

BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

COMPTE FINANCIER
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Ahmed ABDALLAH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 02/05/2024

080008 TRES. DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

Nomenclature 21 Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS 6

1 BILAN 7

2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT 12

3 ANNEXE 16

3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables 17

3.2 Note relative aux postes de bilan 18

3.3 Note relative au compte de résultat 35

3.4 Autres informations 40

2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES 41

1 EXECUTION DE L'EPRD 42

1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations 43

1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations 50

2 LES RESULTATS 83

3 AFFECTATION DES RESULTATS 103

4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE 110

4.1 La balance des comptes 111

4.2 Les valeurs inactives 206

5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 208

3EME PARTIE : SIGNATURES 216

COMPTE FINANCIER 2023
GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

BILAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 852 582,46	2 341 822,44	510 760,02	426 607,23
	. Autres immobilisations incorporelles	722 141,02	722 141,02	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
	. Terrains	93 801,39	39 155,19	54 646,20	60 146,12
	. Constructions	63 917 738,99	41 261 251,12	22 656 487,87	24 218 510,85
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 984 177,91	7 256 443,92	727 733,99	543 438,20
	. Autres immobilisations corporelles	11 233 437,05	10 409 804,43	823 632,62	594 923,31
	. Immobilisations corporelles en cours	9 539 937,94	0,00	9 539 937,94	4 450 616,25
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES:				
	. Participations et créances rattachées à des participations	22 867,35	0,00	22 867,35	22 867,35
	. Autres titres immobilisés	3,66	0,00	3,66	3,66
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	3 533,69	0,00	3 533,69	3 533,69
	TOTAL I	96 370 221,46	62 030 618,12	34 339 603,34	30 320 646,66
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	337 905,83	0,00	337 905,83	438 992,67
	. En-cours de productions de biens	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Produits	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres stocks	0,00	0,00	0,00	0,00
	CREANCES D'EXPLOITATION :				
	. Hospitalisés et consultants	281 275,56	99 536,27	181 739,29	262 603,00
	. Caisse pivot	5 744 926,75	0,00	5 744 926,75	7 950 550,55
	. Autres tiers payants	529 479,98	0,00	529 479,98	518 197,39
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	65 350,70	0,00	65 350,70	91 985,21
	CREANCES DIVERSES :	2 078 582,22	220,35	2 078 361,87	1 704 849,46
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	12 845 797,42	0,00	12 845 797,42	11 770 882,97
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL II	21 883 318,46	99 756,62	21 783 561,84	22 738 061,25
COMPTES DE REGULARISATION	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES A CLASSER OU REGULARISER	89 491,03	0,00	89 491,03	4 427,44

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
DEPARTEMENTALE DES HOPITAL

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	118 343 030,95	62 130 374,74	56 212 656,21	53 063 135,35



COMPTE FINANCIER 2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

BILAN

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	5 482 254,35	5 482 254,35
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	28 792 646,09	28 792 646,09
	. Réserve de trésorerie	3 134 354,08	3 134 354,08
	. Réserves de compensation	0,00	0,00
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	1 291 667,45	1 213 785,11
	. Report à nouveau déficitaire	-15 479 598,53	-13 613 569,98
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-862 658,76	-1 788 146,21
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 717 937,23	326 401,45
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS REGLEMENTEES	0,00	0,00
	DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00
	TOTAL I	24 076 601,91	23 547 724,89
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	0,00	0,00
	PROVISIONS POUR CHARGES	4 150 827,38	4 073 224,18
	TOTAL II	4 150 827,38	4 073 224,18
DETTES	DETTES FINANCIERES:		
	. Emprunts obligataires	0,00	0,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	17 795 141,03	18 280 205,49
	. Emprunts et dettes financières divers	13 748,02	382 952,56
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	0,00	0,00
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 116 461,12	2 704 158,41
	. Dettes fiscales et sociales	1 571 792,05	1 397 797,82
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 199 191,32	68 900,67
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	0,00	225,00
	. Autres	436 213,41	322 763,61
COMPTES DE REGULARISATION	. Produits constatés d'avance	2 833 055,90	2 248 957,08
	TOTAL III	27 965 602,85	25 405 960,64
	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	19 624,07	36 225,64
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	56 212 656,21	53 063 135,35

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

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	26 364,92
PRODUCTION VENDUE	1 609 076,71	1 397 977,83
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	146 596,30
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	69 142 333,29	64 643 750,10
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 752 729,71	2 947 932,26
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 976 842,49	505 352,18
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	447 691,53	421 675,92
TOTAL I	77 928 673,73	70 089 649,51
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 581 530,75	1 412 249,08
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	101 086,84	-72 485,14
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	3 097 013,90	2 328 860,44
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	5 793 784,32	5 701 728,19
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	6 361 916,37	6 141 306,79
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	122 614,00	109 780,09
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	39 864 035,16	37 299 227,55
CHARGES SOCIALES	15 820 631,77	15 142 145,39
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 198 436,96	2 239 375,05
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	32,85	45 384,50
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 029 964,90	517 548,44
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	996 084,19	1 123 081,55
TOTAL II	78 967 132,01	71 988 201,93
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 038 458,28	-1 898 552,42
PRODUITS FINANCIERS		

1 sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



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

	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	156 142,86	27 255,97
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	156 142,86	27 255,97
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	656 763,24	251 637,91
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	656 763,24	251 637,91
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-500 620,38	-224 381,94
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-1 539 078,66	-2 122 934,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	60 008,74	42 492,22
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	740 120,92	329 443,49
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	112 613,58	146 937,47
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	912 743,24	518 873,18
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	163,69	148,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	236 159,65	183 937,03
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	236 323,34	184 085,03
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	676 419,90	334 788,15

1 sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



COMPTE FINANCIER 2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

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

	Exercice 2023	Exercice 2022
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	78 997 559,83	70 635 778,66
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	79 860 218,59	72 423 924,87
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-862 658,76	-1 788 146,21

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études,de recherche et de développement	185 781,83	0,00	185 781,83	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 694 402,64	158 179,82	0,00	2 852 582,46
Autres immobilisations incorporelles	722 141,02	0,00	0,00	722 141,02
Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	93 801,39	0,00	0,00	93 801,39
Constructions	63 707 647,97	210 091,02	0,00	63 917 738,99
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 661 985,98	322 191,93	0,00	7 984 177,91
Autres immobilisations corporelles	11 122 967,92	437 609,18	327 140,05	11 233 437,05
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	4 450 616,25	5 089 321,69	0,00	9 539 937,94
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	22 867,35	0,00	0,00	22 867,35
Autres titres immobilisés	3,66	0,00	0,00	3,66
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	3 533,69	0,00	0,00	3 533,69
TOTAL	90 665 749,70	6 217 393,64	512 921,88	96 370 221,46

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études,de recherche et de développement	185 781,83	0,00	185 781,83	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	2 267 795,41	74 027,03	0,00	2 341 822,44
Autres immobilisations incorporelles	722 141,02	0,00	0,00	722 141,02
Immobilisations corporelles				
Terrains	33 655,27	5 499,92	0,00	39 155,19
Constructions	39 489 137,12	1 772 114,00	0,00	41 261 251,12
Installations techniques, matériel et outillage industriel	7 118 547,78	137 896,14	0,00	7 256 443,92
Autres immobilisations corporelles	10 528 044,61	208 899,87	327 140,05	10 409 804,43
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	60 345 103,04	2 198 436,96	512 921,88	62 030 618,12



COMPTE FINANCIER 2023
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	5 482 254,35	5 482 254,35		0,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	28 792 646,09	28 792 646,09		0,00
Réserve de trésorerie	3 134 354,08	3 134 354,08		0,00
Réserves de compensation	0,00	0,00		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	1 213 785,11	1 291 667,45	0,00	77 882,34
Report à nouveau déficitaire	-13 613 569,98	-15 479 598,53	1 866 028,55	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 788 146,21	-862 658,76	0,00	925 487,45
Subventions d'investissement	326 401,45	1 717 937,23	0,00	1 391 535,78



COMPTE FINANCIER 2023
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00		0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	23 547 724,89	24 076 601,91	1 866 028,55	2 394 905,57
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE				528 877,02



COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
. C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C/ 1531 Personnel médical	539 803,13	10 667,60	66 379,50	484 091,23
C/ 1532 Personnel non médical	789 307,73	206 141,59	21 064,88	974 384,44
. C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	472 600,00	560 000,00	492 600,00	540 000,00
. C/ 158 : Autres provisions pour charges	2 271 513,32	2 253 155,71	2 372 317,32	2 152 351,71
TOTAL	4 073 224,18	3 029 964,90	2 952 361,70	4 150 827,38



COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
. C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	124 204,56	32,85	24 480,79	99 756,62
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	124 204,56	32,85	24 480,79	99 756,62



COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	154 453,23	149 739,44	18 051,38	8 573,75	14 191,42
C/ 13128 - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	351 871,72	143 440,85	144 625,98	67 427,14	285 629,71
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	8 935,00	8 935,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13188 - Autres subventions	522 821,93	409 565,14	1 341 122,00	36 262,69	1 418 116,10
TOTAL	1 038 081,88	711 680,43	1 503 799,36	112 263,58	1 717 937,23

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	52 535,48	5 754 094,65	10 085,40	0,00	497 871,39	51 372,48
Contentieux	228 740,08	0,00	0,00	0,00	12 355,29	0,00
Total	281 275,56	5 754 094,65	10 085,40	0,00	510 226,68	51 372,48



COMPTE FINANCIER 2023

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

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant		Montant		Montant		Montant		Montant	
	Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres	
Amiable	18,80	2	2 526,61	43	23 134,60	68	26 855,47	12	52 535,48	125
Contentieux	24,07	2	1 917,41	32	49 453,73	138	177 344,87	47	228 740,08	219
Total	42,87	4	4 444,02	75	72 588,33	206	204 200,34	59	281 275,56	344

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100



Etat BI8

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

COMPTES	Balance de sortie 2022	Exercice 2023		Balance de sortie 2023
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	18 280 205,49	485 064,46	0,00	17 795 141,03
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic.				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes- Partenariats public-privé	365 141,68	365 141,68	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18 645 347,17	850 206,14	0,00	17 795 141,03
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *				0,00

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



COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1512282101 DEXIA CLF REGIONS BAIL	0,00
1512471386 SOCIETE GENERALE	1 393 148,76
1524211379 CAISSE D EPARGNE DE PICARDIE	1 205 689,25
1538919406 CAISSE FRANC.FINANCEMENT LOCAL	686 909,45
150110070490 CDC BANQUES DES TERRITOIRES	7 260 000,00
150110070491 ARKEA BANQUE	7 249 393,57
150114068910 SOCIETE GENERALE	0,00

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation



COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

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

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



COMPTE FINANCIER 2023

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

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Rubriques	Montant Exercice 2023
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	358 928,08
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	6 168,00
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	352 290,48
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	469,60
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	249 396,95
C/ 657 Subventions	7 000,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	4 000,00
Dont 6578: Autres subventions	3 000,00
TOTAL	615 325,03



	MONTANT EXERCICE 2023	MONTANT EXERCICE 2022
7311 Produits de l'hospitalisation	62 975 871,27	58 481 101,99
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	62 975 871,27	58 481 101,99
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	1 414 140,32	1 461 676,72
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	81 823,85	88 729,01
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	52 019,47	36 142,90
7327 Forfait journalier	1 014 345,00	998 700,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	2 562 328,64	2 585 248,63
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	722,50	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	65 538 922,41	61 066 350,62
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	938 776,31	524 484,62
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	66 477 698,72	61 590 835,24



Compte de résultat Principal							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	36 039 801,94	1 687 175,95	0,00	37 726 977,89	37 579 608,12	-0,39%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	21 538 724,33	-471 537,16	0,00	21 067 187,17	21 597 159,75	2,52%
Titre 2	Charges à caractère médical	839 483,28	55 600,00	0,00	895 083,28	791 258,83	-11,60%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	8 877 107,54	0,00	0,00	8 877 107,54	8 183 800,08	-7,81%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions,	2 682 366,64	0,00	0,00	2 682 366,64	5 115 449,74	90,71%
TOTAL DES CHARGES		69 977 483,73	1 271 238,79	0,00	71 248 722,52	73 267 276,52	2,83%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	63 771 604,00	164 196,18	0,00	63 935 800,18	63 914 647,58	-0,03%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	2 498 392,96	0,00	0,00	2 498 392,96	2 563 051,14	2,59%
Titre 3	Autres produits	3 263 618,54	-110 667,85	0,00	3 152 950,69	5 908 668,54	87,40%
TOTAL DES PRODUITS		69 533 615,50	53 528,33	0,00	69 587 143,83	72 386 367,26	4,02%
DEFICIT		443 868,23	1 217 710,46	0,00	1 661 578,69	880 909,26	-46,98%



Compte de résultat P0							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges d'exploitation courante	611 789,00	7 160,00	0,00	618 949,00	755 076,26	21,99%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 789 845,00	112 778,29	0,00	1 902 623,29	1 877 023,02	-1,35%
Titre 2	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	912 270,00	25 352,39	0,00	937 622,39	1 016 712,31	8,44%
Titre 3	Charges de la structure	309 840,69	-7 160,00	0,00	302 680,69	555 200,87	83,43%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		3 623 744,69	138 130,68	0,00	3 761 875,37	4 204 012,46	11,75%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES CHARGES		3 623 744,69	138 130,68	0,00	3 761 875,37		////////
EXCEDENT						1 593,31	999.99%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	3 535 244,69	79 753,94	0,00	3 614 998,63	3 603 410,88	-0,32%
Titre 2	Autres produits exploitation	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	54 389,60	-23,39%
Titre 3	Prod financ et prod non encaiss	17 500,00	58 376,74	0,00	75 876,74	547 805,29	621,97%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		3 623 744,69	138 130,68	0,00	3 761 875,37	4 205 605,77	11,80%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES PRODUITS		3 623 744,69	138 130,68	0,00	3 761 875,37		////////
DEFICIT							0,00%



Compte de résultat C0							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	1 282 338,36	89 494,66	0,00	1 371 833,02	1 349 614,43	-1,62%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	797 210,17	-67 911,28	0,00	729 298,89	769 853,42	5,56%
Titre 2	Autres charges	769 520,05	0,00	0,00	769 520,05	1 235 050,29	60,50%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		2 849 068,58	21 583,38	0,00	2 870 651,96	3 354 518,14	16,86%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES CHARGES		2 849 068,58	21 583,38	0,00	2 870 651,96		////////
EXCEDENT						9 737,79	999.99%

