

GENERER LE FICHIER D'IMPORT POUR LA

IDENTITE ETABLISSEMENT

RAISON SOCIALE :	CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE		
N° FINESS :	590781803		Utilisez-vous un outil spécifique pour la production de votre EPRD ? non
Etablissement ayant la personnalité juridique ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui	Pour les publics, la réponse est oui	Si oui, lequel ?
Etablissement public ?	<input checked="" type="checkbox"/> oui		Nom de la société le produisant e-mail de la société

COORDONNEES DES PERSONNES CHARGES DU DOSSIER :

	PRENOM	NOM	Fonction	TELEPHONE	FAX	E-MAIL
1	David	DESPINOY	Responsable du Service Financier	03 27 69 87 73		financier@ch-sa.com
2						
3						

PERIODES EPRD - DATES DE DELIBERATION

Exercice en cours	2021
EPRD	initial

Dates de délibération / réunion des différentes instances	
CA	
CME	
CTE	

Pour l'exercice 2020		COMPTE ANTICIPE 2020
Pour l'exercice 2021		PREVISIONS 2021

OUVERTURE DES COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXES

Après avoir coché les comptes de résultat que vous souhaitez voir apparaître, veuillez cliquer sur le bouton =>

Attention, les éléments saisis dans un CRP sont pris en compte dans les calculs des différents tableaux de l'EPRD même si les onglets correspondants au CRP ne sont plus affichés.

AFFICHER LES ONGLETS CORRESPONDANTS AUX CRP SELECTIONNES

Cocher la case pour masquer les entetes
<input type="checkbox"/> FAUX

	Letres mnémotechniques	Cocher la case pour afficher le CRP correspondant	Saisir l'intitulé du compte de résultat	Cocher la case pour remplir uniquement le compte annexe total (sans le détail "soins", "dépendance", "hébergement")
CRP PRINCIPAL	H	<input checked="" type="checkbox"/>		
Unité de soins de longue durée (USLD)	B	<input type="checkbox"/> FAUX		<input type="checkbox"/> FAUX
Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)	E	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> FAUX
Maisons de retraite	J	<input type="checkbox"/> FAUX		<input type="checkbox"/> FAUX
Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - activité sociale	L	<input type="checkbox"/> FAUX		
Etablissements ou services d'aide par le travail (ESAT) - activités de production et de commercialisation	M	<input type="checkbox"/> FAUX		
Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)	N	<input type="checkbox"/> FAUX		
Autres activités relevant de l'article L. 312-1 du CASF	P1	<input checked="" type="checkbox"/>		
	P2	<input type="checkbox"/> FAUX		
	P3	<input type="checkbox"/> FAUX		
	P4	<input type="checkbox"/> FAUX		
	P5	<input type="checkbox"/> FAUX		
	P6	<input type="checkbox"/> FAUX		
	P7	<input type="checkbox"/> FAUX		
	P8	<input type="checkbox"/> FAUX		
Ecoles et instituts de formation des personnels pharmaceutiques et de sages-femmes	C	<input checked="" type="checkbox"/>		
Dotations non affectées et services industriels et commerciaux (DNA et SIC)	A	<input checked="" type="checkbox"/>		
CRP G, GHT	G	<input type="checkbox"/>		

ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES

EPRD 2021 initial

Finess 590781803

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

EPRD 2021 initial

Comptes de résultats 2021
Capacité d'autofinancement - Années 2019 à 2021
Tableau de financement

590781803

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	101,537,001.00	105,504,970.00	Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 - Charges à caractère médical	16,837,087.43	9,182,964.00	Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	11,938,194.82	18,260,070.81	Titre 3 - Autres produits
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	13,986,700.00		
TOTAL DES CHARGES	144,298,983.25	132,948,004.81	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		11,350,978.44	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	144,298,983.25	144,298,983.25	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OK

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de personnel	85,785,262.08	96,829,579.22	101,537,001.00
621	Personnel extérieur à l'établissement	2,249,690.53	3,564,268.83	3,580,000.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	5,471,409.78	6,096,810.66	6,110,000.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	2,698,088.31	2,862,151.67	2,910,000.00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)	32,328.32	28,017.05	14,000.00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	30,771,510.02	32,664,596.42	32,535,957.00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	6,374,762.02	9,563,885.47	10,144,726.00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	4,519,915.99	4,941,814.67	5,618,618.00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	1,978,432.88	2,161,966.48	2,100,000.00
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	6,274,487.25	6,302,482.79	6,710,000.00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	470,828.91	462,209.04	600,000.00
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	2,913,337.79	4,051,925.78	5,400,000.00
6425	Permanences des soins	1,729,609.13	1,675,360.45	1,700,000.00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	14,894,238.82	16,575,421.23	17,785,700.00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	4,306,313.64	4,840,828.51	5,310,000.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	965,873.73	968,569.33	921,000.00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	61,051.77	60,995.00	62,000.00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	73,383.19	8,275.84	35,000.00
Titre 2	Charges à caractère médical	16,880,717.88	17,012,539.68	16,837,087.43
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	6,554,933.39	6,729,345.67	6,444,000.00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	4,485,260.49	4,631,495.59	4,342,000.00
6066	Fournitures médicales	347,819.64	300,250.23	307,100.00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	1,029,007.44	993,067.60	1,062,487.43
611	Sous-traitance générale	2,530,113.53	2,492,965.61	2,475,000.00
6131	Locations à caractère médical	980,947.23	812,793.45	1,150,000.00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	952,636.16	1,052,621.53	1,056,500.00

Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	11,111,129.12	11,880,916.07	11,938,194.82
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	604,354.15	857,765.04	633,000.00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	3,471,802.70	3,571,929.09	3,565,100.00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	96,040.91	87,114.72	147,894.82
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	2,308,736.71	2,562,393.39	2,550,200.00
Dont				
	612 - Redevances de crédit-bail	9,697.60	14,371.20	16,000.00
	613 - Locations	384,358.57	390,254.16	409,000.00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	3,929,401.56	4,271,504.80	4,544,000.00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	26,401.21	24,839.40	26,000.00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 653)	613,604.93	416,181.83	382,000.00
Dont				
	654 - Pertes sur créances irrécouvrables	248,476.25		
653	Contributions aux groupements hospitaliers de territoires (GHT)	60,786.95	89,187.80	90,000.00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	5,966,044.83	6,948,844.74	13,986,700.00
66	Charges financières	575,757.21	1,818,500.35	1,785,000.00
67	Charges exceptionnelles	947,603.00	372,678.05	8,521,700.00
Dont				
	673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	225874.03	182418.59	170000

	675 - Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	26,776.87		8,201,700.00
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4,442,684.62	4,757,666.34	3,680,000.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3,781,376.43	3,381,295.52	3,680,000.00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	393,973.84	373,735.89	
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	47,674.75	556,100.77	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET	219,659.60	446,534.16	
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
695	Impôts sur les bénéfices et assimilés (**)			
	TOTAL DES CHARGES	119,743,153.91	132,671,879.71	144,298,983.25
	EXCEDENT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	119,743,153.91	132,671,879.71	144,298,983.25

