉSORERIE DE TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

### COMPTE FINANCIER

### GESTION 2021

**PRÉSENTÉ À**

La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

M OLIVIER HOLLERTT

Mme SANDRINE BASQUIN

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

DU 01/01/2022 AU 12/09/2022

DU 01/01/2021 AU 31/12/2021

## FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT    CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU    CODE FINESS ENTITÉ JURIDIQUE    590781621  
 CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT    APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT  
 PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE  
 DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

Caractère EPRD Evaluatif

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

C1    IFAS  
 E1    EHPAD LE CATEAU  
 E2    SCE ACCUEIL DE JOUR ALZHEIMER  
 E3    PLATEFORME ACCOMP ET DE REPIT  
 P0    AUTRE SERVICE LOI 30 JUIN 1975 -  
 P2    CTRE SOINS ADDICTOLOGIE

## RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT    TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU  
 NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT    059091    CODE DE L'ÉTABLISSEMENT    00500

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS .....	6
1 BILAN .....	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT .....	12
3 ANNEXE .....	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan .....	18
3.3 Note relative au compte de résultat .....	35
3.4 Autres informations .....	40
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	41
1 EXECUTION DE L'EPRD .....	42
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations .....	43
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations .....	53
2 LES RESULTATS .....	111
3 AFFECTATION DES RESULTATS .....	140
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE .....	147
4.1 La balance des comptes .....	148
4.2 Les valeurs inactives .....	291
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES .....	293
3EME PARTIE : SIGNATURES .....	307

## ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

### ◊ ==> Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables

- Principes et méthodes comptables (état PF1)
- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

### ◊ ==> Note relative aux postes de bilan

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme<sup>1</sup> (état BI8)
- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

### ◊ ==> Note relative au compte de résultat

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
- Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

### ◊ ==> Autres informations

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

## ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2<sup>ème</sup> PARTIE)

- Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
- Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2 )
- Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
- État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
- Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
- Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
- État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs <sup>1</sup> (état IC7)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

**IERE PARTIE :**

**COMPTES ANNUELS**

- 1 -

**BILAN**



## COMpte FINANCIER 2021

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :</b>				
	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 515 154,20	670 785,05	844 369,15	925 281,99
	Autres immobilisations incorporelles	120 268,41	108 662,05	11 606,36	12 571,49
	Immobilisations incorporelles en cours	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES :</b>				
	Terrains	423 286,32	61 167,36	362 118,96	304 810,95
	Constructions	36 270 123,71	15 322 594,21	20 947 529,50	21 196 699,69
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 561 007,94	4 219 934,86	1 341 073,08	1 156 660,77
	Autres immobilisations corporelles	4 683 462,97	3 405 509,11	1 277 953,86	1 245 987,15
	Immobilisations corporelles en cours	26 497,91	0,00	26 497,91	12 078,87
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMMOBILISÉ	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES :</b>				
	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	4 941 696,00	0,00	4 941 696,00	23 700,00
	<b>TOTAL I</b>	53 552 297,46	23 788 652,64	29 763 644,82	24 888 590,91

## COMpte FINANCIER 2021

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>CAPITAUX</b>	APPORTS	7 618 751,32	2 700 755,32
	<b>RÉSERVES :</b>		
	Excédents affectés à l'investissement	7 122 960,89	7 090 091,05
	Réserve de trésorerie	1 591 629,73	1 591 629,73
	Réserves de compensation	182 061,90	182 061,90
	<b>REPORT À NOUVEAU :</b>		
Report à nouveau excédentaire	134 751,12	130 540,70	
Report à nouveau déficitaire	-2 747 708,34	-2 363 635,00	
<b>PROPRES</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT)</b>	-617 638,66	-346 993,08
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 171 593,66	1 175 343,02
	<b>PROVISIONS RÉGLEMENTÉES</b>	624 250,51	492 895,90
	<b>DROITS DE L'AFECTANT</b>	0,00	0,00
	<b>TOTAL I</b>	15 080 652,13	10 652 689,54

## COMpte FINANCIER 2021

## BILAN

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF	<b>STOCKS ET EN-COURS :</b>				
	Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres approvisionnements	375 086,83	0,00	375 086,83	498 355,09
	En-cours de production de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CRÉANCES D'EXPLOITATION :</b>				
	Hospitalisés et consultants	284 895,84	20 021,07	264 874,77	75 125,19
	Caisse pivot	5 235 139,68	0,00	5 235 139,68	5 586 837,84
	Autres tiers payants	1 305 126,37	0,00	1 305 126,37	1 074 539,67
	Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	Autres	238 570,21	0,00	238 570,21	114 351,05
<b>CRÉANCES DIVERSES :</b>	1 239 488,75	0,00	1 239 488,75	1 165 532,59	
<b>VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DISPONIBILITÉS</b>	2 078 695,20	0,00	2 078 695,20	1 433 822,98	
<b>CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE</b>	18 241,02	0,00	18 241,02	28 712,54	
<b>TOTAL II</b>	10 775 243,90	20 021,07	10 755 222,83	9 977 276,95	
COMPTE DE RÉGULARISATION	CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	14 684 135,09	0,00	14 684 135,09	15 563 691,69
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER	1,02	0,00	1,02	241,00
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	79 011 677,47	23 808 673,71	55 203 003,76	50 429 800,55	

## COMpte FINANCIER 2021

## BILAN

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,11
	PROVISIONS POUR CHARGES	747 940,31	830 962,41
	<b>TOTAL II</b>	747 940,31	830 962,52
<b>DETTES</b>	<b>DETTES FINANCIÈRES :</b>		
	Emprunts obligataires	0,00	0,00
	Emprunts auprès des établissements de crédit	22 310 478,00	21 942 362,15
	Emprunts et dettes financières divers	93 197,67	95 707,36
	Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	<b>DETTES D'EXPLOITATION :</b>		
	Avances reçues	959 372,52	2 195 092,72
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 881 483,06	3 190 805,80
	Dettes fiscales et sociales	664 654,13	533 569,59
	<b>DETTES DIVERSES :</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	306 826,61	218 791,64
	Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	0,00	110,00
	Autres	87 095,68	84 402,39
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>	Produits constatés d'avance	9 283 018,88	9 872 121,60
	<b>TOTAL III</b>	38 586 126,55	38 132 963,25
	RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT	788 284,77	813 185,24
	ÉCART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	55 203 003,76	50 429 800,55

- 2 -

COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	127 283,99	185 702,44
PRODUCTION VENDUE	2 353 639,48	2 216 573,93
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	355 528,87	349 056,55
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	29 194 766,08	25 341 740,89
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 718 863,85	1 972 515,55
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	210 184,75	778 000,38
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	623 226,73	600 739,33
<b>TOTAL I</b>	<b>34 583 493,75</b>	<b>31 444 329,07</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 863 059,50	2 038 864,01
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	123 268,26	-198 812,12
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	617 410,40	706 716,07
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	4 832 198,41	4 222 962,27
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	2 251 877,54	1 954 591,50
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	51 853,80	50 518,60
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	16 906 913,69	15 228 269,43
CHARGES SOCIALES	6 445 268,59	5 690 966,09
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	1 139 985,31	1 139 523,07
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	46 977,90	262 217,74
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	49 607,82	55 381,42
<b>TOTAL II</b>	<b>34 328 421,22</b>	<b>31 151 198,08</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>255 072,53</b>	<b>293 130,99</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) <sup>1</sup>	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	556 981,13	556 981,13
REPRISE SUR PROVISIONS	0,01	3 651,84
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	556 981,14	560 632,97
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	879 556,60	879 556,60
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	465 083,43	485 411,40
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 344 640,03	1 364 968,00
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-787 658,89	-804 335,03
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-532 586,36	-511 204,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	46 080,57	37 647,87
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	96 986,89	48 611,37
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	163 749,36	170 780,16
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	62 545,90	84 482,46
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	369 362,72	341 521,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	90 020,57	179,78
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	170 493,94	172 739,52
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	193 900,51	4 391,60
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	454 415,02	177 310,90
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V-VI )	-85 052,30	164 210,96

<sup>1</sup> sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat





- 3 -

**ANNEXE**

- 3.1 -

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

- 3.2 -

**NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN**

**- 3.2.1 -**

Tableau des immobilisations (état BI1)

Tableau des amortissements (état BI2)

Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)

Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)

Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**TABLEAU DES IMMOBILISATIONS**

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	1 388 010,68	127 143,52	0,00	1 515 154,20
Autres immobilisations incorporelles	120 268,41	0,00	0,00	120 268,41
Immobilisations incorporelles en cours	10 800,00	1 043,33	1 043,33	10 800,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	10 800,00	1 043,33	1 043,33	10 800,00

## COMPTE FINANCIER 2021

## TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	362 010,81	61 275,51	0,00	423 286,32
Constructions	35 914 594,84	355 528,87	0,00	36 270 123,71
Installations techniques, matériel et outillage industriel	5 248 033,34	312 974,60	0,00	5 561 007,94
Autres immobilisations corporelles	4 457 761,29	225 701,68	0,00	4 683 462,97
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	12 078,87	15 462,37	1 043,33	26 497,91
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	12 078,87	15 462,37	1 043,33	26 497,91
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	23 700,00	4 917 996,00	0,00	4 941 696,00
<b>TOTAL</b>	<b>47 537 258,24</b>	<b>6 017 125,88</b>	<b>2 086,66</b>	<b>53 552 297,46</b>

## COMPTE FINANCIER 2021

## TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	462 728,69	208 056,36	0,00	670 785,05
Autres immobilisations incorporelles	107 696,92	965,13	0,00	108 662,05
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	57 199,86	3 967,50	0,00	61 167,36
Constructions	14 717 895,15	604 699,06	0,00	15 322 594,21
Installations techniques, matériel et outillage industriel	4 091 372,57	128 562,29	0,00	4 219 934,86
Autres immobilisations corporelles	3 211 774,14	193 734,97	0,00	3 405 509,11
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	22 648 667,33	1 139 985,31	0,00	23 788 652,64

## COMPTE FINANCIER 2021

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Apports</b>	2 700 755,32	7 618 751,32	0,00	4 917 996,00
<b>Réserves :</b>				
Excédents affectés à l'investissement	7 090 091,05	7 122 960,89	0,00	32 869,84
Réserve de trésorerie	1 591 629,73	1 591 629,73		0,00
Réserve de compensation	182 061,90	182 061,90		0,00
<b>Report à nouveau :</b>				
Report à nouveau excédentaire	130 540,70	134 751,12	0,00	4 210,42
Report à nouveau déficitaire	-2 363 635,00	-2 747 708,34	384 073,34	0,00
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-346 993,08	-617 638,66	270 645,58	0,00
<b>Subventions d'investissement</b>	1 175 343,02	1 171 593,66	3 749,36	0,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTE FINANCIER 2021

## VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
<b>Provisions réglementées :</b>				
- Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	492 895,90	624 250,51	0,00	131 354,61
- Provisions réglementées pour propre assureur				
- Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
- Autres	0,00	0,00		0,00
<b>Droits de l'affectant</b>	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	10 652 689,54	15 080 652,13	658 468,28	5 086 430,87
<b>VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE</b>	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////		4 427 962,59

## COMPTES FINANCIERS 2021

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Provisions pour risques et charges</b>				
C / 151 : Provisions pour risques				
<i>C / 1511 Provisions pour litiges</i>	0,10	0,00	0,10	0,00
<i>C / 1515 Provisions pour pertes de change</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C / 1518 Autres provisions pour risques</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,01	0,00	0,01	0,00
C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
<i>C / 1531 Personnel médical</i>	310 873,62	13 717,60	0,00	324 591,22
<i>C / 1532 Personnel non médical</i>	260 088,79	33 260,30	0,00	293 349,09
C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
<i>C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions</i>	260 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00
C / 158 : Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	830 962,52	46 977,90	130 000,11	747 940,31

## COMPTES FINANCIERS 2021

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
<b>Dépréciations autres que comptes financiers</b>				
C / 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers	100 205,72	0,00	80 184,65	20 021,07
<b>Dépréciations des comptes financiers</b>				
C / 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	100 205,72	0,00	80 184,65	20 021,07

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	1 142 667,28	330 367,74	0,00	79 996,53	732 303,01
C/ 13121 - Subv equipt – Ecoles et Inst Form Prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13128 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 - FMESPP – FMIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13188 - Autres subventions	1 092 440,09	729 396,61	0,00	83 752,83	279 290,65
<b>TOTAL</b>	<b>2 235 107,37</b>	<b>1 059 764,35</b>	<b>160 000,00</b>	<b>163 749,36</b>	<b>1 171 593,66</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	État	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
<b>Amiable</b>	136 707,96	5 387 927,57	1 773,00	338 132,61	808 623,30	3 345,38
<b>Contentieux</b>	48 187,88	73,50	0,00	0,00	3 736,07	0,00
<b>Total</b>	184 895,84	5 388 001,07	1 773,00	338 132,61	812 359,37	3 345,38

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RESTES À RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant	Montant	Montant	Montant	Montant
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
<b>Amiable</b>	12 015,57 929	4 591,86 141	35 937,10 143	84 163,43 39	136 707,96 1252
<b>Contentieux</b>	1 314,51 99	1 976,85 51	28 140,97 149	16 755,55 9	48 187,88 308
<b>Total</b>	13 330,08 1028	6 568,71 192	64 078,07 292	100 918,98 48	184 895,84 1560

<sup>1</sup> hors pièces de recouvrement égales à 100<sup>2</sup> y compris les pièces de recouvrement égales à 100

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

COMPTES	Balance de sortie N-1	EXERCICE N		
		Masses débitrices	Masses créditrices	Balance de sortie N
<b>C/ 163 Emprunts obligataires</b>				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit</b>				
C/ 1641 Emprunts en euros	21 942 362,15	1 131 884,15	1 500 000,00	22 310 478,00
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
<i>C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic</b>				
C/ 1673 Prêts de l'État	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	21 942 362,16	1 131 884,15	1 500 000,00	22 310 478,01
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * :			0,00	

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME**

RÉCAPITULATIF PAR PRÊTEUR (hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1601933637 SFIL CREDIT LOCAL DE FRANCE	10 081 665,00
1601988002 CAISSE REG ASSURANCE MALADIE	0,00
1601992323 CRÉDIT LOCAL DE FRANCE	439 637,81
1601992327 CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS	935,85
1601992331 CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FR	410,74
1602008578 ORGANIC	0,01
1602040164 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	10 287 828,60
150103201240 CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE	1 500 000,00



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME**

**RÉCAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)**

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type idexation

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

## PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIÈRE À MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/

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

**- 3.2.2 -**

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT

**- 3.3.1 -**

Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)  
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

RUBRIQUES	Montant exercice N
<b>C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT</b>	0,00
Dont 6521: Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
Dont 6522: Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
Dont 6523: Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	0,00
Dont 6528: Autres contributions à des structures de coopération	0,00
<b>C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)</b>	9 472,63
<b>C/ 657 Subventions</b>	0,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
<b>TOTAL</b>	9 472,63

COMPTE FINANCIER 2021

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE N	MONTANT EXERCICE N-1
7311 Produits de l'hospitalisation	18 898 068,95	15 967 345,99
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	1 210 602,55	1 398 527,74
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	20 108 671,50	17 365 873,73
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	1 133 243,32	861 382,23
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	44 546,90	43 288,88
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	236 374,06	214 490,73
7327 Forfait journalier	474 160,00	455 460,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	1 888 324,28	1 574 621,84
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	11 219,81	9 180,73
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	8 476,18	8 002,55
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	22 016 691,77	18 957 678,85
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	1 439 718,00	1 450 091,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23 456 409,77</b>	<b>20 407 769,85</b>



**- 3.4 -**

## **AUTRES INFORMATIONS**

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

**IIEME PARTIE :**

**ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD**

- 1 -

**EXECUTION DE L'EPRD**

- 1.1 -

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat Principal****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	12 646 892,61	270 000,00	0,00	12 916 892,61	12 622 536,29	-2,28%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	6 691 093,43	0,00	0,00	6 691 093,43	6 905 146,67	3,20%
Titre 2	Charges à caractère médical	2 314 364,00	0,00	0,00	2 314 364,00	3 155 341,46	36,34%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	3 279 113,19	0,00	0,00	3 279 113,19	3 106 869,51	-5,25%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 208 170,32	0,00	0,00	2 208 170,32	2 474 592,48	12,07%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		27 139 633,55	270 000,00	0,00	27 409 633,55	28 264 486,41	3,12%
<b>EXCÉDENT</b>							0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPP Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	19 988 480,00	242 000,00	0,00	20 230 480,00	21 548 389,50	6,51%
Titre 2	Autres produits activité hospitalière	2 013 350,00	0,00	0,00	2 013 350,00	1 908 020,27	-5,23%
Titre 3	Autres produits	4 693 496,50	28 000,00	0,00	4 721 496,50	4 643 768,64	-1,65%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		26 695 326,50	270 000,00	0,00	26 965 326,50	28 100 178,41	4,21%
<b>DÉFICIT</b>		444 307,05	0,00	0,00	444 307,05	164 308,00	-63,02%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat E1****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 857 919,15	25 000,00	0,00	2 882 919,15	2 744 779,62	-4,79%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 556 110,59	-25 000,00	0,00	1 531 110,59	1 496 368,63	-2,27%
Titre 2	Charges à caractère médical	169 103,80	0,00	0,00	169 103,80	124 785,12	-26,21%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	830 890,00	0,00	0,00	830 890,00	845 870,73	1,80%
Titre 4	Charg amort prov financ except	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00	176 956,18	17,74%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		5 564 323,54	0,00	0,00	5 564 323,54	5 388 760,28	-3,16%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	2 883 823,54	0,00	0,00	2 883 823,54	2 663 497,73	-7,64%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	467 845,85	-14,94%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 570 702,76	-12,74%
Titre 4	Autres produits	330 500,00	0,00	0,00	330 500,00	327 027,57	-1,05%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		5 564 323,54	0,00	0,00	5 564 323,54	5 029 073,91	-9,62%
<b>DÉFICIT</b>						359 686,37	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat E2****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	209 072,57	0,00	0,00	209 072,57	183 185,06	-12,38%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	107 597,03	0,00	0,00	107 597,03	100 791,69	-6,32%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	199,61	> 999,99%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	58 688,48	0,00	0,00	58 688,48	52 775,90	-10,07%
Titre 4	Charg amort prov financ except	31 650,00	0,00	0,00	31 650,00	91 847,13	190,20%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		407 008,08	0,00	0,00	407 008,08	428 799,39	5,35%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	187 790,72	0,00	0,00	187 790,72	146 796,05	-21,83%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	38 885,50	-67,60%
Titre 4	Autres produits	99 217,36	0,00	0,00	99 217,36	79 548,06	-19,82%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		407 008,08	0,00	0,00	407 008,08	265 229,61	-34,83%
<b>DÉFICIT</b>						163 569,78	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat E3****CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	184 620,65	0,00	0,00	184 620,65	102 757,53	-44,34%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	92 769,38	0,00	0,00	92 769,38	54 230,92	-41,54%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	> 999,99%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00	32 156,70	-9,11%
Titre 4	Charg amort prov financ except	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	3 938,58	40,66%
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		315 570,03	0,00	0,00	315 570,03	193 123,05	-38,80%
<b>EXCÉDENT</b>		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	265 070,03	0,00	0,00	265 070,03	153 820,67	-41,97%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 4	Autres produits	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	28 444,45	-43,67%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		315 570,03	0,00	0,00	315 570,03	182 265,12	-42,24%
<b>DÉFICIT</b>						10 857,93	> 999,99%



# État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTES FINANCIERS 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat P0

### CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	144 165,86	0,00	0,00	144 165,86	183 233,17	27,10%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	716 563,40	0,00	0,00	716 563,40	661 715,42	-7,65%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	379 989,11	0,00	0,00	379 989,11	383 197,71	0,84%
Titre 3	Charges de la structure	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00	250 292,30	165,42%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		1 335 018,37	0,00	0,00	1 335 018,37	1 478 438,60	10,74%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 335 018,37	0,00	0,00	1 335 018,37	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	93 847,84	> 999,99%

### PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 319 008,37	0,00	0,00	1 319 008,37	1 532 263,13	//////////////////// 16,17%
Titre 2	Autres produits exploitation	16 010,00	0,00	0,00	16 010,00	19 834,31	//////////////////// 23,89%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,00	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		1 335 018,37	0,00	0,00	1 335 018,37	1 572 286,44	17,77%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		1 335 018,37	0,00	0,00	1 335 018,37	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

# État A2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTES FINANCIERS 2021 EXÉCUTION DE L'EPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

### Compte de résultat P2

### CHARGES

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	105 150,05	0,00	0,00	105 150,05	84 008,03	-20,11%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	295 101,28	0,00	0,00	295 101,28	231 115,06	-21,68%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	208 501,98	0,00	0,00	208 501,98	230 763,94	10,68%
Titre 3	Charges de la structure	71 069,52	0,00	0,00	71 069,52	142 571,26	100,61%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU		679 822,83	0,00	0,00	679 822,83	688 458,29	1,27%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		679 822,83	0,00	0,00	679 822,83	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	2 617,29	> 999,99%

### PRODUITS

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	575 822,83	0,00	0,00	575 822,83	604 262,62	//////////////////// 4,94%
Titre 2	Autres produits exploitation	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	38 377,55	//////////////////// -63,10%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	0,00	0,00	0,00	0,00	48 435,41	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU		679 822,83	0,00	0,00	679 822,83	691 075,58	1,66%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		679 822,83	0,00	0,00	679 822,83	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////		0,00%

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**EXÉCUTION DE L'EPRD**  
**SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS**

**Compte de résultat C1**

**CHARGES**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	90 999,50	2 000,00	0,00	92 999,50	79 631,08	-14,37%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	39 274,11	-2 000,00	0,00	37 274,11	41 734,42	11,97%
Titre 2	Autres charges	45 378,00	0,00	0,00	45 378,00	52 297,58	15,25%
<b>TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU</b>		175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	173 663,08	-1,13%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	////////////////////	//////////
<b>EXCÉDENT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00%

**PRODUITS**

N° des titres	Intitulé	CRPA Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	148 933,01	//////////////////// -15,21%
Titre 2	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,36	////////////////////> 999,99%
							////////////////////
							////////////////////
							////////////////////
<b>TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU</b>		175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	157 981,37	-10,06%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	//////////
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	////////////////////	//////////
<b>DÉFICIT</b>		////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	15 681,71	> 999,99%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	Intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		35 617 028,01	270 000,00	0,00	35 887 028,01	36 615 729,10	2,03%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	- Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions	1 892 622,39	0,00	0,00	1 892 622,39	2 260 420,32	19,43%
<b>SOUS-TOTAL1</b>		33 724 405,62	270 000,00	0,00	33 994 405,62	34 355 308,78	1,06%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		35 172 720,96	270 000,00	0,00	35 442 720,96	35 998 090,44	1,57%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	163 749,36	> 999,99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	272 730,66	109,79%
<b>SOUS-TOTAL2</b>		35 042 720,96	270 000,00	0,00	35 312 720,96	35 561 610,42	0,70%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	1 206 301,64	-8,50%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

N°	Intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Écart réalisations - prévisions
	<b>CAF</b>	1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	1 206 301,64	-8,50%
<b>Titre 1</b>	<b>Emprunts</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	> 999,99%
<b>Titre 2</b>	<b>Dotations et subventions</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 996,00	> 999,99%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres ressources</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>TOTAL DES RESSOURCES (A)</b>	1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	7 784 297,64	490,47%
	<b>IAF</b>						0,00%
<b>Titre 1</b>	<b>Rembours dettes financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 884,15	> 999,99%
<b>Titre 2</b>	<b>Immobilisations</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 043,22	> 999,99%
<b>Titre 3</b>	<b>Autres emplois</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 996,00	> 999,99%
	<b>TOTAL DES EMPLOIS (B)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	7 146 923,37	> 999,99%
	<b>APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF</b>	1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	637 374,27	-51,65%

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	123 282,00	0,00	0,00	123 282,00	147 116,77	30 966,59	116 150,18	-5,78%
631 : Impôts, taxes sur rem.(a dm.impots)	1 266 542,62	0,00	0,00	1 266 542,62	1 326 277,51	932,05	1 325 345,46	4,64%
633 : Impôts tax versts assimilé rémunérations	425 720,04	0,00	0,00	425 720,04	429 009,26	20 920,99	408 088,27	-4,14%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	78,46	0,00	78,46	> 999,99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	4 994 870,82	150 000,00	0,00	5 144 870,82	5 071 921,47	4 686,54	5 067 234,93	-1,51%
6413 : Personnel sous cdi (crédits limitatifs)	1 882 095,25	-150 000,00	0,00	1 732 095,25	1 682 039,78	0,00	1 682 039,78	-2,89%
6415 : Personnel sous cdd	1 827 130,33	285 000,00	0,00	2 112 130,33	1 956 164,34	485,52	1 955 678,82	-7,41%
642 : Rémunération du personnel médical	450 573,84	0,00	0,00	450 573,84	316 311,66	4 797,25	311 514,41	-30,86%
6421 : Praticiens hospitaliers TP et part hosp-univer	1 131 873,43	5 000,00	0,00	1 136 873,43	1 140 223,78	3 443,80	1 136 779,98	-0,01%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	358 199,81	255 000,00	0,00	613 199,81	610 798,41	0,00	610 798,41	-0,39%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	1 030 869,37	-55 000,00	0,00	975 869,37	1 056 459,69	81 030,63	975 429,06	-0,05%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
6425 : Permanences des soins	1 298 571,60	-220 000,00	0,00	1 078 571,60	1 080 309,02	1 883,89	1 078 425,13	-0,01%
6451 : Persel non médical	3 166 665,90	0,00	0,00	3 166 665,90	3 105 059,63	1 421,00	3 103 638,63	-1,99%
6452 : Personnel médical	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 410 340,03	194,78	1 410 145,25	34,30%
6471 : Persel non médical	313 562,54	0,00	0,00	313 562,54	292 740,11	24 881,12	267 858,99	-14,58%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	44 544,73	15 107,81	29 436,92	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	18 028,49	0,00	0,00	18 028,49	118 894,89	69 854,61	49 040,28	172,02%
Total Titre n° 1	19 337 986,04	270 000,00	0,00	19 607 986,04	19 788 289,54	260 606,58	19 527 682,96	-0,41%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	636 000,00	0,00	0,00	636 000,00	539 909,66	385,37	539 524,29	-15,17%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	229 000,00	0,00	0,00	229 000,00	461 826,00	144 698,42	317 127,58	38,48%
6066 : Fournitures médicales	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	39 888,57	24 027,20	15 861,37	-84,14%



## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	379 031,26	0,00	379 031,26	> 999,99%
611 : Sous- traitance générale	1 170 844,00	0,00	0,00	1 170 844,00	2 230 875,50	479 130,08	1 751 745,42	49,61%
6131 : Locations a caractere medical	84 520,00	0,00	0,00	84 520,00	87 308,35	25 551,99	61 756,36	-26,93%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00	104 352,44	14 057,26	90 295,18	-3,94%
Total Titre n° 2	2 314 364,00	0,00	0,00	2 314 364,00	3 843 191,78	687 850,32	3 155 341,46	36,34%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres ap provisionnement	753 100,00	0,00	0,00	753 100,00	724 275,90	42 980,84	681 295,06	-9,53%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	432 400,00	0,00	0,00	432 400,00	606 068,72	211 140,56	394 928,16	-8,67%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	299 223,19	0,00	0,00	299 223,19	119 323,83	0,00	119 323,83	-60,12%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	1 243 100,00	0,00	0,00	1 243 100,00	1 881 144,09	539 813,60	1 341 330,49	7,90%
62 : Autres serv extér	463 200,00	0,00	0,00	463 200,00	671 311,43	191 044,24	480 267,19	3,68%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	48 080,00	0,00	0,00	48 080,00	99 596,89	48 866,00	50 730,89	5,51%
65 : Autres charges de gestion courante	20 010,00	0,00	0,00	20 010,00	29 521,26	0,00	29 521,26	47,53%
653 : Contributions aux groupements hospitalier	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 472,63	0,00	9 472,63	-52,64%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 279 113,19	0,00	0,00	3 279 113,19	4 140 714,75	1 033 845,24	3 106 869,51	-5,25%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	464 025,93	0,00	0,00	464 025,93	554 954,77	94 439,20	460 515,57	-0,76%
67 : Charges exceptionnelles	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	208 218,71	35 389,61	172 829,10	292,79%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat Principal