PRODUITS							
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits activité d'enseignement	2 778 659,95	21 583,38	0,00	2 800 243,33	2 783 241,48	-0,61%
Titre 2	Autres produits	70 408,63	0,00	0,00	70 408,63	581 014,45	725,20%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		2 849 068,58	21 583,38	0,00	2 870 651,96	3 364 255,93	17,19%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		////////
TOTAL DES PRODUITS		2 849 068,58	21 583,38	0,00	2 870 651,96		////////
DEFICIT							0,00%



Compte de résultat A0

							CHARGES
N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	75 249,09	36,82%
TOTAL DES CHARGES		55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	75 249,09	36,82%
EXCEDENT		4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	6 919,40	68,77%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la DNA ,activ product	59 100,00	0,00	0,00	59 100,00	82 168,49	39,03%
TOTAL DES PRODUITS		59 100,00	0,00	0,00	59 100,00	82 168,49	39,03%
DEFICIT							0,00%



18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		76 505 297,00	1 430 952,85	0,00	77 936 249,85	80 901 056,21	3,80%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 226 964,25	0,00	0,00	2 226 964,25	5 228 434,71	134,78%
SOUS-TOTAL 1		74 278 332,75	1 430 952,85	0,00	75 709 285,60	75 672 621,50	-0,05%
TOTAL DES PRODUITS		76 065 528,77	213 242,39	0,00	76 278 771,16	80 038 397,45	4,93%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	999.99%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	112 263,58	999.99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	197 500,00	-6 676,18	0,00	190 823,82	2 976 842,49	999.99%
SOUS-TOTAL 2		75 868 028,77	219 918,57	0,00	76 087 947,34	76 948 941,38	1,13%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		1 589 696,02	-1 211 034,28	0,00	378 661,74	1 276 319,88	237,06%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement

N°		intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF			1 589 696,02	-1 211 034,28	0,00	378 661,74	1 276 319,88	237,06%
Titre 1	Emprunts		200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions		397 067,51	0,00	0,00	397 067,51	1 503 799,36	278,73%
Titre 3	Autres ressources		0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	999.99%
TOTAL DES RESSOURCES (A)			2 186 763,53	-1 411 034,28	0,00	775 729,25	2 780 469,24	258,43%
IAF								0,00%
Titre 1	Remboursement des dettes financières		852 887,49	0,00	0,00	852 887,49	850 206,14	-0,31%
Titre 2	Immobilisations		9 139 160,56	0,00	0,00	9 139 160,56	6 217 393,64	-31,97%
Titre 3	Autres emplois		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)			9 992 048,05	0,00	0,00	9 992 048,05	7 067 599,78	-29,27%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF			-7 805 284,52	-1 411 034,28	0,00	-9 216 318,80	-4 287 130,54	53,48%

Compte de résultat Principal								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	1 117 778,16	287 078,45	0,00	1 404 856,61	1 404 411,34	0,00	1 404 411,34	-0,03%
631 : Impôts,taxes sur rem. (adm.impôts)	3 741 850,72	12 816,88	0,00	3 754 667,60	3 887 859,88	76 798,26	3 811 061,62	1,50%
633 : Impôtstax versts assimil rémunérations	1 917 174,50	12 395,87	0,00	1 929 570,37	2 084 851,67	25 090,62	2 059 761,05	6,75%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716,32	0,00	2 716,32	999.99%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	26 432 386,75	745 403,64	0,00	27 177 790,39	27 972 560,08	794 888,61	27 177 671,47	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	3 657 809,76	-415 563,52	0,00	3 242 246,24	3 237 594,14	18 362,63	3 219 231,51	-0,71%
6415 : Personnel sous cdd	625 902,70	788 272,30	0,00	1 414 175,00	1 409 545,12	6 984,31	1 402 560,81	-0,82%
642 : Rémunération du personnel médical	543 792,32	1 943,68	0,00	545 736,00	614 867,93	5 663,27	609 204,66	11,63%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	2 765 890,85	-152 886,64	0,00	2 613 004,21	2 541 145,15	1 388,74	2 539 756,41	-2,80%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	37 660,03	569 543,82	0,00	607 203,85	593 167,60	0,00	593 167,60	-2,31%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	1 162 063,69	-252 576,10	0,00	909 487,59	889 168,29	0,00	889 168,29	-2,23%



Compte de résultat Principal								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	240 310,00	117 904,00	0,00	358 214,00	356 529,67	2 888,98	353 640,69	-1,28%
6451 : Perselnon médical	11 965 297,41	6 977,79	0,00	11 972 275,20	12 094 740,35	34 242,74	12 060 497,61	0,74%
6452 : Personnel médical	2 072 267,10	-489 078,45	0,00	1 583 188,65	1 748 562,67	1 129,92	1 747 432,75	10,37%
6471 : Perselnon médical	760 712,30	13 207,07	0,00	773 919,37	763 269,29	23 704,70	739 564,59	-4,44%
6472 : Personnel médical	50 429,98	-29 800,00	0,00	20 629,98	18 600,43	615,43	17 985,00	-12,82%
648 : Autrescharges de personnel	487 200,00	0,00	0,00	487 200,00	792 265,54	243 329,39	548 936,15	12,67%
Total Titre n° 1	57 578 526,27	1 215 638,79	0,00	58 794 165,06	60 411 855,47	1 235 087,60	59 176 767,87	0,65%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	106 649,14	0,00	0,00	106 649,14	76 386,67	0,00	76 386,67	-28,38%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	300 000,00	37 136,00	0,00	337 136,00	315 342,48	390,42	314 952,06	-6,58%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	50 000,00	4 000,00	0,00	54 000,00	49 540,15	61,84	49 478,31	-8,37%



Compte de résultat Principal								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6066 : Fournitures médicales	14 000,00	6 864,00	0,00	20 864,00	21 235,87	0,00	21 235,87	1,78%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	299 000,00	7 600,00	0,00	306 600,00	280 639,59	13 465,07	267 174,52	-12,86%
6131 : Locations a caractere medical	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	22 451,93	0,00	22 451,93	12,26%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	49 834,14	0,00	0,00	49 834,14	39 579,47	0,00	39 579,47	-20,58%
Total Titre n° 2	839 483,28	55 600,00	0,00	895 083,28	805 176,16	13 917,33	791 258,83	-11,60%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achatsstockes-autres approvisionnement	1 142 649,15	0,00	0,00	1 142 649,15	1 147 151,78	14 600,00	1 132 551,78	-0,88%
603 : Variation des stocks	259 858,39	0,00	0,00	259 858,39	362 606,00	0,00	362 606,00	39,54%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	3 427 100,00	0,00	0,00	3 427 100,00	2 924 791,29	187 312,00	2 737 479,29	-20,12%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat Principal								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Servicesextérieurs	2 234 500,00	0,00	0,00	2 234 500,00	2 380 982,32	90 315,34	2 290 666,98	2,51%
62 : Autres serv extér	959 500,00	0,00	0,00	959 500,00	881 858,63	140,00	881 718,63	-8,11%
63 : Impots taxes et verst assimilés	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	86 021,52	23 530,00	62 491,52	-8,10%
65 : Autres charges de gestion courante	530 500,00	0,00	0,00	530 500,00	791 682,94	324 794,01	466 888,93	-11,99%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	249 396,95	0,00	249 396,95	-2,20%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	8 877 107,54	0,00	0,00	8 877 107,54	8 824 491,43	640 691,35	8 183 800,08	-7,81%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financier								
66 : Chargesfinancières	526 782,37	0,00	0,00	526 782,37	662 511,07	10 865,24	651 645,83	23,70%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	184 261,83	0,00	184 261,83	999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	2 155 584,27	0,00	0,00	2 155 584,27	4 279 542,08	0,00	4 279 542,08	98,53%
Total Titre n° 4	2 682 366,64	0,00	0,00	2 682 366,64	5 126 314,98	10 865,24	5 115 449,74	90,71%
Total des charges du compte de résultat principal	69 977 483,73	1 271 238,79	0,00	71 248 722,52	75 167 838,04	1 900 561,52	73 267 276,52	2,83%



Compte de résultat Principal								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotations de financement de la psychiatr	63 159 268,00	-168 253,94	0,00	62 991 014,06	69 699 439,27	6 723 568,00	62 975 871,27	-0,02%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)	612 336,00	332 450,12	0,00	944 786,12	955 146,31	16 370,00	938 776,31	-0,64%



Compte de résultat Principal								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	63 771 604,00	164 196,18	0,00	63 935 800,18	70 654 585,58	6 739 938,00	63 914 647,58	-0,03%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarific hospital compl	1 391 056,93	0,00	0,00	1 391 056,93	1 494 383,72	80 243,40	1 414 140,32	1,66%
7322 : Prod tarific hospital incomplete	85 975,96	0,00	0,00	85 975,96	104 434,29	22 610,44	81 823,85	-4,83%
7323 : Prod tarific hospitalis a domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	32 260,07	0,00	0,00	32 260,07	52 500,29	480,82	52 019,47	61,25%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	989 100,00	0,00	0,00	989 100,00	1 046 910,00	32 565,00	1 014 345,00	2,55%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	722,50	0,00	722,50	999.99%
734 : Prestmalades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat Principal								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 498 392,96	0,00	0,00	2 498 392,96	2 698 950,80	135 899,66	2 563 051,14	2,59%
Titre 3 : Autres produits								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	106 649,14	0,00	0,00	106 649,14	73 563,15	0,00	73 563,15	-31,02%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	626 338,00	63 917,00	0,00	690 255,00	632 581,37	3 766,13	628 815,24	-8,90%
603 : Variation des stocks	259 858,39	0,00	0,00	259 858,39	264 342,68	0,00	264 342,68	1,73%
649 : Atténuede charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	44 102,42	26 733,00	17 369,42	999.99%
70 : Ventes de produits fabriques	721 579,76	0,00	0,00	721 579,76	745 733,18	58 280,23	687 452,95	-4,73%
7071 : Rétrocession de médicaments	24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembstfrais CRPA	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	646 763,61	0,00	646 763,61	31,99%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat Principal								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventexploitat et part. (sauf 7471)	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	179 942,62	0,00	179 942,62	37,36%
75 : Autres produits de gestion courante	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00	341 689,11	30,46	341 658,65	16,61%
76 : Produitsfinanciers	0,00	118 982,58	0,00	118 982,58	183 398,83	27 255,97	156 142,86	31,23%
77 : Produitsexceptionnels (sauf 7722)	431 193,25	-204 514,51	0,00	226 678,74	826 781,80	21 095,12	805 686,68	255,43%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	999.99%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	103 689,83	0,00	103 689,83	999.99%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	180 000,00	-65 052,92	0,00	114 947,08	2 106 930,68	0,00	2 106 930,68	999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 263 618,54	-110 667,85	0,00	3 152 950,69	6 045 829,45	137 160,91	5 908 668,54	87,40%
Total des produits du compte de résultat principal	69 533 615,50	53 528,33	0,00	69 587 143,83	79 399 365,83	7 012 998,57	72 386 367,26	4,02%



Compte de résultat P0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges d'exploitation courante								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	67 249,00	0,00	0,00	67 249,00	70 592,80	0,00	70 592,80	4,97%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	170 540,00	710,00	0,00	171 250,00	202 558,35	9 000,00	193 558,35	13,03%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	25 600,00	6 450,00	0,00	32 050,00	26 028,56	0,00	26 028,56	-18,79%
62 : Autres serv extér	348 400,00	0,00	0,00	348 400,00	464 896,55	0,00	464 896,55	33,44%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	611 789,00	7 160,00	0,00	618 949,00	764 076,26	9 000,00	755 076,26	21,99%
Titre 2 : Charges de personnel								



Compte de résultat P0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	18 164,94	0,00	18 164,94	-9,18%
631 : Impotset taxes sur rem. (adm.imp.)	151 600,00	2 347,80	0,00	153 947,80	167 100,51	2 233,44	164 867,07	7,09%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	103 938,00	1 668,10	0,00	105 606,10	110 798,92	844,10	109 954,82	4,12%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 098 645,00	-36 240,34	0,00	1 062 404,66	1 076 135,66	27 137,91	1 048 997,75	-1,26%
6413 : Personnel sous cdi	270 500,00	134 266,12	0,00	404 766,12	405 412,29	1 388,28	404 024,01	-0,18%
6415 : Personnel sous cdd	354 700,00	14 752,51	0,00	369 452,51	365 685,45	2 152,06	363 533,39	-1,60%
642 : Rémunération du personnel médical	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	367,11	0,00	367,11	-75,53%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	13 572,17	0,00	13 572,17	-15,17%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 577,78	847,02	28 730,76	-4,23%
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat P0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6451 : Perselnon médical	600 000,00	20 775,24	0,00	620 775,24	646 894,93	742,14	646 152,79	4,09%
6452 : Personnel médical	14 500,00	0,00	0,00	14 500,00	13 966,41	0,00	13 966,41	-3,68%
6471 : Perselnon médical	31 900,00	561,25	0,00	32 461,25	77 195,50	1 683,47	75 512,03	132,62%
6472 : Personnel médical	132,00	0,00	0,00	132,00	128,16	0,00	128,16	-2,91%
648 : Autrescharges de personnel	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	5 763,92	0,00	5 763,92	-33,75%
Total Titre n° 2	2 702 115,00	138 130,68	0,00	2 840 245,68	2 930 763,75	37 028,42	2 893 735,33	1,88%
Titre 3 : Charges de la structure								
61 : Servicesextérieurs	207 004,07	0,00	0,00	207 004,07	121 517,96	1 477,36	120 040,60	-42,01%
623 : Informations publicat relat publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	42 653,06	0,00	42 653,06	-0,81%
65 : Autres charges de gestion courante	37 194,89	-7 160,00	0,00	30 034,89	5 902,82	0,00	5 902,82	-80,35%



Compte de résultat P0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
66 : Chargesfinancières	5 568,51	0,00	0,00	5 568,51	8 747,97	3 630,56	5 117,41	-8,10%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218,18	0,00	1 218,18	999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	17 073,22	0,00	0,00	17 073,22	380 268,80	0,00	380 268,80	999.99%
Total Titre n°3	309 840,69	-7 160,00	0,00	302 680,69	560 308,79	5 107,92	555 200,87	83,43%
002 REPORT ANOUCVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				////////
Total des charges du CRA	3 623 744,69	138 130,68	0,00	3 761 875,37	4 255 148,80	51 136,34	4 204 012,46	11,75%

Compte de résultat P0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								
73 : Dotations et produits de tarification	3 535 244,69	79 753,94	0,00	3 614 998,63	3 646 254,05	42 843,17	3 603 410,88	-0,32%
Total Titre n° 1	3 535 244,69	79 753,94	0,00	3 614 998,63	3 646 254,05	42 843,17	3 603 410,88	-0,32%
Titre 2 : Autres produits exploitation								
70 : Ventes de produits fabriqués	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 426,25	0,00	3 426,25	242,63%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	51 802,31	838,96	50 963,35	103,85%