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	95,276,993.89	107,753,330.03	105,504,970.00
73111	Produits de la tarification des séjours MCO	53,283,382.67	55,191,141.09	59,164,826.00
73112	Produits des médicaments MCO	794,899.34	905,394.02	896,914.00
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	578,860.62	578,548.79	578,554.00
73114	Forfaits et dotations annuels MCO	3,395,804.00	3,615,444.00	6,665,832.00
73115	Produits du financement des activités de SSR			
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité			
73117	Dotation annuelle de financement	18,235,649.00	16,155,353.00	17,187,960.00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			215,713.00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731171 - Dotation annuelle de financement - PSY</i>	16,235,649.00	16,155,353.00	17,187,960.00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			215,713.00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731172 - Dotation annuelle de financement - SSR</i>			
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731178 - Dotation annuelle de financement - Autres</i>	2,000,000.00		
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
73118	Dotations MIGAC MCO	6,109,355.00	17,741,489.00	7,640,350.00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			2,943,486.00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			1,000,000.00
	<i>dont 731181 - Dotation aux missions d'intérêt général</i>	5,298,494.00	5,529,292.00	3,578,544.00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			218,486.00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			
	<i>dont 731182 - Dotation d'aide à la contractualisation</i>	810,861.00	12,212,197.00	4,061,806.00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			2,725,000.00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			1,000,000.00
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique MCO	7,357,528.29	7,842,632.32	7,686,090.00
7313	Participations au titre des détenus	378,943.95	357,745.05	355,670.00
7471	Fonds d'intervention régional	5,139,793.00	5,364,532.80	5,328,774.00
	<i>dont produits attendus non notifiés (***)</i>			1,609,176.00
	<i>dont produits constatés d'avance notifiés sur exercices antérieurs</i>			145,093.00
7722	Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	2,778.02	1,049.96	
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	9,851,994.09	8,652,539.83	9,182,964.00
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	3,600,995.70	3,178,558.30	3,300,000.00
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	133,235.00	132,478.20	157,000.00
7323	Produits de la tarification en hospitalisation à domicile non pris en charge par l'AM			
7324	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'AM	2,014,421.01	1,482,861.78	1,748,000.00
73271	Forfait journalier MCO	1,675,760.00	1,539,360.00	1,630,000.00
73272	Forfait journalier SSR			
73273	Forfait journalier psychiatrie	322,425.00	309,825.00	330,000.00
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers, non assurés sociaux en France	1,952,620.79	1,807,434.64	1,817,964.00
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	152,536.59	202,021.91	200,000.00
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics			

Titre 3	Autres produits	10,883,062.48	11,566,026.47	18,260,070.81
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	2,847,225.81	2,919,982.75	2,920,000.00
	<i>dont 70824 majoration pour chambre particulière</i>	806,508.79	692,248.22	690,000.00
	<i>dont 7084 - Mise à disposition de personnel facturé</i>	1,189,285.36	1,411,267.20	1,370,000.00
7071	Rétrocession de médicaments	3,331,742.32	3,226,745.95	3,227,000.00
7087	Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *)	674,927.93	675,615.51	675,000.00
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	317,240.85	309,345.09	283,000.00
75	Autres produits de gestion courante	275,862.34	309,202.94	295,000.00
76	Produits financiers	23,745.81		
77	Produits exceptionnels (sauf 7722)	452,762.89	535,755.80	475,000.00
Dont				
	<i>dont 7721 - Ré-émission de titres suite à annulations sur exercices clos</i>	173,423.28	138,337.40	170,000.00
	dont 775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	9,557.29	2,191.30	
	dont 777 - Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice	134,102.84	139,361.40	155,000.00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	752,116.20	1,471,528.99	8,271,324.00
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	100,649.59	905,847.95	8,271,324.00
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	630,983.32	491,788.57	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET	20,483.29	73,892.47	
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
603	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	993,067.60	1,062,487.43	1,063,851.99
	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)	87,114.72	147,894.82	147,894.82
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)	2,122.78	2,081.42	2,000.00
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	1,124,706.70	905,385.77	900,000.00
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	426.53		
	TOTAL DES PRODUITS	116,012,050.46	127,971,896.33	132,948,004.81
	DEFICIT PREVISIONNEL	3,731,103.45	4,699,983.38	11,350,978.44
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	119,743,153.91	132,671,879.71	144,298,983.25
	RESULTAT COMPTABLE	-3,731,103.45	-4,699,983.38	-11,350,978.44

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

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

(***) à justifier par l'établissement

EPRD 2021 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD -

590781803
CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	3,757,048.35	2,807,251.44	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	220,000.00	642,583.29	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	1,181,989.74	1,756,434.36	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	581,469.00	534,238.00	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	5,740,507.09	5,740,507.09	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	5,740,507.09	5,740,507.09	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de personnel	2,862,399.09	3,406,838.24	3,757,048.35
621	Personnel extérieur à l'établissement	23,184.18	9,450.00	24,250.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	165,033.48	199,275.15	200,000.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	105,347.75	114,099.53	124,000.00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1,087,937.13	1,319,577.58	1,482,925.89
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	285,632.99	398,859.70	388,200.00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	424,784.35	505,945.98	589,500.00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)		5,002.74	
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	13,382.61	22,140.61	28,516.10
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	6,433.86	1.61	
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	650,378.04	745,979.73	837,000.00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	6,491.94	8,409.11	11,000.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	84,041.80	76,896.50	61,951.48
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	9,750.96	1,200.00	9,704.88
Titre 2	Charges à caractère médical	277,605.39	267,696.19	220,000.00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	63,713.57	58,923.69	67,366.92
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	22,756.83	32,666.11	30,000.00
6066	Fournitures médicales	985.97	3,227.93	3,000.00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	176,014.20	157,721.73	115,000.00
6131	Locations à caractère médical	14,134.82	14,220.87	4,633.08
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical		935.86	
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1,183,557.15	1,118,804.79	1,181,989.74
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	64,981.35	47,044.03	92,648.41
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	427,420.92	391,035.55	186,744.80
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	69,688.91	63,955.48	128,993.14
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	619,075.32	611,158.75	526,353.19
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	2,390.65	5,610.98	247,250.40
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	343,722.35	291,178.29	581,469.00
66	Charges financières	18,404.14	16,026.17	32,000.00
67	Charges exceptionnelles	34,249.12	7,072.18	
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	291,069.09	268,079.94	549,469.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	246,625.32	236,303.98	306,000.00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			

6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	17,952.76		
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances		16,040.43	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			243,469.00
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET	26,491.01	15,735.53	
68744	dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
TOTAL DES CHARGES		4,667,283.98	5,084,517.51	5,740,507.09
EXCEDENT PREVISIONNEL		176,693.94	103,579.02	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE		4,843,977.92	5,188,096.53	5,740,507.09

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits afférents aux soins	2,263,973.59	2,716,198.11	2,807,251.44
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	2,263,973.59	2,716,198.11	2,807,251.44
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	615,245.82	632,837.00	642,583.29
734	Tarifs dépendance	615,245.82	632,837.00	642,583.29
Titre 3	Produits de l'hébergement	1,900,328.01	1,784,531.44	1,756,434.36
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement	1,900,328.01	1,784,531.44	1,756,434.36
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	64,430.50	54,529.98	534,238.00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	1,656.62	1,624.70	
75	Autres produits de gestion courante	6,261.80	24.64	243,469.00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	23,597.79	19,088.92	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15,750.40	27,234.70	260,769.00
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	8,865.59	2,452.55	
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges		6,634.54	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances	6,884.81		
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			260,769.00
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET		18,147.61	
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	16,597.54	6,557.02	30,000.00
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	566.35		
	TOTAL DES PRODUITS	4,843,977.92	5,188,096.53	5,740,507.09
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	4,843,977.92	5,188,096.53	5,740,507.09

176,693.94

103,579.02

EPRD 2021 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD -

590781803
CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	2,518,251.44	2,807,251.44	Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical	220,000.00		Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	243,469.00		Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	69,000.00	243,469.00	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	3,050,720.44	3,050,720.44	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	3,050,720.44	3,050,720.44	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de personnel	1,842,888.27	2,261,247.04	2,518,251.44
621	Personnel extérieur à l'établissement	10,299.68	9,450.00	19,953.27
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	106,058.38	136,860.14	141,993.84
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	65,952.05	74,418.50	77,275.70
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	735,278.65	919,559.81	999,431.96
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	155,180.88	247,607.26	232,458.96
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	265,836.65	291,151.34	408,505.68
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)		5,002.74	
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	13,382.61	22,140.61	28,516.10
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés	6,433.86	1.61	
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	422,367.98	491,256.36	588,065.45
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	6,491.94	8,409.11	11,000.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	55,605.59	55,389.56	11,050.48
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			
Titre 2	Charges à caractère médical	277,605.39	267,696.19	220,000.00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	63,713.57	58,923.69	67,366.92
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	22,756.83	32,666.11	30,000.00
6066	Fournitures médicales	985.97	3,227.93	3,000.00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale	176,014.20	157,721.73	115,000.00
6131	Locations à caractère médical	14,134.82	14,220.87	4,633.08
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical		935.86	
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général			243,469.00
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)			
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)			
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)			
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante			243,469.00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	12,791.19	1,053.02	69,000.00
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	6,513.79	409.01	
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6,277.40	644.01	69,000.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	851.43	644.01	69,000.00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			

