

EPRD 2020 initial	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL (CRPP)	CENTRE HOSPITALIER X

PRESENTATION SYNTHETIQUE

	PREVISIONS 2020		
	CHARGES	PRODUITS	
Titre 1 - Charges de personnel	71 416 075,00	91 674 478,00	Titre 1 - Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 - Charges à caractère médical	23 447 500,00	7 620 566,00	Titre 2 - Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 - Charges à caractère hôtelier & général	7 687 500,00	12 743 389,00	Titre 3 - Autres produits
Titre 4 - Charges d'amortissements, de provisions et dépréciation, financières et exceptionnelles	10 142 982,00		
TOTAL DES CHARGES	112 694 057,00	112 038 433,00	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	0,00	655 624,00	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	112 694 057,00	112 694 057,00	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OK

PRESENTATION DETAILLEE - CHARGES

Chapitres	CHARGES	REALISATIONS 2018	COMPTE ANTICIPE 2019	PREVISIONS 2020
Titre 1	Charges de personnel	65 976 237,54	68 800 216,70	71 416 075,00
621	Personnel extérieur à l'établissement			20 000,00
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) (sauf 6319)	4 079 573,75	4 244 188,70	4 321 000,00
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) (sauf 6339)	1 029 319,03	1 129 897,66	1 242 500,00
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413,6415 et 6419)	42 220,79	17 203,50	25 700,00
6411	Personnel titulaire et stagiaire	31 149 269,24	33 072 609,85	34 750 000,00
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	852 637,05	802 778,65	945 000,00
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	2 296 094,58	2 004 671,76	2 200 000,00
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	1 495 491,77	1 655 980,58	1 775 000,00
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel	5 832 547,80	5 963 058,57	6 300 000,00
6422	Praticiens contractuels renouvelables de droit	164 446,92	178 905,02	200 000,00
6423	Praticiens contractuels sans renouvellement de droit	862 169,13	948 747,72	1 200 000,00
6425	Permanences des soins	1 338 475,48	1 367 133,70	1 420 000,00
6451	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel non médical (sauf 64519)	13 127 456,91	13 544 713,23	13 242 775,00
6452	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - personnel médical (sauf 64529)	2 982 438,24	3 129 051,06	3 013 000,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	556 450,12	599 869,30	615 600,00
6472	Autres charges sociales - personnel médical (sauf 64729)	4 500,28	8 539,99	10 500,00
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	163 146,45	132 867,41	135 000,00
Titre 2	Charges à caractère médical	20 118 410,47	23 099 362,27	23 447 500,00
6011	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère médical ou pharmaceutique			
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical	8 836 919,94	10 463 252,36	11 300 000,00
6022	Fournitures, produits finis et petit matériel médical et médico-technique	8 994 294,82	9 716 298,82	10 200 000,00
6066	Fournitures médicales	72 408,60	110 113,91	120 000,00
6071	Achats de marchandises à caractère médical et pharmaceutique			
	Variations des stocks à caractère médical (60311, 60321, 60322, 60371)	806 959,14	1 056 980,00	
611	Sous-traitance générale	509 092,62	581 366,27	600 000,00
6131	Locations à caractère médical	22 010,54	30 452,45	27 500,00
6151	Entretiens et réparations de biens à caractère médical	876 724,81	1 140 898,46	1 200 000,00
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	7 238 194,38	7 849 776,82	7 687 500,00
6012	Achats stockés de matières premières ou fournitures à caractère hôtelier et général			
602	Achats stockés ; autres approvisionnements (sauf 6021 et 6022)	2 443 928,86	2 487 020,07	2 500 000,00
606	Achats non stockés de matières et fournitures (sauf 6066)	1 624 317,37	1 741 397,94	1 800 000,00
6072	Achats de marchandises à caractère hôtelier et général			
603	Variation de stocks (sauf 60311, 60321, 60322 et 60371)	252 204,38	379 083,27	
61	Services extérieurs (sauf 611, 6131, 6151 et 619)	1 532 463,49	1 788 400,02	1 900 000,00
62	Autres services extérieurs (sauf 621 et 629)	1 076 445,14	1 168 411,41	1 200 000,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés (sauf 631, 6319, 633 et 6339)	2 728,78	2 465,96	2 500,00
65	Autres charges de gestion courante	306 106,36	282 998,15	285 000,00
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	11 872 690,06	14 350 856,10	10 142 982,00
66	Charges financières	778 053,36	816 922,29	1 000 500,00
67	Charges exceptionnelles	341 270,83	461 039,55	641 000,00
Dont				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés			à calculer
68	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 753 365,87	13 072 894,26	8 501 482,00
6811	dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 892 047,87	6 410 624,26	6 501 482,00
6816	dotations aux dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	autres dotations sur dépréciations et provisions impactant le FRI	0,00	0,00	0,00
6812	dotations aux amortissements des charges à répartir			
6861	dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations			
6862	dotations aux amortissements des charges financières à répartir			
68662	Immobilisations financières			
6871	dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
6876	dotations aux dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
6815	dotations aux provisions pour risques et charges	4 390 318,00	295 000,00	
68173	dotations aux dépréciations des stocks			
68174	dotations aux dépréciations des créances	471 000,00	25 000,00	
68742	dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		5 923 000,00	2 000 000,00
	autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE	0,00	419 270,00	0,00
6865	dotations aux provisions pour risques et charges financières			
68665	Valeurs mobilières de placement			
68743	dotations aux provisions réglementées pour charges de personnel au titre du CET		419 270,00	
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		105 205 532,45	114 100 211,89	112 694 057,00
EXCEDENT PREVISIONNEL		1 359 326,81	920 635,12	0,00
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		106 564 859,26	115 020 847,01	112 694 057,00