Compte de résultat P0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00	55 228,56	838,96	54 389,60	-23,39%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss								
76 : Produitsfinanciers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produitsexceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	20 054,93	0,00	20 054,93	999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	17 500,00	58 376,74	0,00	75 876,74	527 750,36	0,00	527 750,36	595,54%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	17 500,00	58 376,74	0,00	75 876,74	547 805,29	0,00	547 805,29	621,97%
002 REPORT ANOUEVEU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des produits du CRA	3 623 744,69	138 130,68	0,00	3 761 875,37	4 249 287,90	43 682,13	4 205 605,77	11,80%



Compte de résultat C0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 879,68	0,00	17 879,68	-0,67%
631 : Impotset taxes sur rem. (adm.imp.)	140 986,48	242,40	0,00	141 228,88	141 236,38	3 197,29	138 039,09	-2,26%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	79 448,10	268,06	0,00	79 716,16	79 195,10	962,38	78 232,72	-1,86%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	1 137 611,41	118 528,92	0,00	1 256 140,33	1 260 091,17	22 772,00	1 237 319,17	-1,50%
6413 : Personnel sous cdi	52 456,51	-15 217,68	0,00	37 238,83	35 980,76	0,00	35 980,76	-3,38%
6415 : Personnel sous cdd	92 270,44	-31 816,58	0,00	60 453,86	58 490,15	55,33	58 434,82	-3,34%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	510 070,01	-50 529,53	0,00	459 540,48	499 986,05	1 412,47	498 573,58	8,49%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	383,52	0,00	383,52	999.99%
6471 : Perselnon médical	21 795,58	107,79	0,00	21 903,37	22 902,55	837,04	22 065,51	0,74%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	3,44	999.99%
648 : Autrescharges de personnel	44 910,00	-18 000,00	0,00	26 910,00	35 493,06	2 937,50	32 555,56	20,98%
Total Titre n° 1	2 079 548,53	21 583,38	0,00	2 101 131,91	2 151 641,86	32 174,01	2 119 467,85	0,87%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fournit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	11 430,00	0,00	0,00	11 430,00	13 955,80	0,00	13 955,80	22,10%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	90 952,25	0,00	0,00	90 952,25	123 846,88	1 000,00	122 846,88	35,07%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat C0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Servicesextérieurs	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	64 142,13	1 803,64	62 338,49	-13,42%
62 : Autres serv extér	232 849,96	0,00	0,00	232 849,96	203 418,31	26 401,68	177 016,63	-23,98%
63 : Impots taxes et verst assimilés	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 917,42	0,00	1 917,42	12,79%
65 : Autres charges de gestion courante	306 281,08	0,00	0,00	306 281,08	292 326,94	18 431,45	273 895,49	-10,57%
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	50 843,33	0,00	50 843,33	999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	54 306,76	0,00	0,00	54 306,76	532 236,25	0,00	532 236,25	880,06%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	769 520,05	0,00	0,00	769 520,05	1 282 687,06	47 636,77	1 235 050,29	60,50%



Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	2 849 068,58	21 583,38	0,00	2 870 651,96	3 434 328,92	79 810,78	3 354 518,14	16,86%

Compte de résultat C0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droitsd'inscription des élèves	53 040,00	0,00	0,00	53 040,00	52 700,00	0,00	52 700,00	-0,64%
7063 : Rembstfrais de formation	79 400,00	0,00	0,00	79 400,00	110 763,72	3 231,00	107 532,72	35,43%
7471 : Subv versées par Conseil Régional	2 646 219,95	21 583,38	0,00	2 667 803,33	2 787 210,30	164 201,54	2 623 008,76	-1,68%
Total Titre n° 1	2 778 659,95	21 583,38	0,00	2 800 243,33	2 950 674,02	167 432,54	2 783 241,48	-0,61%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriques	38 730,42	0,00	0,00	38 730,42	109 540,56	0,00	109 540,56	182,83%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	7 575,77	0,00	7 575,77	37,74%
75 : Autres produits de gestion courante	22 950,00	0,00	0,00	22 950,00	28 951,26	0,00	28 951,26	26,15%
76 : Produitsfinanciers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat C0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produitsexceptionnels	3 228,21	0,00	0,00	3 228,21	89 280,98	2 279,35	87 001,63	999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	8 573,75	0,00	8 573,75	999.99%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	342 161,45	0,00	342 161,45	999.99%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 783,78	0,00	5 783,78	999.99%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	70 408,63	0,00	0,00	70 408,63	583 293,80	2 279,35	581 014,45	725,20%
002 REPORT ANOUCVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des produits du CRA	2 849 068,58	21 583,38	0,00	2 870 651,96	3 533 967,82	169 711,89	3 364 255,93	17,19%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat A0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel exterieur a l'etablissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autresimpôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Chargessécurite sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autrescharges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat A0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	21 893,51	0,00	21 893,51	-15,79%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Servicesextérieurs	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	1 416,00	0,00	1 416,00	-90,56%
62 : Autres serv extér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	15 552,00	0,00	15 552,00	11,09%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat A0								CHARGES
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot auxamort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	36 387,58	0,00	36 387,58	999.99%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	75 249,09	0,00	75 249,09	36,82%
Total des charges du CRA	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	75 249,09	0,00	75 249,09	36,82%



Compte de résultat A0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA ,activ product								
70 : Ventes de produits fabriques	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	5 086,87	0,00	5 086,87	24,07%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	77 081,62	0,00	77 081,62	40,15%
76 : Produitsfinanciers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produitsexceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



Compte de résultat A0								PRODUITS
Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuade charge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
portabilité CET								
Total Titre n° 1	59 100,00	0,00	0,00	59 100,00	82 168,49	0,00	82 168,49	39,03%
Total des produits du CRA	59 100,00	0,00	0,00	59 100,00	82 168,49	0,00	82 168,49	39,03%

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		76 505 297,00	1 430 952,85	0,00	77 936 249,85	82 932 564,85	2 031 508,64	80 901 056,21	3,80%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	2 226 964,25	0,00	0,00	2 226 964,25	5 228 434,71	0,00	5 228 434,71	134,78%
SOUS-TOTAL 1		74 278 332,75	1 430 952,85	0,00	75 709 285,60	77 704 130,14	2 031 508,64	75 672 621,50	-0,05%
TOTAL DES PRODUITS		76 065 528,77	213 242,39	0,00	76 278 771,16	87 264 790,04	7 226 392,59	80 038 397,45	4,93%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	999.99%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	112 263,58	0,00	112 263,58	999.99%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	197 500,00	-6 676,18	0,00	190 823,82	2 976 842,49	0,00	2 976 842,49	999.99%
SOUS-TOTAL 2		75 868 028,77	219 918,57	0,00	76 087 947,34	84 175 333,97	7 226 392,59	76 948 941,38	1,13%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		1 589 696,02	-1 211 034,28	0,00	378 661,74			1 276 319,88	237,06%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement

							RESSOURCES	
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 589 696,02	-1 211 034,28	0,00	378 661,74			1 276 319,88	237,06%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr etdettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
131 : Subv équipt recues	397 067,51	0,00	0,00	397 067,51	1 503 799,36	0,00	1 503 799,36	278,73%
Total Titre n° 2	397 067,51	0,00	0,00	397 067,51	1 503 799,36	0,00	1 503 799,36	278,73%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement								RESSOURCES
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	999.99%
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	999.99%
Total ressources du tableau de financement	2 186 763,53	-1 411 034,28	0,00	775 729,25			2 780 469,24	258,43%



COMPTE FINANCIER 2023
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement

								EMPLOIS
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCED'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								
16 : Empruntset dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	852 887,49	0,00	0,00	852 887,49	850 206,14	0,00	850 206,14	-0,31%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	852 887,49	0,00	0,00	852 887,49	850 206,14	0,00	850 206,14	-0,31%
Titre 2 : Immobilisations incorporelles	193 583,00	0,00	0,00	193 583,00	158 179,82	0,00	158 179,82	-18,29%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenctamégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	484 104,00	0,00	0,00	484 104,00	193 067,22	0,00	193 067,22	-60,12%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	17 023,80	0,00	17 023,80	999.99%
215 : Instaltechn mat outil indust	580 291,23	0,00	0,00	580 291,23	322 191,93	0,00	322 191,93	-44,48%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	EMPLOIS
								Ecart réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	431 637,75	0,00	0,00	431 637,75	437 609,18	0,00	437 609,18	1,38%
23 : Immobilisations en cours	7 449 544,58	0,00	0,00	7 449 544,58	5 089 321,69	0,00	5 089 321,69	-31,68%
Total Titre n° 2	9 139 160,56	0,00	0,00	9 139 160,56	6 217 393,64	0,00	6 217 393,64	-31,97%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges à répartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	9 992 048,05	0,00	0,00	9 992 048,05			7 067 599,78	-29,27%



COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	2 186 763,53	-1 411 034,28	0,00	775 729,25			2 780 469,24	258,43%
Total des emplois (B)	9 992 048,05	0,00	0,00	9 992 048,05			7 067 599,78	-29,27%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A B)			0,00					0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A B)	7 805 284,52	1 411 034,28		9 216 318,80			4 287 130,54	-53,48%



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	26 364,92
PRODUCTION VENDUE	1 334 216,56	1 195 057,53
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	82 720,55
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	65 538 922,41	61 066 350,62
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 118 718,93	697 777,77
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 106 930,68	316 569,18
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	341 658,65	319 747,20
TOTAL I	70 440 447,23	63 704 587,77
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	1 496 982,15	1 334 477,53
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	101 086,84	-72 485,14
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	2 758 715,16	2 113 044,36
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	4 906 002,87	4 765 691,69
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	5 870 822,67	5 697 382,35
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	62 491,52	52 700,87
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	36 691 502,87	34 520 572,48
CHARGES SOCIALES	14 563 846,33	14 061 184,90
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	2 125 540,28	2 162 857,13
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	45 197,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	2 154 001,80	178 404,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	716 285,88	862 111,02
TOTAL II	71 447 278,37	65 721 138,19
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 006 831,14	-2 016 550,42

Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	156 142,86	27 255,97
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	156 142,86	27 255,97
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	651 645,83	224 841,59
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	651 645,83	224 841,59
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-495 502,97	-197 585,62
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-1 502 334,11	-2 214 136,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	58 062,98	41 181,83
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	643 583,87	317 759,10
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	104 039,83	131 014,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	805 686,68	489 954,93
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	163,69	148,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	184 098,14	183 937,03
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	184 261,83	184 085,03
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	621 424,85	305 869,90
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	71 402 276,77	64 221 798,67
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	72 283 186,03	66 130 064,81
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-880 909,26	-1 908 266,14



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	51 584,46
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	3 603 410,88	3 577 399,48
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	3 426,25	1 299,11
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	527 750,36	158 530,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL I	4 134 587,49	3 788 813,05
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	70 592,80	66 560,19
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	193 558,35	97 363,03
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	629 130,65	692 392,15
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	274 821,89	258 281,21
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	42 653,06	41 980,53
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 814 025,76	1 643 824,56
CHARGES SOCIALES	735 759,39	651 272,15
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	16 467,15	11 230,79
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	363 801,65	292 220,44
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 902,82	1 376,74
TOTAL II	4 146 713,52	3 756 501,79
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-12 126,03	32 311,26



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	5 117,41	26 796,32
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	5 117,41	26 796,32
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-5 117,41	-26 796,32
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-17 243,44	5 514,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	20 054,93	11 684,39
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	20 054,93	11 684,39
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 218,18	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	1 218,18	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	18 836,75	11 684,39
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 154 642,42	3 800 497,44
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 153 049,11	3 783 298,11
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	1 593,31	17 199,33



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	269 773,28	146 962,03
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	2 630 584,53	2 248 855,38
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	342 161,45	30 253,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	28 951,26	17 888,48
TOTAL I	3 271 470,52	2 443 958,89
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	13 955,80	11 211,36
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	122 846,88	88 244,25
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	257 234,80	220 868,78
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	216 271,81	185 643,23
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	1 917,42	1 820,69
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 358 506,53	1 134 830,51
CHARGES SOCIALES	521 026,05	429 688,34
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	50 041,95	65 287,13
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	32,85	66,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	482 161,45	6 924,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	273 895,49	259 593,79
TOTAL II	3 297 891,03	2 404 178,08
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-26 420,51	39 780,81
PRODUITS FINANCIERS		



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-26 420,51	39 780,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	1 945,76	1 310,39
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	76 482,12	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	8 573,75	15 923,47
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	87 001,63	17 233,86
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	50 843,33	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	50 843,33	0,00

Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	36 158,30	17 233,86
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 358 472,15	2 461 192,75
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 348 734,36	2 404 178,08
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	9 737,79	57 014,67



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	5 086,87	4 373,81
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	63 875,75
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	77 081,62	84 040,24
TOTAL I	82 168,49	152 289,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	21 893,51	30 208,80
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	1 416,00	22 775,57
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	0,00	0,00
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	15 552,00	13 278,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	0,00	0,00
CHARGES SOCIALES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	6 387,58	0,00
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	121,50
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	30 000,00	40 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	75 249,09	106 383,87
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	6 919,40	45 905,93
PRODUITS FINANCIERS		



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTEs	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	0,00	0,00
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	6 919,40	45 905,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	0,00	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00



Compte de résultat 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	82 168,49	152 289,80
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	75 249,09	106 383,87
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	6 919,40	45 905,93



COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Résultats des comptes de résultat	-862 658,76	-1 788 146,21
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	5 228 434,71	2 802 307,99
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	2 976 842,49	505 352,18
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	0,00	0,00
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	350,00	0,00
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	112 263,58	146 937,47
CAF / IAF de l'exercice	1 276 319,88	361 872,13



COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	850 206,14	1 160 199,19
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	158 179,82	379 135,87
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	5 076,12
Constructions sur sol propre (213)	193 067,22	239 470,05
Constructions sur sol d'autrui (214)	17 023,80	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	322 191,93	173 553,32
Autres immobilisations corporelles (218)	437 609,18	224 503,94
Immobilisations en cours (23)	5 089 321,69	4 450 616,25
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	7 067 599,78	6 632 554,74



COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	1 276 319,88	361 872,13
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	0,00	14 560 000,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	0,00	0,00
Subventions d'équipements recues (131)	1 503 799,36	223 479,73
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	0,00	0,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	350,00	
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES	2 780 469,24	15 145 351,86
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-4 287 130,54	8 512 797,12