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 700 144,39	0,00	0,00	1 700 144,39	1 841 247,81	0,00	1 841 247,81	8,30%
Total Titre n° 4	2 208 170,32	0,00	0,00	2 208 170,32	2 604 421,29	129 828,81	2 474 592,48	12,07%
Total des charges du compte de résultat principal	27 139 633,55	270 000,00	0,00	27 409 633,55	30 376 617,36	2 112 130,95	28 264 486,41	3,12%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	9 620 600,00	630 000,00	0,00	10 250 600,00	10 157 040,64	0,00	10 157 040,64	-0,91%
73112 : Produits des médicaments MCO	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 697,30	8 212,99	14 484,31	-27,58%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	983 292,00	282 579,00	0,00	1 265 871,00	1 330 101,00	0,00	1 330 101,00	5,07%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	334 964,00	0,00	0,00	334 964,00	486 075,00	0,00	486 075,00	45,11%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : DAF	2 751 879,00	227 817,00	0,00	2 979 696,00	2 999 832,00	0,00	2 999 832,00	0,68%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	3 364 658,00	-898 396,00	0,00	2 466 262,00	3 910 536,00	0,00	3 910 536,00	58,56%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	1 470 200,00	0,00	0,00	1 470 200,00	1 223 357,06	12 754,51	1 210 602,55	-17,66%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	1 442 887,00	0,00	0,00	1 442 887,00	1 439 718,00	0,00	1 439 718,00	-0,22%

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	19 988 480,00	242 000,00	0,00	20 230 480,00	21 569 357,00	20 967,50	21 548 389,50	6,51%
Titre 2 : Autres produits activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 183 852,85	50 609,53	1 133 243,32	7,93%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	44 997,52	450,62	44 546,90	-67,00%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	267 150,00	0,00	0,00	267 150,00	242 703,92	6 329,86	236 374,06	-11,52%
73271 : Forfait journalier MCO	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	347 520,00	9 000,00	338 520,00	7,47%
73272 : Forfait journalier SSR	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	139 660,00	4 020,00	135 640,00	-38,35%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	17 667,17	6 447,36	11 219,81	80,96%
734 : Prestmalades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
735 : Prod charg etat, coll ter rit, aut org	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	8 476,18	0,00	8 476,18	-57,62%
Total Titre n° 2	2 013 350,00	0,00	0,00	2 013 350,00	1 984 877,64	76 857,37	1 908 020,27	-5,23%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	1 620 500,00	0,00	0,00	1 620 500,00	1 826 659,80	240 026,50	1 586 633,30	-2,09%
7071 : Rétrocession de médicaments	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	128 566,45	1 282,46	127 283,99	-39,39%
7087 : Rembst frais CRPA	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	624 689,27	0,00	624 689,27	13,58%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	441 500,00	0,00	0,00	441 500,00	286 817,45	0,00	286 817,45	-35,04%
74 : Subvent exploit et part . (sauf 7471)	28 000,00	28 000,00	0,00	56 000,00	117 829,59	0,00	117 829,59	110,41%
75 : Autres produits de gestion courante	612 000,00	0,00	0,00	612 000,00	877 807,32	330 000,00	547 807,32	-10,49%
76 : Produits financiers	556 981,13	0,00	0,00	556 981,13	556 981,13	0,00	556 981,13	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	173 216,28	0,00	0,00	173 216,28	258 038,57	275,59	257 762,98	48,81%

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat Principal

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	127 185,48	0,00	127 185,48	> 999,99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	80 184,76	0,00	80 184,76	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	261 684,61	0,00	261 684,61	> 999,99%
603 : Variation des stocks	427 299,09	0,00	0,00	427 299,09	113 402,22	0,00	113 402,22	-73,46%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00	109 692,02	27 000,00	82 692,02	11,75%
649 : Atténu de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	4 693 496,50	28 000,00	0,00	4 721 496,50	5 242 353,19	598 584,55	4 643 768,64	-1,65%
Total des produits du compte de résultat principal	26 695 326,50	270 000,00	0,00	26 965 326,50	28 796 587,83	696 409,42	28 100 178,41	4,21%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	258 927,48	0,00	0,00	258 927,48	249 066,13	0,00	249 066,13	-3,81%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	129 060,33	0,00	0,00	129 060,33	126 016,43	15 447,00	110 569,43	-14,33%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 178 363,38	85 000,00	0,00	1 263 363,38	1 206 168,86	1 501,00	1 204 667,86	-4,65%
6413 : Personnel sous cdi	655 286,95	-10 000,00	0,00	645 286,95	635 124,55	453,49	634 671,06	-1,65%
6415 : Personnel sous cdd	798 605,53	-50 000,00	0,00	748 605,53	684 788,30	1 696,58	683 091,72	-8,75%
642 : Rémunération du personnel médical	2 525,00	0,00	0,00	2 525,00	323,60	0,00	323,60	-87,18%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	225 663,29	-20 000,00	0,00	205 663,29	205 565,41	0,00	205 565,41	-0,05%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	7 543,07	0,00	7 543,07	-24,57%



## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	9 240,50	0,00	9 240,50	-7,60%
6451 : Persel non médical	967 937,76	-25 000,00	0,00	942 937,76	892 479,05	0,00	892 479,05	-5,35%
6452 : Personnel médical	39 465,63	0,00	0,00	39 465,63	60 367,57	0,00	60 367,57	52,96%
6471 : Persel non médical	154 053,39	0,00	0,00	154 053,39	190 637,76	8 735,64	181 902,12	18,08%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	4 141,00	0,00	0,00	4 141,00	7 881,73	6 221,00	1 660,73	-59,90%
Total Titre n° 1	4 414 029,74	0,00	0,00	4 414 029,74	4 275 202,96	34 054,71	4 241 148,25	-3,92%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	31 010,00	0,00	0,00	31 010,00	21 860,70	0,00	21 860,70	-29,50%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	21 593,80	0,00	0,00	21 593,80	36 901,65	0,00	36 901,65	70,89%
6066 : Fournitures médicales	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	8 096,90	848,75	7 248,15	107,09%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	45 533,79	7 030,36	38 503,43	-59,47%
6131 : Locations a caractere medical	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	17 952,26	3 658,73	14 293,53	9,95%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 928,18	950,52	5 977,66	19,55%
Total Titre n° 2	169 103,80	0,00	0,00	169 103,80	137 273,48	12 488,36	124 785,12	-26,21%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro v	208 960,00	0,00	0,00	208 960,00	227 853,51	0,00	227 853,51	9,04%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	133 850,00	0,00	0,00	133 850,00	199 108,18	54 126,14	144 982,04	8,32%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	341 030,00	0,00	0,00	341 030,00	485 944,74	143 503,14	342 441,60	0,41%
62 : Autres serv extér	142 050,00	0,00	0,00	142 050,00	168 672,40	38 080,49	130 591,91	-8,07%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,67	0,00	1,67	-99,97%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	830 890,00	0,00	0,00	830 890,00	1 081 580,50	235 709,77	845 870,73	1,80%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	3 850,00	0,00	0,00	3 850,00	4 639,01	71,15	4 567,86	18,65%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224,94	0,00	5 224,94	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	146 450,00	0,00	0,00	146 450,00	167 163,38	0,00	167 163,38	14,14%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E1

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	150 300,00	0,00	0,00	150 300,00	177 027,33	71,15	176 956,18	17,74%
Total des charges du CRA	5 564 323,54	0,00	0,00	5 564 323,54	5 671 084,27	282 323,99	5 388 760,28	-3,16%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins ( CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	2 883 823,54	0,00	0,00	2 883 823,54	2 663 497,73	0,00	2 663 497,73	-7,64%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 883 823,54	0,00	0,00	2 883 823,54	2 663 497,73	0,00	2 663 497,73	-7,64%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	471 621,16	3 775,31	467 845,85	-14,94%
Total Titre n° 2	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	471 621,16	3 775,31	467 845,85	-14,94%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 610 415,08	39 712,32	1 570 702,76	-12,74%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E1

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 610 415,08	39 712,32	1 570 702,76	-12,74%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	22 631,32	0,00	22 631,32	-58,85%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	68 711,42	0,00	68 711,42	24,93%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	14 354,00	0,00	14 354,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	106 299,02	69 300,00	36 999,02	21,31%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	34 088,98	0,01	34 088,97	13,63%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	0,00	0,00	0,00	0,00	28 346,52	0,00	28 346,52	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E1

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 242,84	2 000,00	20 242,84	-32,52%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	330 500,00	0,00	0,00	330 500,00	398 327,58	71 300,01	327 027,57	-1,05%
Total des produits du CRA	5 564 323,54	0,00	0,00	5 564 323,54	5 143 861,55	114 787,64	5 029 073,91	-9,62%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	20 757,98	0,00	0,00	20 757,98	18 917,06	526,91	18 390,15	-11,41%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	9 463,80	0,00	0,00	9 463,80	9 563,57	2 128,94	7 434,63	-21,44%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	113 517,64	0,00	0,00	113 517,64	110 479,74	0,00	110 479,74	-2,68%
6413 : Personnel sous cdi	33 767,11	25 000,00	0,00	58 767,11	55 638,72	0,00	55 638,72	-5,32%
6415 : Personnel sous cdd	41 960,06	-25 000,00	0,00	16 960,06	5 601,57	0,00	5 601,57	-66,97%
642 : Rémunération du personnel médical	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1,37	0,00	1,37	-99,91%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	19 827,76	0,00	0,00	19 827,76	15 794,23	4 329,20	11 465,03	-42,18%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	65 566,20	0,00	0,00	65 566,20	62 134,68	0,00	62 134,68	-5,23%
6452 : Personnel médical	5 429,29	0,00	0,00	5 429,29	5 417,38	1 474,97	3 942,41	-27,39%
6471 : Persel non médical	4 192,96	0,00	0,00	4 192,96	9 284,08	680,00	8 604,08	105,20%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	686,80	0,00	0,00	686,80	862,37	578,00	284,37	-58,59%
Total Titre n° 1	316 669,60	0,00	0,00	316 669,60	293 694,77	9 718,02	283 976,75	-10,32%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	199,61	0,00	199,61	> 999,99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	199,61	0,00	199,61	> 999,99%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro v	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00	6 080,71	0,00	6 080,71	-39,91%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	11 348,48	0,00	0,00	11 348,48	11 150,06	262,00	10 888,06	-4,06%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	36 730,00	0,00	0,00	36 730,00	40 302,70	4 552,36	35 750,34	-2,67%
62 : Autres serv extér	480,00	0,00	0,00	480,00	55,35	0,00	55,35	-88,47%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	1,44	0,00	1,44	-85,60%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	58 688,48	0,00	0,00	58 688,48	57 590,26	4 814,36	52 775,90	-10,07%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	150,00	0,00	0,00	150,00	60 455,54	0,00	60 455,54	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 391,59	0,00	31 391,59	-0,34%

**État B2.a**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**COMPTE FINANCIER 2021****EXÉCUTION DE L'EPRD****SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS****Compte de résultat E2****CHARGES**

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	31 650,00	0,00	0,00	31 650,00	91 847,13	0,00	91 847,13	190,20%
Total des charges du CRA	407 008,08	0,00	0,00	407 008,08	443 331,77	14 532,38	428 799,39	5,35%

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins ( CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	187 790,72	0,00	0,00	187 790,72	146 796,05	0,00	146 796,05	-21,83%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	187 790,72	0,00	0,00	187 790,72	146 796,05	0,00	146 796,05	-21,83%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	38 885,50	0,00	38 885,50	-67,60%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E2

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	38 885,50	0,00	38 885,50	-67,60%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	90 600,00	0,00	0,00	90 600,00	65 604,37	0,00	65 604,37	-27,59%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	5 390,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	8 217,36	0,00	0,00	8 217,36	8 217,36	0,00	8 217,36	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 217,36	0,00	8 217,36	> 999,99%
78 : Reprises sur amort dépréciation et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E2

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	400,00	0,00	0,00	400,00	386,33	50,00	336,33	-15,92%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	99 217,36	0,00	0,00	99 217,36	139 398,06	59 850,00	79 548,06	-19,82%
Total des produits du CRA	407 008,08	0,00	0,00	407 008,08	325 079,61	59 850,00	265 229,61	-34,83%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E3

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	16 723,48	0,00	0,00	16 723,48	9 517,22	0,00	9 517,22	-43,09%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	8 278,12	0,00	0,00	8 278,12	5 351,60	941,00	4 410,60	-46,72%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	71 260,46	0,00	0,00	71 260,46	49 878,72	0,00	49 878,72	-30,01%
6413 : Personnel sous cdi	20 410,19	0,00	0,00	20 410,19	17 467,65	0,00	17 467,65	-14,42%
6415 : Personnel sous cdd	92 560,66	0,00	0,00	92 560,66	35 408,30	0,00	35 408,30	-61,75%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	389,34	0,00	0,00	389,34	2,86	0,00	2,86	-99,27%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E3

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	63 961,13	0,00	0,00	63 961,13	36 010,01	0,00	36 010,01	-43,70%
6452 : Personnel médical	272,37	0,00	0,00	272,37	5,41	0,00	5,41	-98,01%
6471 : Persel non médical	3 169,66	0,00	0,00	3 169,66	4 470,37	288,00	4 182,37	31,95%
6472 : Personnel médical	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	-100,00%
648 : Autres charges de personnel	362,41	0,00	0,00	362,41	359,09	254,00	105,09	-71,00%
Total Titre n° 1	277 390,03	0,00	0,00	277 390,03	158 471,45	1 483,00	156 988,45	-43,41%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achats stériles à caractère médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharm produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52	0,00	11,52	> 999,99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	> 999,99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E3

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6071 : Achats march caract médical et pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations a caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	39,32	0,00	39,32	> 999,99%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achats stks à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stks autres appro v	500,00	0,00	0,00	500,00	321,69	0,00	321,69	-35,66%
606 : Achats non stkes matieres et fourniture	8 370,00	0,00	0,00	8 370,00	8 440,77	50,53	8 390,24	0,24%
6072 : Achats marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat E3

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
61 : Services extérieurs	12 900,00	0,00	0,00	12 900,00	12 983,01	572,76	12 410,25	-3,80%
62 : Autres serv extér	2 910,00	0,00	0,00	2 910,00	1 009,09	580,00	429,09	-85,25%
63 : Impôts taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	10 605,43	0,00	10 605,43	-0,88%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	35 380,00	0,00	0,00	35 380,00	33 359,99	1 203,29	32 156,70	-9,11%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except								
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	331,40	0,00	331,40	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	3 607,18	0,00	3 607,18	28,83%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E3

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 4	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	3 938,58	0,00	3 938,58	40,66%
Total des charges du CRA	315 570,03	0,00	0,00	315 570,03	195 809,34	2 686,29	193 123,05	-38,80%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E3

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins ( CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins	265 070,03	0,00	0,00	265 070,03	153 820,67	0,00	153 820,67	-41,97%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	265 070,03	0,00	0,00	265 070,03	153 820,67	0,00	153 820,67	-41,97%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifs dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7317 : Tarif hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autres produits étab art L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E3

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,79	0,00	1 343,79	> 999,99%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
75 : Autres produits de gestion courante	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	61 079,12	35 000,00	26 079,12	148,37%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

# État B2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat E3

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	591,54	50,00	541,54	> 999,99%
649 : Atténu de charge portab ilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00	63 494,45	35 050,00	28 444,45	-43,67%
Total des produits du CRA	315 570,03	0,00	0,00	315 570,03	217 315,12	35 050,00	182 265,12	-42,24%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	2 860,86	0,00	0,00	2 860,86	2 706,25	0,00	2 706,25	-5,40%
606 : Achats non stockés matières et fournitures	20 195,00	0,00	0,00	20 195,00	17 973,09	7 512,02	10 461,07	-48,20%
607 : Achats de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	47 968,33	537,00	47 431,33	58,10%
62 : Autres services extérieurs	91 110,00	0,00	0,00	91 110,00	131 416,41	8 781,89	122 634,52	34,60%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	144 165,86	0,00	0,00	144 165,86	200 064,08	16 830,91	183 233,17	27,10%
Titre 2 : Charges de personnel								



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	67 693,47	0,00	0,00	67 693,47	60 853,44	0,00	60 853,44	-10,10%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	30 140,00	0,00	0,00	30 140,00	29 971,65	5 865,00	24 106,65	-20,02%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	408 181,12	0,00	0,00	408 181,12	396 795,05	0,00	396 795,05	-2,79%
6413 : Personnel sous cdi	98 625,39	0,00	0,00	98 625,39	80 450,79	0,00	80 450,79	-18,43%
6415 : Personnel sous cdd	44 945,31	0,00	0,00	44 945,31	26 578,45	0,00	26 578,45	-40,86%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	709,01	0,00	709,01	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	91 128,32	0,00	0,00	91 128,32	91 053,27	0,00	91 053,27	-0,08%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	69 506,26	0,00	0,00	69 506,26	62 702,89	0,00	62 702,89	-9,79%
6425 : Permanences de soins	4 177,00	0,00	0,00	4 177,00	4 134,97	0,00	4 134,97	-1,01%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	206 726,59	0,00	0,00	206 726,59	191 633,31	0,00	191 633,31	-7,30%
6452 : Personnel médical	42 179,74	0,00	0,00	42 179,74	36 942,47	0,00	36 942,47	-12,42%
6471 : Persel non médical	32 344,81	0,00	0,00	32 344,81	28 420,36	600,00	27 820,36	-13,99%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	160,01	0,00	160,01	> 999,99%
648 : Autres charges de personnel	904,50	0,00	0,00	904,50	42 117,46	1 145,00	40 972,46	> 999,99%
Total Titre n° 2	1 096 552,51	0,00	0,00	1 096 552,51	1 052 523,13	7 610,00	1 044 913,13	-4,71%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	83 200,00	0,00	0,00	83 200,00	105 979,79	15 819,75	90 160,04	8,37%
623 : Informations publicitaires publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704,00	0,00	1 704,00	> 999,99%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	2,04	> 999,99%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	881,78	0,00	881,78	-83,67%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	157 544,44	0,00	157 544,44	> 999,99%
Total Titre n°3	94 300,00	0,00	0,00	94 300,00	266 112,05	15 819,75	250 292,30	165,42%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	//////
Total des charges du CRA	1 335 018,37	0,00	0,00	1 335 018,37	1 518 699,26	40 260,66	1 478 438,60	10,74%

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P0

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	1 319 008,37	0,00	0,00	1 319 008,37	1 532 263,13	0,00	1 532 263,13	16,17%
Total Titre n° 1	1 319 008,37	0,00	0,00	1 319 008,37	1 532 263,13	0,00	1 532 263,13	16,17%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	5 010,00	0,00	0,00	5 010,00	11 504,91	0,00	11 504,91	129,64%
603 : Variation des stocks	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329,40	2 000,00	8 329,40	> 999,99%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P0

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	16 010,00	0,00	0,00	16 010,00	21 834,31	2 000,00	19 834,31	23,89%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 189,00	0,00	20 189,00	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	1 335 018,37	0,00	0,00	1 335 018,37	1 574 286,44	2 000,00	1 572 286,44	17,77%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P2

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écart réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achats matériels courants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	34 103,93	0,00	0,00	34 103,93	28 474,78	0,00	28 474,78	-16,51%
606 : Achats non stockés matières et fourniture	26 399,38	0,00	0,00	26 399,38	21 582,48	2 682,26	18 900,22	-28,41%
607 : Achats de marchandise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	20 896,74	0,00	0,00	20 896,74	27 855,36	6 509,16	21 346,20	2,15%
62 : Autres services extérieurs	23 750,00	0,00	0,00	23 750,00	17 940,90	2 654,07	15 286,83	-35,63%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	105 150,05	0,00	0,00	105 150,05	95 853,52	11 845,49	84 008,03	-20,11%
Titre 2 : Charges de personnel								

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	32 319,40	0,00	0,00	32 319,40	24 571,63	0,00	24 571,63	-23,97%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	10 137,80	0,00	0,00	10 137,80	10 262,21	1 700,00	8 562,21	-15,54%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	55 051,21	28 000,00	0,00	83 051,21	80 457,17	0,00	80 457,17	-3,12%
6413 : Personnel sous cdi	68 498,49	-8 000,00	0,00	60 498,49	53 591,64	0,00	53 591,64	-11,42%
6415 : Personnel sous cdd	69 045,29	-20 000,00	0,00	49 045,29	30 619,41	0,00	30 619,41	-37,57%
642 : Rémunération du personnel médical	48 243,96	0,00	0,00	48 243,96	28 039,46	0,00	28 039,46	-41,88%
6421 : Praticiens hospitaliers temps plein et partiel	51 725,13	0,00	0,00	51 725,13	47 760,24	0,00	47 760,24	-7,67%
6422 : Praticiens contractuels renouvelés de droit	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 026,34	0,00	3 026,34	-89,91%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sanitaire	50 781,16	-34 000,00	0,00	16 781,16	14 364,76	0,00	14 364,76	-14,40%
6425 : Permanences de soins	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 295,50	0,00	1 295,50	-67,61%

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat P2

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6451 : Persel non médical	65 044,46	0,00	0,00	65 044,46	58 676,57	0,00	58 676,57	-9,79%
6452 : Personnel médical	40 495,68	0,00	0,00	40 495,68	26 170,06	0,00	26 170,06	-35,38%
6471 : Persel non médical	11 697,88	0,00	0,00	11 697,88	15 053,21	828,00	14 225,21	21,61%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	562,80	0,00	0,00	562,80	77 492,56	6 973,76	70 518,80	> 999,99%
Total Titre n° 2	503 603,26	0,00	0,00	503 603,26	471 380,76	9 501,76	461 879,00	-8,29%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Services extérieurs	65 459,52	0,00	0,00	65 459,52	65 789,72	1 774,75	64 014,97	-2,21%
623 : Informations publicitaires publiques	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts taxes et versements assimilés	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	1 122,91	0,00	1 122,91	2,08%
65 : Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	10,00	1,53	0,00	1,53	-84,70%



# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P2

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 360,65	0,00	20 360,65	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00	57 071,20	0,00	57 071,20	> 999,99%
Total Titre n°3	71 069,52	0,00	0,00	71 069,52	144 346,01	1 774,75	142 571,26	100,61%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	//////
Total des charges du CRA	679 822,83	0,00	0,00	679 822,83	711 580,29	23 122,00	688 458,29	1,27%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P2

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	575 822,83	0,00	0,00	575 822,83	604 262,62	0,00	604 262,62	4,94%
Total Titre n° 1	575 822,83	0,00	0,00	575 822,83	604 262,62	0,00	604 262,62	4,94%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	36 518,68	0,00	36 518,68	-63,48%
71 : Production stockée (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	20 535,00	19 700,00	835,00	-58,25%
603 : Variation des stocks	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173,87	150,00	1 023,87	> 999,99%

# État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat P2

#### PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00	58 227,55	19 850,00	38 377,55	-63,10%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	5 889,51	0,00	5 889,51	> 999,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	42 545,90	0,00	42 545,90	> 999,99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	48 435,41	0,00	48 435,41	> 999,99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	679 822,83	0,00	0,00	679 822,83	710 925,58	19 850,00	691 075,58	1,66%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	17 170,00	0,00	0,00	17 170,00	21 600,00	17 021,96	4 578,04	-73,34%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	8 031,15	-2 000,00	0,00	6 031,15	7 504,59	0,00	7 504,59	24,43%
633 : Impôts tax verst sur rému aut org	3 156,92	0,00	0,00	3 156,92	3 557,13	100,00	3 457,13	9,51%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	23 717,05	1 000,00	0,00	24 717,05	24 624,54	0,00	24 624,54	-0,37%
6413 : Personnel sous cdi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	50 112,45	1 000,00	0,00	51 112,45	50 428,50	0,00	50 428,50	-1,34%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et part hosp-univ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel sans	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Persel non médical	26 441,65	0,00	0,00	26 441,65	27 880,99	0,00	27 880,99	5,44%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411,12	359,00	1 052,12	> 999,99%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	1 644,39	0,00	0,00	1 644,39	1 939,59	100,00	1 839,59	11,87%
Total Titre n° 1	130 273,61	0,00	0,00	130 273,61	138 946,46	17 580,96	121 365,50	-6,84%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achats matériels et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	702,15	0,00	702,15	> 999,99%
606 : Achats non matériels et fournitures	3 600,00	0,00	0,00	3 600,00	7 976,40	2 253,11	5 723,29	58,98%
607 : Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	9 221,44	957,50	8 263,94	-17,36%
62 : Autres serv extér	30 050,00	0,00	0,00	30 050,00	37 261,05	2 480,49	34 780,56	15,74%
63 : Impots taxes et verst ass imiles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	1,82	> 999,99%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	431,10	0,00	431,10	> 999,99%
dont 675 - valeur comptable de s éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a ux prov	1 728,00	0,00	0,00	1 728,00	2 394,72	0,00	2 394,72	38,58%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	45 378,00	0,00	0,00	45 378,00	57 988,68	5 691,10	52 297,58	15,25%

# État B2.c



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Compte de résultat C1

#### CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	//////////	////
Total des charges du CRA	175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	196 935,14	23 272,06	173 663,08	-1,13%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription de s élèves	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	4 020,00	0,00	4 020,00	34,00%
7063 : Rembst frais de formati on	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,75	0,00	3 340,75	> 999,99%
7471 : Subv versées par Consei l Régional	172 651,61	0,00	0,00	172 651,61	214 995,69	73 423,43	141 572,26	-18,00%
Total Titre n° 1	175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	222 356,44	73 423,43	148 933,01	-15,21%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriq ues	0,00	0,00	0,00	0,00	8 858,00	0,00	8 858,00	> 999,99%
71 : Production stockee (ou de stockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestio n courante	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	0,00	1,36	> 999,99%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Compte de résultat C1

## PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	189,00	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprécié et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048,36	0,00	9 048,36	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAI RE	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////	////////////////	////////////////	////
Total des produits du CRA	175 651,61	0,00	0,00	175 651,61	231 404,80	73 423,43	157 981,37	-10,06%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres émis	Mandats/ Titres annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		35 617 028,01	270 000,00	0,00	35 887 028,01	39 114 057,43	2 498 328,33	36 615 729,10	2,03%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	1 892 622,39	0,00	0,00	1 892 622,39	2 260 420,32	0,00	2 260 420,32	19,43%
<b>Sous-Total1</b>		33 724 405,62	270 000,00	0,00	33 994 405,62	36 853 637,11	2 498 328,33	34 355 308,78	1,06%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		35 172 720,96	270 000,00	0,00	35 442 720,96	36 999 460,93	1 001 370,49	35 998 090,44	1,57%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
777	- Quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	163 749,36	0,00	163 749,36	> 999,99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	272 730,66	0,00	272 730,66	109,79%
<b>Sous-Total2</b>		35 042 720,96	270 000,00	0,00	35 312 720,96	36 562 980,91	1 001 370,49	35 561 610,42	0,70%
<b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT</b>		1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	////////////////	////////////////	1 206 301,64	-8,50%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	//////////	//////////	1 206 301,64	-8,50%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	> 999.99%
Dont 16449 Opérations aff. opt irage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	> 999.99%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 996,00	0,00	4 917 996,00	> 999.99%
131 : Subv équipt recues	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	> 999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 077 996,00	0,00	5 077 996,00	> 999.99%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