6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET	5,425.97		
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
TOTAL DES CHARGES		2,133,284.85	2,529,996.25	3,050,720.44
EXCEDENT PREVISIONNEL		146,591.50	68,562.97	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE		2,279,876.35	2,598,559.22	3,050,720.44

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits afférents aux soins	2,263,973.59	2,591,757.58	2,807,251.44
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins	2,263,973.59	2,591,757.58	2,807,251.44
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	15,902.76	6,801.64	243,469.00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	1,239.25	836.38	
75	Autres produits de gestion courante			
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	46.19	49.28	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		2,603.45	243,469.00
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			243,469.00
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET		2,603.45	
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	14,050.97	3,312.53	
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)	566.35		
	TOTAL DES PRODUITS	2,279,876.35	2,598,559.22	3,050,720.44
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	2,279,876.35	2,598,559.22	3,050,720.44

EPRD 2021 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD -

590781803
CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	555,416.24		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical		642,583.29	Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	87,167.05		Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles			Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	642,583.29	642,583.29	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	642,583.29	642,583.29	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de personnel	561,425.46	604,189.80	555,416.24
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	31,554.21	34,514.96	30,685.65
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	20,656.66	21,589.96	22,066.85
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	180,378.82	214,563.48	215,841.43
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	53,278.26	67,368.40	82,199.86
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	128,909.01	118,185.10	76,994.44
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	140,912.27	141,924.57	121,865.95
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	5,736.23	6,043.33	5,762.06
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			
Titre 2	Charges à caractère médical			
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			
6066	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale			
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	103,433.33	81,860.85	87,167.05
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	37,891.06	16,834.33	
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	639.55	688.44	
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)			
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	64,902.72	64,338.08	87,167.05
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	2,291.93	598.80	
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	2,291.93	598.80	
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			

6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances			
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propre assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
TOTAL DES CHARGES		667,150.72	686,649.45	642,583.29
EXCEDENT PREVISIONNEL				
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE		667,150.72	686,649.45	642,583.29

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits afférents aux soins		42,682.02	
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins		42,682.02	
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	615,245.82	632,837.00	642,583.29
734	Tarifs dépendance	615,245.82	632,837.00	642,583.29
Titre 3	Produits de l'hébergement			
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement			
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	2,908.40	2,995.75	
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	358.90	788.30	
75	Autres produits de gestion courante		24.64	
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	2,311.73	619.95	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances			
78742	reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	237.77	1,562.86	
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	618,154.22	678,514.77	642,583.29
	DEFICIT PREVISIONNEL	48,996.50	8,134.68	
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	667,150.72	686,649.45	642,583.29

EPRD 2021 initial
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E
EHPAD -

590781803
CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	683,380.67		Titre 1 - Produits afférents aux soins
Titre 2 - Charges à caractère médical			Titre 2 - Produits afférents à la dépendance
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	851,353.69	1,756,434.36	Titre 3 - Produits de l'hébergement
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	512,469.00	290,769.00	Titre 4 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	2,047,203.36	2,047,203.36	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL GENERAL DES CHARGES	2,047,203.36	2,047,203.36	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de personnel	458,085.36	541,401.40	683,380.67
621	Personnel extérieur à l'établissement	12,884.50		4,296.73
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	27,420.89	27,900.05	27,320.51
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	18,739.04	18,091.07	24,657.45
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	172,279.66	185,454.29	267,652.50
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	77,173.85	83,884.04	73,541.18
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	30,038.69	96,609.54	103,999.88
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	87,097.79	112,798.80	127,068.60
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)			
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	22,699.98	15,463.61	45,138.94
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	9,750.96	1,200.00	9,704.88
Titre 2	Charges à caractère médical			
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical			
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique			
6066	Fournitures médicales			
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)			
611	Sous-traitance générale			
6131	Locations à caractère médical			
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical			
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1,080,123.82	1,036,943.94	851,353.69
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	27,090.29	30,209.70	92,648.41
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	426,781.37	390,347.11	186,744.60
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)			
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	69,688.91	63,955.48	128,993.14
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	554,172.60	546,820.67	439,186.14
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	2,390.65	5,610.98	3,781.40
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	328,639.23	289,526.47	512,469.00
66	Charges financières	18,404.14	16,026.17	32,000.00
67	Charges exceptionnelles	25,443.40	6,064.37	
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	284,791.69	267,435.93	480,469.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	245,773.89	235,659.97	237,000.00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			

6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	17,952.76		
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances		16,040.43	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			243,469.00
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET	21,065.04	15,735.53	
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (*)			
TOTAL DES CHARGES		1,866,848.41	1,867,871.81	2,047,203.36
EXCEDENT PREVISIONNEL		79,098.94	43,150.73	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE		1,945,947.35	1,911,022.54	2,047,203.36

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits afférents aux soins		81,758.51	
7311	Forfait soins			
736	Tarifs soins		81,758.51	
737	Produits des prestations non prises en compte dans les tarifs journaliers afférents aux soins			
Titre 2	Produits afférents à la dépendance			
734	Tarifs dépendance			
Titre 3	Produits de l'hébergement	1,900,328.01	1,784,531.44	1,756,434.36
7312	hébergement (établissement relevant du 6° de l'art. L. 312-1 du CASF)			
7317	Tarif hébergement	1,900,328.01	1,784,531.44	1,756,434.36
7318	Autres produits des établissements relevant de l'art. L. 312-1 du CASF			
Titre 4	Autres produits	45,619.34	44,732.59	290,769.00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)			
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	58.47	0.02	
75	Autres produits de gestion courante	6,261.80		243,469.00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	21,239.87	18,419.69	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	15,750.40	24,631.25	17,300.00
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles	8,865.59	2,452.55	
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges		6,634.54	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances	6,884.81		
78742	reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			17,300.00
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET		15,544.16	
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
603	Autres variations de stocks (sauf 60311, 60321, 60322, 60371) (crédits)			
3R	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
RRCS2	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	2,308.80	1,681.63	30,000.00
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	1,945,947.35	1,911,022.54	2,047,203.36
	DEFICIT PREVISIONNEL			
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE	1,945,947.35	1,911,022.54	2,047,203.36

EPRD 2021 initial

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

P Synthèse -

590781803

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	102,000.00	1,686,657.49	Titre 1 - Produits de la tarification
Titre 2 - Charges de personnel	1,587,300.00	45,000.00	Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 - Charges de la structure	42,357.49		Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1,731,657.49	1,731,657.49	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1,731,657.49	1,731,657.49	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	103,124.29	115,105.30	102,000.00
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			
602	Achats stockés, autres approvisionnements	3,777.88	4,287.40	4,000.00
603	Variation de stocks			
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	42,197.39	66,077.42	42,000.00
607	Achats de marchandises			
611	Sous-traitance générale	29.12	47.51	
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	57,119.90	44,692.97	56,000.00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 2	Charges de personnel	1,522,764.04	1,610,274.34	1,587,300.00
621	Personnel extérieur à l'établissement		4,689.66	5,000.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	96,064.61	100,960.92	96,300.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	53,653.28	56,841.16	52,300.00
641	Rémunérations du personnel non médical(sauf 6411, 6413 ,6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	686,867.73	723,312.29	683,600.00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	26,620.30	56,489.97	51,000.00
6415	Personnel sous conrats à durée déterminée (CDD)	137,724.80	114,105.68	127,300.00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	128,240.91	150,319.40	167,500.00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Permanences de soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	322,069.03	337,993.45	334,200.00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	43,361.09	49,906.13	56,800.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	28,162.29	15,655.68	13,300.00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			
Titre 3	Charges de la structure	61,551.79	72,518.16	42,357.49
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	26,898.37	23,144.47	21,237.49
623	Informations, publications, relations publiques	122.40	122.40	120.00
627	Services bancaires et assimilés			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	840.63	1,334.09	
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1,693.19	1,886.16	
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31,997.20	46,031.04	21,000.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18,359.72	20,182.89	21,000.00