POSTES	Exercice 2023			Exercice 2022
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-4 287 130,54	8 512 797,12
Variation de la créance dite de l'article 58 (2)			0,00	0,00
Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3)			0,00	0,00
Variation totale du FRNG			-4 287 130,54	8 512 797,12
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	en hausse	en baisse		
stocks et en-cours		101 086,84		
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"		2 205 623,80		
créances sur hospitalisés & consultants		105 344,50		
créances sur les caisses de sécurité sociale	9 167,90			
créances sur les départements	0,00			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	2 114,69			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	346 910,75			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer	0,00			
Sous total	358 193,34	2 412 055,14		
Variation du passif circulant	en baisse	en hausse		
avances reçues	0,00			
dettes fournisseurs et comptes rattachés		412 302,71		
dettes fiscales et sociales		173 994,23		
Autres créditeurs		697 548,62		



COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023			Exercice 2022
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations		2 130 290,65		
Recettes à classer ou à régulariser	16 601,57			
Sous total	16 601,57	3 414 136,21		
Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	374 794,91	5 826 191,35	-5 451 396,44	-1 054 484,71
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	en hausse	en baisse		
liquidités	1 074 914,45			
VMP et autres	0,00			
Sous total	1 074 914,45			
Variation de la trésorerie de passif	en baisse	en hausse		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	4 062,86			
fonds en dépôt	225,00			
Sous total	4 287,86			
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	1 079 202,31		1 079 202,31	9 567 281,83

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-4 287 130,54	
Variation du besoin en fonds de roulement	-5 451 396,44	
Variation de la trésorerie	1 164 265,90	Anomalie

(1) source : état C5	Au 01/01/2023	Au 31/12/2023	Variation
(2) créance dite de l'article 58	3 715 856,78	3 715 856,78	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2023

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	5 482 254,35	5 482 254,35
Compte 20	3 574 723,48	3 602 325,49	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	28 792 646,09	28 792 646,09
Compte 21	83 229 155,34	82 586 403,26	Subvention d'investissement, c/13	1 717 937,23	326 401,45
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	17 798 456,11	18 648 662,25
Compte 23	9 539 937,94	4 450 616,25	Droit de l'affectant , c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	62 030 618,12	60 345 103,04
Compte 26	22 867,35	22 867,35	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	3 537,35	3 537,35			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			



COMPTE FINANCIER 2023
RESULTATS
Tableau de suivi du fonds de roulement

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
			Réserve de trésorerie, C/10685	3 134 354,08	3 134 354,08
Créance dite de l'article 58	3 715 856,78	3 715 856,78	Réserve de compensation, c/10686	0,00	0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-14 187 931,08	-12 399 784,87
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-862 658,76	-1 788 146,21
			Provisions réglementées (c/14)	0,00	0,00
			Provisions pour risques et charges, c/15	4 150 827,38	4 073 224,18
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	99 756,62	124 204,56
TOTAL DES EMPLOIS	100 086 078,24	94 381 606,48	TOTAL DES RESSOURCES	108 156 260,14	106 738 918,92
FONDS DE ROULEMENT	8 070 181,90	12 357 312,44	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues



COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT
TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2022 AU COURS DE L'EXERCICE 2023

INTITULÉ DE CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-15 479 598,53	0,00	0,00			0,00	-15 479 598,53
DNA et SIC	45 905,93	0,00	0,00			45 905,93	0,00
USLD hors convention pluriannuelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
USLD ayant signé une convention							
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD							
Section héberg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Section soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITES ART.L312-1	1 230 984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 984,44	0,00
ÉCOLES	14 777,08	0,00	0,00	0,00		14 777,08	0,00
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N-1
Colonne 4-5-6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

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



NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU
COMPTE FINANCIER 2023
AFFECTATION DES RÉSULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN Exercice 2023

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DE CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (1)(A)	REPORT à NOUVEAU (2)(B)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-880 909,26	0,00	-15 479 598,53	-16 360 507,79
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	6 919,40	45 905,93	0,00	52 825,33

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



COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

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

(1) : Résultat à affecter de l'exercice N
(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D.EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2023 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement	0.00	0.00	0.00	0.00
Section dépendance	0.00	0.00	0.00	0.00
Section soins	0.00	0.00	0.00	0.00
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	0.00	0.00	0.00	0.00
Section dépendance	0.00	0.00	0.00	0.00
Section soins	0.00	0.00	0.00	0.00
MAISONS DE RETRAITE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité sociale)	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	0.00	1230984.44	0.00	1230984.44
ECOLES PARAMEDICALES DES SAGES-FEMMES	0.00	14777.08	0.00	14777.08
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00

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



COMPTE DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

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

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N
(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		2 121 425,94						2 121 425,94		2 121 425,94
1022	Complt dotation - Etat		671 020,81						671 020,81		671 020,81
10231	Subv équip - ecole inst form prof par am		3 739,13						3 739,13		3 739,13
	Sous Total compte 1023		3 739,13						3 739,13		3 739,13
1025	Dons et legs en capital		118 527,34						118 527,34		118 527,34
10288	Autres		2 567 541,13						2 567 541,13		2 567 541,13
	Sous Total compte 1028		2 567 541,13						2 567 541,13		2 567 541,13
	Sous Total compte 102		5 482 254,35						5 482 254,35		5 482 254,35
106820	Activite principale et DNA et SIC		28 223 771,80						28 223 771,80		28 223 771,80
106825	Ecole institut form prof param sag-fe m		518 874,29						518 874,29		518 874,29
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		50 000,00						50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 10682		28 792 646,09						28 792 646,09		28 792 646,09
10685	Rés de trésorerie		3 134 354,08						3 134 354,08		3 134 354,08



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 1068		31 927 000,17						31 927 000,17		31 927 000,17
	Sous Total compte 106		31 927 000,17						31 927 000,17		31 927 000,17
	Sous Total compte 10		37 409 254,52						37 409 254,52		37 409 254,52
1101	DNA et SIC				45 905,93				45 905,93		45 905,93
1105	Ecole institut form prof param sag-fe m				14 777,08				14 777,08		14 777,08
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		1 213 785,11		17 199,33				1 230 984,44		1 230 984,44
	Sous Total compte 110		1 213 785,11		77 882,34				1 291 667,45		1 291 667,45
1190	Activité principale	13 571 332,39		1 908 266,14				15 479 598,53		15 479 598,53	
1195	Ecole institut form prof param sag-fe m	42 237,59			42 237,59			42 237,59	42 237,59		0,00
	Sous Total compte 119	13 613 569,98		1 908 266,14	42 237,59			15 521 836,12	42 237,59	15 479 598,53	
	Sous Total compte 11	13 613 569,98	1 213 785,11	1 908 266,14	120 119,93			15 521 836,12	1 333 905,04	14 187 931,08	
12	Résultat de l'exercice	1 788 146,21		120 119,93	1 908 266,14			1 908 266,14	1 908 266,14		0,00
	Sous Total compte 12	1 788 146,21		120 119,93	1 908 266,14			1 908 266,14	1 908 266,14		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Pro f		154 453,23				18 051,38		172 504,61		172 504,61
	Sous Total compte 1312		154 453,23				18 051,38		172 504,61		172 504,61
13182	FMESPP - FMIS		351 871,72				144 625,98		496 497,70		496 497,70
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		8 935,00						8 935,00		8 935,00
13188	Autres subventions		522 821,93				1 341 122,00		1 863 943,93		1 863 943,93
	Sous Total compte 1318		883 628,65				1 485 747,98		2 369 376,63		2 369 376,63
	Sous Total compte 131		1 038 081,88				1 503 799,36		2 541 881,24		2 541 881,24
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	149 739,44		8 573,75				158 313,19		158 313,19	
	Sous Total compte 1392	149 739,44		8 573,75				158 313,19		158 313,19	
13982	FMESPP - FMIS	143 440,85		67 427,14				210 867,99		210 867,99	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	8 935,00						8 935,00		8 935,00	
13988	Autres subv	409 565,14		36 262,69				445 827,83		445 827,83	
	Sous Total compte 1398	561 940,99		103 689,83				665 630,82		665 630,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 139	711 680,43		112 263,58				823 944,01		823 944,01	
	Sous Total compte 13	711 680,43	1 038 081,88	112 263,58			1 503 799,36	823 944,01	2 541 881,24		1 717 937,23
1531	Personnel médical		539 803,13	66 379,50	10 667,60			66 379,50	550 470,73		484 091,23
1532	Personnel non médical		789 307,73	21 064,88	206 141,59			21 064,88	995 449,32		974 384,44
	Sous Total compte 153		1 329 110,86	87 444,38	216 809,19			87 444,38	1 545 920,05		1 458 475,67
1572	Prov gros entretien grdes révisions		472 600,00	492 600,00	560 000,00			492 600,00	1 032 600,00		540 000,00
	Sous Total compte 157		472 600,00	492 600,00	560 000,00			492 600,00	1 032 600,00		540 000,00
158	Autres provisions pour charges		2 271 513,32	2 372 317,32	2 253 155,71			2 372 317,32	4 524 669,03		2 152 351,71
	Sous Total compte 15		4 073 224,18	2 952 361,70	3 029 964,90			2 952 361,70	7 103 189,08		4 150 827,38
1641	Emprunts en euros		18 280 205,49			485 064,46		485 064,46	18 280 205,49		17 795 141,03
	Sous Total compte 164		18 280 205,49			485 064,46		485 064,46	18 280 205,49		17 795 141,03
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 315,08						3 315,08		3 315,08
16752	Dettes - baux emphytéotiques		365 141,68			365 141,68		365 141,68	365 141,68		0,00



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 1675		365 141,68			365 141,68		365 141,68	365 141,68		0,00
	Sous Total compte 167		365 141,68			365 141,68		365 141,68	365 141,68		0,00
1688	Intérêts courus		14 495,80	14 495,80	10 432,94			14 495,80	24 928,74		10 432,94
	Sous Total compte 168		14 495,80	14 495,80	10 432,94			14 495,80	24 928,74		10 432,94
	Sous Total compte 16		18 663 158,05	14 495,80	10 432,94	850 206,14		864 701,94	18 673 590,99		17 808 889,05
	Total classe 1	16 113 396,62	62 397 503,74	5 107 507,15	5 068 783,91	850 206,14	1 503 799,36	22 071 109,91	68 970 087,01	16 303 542,54	63 202 519,64
2031	Frais d'études	185 781,83			185 781,83			185 781,83	185 781,83		0,00
	Sous Total compte 203	185 781,83			185 781,83			185 781,83	185 781,83		0,00
2051	Concessions et droit similaires	2 694 402,64				158 179,82		2 852 582,46		2 852 582,46	
	Sous Total compte 205	2 694 402,64				158 179,82		2 852 582,46		2 852 582,46	
208	Autres immobilisations incorporelles	722 141,02						722 141,02		722 141,02	
	Sous Total compte 20	3 602 325,49			185 781,83	158 179,82		3 760 505,31	185 781,83	3 574 723,48	
21151	Terr affectés activité hospitalière	20 704,93						20 704,93		20 704,93	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 2115	20 704,93						20 704,93		20 704,93	
	Sous Total compte 211	20 704,93						20 704,93		20 704,93	
2122	Terr aménagés	2 853,69						2 853,69		2 853,69	
21251	Terr affectés activité hospitalière	70 242,77						70 242,77		70 242,77	
	Sous Total compte 2125	70 242,77						70 242,77		70 242,77	
	Sous Total compte 212	73 096,46						73 096,46		73 096,46	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	41 225 396,28						41 225 396,28		41 225 396,28	
21314	Batiments des USLD et activités art C ASF	5 985 205,52						5 985 205,52		5 985 205,52	
21315	Bat écoles inst form pers para,sag ferm	320 193,81						320 193,81		320 193,81	
21318	Autres batiments	1 507 106,16						1 507 106,16		1 507 106,16	
	Sous Total compte 2131	49 037 901,77						49 037 901,77		49 037 901,77	
213511	Mat électrique	2 810 922,15						2 810 922,15		2 810 922,15	
213512	Mat téléphonique	71 756,05						71 756,05		71 756,05	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213513	Froid	147 077,94						147 077,94		147 077,94	
213514	Installations chauffage	2 006 801,49				67 441,56		2 074 243,05		2 074 243,05	
213515	Monte-charges et ascenseurs	181 312,38						181 312,38		181 312,38	
213516	Equipts sanitaires	95 242,75				1 000,56		96 243,31		96 243,31	
213518	Autres IGAAC	6 747 000,52				94 162,69		6 841 163,21		6 841 163,21	
	Sous Total compte 21351	12 060 113,28				162 604,81		12 222 718,09		12 222 718,09	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	63 875,75						63 875,75		63 875,75	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	127 560,21						127 560,21		127 560,21	
21355	IGAAC écoles instit form persel parmé d	707 530,68						707 530,68		707 530,68	
21358	IGAAC autres batiments	340 552,81				30 462,41		371 015,22		371 015,22	
	Sous Total compte 2135	13 299 632,73				193 067,22		13 492 699,95		13 492 699,95	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	392 051,09						392 051,09		392 051,09	
	Sous Total compte 213	62 729 585,59				193 067,22		62 922 652,81		62 922 652,81	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21411	Batiments hospitaliers et administratifs	56 238,76						56 238,76		56 238,76	
	Sous Total compte 2141	56 238,76						56 238,76		56 238,76	
214511	Mat électrique	152 381,42						152 381,42		152 381,42	
214512	Mat téléphonique	32 720,81						32 720,81		32 720,81	
214514	Installations chauffage	14 706,38						14 706,38		14 706,38	
214515	Monte-charges et ascenseurs	8 814,22						8 814,22		8 814,22	
214516	Equipements sanitaires	1 832,02						1 832,02		1 832,02	
214518	Autres IGAAC	711 368,77				17 023,80		728 392,57		728 392,57	
	Sous Total compte 21451	921 823,62				17 023,80		938 847,42		938 847,42	
	Sous Total compte 2145	921 823,62				17 023,80		938 847,42		938 847,42	
	Sous Total compte 214	978 062,38				17 023,80		995 086,18		995 086,18	
21531	Etablissement principal	2 830 452,98				181 896,59		3 012 349,57		3 012 349,57	
21534	USLD activités relevant art L312-1	643,20						643,20		643,20	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21535	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	21 499,78						21 499,78		21 499,78	
	Sous Total compte 2153	2 852 595,96				181 896,59		3 034 492,55		3 034 492,55	
21541	Etablissement principal	4 516 587,96				123 181,01		4 639 768,97		4 639 768,97	
21544	USLD activités relevant art L312-1	162 793,89				6 722,74		169 516,63		169 516,63	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	130 008,17				10 391,59		140 399,76		140 399,76	
	Sous Total compte 2154	4 809 390,02				140 295,34		4 949 685,36		4 949 685,36	
	Sous Total compte 215	7 661 985,98				322 191,93		7 984 177,91		7 984 177,91	
21811	Etablissement principal	1 664 684,39				293 050,17		1 957 734,56		1 957 734,56	
21814	USLD activités relevant art L312-1	4 012,58						4 012,58		4 012,58	
21815	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	6 265,86						6 265,86		6 265,86	
	Sous Total compte 2181	1 674 962,83				293 050,17		1 968 013,00		1 968 013,00	
21821	Etablissement principal	1 586 370,49			327 140,05	54 120,72		1 640 491,21	327 140,05	1 313 351,16	
21824	USLD activités relevant art L312-1	38 907,22						38 907,22		38 907,22	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	11 466,87						11 466,87		11 466,87	
	Sous Total compte 2182	1 636 744,58			327 140,05	54 120,72		1 690 865,30	327 140,05	1 363 725,25	
218311	Etablissement principal	269 128,90				285,18		269 414,08		269 414,08	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	1 339,69						1 339,69		1 339,69	
	Sous Total compte 21831	270 468,59				285,18		270 753,77		270 753,77	
218321	Etablissement principal	3 083 825,38				38 949,78		3 122 775,16		3 122 775,16	
218324	USLD activités relevant art L312-1	7 590,32				5 134,80		12 725,12		12 725,12	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	147 268,92						147 268,92		147 268,92	
	Sous Total compte 21832	3 238 684,62				44 084,58		3 282 769,20		3 282 769,20	
	Sous Total compte 2183	3 509 153,21				44 369,76		3 553 522,97		3 553 522,97	
21841	Etablissement principal	3 877 097,35				12 928,07		3 890 025,42		3 890 025,42	
21844	USLD activités relevant art L312-1	189 373,49						189 373,49		189 373,49	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	111 233,83				4 246,16		115 479,99		115 479,99	