COMPTE FINANCIER 2021

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Émis	Titres Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total ressources du tableau de financement	1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	////////////////	////////////////	7 784 297,64	490,47%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT					//////////	//////////		0,00%
Titre 1 : Rembours dettes financières								
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 884,15	0,00	1 131 884,15	> 999.99%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 884,15	0,00	1 131 884,15	> 999.99%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	126 100,19	0,00	126 100,19	> 999.99%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	61 275,51	0,00	61 275,51	> 999.99%
213 : Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	355 528,87	0,00	355 528,87	> 999.99%
214 : Constructions sur sol au trui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outillindust	0,00	0,00	0,00	0,00	312 974,60	0,00	312 974,60	> 999.99%

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## EXÉCUTION DE L'EPRD

## SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

## Tableau de financement

## EMPLOIS

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Émis	Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	225 701,68	0,00	225 701,68	> 999.99%
23 : Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	15 462,37	0,00	15 462,37	> 999.99%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 043,22	0,00	1 097 043,22	> 999.99%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattachées participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattachées à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 996,00	0,00	4 917 996,00	> 999.99%
481 : Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917 996,00	0,00	4 917 996,00	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	7 146 923,37	> 999.99%

# État B4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### EXÉCUTION DE L'EPRD

#### SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

#### Tableau de financement

#### RECAPITULATIF

Libellé des chapitres	TF Initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Émis	Titres et Mandats Annulés	Total des Réalisations	Écarts réalisations-prévisions
Total des ressources (A)	1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	//////////	//////////	7 784 297,64	490,47%
Total des emplois (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	//////////	//////////	7 146 923,37	> 999,99%
Apport au fonds de roulement(A -B ; si A>B)	1 318 315,34	0,00	0,00	1 318 315,34	//////////	//////////	637 374,27	-51,65%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)					//////////	//////////		0,00%

- 2 -

## LES RESULTATS



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**COMPTE FINANCIER 2021**  
**RÉSULTATS**
**Compte de résultat par nature de l'activité Principal**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	127 283,99	185 702,44
PRODUCTION VENDUE	2 211 322,57	2 066 193,77
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	286 817,45	286 507,86
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	22 016 691,77	18 957 678,85
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 557 547,59	1 681 395,41
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	80 184,75	594 331,73
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	547 807,32	562 642,90
<b>TOTAL I</b>	<b>26 827 655,44</b>	<b>24 334 452,96</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 537 946,93	1 686 367,51
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	123 268,26	-198 812,12
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	410 789,53	537 287,77
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	3 841 544,82	3 244 361,53
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	1 723 433,73	1 466 742,65
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	50 730,89	49 413,71
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	12 794 327,24	11 502 332,36
CHARGES SOCIALES	4 811 079,79	4 219 375,80
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	947 743,36	951 546,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	13 947,85	201 950,52
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	38 993,89	21 001,77
<b>TOTAL II</b>	<b>26 293 806,29</b>	<b>23 681 567,50</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>533 849,15</b>	<b>652 885,46</b>

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	556 981,13	556 981,13
REPRISE SUR PROVISIONS	0,01	3 651,84
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>556 981,14</b>	<b>560 632,97</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	879 556,60	879 556,60
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	460 515,57	480 049,41
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 340 072,17</b>	<b>1 359 606,01</b>
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	-783 091,03	-798 973,04
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-249 241,88	-146 087,58
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	38 602,45	21 105,77
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	91 975,05	48 036,64
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	127 185,48	134 216,28
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>257 762,98</b>	<b>203 358,69</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	7 952,60	179,78
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	164 876,50	165 415,32
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	22 631,32	17 811,82
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	68 711,42	62 548,69
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	4 702 046,34	4 428 432,33
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	14 354,00	101 596,71
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	130 000,00	181 581,17
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 999,02	25 719,10
<b>TOTAL I</b>	<b>4 974 742,10</b>	<b>4 817 689,82</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	286 615,86	304 099,56
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	152 230,19	127 240,13
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	531 808,13	576 347,43
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	359 635,56	328 516,79
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 726 521,11	2 516 579,21
CHARGES SOCIALES	1 134 748,74	1 012 602,64
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	146 892,70	144 070,30
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	20 270,68	39 991,71
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,67	23 705,81
<b>TOTAL II</b>	<b>5 358 724,64</b>	<b>5 073 153,58</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-383 982,54</b>	<b>-255 463,76</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	4 567,86	5 361,99
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>4 567,86</b>	<b>5 361,99</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>-4 567,86</b>	<b>-5 361,99</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>-388 550,40</b>	<b>-260 825,75</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	879,61	5 315,26
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	4 862,84	459,78
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	28 346,52	28 346,52
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>34 088,97</b>	<b>34 121,56</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	2 570,03	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	2 654,91	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTE FINANCIER 2021 RÉSULTATS

### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	65 604,37	85 405,91
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	185 681,55	211 268,46
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	5 390,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	959,28
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	2 697,06
<b>TOTAL I</b>	<b>256 675,92</b>	<b>300 330,71</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	6 280,32	8 549,03
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	10 888,06	8 853,48
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	35 805,69	35 420,48
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	25 824,78	24 481,37
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	183 134,47	184 027,24
CHARGES SOCIALES	74 681,17	65 040,91
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	31 189,33	31 489,17
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	202,26	848,58
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,44	0,76
<b>TOTAL II</b>	<b>368 007,52</b>	<b>358 711,02</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-111 331,60</b>	<b>-58 380,31</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>-111 331,60</b>	<b>-58 380,31</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	4 133,98
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	114,95
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 217,36	8 217,36
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>8 217,36</b>	<b>12 466,29</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	59 798,62	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	656,92	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00





# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E3

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	1 343,79	3 000,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	153 820,67	127 324,55
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	40 500,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	26 079,12	21,25
<b>TOTAL I</b>	<b>181 243,58</b>	<b>170 845,80</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	333,21	58,89
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	8 418,04	6 195,45
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	12 839,34	11 288,88
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	13 927,82	12 477,74
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	102 321,30	84 356,67
CHARGES SOCIALES	40 197,79	31 632,18
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	3 572,79	2 769,65
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	34,39	5 503,17
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	10 605,43	10 668,54
<b>TOTAL II</b>	<b>192 250,11</b>	<b>164 951,17</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-11 006,53</b>	<b>5 894,63</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E3

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-11 006,53	5 894,63
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	480,00	2 336,23
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>480,00</b>	<b>2 336,23</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	331,40	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	3 600,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 532 263,13	1 137 374,62
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 504,91	7 994,60
<b>TOTAL I</b>	<b>1 543 768,04</b>	<b>1 148 969,22</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 706,25	3 840,80
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	10 461,07	9 424,37
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	261 929,89	213 638,55
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	84 960,09	84 099,16
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	695 067,49	621 034,29
CHARGES SOCIALES	256 556,15	248 188,81
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	5 272,15	5 781,45
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	10 783,29	13 181,10
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2,04	0,85
<b>TOTAL II</b>	<b>1 327 738,42</b>	<b>1 199 189,38</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>216 029,62</b>	<b>-50 220,16</b>

# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>216 029,62</b>	<b>-50 220,16</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	40,00	2 912,71
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	149,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	20 000,00	77 650,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>20 189,00</b>	<b>80 562,71</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	881,78	5 703,57
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	141 489,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	36 518,68	36 572,43
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	604 262,62	479 662,08
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	1 128,20
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	835,00	1 662,83
<b>TOTAL I</b>	<b>641 616,30</b>	<b>519 025,54</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	28 474,78	35 304,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	18 900,22	11 302,50
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	100 648,00	92 940,85
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	33 133,84	29 887,47
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 122,91	1 104,89
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	328 649,45	252 497,76
CHARGES SOCIALES	99 071,84	89 831,32
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 920,26	3 866,50
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 739,43	742,66
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,53	1,32
<b>TOTAL II</b>	<b>614 662,26</b>	<b>517 479,27</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>26 954,04</b>	<b>1 546,27</b>



# État C2.a

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P2

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL III</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
<b>TOTAL IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2- RESULTAT FINANCIER ( III-IV )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3- RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )</b>	<b>26 954,04</b>	<b>1 546,27</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	5 889,51	1 843,92
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	42 545,90	6 832,46
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
<b>TOTAL V</b>	<b>48 435,41</b>	<b>8 676,38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	19 699,32	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	661,33	1 620,63
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	52 411,51	4 391,60
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



# État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU



## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	16 218,75	3 990,00
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	141 572,26	149 023,43
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,36	1,59
<b>TOTAL I</b>	<b>157 792,37</b>	<b>153 015,02</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	702,15	644,22
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	5 723,29	6 412,37
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	47 622,54	48 964,55
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	10 961,72	8 386,32
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	76 892,63	67 441,90
CHARGES SOCIALES	28 933,11	24 294,43
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 394,72	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	0,00	0,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,82	2,37
<b>TOTAL II</b>	<b>173 231,98</b>	<b>156 146,16</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-15 439,61</b>	<b>-3 131,14</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER ( III-IV )	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT( I-II+III-IV )	-15 439,61	-3 131,14
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	189,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	189,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	431,10	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	431,10	0,00



# État C4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

#### Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

	N	N-1
<b>Résultats des comptes de résultat</b>	-617 638,66	-346 993,08
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	2 260 420,32	2 285 689,01
- Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	272 730,66	866 134,68
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	0,00	0,00
- Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	0,00	0,00
- Quote- part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	163 749,36	170 780,16
<b>CAF / IAF de l'exercice</b>	1 206 301,64	901 781,09







## COMPTE FINANCIER 2021

### RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

	Exercice N			Exercice N-1
	EMPLOIS	RESSOURCES	SOLDE	SOLDE
Variation du FRNG selon EPRD (1)			637 374,27	-520 091,11
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
<b>Variation totale du FRNG</b>			637 374,27	-520 091,11
<b><u>BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT</u></b>				
<b>Variation de l'actif circulant</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		123 268,26		
créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 »		351 698,16		
créances sur hospitalisés & consultants	109 564,93			
créances sur les caisses de sécurité sociale	938,31			
créances sur les départements	13 353,79			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	216 294,60			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	187 703,80			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer		239,98		
<b>Sous total</b>	527 855,43	475 206,40		
<b>Variation du passif circulant</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	1 235 720,20			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		1 690 677,26		
dettes fiscales et sociales		131 084,54		
Autres créditeurs	586 417,69			

# État C6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

dettes sur immobilisations		88 034,97		
Recettes à classer ou à régulariser	24 900,47			
<b>Sous total</b>	1 847 038,36	1 909 796,77		
<b>Variation du besoin en fonds de roulement</b> (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	2 374 893,79	2 385 003,17	-10 109,38	-59 698,56
<b>TRÉSORERIE</b>				
<b>Variation de la trésorerie de l'actif</b>	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	644 872,22			
VMP et autres	0,00			
<b>Sous total</b>	644 872,22			
<b>Variation de la trésorerie du passif</b>	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	2 509,69			
fonds en dépôt	110,00			
<b>Sous total</b>	2 619,69			
<b>Variation de la trésorerie total</b> trésorerie de l'actif total trésorerie de passif	647 491,91		647 491,91	-460 450,81

<b>Vérification de la cohérence des états C5 et C6</b>	
Variation du fonds de roulement	637 374,27
Variation du besoin en fonds de roulement	-10 109,38
Variation de la trésorerie	647 483,65

Anomalie

(1) source : état C5

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
Primes de remboursement des obligations (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	7 618 751,32	2 700 755,32
Compte 20	1 635 422,61	1 508 279,09	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	7 122 960,89	7 090 091,05
Compte 21	46 937 880,94	45 982 400,28	Subvention d'investissement, c/13	1 171 593,66	1 175 343,02
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	22 311 675,01	21 943 559,16
Compte 23	37 297,91	22 878,87	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241- 249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	23 788 652,64	22 648 667,33
Compte 26	0,00	0,00	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	4 941 696,00	23 700,00			
Charges a répartir, c/481	14 684 135,09	15 563 691,69			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RÉSULTATS

## Tableau de suivi du fonds de roulement

Emplois	N	N-1	Ressources	N	N-1
			Réserve de trésorerie, c/ 10685	1 591 629,73	1 591 629,73
Créances dites de l'article 58	344 329,34	344 329,34	Réserve de compensation, c/ 10686	182 061,90	182 061,90
Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687	0,00	0,00
			Reports à nouveau, c/ 110 et c/ 119	-2 612 957,22	-2 233 094,30
			Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) *	-617 638,66	-346 993,08
			Provisions réglementées (c/ 14)	624 250,51	492 895,90
			Provisions pour risques et charges, c/ 15	747 940,31	830 962,52
			Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59	20 021,07	100 205,72
<b>TOTAL EMPLOIS</b>	68 580 761,89	63 445 279,27	<b>TOTAL RESSOURCES</b>	61 948 941,16	56 176 084,27
<b>FONDS DE ROULEMENT</b>			<b>INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT</b>	6 631 820,73	7 269 195,00

\* toutes activités confondues

- 3 -

**AFFECTATION DES RESULTATS**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTE FINANCIER 2021

### AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

## TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N- 1 AU COURS DE L'EXERCICE N

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
DNA et SIC	0,00	0,00	0,00	////////////////////	////////////////////	0,00	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312- 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	0,00	0,00	0,00	0,00	////////////////////	0,00	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**COMPTE FINANCIER 2021  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES  
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N**

INTITULÉ DES CR	C / 110	C / 119
ACTIVITÉ PRINCIPALE		
DNA et SIC		
USLD hors convention pluriannuelle		
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
EHPAD	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act. soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1		
ÉCOLES		
GHT		

## COMPTES FINANCIER 2021

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

## COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

## DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU (2) (B)		RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-164 308,00	0,00	-1 801 722,68	-1 966 030,68
DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMpte FINANCIER 2021

## AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

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

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

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

**COMPTE FINANCIER 2021  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2)		RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Section hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépendance	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312- 1DU CASF	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES- FEMMES	0,00	0,00	0,00	0,00
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

**COMPTE FINANCIER 2021  
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A  
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCÉDENT.	C/119 RAN DÉFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
EHPAD	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////	////////////////////
Section hébergement							
Section dépendance							
Section soins							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act. soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1							
ÉCOLES					////////////////////		
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							

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

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

- 4 -

**GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE**

- 4.1 -

La balance des comptes

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		9 701,56						9 701,56		9 701,56
1022	Complt dotation - Etat		797 793,55						797 793,55		797 793,55
10238	Autres		51 154,87						51 154,87		51 154,87
	Sous Total compte 1023		51 154,87						51 154,87		51 154,87
1025	Dons et legs en capital		342 105,34						342 105,34		342 105,34
1026	Dotations aux établissements de santé pr					4 917 996,00		4 917 996,00			4 917 996,00
10281	Missions int gen aide contractualisation		500 000,00						500 000,00		500 000,00
10288	Autres		1 000 000,00						1 000 000,00		1 000 000,00
	Sous Total compte 1028		1 500 000,00						1 500 000,00		1 500 000,00
	Sous Total compte 102		2 700 755,32			4 917 996,00		7 618 751,32			7 618 751,32
106820	Activite principale et DNA et SIC		4 899 412,79						4 899 412,79		4 899 412,79
106823	Maison de retraite		525 437,85						525 437,85		525 437,85
106824	EHPAD		553 266,10						553 266,10		553 266,10

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		1 111 974,31		32 869,84				1 144 844,15		1 144 844,15
	Sous Total compte 10682		7 090 091,05		32 869,84				7 122 960,89		7 122 960,89
10685	Rés de trésorerie		1 591 629,73						1 591 629,73		1 591 629,73
106863	Maison de retraite		182 061,90						182 061,90		182 061,90
	Sous Total compte 10686		182 061,90						182 061,90		182 061,90
	Sous Total compte 1068		8 863 782,68		32 869,84				8 896 652,52		8 896 652,52
	Sous Total compte 106		8 863 782,68		32 869,84				8 896 652,52		8 896 652,52
	Sous Total compte 10		11 564 538,00		32 869,84	4 917 996,00			16 515 403,84		16 515 403,84
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		130 540,70	346 993,08	351 203,50			346 993,08	481 744,20		134 751,12
	Sous Total compte 110		130 540,70	346 993,08	351 203,50			346 993,08	481 744,20		134 751,12
1190	Activité principale	1 693 398,69		108 323,99				1 801 722,68		1 801 722,68	
11941	Section hébergement	256 978,44			104 062,57			256 978,44	104 062,57	152 915,87	
11942	Section dépendance	219 000,15		281 354,71				500 354,86		500 354,86	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
11943	Section soins	49 399,16		49 412,05				98 811,21		98 811,21	
	Sous Total compte 1194	525 377,75		330 766,76	104 062,57			856 144,51	104 062,57	752 081,94	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m			3 131,14				3 131,14		3 131,14	
1198	Autres activ article L312-1 du CASF	144 858,56		45 914,02				190 772,58		190 772,58	
	Sous Total compte 119	2 363 635,00		488 135,91	104 062,57			2 851 770,91	104 062,57	2 747 708,34	
	Sous Total compte 11	2 363 635,00	130 540,70	835 128,99	455 266,07			3 198 763,99	585 806,77	2 612 957,22	
12	Résultat de l'exercice	346 993,08		384 073,34	731 066,42			731 066,42	731 066,42		0,00
	Sous Total compte 12	346 993,08		384 073,34	731 066,42			731 066,42	731 066,42		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		1 142 667,28						1 142 667,28		1 142 667,28
1314	Communes					80 000,00		80 000,00			80 000,00
1315	Autres collectivités et EPL					80 000,00		80 000,00			80 000,00
13188	Autres subventions		1 092 440,09						1 092 440,09		1 092 440,09
	Sous Total compte 1318		1 092 440,09						1 092 440,09		1 092 440,09



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 131		2 235 107,37				160 000,00		2 395 107,37		2 395 107,37
1391	Etat et EPN	330 367,74		79 996,53				410 364,27		410 364,27	
13988	Autres subv	729 396,61		83 752,83				813 149,44		813 149,44	
	Sous Total compte 1398	729 396,61		83 752,83				813 149,44		813 149,44	
	Sous Total compte 139	1 059 764,35		163 749,36				1 223 513,71		1 223 513,71	
	Sous Total compte 13	1 059 764,35		163 749,36			160 000,00	1 223 513,71	2 395 107,37		1 171 593,66
142	Prov règlées pour renouv immob		492 895,90	62 545,90	193 900,51			62 545,90	686 796,41		624 250,51
	Sous Total compte 14		492 895,90	62 545,90	193 900,51			62 545,90	686 796,41		624 250,51
1511	Provisions pour litiges		0,10	0,10				0,10	0,10		0,00
	Sous Total compte 151		0,10	0,10				0,10	0,10		0,00
152	Provision pour risque charge sur emprunt		0,01	0,01				0,01	0,01		0,00
1531	Personnel médical		310 873,62		13 717,60				324 591,22		324 591,22
1532	Personnel non médical		260 088,79		33 260,30				293 349,09		293 349,09

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 153		570 962,41		46 977,90				617 940,31		617 940,31
1572	Prov gros entretien grdes révisions		260 000,00	130 000,00				130 000,00	260 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 157		260 000,00	130 000,00				130 000,00	260 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 15		830 962,52	130 000,11	46 977,90			130 000,11	877 940,42		747 940,31
1641	Emprunts en euros		21 942 362,15			1 131 884,15	1 500 000,00	1 131 884,15	23 442 362,15		22 310 478,00
	Sous Total compte 164		21 942 362,15			1 131 884,15	1 500 000,00	1 131 884,15	23 442 362,15		22 310 478,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 197,00						1 197,00		1 197,00
1678	Autres prêts assortis conditions part ic.		0,01						0,01		0,01
	Sous Total compte 167		0,01						0,01		0,01
1688	Intérêts courus		94 510,35	94 510,35	92 000,66			94 510,35	186 511,01		92 000,66
	Sous Total compte 168		94 510,35	94 510,35	92 000,66			94 510,35	186 511,01		92 000,66
	Sous Total compte 16		22 038 069,51	94 510,35	92 000,66	1 131 884,15	1 500 000,00	1 226 394,50	23 630 070,17		22 403 675,67
	Total classe 1	3 770 392,43	37 292 114,00	1 670 008,05	1 552 081,40	1 131 884,15	6 577 996,00	6 572 284,63	45 422 191,40	3 971 222,05	42 821 128,82

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2051	Concessions et droit similaires	1 388 010,68		1 043,33		126 100,19		1 515 154,20		1 515 154,20	
	Sous Total compte 205	1 388 010,68		1 043,33		126 100,19		1 515 154,20		1 515 154,20	
208	Autres immobilisations incorporelles	120 268,41						120 268,41		120 268,41	
	Sous Total compte 20	1 508 279,09		1 043,33		126 100,19		1 635 422,61		1 635 422,61	
21111	Terrains nus - autres	171 335,22						171 335,22		171 335,22	
	Sous Total compte 2111	171 335,22						171 335,22		171 335,22	
21151	Terr affectés activité hospitalière	9 987,63						9 987,63		9 987,63	
21158	Autres terrains bâtis	45 474,00						45 474,00		45 474,00	
	Sous Total compte 2115	55 461,63						55 461,63		55 461,63	
	Sous Total compte 211	226 796,85						226 796,85		226 796,85	
2122	Terr aménagés	55 863,96				61 275,51		117 139,47		117 139,47	
21258	Autres terrains bâtis	79 350,00						79 350,00		79 350,00	
	Sous Total compte 2125	79 350,00						79 350,00		79 350,00	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 212	135 213,96				61 275,51		196 489,47		196 489,47	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	28 531 253,91						28 531 253,91		28 531 253,91	
21318	Autres batiments	5 962 701,31						5 962 701,31		5 962 701,31	
	Sous Total compte 2131	34 493 955,22						34 493 955,22		34 493 955,22	
213511	Mat électrique	46 813,67						46 813,67		46 813,67	
213514	Installations chauffage	27 631,78						27 631,78		27 631,78	
213515	Monte-charges et ascenseurs	1 966,73						1 966,73		1 966,73	
213518	Autres IGAAC	1 256 525,39				355 528,87		1 612 054,26		1 612 054,26	
	Sous Total compte 21351	1 332 937,57				355 528,87		1 688 466,44		1 688 466,44	
21358	IGAAC autres batiments	20 284,63						20 284,63		20 284,63	
	Sous Total compte 2135	1 353 222,20				355 528,87		1 708 751,07		1 708 751,07	
	Sous Total compte 213	35 847 177,42				355 528,87		36 202 706,29		36 202 706,29	
214512	Mat téléphonique	844,56						844,56		844,56	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
214518	Autres IGAAC	66 572,86						66 572,86		66 572,86	
	Sous Total compte 21451	67 417,42						67 417,42		67 417,42	
	Sous Total compte 2145	67 417,42						67 417,42		67 417,42	
	Sous Total compte 214	67 417,42						67 417,42		67 417,42	
2151	Instal complexes spécial	6 128,47						6 128,47		6 128,47	
21531	Etablissement principal	1 161 060,88				112 443,12		1 273 504,00		1 273 504,00	
21534	USLD activités relevant art L312-1	63 081,28						63 081,28		63 081,28	
	Sous Total compte 2153	1 224 142,16				112 443,12		1 336 585,28		1 336 585,28	
21541	Etablissement principal	4 013 322,71				200 531,48		4 213 854,19		4 213 854,19	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	4 440,00						4 440,00		4 440,00	
	Sous Total compte 2154	4 017 762,71				200 531,48		4 218 294,19		4 218 294,19	
	Sous Total compte 215	5 248 033,34				312 974,60		5 561 007,94		5 561 007,94	
21811	Etablissement principal	1 542 107,41				161 588,12		1 703 695,53		1 703 695,53	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21814	USLD activités relevant art L312-1	9 319,24						9 319,24		9 319,24	
	Sous Total compte 2181	1 551 426,65				161 588,12		1 713 014,77		1 713 014,77	
21821	Etablissement principal	34 742,89						34 742,89		34 742,89	
	Sous Total compte 2182	34 742,89						34 742,89		34 742,89	
218311	Etablissement principal	197 342,60				970,90		198 313,50		198 313,50	
218314	USLD activités relevant art L312-1	1 054,10						1 054,10		1 054,10	
	Sous Total compte 21831	198 396,70				970,90		199 367,60		199 367,60	
218321	Etablissement principal	1 454 848,03				58 185,11		1 513 033,14		1 513 033,14	
218324	USLD activités relevant art L312-1	15 259,28						15 259,28		15 259,28	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 089,60						1 089,60		1 089,60	
	Sous Total compte 21832	1 471 196,91				58 185,11		1 529 382,02		1 529 382,02	
	Sous Total compte 2183	1 669 593,61				59 156,01		1 728 749,62		1 728 749,62	
21841	Etablissement principal	1 033 346,73				4 957,55		1 038 304,28		1 038 304,28	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21844	USLD activités relevant art L312-1	117 749,23						117 749,23		117 749,23	
	Sous Total compte 2184	1 151 095,96				4 957,55		1 156 053,51		1 156 053,51	
2188	Autres immobilisations corporelles	50 902,18						50 902,18		50 902,18	
	Sous Total compte 218	4 457 761,29				225 701,68		4 683 462,97		4 683 462,97	
	Sous Total compte 21	45 982 400,28				955 480,66		46 937 880,94		46 937 880,94	
2371	Avances acptes vers cdes immob incorp o	10 800,00		1 043,33	1 043,33			11 843,33	1 043,33	10 800,00	
	Sous Total compte 237	10 800,00		1 043,33	1 043,33			11 843,33	1 043,33	10 800,00	
2381	Avances acptes vers sur immob corpo	12 078,87			1 043,33	15 462,37		27 541,24	1 043,33	26 497,91	
	Sous Total compte 238	12 078,87			1 043,33	15 462,37		27 541,24	1 043,33	26 497,91	
	Sous Total compte 23	22 878,87		1 043,33	2 086,66	15 462,37		39 384,57	2 086,66	37 297,91	
275	Dépôts et cautionnements versés	23 700,00						23 700,00		23 700,00	
2763	Créances au titre des dotations aux é tab					4 917 996,00		4 917 996,00		4 917 996,00	
	Sous Total compte 276					4 917 996,00		4 917 996,00		4 917 996,00	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 27	23 700,00				4 917 996,00		4 941 696,00		4 941 696,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		462 728,69		208 056,36				670 785,05		670 785,05
2808	Autres immobilisations incorporelles		107 696,92		965,13				108 662,05		108 662,05
	Sous Total compte 280		570 425,61		209 021,49				779 447,10		779 447,10
2812	Amort agencet amégat terr		57 199,86		3 967,50				61 167,36		61 167,36
28131	Bâtiments		13 746 919,84		584 938,99				14 331 858,83		14 331 858,83
28135	Amort instal gales agencet amégat cons tru		930 432,49		17 178,72				947 611,21		947 611,21
	Sous Total compte 2813		14 677 352,33		602 117,71				15 279 470,04		15 279 470,04
28145	IGAAC		40 542,82		2 581,35				43 124,17		43 124,17
	Sous Total compte 2814		40 542,82		2 581,35				43 124,17		43 124,17
2815	Amort instal tech mat outil indust		4 091 372,57		128 562,29				4 219 934,86		4 219 934,86
28181	Instal gales agencet amngts divers		774 270,55		84 844,33				859 114,88		859 114,88
28182	Mat de transport		34 742,89						34 742,89		34 742,89