6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	8,588.49		
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances		37.30	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET	5,048.99	25,810.85	
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
TOTAL DES CHARGES		1,687,440.12	1,797,897.80	1,731,657.49
RAND 002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁶⁾				
TOTAL GENERAL DES CHARGES		1,687,440.12	1,797,897.80	1,731,657.49

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

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits de la tarification	1,671,114.99	1,741,638.29	1,686,657.49
73	Dotations et produits de la tarification	1,671,114.99	1,741,638.29	1,686,657.49
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	40,978.88	76,203.93	45,000.00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	17,848.08	58,819.89	25,000.00
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	13,953.44	11,955.58	15,000.00
75	Autres produits de gestion courante	90.44	12.18	
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)	9,086.92	5,416.28	5,000.00
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	13,417.28	15,213.53	
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4,596.79	5,815.33	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8,820.49	9,398.20	
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges		9,398.20	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances	7,020.19		
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET	1,800.30		
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	TOTAL DES PRODUITS	1,725,511.15	1,833,055.75	1,731,657.49
RANE	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁷⁾			
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1,725,511.15	1,833,055.75	1,731,657.49

EPRD 2021 initial

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

P1 -

590781803

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de l'exploitation courante	102,000.00	1,686,657.49	Titre 1 - Produits de la tarification
Titre 2 - Charges de personnel	1,587,300.00	45,000.00	Titre 2 - Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 - Charges de la structure	42,357.49		Titre 3 - Produits financiers et non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1,731,657.49	1,731,657.49	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1,731,657.49	1,731,657.49	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de l'exploitation courante	103,124.29	115,105.30	102,000.00
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			
602	Achats stockés, autres approvisionnements	3,777.88	4,287.40	4,000.00
603	Variation de stocks			
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	42,197.39	66,077.42	42,000.00
607	Achats de marchandises			
611	Sous-traitance générale	29.12	47.51	
62	Autres services extérieurs (sauf 621, 623, 627 et 629)	57,119.90	44,692.97	56,000.00
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
Titre 2	Charges de personnel	1,522,764.04	1,610,274.34	1,587,300.00
621	Personnel extérieur à l'établissement		4,689.66	5,000.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	96,064.61	100,960.92	96,300.00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	53,653.28	56,841.16	52,300.00
641	Rémunérations du personnel non médical(sauf 6411, 6413 ,6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	686,867.73	723,312.29	683,600.00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	26,620.30	56,489.97	51,000.00
6415	Personnel sous conrats à durée déterminée (CDD)	137,724.80	114,105.68	127,300.00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423,6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	128,240.91	150,319.40	167,500.00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Permanences de soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	322,069.03	337,993.45	334,200.00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	43,361.09	49,906.13	56,800.00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	28,162.29	15,655.68	13,300.00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			
Titre 3	Charges de la structure	61,551.79	72,518.16	42,357.49
61	Services extérieurs (sauf 611 et 619)	26,898.37	23,144.47	21,237.49
623	Informations, publications, relations publiques	122.40	122.40	120.00
627	Services bancaires et assimilés			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	840.63	1,334.09	
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1,693.19	1,886.16	
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	31,997.20	46,031.04	21,000.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18,359.72	20,182.89	21,000.00

6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	8,588.49		
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances		37.30	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET	5,048.99	25,810.85	
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
TOTAL DES CHARGES		1,687,440.12	1,797,897.80	1,731,657.49
002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁶⁾				
TOTAL GENERAL DES CHARGES		1,687,440.12	1,797,897.80	1,731,657.49

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

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits de la tarification	1,671,114.99	1,741,638.29	1,686,657.49
73	Dotations et produits de la tarification	1,671,114.99	1,741,638.29	1,686,657.49
Titre 2	Autres produits relatifs à l'exploitation	40,978.88	76,203.93	45,000.00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	17,848.08	58,819.89	25,000.00
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	13,953.44	11,955.58	15,000.00
75	Autres produits de gestion courante	90.44	12.18	
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales (6419, 6429, 6459, 6479 et 6489)	9,086.92	5,416.28	5,000.00
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
Titre 3	Produits financiers et produits non encaissables	13,417.28	15,213.53	
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	4,596.79	5,815.33	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	8,820.49	9,398.20	
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges		9,398.20	
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances	7,020.19		
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET	1,800.30		
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
	TOTAL DES PRODUITS	1,725,511.15	1,833,055.75	1,731,657.49
	002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁷⁾			
	TOTAL GENERAL DES PRODUITS	1,725,511.15	1,833,055.75	1,731,657.49

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE CEcoles et instituts de formation des personnels
paramédicaux et de sages-femmes**CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE****PRESENTATION SYNTHETIQUE**

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	2,069,370.00	2,533,756.30	Titre 1 - Produits relatifs à l'activité de l'enseignement
Titre 2 - Autres charges	606,249.30	141,863.00	Titre 2 - Autres produits
TOTAL DES CHARGES	2,675,619.30	2,675,619.30	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE			REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	2,675,619.30	2,675,619.30	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

OK

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

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

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de personnel	1,879,382.44	1,845,036.00	2,069,370.00
621	Personnel extérieur à l'établissement	60,483.09	64,672.80	80,800.00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	105,726.23	107,037.39	106,676.35
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	103,567.18	53,586.28	67,845.21
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire	935,573.98	940,230.59	994,220.62
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	47,186.40	84,066.68	85,000.00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	5,707.46	4,347.06	35,136.07
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)			
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel			
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit			
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit et praticiens associés			
6425	Permanences des soins			
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	378,528.90	385,978.61	411,537.79
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	1,195.89	518.51	
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	13,375.81	13,288.78	14,253.96
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	228,037.50	191,309.30	273,900.00
Titre 2	Autres charges	533,357.98	508,086.41	606,249.30
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			
602	Achats stockés, autres approvisionnements	13,863.04	7,491.45	15,466.00
603	Variation de stocks			
606	Autres achats non stockés de matières et fournitures	54,282.10	54,128.79	67,387.58
607	Achats de marchandises			
61	Services extérieurs (sauf 619)	57,237.20	58,242.82	126,234.19
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	255,036.71	237,429.43	292,161.53
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)			
65	Autres charges de gestion courante	26,260.12	26,586.19	
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	1,775.19	1,270.47	
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	124,903.62	122,937.26	105,000.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	112,817.14	108,050.57	105,000.00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			

EPRD 2021 initial		590781803		
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C		CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE		
Ecoles et instituts de formation des personnels pharmédicaux et de sages-femmes				
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges		8,255.45	
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	12,086.48		
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET		6,631.24	
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
	TOTAL DES CHARGES	2,412,740.42	2,353,122.41	2,675,619.30
	002 - REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE ⁽⁴⁾			
	TOTAL GENERAL DES CHARGES	2,412,740.42	2,353,122.41	2,675,619.30

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

COMPTES DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

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

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits relatifs à l'activité d'enseignement	2,321,392.61	2,373,843.65	2,533,756.30
7061	Droits d'inscription des élèves	57,520.00	48,020.00	48,620.00
7063	Remboursement de frais de formation	170,276.84	165,044.50	168,640.00
7471	Subvention d'exploitation versée par le conseil régional	2,093,595.77	2,160,779.15	2,316,496.30

EPRD 2021 initial		590781803		
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C		CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE		
Ecoles et instituts de formation des personnels pharmaceutiques et de sages-femmes				
Titre 2	Autres produits	189,558.80	111,644.12	141,863.00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7061,7063,709)	135,630.45	51,188.67	117,763.00
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations (sauf 7471)	32,819.44	12,882.36	11,600.00
75	Autres produits de gestion courante	45.22	19.09	
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	18,746.56	42,707.04	12,500.00
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice	14,566.88	13,639.58	12,500.00
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1,582.13	4,504.42	
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances		4,504.42	
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET	1,582.13		
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération ou charges sociales ou taxes (6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339)	735.00	342.54	
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
TOTAL DES PRODUITS		2,510,951.41	2,485,487.77	2,675,619.30
002 - REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE ⁽⁵⁾				
TOTAL GENERAL DES PRODUITS		2,510,951.41	2,485,487.77	2,675,619.30
RESULTAT COMPTABLE		98,210.99	132365.36	