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 2184	4 177 704,67				17 174,23		4 194 878,90		4 194 878,90	
2185	Cheptel	800,00						800,00		800,00	
2186	Collections et oeuvres d'art	13 980,29						13 980,29		13 980,29	
2188	Autres immobilisations corporelles	109 622,34				28 894,30		138 516,64		138 516,64	
	Sous Total compte 218	11 122 967,92			327 140,05	437 609,18		11 560 577,10	327 140,05	11 233 437,05	
	Sous Total compte 21	82 586 403,26			327 140,05	969 892,13		83 556 295,39	327 140,05	83 229 155,34	
2313	Constructions en cours sur sol propre	4 450 616,25				5 089 321,69		9 539 937,94		9 539 937,94	
	Sous Total compte 231	4 450 616,25				5 089 321,69		9 539 937,94		9 539 937,94	
	Sous Total compte 23	4 450 616,25				5 089 321,69		9 539 937,94		9 539 937,94	
2668	Autres	22 867,35						22 867,35		22 867,35	
	Sous Total compte 266	22 867,35						22 867,35		22 867,35	
	Sous Total compte 26	22 867,35						22 867,35		22 867,35	
2718	Autres titres	3,66						3,66		3,66	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 271	3,66						3,66		3,66	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 533,69						3 533,69		3 533,69	
	Sous Total compte 27	3 537,35						3 537,35		3 537,35	
28031	Amort frais études		185 781,83	185 781,83				185 781,83	185 781,83		0,00
	Sous Total compte 2803		185 781,83	185 781,83				185 781,83	185 781,83		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		2 267 795,41		74 027,03				2 341 822,44		2 341 822,44
2808	Autres immobilisations incorporelles		722 141,02						722 141,02		722 141,02
	Sous Total compte 280		3 175 718,26	185 781,83	74 027,03			185 781,83	3 249 745,29		3 063 963,46
2812	Amort agent amégat terr		33 655,27		5 499,92				39 155,19		39 155,19
28131	Bâtiments		27 155 719,50		1 378 691,96				28 534 411,46		28 534 411,46
28135	Amort instal gales agent amégat cons tru		11 223 348,48		297 042,81				11 520 391,29		11 520 391,29
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		295 742,12		29 143,43				324 885,55		324 885,55
	Sous Total compte 2813		38 674 810,10		1 704 878,20				40 379 688,30		40 379 688,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28141	Bâtiments		29 994,04		3 749,23				33 743,27		33 743,27
28145	IGAAC		784 332,98		63 486,57				847 819,55		847 819,55
	Sous Total compte 2814		814 327,02		67 235,80				881 562,82		881 562,82
2815	Amort instal tech mat outil indust		7 118 547,78		137 896,14				7 256 443,92		7 256 443,92
28181	Instal gales agenct amngts divers		1 664 930,73		3 082,66				1 668 013,39		1 668 013,39
28182	Mat de transport		1 410 881,16	327 140,05	61 243,21			327 140,05	1 472 124,37		1 144 984,32
281831	Mat bureau		252 490,81		7 867,35				260 358,16		260 358,16
281832	Mat informatique		3 025 898,30		105 749,81				3 131 648,11		3 131 648,11
	Sous Total compte 28183		3 278 389,11		113 617,16				3 392 006,27		3 392 006,27
28184	Mobilier		4 137 399,42		15 257,81				4 152 657,23		4 152 657,23
28185	Cheptel		800,00						800,00		800,00
28188	Amort autres immobilisations corporel les		35 644,19		15 699,03				51 343,22		51 343,22
	Sous Total compte 2818		10 528 044,61	327 140,05	208 899,87			327 140,05	10 736 944,48		10 409 804,43



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 281		57 169 384,78	327 140,05	2 124 409,93			327 140,05	59 293 794,71		58 966 654,66
	Sous Total compte 28		60 345 103,04	512 921,88	2 198 436,96			512 921,88	62 543 540,00		62 030 618,12
	Total classe 2	90 665 749,70	60 345 103,04	512 921,88	2 711 358,84	6 217 393,64		97 396 065,22	63 056 461,88	96 370 221,46	62 030 618,12
3211	Spécial pharm avec AMM	52 124,67		50 745,68	52 124,67			102 870,35	52 124,67	50 745,68	
3217	Produits de base	104,74		103,45	104,74			208,19	104,74	103,45	
3218	Autres produits pharm à usage médi	951,84		1 162,56	951,84			2 114,40	951,84	1 162,56	
	Sous Total compte 321	53 181,25		52 011,69	53 181,25			105 192,94	53 181,25	52 011,69	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	4 560,56		4 651,59	4 560,56			9 212,15	4 560,56	4 651,59	
32221	Parentéral	2 432,83		2 850,88	2 432,83			5 283,71	2 432,83	2 850,88	
32222	Digestif	1 213,78		1 791,31	1 213,78			3 005,09	1 213,78	1 791,31	
32223	Génito-urinaire	284,70		410,89	284,70			695,59	284,70	410,89	
32224	Respiratoire	7 034,68		2 882,86	7 034,68			9 917,54	7 034,68	2 882,86	
32225	Autres abords	387,26		443,89	387,26			831,15	387,26	443,89	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 3222	11 353,25		8 379,83	11 353,25			19 733,08	11 353,25	8 379,83	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	1 393,26		1 331,38	1 393,26			2 724,64	1 393,26	1 331,38	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	1 936,88		1 370,29	1 936,88			3 307,17	1 936,88	1 370,29	
3228	Autres dispositifs médicaux	3 961,47		5 818,37	3 961,47			9 779,84	3 961,47	5 818,37	
	Sous Total compte 322	23 205,42		21 551,46	23 205,42			44 756,88	23 205,42	21 551,46	
323	Alimentation stockable	124 507,98		46 446,92	124 507,98			170 954,90	124 507,98	46 446,92	
3262	Produits d'entretien	52 631,60		46 789,60	52 631,60			99 421,20	52 631,60	46 789,60	
3263	Fournitures d'atelier	63 145,65		75 672,35	63 145,65			138 818,00	63 145,65	75 672,35	
3265	Fournitures bureau et inform	20 334,37		5 257,75	20 334,37			25 592,12	20 334,37	5 257,75	
32661	Couches alèses produits absorbants	4 073,28		9 148,67	4 073,28			13 221,95	4 073,28	9 148,67	
32662	Petit matériel hôtelier	37 449,39		27 517,55	37 449,39			64 966,94	37 449,39	27 517,55	
32663	Linge et habillement	47 724,28		41 833,55	47 724,28			89 557,83	47 724,28	41 833,55	
32668	Autres fournitures hôtelières	10 194,79		9 192,83	10 194,79			19 387,62	10 194,79	9 192,83	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 3266	99 441,74		87 692,60	99 441,74			187 134,34	99 441,74	87 692,60	
3268	Autres fournitures consommables	2 544,66		2 483,46	2 544,66			5 028,12	2 544,66	2 483,46	
	Sous Total compte 326	238 098,02		217 895,76	238 098,02			455 993,78	238 098,02	217 895,76	
	Sous Total compte 32	438 992,67		337 905,83	438 992,67			776 898,50	438 992,67	337 905,83	
	Total classe 3	438 992,67		337 905,83	438 992,67			776 898,50	438 992,67	337 905,83	
4011	Fournisseurs		2 000 130,70	9 953 813,83	10 362 100,46			9 953 813,83	12 362 231,16		2 408 417,33
	Sous Total compte 401		2 000 130,70	9 953 813,83	10 362 100,46			9 953 813,83	12 362 231,16		2 408 417,33
4041	Fournis immob		68 900,67	4 469 152,80	6 599 443,45			4 469 152,80	6 668 344,12		2 199 191,32
	Sous Total compte 404		68 900,67	4 469 152,80	6 599 443,45			4 469 152,80	6 668 344,12		2 199 191,32
408	Fournis factures non parvenues		704 027,71	704 027,71	708 043,79			704 027,71	1 412 071,50		708 043,79
	Sous Total compte 40		2 773 059,08	15 126 994,34	17 669 587,70			15 126 994,34	20 442 646,78		5 315 652,44
4111	Hospitalisés consultants - amiable	152 187,05		278 884,15	378 535,72			431 071,20	378 535,72	52 535,48	
41121	Caisse pivot - amiable	4 234 693,77		71 860 068,09	70 349 835,11			76 094 761,86	70 349 835,11	5 744 926,75	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41122	Cais pivot rar deduct art R162-32-6 C SS	3 715 856,78			3 715 856,78			3 715 856,78	3 715 856,78		0,00
	Sous Total compte 4112	7 950 550,55		71 860 068,09	74 065 691,89			79 810 618,64	74 065 691,89	5 744 926,75	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable			22 033,98	12 866,08			22 033,98	12 866,08	9 167,90	
	Sous Total compte 4113			22 033,98	12 866,08			22 033,98	12 866,08	9 167,90	
41151	Mut et cies assurance - amiable	496 894,91		2 713 355,82	2 768 886,32			3 210 250,73	2 768 886,32	441 364,41	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	20 355,84		228 307,32	192 156,18			248 663,16	192 156,18	56 506,98	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	656,64			656,64			656,64	656,64		0,00
	Sous Total compte 4115	517 907,39		2 941 663,14	2 961 699,14			3 459 570,53	2 961 699,14	497 871,39	
4116	Etat - amiable			10 085,40				10 085,40		10 085,40	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	382,50			382,50			382,50	382,50		0,00
41182	Clients (activ subsidiaries) - amiabl e	75 970,01		168 550,59	193 148,12			244 520,60	193 148,12	51 372,48	
	Sous Total compte 4118	76 352,51		168 550,59	193 530,62			244 903,10	193 530,62	51 372,48	
	Sous Total compte 411	8 696 997,50		75 281 285,35	77 612 323,45			83 978 282,85	77 612 323,45	6 365 959,40	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4141	Locataires - aimable	5 042,70		40 748,82	39 173,30			45 791,52	39 173,30	6 618,22	
4146	Locataires - contentieux	810,00						810,00		810,00	
	Sous Total compte 414	5 852,70		40 748,82	39 173,30			46 601,52	39 173,30	7 428,22	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			24 561,03	24 561,03			24 561,03	24 561,03		0,00
	Sous Total compte 415			24 561,03	24 561,03			24 561,03	24 561,03		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieu x	234 433,01		61 908,79	67 601,72			296 341,80	67 601,72	228 740,08	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	290,00		42 436,66	30 371,37			42 726,66	30 371,37	12 355,29	
	Sous Total compte 4165	290,00		42 436,66	30 371,37			42 726,66	30 371,37	12 355,29	
	Sous Total compte 416	234 723,01		104 345,45	97 973,09			339 068,46	97 973,09	241 095,37	
419132	Cais sécu soc autres			70 338 402,89	70 338 402,89			70 338 402,89	70 338 402,89		0,00
	Sous Total compte 41913			70 338 402,89	70 338 402,89			70 338 402,89	70 338 402,89		0,00
41916	Etat			664 898,53	664 898,53			664 898,53	664 898,53		0,00
	Sous Total compte 4191			71 003 301,42	71 003 301,42			71 003 301,42	71 003 301,42		0,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 419			71 003 301,42	71 003 301,42			71 003 301,42	71 003 301,42		0,00
	Sous Total compte 41	8 937 573,21		146 454 242,07	148 777 332,29			155 391 815,28	148 777 332,29	6 614 482,99	
421	Personnel - rémunérations dues			31 506 908,36	31 544 919,67			31 506 908,36	31 544 919,67		38 011,31
425	Personnel - avances et acomptes	8 250,00		26 245,21	27 945,21			34 495,21	27 945,21	6 550,00	
427	Personnel - oppositions			58 678,30	58 678,30			58 678,30	58 678,30		0,00
4281	Prime de service à payer		738 605,28	738 605,28	772 985,39			738 605,28	1 511 590,67		772 985,39
42868	Autres		162 127,02	162 127,02	214 595,86			162 127,02	376 722,88		214 595,86
	Sous Total compte 4286		162 127,02	162 127,02	214 595,86			162 127,02	376 722,88		214 595,86
	Sous Total compte 428		900 732,30	900 732,30	987 581,25			900 732,30	1 888 313,55		987 581,25
	Sous Total compte 42	8 250,00	900 732,30	32 492 564,17	32 619 124,43			32 500 814,17	33 519 856,73		1 019 042,56
4311	Cotisations de sécurité sociale			8 329 874,03	8 329 874,03			8 329 874,03	8 329 874,03		0,00
4312	Contribution sociale généralisée (csg)			3 694 142,36	3 694 142,36			3 694 142,36	3 694 142,36		0,00
4313	Contrib rebfst dette sociale (crds)			200 573,95	200 573,95			200 573,95	200 573,95		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 431			12 224 590,34	12 224 590,34			12 224 590,34	12 224 590,34		0,00
4371	CNRACL			10 103 241,64	10 103 241,64			10 103 241,64	10 103 241,64		0,00
4372	IRCANTEC			1 075 782,17	1 075 782,17			1 075 782,17	1 075 782,17		0,00
4374	Protect sociale compl et retraits co mpl			2 280,00	2 280,00			2 280,00	2 280,00		0,00
4378	Autres organismes sociaux		2 263,18	2 442 393,25	2 550 535,26			2 442 393,25	2 552 798,44		110 405,19
	Sous Total compte 437		2 263,18	13 623 697,06	13 731 839,07			13 623 697,06	13 734 102,25		110 405,19
43868	Autres		78 259,48	78 259,48	24 283,94			78 259,48	102 543,42		24 283,94
	Sous Total compte 4386		78 259,48	78 259,48	24 283,94			78 259,48	102 543,42		24 283,94
	Sous Total compte 438		78 259,48	78 259,48	24 283,94			78 259,48	102 543,42		24 283,94
	Sous Total compte 43		80 522,66	25 926 546,88	25 980 713,35			25 926 546,88	26 061 236,01		134 689,13
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			1 818 619,24	1 818 619,24			1 818 619,24	1 818 619,24		0,00
	Sous Total compte 442			1 818 619,24	1 818 619,24			1 818 619,24	1 818 619,24		0,00
443421	Recettes - amiable	106 849,14		164 201,54	106 849,14			271 050,68	106 849,14	164 201,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 44342	106 849,14		164 201,54	106 849,14			271 050,68	106 849,14	164 201,54	
	Sous Total compte 4434	106 849,14		164 201,54	106 849,14			271 050,68	106 849,14	164 201,54	
443821	Recettes - amiable			1 178 452,00	1 178 452,00			1 178 452,00	1 178 452,00		0,00
	Sous Total compte 44382			1 178 452,00	1 178 452,00			1 178 452,00	1 178 452,00		0,00
	Sous Total compte 4438			1 178 452,00	1 178 452,00			1 178 452,00	1 178 452,00		0,00
	Sous Total compte 443	106 849,14		1 342 653,54	1 285 301,14			1 449 502,68	1 285 301,14	164 201,54	
4452	T.V.A. due intra-communautaire			461,33	521,01			461,33	521,01		59,68
44551	Etat - TVA à décaisser			11 535,00	17 429,00			11 535,00	17 429,00		5 894,00
	Sous Total compte 4455			11 535,00	17 429,00			11 535,00	17 429,00		5 894,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services			8 534,00	8 534,00			8 534,00	8 534,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 530,00			1 530,00			1 530,00	1 530,00		0,00
	Sous Total compte 4456	1 530,00		8 534,00	10 064,00			10 064,00	10 064,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée		4 000,77	25 967,68	28 527,69			25 967,68	32 528,46		6 560,78