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281831	Mat bureau		196 848,76		731,28				197 580,04		197 580,04
281832	Mat informatique		1 042 807,07		66 599,91				1 109 406,98		1 109 406,98
	Sous Total compte 28183		1 239 655,83		67 331,19				1 306 987,02		1 306 987,02
28184	Mobilier		1 113 831,60		22 426,34				1 136 257,94		1 136 257,94
28188	Amort autres immobilisations corporel les		49 273,27		19 133,11				68 406,38		68 406,38
	Sous Total compte 2818		3 211 774,14		193 734,97				3 405 509,11		3 405 509,11
	Sous Total compte 281		22 078 241,72		930 963,82				23 009 205,54		23 009 205,54
	Sous Total compte 28		22 648 667,33		1 139 985,31				23 788 652,64		23 788 652,64
	Total classe 2	47 537 258,24	22 648 667,33	2 086,66	1 142 071,97	6 015 039,22		53 554 384,12	23 790 739,30	53 552 297,46	23 788 652,64
3211	Spécial pharm avec AMM	51 085,03		67 346,14	51 085,03			118 431,17	51 085,03	67 346,14	
3212	Spécial pharm avec AMM	1 209,00			1 209,00			1 209,00	1 209,00		0,00
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	21 021,59			21 021,59			21 021,59	21 021,59		0,00
3215	Produits sanguins	10 108,57		8 618,94	10 108,57			18 727,51	10 108,57	8 618,94	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3216	Fluides et gaz médicaux	36 844,10		1 123,50	36 844,10			37 967,60	36 844,10	1 123,50	
3217	Produits de base	58,88		136,52	58,88			195,40	58,88	136,52	
3218	Autres produits pharm à usage médi	1 477,09		175,78	1 477,09			1 652,87	1 477,09	175,78	
	Sous Total compte 321	121 804,26		77 400,88	121 804,26			199 205,14	121 804,26	77 400,88	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	16 088,45		10 788,18	16 088,45			26 876,63	16 088,45	10 788,18	
32221	Parentéral	5 396,89		3 780,28	5 396,89			9 177,17	5 396,89	3 780,28	
32222	Digestif	1 086,75		2 623,94	1 086,75			3 710,69	1 086,75	2 623,94	
32223	Génito-urinaire	1 249,42		4 625,56	1 249,42			5 874,98	1 249,42	4 625,56	
32224	Respiratoire	7 381,84		5 217,25	7 381,84			12 599,09	7 381,84	5 217,25	
32225	Autres abords	2 017,78		3 057,61	2 017,78			5 075,39	2 017,78	3 057,61	
	Sous Total compte 3222	17 132,68		19 304,64	17 132,68			36 437,32	17 132,68	19 304,64	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	20 276,50		2 439,51	20 276,50			22 716,01	20 276,50	2 439,51	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	2 970,37		2 846,62	2 970,37			5 816,99	2 970,37	2 846,62	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
3228	Autres dispositifs médicaux	200 759,00		148 904,78	200 759,00			349 663,78	200 759,00	148 904,78	
	Sous Total compte 322	257 227,00		184 283,73	257 227,00			441 510,73	257 227,00	184 283,73	
323	Alimentation stockable	8 927,01		7 797,13	8 927,01			16 724,14	8 927,01	7 797,13	
3262	Produits d'entretien	33 693,90		33 679,53	33 693,90			67 373,43	33 693,90	33 679,53	
3263	Fournitures d'atelier	17 724,63		17 045,48	17 724,63			34 770,11	17 724,63	17 045,48	
3265	Fournitures bureau et inform	38 483,70		35 794,76	38 483,70			74 278,46	38 483,70	35 794,76	
32661	Couches alèses produits absorbants	10 623,94		7 877,00	10 623,94			18 500,94	10 623,94	7 877,00	
32662	Petit matériel hôtelier	9 332,99		10 923,66	9 332,99			20 256,65	9 332,99	10 923,66	
32663	Linge et habillement	537,66		284,66	537,66			822,32	537,66	284,66	
	Sous Total compte 3266	20 494,59		19 085,32	20 494,59			39 579,91	20 494,59	19 085,32	
	Sous Total compte 326	110 396,82		105 605,09	110 396,82			216 001,91	110 396,82	105 605,09	
	Sous Total compte 32	498 355,09		375 086,83	498 355,09			873 441,92	498 355,09	375 086,83	
	Total classe 3	498 355,09		375 086,83	498 355,09			873 441,92	498 355,09	375 086,83	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		944 007,71	5 358 300,26	6 569 955,32			5 358 300,26	7 513 963,03		2 155 662,77
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		148,83						148,83		148,83
	Sous Total compte 4017		148,83						148,83		148,83
	Sous Total compte 401		944 156,54	5 358 300,26	6 569 955,32			5 358 300,26	7 514 111,86		2 155 811,60
4041	Fournis immob		218 371,41	931 978,59	1 020 013,56			931 978,59	1 238 384,97		306 406,38
40471	Fournis immob - retenues de garantie		420,23						420,23		420,23
	Sous Total compte 4047		420,23						420,23		420,23
	Sous Total compte 404		218 791,64	931 978,59	1 020 013,56			931 978,59	1 238 805,20		306 826,61
4071	Diff conversion fournis		24 153,63	43 366,92	200 932,18			43 366,92	225 085,81		181 718,89
	Sous Total compte 407		24 153,63	43 366,92	200 932,18			43 366,92	225 085,81		181 718,89
408	Fournis factures non parvenues		2 222 495,63	2 222 495,63	2 543 952,57			2 222 495,63	4 766 448,20		2 543 952,57
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reç us	20 000,00		30 000,00	20 000,00			50 000,00	20 000,00	30 000,00	
	Sous Total compte 409	20 000,00		30 000,00	20 000,00			50 000,00	20 000,00	30 000,00	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40	20 000,00	3 409 597,44	8 586 141,40	10 354 853,63			8 606 141,40	13 764 451,07		5 158 309,67
4111	Hospitalisés consultants - amiable	146 036,63		616 161,54	625 490,21			762 198,17	625 490,21		136 707,96
41121	Caisse pivot - amiable	5 242 508,50		25 841 571,47	25 848 940,29			31 084 079,97	25 848 940,29		5 235 139,68
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	344 329,34			344 329,34			344 329,34	344 329,34		0,00
	Sous Total compte 4112	5 586 837,84		25 841 571,47	26 193 269,63			31 428 409,31	26 193 269,63		5 235 139,68
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	106 261,86		505 590,82	503 113,50			611 852,68	503 113,50		108 739,18
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	4 630,46		24 072,31	23 414,01			28 702,77	23 414,01		5 288,76
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	103,74						103,74			103,74
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	5 717,84		25 169,93	23 470,00			30 887,77	23 470,00		7 417,77
	Sous Total compte 4113	116 713,90		554 833,06	549 997,51			671 546,96	549 997,51		121 549,45
4114	Dépt - amiable	324 778,82		1 592 044,71	1 578 690,92			1 916 823,53	1 578 690,92		338 132,61
41151	Mut et cies assurance - amiable	491 915,70		1 811 063,70	1 620 380,03			2 302 979,40	1 620 380,03		682 599,37
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	55 876,14		350 252,34	358 653,65			406 128,48	358 653,65		47 474,83

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
411531	Régime général - amiable	33 561,91		179 212,92	182 205,64			212 774,83	182 205,64	30 569,19	
411532	Régime agricole - amiable	1 546,27		3 951,88	4 908,90			5 498,15	4 908,90	589,25	
411533	Régime de sécu soc travailleur non sa lar	80,00						80,00		80,00	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			155,65	155,65			155,65	155,65		0,00
	Sous Total compte 41153	35 188,18		183 320,45	187 270,19			218 508,63	187 270,19	31 238,44	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	45 538,88		39 190,32	6 180,10			84 729,20	6 180,10	78 549,10	
	Sous Total compte 4115	628 518,90		2 383 826,81	2 172 483,97			3 012 345,71	2 172 483,97	839 861,74	
4116	Etat - amiable	1 773,00						1 773,00		1 773,00	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	4,63		3 340,75				3 345,38		3 345,38	
41188	Redevables autres - amiable			7 856,88	7 856,88			7 856,88	7 856,88		0,00
	Sous Total compte 4118	4,63		11 197,63	7 856,88			11 202,26	7 856,88	3 345,38	
	Sous Total compte 411	6 804 663,72		30 999 635,22	31 127 789,12			37 804 298,94	31 127 789,12	6 676 509,82	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			20 218,65	20 218,65			20 218,65	20 218,65		0,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 415			20 218,65	20 218,65			20 218,65	20 218,65		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	29 294,28		35 591,96	16 698,36			64 886,24	16 698,36	48 187,88	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux			80,13	59,13			80,13	59,13	21,00	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	21,00		52,50	21,00			73,50	21,00	52,50	
	Sous Total compte 4163	21,00		132,63	80,13			153,63	80,13	73,50	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	978,46		5 858,26	4 999,41			6 836,72	4 999,41	1 837,31	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	1 670,17		2 373,37	2 332,67			4 043,54	2 332,67	1 710,87	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	85,42		244,52	142,05			329,94	142,05	187,89	
	Sous Total compte 4165	2 734,05		8 476,15	7 474,13			11 210,20	7 474,13	3 736,07	
	Sous Total compte 416	32 049,33		44 200,74	24 252,62			76 250,07	24 252,62	51 997,45	
4181	Redevables - produits à recevoir			100 000,00				100 000,00		100 000,00	
4188	Redevables produits à recevoir autres	41 429,93		46 849,71	41 429,93			88 279,64	41 429,93	46 849,71	
	Sous Total compte 418	41 429,93		146 849,71	41 429,93			188 279,64	41 429,93	146 849,71	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
419132	Cais sécu soc autres		2 184 885,33	11 986 234,56	10 705 122,48			11 986 234,56	12 890 007,81		903 773,25
	Sous Total compte 41913		2 184 885,33	11 986 234,56	10 705 122,48			11 986 234,56	12 890 007,81		903 773,25
41915	Autres tiers payants		200,00	200,00	10,00			200,00	210,00		10,00
41916	Etat			355 528,87	355 528,87			355 528,87	355 528,87		0,00
419171	Provision versée par hébergés en attente		1 347,48	20 836,00	66 962,86			20 836,00	68 310,34		47 474,34
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		2 318,54	300 720,80	300 178,28			300 720,80	302 496,82		1 776,02
	Sous Total compte 41917		3 666,02	321 556,80	367 141,14			321 556,80	370 807,16		49 250,36
	Sous Total compte 4191		2 188 751,35	12 663 520,23	11 427 802,49			12 663 520,23	13 616 553,84		953 033,61
41941	Avance mensuelle de facturation individuelle		6 341,37	224,75	222,29			224,75	6 563,66		6 338,91
	Sous Total compte 4194		6 341,37	224,75	222,29			224,75	6 563,66		6 338,91
	Sous Total compte 419		2 195 092,72	12 663 744,98	11 428 024,78			12 663 744,98	13 623 117,50		959 372,52
	Sous Total compte 41	6 878 142,98	2 195 092,72	43 874 649,30	42 641 715,10			50 752 792,28	44 836 807,82	5 915 984,46	
421	Personnel - rémunérations dues		242 083,51	13 325 943,09	13 392 078,43			13 325 943,09	13 634 161,94		308 218,85



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
427	Personnel - oppositions			38 932,22				38 932,22			0,00
4281	Prime de service à payer			29 295,00				29 295,00			0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			2 100,00				2 100,00			2 100,00
	Sous Total compte 428			31 395,00				31 395,00		29 295,00	2 100,00
	Sous Total compte 42		242 083,51	13 396 270,31				13 396 270,31		13 702 389,16	306 118,85
4311	Cotisations de sécurité sociale		15 028,45	4 167 458,51				4 167 458,51		4 204 615,55	37 157,04
4312	Contribution sociale généralisée (csg )		21 994,56	1 483 415,31				1 483 415,31		1 511 696,97	28 281,66
4313	Contrib rebast dette sociale (crds)		1 198,20	80 565,18				80 565,18		82 108,67	1 543,49
	Sous Total compte 431		38 221,21	5 731 439,00				5 731 439,00		5 798 421,19	66 982,19
4371	CNRACL		10 822,85	2 427 793,68				2 427 793,68		2 429 534,76	1 741,08
4372	IRCANTEC		9 209,66	1 015 724,99				1 015 724,99		1 031 410,71	15 685,72
4374	Protect sociale compl et retraites compl			66 422,70				66 422,70		66 422,70	0,00
4378	Autres organismes sociaux		2 866,10	176 496,72				176 496,72		179 609,71	3 112,99

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 437		22 898,61	3 686 438,09	3 684 079,27			3 686 438,09	3 706 977,88		20 539,79
4387	Organismes soc - produits à recevoir			9 300,00				9 300,00		9 300,00	
	Sous Total compte 438			9 300,00				9 300,00		9 300,00	
	Sous Total compte 43		61 119,82	9 427 177,09	9 444 279,25			9 427 177,09	9 505 399,07		78 221,98
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		66 183,76	884 835,86	903 983,10			884 835,86	970 166,86		85 331,00
	Sous Total compte 442		66 183,76	884 835,86	903 983,10			884 835,86	970 166,86		85 331,00
44311	Contributions versées par les hébergés		59 502,43	474 889,07	485 776,16			474 889,07	545 278,59		70 389,52
443121	Ressources encaissées par le comptable		4 140,81	46 306,35	45 864,55			46 306,35	50 005,36		3 699,01
443122	Ress à reverser à collect assistance		14 766,82	51 073,20	42 673,26			51 073,20	57 440,08		6 366,88
	Sous Total compte 44312		18 907,63	97 379,55	88 537,81			97 379,55	107 445,44		10 065,89
	Sous Total compte 4431		78 410,06	572 268,62	574 313,97			572 268,62	652 724,03		80 455,41
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			9 836,36	9 836,36			9 836,36	9 836,36		0,00
	Sous Total compte 4433			9 836,36	9 836,36			9 836,36	9 836,36		0,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443421	Recettes - amiable			73 423,43				73 423,43			0,00
	Sous Total compte 44342			73 423,43				73 423,43			0,00
	Sous Total compte 4434			73 423,43				73 423,43			0,00
	Sous Total compte 443		78 410,06	655 528,41	657 573,76			655 528,41	735 983,82		80 455,41
44566	TVA déduct sur autres biens et services	18 590,49		39 196,01	40 319,38			57 786,50	40 319,38	17 467,12	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	34 326,00		238 251,00	204 697,00			272 577,00	204 697,00	67 880,00	
	Sous Total compte 4456	52 916,49		277 447,01	245 016,38			330 363,50	245 016,38	85 347,12	
44571	Etat - TVA collectée		3 199,50	6 784,78	5 594,96			6 784,78	8 794,46		2 009,68
	Sous Total compte 4457		3 199,50	6 784,78	5 594,96			6 784,78	8 794,46		2 009,68
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			191 963,00	191 963,00			191 963,00	191 963,00		0,00
	Sous Total compte 4458			191 963,00	191 963,00			191 963,00	191 963,00		0,00
	Sous Total compte 445	52 916,49	3 199,50	476 194,79	442 574,34			529 111,28	445 773,84	83 337,44	
4471	Taxe sur les salaires		160 983,00	1 676 117,96	1 696 707,58			1 676 117,96	1 857 690,58		181 572,62

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4478	Autres impôts et taxes			98 854,91				98 854,91			0,00
	Sous Total compte 447		160 983,00	1 774 972,87	1 795 562,49			1 774 972,87	1 956 545,49		181 572,62
4487	Etat - produits à recevoir			61 628,00				61 628,00			61 628,00
	Sous Total compte 448			61 628,00				61 628,00			61 628,00
	Sous Total compte 44	52 916,49	308 776,32	3 853 159,93	3 799 693,69			3 906 076,42	4 108 470,01		202 393,59
4531	EHPAD lettre E			6 072 487,77	5 712 801,40			6 072 487,77	5 712 801,40		359 686,37
4532	EHPAD lettre E			509 462,09	345 892,31			509 462,09	345 892,31		163 569,78
4533	EHPAD lettre E			231 192,55	220 334,62			231 192,55	220 334,62		10 857,93
	Sous Total compte 453			6 813 142,41	6 279 028,33			6 813 142,41	6 279 028,33		534 114,08
454	Ecol instit form prof param sag-femme			271 060,72	255 379,01			271 060,72	255 379,01		15 681,71
45681	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 523 405,51	1 617 253,35			1 523 405,51	1 617 253,35		93 847,84
45682	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			759 905,07	762 522,36			759 905,07	762 522,36		2 617,29
	Sous Total compte 4568			2 283 310,58	2 379 775,71			2 283 310,58	2 379 775,71		96 465,13

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 456			2 283 310,58	2 379 775,71			2 283 310,58	2 379 775,71		96 465,13
	Sous Total compte 45			9 367 513,71	8 914 183,05			9 367 513,71	8 914 183,05	453 330,66	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		110,00	6 186,42	6 076,42			6 186,42	6 186,42		0,00
	Sous Total compte 4632		110,00	6 186,42	6 076,42			6 186,42	6 186,42		0,00
4635	Régies hospital hébergés hors fonds M JPM			820,00	820,00			820,00	820,00		0,00
	Sous Total compte 463		110,00	7 006,42	6 896,42			7 006,42	7 006,42		0,00
466	Excéd de verSEment	8,26		20 728,12	20 762,00			20 736,38	20 762,00		25,62
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		6 000,59	481 840,16	482 454,22			481 840,16	488 454,81		6 614,65
46721	Débiteurs divers - amiable	338 603,62		4 241 527,12	3 837 718,11			4 580 130,74	3 837 718,11	742 412,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux	3 455,54		16 803,20	8 182,62			20 258,74	8 182,62	12 076,12	
	Sous Total compte 4672	342 059,16		4 258 330,32	3 845 900,73			4 600 389,48	3 845 900,73	754 488,75	
	Sous Total compte 467	342 059,16	6 000,59	4 740 170,48	4 328 354,95			5 082 229,64	4 334 355,54	747 874,10	
4687	Autres produits à recevoir	823 473,43		485 000,00	823 473,43			1 308 473,43	823 473,43	485 000,00	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 468	823 473,43		485 000,00	823 473,43			1 308 473,43	823 473,43	485 000,00	
	Sous Total compte 46	1 165 540,85	6 110,59	5 252 905,02	5 179 486,80			6 418 445,87	5 185 597,39	1 232 848,48	
4711	Verst des régisseurs			49 359,21	49 359,21			49 359,21	49 359,21		0,00
4712	Viremts réimputés		80,00	16 388,09	16 526,17			16 388,09	16 606,17		218,08
4713	Recettes perçues avant émission titres		8 015,01	986 505,92	1 490 191,05			986 505,92	1 498 206,06		511 700,14
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		11 098,41	16 937,26	7 896,55			16 937,26	18 994,96		2 057,70
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		175 384,95	296 244,83	132 437,56			296 244,83	307 822,51		11 577,68
	Sous Total compte 47141		186 483,36	313 182,09	140 334,11			313 182,09	326 817,47		13 635,38
47143	Flux d'encaissements à réimputer			155 542,33	155 542,33			155 542,33	155 542,33		0,00
	Sous Total compte 4714		186 483,36	468 724,42	295 876,44			468 724,42	482 359,80		13 635,38
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		3 055,53	605 699,62	610 694,08			605 699,62	613 749,61		8 049,99
	Sous Total compte 4717		3 055,53	605 699,62	610 694,08			605 699,62	613 749,61		8 049,99
4718	Autres recettes à régulariser		615 551,34	13 106 994,78	12 746 124,62			13 106 994,78	13 361 675,96		254 681,18

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		813 185,24	15 233 672,04	15 208 771,57			15 233 672,04	16 021 956,81		788 284,77
4721	Dép sans mandatement préalable			1 689 314,19	1 689 314,19			1 689 314,19	1 689 314,19		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			163,26	163,26			163,26	163,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 564 920,75	1 564 920,75			1 564 920,75	1 564 920,75		0,00
	Sous Total compte 472			3 254 398,20	3 254 398,20			3 254 398,20	3 254 398,20		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	241,00			241,00			241,00	241,00		0,00
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			1,82	0,80			1,82	0,80	1,02	
	Sous Total compte 478	241,00		1,82	241,80			242,82	241,80	1,02	
	Sous Total compte 47	241,00	813 185,24	18 488 072,06	18 463 411,57			18 488 313,06	19 276 596,81		788 283,75
4817	Indemnités de renégo et de refina det te	15 563 691,69			879 556,60			15 563 691,69	879 556,60	14 684 135,09	
	Sous Total compte 481	15 563 691,69			879 556,60			15 563 691,69	879 556,60	14 684 135,09	
486	Charges constatées d'avance	28 712,54		18 241,02	28 712,54			46 953,56	28 712,54	18 241,02	
487	Produits constatés d'avance		9 872 121,60	589 102,72				589 102,72	9 872 121,60		9 283 018,88

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 48	15 592 404,23	9 872 121,60	607 343,74	908 269,14			16 199 747,97	10 780 390,74	5 419 357,23	
491	Dépréciat comptes de redevables		100 205,72	80 184,65				80 184,65	100 205,72		20 021,07
	Sous Total compte 49		100 205,72	80 184,65				80 184,65	100 205,72		20 021,07
	Total classe 4	23 709 245,55	17 008 292,96	112 933 417,21	113 166 197,88			136 642 662,76	130 174 490,84	23 555 393,77	17 087 221,85
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	250,48		47 164,95	47 415,43			47 415,43	47 415,43		0,00
51172	Chèques impayés			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
51178	Autres valeurs impayées			361,43	361,43			361,43	361,43		0,00
	Sous Total compte 5117			461,43	461,43			461,43	461,43		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 078,90	1 078,90			1 078,90	1 078,90		0,00
	Sous Total compte 511	250,48		48 705,28	48 955,76			48 955,76	48 955,76		0,00
515	Compte au trésor	1 433 345,78		33 719 791,70	33 074 669,00			35 153 137,48	33 074 669,00	2 078 468,48	
	Sous Total compte 51	1 433 596,26		33 768 496,98	33 123 624,76			35 202 093,24	33 123 624,76	2 078 468,48	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	180,99						180,99		180,99	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	45,73						45,73		45,73	
	Sous Total compte 541	226,72						226,72		226,72	
	Sous Total compte 54	226,72						226,72		226,72	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 917 996,00	4 917 996,00			4 917 996,00	4 917 996,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			15 354,17	15 354,17			15 354,17	15 354,17		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			1 059 657,94	1 059 657,94			1 059 657,94	1 059 657,94		0,00
588	Autres virements internes			1 521 157,39	1 521 157,39			1 521 157,39	1 521 157,39		0,00
	Sous Total compte 58			7 514 165,50	7 514 165,50			7 514 165,50	7 514 165,50		0,00
	Total classe 5	1 433 822,98		41 282 662,48	40 637 790,26			42 716 485,46	40 637 790,26	2 078 695,20	
60211	Spécial pharm avec AMM					394 170,54	385,37	394 170,54	385,37	393 785,17	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					310,88		310,88		310,88	
60215	Produits sanguins					105 423,79		105 423,79		105 423,79	
60216	Fluides et gaz médicaux					38 194,59		38 194,59		38 194,59	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60217	Produits de base					467,58		467,58		467,58	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 342,28		1 342,28		1 342,28	
	Sous Total compte 6021					539 909,66		539 909,66		539 524,29	
							385,37		385,37		
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					41 163,81		41 163,81		40 987,02	
							176,79		176,79		
602221	Parentéral					22 825,81		22 825,81		22 627,81	
							198,00		198,00		
602222	Digestif					7 837,09		7 837,09		7 636,37	
							200,72		200,72		
602223	Génito-urinaire					15 556,88		15 556,88		14 987,49	
							569,39		569,39		
602224	Respiratoire					13 088,34		13 088,34		13 008,80	
							79,54		79,54		
602225	Autres abords					13 870,11		13 870,11		13 676,65	
							193,46		193,46		
	Sous Total compte 60222					73 178,23		73 178,23		71 937,12	
							1 241,11		1 241,11		
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					9 360,90		9 360,90		8 496,80	
							864,10		864,10		
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					17 044,84		17 044,84		17 044,84	
60228	Autres dispositifs médicaux					321 078,22		321 078,22		178 661,80	
							142 416,42		142 416,42		

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					461 826,00	144 698,42	461 826,00	144 698,42	317 127,58	
6023	Alimentation					485 849,91	1 744,78	485 849,91	1 744,78	484 105,13	
60262	Produits d'entretien					63 441,26	11 058,34	63 441,26	11 058,34	52 382,92	
60263	Fournitures d'atelier					24 310,52	5 097,55	24 310,52	5 097,55	19 212,97	
60265	Fournitures bureau et inform					40 156,57	6 451,48	40 156,57	6 451,48	33 705,09	
602661	Couches alèses produits absorbants					55 632,52	10 710,26	55 632,52	10 710,26	44 922,26	
602662	Petit matériel hôtelier					54 233,04	7 918,43	54 233,04	7 918,43	46 314,61	
602668	Autres fournitures hôtelières					652,08		652,08		652,08	
	Sous Total compte 60266					110 517,64	18 628,69	110 517,64	18 628,69	91 888,95	
	Sous Total compte 6026					238 425,99	41 236,06	238 425,99	41 236,06	197 189,93	
	Sous Total compte 602					1 726 011,56	188 064,63	1 726 011,56	188 064,63	1 537 946,93	
603211	Variat stks spéc pharm amm non mentio n					51 085,03	67 346,14	51 085,03	67 346,14		16 261,11
603212	Variat stks spéc pharm amm L162_22_7 CSS					1 209,00		1 209,00		1 209,00	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603213	Variat stks spéc pharm sous atu					21 021,59		21 021,59		21 021,59	
603215	Variation stks produits sanguins					10 108,57	8 618,94	10 108,57	8 618,94	1 489,63	
603216	Variat stcks fluides et gaz médicaux					36 844,10	1 123,50	36 844,10	1 123,50	35 720,60	
603217	Variation stks produits de base					58,88	136,52	58,88	136,52		77,64
603218	Variat stcks aut prod pharm prod méd					1 477,09	175,78	1 477,09	175,78	1 301,31	
	Sous Total compte 60321					121 804,26	77 400,88	121 804,26	77 400,88	44 403,38	
603221	Dispositifs médicaux non stér à usag uni					16 088,45	10 788,18	16 088,45	10 788,18	5 300,27	
603221	Parentéral					5 396,89	3 780,28	5 396,89	3 780,28	1 616,61	
603222	Digestif					1 086,75	2 623,94	1 086,75	2 623,94		1 537,19
603223	Génito-urinaire					1 249,42	4 625,56	1 249,42	4 625,56		3 376,14
603224	Respiratoire					7 381,84	5 217,25	7 381,84	5 217,25	2 164,59	
603225	Autres abords					2 017,78	3 057,61	2 017,78	3 057,61		1 039,83
	Sous Total compte 60322					17 132,68	19 304,64	17 132,68	19 304,64		2 171,96