⁽⁵⁾ seul le résultat comptable entre dans le calcul de la capacité d'autofinancement

EPRD 2021 initial

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE

A -

590781803

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel		35,000.00	Titre 1 - Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 - Autres charges	35,000.00		
TOTAL DES CHARGES	35,000.00	35,000.00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)			
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	35,000.00	35,000.00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Charges de personnel			
621	Personnel extérieur à l'établissement			
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)			
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415 et 6419)			
6411	Personnel titulaire et stagiaire			
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)			
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - (sauf 6459)			
647	Autres charges sociales (sauf 6479)			
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)			
Titre 2	Autres charges	16,587.26	142,110.26	35,000.00
601	Achats stockés de matières premières ou fournitures			
602	Achats stockés, autres approvisionnements			
603	Variation de stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	536.14		
607	Achats de marchandises			
61	Services extérieurs (sauf 619)	2,777.84	2,827.75	6,760.00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)			
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2,222.00	2,098.00	3,000.00
65	Autres charges de gestion courante	5.33	0.26	
66	Charges financières			
67	Charges exceptionnelles	7,805.70	133,930.00	22,000.00
	Dont			
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	7,805.00	133,930.00	
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	3,240.25	3,254.25	3,240.00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3,240.25	3,240.25	3,240.00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges			
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances		14.00	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			

68665	Valeurs mobilières de placement			
68153	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET			
68744	dotations aux provisions réglementées pour propore assureur			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
709	Rabais, remises et ristournes accordées par l'établissement			
71	Production stockée (ou déstockage)			
TOTAL DES CHARGES		16,587.26	142,110.26	35,000.00
EXCEDENT PREVISIONNEL		8,563.35		
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		25,150.61	142,110.26	35,000.00

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2019	COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
Titre 1	Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation	25,150.61	102,213.28	35,000.00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 709)	4,096.70	3,543.17	35,000.00
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante	10,193.06	8,910.11	
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	10,422.92	89,760.00	
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	9,360.92	89,760.00	
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice			
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	437.93		
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges			
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances	437.93		
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations			
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78153	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET			
78744	reprises sur provisions pour propre assureur			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie des 39, 49, 59			
79	Transferts de charges			
603	Variations de stocks (crédits)			
	Rabais, remises et ristournes (609, 619 et 629)			
	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6459, 6479, 6489, 6319, 6339)			
649	Atténuation de charges- portabilité compte épargne temps (CET)			
	TOTAL DES PRODUITS	25,150.61	102,213.28	35,000.00

Lettres mnémotechniques :

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

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	101,537,001.00	105,504,970.00	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	16,837,087.43	9,182,964.00	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	11,938,194.82	18,260,070.81	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	13,986,700.00		
TOTAL DES CHARGES	144,298,983.25	132,948,004.81	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0.00	11,350,978.44	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	144,298,983.25	144,298,983.25	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)		11,350,978.44	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
valeur comptable des éléments d'actif cédés	8,201,700.00	0.00	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4,358,709.00	167,500.00	quote part des subventions virée au résultat
		8,532,093.00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
SOUS-TOTAL 1	12,560,409.00	20,050,571.44	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)		7,490,162.44	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL CONSOLIDE

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Charges courantes d'exploitation	136,938,611.32	131,287,448.88	Produits courants d'exploitation
Charges financières	1,817,000.00	0.00	Produits financiers
Charges exceptionnelles, hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés			Produits exceptionnels, hors produits des cessions d'éléments d'actifs et hors quote-part des subventions virées au compte de résultat, et transferts de charges
Capacité d'autofinancement prévisionnelle	342,000.00	320,000.00	Insuffisance d'autofinancement prévisionnelle
valeur comptable des éléments d'actif cédés	8,201,700.00	0.00	produits des cessions d'éléments d'actif
dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	4,358,709.00	167,500.00	quote part des subventions virée au résultat
		8,532,093.00	reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
TOTAL DES CHARGES	151,658,020.32	140,307,041.88	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0.00	-11,350,978.44	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	151,658,020.32	151,658,020.32	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
--	----------------	----------------	--

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Titre 1 : Remboursement des dettes financières	7,490,162.44	16,200,000.00	Titre 1 : Emprunts
Titre 2 : Immobilisations	5,182,090.42	300,000.00	Titre 2 : Dotations et subventions
Titre 3 : Autres emplois	40,721,471.00	0.00	Titre 3 : Autres ressources
TOTAL DES EMPLOIS	0.00	16,500,000.00	TOTAL DES RESSOURCES
	53,393,723.86	36,893,723.86	
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0.00	53,393,723.86	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT PREVISIONNEL (1)(2)

	établissements ayant la personnalité juridique	autres établissements
Fonds de roulement estimé au 1er janvier	24,281,385.41	0.00
Variation du fonds de roulement	-36,893,723.86	0.00
Fonds de roulement prévisionnel au 31 décembre	-12,612,338.45	0.00

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

Equivalent de l'amortissement cumulé des emprunts <i>in fine</i> au 31 decembre ⁽²⁾	
--	--

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

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

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE B

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	0.00	0.00	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	0.00	0.00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	0.00	0.00	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles			Titre 4 : Autres produits
	0.00	0.00	
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0.00	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0	0	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE E

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	3,757,048.35	2,807,251.44	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	220,000.00	642,583.29	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	1,181,989.74	1,756,434.36	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles			Titre 4 : Autres produits
	581,469.00	534,238.00	
TOTAL DES CHARGES	5,740,507.09	5,740,507.09	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0.00	0.00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	5,740,507	5,740,507	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE J

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	0.00	0.00	Titre 1 : Produits afférents aux soins
Titre 2 : Charges à caractère médical	0.00	0.00	Titre 2 : Produits afférents à la dépendance
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	0.00	0.00	Titre 3 : Produits de l'hébergement
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles			Titre 4 : Autres produits
	0.00	0.00	
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0	0	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0	0	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE L

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0.00	0.00	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0.00	0.00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0.00	0.00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	0	0	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE M

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0.00	0.00	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0.00	0.00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0.00	0.00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	0	0	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE N

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	0.00	0.00	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	0.00	0.00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	0.00	0.00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	0	0	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE P

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de l'exploitation courante	102,000.00	1,686,657.49	Titre 1 : Produits de la tarification
Titre 2 : Charges de personnel	1,587,300.00	45,000.00	Titre 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation
Titre 3 : Charges de la structure	42,357.49	0.00	Titre 3 : Produits financiers et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	1,731,657.49	1,731,657.49	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	1731657.49	1731657.49	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE C

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	2,069,370.00	2,533,756.30	Titre 1 : Produits relatifs à l'activité d'enseignement
Titre 2 : Autres charges	606,249.30	141,863.00	Titre 2 : Autres produits
TOTAL DES CHARGES	2,675,619.30	2,675,619.30	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	2,675,619.30	2,675,619.30	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE A

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	0.00	35,000.00	Titre 1 : Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation
Titre 2 : Autres charges	35,000.00	0.00	
TOTAL DES CHARGES	35,000.00	35,000.00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0.00	0.00	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	35,000.00	35,000.00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE G

	PREVISIONS 2021		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 : Charges de personnel	0.00	0.00	Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	0.00	0.00	Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	0.00	0.00	Titre 3 - Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	TOTAL DES PRODUITS
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0.00	0.00	REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE
TOTAL GENERAL DES CHARGES	0.00	0.00	TOTAL GENERAL DES PRODUITS