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4457		4 000,77	25 967,68	28 527,69			25 967,68	32 528,46		6 560,78
	Sous Total compte 445	1 530,00	4 000,77	46 498,01	56 541,70			48 028,01	60 542,47		12 514,46
4471	Taxe sur les salaires		333 808,00	4 156 230,47	4 192 985,70			4 156 230,47	4 526 793,70		370 563,23
4478	Autres impôts et taxes		2 163,89	62 707,86	65 086,17			62 707,86	67 250,06		4 542,20
	Sous Total compte 447		335 971,89	4 218 938,33	4 258 071,87			4 218 938,33	4 594 043,76		375 105,43
4486	Etat - autres charges à payer		76 570,20	76 570,20	23 890,47			76 570,20	100 460,67		23 890,47
	Sous Total compte 448		76 570,20	76 570,20	23 890,47			76 570,20	100 460,67		23 890,47
	Sous Total compte 44	108 379,14	416 542,86	7 503 279,32	7 442 424,42			7 611 658,46	7 858 967,28		247 308,82
451	DNA et SIC (lettre A)			75 249,09	82 168,49			75 249,09	82 168,49		6 919,40
454	Ecol instit form prof param sag-femme			3 604 040,81	3 613 778,60			3 604 040,81	3 613 778,60		9 737,79
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			4 298 830,93	4 300 424,24			4 298 830,93	4 300 424,24		1 593,31
	Sous Total compte 456			4 298 830,93	4 300 424,24			4 298 830,93	4 300 424,24		1 593,31
	Sous Total compte 45			7 978 120,83	7 996 371,33			7 978 120,83	7 996 371,33		18 250,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		225,00	225,00				225,00	225,00		0,00
	Sous Total compte 4632		225,00	225,00				225,00	225,00		0,00
	Sous Total compte 463		225,00	225,00				225,00	225,00		0,00
466	Excéd't de verSEment		22 964,88	55 459,66	67 061,99			55 459,66	90 026,87		34 567,21
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive rs		297 447,05	865 988,00	595 516,50			865 988,00	892 963,55		26 975,55
46721	Débiteurs divers - amiable	1 314 215,58		3 422 741,99	3 103 725,95			4 736 957,57	3 103 725,95	1 633 231,62	
46726	Débiteurs divers - contentieux	119 770,70		5 742,09	40 861,73			125 512,79	40 861,73	84 651,06	
	Sous Total compte 4672	1 433 986,28		3 428 484,08	3 144 587,68			4 862 470,36	3 144 587,68	1 717 882,68	
4675	Taxe d'apprentissage			5 410,81	5 410,81			5 410,81	5 410,81		0,00
	Sous Total compte 467	1 433 986,28	297 447,05	4 299 882,89	3 745 514,99			5 733 869,17	4 042 962,04	1 690 907,13	
4686	Divers - charges à payer		2 351,68	2 351,68	374 670,65			2 351,68	377 022,33		374 670,65
4687	Autres produits à recevoir	164 201,54		196 498,00	164 201,54			360 699,54	164 201,54	196 498,00	
	Sous Total compte 468	164 201,54	2 351,68	198 849,68	538 872,19			363 051,22	541 223,87		178 172,65



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 46	1 598 187,82	322 988,61	4 554 417,23	4 351 449,17			6 152 605,05	4 674 437,78	1 478 167,27	
4711	Verst des régisseurs			63 049,16	63 049,16			63 049,16	63 049,16		0,00
4712	Viremts réimputés		67,72	49 956,19	53 671,17			49 956,19	53 738,89		3 782,70
4713	Recettes percues avant émission titres		6 144,07	3 904 046,94	3 897 902,87			3 904 046,94	3 904 046,94		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			4 053,58	4 053,58			4 053,58	4 053,58		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		7 873,00	5 146 183,02	5 138 310,02			5 146 183,02	5 146 183,02		0,00
	Sous Total compte 47141		7 873,00	5 150 236,60	5 142 363,60			5 150 236,60	5 150 236,60		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			9 945,53	9 945,53			9 945,53	9 945,53		0,00
	Sous Total compte 4714		7 873,00	5 160 182,13	5 152 309,13			5 160 182,13	5 160 182,13		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		9 638,66	7 696 907,60	7 701 162,69			7 696 907,60	7 710 801,35		13 893,75
	Sous Total compte 4717		9 638,66	7 696 907,60	7 701 162,69			7 696 907,60	7 710 801,35		13 893,75
4718	Autres recettes à régulariser		734,16	705 074,51	706 287,97			705 074,51	707 022,13		1 947,62
	Sous Total compte 471		24 457,61	17 579 216,53	17 574 382,99			17 579 216,53	17 598 840,60		19 624,07



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4721	Dép sans mandatement préalable			1 109 018,07	1 109 018,07			1 109 018,07	1 109 018,07		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			467 640,16	467 640,16			467 640,16	467 640,16		0,00
	Sous Total compte 472			1 576 658,23	1 576 658,23			1 576 658,23	1 576 658,23		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	4 427,44						4 427,44		4 427,44	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			14,70	14,70			14,70	14,70		0,00
	Sous Total compte 478	4 427,44		14,70	14,70			4 442,14	14,70	4 427,44	
	Sous Total compte 47	4 427,44	24 457,61	19 155 889,46	19 151 055,92			19 160 316,90	19 175 513,53		15 196,63
487	Produits constatés d'avance		2 248 957,08	1 126 607,35	1 710 706,17			1 126 607,35	3 959 663,25		2 833 055,90
	Sous Total compte 48		2 248 957,08	1 126 607,35	1 710 706,17			1 126 607,35	3 959 663,25		2 833 055,90
491	Dépréciat comptes de redevables		124 017,06	24 480,79				24 480,79	124 017,06		99 536,27
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		187,50		32,85				220,35		220,35
	Sous Total compte 49		124 204,56	24 480,79	32,85			24 480,79	124 237,41		99 756,62
	Total classe 4	10 656 817,61	6 891 464,76	260 343 142,44	265 698 797,63			270 999 960,05	272 590 262,35	8 704 042,65	10 294 344,99



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
51178	Autres valeurs impayées			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
	Sous Total compte 5117			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment			1 289,77	1 242,75			1 289,77	1 242,75	47,02	
	Sous Total compte 511			1 309,77	1 262,75			1 309,77	1 262,75	47,02	
515	Compte au trésor	1 562 749,64		92 305 453,66	86 162 531,07			93 868 203,30	86 162 531,07	7 705 672,23	
5162	Comptes à terme	10 150 000,00		7 250 000,00	12 325 000,00			17 400 000,00	12 325 000,00	5 075 000,00	
	Sous Total compte 516	10 150 000,00		7 250 000,00	12 325 000,00			17 400 000,00	12 325 000,00	5 075 000,00	
5188	Intérêts courus à recevoir	27 255,97		37 160,28	27 255,97			64 416,25	27 255,97	37 160,28	
	Sous Total compte 518	27 255,97		37 160,28	27 255,97			64 416,25	27 255,97	37 160,28	
	Sous Total compte 51	11 740 005,61		99 593 923,71	98 516 049,79			111 333 929,32	98 516 049,79	12 817 879,53	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan ces	30 792,36		40 647,72	43 607,19			71 440,08	43 607,19	27 832,89	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	85,00						85,00		85,00	
	Sous Total compte 541	30 877,36		40 647,72	43 607,19			71 525,08	43 607,19	27 917,89	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 54	30 877,36		40 647,72	43 607,19			71 525,08	43 607,19	27 917,89	
584	Encaissements chèques par lecture opt		11 768,03	2 509 699,71	2 497 931,68			2 509 699,71	2 509 699,71		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			878 964,42	793 900,83			878 964,42	793 900,83	85 063,59	
588	Autres virements internes			307 190,94	307 190,94			307 190,94	307 190,94		0,00
	Sous Total compte 58		11 768,03	3 695 855,07	3 599 023,45			3 695 855,07	3 610 791,48	85 063,59	
	Total classe 5	11 770 882,97	11 768,03	103 330 426,50	102 158 680,43			115 101 309,47	102 170 448,46	12 930 861,01	
60211	Spécial pharm avec AMM					309 558,30	390,42	309 558,30	390,42	309 167,88	
60212	Spécial pharm avec AMM					1 462,99		1 462,99		1 462,99	
60216	Fluides et gaz médicaux					343,79		343,79		343,79	
60217	Produits de base					417,30		417,30		417,30	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					3 560,10		3 560,10		3 560,10	
	Sous Total compte 6021					315 342,48	390,42	315 342,48	390,42	314 952,06	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					14 759,84		14 759,84		14 759,84	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602221	Parentéral					9 311,44		9 311,44		9 311,44	
602222	Digestif					5 267,68		5 267,68		5 267,68	
602223	Génito-urinaire					1 002,21		1 002,21		1 002,21	
602224	Respiratoire					382,47		382,47		382,47	
602225	Autres abords					860,24		860,24		860,24	
	Sous Total compte 60222					16 824,04		16 824,04		16 824,04	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					3 774,71		3 774,71		3 774,71	
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro					3 599,67		3 599,67		3 599,67	
60228	Autres dispositifs médicaux					10 581,89	61,84	10 581,89	61,84	10 520,05	
	Sous Total compte 6022					49 540,15	61,84	49 540,15	61,84	49 478,31	
6023	Alimentation					850 475,26		850 475,26		850 475,26	
60262	Produits d'entretien					103 393,95	8 097,15	103 393,95	8 097,15	95 296,80	
60263	Fournitures d'atelier					49 525,72	2 100,00	49 525,72	2 100,00	47 425,72	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60265	Fournitures bureau et inform					21 450,07		21 450,07		21 450,07	
602661	Couches alèses produits absorbants					13 870,85		13 870,85		13 870,85	
602662	Petit matériel hôtelier					91 555,12	4 402,85	91 555,12	4 402,85	87 152,27	
602663	Linge et habillement					8 155,19		8 155,19		8 155,19	
602668	Autres fournitures hôtelières					8 725,62		8 725,62		8 725,62	
	Sous Total compte 60266					122 306,78	4 402,85	122 306,78	4 402,85	117 903,93	
	Sous Total compte 6026					296 676,52	14 600,00	296 676,52	14 600,00	282 076,52	
	Sous Total compte 602					1 512 034,41	15 052,26	1 512 034,41	15 052,26	1 496 982,15	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					52 124,67	50 745,68	52 124,67	50 745,68	1 378,99	
603217	Produits de base					104,74	103,45	104,74	103,45	1,29	
603218	Autres produits pharmaceutiques et pr odu					951,84	1 162,56	951,84	1 162,56		210,72
	Sous Total compte 60321					53 181,25	52 011,69	53 181,25	52 011,69	1 169,56	
603221	Dispositifs médicaux non stériles à u sag					4 560,56	4 651,59	4 560,56	4 651,59		91,03



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6032221	Parentéral					2 432,83	2 850,88	2 432,83	2 850,88		418,05
6032222	Digestif					1 213,78	1 791,31	1 213,78	1 791,31		577,53
6032223	Génito-urinaire					284,70	410,89	284,70	410,89		126,19
6032224	Respiratoire					7 034,68	2 882,86	7 034,68	2 882,86	4 151,82	
6032225	Autres abords					387,26	443,89	387,26	443,89		56,63
	Sous Total compte 603222					11 353,25	8 379,83	11 353,25	8 379,83	2 973,42	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 393,26	1 331,38	1 393,26	1 331,38	61,88	
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					1 936,88	1 370,29	1 936,88	1 370,29	566,59	
603228	Autres dispositifs médicaux					3 961,47	5 818,37	3 961,47	5 818,37		1 856,90
	Sous Total compte 60322					23 205,42	21 551,46	23 205,42	21 551,46	1 653,96	
60323	Alimentation stockable					124 507,98	46 446,92	124 507,98	46 446,92	78 061,06	
603262	Produits d'entretien					52 631,60	46 789,60	52 631,60	46 789,60	5 842,00	
603263	Fournitures d'atelier					63 145,65	75 672,35	63 145,65	75 672,35		12 526,70