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					20 276,50	2 439,51	20 276,50	2 439,51	17 836,99	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					2 970,37	2 846,62	2 970,37	2 846,62	123,75	
603228	Autres dispositifs médicaux					200 759,00	148 904,78	200 759,00	148 904,78	51 854,22	
	Sous Total compte 60322					257 227,00	184 283,73	257 227,00	184 283,73	72 943,27	
60323	Variat stcks alimentation stockable					8 927,01	7 797,13	8 927,01	7 797,13	1 129,88	
603262	Variation stks produits d'entretien					33 693,90	33 679,53	33 693,90	33 679,53	14,37	
603263	Variation stks fournitures d'atelier					17 724,63	17 045,48	17 724,63	17 045,48	679,15	
603265	Variat stks fournit bureau et informat					38 483,70	35 794,76	38 483,70	35 794,76	2 688,94	
6032661	Variat stcks couches alèse prod absor					10 623,94	7 877,00	10 623,94	7 877,00	2 746,94	
6032662	Variat stcks petit matériel hôtelier					9 332,99	10 923,66	9 332,99	10 923,66		1 590,67
6032663	Variat stcks linge et habillement					537,66	284,66	537,66	284,66	253,00	
	Sous Total compte 603266					20 494,59	19 085,32	20 494,59	19 085,32	1 409,27	
	Sous Total compte 60326					110 396,82	105 605,09	110 396,82	105 605,09	4 791,73	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6032					498 355,09	375 086,83	498 355,09	375 086,83	123 268,26	
	Sous Total compte 603					498 355,09	375 086,83	498 355,09	375 086,83	123 268,26	
60611	Eau et assainissement					41 385,55	9 367,67	41 385,55	9 367,67	32 017,88	
60612	Energie - électricité					227 654,48	64 605,26	227 654,48	64 605,26	163 049,22	
60613	Chauffage					276 519,36	125 881,26	276 519,36	125 881,26	150 638,10	
	Sous Total compte 6061					545 559,39	199 854,19	545 559,39	199 854,19	345 705,20	
60621	Combustibles et carburants					7 195,12	134,88	7 195,12	134,88	7 060,24	
60622	Produits d'entretien					1 441,01	1 441,01	1 441,01	1 441,01		0,00
60623	Fournitures d'atelier					25 020,57	5 243,23	25 020,57	5 243,23	19 777,34	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					62,23		62,23		62,23	
60625	Fournit bureau et informat					18 281,70	2 500,81	18 281,70	2 500,81	15 780,89	
606262	Petit matériel hôtelier					1 011,25		1 011,25		1 011,25	
606263	Linge et habillement					768,17		768,17		768,17	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606268	Autres fournitures consommables					1 519,99		1 519,99		1 519,99	
	Sous Total compte 60626					3 299,41		3 299,41		3 299,41	
	Sous Total compte 6062					55 300,04	9 319,93	55 300,04	9 319,93	45 980,11	
6063	Alimentation non stockable					896,25		896,25		896,25	
6066	Fournitures médicales					39 888,57	24 027,20	39 888,57	24 027,20	15 861,37	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					4 313,04	1 966,44	4 313,04	1 966,44	2 346,60	
	Sous Total compte 606					645 957,29	235 167,76	645 957,29	235 167,76	410 789,53	
	Sous Total compte 60					2 870 323,94	798 319,22	2 870 323,94	798 319,22	2 072 004,72	
61111	Kinésithérapie					96,90	96,90	96,90	96,90		0,00
61112	Imagerie médicale					423 932,24	77 178,39	423 932,24	77 178,39	346 753,85	
61113	Laboratoires					1 498 791,82	336 063,02	1 498 791,82	336 063,02	1 162 728,80	
61115	Consultations spécialisées					138 663,42	19 696,41	138 663,42	19 696,41	118 967,01	
61118	Autres prestations					163 299,22	46 087,61	163 299,22	46 087,61	117 211,61	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6111					2 224 783,60	479 122,33	2 224 783,60	479 122,33	1 745 661,27	
61123	Sport					5 747,90	7,75	5 747,90	7,75	5 740,15	
61128	Aut prest à caract médico-social					344,00		344,00		344,00	
	Sous Total compte 6112					6 091,90	7,75	6 091,90	7,75	6 084,15	
	Sous Total compte 611					2 230 875,50	479 130,08	2 230 875,50	479 130,08	1 751 745,42	
613151	Informatique					420,00	419,96	420,00	419,96	0,04	
613152	Equipts					86 888,35	25 132,03	86 888,35	25 132,03	61 756,32	
	Sous Total compte 61315					87 308,35	25 551,99	87 308,35	25 551,99	61 756,36	
	Sous Total compte 6131					87 308,35	25 551,99	87 308,35	25 551,99	61 756,36	
61322	Locations immobilières					72 461,04		72 461,04		72 461,04	
613251	Informatique					65 039,79	23 703,62	65 039,79	23 703,62	41 336,17	
613252	Equipts					66 475,55	20 563,49	66 475,55	20 563,49	45 912,06	
613253	Mat de transport					26 358,11	5 491,28	26 358,11	5 491,28	20 866,83	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613258	Aut locat mobil à caract non médical					2 231,13	62,67	2 231,13	62,67	2 168,46	
	Sous Total compte 61325					160 104,58	49 821,06	160 104,58	49 821,06	110 283,52	
	Sous Total compte 6132					232 565,62	49 821,06	232 565,62	49 821,06	182 744,56	
	Sous Total compte 613					319 873,97	75 373,05	319 873,97	75 373,05	244 500,92	
615151	Matériel et outillage médicaux					43 798,34	2 037,60	43 798,34	2 037,60	41 760,74	
	Sous Total compte 61515					43 798,34	2 037,60	43 798,34	2 037,60	41 760,74	
615161	Informatique à caractère médical					15 038,81	3 384,35	15 038,81	3 384,35	11 654,46	
615162	Mat médical					45 515,29	8 635,31	45 515,29	8 635,31	36 879,98	
	Sous Total compte 61516					60 554,10	12 019,66	60 554,10	12 019,66	48 534,44	
	Sous Total compte 6151					104 352,44	14 057,26	104 352,44	14 057,26	90 295,18	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					16 496,05		16 496,05		16 496,05	
615251	Mat et outillage					8 813,28	2 616,04	8 813,28	2 616,04	6 197,24	
615252	Mat de transport					899,99	400,00	899,99	400,00	499,99	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615254	Mat informatique					2 680,68	1 340,34	2 680,68	1 340,34	1 340,34	
615258	Autres matériels et outillages					801,60		801,60		801,60	
	Sous Total compte 61525					13 195,55	4 356,38	13 195,55	4 356,38	8 839,17	
615261	Informatique					200 305,16	15 813,09	200 305,16	15 813,09	184 492,07	
615268	Maintenance -autres					563 198,69	215 978,09	563 198,69	215 978,09	347 220,60	
	Sous Total compte 61526					763 503,85	231 791,18	763 503,85	231 791,18	531 712,67	
	Sous Total compte 6152					793 195,45	236 147,56	793 195,45	236 147,56	557 047,89	
	Sous Total compte 615					897 547,89	250 204,82	897 547,89	250 204,82	647 343,07	
6165	Responsabilité civile					278 648,68	125 845,44	278 648,68	125 845,44	152 803,24	
61681	Maladie - maternité accident du travail					77,42		77,42		77,42	
	Sous Total compte 6168					77,42		77,42		77,42	
	Sous Total compte 616					278 726,10	125 845,44	278 726,10	125 845,44	152 880,66	
6181	Documentation générale					19 575,27	2 284,45	19 575,27	2 284,45	17 290,82	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Frais de coll sémin confér congrés					100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
6188	Autres frais divers					556 981,65	125 615,09	556 981,65	125 615,09	431 366,56	
	Sous Total compte 618					576 656,92	127 999,54	576 656,92	127 999,54	448 657,38	
	Sous Total compte 61					4 303 680,38	1 058 552,93	4 303 680,38	1 058 552,93	3 245 127,45	
62113	Personnel médical					94 265,92	2 310,00	94 265,92	2 310,00	91 955,92	
	Sous Total compte 6211					94 265,92	2 310,00	94 265,92	2 310,00	91 955,92	
62151	Personnel non médical					17 543,06	8 200,00	17 543,06	8 200,00	9 343,06	
62152	Personnel médical					35 307,79	20 456,59	35 307,79	20 456,59	14 851,20	
	Sous Total compte 6215					52 850,85	28 656,59	52 850,85	28 656,59	24 194,26	
	Sous Total compte 621					147 116,77	30 966,59	147 116,77	30 966,59	116 150,18	
62252	régisseurs					298,07		298,07		298,07	
	Sous Total compte 6225					298,07		298,07		298,07	
62268	Autres					56 583,25	1 728,72	56 583,25	1 728,72	54 854,53	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6226					56 583,25	1 728,72	56 583,25	1 728,72	54 854,53	
6228	Divers					54 642,78	42 692,77	54 642,78	42 692,77	11 950,01	
	Sous Total compte 622					111 524,10	44 421,49	111 524,10	44 421,49	67 102,61	
6231	Annonces et insertions					3 930,00	1 800,00	3 930,00	1 800,00	2 130,00	
6234	Cadeaux					13 356,86	5 269,89	13 356,86	5 269,89	8 086,97	
6238	Divers					786,19	560,83	786,19	560,83	225,36	
	Sous Total compte 623					18 073,05	7 630,72	18 073,05	7 630,72	10 442,33	
6241	Transports sur achats					2 778,77	500,38	2 778,77	500,38	2 278,39	
6245	Transports d'usagers					46 009,36	7 889,05	46 009,36	7 889,05	38 120,31	
6248	Transports-divers					24 176,66	5 411,60	24 176,66	5 411,60	18 765,06	
	Sous Total compte 624					72 964,79	13 801,03	72 964,79	13 801,03	59 163,76	
6251	Voyages et déplacements					3 609,83		3 609,83		3 609,83	
6256	Missions					452,94		452,94		452,94	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					5 251,93	717,57	5 251,93	717,57	4 534,36	
	Sous Total compte 625					9 314,70	717,57	9 314,70	717,57	8 597,13	
6263	Affranchissements					43 484,62	8 811,71	43 484,62	8 811,71	34 672,91	
6265	Téléphonie					42 338,80	6 260,04	42 338,80	6 260,04	36 078,76	
	Sous Total compte 626					85 823,42	15 071,75	85 823,42	15 071,75	70 751,67	
627	Services bancaires et assimilés					2 455,66		2 455,66		2 455,66	
6281	Blanchissage à l'extérieur					219 331,77	79 585,95	219 331,77	79 585,95	139 745,82	
6284	Informatique					82 220,52	17 240,00	82 220,52	17 240,00	64 980,52	
6288	Autres prestations diverses					69 603,42	12 575,73	69 603,42	12 575,73	57 027,69	
	Sous Total compte 628					371 155,71	109 401,68	371 155,71	109 401,68	261 754,03	
	Sous Total compte 62					818 428,20	222 010,83	818 428,20	222 010,83	596 417,37	
63111	Persel non médical					833 281,15	932,05	833 281,15	932,05	832 349,10	
63112	Personnel médical					492 996,36		492 996,36		492 996,36	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6311					1 326 277,51	932,05	1 326 277,51	932,05	1 325 345,46	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					20 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00		10 000,00
	Sous Total compte 631					1 346 277,51	30 932,05	1 346 277,51	30 932,05	1 315 345,46	
6332	Alloc logement					58 905,95	17,00	58 905,95	17,00	58 888,95	
63331	Persel non médical					199 922,70	82,00	199 922,70	82,00	199 840,70	
63332	Personnel médical					5 692,00	2 150,00	5 692,00	2 150,00	3 542,00	
	Sous Total compte 6333					205 614,70	2 232,00	205 614,70	2 232,00	203 382,70	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					18 599,99	18 599,99	18 599,99	18 599,99		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					58 373,58	25,00	58 373,58	25,00	58 348,58	
6337	FMEP					52 156,13	22,00	52 156,13	22,00	52 134,13	
63381	Persel non médical					22 593,54	25,00	22 593,54	25,00	22 568,54	
63382	Personnel médical					12 765,37		12 765,37		12 765,37	
	Sous Total compte 6338					35 358,91	25,00	35 358,91	25,00	35 333,91	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 633					429 009,26	20 920,99	429 009,26	20 920,99	408 088,27	
63512	Taxes foncières					99 004,09	48 866,00	99 004,09	48 866,00	50 138,09	
63513	Autres impôts locaux					592,80		592,80		592,80	
	Sous Total compte 6351					99 596,89	48 866,00	99 596,89	48 866,00	50 730,89	
	Sous Total compte 635					99 596,89	48 866,00	99 596,89	48 866,00	50 730,89	
	Sous Total compte 63					1 874 883,66	100 719,04	1 874 883,66	100 719,04	1 774 164,62	
64111	Rémunération principale					3 795 388,70	4 206,54	3 795 388,70	4 206,54	3 791 182,16	
64113	Prime de service					243 982,17	229,00	243 982,17	229,00	243 753,17	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					6 920,55		6 920,55		6 920,55	
64115	Supplément familial					55 457,63		55 457,63		55 457,63	
641171	IFTS					192 198,52		192 198,52		192 198,52	
641172	Astreintes					33 792,24		33 792,24		33 792,24	
641173	Indemnité dégressive					431,42		431,42		431,42	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					743 750,24	251,00	743 750,24	251,00	743 499,24	
	Sous Total compte 64117					970 172,42	251,00	970 172,42	251,00	969 921,42	
	Sous Total compte 6411					5 071 921,47	4 686,54	5 071 921,47	4 686,54	5 067 234,93	
64131	Rémunération principale					1 298 182,21		1 298 182,21		1 298 182,21	
64135	Supplément familial					24 735,40		24 735,40		24 735,40	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					39 913,32		39 913,32		39 913,32	
641372	Astreintes					19 011,34		19 011,34		19 011,34	
641378	Autres indemnités					300 197,51		300 197,51		300 197,51	
	Sous Total compte 64137					359 122,17		359 122,17		359 122,17	
	Sous Total compte 6413					1 682 039,78		1 682 039,78		1 682 039,78	
64151	Rémunération principale					1 371 936,51	454,09	1 371 936,51	454,09	1 371 482,42	
64155	Supplément familial					21 712,82		21 712,82		21 712,82	
641571	IFTS					45 316,69		45 316,69		45 316,69	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641572	Astreintes					524,40		524,40		524,40	
641578	Autres indemnités					516 673,92		516 673,92		516 642,49	
	Sous Total compte 64157					562 515,01		562 515,01		562 483,58	
	Sous Total compte 6415					1 956 164,34		1 956 164,34		1 955 678,82	
							485,52		485,52		
6416	Contrats soumis à dispo particul					78,46		78,46		78,46	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					7 000,00		7 000,00		51 522,37	
	Sous Total compte 641					8 717 204,05		8 717 204,05		8 653 509,62	
							63 694,43		63 694,43		
642111	Rémunération principale					841 907,47		841 907,47		838 463,67	
							3 443,80		3 443,80		
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					298 316,31		298 316,31		298 316,31	
	Sous Total compte 64211					1 140 223,78		1 140 223,78		1 136 779,98	
							3 443,80		3 443,80		
	Sous Total compte 6421					1 140 223,78		1 140 223,78		1 136 779,98	
							3 443,80		3 443,80		
642211	remuneration principale					371 313,82		371 313,82		371 313,82	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					150 299,97		150 299,97		150 299,97	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64221					521 613,79		521 613,79		521 613,79	
642221	remuneration principale					83 513,22		83 513,22		83 513,22	
642222	indemnités hors gardes et astreintes					5 671,40		5 671,40		5 671,40	
	Sous Total compte 64222					89 184,62		89 184,62		89 184,62	
	Sous Total compte 6422					610 798,41		610 798,41		610 798,41	
642311	remuneration principale					259 653,06	1 040,86	259 653,06	1 040,86	258 612,20	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					164 943,83	1 296,69	164 943,83	1 296,69	163 647,14	
	Sous Total compte 64231					424 596,89	2 337,55	424 596,89	2 337,55	422 259,34	
642321	remuneration principale					81 522,54	10 864,04	81 522,54	10 864,04	70 658,50	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					86 076,38	21 350,92	86 076,38	21 350,92	64 725,46	
	Sous Total compte 64232					167 598,92	32 214,96	167 598,92	32 214,96	135 383,96	
642351	Rémunération principale					282 032,69	46 478,12	282 032,69	46 478,12	235 554,57	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					182 231,19		182 231,19		182 231,19	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64235					464 263,88	46 478,12	464 263,88	46 478,12	417 785,76	
	Sous Total compte 6423					1 056 459,69	81 030,63	1 056 459,69	81 030,63	975 429,06	
64241	Rémun statut indemni access - internes					48 792,26		48 792,26		48 792,26	
642421	Gardes des internes					64 164,23		64 164,23		64 164,23	
	Sous Total compte 64242					64 164,23		64 164,23		64 164,23	
	Sous Total compte 6424					112 956,49		112 956,49		112 956,49	
64251	Perman sur place integ oblig serv					528 977,91	9,38	528 977,91	9,38	528 968,53	
64252	Perm sur place temps travail addition					31 656,24		31 656,24		31 656,24	
642531	Indemnités forfaitaires de base					518 621,01	1 874,51	518 621,01	1 874,51	516 746,50	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					1 053,86		1 053,86		1 053,86	
	Sous Total compte 64253					519 674,87	1 874,51	519 674,87	1 874,51	517 800,36	
	Sous Total compte 6425					1 080 309,02	1 883,89	1 080 309,02	1 883,89	1 078 425,13	
6426	Temps de travail additionnel de jour					203 355,17	4 797,25	203 355,17	4 797,25	198 557,92	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6429	Rembst rémunération persel médical						21 169,65		21 169,65		21 169,65
	Sous Total compte 642					4 204 102,56	112 325,22	4 204 102,56	112 325,22	4 091 777,34	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 649 815,27	470,00	1 649 815,27	470,00	1 649 345,27	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					170 581,42		170 581,42		170 581,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 251 238,41	946,00	1 251 238,41	946,00	1 250 292,41	
64516	Cotisations au RAFP					33 424,53	5,00	33 424,53	5,00	33 419,53	
	Sous Total compte 6451					3 105 059,63	1 421,00	3 105 059,63	1 421,00	3 103 638,63	
64521	Cotisations à l'URSSAF					1 045 092,60		1 045 092,60		1 045 092,60	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					365 247,43	194,78	365 247,43	194,78	365 052,65	
	Sous Total compte 6452					1 410 340,03	194,78	1 410 340,03	194,78	1 410 145,25	
	Sous Total compte 645					4 515 399,66	1 615,78	4 515 399,66	1 615,78	4 513 783,88	
64713	Alloc chômage					127 319,20		127 319,20		127 319,20	
64715	Médecine du travail pharmacie					34 355,78	24 824,12	34 355,78	24 824,12	9 531,66	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6471842	Gestion externalisée					131 065,13	57,00	131 065,13	57,00	131 008,13	
	Sous Total compte 647184					131 065,13	57,00	131 065,13	57,00	131 008,13	
	Sous Total compte 64718					131 065,13	57,00	131 065,13	57,00	131 008,13	
	Sous Total compte 6471					292 740,11	24 881,12	292 740,11	24 881,12	267 858,99	
64723	Alloc chômage					43 324,72	15 107,81	43 324,72	15 107,81	28 216,91	
64725	Médecine du travail pharmacie					1 220,01		1 220,01		1 220,01	
	Sous Total compte 6472					44 544,73	15 107,81	44 544,73	15 107,81	29 436,92	
	Sous Total compte 647					337 284,84	39 988,93	337 284,84	39 988,93	297 295,91	
64861	Personnel non médical					855,66		855,66		855,66	
64865	Personnel médical					51,85		51,85		51,85	
	Sous Total compte 6486					907,51		907,51		907,51	
64881	Personnel non médical					18 235,65	17 190,00	18 235,65	17 190,00	1 045,65	
64882	Personnel médical					99 751,73	52 664,61	99 751,73	52 664,61	47 087,12	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6488					117 987,38	69 854,61	117 987,38	69 854,61	48 132,77	
	Sous Total compte 648					118 894,89	69 854,61	118 894,89	69 854,61	49 040,28	
	Sous Total compte 64					17 892 886,00	287 478,97	17 892 886,00	287 478,97	17 605 407,03	
653	Contributions aux groupements hospitalie					9 472,63		9 472,63		9 472,63	
6541	Créances admises en non-valeur					20 644,90		20 644,90		20 644,90	
6542	Créances éteintes					17,08		17,08		17,08	
	Sous Total compte 654					20 661,98		20 661,98		20 661,98	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					8 859,28		8 859,28		8 859,28	
	Sous Total compte 658					8 859,28		8 859,28		8 859,28	
	Sous Total compte 65					38 993,89		38 993,89		38 993,89	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					462 954,11		462 954,11		462 954,11	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					92 000,66	94 439,20	92 000,66	94 439,20		2 438,54
	Sous Total compte 6611					554 954,77	94 439,20	554 954,77	94 439,20	460 515,57	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 661					554 954,77	94 439,20	554 954,77	94 439,20	460 515,57	
	Sous Total compte 66					554 954,77	94 439,20	554 954,77	94 439,20	460 515,57	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					52,86		52,86		52,86	
6712	Amendes fiscales et pénales					148,80		148,80		148,80	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					7 750,94		7 750,94		7 750,94	
	Sous Total compte 671					7 952,60		7 952,60		7 952,60	
67218	Charges de personnel - autres					38 365,74	35 389,61	38 365,74	35 389,61	2 976,13	
	Sous Total compte 6721					38 365,74	35 389,61	38 365,74	35 389,61	2 976,13	
67228	Charges à caractère médical - autres					4 884,56		4 884,56		4 884,56	
	Sous Total compte 6722					4 884,56		4 884,56		4 884,56	
6728	Autres charges					23 519,97		23 519,97		23 519,97	
	Sous Total compte 672					66 770,27	35 389,61	66 770,27	35 389,61	31 380,66	
673	Titres annulés exercices antérieurs					133 495,84		133 495,84		133 495,84	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					208 218,71	35 389,61	208 218,71	35 389,61	172 829,10	
68111	Immob incorporelles					203 863,17		203 863,17		203 863,17	
68112	Immob corporelles					743 880,19		743 880,19		743 880,19	
	Sous Total compte 6811					947 743,36		947 743,36		947 743,36	
681531	Personnel médical					6 482,76		6 482,76		6 482,76	
681532	Personnel non médical					7 465,09		7 465,09		7 465,09	
	Sous Total compte 68153					13 947,85		13 947,85		13 947,85	
	Sous Total compte 6815					13 947,85		13 947,85		13 947,85	
	Sous Total compte 681					961 691,21		961 691,21		961 691,21	
6862	DA - charges financières à répartir					879 556,60		879 556,60		879 556,60	
	Sous Total compte 686					879 556,60		879 556,60		879 556,60	
	Sous Total compte 68					1 841 247,81		1 841 247,81		1 841 247,81	
	Total classe 6					30 403 617,36	2 596 909,80	30 403 617,36	2 596 909,80	27 915 720,70	109 013,14



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7071	Rétrocession de médicaments					1 282,46	128 566,45	1 282,46	128 566,45		127 283,99
	Sous Total compte 707					1 282,46	128 566,45	1 282,46	128 566,45		127 283,99
70812	Repas						45 945,53		45 945,53		45 945,53
	Sous Total compte 7081						45 945,53		45 945,53		45 945,53
70822	Repas						1 144,00		1 144,00		1 144,00
70823	Téléphone						881,00		881,00		881,00
70824	Majoration pour chambre particulière					15 026,50	314 329,76	15 026,50	314 329,76		299 303,26
	Sous Total compte 7082					15 026,50	316 354,76	15 026,50	316 354,76		301 328,26
7083	Locations diverses					100 000,00	622 972,39	100 000,00	622 972,39		522 972,39
7084	Mise à dispo persel facturée					125 000,00	800 314,08	125 000,00	800 314,08		675 314,08
7087	Rembst frais CRPA						624 689,27		624 689,27		624 689,27
70888	Autres						41 073,04		41 073,04		41 073,04
	Sous Total compte 7088						41 073,04		41 073,04		41 073,04

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 708					240 026,50	2 451 349,07	240 026,50	2 451 349,07		2 211 322,57
	Sous Total compte 70					241 308,96	2 579 915,52	241 308,96	2 579 915,52		2 338 606,56
72	Production immobilisée						286 817,45		286 817,45		286 817,45
	Sous Total compte 72						286 817,45		286 817,45		286 817,45
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp						10 083 699,50		10 083 699,50		10 083 699,50
731114	IVG						73 341,14		73 341,14		73 341,14
	Sous Total compte 73111						10 157 040,64		10 157 040,64		10 157 040,64
731121	Liste en sus MCO					8 212,99	22 697,30	8 212,99	22 697,30		14 484,31
	Sous Total compte 73112					8 212,99	22 697,30	8 212,99	22 697,30		14 484,31
731141	Dotation populationnelle de l'activit é d						1 263 009,00		1 263 009,00		1 263 009,00
731145	Forfait incitation financière à l'amé lio						67 092,00		67 092,00		67 092,00
	Sous Total compte 73114						1 330 101,00		1 330 101,00		1 330 101,00
731151	Part activité dotation modulée à l'ac tiv						465 677,00		465 677,00		465 677,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
731157	Forfait incit financière amélio qual SSR						20 398,00		20 398,00		20 398,00
	Sous Total compte 73115						486 075,00		486 075,00		486 075,00
731171	Dotation annuelle de financement PSY						2 999 832,00		2 999 832,00		2 999 832,00
	Sous Total compte 73117						2 999 832,00		2 999 832,00		2 999 832,00
731181	Dotations MIG - MCO						361 476,00		361 476,00		361 476,00
731182	Dotation AC - MCO						3 549 060,00		3 549 060,00		3 549 060,00
	Sous Total compte 73118						3 910 536,00		3 910 536,00		3 910 536,00
	Sous Total compte 7311					8 212,99	18 906 281,94	8 212,99	18 906 281,94		18 898 068,95
73121	Consultations et actes externes MCO					12 754,51	956 577,08	12 754,51	956 577,08		943 822,57
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc						236 920,24		236 920,24		236 920,24
	Sous Total compte 73122						236 920,24		236 920,24		236 920,24
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE )						123,70		123,70		123,70
73128	Autres						29 736,04		29 736,04		29 736,04

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7312					12 754,51	1 223 357,06	12 754,51	1 223 357,06		1 210 602,55
	Sous Total compte 731					20 967,50	20 129 639,00	20 967,50	20 129 639,00		20 108 671,50
73211	Médecine et spécialités médicales					37 846,04	1 048 110,51	37 846,04	1 048 110,51		1 010 264,47
73214	Soins de suite et de réadaptation					12 763,49	135 742,34	12 763,49	135 742,34		122 978,85
	Sous Total compte 7321					50 609,53	1 183 852,85	50 609,53	1 183 852,85		1 133 243,32
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					450,62	44 997,52	450,62	44 997,52		44 546,90
	Sous Total compte 7322					450,62	44 997,52	450,62	44 997,52		44 546,90
732411	Ticket mod consult et actes externes					228,88	7 581,01	228,88	7 581,01		7 352,13
732412	Consult actes externes dont ticket mod					6 076,98	234 183,32	6 076,98	234 183,32		228 106,34
	Sous Total compte 73241					6 305,86	241 764,33	6 305,86	241 764,33		235 458,47
73244	IVG						603,59		603,59		603,59
73248	Autres					24,00	336,00	24,00	336,00		312,00
	Sous Total compte 7324					6 329,86	242 703,92	6 329,86	242 703,92		236 374,06

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73271	Forfait journalier MCO					9 000,00	347 520,00	9 000,00	347 520,00		338 520,00
73272	Forfait journalier SSR					4 020,00	139 660,00	4 020,00	139 660,00		135 640,00
	Sous Total compte 7327					13 020,00	487 180,00	13 020,00	487 180,00		474 160,00
	Sous Total compte 732					70 410,01	1 958 734,29	70 410,01	1 958 734,29		1 888 324,28
7331	Produits prest convent internat						171,60		171,60		171,60
7332	Produits prestations ame					6 447,36	17 495,57	6 447,36	17 495,57		11 048,21
	Sous Total compte 733					6 447,36	17 667,17	6 447,36	17 667,17		11 219,81
7358	Autres						8 476,18		8 476,18		8 476,18
	Sous Total compte 735						8 476,18		8 476,18		8 476,18
	Sous Total compte 73					97 824,87	22 114 516,64	97 824,87	22 114 516,64		22 016 691,77
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)						1 439 718,00		1 439 718,00		1 439 718,00
	Sous Total compte 747						1 439 718,00		1 439 718,00		1 439 718,00
7488	Autres						117 829,59		117 829,59		117 829,59