EPRD 2021 initial	
TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL	
	REALISATIONS 2019
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	
Titre 1 - Remboursement des dettes financières	1,616,359.40
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)****	1,616,359.40
16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	
Titre 2 - Immobilisations	33,379,199.54
20 Immobilisations incorporelles (sauf 2095)	2,028,384.83
211 Terrains	174.00
212 Agencements et aménagements des terrains	
213 Constructions sur sol propre	88,063.58
214 Constructions sur sol d'autrui	
215 Installations techniques, matériel et outillage industriel	411,576.36
218 Autres immobilisations corporelles	289,495.49
23 Immobilisations en cours	30,561,505.28
Titre 3 - Autres emplois	0.00
26 Participations et créances rattachées à des participations	
27 Autres immobilisations financières (sauf 2768)	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices	
18 Comptes de liaison investissement (*)	
Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾	
TOTAL DES EMPLOIS	34,995,558.94
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2,046,346.05
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	37,041,904.99
⁽²⁾ annulations de titres qui constituaient des ressources du tableau de financement d'un exercice clos	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	572,617.43
Titre 1 - Emprunts	34,475,000.00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)****	34,475,000.00
dont 16449 dont opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie	
Titre 2 - Dotations et subventions	1,511,793.00
102, 103 Apports - Fonds associatifs (**)	
dont produits attendus non notifiés (***)	
131, 138 Subventions d'équipement reçues (**)	1,511,793.00
dont produits attendus non notifiés (***)	
Titre 3 - Autres ressources	482,494.56
267 Créances rattachées à des participations	
27 Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 2768)	
775 Cessions d'immobilisations	18,918.21
18 Comptes de liaison investissement (*)	463,576.35
Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾	0.00
TOTAL DES RESSOURCES	37,041,904.99
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	37,041,904.99

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

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

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

(***) à justifier par l'établissement

***** pour l'exercice N-2 et N-1, le compte 1632 est également exclu

590781803	
CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE	
COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021
894,497.79	7,490,162.44
3,860,751.44	5,182,090.42
3,860,751.44	5,182,090.42
31,789,715.95	40,721,471.00
1,827,411.34	3,000,000.00
66,699.94	1,464,432.00
535,702.18	9,300,000.00
422,623.53	3,545,000.00
28,937,278.96	23,412,039.00
200.00	0.00
200.00	
36,545,165.18	53,393,723.86
0.00	0.00
36,545,165.18	53,393,723.86
0.00	0.00
32,665,362.70	16,200,000.00
32,665,362.70	16,200,000.00
3,418,269.44	300,000.00
3,418,269.44	300,000.00
91,951.30	0.00
91,951.30	0.00
36,175,583.44	16,500,000.00
369,581.74	36,893,723.86
36,545,165.18	53,393,723.86

Rappel du bilan de l'exercice N-2

590781803
CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

source : compte financier :

CF ligne 90 à 93

ACTIF		EXERCICE 2019			EXERCICE 2018
		Brut	Amortissement & dépréciations (signe positif)	Net	Net
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14,288,905.38	2,382,160.69	11,906,744.69	10,274,597.47
	Frais d'établissement			0.00	
	Frais d'études et de recherche et développement	11,762,315.83	0.00	11,762,315.83	9,961,446.02
	Contributions aux investissements communs des GHT			0.00	
	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2,526,589.55	2,382,160.69	144,428.86	313,151.45
	Droit au bail			0.00	
	Autres immobilisations incorporelles			0.00	
	Immobilisations incorporelles en cours			0.00	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158,004,851.38	102,864,612.26	55,140,239.12	27,944,248.70
	Terrains	783,782.80	33,557.00	750,225.80	758,515.06
	Constructions	86,576,256.63	74,830,092.43	11,746,144.20	13,911,490.76
	Installations techniques, matériel et outillage industriel	20,156,563.46	18,414,525.59	1,742,037.87	2,297,673.96
	Autres immobilisations corporelles	10,675,119.94	9,586,437.24	1,088,682.70	1,261,349.40
	Immobilisations corporelles en cours	39,813,148.55		39,813,148.55	9,715,219.62
	Immobilisations recues en affectation (sauf 229)			0.00	
Immobilisations affectées ou mises à disposition			0.00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	76,717.67	0.00	76,717.67	76,717.67	
Participations et créances rattachées à des participations	41,331.78		41,331.78	41,331.78	
Autres titres immobilisés	762.24		762.24	762.24	
Prêts			0.00		
Autres	34,623.65		34,623.65	34,623.65	
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT			0.00		
TOTAL I	172,370,474.43	105,246,772.95	67,123,701.48	38,295,563.84	
A C T I F C I R C U L A N T	STOCKS ET EN COURS	1,080,182.32	0.00	1,080,182.32	1,125,048.35
	Matières premières			0.00	
	Autres approvisionnements	1,080,182.32		1,080,182.32	1,125,048.35
	En cours de production de biens			0.00	
	Produits			0.00	
	Marchandises			0.00	
	Autres stocks			0.00	
	CREANCES D'EXPLOITATION	21,907,875.26	2,100,882.06	19,806,993.20	16,737,028.80
	Hospitalisés et consultants	2,572,273.37	2,100,882.06	471,391.31	429,976.26
	Caisse pivot	9,037,347.06		9,037,347.06	11,546,672.70
	Autres tiers-payants	3,258,241.68		3,258,241.68	3,982,276.11
	Créances irrécouvrables admises en non valeurs	0.00		0.00	0.00
	Autres	7,040,013.15		7,040,013.15	778,103.73
	CREANCES DIVERSES	4,902,781.65		4,902,781.65	3,095,683.31
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT			0.00	
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE			0.00		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT			0.00		
DISPONIBILITES	17,322,750.49		17,322,750.49	15,280,108.61	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0.00		0.00	5,723.60	
TOTAL II	45,213,589.72	2,100,882.06	43,112,707.66	36,243,592.67	
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	Charges à répartir sur plusieurs exercices			0.00	
	Primes de remboursement des obligations			0.00	
	Dépenses à classer ou à régulariser	1,068,442.03		1,068,442.03	497,689.00
	Dotations attendues			0.00	
Ecart de conversion actif	0.00		0.00	0.00	
TOTAL III	1,068,442.03	0.00	1,068,442.03	497,689.00	
TOTAL GENERAL	218,652,506.18	107,347,655.01	111,304,851.17	75,036,845.51	
PASSIF					
C A P I T A U X P R O P R I E S	APPORTS FONDS ASSOCIATIFS				16,687,069.40
	RESERVES				
	Excédent affecté à l'investissement			6,945,490.66	6,608,976.90
	Réserve de trésorerie			1,927,938.51	1,927,938.51
	Réserves de compensation			918,856.79	828,856.79
	Autres réserves				
	REPORT A NOUVEAU				
	Report à nouveau excédentaire			66,989.60	77,722.43
	Report à nouveau déficitaire			-16,788,068.49	-10,710,889.16
	RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)			-3,409,564.14	-4,035,223.08
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			13,701,762.71	12,338,639.43
	PROVISIONS REGLEMENTEES			1,130,569.00	1,130,569.00
	DROIT DE L'AFFECTANT				
	COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT FONDS DEBIES				
	TOTAL I			21,181,044.04	24,853,660.22
P R O V I S I O N P O U R R I S Q U E S E T C H A R G E S	PROVISIONS POUR RISQUES			532,474.90	320,269.06
	PROVISIONS POUR CHARGES			9,272,690.45	7,841,855.32
	TOTAL II			9,805,165.35	8,162,124.38
D E T T E S	DETTES FINANCIERES				
	Emprunts obligataires				
	Emprunts auprès des établissements de crédit			59,145,783.35	26,192,505.91
	Emprunts et dettes financières divers			179,756.69	274,356.62
	Crédits et lignes de trésorerie				
	DETTES D'EXPLOITATION				
	Avances reçues			461,956.49	774,950.55
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			7,367,916.20	6,885,002.01
	Dettes fiscales et sociales			2,476,913.49	5,710,487.87
	DETTES DIVERSES				
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4,391,999.51	629,385.99
	Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés			10,679.27	208,072.78
	Autres			347,652.86	310,469.00
	Produits constatés d'avance			1,217,388.00	84,806.00
	COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT				
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE					
TOTAL III			75,600,045.86	41,070,036.73	
C O M P T E S D E R E G U L A R I S A T I O N	Recettes à classer ou à régulariser -crédit			4,718,595.92	951,024.18
	Ecart de conversion passif				
	TOTAL IV			4,718,595.92	951,024.18
TOTAL GENERAL			111,304,851.17	75,036,845.51	