PRESENTATION DETAILLEE - PRODUITS

Chapitres	PRODUITS	REALISATIONS 2018	COMPTE ANTICIPE 2019	PREVISIONS 2020
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	87 904 371,94	92 833 329,85	91 674 478,00
73111	Produits de la tarification des séjours	61 192 680,59	65 985 247,31	65 478 698,00
73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours	2 557 714,84	2 609 149,16	2 605 703,00
73113	Produits des dispositifs médicaux facturés en sus des séjours	2 795 562,64	2 867 044,98	2 861 396,00
73114	Forfaits annuels	2 322 287,00	1 979 531,00	1 979 531,00
73117	Dotation annuelle de financement	2 419 227,00	3 417 995,00	2 424 249,00
	dont produits attendus non notifiés (***)			
73118	Dotations MIGAC	10 661 233,00	9 200 742,00	9 305 945,00
	dont produits attendus non notifiés (***)			1 209 810,00
7312	Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique	5 955 666,87	6 773 620,40	7 018 956,00
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	6 697 921,42	7 507 947,08	7 620 566,00
7321	Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'AM	1 315 737,92	1 409 275,87	1 430 415,00
7322	Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'AM	14 241,00	27 097,97	27 504,00
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	870 554,53	895 551,86	908 985,00
73271	Forfait journalier MCO	1 612 016,00	1 855 026,00	1 882 851,00
73272	Forfait journalier SSR	142 000,00	168 858,00	171 391,00
73273	Forfait journalier psychiatrie			
733	Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers, non assurés sociaux en France	2 572 953,63	2 955 096,22	2 999 423,00
734	Prestations effectuées au profit des malades ou consultants d'un autre établissement	170 418,34	197 041,16	199 997,00
735	Produits à la charge de l'Etat, collectivités territoriales et autres organismes publics			
Titre 3	Autres produits	11 962 565,90	14 679 570,08	12 743 389,00
70	Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 7071, 7087 et 709)	914 934,83	1 302 523,65	1 328 702,00
7071	Rétrocession de médicaments	2 849 622,28	3 931 503,89	3 200 000,00
7087	Remboursement de frais par les CRPA (activités suivies en comptabilités séparées *)	1 262 384,81	1 320 637,65	1 274 687,00
71	Production stockée (ou déstockage) p			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	395 884,12	329 042,59	330 000,00
75	Autres produits de gestion courante	2 648 276,04	2 619 385,97	2 600 000,00
76	Produits financiers			
77	Produits exceptionnels	697 054,08	570 771,18	500 000,00
	Dont			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		2 298,71	à calculer
777	Quote part de subvention d'investissement virée au résultat de l'exercice		49 173,37	à calculer
78	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 731 085,00	2 872 567,09	3 500 000,00
7811	Reprise sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7816	reprises sur dépréciations des immobilisations corporelles et incorporelles			
	autres reprises sur dépréciations et provisions impactant le FRI	0,00	0,00	0,00
78662	immobilisations financières			
7876	reprises sur dépréciations exceptionnelles si contrepartie du 29			
7815	reprises sur provisions pour risques et charges	1 731 085,00	532 177,35	98 500,00
78173	reprises sur dépréciation des stocks			
78174	reprises sur dépréciation des créances		90 392,88	140 000,00
78742	reprises sur provisions règlementées pour renouvellement des immobilisations		2 180 726,86	3 261 500,00
	autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRE	0,00	69 270,00	0,00
7865	reprises sur provisions pour risques et charges financières			
78665	valeurs mobilières de placement			
78743	reprises sur provisions pour charges de personnels liées au CET		69 270,00	
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)	1 436 063,27	1 719 326,27	
	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)	27 261,47	13 811,79	10 000,00
	TOTAL DES PRODUITS	106 564 859,26	115 020 847,01	112 038 433,00
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00	0,00	655 624,00
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	106 564 859,26	115 020 847,01	112 694 057,00
	RESULTAT COMPTABLE	1 359 326,81	920 635,12	-655 624,00

(*) 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