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 748						117 829,59		117 829,59		117 829,59
	Sous Total compte 74						1 557 547,59		1 557 547,59		1 557 547,59
7541	Formation professionnelle						83 176,55		83 176,55		83 176,55
7548	Autres remboursements de frais					330 000,00	735 340,06	330 000,00	735 340,06		405 340,06
	Sous Total compte 754					330 000,00	818 516,61	330 000,00	818 516,61		488 516,61
75881	Prod gest biens mal protégés						59,74		59,74		59,74
75888	Aut prod divers gest cour						59 230,97		59 230,97		59 230,97
	Sous Total compte 7588						59 290,71		59 290,71		59 290,71
	Sous Total compte 758						59 290,71		59 290,71		59 290,71
	Sous Total compte 75					330 000,00	877 807,32	330 000,00	877 807,32		547 807,32
768	Autres produits financiers						556 981,13		556 981,13		556 981,13
	Sous Total compte 76						556 981,13		556 981,13		556 981,13
7718	Autres prod except sur opé gestion						22 220,78		22 220,78		22 220,78

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 771						22 220,78		22 220,78		22 220,78
7721	Réémission titres sur exercices clos					189,79	1 077,29	189,79	1 077,29		887,50
7728	Autres					85,80	83 267,93	85,80	83 267,93		83 182,13
	Sous Total compte 772					275,59	84 345,22	275,59	84 345,22		84 069,63
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						7 905,42		7 905,42		7 905,42
777	Quote part subv invest virée au résultat						127 185,48		127 185,48		127 185,48
778	Autres produits exceptionnels						16 381,67		16 381,67		16 381,67
	Sous Total compte 77					275,59	258 038,57	275,59	258 038,57		257 762,98
78151	Reprise sur provisions pour risques						0,10		0,10		0,10
	Sous Total compte 7815						0,10		0,10		0,10
78174	Créances						80 184,65		80 184,65		80 184,65
	Sous Total compte 7817						80 184,65		80 184,65		80 184,65
	Sous Total compte 781						80 184,75		80 184,75		80 184,75

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**  
**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**  
 Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7865	Rep sur prov pour risques charges fin an						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 786						0,01		0,01		0,01
	Sous Total compte 78						80 184,76		80 184,76		80 184,76
	Total classe 7					669 409,42	28 311 808,98	669 409,42	28 311 808,98		27 642 399,56
	Total général	76 949 074,29	76 949 074,29	156 263 261,23	156 996 496,60	38 219 950,15	37 486 714,78	271 432 285,67	271 432 285,67	111 448 416,01	111 448 416,01



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
454	Ecol instit form prof param sag-femme			254 676,86	270 358,57			254 676,86	270 358,57		15 681,71
	Sous Total compte 45			254 676,86	270 358,57			254 676,86	270 358,57		15 681,71
	Total classe 4			254 676,86	270 358,57			254 676,86	270 358,57		15 681,71
60211	Spécial pharm avec AMM					1,86		1,86		1,86	
60218	Autres produits pharm à usage médi					0,79		0,79		0,79	
	Sous Total compte 6021					2,65		2,65		2,65	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					4,72		4,72		4,72	
602221	Parentéral					0,43		0,43		0,43	
602222	Digestif					0,51		0,51		0,51	
602223	Génitaux urinaire					7,38		7,38		7,38	
602224	Respiratoire					3,31		3,31		3,31	
	Sous Total compte 6022					11,63		11,63		11,63	
60224	Fournitures pour laboratoires					19,93		19,93		19,93	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60228	Autres dispositifs médicaux					230,83		230,83		230,83	
	Sous Total compte 6022					267,11		267,11		267,11	
6023	Alimentation					47,57		47,57		47,57	
60262	Produits d'entretien					50,77		50,77		50,77	
60263	Fournitures d'atelier					4,83		4,83		4,83	
60265	Fournitures bureau et inform					304,75		304,75		304,75	
60266	Fournitures hôtelières					24,47		24,47		24,47	
	Sous Total compte 6026					384,82		384,82		384,82	
	Sous Total compte 602					702,15		702,15		702,15	
60623	Fournitures d'atelier					962,72		962,72		962,72	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					35,96		35,96		35,96	
60625	Fournit bureau et informat					5 236,76	2 143,61	5 236,76	2 143,61	3 093,15	
60626	Fournitures hôtelières					13,08		13,08		13,08	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					6 248,52	2 143,61	6 248,52	2 143,61	4 104,91	
6066	Fournitures médicales					1 727,88	109,50	1 727,88	109,50	1 618,38	
	Sous Total compte 606					7 976,40	2 253,11	7 976,40	2 253,11	5 723,29	
	Sous Total compte 60					8 678,55	2 253,11	8 678,55	2 253,11	6 425,44	
6132	Locations immobilières					6 968,58	862,20	6 968,58	862,20	6 106,38	
	Sous Total compte 613					6 968,58	862,20	6 968,58	862,20	6 106,38	
615618	Maintenance informatique-autres					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 61561					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 6156					840,00		840,00		840,00	
	Sous Total compte 615					840,00		840,00		840,00	
61681	Maladie - maternité accident du travail					0,44		0,44		0,44	
	Sous Total compte 6168					0,44		0,44		0,44	
	Sous Total compte 616					0,44		0,44		0,44	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6181	Documentation générale					1 412,42	95,30	1 412,42	95,30	1 317,12	
	Sous Total compte 618					1 412,42	95,30	1 412,42	95,30	1 317,12	
	Sous Total compte 61					9 221,44	957,50	9 221,44	957,50	8 263,94	
62151	Personnel non médical					21 600,00	17 021,96	21 600,00	17 021,96	4 578,04	
	Sous Total compte 6215					21 600,00	17 021,96	21 600,00	17 021,96	4 578,04	
	Sous Total compte 621					21 600,00	17 021,96	21 600,00	17 021,96	4 578,04	
6241	Transports sur achats					268,63	10,20	268,63	10,20	258,43	
	Sous Total compte 624					268,63	10,20	268,63	10,20	258,43	
6256	Missions					554,95		554,95		554,95	
6257	Réceptions					195,00		195,00		195,00	
	Sous Total compte 625					749,95		749,95		749,95	
6265	Téléphonie					8 160,00		8 160,00		8 160,00	
	Sous Total compte 626					8 160,00		8 160,00		8 160,00	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6288	Autres prestations diverses					28 082,47	2 470,29	28 082,47	2 470,29	25 612,18	
	Sous Total compte 628					28 082,47	2 470,29	28 082,47	2 470,29	25 612,18	
	Sous Total compte 62					58 861,05	19 502,45	58 861,05	19 502,45	39 358,60	
6311	Taxe sur les salaires					7 504,59		7 504,59		7 504,59	
	Sous Total compte 631					7 504,59		7 504,59		7 504,59	
6332	Alloc logement					364,73		364,73		364,73	
6333	Particip employ à format cont					1 820,39		1 820,39		1 820,39	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					577,97		577,97		577,97	
6337	FMEP					474,88		474,88		474,88	
6338	Autres impôts taxes assimil autres orga					219,16		219,16		219,16	
	Sous Total compte 633					3 557,13	100,00	3 557,13	100,00	3 457,13	
	Sous Total compte 63					11 061,72	100,00	11 061,72	100,00	10 961,72	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64111	Rémunération principale					21 175,28		21 175,28		21 175,28	
64113	Prime de service					712,70		712,70		712,70	
641178	Autres indemnités					2 736,56		2 736,56		2 736,56	
	Sous Total compte 64117					2 736,56		2 736,56		2 736,56	
	Sous Total compte 6411					24 624,54		24 624,54		24 624,54	
64151	Rémunération principale					45 481,83		45 481,83		45 481,83	
641578	Autres indemnités					4 946,67		4 946,67		4 946,67	
	Sous Total compte 64157					4 946,67		4 946,67		4 946,67	
	Sous Total compte 6415					50 428,50		50 428,50		50 428,50	
	Sous Total compte 641					75 053,04		75 053,04		75 053,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					18 418,14		18 418,14		18 418,14	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 195,85		2 195,85		2 195,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					7 003,44		7 003,44		7 003,44	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					263,56		263,56		263,56	
	Sous Total compte 6451					27 880,99		27 880,99		27 880,99	
	Sous Total compte 645					27 880,99		27 880,99		27 880,99	
64715	Médecine du travail pharmacie					359,00		359,00		359,00	0,00
6471842	Gestion externalisée					1 052,12		1 052,12		1 052,12	
	Sous Total compte 647184					1 052,12		1 052,12		1 052,12	
	Sous Total compte 64718					1 052,12		1 052,12		1 052,12	
	Sous Total compte 6471					1 411,12		1 411,12		1 052,12	
	Sous Total compte 647					1 411,12		1 411,12		1 052,12	
64861	Personnel non médical					1 839,59		1 839,59		1 839,59	
	Sous Total compte 6486					1 839,59		1 839,59		1 839,59	
64881	Personnel non médical					100,00		100,00		100,00	0,00
	Sous Total compte 6488					100,00		100,00		100,00	0,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 648					1 939,59	100,00	1 939,59	100,00	1 839,59	
	Sous Total compte 64					106 284,74	459,00	106 284,74	459,00	105 825,74	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,82		1,82		1,82	
	Sous Total compte 658					1,82		1,82		1,82	
	Sous Total compte 65					1,82		1,82		1,82	
6728	Autres charges					431,10		431,10		431,10	
	Sous Total compte 672					431,10		431,10		431,10	
	Sous Total compte 67					431,10		431,10		431,10	
68111	Immobilisations incorpo					840,00		840,00		840,00	
68112	Immob corporelles					1 554,72		1 554,72		1 554,72	
	Sous Total compte 6811					2 394,72		2 394,72		2 394,72	
	Sous Total compte 681					2 394,72		2 394,72		2 394,72	
	Sous Total compte 68					2 394,72		2 394,72		2 394,72	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					196 935,14	23 272,06	196 935,14	23 272,06	173 663,08	
7061	Droits d'inscription des élèves						4 020,00		4 020,00		4 020,00
7063	Rembst frais de formation						3 340,75		3 340,75		3 340,75
	Sous Total compte 706						7 360,75		7 360,75		7 360,75
7087	Rembst frais CRPP CRPA						8 858,00		8 858,00		8 858,00
	Sous Total compte 708						8 858,00		8 858,00		8 858,00
	Sous Total compte 70						16 218,75		16 218,75		16 218,75
7471	Subv versées par Conseil Régional					73 423,43	214 995,69	73 423,43	214 995,69		141 572,26
	Sous Total compte 747					73 423,43	214 995,69	73 423,43	214 995,69		141 572,26
	Sous Total compte 74					73 423,43	214 995,69	73 423,43	214 995,69		141 572,26
758	Produits divers de gestion courante						1,36		1,36		1,36
	Sous Total compte 75						1,36		1,36		1,36
771	Prod except sur opé gestion						189,00		189,00		189,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

## 00500 - CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU 005C1 - IFAS

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						189,00		189,00		189,00
	Total classe 7					73 423,43	231 404,80	73 423,43	231 404,80		157 981,37
	Total général			254 676,86	270 358,57	270 358,57	254 676,86	525 035,43	525 035,43	173 663,08	173 663,08

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4531	EHPAD lettre E			5 426 185,54	5 785 871,91			5 426 185,54	5 785 871,91		359 686,37
	Sous Total compte 453			5 426 185,54	5 785 871,91			5 426 185,54	5 785 871,91		359 686,37
	Sous Total compte 45			5 426 185,54	5 785 871,91			5 426 185,54	5 785 871,91		359 686,37
	Total classe 4			5 426 185,54	5 785 871,91			5 426 185,54	5 785 871,91		359 686,37
60211	Spécial pharm avec AMM					21 583,47		21 583,47		21 583,47	
60216	Fluides et gaz médicaux					161,15		161,15		161,15	
60217	Produits de base					78,31		78,31		78,31	
60218	Autres produits pharm à usage médi					37,77		37,77		37,77	
	Sous Total compte 6021					21 860,70		21 860,70		21 860,70	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					5 700,83		5 700,83		5 700,83	
602221	Parentéral					940,81		940,81		940,81	
602222	Digestif					831,84		831,84		831,84	
602223	Génito-urinaire					101,93		101,93		101,93	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
602224	Respiratoire					281,58		281,58		281,58	
602225	Autres abords					257,97		257,97		257,97	
	Sous Total compte 60222					2 414,13		2 414,13		2 414,13	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					391,90		391,90		391,90	
60224	Fournitures pour laboratoires					1 609,86		1 609,86		1 609,86	
60228	Autres dispositifs médicaux					26 784,93		26 784,93		26 784,93	
	Sous Total compte 6022					36 901,65		36 901,65		36 901,65	
6023	Alimentation					179 306,92		179 306,92		179 306,92	
60262	Produits d'entretien					9 020,50		9 020,50		9 020,50	
60263	Fournitures d'atelier					2 396,18		2 396,18		2 396,18	
60265	Fournitures bureau et inform					962,27		962,27		962,27	
602661	Couches alèses produits absorbants					27 409,24		27 409,24		27 409,24	
602662	Petit matériel hôtelier					8 758,40		8 758,40		8 758,40	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60266					36 167,64		36 167,64		36 167,64	
	Sous Total compte 6026					48 546,59		48 546,59		48 546,59	
	Sous Total compte 602					286 615,86		286 615,86		286 615,86	
60611	Eau et assainisSEment					37 095,95	6 896,90	37 095,95	6 896,90	30 199,05	
60612	Energie - électricité					62 557,07	17 751,39	62 557,07	17 751,39	44 805,68	
60613	Chauffage					81 416,86	27 009,10	81 416,86	27 009,10	54 407,76	
	Sous Total compte 6061					181 069,88	51 657,39	181 069,88	51 657,39	129 412,49	
60621	Combustibles et carburants					504,13	46,31	504,13	46,31	457,82	
60623	Fournitures d'atelier					11 767,19	918,43	11 767,19	918,43	10 848,76	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					2 321,00	489,55	2 321,00	489,55	1 831,45	
60625	Fournit bureau et informat					1 057,03	330,00	1 057,03	330,00	727,03	
606262	Petit matériel hôtelier					1 743,47	441,92	1 743,47	441,92	1 301,55	
606268	Autres fournitures consommables					402,94		402,94		402,94	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60626					2 146,41	441,92	2 146,41	441,92	1 704,49	
	Sous Total compte 6062					17 795,76	2 226,21	17 795,76	2 226,21	15 569,55	
6063	Alimentation non stockable					212,54	212,54	212,54	212,54		0,00
6066	Fournitures médicales					8 096,90	848,75	8 096,90	848,75	7 248,15	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					30,00	30,00	30,00	30,00		0,00
	Sous Total compte 606					207 205,08	54 974,89	207 205,08	54 974,89	152 230,19	
	Sous Total compte 60					493 820,94	54 974,89	493 820,94	54 974,89	438 846,05	
61111	Kinésithérapie					2 677,50		2 677,50		2 677,50	
61112	Imagerie médicale					1 945,58		1 945,58		1 945,58	
61113	Laboratoires					28 042,69	7 030,36	28 042,69	7 030,36	21 012,33	
61115	Consultations spécialisées					12 868,02		12 868,02		12 868,02	
	Sous Total compte 6111					45 533,79	7 030,36	45 533,79	7 030,36	38 503,43	
	Sous Total compte 611					45 533,79	7 030,36	45 533,79	7 030,36	38 503,43	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613152	Equipts					17 952,26	3 658,73	17 952,26	3 658,73	14 293,53	
	Sous Total compte 61315					17 952,26	3 658,73	17 952,26	3 658,73	14 293,53	
	Sous Total compte 6131					17 952,26	3 658,73	17 952,26	3 658,73	14 293,53	
613251	Informatique					2 811,27	1 218,01	2 811,27	1 218,01	1 593,26	
613253	Mat de transport					3 430,05	791,55	3 430,05	791,55	2 638,50	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					652,82		652,82		652,82	
	Sous Total compte 61325					6 894,14	2 009,56	6 894,14	2 009,56	4 884,58	
	Sous Total compte 6132					6 894,14	2 009,56	6 894,14	2 009,56	4 884,58	
	Sous Total compte 613					24 846,40	5 668,29	24 846,40	5 668,29	19 178,11	
615151	Matériel et outillage médicaux					812,80		812,80		812,80	
	Sous Total compte 61515					812,80		812,80		812,80	
615162	Mat médical					6 104,29	939,43	6 104,29	939,43	5 164,86	
615168	Maintenance - autres					11,09	11,09	11,09	11,09		0,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61516					6 115,38	950,52	6 115,38	950,52	5 164,86	
	Sous Total compte 6151					6 928,18	950,52	6 928,18	950,52	5 977,66	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					818,72	818,72	818,72	818,72		0,00
615268	Maintenance -autres					159 002,65	62 101,96	159 002,65	62 101,96	96 900,69	
	Sous Total compte 61526					159 002,65	62 101,96	159 002,65	62 101,96	96 900,69	
	Sous Total compte 6152					159 821,37	62 920,68	159 821,37	62 920,68	96 900,69	
	Sous Total compte 615					166 749,55	63 871,20	166 749,55	63 871,20	102 878,35	
6165	Responsabilité civile					30 442,59		30 442,59		30 442,59	
61681	Maladie - maternité accident du trava il					20,74		20,74		20,74	
	Sous Total compte 6168					20,74		20,74		20,74	
	Sous Total compte 616					30 463,33		30 463,33		30 463,33	
6181	Documentation générale					449,10		449,10		449,10	
6188	Autres frais divers					288 316,80	78 572,90	288 316,80	78 572,90	209 743,90	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 618					288 765,90	78 572,90	288 765,90	78 572,90	210 193,00	
	Sous Total compte 61					556 358,97	155 142,75	556 358,97	155 142,75	401 216,22	
6241	Transports sur achats					539,30	104,78	539,30	104,78	434,52	
6245	Transports d'usagers					79,94		79,94		79,94	
	Sous Total compte 624					619,24	104,78	619,24	104,78	514,46	
6251	Voyages et déplacements					13,02		13,02		13,02	
6256	Missions					41,13		41,13		41,13	
6257	Réceptions					6 786,19	1 274,94	6 786,19	1 274,94	5 511,25	
	Sous Total compte 625					6 840,34	1 274,94	6 840,34	1 274,94	5 565,40	
6265	Téléphonie					16,80	16,80	16,80	16,80		0,00
	Sous Total compte 626					16,80	16,80	16,80	16,80		0,00
6281	Blanchissage à l'extérieur					92 380,49	36 683,97	92 380,49	36 683,97	55 696,52	
6288	Autres prestations diverses					68 815,53		68 815,53		68 815,53	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					161 196,02	36 683,97	161 196,02	36 683,97	124 512,05	
	Sous Total compte 62					168 672,40	38 080,49	168 672,40	38 080,49	130 591,91	
6311	Taxe sur les salaires					249 066,13		249 066,13		249 066,13	
	Sous Total compte 631					249 066,13		249 066,13		249 066,13	
6332	Alloc logement					12 150,47		12 150,47		12 150,47	
63331	Persel non médical					57 628,19		57 628,19		57 628,19	
63332	Personnel médical					1 150,00	775,00	1 150,00	775,00	375,00	
	Sous Total compte 6333					58 778,19	775,00	58 778,19	775,00	58 003,19	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					14 672,00	14 672,00	14 672,00	14 672,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					18 092,87		18 092,87		18 092,87	
6337	FMEP					15 033,00		15 033,00		15 033,00	
63381	Persel non médical					6 755,22		6 755,22		6 755,22	
63382	Personnel médical					534,68		534,68		534,68	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6338					7 289,90		7 289,90		7 289,90	
	Sous Total compte 633					126 016,43	15 447,00	126 016,43	15 447,00	110 569,43	
	Sous Total compte 63					375 082,56	15 447,00	375 082,56	15 447,00	359 635,56	
64111	Rémunération principale					916 420,67	1 170,62	916 420,67	1 170,62	915 250,05	
64113	Prime de service					52 729,52		52 729,52		52 729,52	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					14 112,41	30,99	14 112,41	30,99	14 081,42	
64115	Supplément familial					17 617,38		17 617,38		17 617,38	
641171	IFTS					5 859,88		5 859,88		5 859,88	
641172	Astreintes					2 532,39		2 532,39		2 532,39	
641178	Autres indemnités					196 896,61	299,39	196 896,61	299,39	196 597,22	
	Sous Total compte 64117					205 288,88	299,39	205 288,88	299,39	204 989,49	
	Sous Total compte 6411					1 206 168,86	1 501,00	1 206 168,86	1 501,00	1 204 667,86	
64131	Rémunération principale					492 508,34	453,49	492 508,34	453,49	492 054,85	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64135	Supplément familial					11 337,55		11 337,55		11 337,55	
641371	IFTS					2 655,46		2 655,46		2 655,46	
641372	Astreintes					1 287,90		1 287,90		1 287,90	
641378	Autres indemnités					127 335,30		127 335,30		127 335,30	
	Sous Total compte 64137					131 278,66		131 278,66		131 278,66	
	Sous Total compte 6413					635 124,55	453,49	635 124,55	453,49	634 671,06	
64151	Rémunération principale					542 927,24	1 402,69	542 927,24	1 402,69	541 524,55	
64155	Supplément familial					7 031,26	2,02	7 031,26	2,02	7 029,24	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 127,19		2 127,19		2 127,19	
641578	Autres indemnités					132 702,61	291,87	132 702,61	291,87	132 410,74	
	Sous Total compte 64157					134 829,80	291,87	134 829,80	291,87	134 537,93	
	Sous Total compte 6415					684 788,30	1 696,58	684 788,30	1 696,58	683 091,72	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					2 000,00	20 336,51	2 000,00	20 336,51		18 336,51

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 641					2 528 081,71	23 987,58	2 528 081,71	23 987,58	2 504 094,13	
642111	Rémunération principale					171 280,29		171 280,29		171 280,29	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					34 285,12		34 285,12		34 285,12	
	Sous Total compte 64211					205 565,41		205 565,41		205 565,41	
	Sous Total compte 6421					205 565,41		205 565,41		205 565,41	
642311	Rémunération principale					4 042,11		4 042,11		4 042,11	
642312	Indemnités hors gardes et astreintes					209,85		209,85		209,85	
	Sous Total compte 64231					4 251,96		4 251,96		4 251,96	
642322	Indemnités hors gardes et astreintes					2 643,18		2 643,18		2 643,18	
	Sous Total compte 64232					2 643,18		2 643,18		2 643,18	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					647,93		647,93		647,93	
	Sous Total compte 64235					647,93		647,93		647,93	
	Sous Total compte 6423					7 543,07		7 543,07		7 543,07	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64251	Perman sur place integ oblig serv					5 082,31		5 082,31		5 082,31	
642531	Indemnités forfaitaires de base					4 017,09		4 017,09		4 017,09	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					141,10		141,10		141,10	
	Sous Total compte 64253					4 158,19		4 158,19		4 158,19	
	Sous Total compte 6425					9 240,50		9 240,50		9 240,50	
6426	Temps de travail additionnel de jour					323,60		323,60		323,60	
6429	Rembst rémunération persel médical						1 906,33		1 906,33		1 906,33
	Sous Total compte 642					222 672,58	1 906,33	222 672,58	1 906,33	220 766,25	
64511	Cotisations à l'URSSAF					532 533,66		532 533,66		532 533,66	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					54 716,74		54 716,74		54 716,74	
64515	Cotisations à la CNRACL					297 588,90		297 588,90		297 588,90	
64516	Cotisations au RAFP					7 639,75		7 639,75		7 639,75	
	Sous Total compte 6451					892 479,05		892 479,05		892 479,05	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64521	Cotisations à l'URSSAF					45 136,76		45 136,76		45 136,76	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					15 230,81		15 230,81		15 230,81	
	Sous Total compte 6452					60 367,57		60 367,57		60 367,57	
	Sous Total compte 645					952 846,62		952 846,62		952 846,62	
64713	Alloc chômage					141 421,87		141 421,87		141 421,87	
64715	Médecine du travail pharmacie					10 024,30	8 735,64	10 024,30	8 735,64	1 288,66	
6471842	Gestion externalisée					39 191,59		39 191,59		39 191,59	
	Sous Total compte 647184					39 191,59		39 191,59		39 191,59	
	Sous Total compte 64718					39 191,59		39 191,59		39 191,59	
	Sous Total compte 6471					190 637,76	8 735,64	190 637,76	8 735,64	181 902,12	
	Sous Total compte 647					190 637,76	8 735,64	190 637,76	8 735,64	181 902,12	
64861	Personnel non médical					300,09		300,09		300,09	
64865	Personnel médical					26,24		26,24		26,24	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6486					326,33		326,33		326,33	
64881	Personnel non médical					7 534,40	6 200,00	7 534,40	6 200,00	1 334,40	
64882	Personnel médical					21,00	21,00	21,00	21,00		0,00
	Sous Total compte 6488					7 555,40	6 221,00	7 555,40	6 221,00	1 334,40	
	Sous Total compte 648					7 881,73	6 221,00	7 881,73	6 221,00	1 660,73	
	Sous Total compte 64					3 902 120,40	40 850,55	3 902 120,40	40 850,55	3 861 269,85	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,67		1,67		1,67	
	Sous Total compte 658					1,67		1,67		1,67	
	Sous Total compte 65					1,67		1,67		1,67	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 571,82		4 571,82		4 571,82	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					67,19	71,15	67,19	71,15		3,96
	Sous Total compte 6611					4 639,01	71,15	4 639,01	71,15	4 567,86	
	Sous Total compte 661					4 639,01	71,15	4 639,01	71,15	4 567,86	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 66					4 639,01	71,15	4 639,01	71,15	4 567,86	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					2 570,03		2 570,03		2 570,03	
	Sous Total compte 671					2 570,03		2 570,03		2 570,03	
67218	Charges de personnel - autres					949,38		949,38		949,38	
	Sous Total compte 6721					949,38		949,38		949,38	
6728	Autres charges					1 705,53		1 705,53		1 705,53	
	Sous Total compte 672					2 654,91		2 654,91		2 654,91	
	Sous Total compte 67					5 224,94		5 224,94		5 224,94	
68112	Immob corporelles					146 892,70		146 892,70		146 892,70	
	Sous Total compte 6811					146 892,70		146 892,70		146 892,70	
681531	Personnel médical					809,04		809,04		809,04	
681532	Personnel non médical					19 461,64		19 461,64		19 461,64	
	Sous Total compte 68153					20 270,68		20 270,68		20 270,68	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6815					20 270,68		20 270,68		20 270,68	
	Sous Total compte 681					167 163,38		167 163,38		167 163,38	
	Sous Total compte 68					167 163,38		167 163,38		167 163,38	
	Total classe 6					5 673 084,27	304 566,83	5 673 084,27	304 566,83	5 388 764,24	20 246,80
7087	Rembst frais CRPP CRPA						22 631,32		22 631,32		22 631,32
	Sous Total compte 708						22 631,32		22 631,32		22 631,32
	Sous Total compte 70						22 631,32		22 631,32		22 631,32
72	Production immobilisée						68 711,42		68 711,42		68 711,42
	Sous Total compte 72						68 711,42		68 711,42		68 711,42
73171	Département					37 832,22	1 169 009,61	37 832,22	1 169 009,61		1 131 177,39
73172	Résident					1 880,10	441 405,47	1 880,10	441 405,47		439 525,37
	Sous Total compte 7317					39 712,32	1 610 415,08	39 712,32	1 610 415,08		1 570 702,76
	Sous Total compte 731					39 712,32	1 610 415,08	39 712,32	1 610 415,08		1 570 702,76