TABLEAU D'ESTIMATION DU FONDS DE ROULEMENT INITIAL

590781803

CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE

Augmentations et Diminutions

Tableau pour les établissements ayant la personnalité juridique

EMPLOIS	Données selon	Mouvements 2020		Bilan prévu 2020	RESSOURCES	Données selon	Mouvements 2020		Bilan prévu 2020
	Bilan 2019	Augmentations	Diminution			Bilan 2019	Augmentations	Diminutions	
Immobilisations (valeur brute)	172,370,474.43	31,789,915.95	-315,186.00	203,845,204.38	Apports - c/ 102 et c/ 103	16,687,069.40	0.00		16,687,069.40
Compte 20	14,288,905.38	1,827,411.34	-3,024.00	16,113,292.72	Ecarts de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062,1063, 1064, 10688)				0.00
Compte 21	118,191,702.83	1,025,025.65	-312,162.00	118,904,566.48	Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682	6,945,490.66	278,990.45	0.00	7,224,481.11
Compte 22 (sauf 229)	0.00			0.00	Subventions d'investissement - c/ 13	13,701,762.71	3,418,269.44	-153,000.98	16,967,031.17
Compte 23	39,813,148.55	28,937,278.96		68,750,427.51	Emprunts- c/ 16 sauf 166, 1688 et 169 *	59,289,418.76	32,665,362.70	-3,860,751.42	88,094,030.04
Compte 24 (solde 241-249)	0.00			0.00	<i>dont Dettes - PPP c/1675</i>				0.00
Compte 26	41,331.78	200.00	0.00	41,531.78	Droits de l'affectant - c/ 229	0.00			0.00
Compte 27 sauf 2768	35,385.89	0.00	0.00	35,385.89	Amortissement des immobilisations - c/ 28	96,236,572.95	3,749,073.21	-281,151.99	99,704,494.17
Charges à répartir	0.00	0.00	0.00	0.00	Dépréciation des immobilisations - c/ 29	9,010,200.00	0.00	-808,500.00	8,201,700.00
Compte 481	0.00	0.00	0.00	0.00					
Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisions réglementées - c/ 14	1,130,569.00	0.00	0.00	1,130,569.00
Compte 169	0.00		0.00	0.00	<i>dont Prov. Pour renouvellement des immos c/142</i>				0.00
					Provisions pour risques et charges - c/ 15	9,805,165.35	876,703.12	-599,861.39	10,082,007.08
					Réserve de trésorerie - c/ 10685	1,927,938.51	0.00	0.00	1,927,938.51
					Réserve de compensation - c/ 10686	918,856.79	0.00	0.00	918,856.79
					Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687	0.00	0.00	0.00	0.00
					Report à nouveau - c/ 110 (C/ 111 ex 2005)	66,989.60	28,194.00	0.00	95,183.60
					Report à nouveau - c/ 119 (signe -)	-16,788,068.49	-3,780,099.95	63,446.85	-20,504,721.59
					Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit)	-3,409,564.14			-4,468,778.03
Créance dite "de l'article 58"	601,841.60	0.00	0.00	601,841.60	Fonds dédiés - c/ 19	0.00			0.00
Caisse pivot-montants restant à recouvrer au titre des déductions opérées en vertu de l'article R. 162-32-6 du code de la sécurité sociale	601,841.60			601,841.60					
Créance de la sectorisation psychiatrique	0.00	0.00	0.00	0.00	Dépréciation des stocks - c/ 39	0.00	0.00	0.00	0.00
Compte 41461					Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49	2,100,882.06	572,192.50	-4,504.42	2,668,570.14
					Dépréciation des comptes financiers - c/ 59	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES EMPLOIS	172,972,316.03	31,789,915.95	-315,186.00	204,447,045.98	TOTAL DES RESSOURCES	197,623,283.16	37,808,685.47	-5,644,323.35	228,728,431.39
FONDS DE ROULEMENT	24,650,967.13			24,281,385.41	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0.00			0.00

BILAN FONCTIONNEL

EMPLOIS	Données selon	Mouvements 2020
	Bilan 2019	TABFIN
Immobilisations (valeur brute)	172,370,474.43	31,474,729.95
Compte 20	14,288,905.38	1,824,387.34
Compte 21	118,191,702.83	712,863.65
Compte 22 (sauf 229)	0.00	
Compte 23	39,813,148.55	28,937,278.96
Compte 24 (solde 241-249)	0.00	
Compte 26	41,331.78	200.00
Compte 27 sauf 2768	35,385.89	0.00
Charges à répartir	0.00	0.00
Compte 481	0.00	0.00
Primes de remboursement des obligations	0.00	0.00
Compte 169	0.00	
Comptes de liaison investissement - c 1811	0.00	0.00
Sous-total Emplois du FRI	172,370,474.43	31,474,729.95
Fonds de roulement d'investissement	29,500,040.05	
Créance dite "de l'article 58"	601,841.60	0.00
Balance d'entrée compte 41222 (Hélios 41122)	601,841.60	
Créance de la sectorisation psychiatrique	0.00	0.00
Compte 41461		
Sous-total Emplois du FRE	601,841.60	0.00
Fonds de roulement d'exploitation	0.00	
TOTAL DES EMPLOIS	172,972,316.03	31,474,729.95
FONDS DE ROULEMENT	24,650,967.13	

	Données selon Bilan 2019	Mouvements 2020
STOCKS ET EN COURS	1,080,182.32	130,199.93
CREANCES D'EXPLOITATION	21,306,033.66	3,483,568.09
CREANCES DIVERSES	4,902,781.65	173,195.68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - C. 486	0.00	
Dépenses à classer ou à régulariser - C. 472	1,068,442.03	-976,447.43
COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT	0.00	
TOTAL II	28,357,439.66	2,810,516.27
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	7,375,017.19	220,224.73

	Données selon Bilan 2019	Mouvements 2020
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT - C. 50	0.00	
DISPONIBILITES	17,322,750.49	120,323.95
Dotations attendues - C. 581	0.00	
Ecart de conversion actif - C. 476	0.00	
COMPTE DE LIAISON TRESORERIE	0.00	
TOTAL III	17,322,750.49	120,323.95
TRESORERIE POSITIVE	17,275,949.94	0.00

TOTAL BILAN = FRNG + TOTAL II + TOTAL III 218,652,506.18 34,405,570.17

	Solde 2018	Variation 2019
FONDS DE ROULEMENT calculé	24,650,967.13	-369,581.72
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT calculé	7,375,017.19	220,224.73
TRESORERIE calculée	17,275,949.94	-589,806.45

CONTROLE

OK

OK

à lire :

Ce document est une aide à la détermination du Trésorerie, en particulier en cas d'écart mis en évidence sur l'onglet "Fonds de roulement initial"

Les cellules en jaunes sont issues du TABFIN

Les cellules en violet sont à saisir le cas échéant

Fonds de roulement net global

Bilan prévu 2020	RESSOURCES
203,845,204.38	Apports - c/ 102 et c/ 103
16,113,292.72	Ecart de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062,1063, 1064, 10688)
118,904,566.48	Excédent affecté à l'investissement - c/ 10682
0.00	Subventions d'investissement - c/ 13
68,750,427.51	Emprunts - c/ 16 sauf 166, 1688 et 169
	<i>dont Dettes - PPP c/1675</i>
0.00	Droits de l'affectant - c/ 229
41,531.78	Amortissement des immobilisations - c/ 28
35,385.89	Dépréciation des immobilisations - c/ 29
	Comptes de liaison investissement - c 1811
0.00	Sous-total Ressources du FRI
0.00	Insuffisance Fonds de roulement d'investissement
0.00	Provisions réglementées - c/ 14
0.00	<i>dont Prov. Pour renouvellement des immos c/142</i>
0.00	Provisions pour risques et charges - c/ 15
203,845,204.38	Réserve de trésorerie - c/ 10685
33,033,601.51	Réserve de compensation - c/ 10686
	Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687
	Report à nouveau - c/ 110 (C/ 111 ex 2005)
	Report à nouveau - c/ 119 (signe -)
	Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit)
601,841.60	Fonds dédiés - c/ 19
601,841.60	Dépréciation des stocks - c/ 39
0.00	Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49
0.00	Dépréciation des comptes financiers - c/ 59
	Impact de la CAF et des autres ressources du TABFIN
601,841.60	Sous-total Ressources du FRE
0.00	Insuffisance Fonds de roulement d'exploitation
204,447,045.98	TOTAL DES RESSOURCES
24,281,385.41	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT

Besoin en fonds de roulement

Bilan prévu 2020		
1,210,382.25		DETTES D'EXPLOITATION
24,789,601.75		DETTES DIVERSES
5,075,977.33		Recettes à classer ou à régulariser - crédit - C. 471
0.00		COMPTE DE LIAISON FONCTIONNEMENT
91,994.60		
0.00		
31,167,955.93		TOTAL II
7,595,241.92		EXCEDENT DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION

Trésorerie

Bilan prévu 2020		
0.00		Ecart de conversion passif - C. 477
17,443,074.44		Fonds déposés par les hospitalisés et hébergés
		Opérations
		afférentes à l'option de tirage sur une ligne de trésorerie -
		C.16449
0.00		Intérêts courus non échus - C. 1688 / (- C.2768)
0.00		Refinancement de la dette - C. 166
0.00		Primes de remboursement des obligations - C. 169
		COMPTE DE LIAISON TRESORERIE
17,443,074.44		TOTAL III
17,270,086.40		TRESORERIE NEGATIVE

253,058,076.35

TOTAL BILAN = FRNG + TOTAL II + TOTAL III

RECAPITULATIF

Solde 2019
24,281,385.41
7,595,241.92
16,686,143.49

OK

**FRNG, BFR et
évidence dans
"**



Données selon Bilan 2019	Mouvements 2020	Bilan prévu 2020
	TABFIN	
16,687,069.40	0.00	16,687,069.40
		0.00
6,945,490.66	278,990.45	7,224,481.11
13,701,762.71	3,265,268.46	16,967,031.17
59,289,418.76	28,804,611.28	88,094,030.04
		0.00
0.00		0.00
96,236,572.95	3,467,921.22	99,704,494.17
9,010,200.00	-808,500.00	8,201,700.00
0.00		0.00
201,870,514.48	35,008,291.41	236,878,805.89
0.00		0.00
1,130,569.00		1,130,569.00
		0.00
9,805,165.35	276,841.73	10,082,007.08
1,927,938.51		1,927,938.51
918,856.79		918,856.79
0.00		0.00
66,989.60	28,194.00	95,183.60
-16,788,068.49	-3,716,653.10	-20,504,721.59
-3,409,564.14	0.00	-4,468,778.03
0.00		0.00
0.00		0.00
2,100,882.06	567,688.08	2,668,570.14
0.00		0.00
	0.00	0.00
-4,247,231.32	-2,843,929.29	-8,150,374.50
4,849,072.92		8,752,216.10
197,623,283.16	32,164,362.12	228,728,431.39
0.00		0.00

Données selon Bilan 2019	Mouvements 2020	Bilan prévu 2020
10,306,786.18	6,254,725.75	16,561,511.93
5,957,040.37	-1,161,105.73	4,795,934.64
4,718,595.92	-2,503,328.48	2,215,267.44
0.00		0.00
20,982,422.47	2,590,291.54	23,572,714.01
0.00	0.00	0.00

Données selon Bilan 2019	Mouvements 2020	Bilan prévu 2020
0.00		0.00
10,679.27	653.21	11,332.48
36,121.28	125,534.28	161,655.56
		0.00
		0.00
		0.00
0.00		0.00
46,800.55	126,187.49	172,988.04
0.00	5,863.54	0.00

218,652,506.18 34,880,841.15 252,474,133.44

EPRD 2021 initial (Annexe 1 - PGFP)		590781803							
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)		CH DE SAMBRE AVESNOIS MAUBEUGE							
		Situation examinée au 31/12 de chaque exercice						Etablissements ayant souscrit un emprunt in fine	
		COMPTE ANTICIPE 2020	PREVISIONS 2021	EPRD 2021 ajusté des DM à date	2022	2023	2024	2025	2026
CHARGES									
Titre 1 - Charges de personnel		96,829,579.22	101,537,001.00						
642	dont personnel médical	14,653,944.54	16,510,000.00						
641	dont personnel non médical	47,198,313.61	48,313,301.00						
Titre 2 - Charges à caractère médical		17,012,539.68	16,837,087.43						
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général		11,880,916.07	11,938,194.82						
	Dont redevances de crédit-bail et locations	404,625.36	425,000.00						
653	Dont contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	89,187.80	90,000.00						
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles		6,948,844.74	13,986,700.00						
66	Dont charges financières	1,818,500.35	1,785,000.00						
67 (sauf 675)	Dont charges exceptionnelles hors valeur comptable des éléments d'actifs cédés	372,678.05	320,000.00						
675	Dont valeur comptable des éléments d'actifs cédés	0.00	8,201,700.00						
68 (sauf 6811 et 68742)	Dont dotations aux amortissements et provisions	1,376,370.82	0.00						
6811	Dont dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3,381,295.52	3,680,000.00						
68742	Dont dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00						
TOTAL DES CHARGES		132,671,879.71	144,298,983.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUITS									
Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie		107,753,330.03	105,504,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73111,7312, 7313 et 7722	Dont produits de la tarification des séjours MCO et des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	63,392,568.42	67,206,586.00						
73112 et 73113	Dont produits des médicaments et des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours MCO	1,483,942.81	1,475,468.00						
73114	Forfaits et dotations annuels MCO	3,615,444.00	6,665,832.00						
73115	Dont produits du financement des activités de SSR	0.00	0.00						
73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité	0.00	0.00						
73117	Dont Dotation annuelle de financement (DAF)	16,155,353.00	17,187,960.00						
	Dont DAF aides financières budgétaires								
	Dont DAF aides financières investissement								
73118	Dont dotations MIGAC MCO	17,741,489.00	7,640,350.00						
731181	Dont MIG	5,529,292.00	3,578,544.00						
731182	Dont AC	12,212,197.00	4,061,806.00						
	Dont AC aides financières budgétaires								
	Dont AC aides financières investissement								
7471	Dont Fonds d'intervention régional (FIR)	5,364,532.80	5,328,774.00						
	Dont FIR aides financières budgétaires								
	Dont FIR aides financières investissement	2,344,313.00	2,344,313.00						
Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière		8,652,539.83	9,182,964.00						
Titre 3 - Autres produits		11,566,026.47	18,260,070.81						
7087	Dont remboursements de frais par les CRPA	675,615.51	675,000.00						
76	Dont produits financiers	0.00	0.00						
77 (sauf 7722,775,777)	Dont produits exceptionnels	394,203.10	320,000.00						
775	Dont produits des cessions d'actifs	2,191.30	0.00						
777	Dont quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	139,361.40	155,000.00						
78 (sauf 78742)	Dont reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1,471,528.99	8,271,324.00						
78742	Dont reprises sur les provisions pour renouvellement des immobilisations	0.00	0.00						
79	Dont transfert de charges	0.00	0.00						
60311, 60321, 60322, 60371	Dont variation des stocks à caractère médical (crédits)	1,062,487.43	1,063,851.99						
603 (sauf 60311, 60321, 60322, 60371)	Dont autres variation de stocks (crédits)	147,894.82	147,894.82						
609, 619 et 629	Dont rabais, remises et ristournes (crédits)	2,081.42	2,000.00						
6419, 6429, 64519, 64529, 64719, 64729, 6489, 6319, 6339	Dont remboursements sur rémunérations, charges sociales ou taxes (crédits)	905,385.77	900,000.00						
649	Dont atténuation de charges- portabilité compte éparque temps (CET)	0.00	0.00						
TOTAL DES PRODUITS		127,971,896.33	132,948,004.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT OU DEFICIT)		-4,699,983.38	-11,350,978.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Résultat / total des produits du CRPP		-3.67%	-8.54%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Résultat hors aides budgétaires, neutralisation des opérations exceptionnelles		-4,863,061.13	-3,304,278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