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7341	Tarif dépendance couvert par APA					3 597,71	111 985,98	3 597,71	111 985,98		108 388,27
7342	Participation résident tarif dépendance					177,60	41 714,88	177,60	41 714,88		41 537,28
7344	Dotation globale apa						317 920,30		317 920,30		317 920,30
	Sous Total compte 734					3 775,31	471 621,16	3 775,31	471 621,16		467 845,85
7361	Dotation globale de financement soins						2 663 497,73		2 663 497,73		2 663 497,73
	Sous Total compte 736						2 663 497,73		2 663 497,73		2 663 497,73
	Sous Total compte 73					43 487,63	4 745 533,97	43 487,63	4 745 533,97		4 702 046,34
7488	Autres						14 354,00		14 354,00		14 354,00
	Sous Total compte 748						14 354,00		14 354,00		14 354,00
	Sous Total compte 74						14 354,00		14 354,00		14 354,00
7541	Formation professionnelle						11 950,30		11 950,30		11 950,30
	Sous Total compte 754						11 950,30		11 950,30		11 950,30
75881	Prod gest biens mal protégés						48,72		48,72		48,72

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75888	Aut prod divers gest cour					69 300,00	94 300,00	69 300,00	94 300,00		25 000,00
	Sous Total compte 7588					69 300,00	94 348,72	69 300,00	94 348,72		25 048,72
	Sous Total compte 758					69 300,00	94 348,72	69 300,00	94 348,72		25 048,72
	Sous Total compte 75					69 300,00	106 299,02	69 300,00	106 299,02		36 999,02
771	Produits exceptionnels sur opérations de						879,61		879,61		879,61
7728	Autres						359,87		359,87		359,87
	Sous Total compte 772						359,87		359,87		359,87
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					0,01	4 502,98	0,01	4 502,98		4 502,97
777	Quote part subv invest virée au résultat						28 346,52		28 346,52		28 346,52
	Sous Total compte 77					0,01	34 088,98	0,01	34 088,98		34 088,97
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 7815						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Sous Total compte 781						130 000,00		130 000,00		130 000,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 78						130 000,00		130 000,00		130 000,00
	Total classe 7					112 787,64	5 121 618,71	112 787,64	5 121 618,71		5 008 831,07
	Total général			5 426 185,54	5 785 871,91	5 785 871,91	5 426 185,54	11 212 057,45	11 212 057,45	5 388 764,24	5 388 764,24

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4532	EHPAD lettre E			339 611,99	503 181,77			339 611,99	503 181,77		163 569,78
	Sous Total compte 453			339 611,99	503 181,77			339 611,99	503 181,77		163 569,78
	Sous Total compte 45			339 611,99	503 181,77			339 611,99	503 181,77		163 569,78
	Total classe 4			339 611,99	503 181,77			339 611,99	503 181,77		163 569,78
60228	Autres dispositifs médicaux					199,61		199,61		199,61	
	Sous Total compte 6022					199,61		199,61		199,61	
6023	Alimentation					5 343,19		5 343,19		5 343,19	
60262	Produits d'entretien					329,93		329,93		329,93	
60263	Fournitures d'atelier					45,52		45,52		45,52	
60265	Fournitures bureau et inform					274,11		274,11		274,11	
602661	Couches alèses produits absorbants					7,33		7,33		7,33	
602662	Petit matériel hôtelier					80,63		80,63		80,63	
	Sous Total compte 60266					87,96		87,96		87,96	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6026					737,52		737,52		737,52	
	Sous Total compte 602					6 280,32		6 280,32		6 280,32	
60611	Eau et assainissement					1 509,95		1 509,95		1 509,95	
60612	Energie - électricité					2 240,28		2 240,28		2 240,28	
60613	Chauffage					2 720,39		2 720,39		2 720,39	
	Sous Total compte 6061					6 470,62		6 470,62		6 470,62	
60621	Combustibles et carburants					2 817,64		2 817,64		2 817,64	
60623	Fournitures d'atelier					36,35		36,35		36,35	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					969,22	127,40	969,22	127,40	841,82	
60625	Fournit bureau et informat					11,99		11,99		11,99	
606262	Petit matériel hôtelier					844,24	134,60	844,24	134,60	709,64	
	Sous Total compte 60626					844,24	134,60	844,24	134,60	709,64	
	Sous Total compte 6062					4 679,44	262,00	4 679,44	262,00	4 417,44	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					11 150,06	262,00	11 150,06	262,00	10 888,06	
	Sous Total compte 60					17 430,38	262,00	17 430,38	262,00	17 168,38	
613251	Informatique					671,94	290,62	671,94	290,62	381,32	
613253	Mat de transport					19 118,16	1 593,18	19 118,16	1 593,18	17 524,98	
	Sous Total compte 61325					19 790,10	1 883,80	19 790,10	1 883,80	17 906,30	
	Sous Total compte 6132					19 790,10	1 883,80	19 790,10	1 883,80	17 906,30	
	Sous Total compte 613					19 790,10	1 883,80	19 790,10	1 883,80	17 906,30	
615261	Informatique					648,00		648,00		648,00	
615268	Maintenance -autres					4 845,03		4 845,03		4 845,03	
	Sous Total compte 61526					5 493,03		5 493,03		5 493,03	
	Sous Total compte 6152					5 493,03		5 493,03		5 493,03	
	Sous Total compte 615					5 493,03		5 493,03		5 493,03	
6165	Responsabilité civile					5 654,86		5 654,86		5 654,86	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61681	Maladie - maternité accident du travail					1,82		1,82		1,82	
	Sous Total compte 6168					1,82		1,82		1,82	
	Sous Total compte 616					5 656,68		5 656,68		5 656,68	
6181	Documentation générale					22,97		22,97		22,97	
6188	Autres frais divers					9 339,92	2 668,56	9 339,92	2 668,56	6 671,36	
	Sous Total compte 618					9 362,89	2 668,56	9 362,89	2 668,56	6 694,33	
	Sous Total compte 61					40 302,70	4 552,36	40 302,70	4 552,36	35 750,34	
6241	Transports sur achats					18,00		18,00		18,00	
	Sous Total compte 624					18,00		18,00		18,00	
6251	Voyages et déplacements					2,90		2,90		2,90	
6256	Missions					5,72		5,72		5,72	
6257	Réceptions					28,73		28,73		28,73	
	Sous Total compte 625					37,35		37,35		37,35	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					55,35		55,35		55,35	
6311	Taxe sur les salaires					18 917,06	526,91	18 917,06	526,91	18 390,15	
	Sous Total compte 631					18 917,06	526,91	18 917,06	526,91	18 390,15	
6332	Alloc logement					826,21	21,92	826,21	21,92	804,29	
63331	Persel non médical					3 950,80		3 950,80		3 950,80	
	Sous Total compte 6333					3 950,80		3 950,80		3 950,80	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					2 094,00	2 094,00	2 094,00	2 094,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 167,35		1 167,35		1 167,35	
6337	FMEP					1 030,06		1 030,06		1 030,06	
63381	Persel non médical					447,14		447,14		447,14	
63382	Personnel médical					48,01	13,02	48,01	13,02	34,99	
	Sous Total compte 6338					495,15	13,02	495,15	13,02	482,13	
	Sous Total compte 633					9 563,57	2 128,94	9 563,57	2 128,94	7 434,63	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					28 480,63	2 655,85	28 480,63	2 655,85	25 824,78	
64111	Rémunération principale					82 037,37		82 037,37		82 037,37	
64113	Prime de service					5 477,69		5 477,69		5 477,69	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					300,69		300,69		300,69	
64115	Supplément familial					3 246,84		3 246,84		3 246,84	
641171	IFTS					398,57		398,57		398,57	
641172	Astreintes					655,40		655,40		655,40	
641178	Autres indemnités					18 363,18		18 363,18		18 363,18	
	Sous Total compte 64117					19 417,15		19 417,15		19 417,15	
	Sous Total compte 6411					110 479,74		110 479,74		110 479,74	
64131	Rémunération principale					45 900,06		45 900,06		45 900,06	
64135	Supplément familial					875,78		875,78		875,78	
641371	IFTS					573,65		573,65		573,65	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641372	Astreintes					504,16		504,16		504,16	
641378	Autres indemnités					7 785,07		7 785,07		7 785,07	
	Sous Total compte 64137					8 862,88		8 862,88		8 862,88	
	Sous Total compte 6413					55 638,72		55 638,72		55 638,72	
64151	Rémunération principale					4 564,86		4 564,86		4 564,86	
64155	Supplément familial					3,42		3,42		3,42	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					168,09		168,09		168,09	
641578	Autres indemnités					865,20		865,20		865,20	
	Sous Total compte 64157					1 033,29		1 033,29		1 033,29	
	Sous Total compte 6415					5 601,57		5 601,57		5 601,57	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					50,00	386,33	50,00	386,33		336,33
	Sous Total compte 641					171 770,03	386,33	171 770,03	386,33	171 383,70	
642111	Rémunération principale					13 167,81	3 755,78	13 167,81	3 755,78	9 412,03	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 626,42	573,42	2 626,42	573,42	2 053,00	
	Sous Total compte 64211					15 794,23	4 329,20	15 794,23	4 329,20	11 465,03	
	Sous Total compte 6421					15 794,23	4 329,20	15 794,23	4 329,20	11 465,03	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1,37		1,37		1,37	
	Sous Total compte 642					15 795,60	4 329,20	15 795,60	4 329,20	11 466,40	
64511	Cotisations à l'URSSAF					31 306,22		31 306,22		31 306,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 753,73		2 753,73		2 753,73	
64515	Cotisations à la CNRACL					27 364,50		27 364,50		27 364,50	
64516	Cotisations au RAFFP					710,23		710,23		710,23	
	Sous Total compte 6451					62 134,68		62 134,68		62 134,68	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4 055,97	1 106,82	4 055,97	1 106,82	2 949,15	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 361,41	368,15	1 361,41	368,15	993,26	
	Sous Total compte 6452					5 417,38	1 474,97	5 417,38	1 474,97	3 942,41	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 645					67 552,06	1 474,97	67 552,06	1 474,97	66 077,09	
64713	Alloc chômage					5 933,46		5 933,46		5 933,46	
64715	Médecine du travail pharmacie					722,43	680,00	722,43	680,00	42,43	
6471842	Gestion externalisée					2 628,19		2 628,19		2 628,19	
	Sous Total compte 647184					2 628,19		2 628,19		2 628,19	
	Sous Total compte 64718					2 628,19		2 628,19		2 628,19	
	Sous Total compte 6471					9 284,08	680,00	9 284,08	680,00	8 604,08	
	Sous Total compte 647					9 284,08	680,00	9 284,08	680,00	8 604,08	
64861	Personnel non médical					2,45		2,45		2,45	
	Sous Total compte 6486					2,45		2,45		2,45	
64881	Personnel non médical					859,92	578,00	859,92	578,00	281,92	
	Sous Total compte 6488					859,92	578,00	859,92	578,00	281,92	
	Sous Total compte 648					862,37	578,00	862,37	578,00	284,37	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					265 264,14	7 448,50	265 264,14	7 448,50	257 815,64	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,44		1,44		1,44	
	Sous Total compte 658					1,44		1,44		1,44	
	Sous Total compte 65					1,44		1,44		1,44	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					59 798,62		59 798,62		59 798,62	
	Sous Total compte 671					59 798,62		59 798,62		59 798,62	
67218	Charges de personnel - autres					656,92		656,92		656,92	
	Sous Total compte 6721					656,92		656,92		656,92	
	Sous Total compte 672					656,92		656,92		656,92	
	Sous Total compte 67					60 455,54		60 455,54		60 455,54	
68111	Immobilisations incorpo					665,13		665,13		665,13	
68112	Immob corporelles					30 524,20		30 524,20		30 524,20	
	Sous Total compte 6811					31 189,33		31 189,33		31 189,33	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681531	Personnel médical					202,26		202,26		202,26	
	Sous Total compte 68153					202,26		202,26		202,26	
	Sous Total compte 6815					202,26		202,26		202,26	
	Sous Total compte 681					31 391,59		31 391,59		31 391,59	
	Sous Total compte 68					31 391,59		31 391,59		31 391,59	
	Total classe 6					443 381,77	14 918,71	443 381,77	14 918,71	428 799,39	336,33
7087	Rembst frais CRPP CRPA						65 604,37		65 604,37		65 604,37
	Sous Total compte 708						65 604,37		65 604,37		65 604,37
	Sous Total compte 70						65 604,37		65 604,37		65 604,37
73172	Résident						38 885,50		38 885,50		38 885,50
	Sous Total compte 7317						38 885,50		38 885,50		38 885,50
	Sous Total compte 731						38 885,50		38 885,50		38 885,50
7361	Dotation globale de financement soins						146 796,05		146 796,05		146 796,05



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 736						146 796,05		146 796,05		146 796,05
	Sous Total compte 73						185 681,55		185 681,55		185 681,55
7488	Autres						5 390,00		5 390,00		5 390,00
	Sous Total compte 748						5 390,00		5 390,00		5 390,00
	Sous Total compte 74						5 390,00		5 390,00		5 390,00
75888	Aut prod divers gest cour					59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00		0,00
	Sous Total compte 7588					59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00		0,00
	Sous Total compte 758					59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00		0,00
	Sous Total compte 75					59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00		0,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						8 217,36		8 217,36		8 217,36
	Sous Total compte 77						8 217,36		8 217,36		8 217,36
	Total classe 7					59 800,00	324 693,28	59 800,00	324 693,28		264 893,28
	Total général			339 611,99	503 181,77	503 181,77	339 611,99	842 793,76	842 793,76	428 799,39	428 799,39

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4533	EHPAD lettre E			220 001,41	230 859,34			220 001,41	230 859,34		10 857,93
	Sous Total compte 453			220 001,41	230 859,34			220 001,41	230 859,34		10 857,93
	Sous Total compte 45			220 001,41	230 859,34			220 001,41	230 859,34		10 857,93
	Total classe 4			220 001,41	230 859,34			220 001,41	230 859,34		10 857,93
60228	Autres dispositifs médicaux					11,52		11,52		11,52	
	Sous Total compte 6022					11,52		11,52		11,52	
6023	Alimentation					30,70		30,70		30,70	
60263	Fournitures d'atelier					157,76		157,76		157,76	
60265	Fournitures bureau et inform					125,20		125,20		125,20	
602662	Petit matériel hôtelier					8,03		8,03		8,03	
	Sous Total compte 60266					8,03		8,03		8,03	
	Sous Total compte 6026					290,99		290,99		290,99	
	Sous Total compte 602					333,21		333,21		333,21	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					1 509,96		1 509,96		1 509,96	
60612	Energie - électricité					2 240,28		2 240,28		2 240,28	
60613	Chauffage					2 720,39		2 720,39		2 720,39	
	Sous Total compte 6061					6 470,63		6 470,63		6 470,63	
60621	Combustibles et carburants					976,01	50,53	976,01	50,53	925,48	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					714,37		714,37		714,37	
60625	Fournit bureau et informat					262,80		262,80		262,80	
606262	Petit matériel hôtelier					16,96		16,96		16,96	
	Sous Total compte 60626					16,96		16,96		16,96	
	Sous Total compte 6062					1 970,14	50,53	1 970,14	50,53	1 919,61	
6066	Fournitures médicales					27,80		27,80		27,80	
	Sous Total compte 606					8 468,57	50,53	8 468,57	50,53	8 418,04	
	Sous Total compte 60					8 801,78	50,53	8 801,78	50,53	8 751,25	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
613253	Mat de transport					2 481,96	572,76	2 481,96	572,76	1 909,20	
	Sous Total compte 61325					2 481,96	572,76	2 481,96	572,76	1 909,20	
	Sous Total compte 6132					2 481,96	572,76	2 481,96	572,76	1 909,20	
	Sous Total compte 613					2 481,96	572,76	2 481,96	572,76	1 909,20	
615268	Maintenance -autres					4 845,03		4 845,03		4 845,03	
	Sous Total compte 61526					4 845,03		4 845,03		4 845,03	
	Sous Total compte 6152					4 845,03		4 845,03		4 845,03	
	Sous Total compte 615					4 845,03		4 845,03		4 845,03	
6165	Responsabilité civile					5 654,86		5 654,86		5 654,86	
61681	Maladie - maternité accident du travail					1,16		1,16		1,16	
	Sous Total compte 6168					1,16		1,16		1,16	
	Sous Total compte 616					5 656,02		5 656,02		5 656,02	
	Sous Total compte 61					12 983,01	572,76	12 983,01	572,76	12 410,25	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6241	Transports sur achats					17,70		17,70		17,70	
	Sous Total compte 624					17,70		17,70		17,70	
6256	Missions					11,44		11,44		11,44	
6257	Réceptions					499,95	100,00	499,95	100,00	399,95	
	Sous Total compte 625					511,39	100,00	511,39	100,00	411,39	
6288	Autres prestations diverses					480,00	480,00	480,00	480,00		0,00
	Sous Total compte 628					480,00	480,00	480,00	480,00		0,00
	Sous Total compte 62					1 009,09	580,00	1 009,09	580,00	429,09	
6311	Taxe sur les salaires					9 517,22		9 517,22		9 517,22	
	Sous Total compte 631					9 517,22		9 517,22		9 517,22	
6332	Alloc logement					455,55		455,55		455,55	
63331	Persel non médical					2 346,45		2 346,45		2 346,45	
	Sous Total compte 6333					2 346,45		2 346,45		2 346,45	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					941,00	941,00	941,00	941,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					724,09		724,09		724,09	
6337	FMEP					612,06		612,06		612,06	
63381	Persel non médical					272,30		272,30		272,30	
63382	Personnel médical					0,15		0,15		0,15	
	Sous Total compte 6338					272,45		272,45		272,45	
	Sous Total compte 633					5 351,60	941,00	5 351,60	941,00	4 410,60	
	Sous Total compte 63					14 868,82	941,00	14 868,82	941,00	13 927,82	
64111	Rémunération principale					35 700,36		35 700,36		35 700,36	
64113	Prime de service					1 531,04		1 531,04		1 531,04	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					79,77		79,77		79,77	
64115	Supplément familial					1 328,96		1 328,96		1 328,96	
641171	IFTS					1 221,42		1 221,42		1 221,42	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641172	Astreintes					1 714,88		1 714,88		1 714,88	
641178	Autres indemnités					8 302,29		8 302,29		8 302,29	
	Sous Total compte 64117					11 238,59		11 238,59		11 238,59	
	Sous Total compte 6411					49 878,72		49 878,72		49 878,72	
64131	Rémunération principale					15 284,97		15 284,97		15 284,97	
64135	Supplément familial					121,64		121,64		121,64	
641371	IFTS					110,88		110,88		110,88	
641372	Astreintes					126,02		126,02		126,02	
641378	Autres indemnités					1 824,14		1 824,14		1 824,14	
	Sous Total compte 64137					2 061,04		2 061,04		2 061,04	
	Sous Total compte 6413					17 467,65		17 467,65		17 467,65	
64151	Rémunération principale					31 850,12		31 850,12		31 850,12	
641578	Autres indemnités					3 558,18		3 558,18		3 558,18	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					3 558,18		3 558,18		3 558,18	
	Sous Total compte 6415					35 408,30		35 408,30		35 408,30	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					50,00	591,54	50,00	591,54		541,54
	Sous Total compte 641					102 804,67	591,54	102 804,67	591,54	102 213,13	
642111	Rémunération principale					2,52		2,52		2,52	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					0,34		0,34		0,34	
	Sous Total compte 64211					2,86		2,86		2,86	
	Sous Total compte 6421					2,86		2,86		2,86	
6426	Temps de travail additionnel de jour					0,22		0,22		0,22	
	Sous Total compte 642					3,08		3,08		3,08	
64511	Cotisations à l'URSSAF					21 507,86		21 507,86		21 507,86	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 263,03		2 263,03		2 263,03	
64515	Cotisations à la CNRACL					11 927,77		11 927,77		11 927,77	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64516	Cotisations au RAFP					311,35		311,35		311,35	
	Sous Total compte 6451					36 010,01		36 010,01		36 010,01	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4,79		4,79		4,79	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					0,62		0,62		0,62	
	Sous Total compte 6452					5,41		5,41		5,41	
	Sous Total compte 645					36 015,42		36 015,42		36 015,42	
64713	Alloc chômage					2 506,54		2 506,54		2 506,54	
64715	Médecine du travail pharmacie					414,02	288,00	414,02	288,00	126,02	
6471842	Gestion externalisée					1 549,81		1 549,81		1 549,81	
	Sous Total compte 647184					1 549,81		1 549,81		1 549,81	
	Sous Total compte 64718					1 549,81		1 549,81		1 549,81	
	Sous Total compte 6471					4 470,37	288,00	4 470,37	288,00	4 182,37	
	Sous Total compte 647					4 470,37	288,00	4 470,37	288,00	4 182,37	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64861	Personnel non médical					0,61		0,61		0,61	
	Sous Total compte 6486					0,61		0,61		0,61	
64881	Personnel non médical					358,48	254,00	358,48	254,00	104,48	
	Sous Total compte 6488					358,48	254,00	358,48	254,00	104,48	
	Sous Total compte 648					359,09	254,00	359,09	254,00	105,09	
	Sous Total compte 64					143 652,63	1 133,54	143 652,63	1 133,54	142 519,09	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					10 605,43		10 605,43		10 605,43	
	Sous Total compte 658					10 605,43		10 605,43		10 605,43	
	Sous Total compte 65					10 605,43		10 605,43		10 605,43	
67218	Charges de personnel - autres					331,40		331,40		331,40	
	Sous Total compte 6721					331,40		331,40		331,40	
	Sous Total compte 672					331,40		331,40		331,40	
	Sous Total compte 67					331,40		331,40		331,40	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68111	Immobilisations incorpo					3 353,19		3 353,19		3 353,19	
68112	Immob corporelles					219,60		219,60		219,60	
	Sous Total compte 6811					3 572,79		3 572,79		3 572,79	
681531	Personnel médical					34,39		34,39		34,39	
	Sous Total compte 68153					34,39		34,39		34,39	
	Sous Total compte 6815					34,39		34,39		34,39	
	Sous Total compte 681					3 607,18		3 607,18		3 607,18	
	Sous Total compte 68					3 607,18		3 607,18		3 607,18	
	Total classe 6					195 859,34	3 277,83	195 859,34	3 277,83	193 123,05	541,54
7084	Mise à dispo persel facturée						1 343,79		1 343,79		1 343,79
	Sous Total compte 708						1 343,79		1 343,79		1 343,79
	Sous Total compte 70						1 343,79		1 343,79		1 343,79
7361	Dotation globale de financement soins						153 820,67		153 820,67		153 820,67

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 736						153 820,67		153 820,67		153 820,67
	Sous Total compte 73						153 820,67		153 820,67		153 820,67
7541	Formation professionnelle						1 078,47		1 078,47		1 078,47
	Sous Total compte 754						1 078,47		1 078,47		1 078,47
75888	Aut prod divers gest cour					35 000,00	60 000,65	35 000,00	60 000,65		25 000,65
	Sous Total compte 7588					35 000,00	60 000,65	35 000,00	60 000,65		25 000,65
	Sous Total compte 758					35 000,00	60 000,65	35 000,00	60 000,65		25 000,65
	Sous Total compte 75					35 000,00	61 079,12	35 000,00	61 079,12		26 079,12
771	Produits exceptionnels sur opérations de						480,00		480,00		480,00
	Sous Total compte 77						480,00		480,00		480,00
	Total classe 7					35 000,00	216 723,58	35 000,00	216 723,58		181 723,58
	Total général			220 001,41	230 859,34	230 859,34	220 001,41	450 860,75	450 860,75	193 123,05	193 123,05

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45681	Compte de liaison (lettre P)			1 614 547,10				1 614 547,10		93 847,84	
					1 520 699,26				1 520 699,26		
	Sous Total compte 4568			1 614 547,10				1 614 547,10		93 847,84	
					1 520 699,26				1 520 699,26		
	Sous Total compte 456			1 614 547,10				1 614 547,10		93 847,84	
					1 520 699,26				1 520 699,26		
	Sous Total compte 45			1 614 547,10				1 614 547,10		93 847,84	
					1 520 699,26				1 520 699,26		
	Total classe 4			1 614 547,10				1 614 547,10		93 847,84	
					1 520 699,26				1 520 699,26		
60211	Spécial pharm avec AMM					62,87		62,87		62,87	
	Sous Total compte 6021					62,87		62,87		62,87	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					4,65		4,65		4,65	
602221	Parentéral					3,96		3,96		3,96	
602224	Respiratoire					0,58		0,58		0,58	
	Sous Total compte 60222					4,54		4,54		4,54	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					6,00		6,00		6,00	
60228	Autres dispositifs médicaux					793,87		793,87		793,87	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6022					809,06		809,06		809,06	
6023	Alimentation					141,57		141,57		141,57	
60262	Produits d'entretien					467,46		467,46		467,46	
60263	Fournitures d'atelier					235,33		235,33		235,33	
60265	Fournitures bureau et inform					973,25		973,25		973,25	
602662	Petit matériel hôtelier					16,71		16,71		16,71	
	Sous Total compte 60266					16,71		16,71		16,71	
	Sous Total compte 6026					1 692,75		1 692,75		1 692,75	
	Sous Total compte 602					2 706,25		2 706,25		2 706,25	
60611	Eau et assainisSEment					618,87	618,87	618,87	618,87		0,00
60612	Energie - électricité					166,59	166,59	166,59	166,59		0,00
60613	Chauffage					9 659,12	4 711,16	9 659,12	4 711,16	4 947,96	
	Sous Total compte 6061					10 444,58	5 496,62	10 444,58	5 496,62	4 947,96	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants					345,39		345,39		345,39	
60623	Fournitures d'atelier					1 209,19	484,17	1 209,19	484,17	725,02	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					3 196,85	1 264,59	3 196,85	1 264,59	1 932,26	
60625	Fournit bureau et informat					1 513,09	231,74	1 513,09	231,74	1 281,35	
606268	Autres fournitures consommables					25,49		25,49		25,49	
	Sous Total compte 60626					25,49		25,49		25,49	
	Sous Total compte 6062					6 290,01	1 980,50	6 290,01	1 980,50	4 309,51	
6063	Alimentation non stockable					47,50		47,50		47,50	
6066	Fournitures médicales					1 191,00	34,90	1 191,00	34,90	1 156,10	
	Sous Total compte 606					17 973,09	7 512,02	17 973,09	7 512,02	10 461,07	
	Sous Total compte 60					20 679,34	7 512,02	20 679,34	7 512,02	13 167,32	
61115	Consultations spécialisées					47 968,33	537,00	47 968,33	537,00	47 431,33	
	Sous Total compte 6111					47 968,33	537,00	47 968,33	537,00	47 431,33	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					47 968,33	537,00	47 968,33	537,00	47 431,33	
61322	Locations immobilières					59 500,00	8 500,00	59 500,00	8 500,00	51 000,00	
613251	Informatique					4 058,78	1 795,99	4 058,78	1 795,99	2 262,79	
613253	Mat de transport					2 672,88	572,76	2 672,88	572,76	2 100,12	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					7 371,62		7 371,62		7 371,62	
	Sous Total compte 61325					14 103,28	2 368,75	14 103,28	2 368,75	11 734,53	
	Sous Total compte 6132					73 603,28	10 868,75	73 603,28	10 868,75	62 734,53	
	Sous Total compte 613					73 603,28	10 868,75	73 603,28	10 868,75	62 734,53	
615152	Mat de transport					81,12		81,12		81,12	
	Sous Total compte 61515					81,12		81,12		81,12	
	Sous Total compte 6151					81,12		81,12		81,12	
615254	Mat informatique					827,15		827,15		827,15	
	Sous Total compte 61525					827,15		827,15		827,15	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615261	Informatique					445,20		445,20		445,20	
	Sous Total compte 61526					445,20		445,20		445,20	
	Sous Total compte 6152					1 272,35		1 272,35		1 272,35	
	Sous Total compte 615					1 353,47		1 353,47		1 353,47	
6165	Responsabilité civile					6 978,44		6 978,44		6 978,44	
61681	Maladie - maternité accident du travail					7,37		7,37		7,37	
	Sous Total compte 6168					7,37		7,37		7,37	
	Sous Total compte 616					6 985,81		6 985,81		6 985,81	
6181	Documentation générale					512,00		512,00		512,00	
6188	Autres frais divers					23 525,23	4 951,00	23 525,23	4 951,00	18 574,23	
	Sous Total compte 618					24 037,23	4 951,00	24 037,23	4 951,00	19 086,23	
	Sous Total compte 61					153 948,12	16 356,75	153 948,12	16 356,75	137 591,37	
6223	Médecins (consultants exceptionnels)					14 107,76	4 344,86	14 107,76	4 344,86	9 762,90	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 622					14 107,76	4 344,86	14 107,76	4 344,86	9 762,90	
623	Informations publicat relat publiques					1 704,00		1 704,00		1 704,00	
6241	Transports sur achats					52,64	9,80	52,64	9,80	42,84	
	Sous Total compte 624					52,64	9,80	52,64	9,80	42,84	
6256	Missions					12,51		12,51		12,51	
6257	Réceptions					3 115,81	1 589,41	3 115,81	1 589,41	1 526,40	
	Sous Total compte 625					3 128,32	1 589,41	3 128,32	1 589,41	1 538,91	
6265	Téléphonie					8 765,60	974,20	8 765,60	974,20	7 791,40	
	Sous Total compte 626					8 765,60	974,20	8 765,60	974,20	7 791,40	
6281	Blanchissage à l'extérieur					5 362,09	1 863,62	5 362,09	1 863,62	3 498,47	
6288	Autres prestations diverses					100 000,00		100 000,00		100 000,00	
	Sous Total compte 628					105 362,09	1 863,62	105 362,09	1 863,62	103 498,47	
	Sous Total compte 62					133 120,41	8 781,89	133 120,41	8 781,89	124 338,52	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6311	Taxe sur les salaires					60 853,44		60 853,44		60 853,44	
	Sous Total compte 631					60 853,44		60 853,44		60 853,44	
6332	Alloc logement					2 736,74		2 736,74		2 736,74	
63331	Persel non médical					11 591,28		11 591,28		11 591,28	
63332	Personnel médical					2 430,00	775,00	2 430,00	775,00	1 655,00	
	Sous Total compte 6333					14 021,28	775,00	14 021,28	775,00	13 246,28	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					3 456,58		3 456,58		3 456,58	
6337	FMEP					3 024,04		3 024,04		3 024,04	
63381	Persel non médical					1 314,92		1 314,92		1 314,92	
63382	Personnel médical					328,09		328,09		328,09	
	Sous Total compte 6338					1 643,01		1 643,01		1 643,01	
	Sous Total compte 633					29 971,65	5 865,00	29 971,65	5 865,00	24 106,65	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 63					90 825,09	5 865,00	90 825,09	5 865,00	84 960,09	
64111	Rémunération principale					323 014,11		323 014,11		323 014,11	
64113	Prime de service					22 091,52		22 091,52		22 091,52	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					3 748,85		3 748,85		3 748,85	
64115	Supplément familial					5 457,24		5 457,24		5 457,24	
641171	IFTS					1 901,34		1 901,34		1 901,34	
641172	Astreintes					1 832,65		1 832,65		1 832,65	
641178	Autres indemnités					38 749,34		38 749,34		38 749,34	
	Sous Total compte 64117					42 483,33		42 483,33		42 483,33	
	Sous Total compte 6411					396 795,05		396 795,05		396 795,05	
64131	Rémunération principale					68 693,24		68 693,24		68 693,24	
64135	Supplément familial					584,11		584,11		584,11	
641371	IFTS					754,16		754,16		754,16	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641372	Astreintes					999,83		999,83		999,83	
641378	Autres indemnités					9 419,45		9 419,45		9 419,45	
	Sous Total compte 64137					11 173,44		11 173,44		11 173,44	
	Sous Total compte 6413					80 450,79		80 450,79		80 450,79	
64151	Rémunération principale					23 970,38		23 970,38		23 970,38	
64155	Supplément familial					2,29		2,29		2,29	
641578	Autres indemnités					2 605,78		2 605,78		2 605,78	
	Sous Total compte 64157					2 605,78		2 605,78		2 605,78	
	Sous Total compte 6415					26 578,45		26 578,45		26 578,45	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					2 000,00	10 329,40	2 000,00	10 329,40		8 329,40
	Sous Total compte 641					505 824,29	10 329,40	505 824,29	10 329,40	495 494,89	
642111	remuneration principale					55 496,67		55 496,67		55 496,67	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					35 556,60		35 556,60		35 556,60	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64211					91 053,27		91 053,27		91 053,27	
	Sous Total compte 6421					91 053,27		91 053,27		91 053,27	
642311	remuneration principale					48 996,27		48 996,27		48 996,27	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					1 342,88		1 342,88		1 342,88	
	Sous Total compte 64231					50 339,15		50 339,15		50 339,15	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					235,42		235,42		235,42	
	Sous Total compte 64232					235,42		235,42		235,42	
642351	Rémunération principale					6 702,18		6 702,18		6 702,18	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					5 426,14		5 426,14		5 426,14	
	Sous Total compte 64235					12 128,32		12 128,32		12 128,32	
	Sous Total compte 6423					62 702,89		62 702,89		62 702,89	
642531	Indemnités forfaitaires de base					4 060,19		4 060,19		4 060,19	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					74,78		74,78		74,78	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64253					4 134,97		4 134,97		4 134,97	
	Sous Total compte 6425					4 134,97		4 134,97		4 134,97	
6426	Temps de travail additionnel de jour					709,01		709,01		709,01	
	Sous Total compte 642					158 600,14		158 600,14		158 600,14	
64511	Cotisations à l'URSSAF					81 495,42		81 495,42		81 495,42	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 950,74		4 950,74		4 950,74	
64515	Cotisations à la CNRACL					102 674,26		102 674,26		102 674,26	
64516	Cotisations au RAFP					2 512,89		2 512,89		2 512,89	
	Sous Total compte 6451					191 633,31		191 633,31		191 633,31	
64521	Cotisations à l'URSSAF					27 757,01		27 757,01		27 757,01	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 185,46		9 185,46		9 185,46	
	Sous Total compte 6452					36 942,47		36 942,47		36 942,47	
	Sous Total compte 645					228 575,78		228 575,78		228 575,78	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64713	Alloc chômage					18 448,83		18 448,83		18 448,83	
64715	Médecine du travail pharmacie					2 530,00	600,00	2 530,00	600,00	1 930,00	
6471842	Gestion externalisée					7 441,53		7 441,53		7 441,53	
	Sous Total compte 647184					7 441,53		7 441,53		7 441,53	
	Sous Total compte 64718					7 441,53		7 441,53		7 441,53	
	Sous Total compte 6471					28 420,36	600,00	28 420,36	600,00	27 820,36	
64725	Médecine du travail pharmacie					160,01		160,01		160,01	
	Sous Total compte 6472					160,01		160,01		160,01	
	Sous Total compte 647					28 580,37	600,00	28 580,37	600,00	27 980,37	
64861	Personnel non médical					3,05		3,05		3,05	
	Sous Total compte 6486					3,05		3,05		3,05	
64881	Personnel non médical					42 044,41	1 075,00	42 044,41	1 075,00	40 969,41	
64882	Personnel médical					70,00	70,00	70,00	70,00		0,00



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6488					42 114,41	1 145,00	42 114,41	1 145,00	40 969,41	
	Sous Total compte 648					42 117,46	1 145,00	42 117,46	1 145,00	40 972,46	
	Sous Total compte 64					963 698,04	12 074,40	963 698,04	12 074,40	951 623,64	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,04		2,04		2,04	
	Sous Total compte 658					2,04		2,04		2,04	
	Sous Total compte 65					2,04		2,04		2,04	
67218	Charges de personnel - autres					881,78		881,78		881,78	
	Sous Total compte 6721					881,78		881,78		881,78	
	Sous Total compte 672					881,78		881,78		881,78	
	Sous Total compte 67					881,78		881,78		881,78	
68112	Immob corporelles					5 272,15		5 272,15		5 272,15	
	Sous Total compte 6811					5 272,15		5 272,15		5 272,15	
681531	Personnel médical					4 449,72		4 449,72		4 449,72	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681532	Personnel non médical					6 333,57		6 333,57		6 333,57	
	Sous Total compte 68153					10 783,29		10 783,29		10 783,29	
	Sous Total compte 6815					10 783,29		10 783,29		10 783,29	
	Sous Total compte 681					16 055,44		16 055,44		16 055,44	
68742	Dot prov renouvel immob					141 489,00		141 489,00		141 489,00	
	Sous Total compte 6874					141 489,00		141 489,00		141 489,00	
	Sous Total compte 687					141 489,00		141 489,00		141 489,00	
	Sous Total compte 68					157 544,44		157 544,44		157 544,44	
	Total classe 6					1 520 699,26	50 590,06	1 520 699,26	50 590,06	1 478 438,60	8 329,40
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF					1 532 263,13		1 532 263,13		1 532 263,13	
	Sous Total compte 731					1 532 263,13		1 532 263,13		1 532 263,13	
	Sous Total compte 73					1 532 263,13		1 532 263,13		1 532 263,13	
7541	Formation professionnelle					11 503,66		11 503,66		11 503,66	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 754						11 503,66		11 503,66		11 503,66
75888	Aut prod divers gest cour						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 7588						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 758						1,25		1,25		1,25
	Sous Total compte 75						11 504,91		11 504,91		11 504,91
771	Prod except sur opé gestion						40,00		40,00		40,00
7728	Autres						149,00		149,00		149,00
	Sous Total compte 772						149,00		149,00		149,00
	Sous Total compte 77						189,00		189,00		189,00
78742	Reprises provision renouvellement immob						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 7874						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 787						20 000,00		20 000,00		20 000,00
	Sous Total compte 78						20 000,00		20 000,00		20 000,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						1 563 957,04		1 563 957,04		1 563 957,04
	Total général			1 614 547,10	1 520 699,26	1 520 699,26	1 614 547,10	3 135 246,36	3 135 246,36	1 572 286,44	1 572 286,44

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45682	Compte de liaison (lettre P)			734 047,58	731 430,29			734 047,58	731 430,29	2 617,29	
	Sous Total compte 4568			734 047,58	731 430,29			734 047,58	731 430,29	2 617,29	
	Sous Total compte 456			734 047,58	731 430,29			734 047,58	731 430,29	2 617,29	
	Sous Total compte 45			734 047,58	731 430,29			734 047,58	731 430,29	2 617,29	
	Total classe 4			734 047,58	731 430,29			734 047,58	731 430,29	2 617,29	
60211	Spécial pharm avec AMM					22 351,97		22 351,97		22 351,97	
	Sous Total compte 6021					22 351,97		22 351,97		22 351,97	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					25,77		25,77		25,77	
602221	Parentéral					175,86		175,86		175,86	
602222	Digestif					25,90		25,90		25,90	
602223	Génitaux urinaire					24,67		24,67		24,67	
602224	Respiratoire					0,70		0,70		0,70	
602225	Autres abords					47,39		47,39		47,39	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 60222					274,52		274,52		274,52	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1,79		1,79		1,79	
60224	Fournitures pour laboratoire					2 481,52		2 481,52		2 481,52	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 173,78		1 173,78		1 173,78	
	Sous Total compte 6022					3 957,38		3 957,38		3 957,38	
6023	Alimentation					325,25		325,25		325,25	
60262	Produits d'entretien					1 160,18		1 160,18		1 160,18	
60263	Fournitures d'atelier					1,74		1,74		1,74	
60265	Fournitures bureau et inform					493,49		493,49		493,49	
602662	Petit matériel hôtelier					184,77		184,77		184,77	
	Sous Total compte 60266					184,77		184,77		184,77	
	Sous Total compte 6026					1 840,18		1 840,18		1 840,18	
	Sous Total compte 602					28 474,78		28 474,78		28 474,78	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60611	Eau et assainissement					478,69	35,69	478,69	35,69	443,00	
60612	Energie - électricité					1 626,81	509,22	1 626,81	509,22	1 117,59	
60613	Chauffage					3 049,28	726,31	3 049,28	726,31	2 322,97	
	Sous Total compte 6061					5 154,78	1 271,22	5 154,78	1 271,22	3 883,56	
60621	Combustibles et carburants					415,20		415,20		415,20	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					50,89		50,89		50,89	
60625	Fournit bureau et informat					1 708,25	1 036,24	1 708,25	1 036,24	672,01	
	Sous Total compte 6062					2 174,34	1 036,24	2 174,34	1 036,24	1 138,10	
6066	Fournitures médicales					14 253,36	374,80	14 253,36	374,80	13 878,56	
	Sous Total compte 606					21 582,48	2 682,26	21 582,48	2 682,26	18 900,22	
	Sous Total compte 60					50 057,26	2 682,26	50 057,26	2 682,26	47 375,00	
61113	Laboratoires					27 855,36	6 509,16	27 855,36	6 509,16	21 346,20	
	Sous Total compte 6111					27 855,36	6 509,16	27 855,36	6 509,16	21 346,20	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					27 855,36	6 509,16	27 855,36	6 509,16	21 346,20	
61322	Locations immobilières					53 676,00		53 676,00		53 676,00	
613252	Equipts					2 012,69	1 522,45	2 012,69	1 522,45	490,24	
613253	Mat de transport					1 338,46	252,30	1 338,46	252,30	1 086,16	
	Sous Total compte 61325					3 351,15	1 774,75	3 351,15	1 774,75	1 576,40	
	Sous Total compte 6132					57 027,15	1 774,75	57 027,15	1 774,75	55 252,40	
	Sous Total compte 613					57 027,15	1 774,75	57 027,15	1 774,75	55 252,40	
615261	Informatique					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
	Sous Total compte 61526					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
	Sous Total compte 6152					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
	Sous Total compte 615					1 602,00		1 602,00		1 602,00	
6165	Responsabilité civile					6 978,44		6 978,44		6 978,44	
61681	Maladie - maternité accident du travail					1,30		1,30		1,30	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6168					1,30		1,30		1,30	
	Sous Total compte 616					6 979,74		6 979,74		6 979,74	
6181	Documentation générale					26,39		26,39		26,39	
6188	Autres frais divers					154,44		154,44		154,44	
	Sous Total compte 618					180,83		180,83		180,83	
	Sous Total compte 61					93 645,08	8 283,91	93 645,08	8 283,91	85 361,17	
6241	Transports sur achats					88,60		88,60		88,60	
	Sous Total compte 624					88,60		88,60		88,60	
6251	Voyages et déplacements					3 817,99		3 817,99		3 817,99	
6256	Missions					72,56		72,56		72,56	
	Sous Total compte 625					3 890,55		3 890,55		3 890,55	
6265	Téléphonie					8 221,20	632,40	8 221,20	632,40	7 588,80	
	Sous Total compte 626					8 221,20	632,40	8 221,20	632,40	7 588,80	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Blanchissage à l'extérieur					4 645,87	1 729,06	4 645,87	1 729,06	2 916,81	
6288	Autres prestations diverses					1 094,68	292,61	1 094,68	292,61	802,07	
	Sous Total compte 628					5 740,55	2 021,67	5 740,55	2 021,67	3 718,88	
	Sous Total compte 62					17 940,90	2 654,07	17 940,90	2 654,07	15 286,83	
6311	Taxe sur les salaires					24 571,63		24 571,63		24 571,63	
	Sous Total compte 631					24 571,63		24 571,63		24 571,63	
6332	Alloc logement					1 172,89		1 172,89		1 172,89	
63331	Persel non médical					4 539,29		4 539,29		4 539,29	
	Sous Total compte 6333					4 539,29		4 539,29		4 539,29	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		0,00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 158,02		1 158,02		1 158,02	
6337	FMEP					988,02		988,02		988,02	
63381	Persel non médical					445,39		445,39		445,39	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63382	Personnel médical					258,60		258,60		258,60	
	Sous Total compte 6338					703,99		703,99		703,99	
	Sous Total compte 633					10 262,21	1 700,00	10 262,21	1 700,00	8 562,21	
63512	Taxes foncières					1 122,91		1 122,91		1 122,91	
	Sous Total compte 6351					1 122,91		1 122,91		1 122,91	
	Sous Total compte 635					1 122,91		1 122,91		1 122,91	
	Sous Total compte 63					35 956,75	1 700,00	35 956,75	1 700,00	34 256,75	
64111	Rémunération principale					64 028,31		64 028,31		64 028,31	
64113	Prime de service					4 177,52		4 177,52		4 177,52	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI )					251,63		251,63		251,63	
64115	Supplément familial					953,53		953,53		953,53	
641171	IFTS					604,85		604,85		604,85	
641172	Astreintes					751,24		751,24		751,24	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641178	Autres indemnités					9 690,09		9 690,09		9 690,09	
	Sous Total compte 64117					11 046,18		11 046,18		11 046,18	
	Sous Total compte 6411					80 457,17		80 457,17		80 457,17	
64131	Rémunération principale					43 754,30		43 754,30		43 754,30	
64135	Supplément familial					713,26		713,26		713,26	
641371	IFTS					553,91		553,91		553,91	
641372	Astreintes					630,14		630,14		630,14	
641378	Autres indemnités					7 940,03		7 940,03		7 940,03	
	Sous Total compte 64137					9 124,08		9 124,08		9 124,08	
	Sous Total compte 6413					53 591,64		53 591,64		53 591,64	
64151	Rémunération principale					27 831,73		27 831,73		27 831,73	
64155	Supplément familial					779,30		779,30		779,30	
641578	Autres indemnités					2 008,38		2 008,38		2 008,38	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64157					2 008,38		2 008,38		2 008,38	
	Sous Total compte 6415					30 619,41		30 619,41		30 619,41	
6419	Rembst rémunération persel non médica 1					150,00	1 173,87	150,00	1 173,87		1 023,87
	Sous Total compte 641					164 818,22	1 173,87	164 818,22	1 173,87	163 644,35	
642111	remuneration principale					34 142,66		34 142,66		34 142,66	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					13 617,58		13 617,58		13 617,58	
	Sous Total compte 64211					47 760,24		47 760,24		47 760,24	
	Sous Total compte 6421					47 760,24		47 760,24		47 760,24	
642211	remuneration principale					1 014,88		1 014,88		1 014,88	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					2 011,46		2 011,46		2 011,46	
	Sous Total compte 64221					3 026,34		3 026,34		3 026,34	
	Sous Total compte 6422					3 026,34		3 026,34		3 026,34	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					4 423,34		4 423,34		4 423,34	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64231					4 423,34		4 423,34		4 423,34	
642351	Rémunération principale					4 748,57		4 748,57		4 748,57	
642352	Indemnités hors gardes et astreintes					5 192,85		5 192,85		5 192,85	
	Sous Total compte 64235					9 941,42		9 941,42		9 941,42	
	Sous Total compte 6423					14 364,76		14 364,76		14 364,76	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 202,37		1 202,37		1 202,37	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					93,13		93,13		93,13	
	Sous Total compte 64253					1 295,50		1 295,50		1 295,50	
	Sous Total compte 6425					1 295,50		1 295,50		1 295,50	
6426	Temps de travail additionnel de jour					28 039,46		28 039,46		28 039,46	
	Sous Total compte 642					94 486,30		94 486,30		94 486,30	
64511	Cotisations à l'URSSAF					34 525,43		34 525,43		34 525,43	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 755,31		3 755,31		3 755,31	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64515	Cotisations à la CNRACL					19 898,27		19 898,27		19 898,27	
64516	Cotisations au RAFP					497,56		497,56		497,56	
	Sous Total compte 6451					58 676,57		58 676,57		58 676,57	
64521	Cotisations à l'URSSAF					20 674,28		20 674,28		20 674,28	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 495,78		5 495,78		5 495,78	
	Sous Total compte 6452					26 170,06		26 170,06		26 170,06	
	Sous Total compte 645					84 846,63		84 846,63		84 846,63	
64713	Alloc chômage					11 824,69		11 824,69		11 824,69	
64715	Médecine du travail pharmacie					828,00	828,00	828,00	828,00		0,00
6471842	Gestion externalisée					2 400,52		2 400,52		2 400,52	
	Sous Total compte 647184					2 400,52		2 400,52		2 400,52	
	Sous Total compte 64718					2 400,52		2 400,52		2 400,52	
	Sous Total compte 6471					15 053,21	828,00	15 053,21	828,00	14 225,21	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 647					15 053,21	828,00	15 053,21	828,00	14 225,21	
64861	Personnel non médical					3,06		3,06		3,06	
64865	Personnel médical					5,81		5,81		5,81	
	Sous Total compte 6486					8,87		8,87		8,87	
64881	Personnel non médical					669,91	525,00	669,91	525,00	144,91	
64882	Personnel médical					76 813,78	6 448,76	76 813,78	6 448,76	70 365,02	
	Sous Total compte 6488					77 483,69	6 973,76	77 483,69	6 973,76	70 509,93	
	Sous Total compte 648					77 492,56	6 973,76	77 492,56	6 973,76	70 518,80	
	Sous Total compte 64					436 696,92	8 975,63	436 696,92	8 975,63	427 721,29	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1,53		1,53		1,53	
	Sous Total compte 658					1,53		1,53		1,53	
	Sous Total compte 65					1,53		1,53		1,53	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					19 699,32		19 699,32		19 699,32	



## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 671					19 699,32		19 699,32		19 699,32	
67218	Charges de personnel - autres					661,33		661,33		661,33	
	Sous Total compte 6721					661,33		661,33		661,33	
	Sous Total compte 672					661,33		661,33		661,33	
	Sous Total compte 67					20 360,65		20 360,65		20 360,65	
68111	Immobilisations incorpo					300,00		300,00		300,00	
68112	Immob corporelles					2 620,26		2 620,26		2 620,26	
	Sous Total compte 6811					2 920,26		2 920,26		2 920,26	
681531	Personnel médical					1 739,43		1 739,43		1 739,43	
	Sous Total compte 68153					1 739,43		1 739,43		1 739,43	
	Sous Total compte 6815					1 739,43		1 739,43		1 739,43	
	Sous Total compte 681					4 659,69		4 659,69		4 659,69	
68742	Dot prov renouvel immob					52 411,51		52 411,51		52 411,51	

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6874					52 411,51		52 411,51		52 411,51	
	Sous Total compte 687					52 411,51		52 411,51		52 411,51	
	Sous Total compte 68					57 071,20		57 071,20		57 071,20	
	Total classe 6					711 730,29	24 295,87	711 730,29	24 295,87	688 458,29	1 023,87
7084	Mise à dispo persel facturée						36 518,68		36 518,68		36 518,68
	Sous Total compte 708						36 518,68		36 518,68		36 518,68
	Sous Total compte 70						36 518,68		36 518,68		36 518,68
7318	Autres produits étab art L312-1 du CA SF						604 262,62		604 262,62		604 262,62
	Sous Total compte 731						604 262,62		604 262,62		604 262,62
	Sous Total compte 73						604 262,62		604 262,62		604 262,62
7541	Formation professionnelle						835,00		835,00		835,00
	Sous Total compte 754						835,00		835,00		835,00
75888	Aut prod divers gest cour					19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00		0,00

## TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

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

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7588					19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00		0,00
	Sous Total compte 758					19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00		0,00
	Sous Total compte 75					19 700,00	20 535,00	19 700,00	20 535,00		835,00
771	Prod except sur opé gestion						5 889,51		5 889,51		5 889,51
	Sous Total compte 77						5 889,51		5 889,51		5 889,51
78742	Reprises provision renouvellement immob						42 545,90		42 545,90		42 545,90
	Sous Total compte 7874						42 545,90		42 545,90		42 545,90
	Sous Total compte 787						42 545,90		42 545,90		42 545,90
	Sous Total compte 78						42 545,90		42 545,90		42 545,90
	Total classe 7					19 700,00	709 751,71	19 700,00	709 751,71		690 051,71
	Total général			734 047,58	731 430,29	731 430,29	734 047,58	1 465 477,87	1 465 477,87	691 075,58	691 075,58

- 4.2 -

**Les valeurs inactives**



- 5 -

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES**

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RESTES À RECOUVRER DES EXERCICES COURANTS ET ANTÉRIEURS

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		État		Départements		Autres tiers payant		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-9	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-8	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-6	2 802,32	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	313,20	2	0,00	0
N-5	2 580,91	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
N-4	745,38	25	0,00	0	0,00	0	0,00	0	644,68	5	4,63	1
N-3	6 035,44	49	234,80	2	603,59	1	0,00	0	6 465,59	24	0,00	0
N-2	11 085,67	175	331,14	7	1 169,41	3	3 087,91	2	46 032,20	210	0,00	0
N-1	26 303,44	323	9 559,95	10	0,00	0	0,00	0	57 581,88	416	0,00	0
N	135 342,68	986	5 377 875,18	3165	0,00	0	335 044,70	120	701 321,82	7089	3 340,75	2
Total	184 895,84	1560	5 388 001,07	3184	1 773,00	4	338 132,61	122	812 359,37	7746	3 345,38	3
Dont frais de poursuites	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059091

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## COMPTES FINANCIERS 2021

## RESTES À RECOUVRER AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

Exercices	Moins de 20,00 Euro	De 20,00 Euro à 100,00 Euro <sup>1</sup>	De 100,00 Euro <sup>2</sup> à 1 000,00 Euro	Plus de 1 000,00 Euro	Total
	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres	Montant Nombre de titres
N-10 et antérieurs	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-9	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-8	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-7	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0	0,00 0
N-6	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2 802,32 1	2 802,32 1
N-5	0,00 0	0,00 0	0,00 0	2 580,91 1	2 580,91 1
N-4	262,45 20	180,25 4	302,68 1	0,00 0	745,38 25
N-3	349,37 27	404,75 10	1 804,64 10	3 476,68 2	6 035,44 49
N-2	1 301,76 100	1 324,37 36	7 278,04 38	1 181,50 1	11 085,67 175
N-1	2 622,08 199	1 174,14 34	17 115,34 87	5 391,88 3	26 303,44 323
N	8 794,42 682	3 485,20 108	37 577,37 156	85 485,69 40	135 342,68 986
Total	13 330,08 1028	6 568,71 192	64 078,07 292	100 918,98 48	184 895,84 1560
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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





















ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

**COMPTE FINANCIER 2021**

**ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS**

**P0**

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	881,78	0,08%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
les comptes 67228,67238,6728			



ÉTABLISSEMENT : CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU

COMPTE FINANCIER 2021

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS

C1

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	431,10	0,82%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 116 (2)	431,10		

**IIIEME PARTIE :**

**SIGNATURES**

00500 CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU

## PAGE DES SIGNATURES

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Arrêté par \_\_\_\_\_ et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du \_\_\_\_\_

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**059091**

**TRES. HOSPITALIERE LE CATEAU**

**00500 CENTRE HOSPITALIER DE LE CATEAU**

**Nombre de pages : 308**

**FIN DE DOCUMENT**