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603265	Fournitures de bureau et informatique s					20 334,37	5 257,75	20 334,37	5 257,75	15 076,62	
6032661	Couches, alèses et produits absorbant s					4 073,28	9 148,67	4 073,28	9 148,67		5 075,39
6032662	Petit matériel hôtelier					37 449,39	27 517,55	37 449,39	27 517,55	9 931,84	
6032663	Linge et habillement					47 724,28	41 833,55	47 724,28	41 833,55	5 890,73	
6032668	Autres fournitures hôtelières					10 194,79	9 192,83	10 194,79	9 192,83	1 001,96	
	Sous Total compte 603266					99 441,74	87 692,60	99 441,74	87 692,60	11 749,14	
603268	Autres fournitures consommables					2 544,66	2 483,46	2 544,66	2 483,46	61,20	
	Sous Total compte 60326					238 098,02	217 895,76	238 098,02	217 895,76	20 202,26	
	Sous Total compte 6032					438 992,67	337 905,83	438 992,67	337 905,83	101 086,84	
	Sous Total compte 603					438 992,67	337 905,83	438 992,67	337 905,83	101 086,84	
60611	Eau et assainisSEment					285 172,15	74 640,00	285 172,15	74 640,00	210 532,15	
60612	Energie - électricité					1 136 190,96	56 900,00	1 136 190,96	56 900,00	1 079 290,96	
60613	Chauffage					705 286,49	11 000,00	705 286,49	11 000,00	694 286,49	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60618	Autres fournitures non stockables					238 456,81	15 900,00	238 456,81	15 900,00	222 556,81	
	Sous Total compte 6061					2 365 106,41	158 440,00	2 365 106,41	158 440,00	2 206 666,41	
60621	Combustibles et carburants					123 790,20	23 700,00	123 790,20	23 700,00	100 090,20	
60622	Produits d'entretien					2 262,21		2 262,21		2 262,21	
60623	Fournitures d'atelier					244 814,41	2 400,00	244 814,41	2 400,00	242 414,41	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					32 347,03		32 347,03		32 347,03	
60625	Fournit bureau et informat					39 402,74	522,00	39 402,74	522,00	38 880,74	
606261	Couches alèses produits absorbants					213,50		213,50		213,50	
606262	Petit matériel hôtelier					9 089,68		9 089,68		9 089,68	
606263	Linge et habillement					4 008,70		4 008,70		4 008,70	
606268	Autres fournitures consommables					12 649,05		12 649,05		12 649,05	
	Sous Total compte 60626					25 960,93		25 960,93		25 960,93	
	Sous Total compte 6062					468 577,52	26 622,00	468 577,52	26 622,00	441 955,52	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6063	Alimentation non stockable					42 203,71		42 203,71		42 203,71	
6066	Fournitures médicales					21 235,87		21 235,87		21 235,87	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					48 903,65	2 250,00	48 903,65	2 250,00	46 653,65	
	Sous Total compte 606					2 946 027,16	187 312,00	2 946 027,16	187 312,00	2 758 715,16	
	Sous Total compte 60					4 897 054,24	540 270,09	4 897 054,24	540 270,09	4 356 784,15	
61112	Imagerie médicale					25 772,35	2 000,00	25 772,35	2 000,00	23 772,35	
61113	Laboratoires					160 514,55	8 025,07	160 514,55	8 025,07	152 489,48	
61115	Consultations spécialisées					11 107,46	1 040,00	11 107,46	1 040,00	10 067,46	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00		0,00
61118	Autres prestations					11 246,32	1 000,00	11 246,32	1 000,00	10 246,32	
	Sous Total compte 6111					210 040,68	13 465,07	210 040,68	13 465,07	196 575,61	
61121	Ergothérapie					196,51		196,51		196,51	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					29 939,26		29 939,26		29 939,26	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61123	Sport					25 282,38		25 282,38		25 282,38	
61126	Travail et réadaptation					15 180,76		15 180,76		15 180,76	
	Sous Total compte 6112					70 598,91		70 598,91		70 598,91	
	Sous Total compte 611					280 639,59	13 465,07	280 639,59	13 465,07	267 174,52	
613152	Equipts					22 451,93		22 451,93		22 451,93	
	Sous Total compte 61315					22 451,93		22 451,93		22 451,93	
	Sous Total compte 6131					22 451,93		22 451,93		22 451,93	
61322	Locations immobilières					536 502,26	4 200,00	536 502,26	4 200,00	532 302,26	
613252	Equipts					20 437,76	1 151,67	20 437,76	1 151,67	19 286,09	
613253	Mat de transport					63 155,20		63 155,20		63 155,20	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					22 736,60		22 736,60		22 736,60	
	Sous Total compte 61325					106 329,56	1 151,67	106 329,56	1 151,67	105 177,89	
	Sous Total compte 6132					642 831,82	5 351,67	642 831,82	5 351,67	637 480,15	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 613					665 283,75	5 351,67	665 283,75	5 351,67	659 932,08	
614	Charges locatives et de copropriété					68 094,37		68 094,37		68 094,37	
615151	Matériel et outillage médicaux					968,64		968,64		968,64	
	Sous Total compte 61515					968,64		968,64		968,64	
615161	Informatique à caractère médical					33 600,05		33 600,05		33 600,05	
615162	Mat médical					3 885,60		3 885,60		3 885,60	
615168	Maintenance - autres					1 125,18		1 125,18		1 125,18	
	Sous Total compte 61516					38 610,83		38 610,83		38 610,83	
	Sous Total compte 6151					39 579,47		39 579,47		39 579,47	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					410 474,85	25 135,00	410 474,85	25 135,00	385 339,85	
615252	Mat de transport					115 861,69		115 861,69		115 861,69	
615253	Matériel et mobilier de bureau					41,04		41,04		41,04	
	Sous Total compte 61525					115 902,73		115 902,73		115 902,73	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615261	Informatique					265 327,59	2 050,00	265 327,59	2 050,00	263 277,59	
615268	Maintenance - autres					352 759,32	32 387,67	352 759,32	32 387,67	320 371,65	
	Sous Total compte 61526					618 086,91	34 437,67	618 086,91	34 437,67	583 649,24	
	Sous Total compte 6152					1 144 464,49	59 572,67	1 144 464,49	59 572,67	1 084 891,82	
	Sous Total compte 615					1 184 043,96	59 572,67	1 184 043,96	59 572,67	1 124 471,29	
6161	Multirisques					51 763,80	19 500,00	51 763,80	19 500,00	32 263,80	
6163	Assurance transport					43 049,60		43 049,60		43 049,60	
6165	Responsabilité civile					57 408,82	5 400,00	57 408,82	5 400,00	52 008,82	
61681	Maladie - maternité					327 161,26		327 161,26		327 161,26	
	accident du travail										
	Sous Total compte 6168					327 161,26		327 161,26		327 161,26	
	Sous Total compte 616					479 383,48	24 900,00	479 383,48	24 900,00	454 483,48	
6183	Documentation technique					28 453,06		28 453,06		28 453,06	
6184	Concours divers - cotisations					13 984,10		13 984,10		13 984,10	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6185	Frais de coll sémin confér congrés					3 280,00		3 280,00		3 280,00	
6188	Autres frais divers					491,00	491,00	491,00	491,00		0,00
	Sous Total compte 618					46 208,16	491,00	46 208,16	491,00	45 717,16	
	Sous Total compte 61					2 723 653,31	103 780,41	2 723 653,31	103 780,41	2 619 872,90	
62113	Personnel médical					1 177 190,85		1 177 190,85		1 177 190,85	
	Sous Total compte 6211					1 177 190,85		1 177 190,85		1 177 190,85	
62151	Personnel non médical					151 220,75		151 220,75		151 220,75	
62152	Personnel médical					75 999,74		75 999,74		75 999,74	
	Sous Total compte 6215					227 220,49		227 220,49		227 220,49	
	Sous Total compte 621					1 404 411,34		1 404 411,34		1 404 411,34	
62268	Autres					9 768,47		9 768,47		9 768,47	
	Sous Total compte 6226					9 768,47		9 768,47		9 768,47	
6227	Frais d'actes et contentieux					32 737,04		32 737,04		32 737,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6228	Divers					16 583,42		16 583,42		16 583,42	
	Sous Total compte 622					59 088,93		59 088,93		59 088,93	
6241	Transports sur achats					641,52		641,52		641,52	
6245	Transports d'usagers					36 487,39		36 487,39		36 487,39	
6248	Transports-divers					4 032,27		4 032,27		4 032,27	
	Sous Total compte 624					41 161,18		41 161,18		41 161,18	
6251	Voyages et déplacements					75 044,51		75 044,51		75 044,51	
6256	Missions					1 061,85		1 061,85		1 061,85	
6257	Réceptions					2 024,09		2 024,09		2 024,09	
	Sous Total compte 625					78 130,45		78 130,45		78 130,45	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					53 884,36		53 884,36		53 884,36	
6263	Affranchissements					39 065,30		39 065,30		39 065,30	
6265	Téléphonie					53 775,84		53 775,84		53 775,84	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 626					146 725,50		146 725,50		146 725,50	
627	Services bancaires et assimilés					160,62		160,62		160,62	
6281	Blanchissage à l'extérieur					237 113,32		237 113,32		237 113,32	
6283	Nettoyage à l'extérieur					62 525,28		62 525,28		62 525,28	
6284	Informatique à l'extérieur					5 148,02	140,00	5 148,02	140,00	5 008,02	
6288	Autres prestations diverses					251 805,33		251 805,33		251 805,33	
	Sous Total compte 628					556 591,95	140,00	556 591,95	140,00	556 451,95	
	Sous Total compte 62					2 286 269,97	140,00	2 286 269,97	140,00	2 286 129,97	
63111	Persel non médical					3 287 001,99	76 798,26	3 287 001,99	76 798,26	3 210 203,73	
63112	Personnel médical					600 857,89		600 857,89		600 857,89	
	Sous Total compte 6311					3 887 859,88	76 798,26	3 887 859,88	76 798,26	3 811 061,62	
	Sous Total compte 631					3 887 859,88	76 798,26	3 887 859,88	76 798,26	3 811 061,62	
63311	Persel non médical					541 181,65	827,41	541 181,65	827,41	540 354,24	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63312	Personnel médical					105 409,57	102,87	105 409,57	102,87	105 306,70	
	Sous Total compte 6331					646 591,22	930,28	646 591,22	930,28	645 660,94	
6332	Alloc logement					161 675,85	254,93	161 675,85	254,93	161 420,92	
63331	Persel non médical					761 297,50	22 834,55	761 297,50	22 834,55	738 462,95	
63332	Personnel médical					51 725,36	193,95	51 725,36	193,95	51 531,41	
	Sous Total compte 6333					813 022,86	23 028,50	813 022,86	23 028,50	789 994,36	
6335	Fonds insert perso handicap					60 130,88		60 130,88		60 130,88	
6336	Fonct pub										
	Fonds pour l'emploi hospitalier					212 428,01	170,54	212 428,01	170,54	212 257,47	
6337	FMEP					191 002,85	706,37	191 002,85	706,37	190 296,48	
	Sous Total compte 633					2 084 851,67	25 090,62	2 084 851,67	25 090,62	2 059 761,05	
63512	Taxes foncières					66 314,33	23 530,00	66 314,33	23 530,00	42 784,33	
	Sous Total compte 6351					66 314,33	23 530,00	66 314,33	23 530,00	42 784,33	
	Sous Total compte 635					66 314,33	23 530,00	66 314,33	23 530,00	42 784,33	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					19 707,19		19 707,19		19 707,19	
	Sous Total compte 63					6 058 733,07	125 418,88	6 058 733,07	125 418,88	5 933 314,19	
64111	Rémunération principale					19 909 803,87	19 348,28	19 909 803,87	19 348,28	19 890 455,59	
64113	Prime de service					2 126 114,22	694 043,62	2 126 114,22	694 043,62	1 432 070,60	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					48 529,66		48 529,66		48 529,66	
64115	Supplément familial					271 605,21	1 200,93	271 605,21	1 200,93	270 404,28	
641171	IFTS					54 838,40	1 749,14	54 838,40	1 749,14	53 089,26	
641172	Astreintes					36 220,41	2 960,79	36 220,41	2 960,79	33 259,62	
641173	Indemnité dégressive					23,27		23,27		23,27	
641176	Majoration horaire pour travail de nu it					177 275,06	12 890,50	177 275,06	12 890,50	164 384,56	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					339 367,03	17 964,73	339 367,03	17 964,73	321 402,30	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					1 965 229,41	1 227,03	1 965 229,41	1 227,03	1 964 002,38	
6411788	Autres					3 043 553,54	43 503,59	3 043 553,54	43 503,59	3 000 049,95	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641178					5 008 782,95	44 730,62	5 008 782,95	44 730,62	4 964 052,33	
	Sous Total compte 64117					5 616 507,12	80 295,78	5 616 507,12	80 295,78	5 536 211,34	
	Sous Total compte 6411					27 972 560,08	794 888,61	27 972 560,08	794 888,61	27 177 671,47	
64131	Rémunération principale					2 432 451,47		2 432 451,47		2 432 451,47	
64133	Prime de service					54 718,69	7 345,62	54 718,69	7 345,62	47 373,07	
64135	Supplément familial					24 895,80	92,93	24 895,80	92,93	24 802,87	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 206,32		1 206,32		1 206,32	
641372	Astreintes					4 778,92		4 778,92		4 778,92	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					27 707,82	2 396,39	27 707,82	2 396,39	25 311,43	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					68 834,20	4 755,75	68 834,20	4 755,75	64 078,45	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					282 188,11		282 188,11		282 188,11	
6413788	Autres					340 812,81	3 771,94	340 812,81	3 771,94	337 040,87	
	Sous Total compte 641378					623 000,92	3 771,94	623 000,92	3 771,94	619 228,98	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64137					725 528,18	10 924,08	725 528,18	10 924,08	714 604,10	
	Sous Total compte 6413					3 237 594,14	18 362,63	3 237 594,14	18 362,63	3 219 231,51	
64151	Rémunération principale					1 047 293,51		1 047 293,51		1 047 293,51	
64155	Supplément familial					18 999,35		18 999,35		18 999,35	
641571	IFTS					902,68		902,68		902,68	
641572	Astreintes					367,24	367,24	367,24	367,24		0,00
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					9 329,96	893,81	9 329,96	893,81	8 436,15	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					42 706,98	2 990,32	42 706,98	2 990,32	39 716,66	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					131 870,38		131 870,38		131 870,38	
6415788	Autres					158 075,02	2 732,94	158 075,02	2 732,94	155 342,08	
	Sous Total compte 641578					289 945,40	2 732,94	289 945,40	2 732,94	287 212,46	
	Sous Total compte 64157					343 252,26	6 984,31	343 252,26	6 984,31	336 267,95	
	Sous Total compte 6415					1 409 545,12	6 984,31	1 409 545,12	6 984,31	1 402 560,81	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6417	Apprentis					2 716,32		2 716,32		2 716,32	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					3 766,13	605 513,72	3 766,13	605 513,72		601 747,59
	Sous Total compte 641					32 626 181,79	1 425 749,27	32 626 181,79	1 425 749,27	31 200 432,52	
642111	Rémunération principale					2 031 311,81	1 388,74	2 031 311,81	1 388,74	2 029 923,07	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					504 533,34		504 533,34		504 533,34	
642113	Prime d'engagement collectif					5 300,00		5 300,00		5 300,00	
	Sous Total compte 64211					2 541 145,15	1 388,74	2 541 145,15	1 388,74	2 539 756,41	
	Sous Total compte 6421					2 541 145,15	1 388,74	2 541 145,15	1 388,74	2 539 756,41	
642211	remuneration principale					593 146,12		593 146,12		593 146,12	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					21,48		21,48		21,48	
	Sous Total compte 64221					593 167,60		593 167,60		593 167,60	
	Sous Total compte 6422					593 167,60		593 167,60		593 167,60	
642311	remuneration principale					680 631,23		680 631,23		680 631,23	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642312	indemnités hors gardes et astreintes					121 893,61		121 893,61		121 893,61	
642313	Prime d'engagement collectif					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
	Sous Total compte 64231					804 024,84		804 024,84		804 024,84	
642351	Rémunération principale					75 764,42		75 764,42		75 764,42	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					2 047,45		2 047,45		2 047,45	
	Sous Total compte 64235					77 811,87		77 811,87		77 811,87	
642361	Rémunération principale					6 831,58		6 831,58		6 831,58	
642363	Prime d'engagement collectif					500,00		500,00		500,00	
	Sous Total compte 64236					7 331,58		7 331,58		7 331,58	
	Sous Total compte 6423					889 168,29		889 168,29		889 168,29	
64241	Rémun statut indemni access - interne s					369 370,46		369 370,46		369 370,46	
642421	Gardes des internes					78 251,29	5 431,94	78 251,29	5 431,94	72 819,35	
	Sous Total compte 64242					78 251,29	5 431,94	78 251,29	5 431,94	72 819,35	

Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					9 998,41		9 998,41		9 998,41	
642461	Gardes des docteurs juniors					2 928,50	231,33	2 928,50	231,33	2 697,17	
	Sous Total compte 64246					2 928,50	231,33	2 928,50	231,33	2 697,17	
	Sous Total compte 6424					460 548,66	5 663,27	460 548,66	5 663,27	454 885,39	
64251	Perman sur place integ oblig serv					290 615,44		290 615,44		290 615,44	
642531	Indemnités forfaitaires de base					41 817,84	2 750,39	41 817,84	2 750,39	39 067,45	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					24 096,39	138,59	24 096,39	138,59	23 957,80	
	Sous Total compte 64253					65 914,23	2 888,98	65 914,23	2 888,98	63 025,25	
	Sous Total compte 6425					356 529,67	2 888,98	356 529,67	2 888,98	353 640,69	
6426	Temps de travail additionnel de jour					122 404,05		122 404,05		122 404,05	
6428	Autres rémunérations du personnel médical					31 915,22		31 915,22		31 915,22	
6429	Rembst rémunération persel médical						9 847,50		9 847,50		9 847,50
	Sous Total compte 642					4 994 878,64	19 788,49	4 994 878,64	19 788,49	4 975 090,15	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64511	Cotisations à l'URSSAF					4 813 385,76	7 082,55	4 813 385,76	7 082,55	4 806 303,21	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					209 586,17	40,69	209 586,17	40,69	209 545,48	
64515	Cotisations à la CNRACL					6 877 327,80	6 298,19	6 877 327,80	6 298,19	6 871 029,61	
64516	Cotisations au RAFP					194 440,62	20 821,31	194 440,62	20 821,31	173 619,31	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						1 633,62		1 633,62		1 633,62
	Sous Total compte 6451					12 094 740,35	35 876,36	12 094 740,35	35 876,36	12 058 863,99	
64521	Cotisations à l'URSSAF					1 321 023,87	1 093,39	1 321 023,87	1 093,39	1 319 930,48	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					427 538,80	36,53	427 538,80	36,53	427 502,27	
	Sous Total compte 6452					1 748 562,67	1 129,92	1 748 562,67	1 129,92	1 747 432,75	
	Sous Total compte 645					13 843 303,02	37 006,28	13 843 303,02	37 006,28	13 806 296,74	
64712	Fonds de solidarité					81 191,73	137,55	81 191,73	137,55	81 054,18	
64713	Alloc chômage					165 767,01		165 767,01		165 767,01	
647181	Carte de transport					52 274,96	10 862,03	52 274,96	10 862,03	41 412,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6471842	Gestion externalisée					464 035,59	12 705,12	464 035,59	12 705,12	451 330,47	
	Sous Total compte 647184					464 035,59	12 705,12	464 035,59	12 705,12	451 330,47	
	Sous Total compte 64718					516 310,55	23 567,15	516 310,55	23 567,15	492 743,40	
	Sous Total compte 6471					763 269,29	23 704,70	763 269,29	23 704,70	739 564,59	
64722	Fonds de solidarité					15 811,35	15,43	15 811,35	15,43	15 795,92	
647281	Carte de transport					2 789,08	600,00	2 789,08	600,00	2 189,08	
	Sous Total compte 64728					2 789,08	600,00	2 789,08	600,00	2 189,08	
	Sous Total compte 6472					18 600,43	615,43	18 600,43	615,43	17 985,00	
	Sous Total compte 647					781 869,72	24 320,13	781 869,72	24 320,13	757 549,59	
64861	Personnel non médical					51,74		51,74		51,74	
	Sous Total compte 6486					51,74		51,74		51,74	
64881	Personnel non médical					418 555,08	260,13	418 555,08	260,13	418 294,95	
64882	Personnel médical					373 658,72	243 069,26	373 658,72	243 069,26	130 589,46	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6488					792 213,80	243 329,39	792 213,80	243 329,39	548 884,41	
6489	Rembours autres charges perso						15 586,53		15 586,53		15 586,53
	Sous Total compte 648					792 265,54	258 915,92	792 265,54	258 915,92	533 349,62	
6491	Personnel médical					26 733,00	26 733,00	26 733,00	26 733,00		0,00
6492	Personnel non médical						17 369,42		17 369,42		17 369,42
	Sous Total compte 649					26 733,00	44 102,42	26 733,00	44 102,42		17 369,42
	Sous Total compte 64					53 065 231,71	1 809 882,51	53 065 231,71	1 809 882,51	51 255 349,20	
651	Redevances pour concessions, brevets. ...					75 476,70		75 476,70		75 476,70	
6521	Contributions aux GIP					6 168,00		6 168,00		6 168,00	
6523	Contributions aux GCS					677 053,48	324 763,00	677 053,48	324 763,00	352 290,48	
6528	Autres contribs à des structures de coop					469,60		469,60		469,60	
	Sous Total compte 652					683 691,08	324 763,00	683 691,08	324 763,00	358 928,08	
653	Contributions aux groupements hospitalie					249 396,95		249 396,95		249 396,95	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6541	Créances admises en non-valeur					24 510,79	30,00	24 510,79	30,00	24 480,79	
	Sous Total compte 654					24 510,79	30,00	24 510,79	30,00	24 480,79	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					4 000,00		4 000,00		4 000,00	
6578	Autres subv					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 657					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					1 004,37	1,01	1 004,37	1,01	1 003,36	
	Sous Total compte 658					1 004,37	1,01	1 004,37	1,01	1 003,36	
	Sous Total compte 65					1 041 079,89	324 794,01	1 041 079,89	324 794,01	716 285,88	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					652 078,13		652 078,13		652 078,13	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					10 432,94	10 865,24	10 432,94	10 865,24		432,30
	Sous Total compte 6611					662 511,07	10 865,24	662 511,07	10 865,24	651 645,83	
	Sous Total compte 661					662 511,07	10 865,24	662 511,07	10 865,24	651 645,83	
	Sous Total compte 66					662 511,07	10 865,24	662 511,07	10 865,24	651 645,83	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6711	Intérêts moratoires pénalites sur march					163,69		163,69		163,69	
	Sous Total compte 671					163,69		163,69		163,69	
67218	Charges de personnel - autres					136 753,74		136 753,74		136 753,74	
	Sous Total compte 6721					136 753,74		136 753,74		136 753,74	
67228	Charges à caractère médical - autres					289,16		289,16		289,16	
	Sous Total compte 6722					289,16		289,16		289,16	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					24 213,88		24 213,88		24 213,88	
	Sous Total compte 6723					24 213,88		24 213,88		24 213,88	
	Sous Total compte 672					161 256,78		161 256,78		161 256,78	
673	Titres annulés exercices antérieurs					22 841,36		22 841,36		22 841,36	
	Sous Total compte 67					184 261,83		184 261,83		184 261,83	
68111	Immob incorporelles					73 890,21		73 890,21		73 890,21	
68112	Immob corporelles					2 051 650,07		2 051 650,07		2 051 650,07	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6811					2 125 540,28		2 125 540,28		2 125 540,28	
681531	Personnel médical					10 667,60		10 667,60		10 667,60	
681532	Personnel non médical					206 141,59		206 141,59		206 141,59	
	Sous Total compte 68153					216 809,19		216 809,19		216 809,19	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					400 000,00		400 000,00		400 000,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					1 537 192,61		1 537 192,61		1 537 192,61	
	Sous Total compte 6815					2 154 001,80		2 154 001,80		2 154 001,80	
	Sous Total compte 681					4 279 542,08		4 279 542,08		4 279 542,08	
	Sous Total compte 68					4 279 542,08		4 279 542,08		4 279 542,08	
	Total classe 6					75 198 337,17	2 915 151,14	75 198 337,17	2 915 151,14	72 950 742,13	667 556,10
703	Ventes de produits résiduels						879,04		879,04		879,04
706	Prestations de services					52 590,23	241 697,37	52 590,23	241 697,37		189 107,14
70811	Logements						7 041,70		7 041,70		7 041,70



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70812	Repas						51 980,24		51 980,24		51 980,24
	Sous Total compte 7081						59 021,94		59 021,94		59 021,94
70824	Majoration pour chambre particulière					5 240,00	48 587,50	5 240,00	48 587,50		43 347,50
	Sous Total compte 7082					5 240,00	48 587,50	5 240,00	48 587,50		43 347,50
7083	Locations diverses					450,00	450,00	450,00	450,00		0,00
7084	Mise à dispo persel facturée						395 097,33		395 097,33		395 097,33
7087	Rembst frais CRPA						646 763,61		646 763,61		646 763,61
	Sous Total compte 708					5 690,00	1 149 920,38	5 690,00	1 149 920,38		1 144 230,38
	Sous Total compte 70					58 280,23	1 392 496,79	58 280,23	1 392 496,79		1 334 216,56
731171	Dotation populationnelle					162 204,00	48 099 654,13	162 204,00	48 099 654,13		47 937 450,13
731172	Dotation file-active					1 760 530,00	10 545 184,00	1 760 530,00	10 545 184,00		8 784 654,00
731173	Dotation activités spécifiques					1 260 891,00	2 942 083,00	1 260 891,00	2 942 083,00		1 681 192,00
731174	Dotation transformation					2 341 305,00	5 580 565,77	2 341 305,00	5 580 565,77		3 239 260,77



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731175	Dotation nouvelles activités					612 000,00	1 259 870,37	612 000,00	1 259 870,37		647 870,37
731176	Dotation qualité de codage et Forfait in					526 041,00	1 130 681,00	526 041,00	1 130 681,00		604 640,00
731177	Dotation recherche					60 597,00	141 401,00	60 597,00	141 401,00		80 804,00
	Sous Total compte 73117					6 723 568,00	69 699 439,27	6 723 568,00	69 699 439,27		62 975 871,27
	Sous Total compte 7311					6 723 568,00	69 699 439,27	6 723 568,00	69 699 439,27		62 975 871,27
	Sous Total compte 731					6 723 568,00	69 699 439,27	6 723 568,00	69 699 439,27		62 975 871,27
73211	Médecine et spécialites médicales					80 243,40	1 494 383,72	80 243,40	1 494 383,72		1 414 140,32
	Sous Total compte 7321					80 243,40	1 494 383,72	80 243,40	1 494 383,72		1 414 140,32
732211	Hopital de jour					22 610,44	104 434,29	22 610,44	104 434,29		81 823,85
	Sous Total compte 73221					22 610,44	104 434,29	22 610,44	104 434,29		81 823,85
	Sous Total compte 7322					22 610,44	104 434,29	22 610,44	104 434,29		81 823,85
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					480,82	52 500,29	480,82	52 500,29		52 019,47
	Sous Total compte 73241					480,82	52 500,29	480,82	52 500,29		52 019,47



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7324					480,82	52 500,29	480,82	52 500,29		52 019,47
73273	Forfait journalier psychiatrie					32 565,00	1 046 910,00	32 565,00	1 046 910,00		1 014 345,00
	Sous Total compte 7327					32 565,00	1 046 910,00	32 565,00	1 046 910,00		1 014 345,00
	Sous Total compte 732					135 899,66	2 698 228,30	135 899,66	2 698 228,30		2 562 328,64
7332	Produits prestations ame						722,50		722,50		722,50
	Sous Total compte 733						722,50		722,50		722,50
	Sous Total compte 73					6 859 467,66	72 398 390,07	6 859 467,66	72 398 390,07		65 538 922,41
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					16 370,00	955 146,31	16 370,00	955 146,31		938 776,31
74741	FEH						158 042,62		158 042,62		158 042,62
	Sous Total compte 7474						158 042,62		158 042,62		158 042,62
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub						3 400,00		3 400,00		3 400,00
	Sous Total compte 747					16 370,00	1 116 588,93	16 370,00	1 116 588,93		1 100 218,93
7488	Autres						18 500,00		18 500,00		18 500,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 748						18 500,00		18 500,00		18 500,00
	Sous Total compte 74					16 370,00	1 135 088,93	16 370,00	1 135 088,93		1 118 718,93
7548	Autres remboursements de frais						17 399,28		17 399,28		17 399,28
	Sous Total compte 754						17 399,28		17 399,28		17 399,28
75881	Prod gest biens mal protégés						11 839,25		11 839,25		11 839,25
75888	Aut prod divers gest cour					30,46	312 450,58	30,46	312 450,58		312 420,12
	Sous Total compte 7588					30,46	324 289,83	30,46	324 289,83		324 259,37
	Sous Total compte 758					30,46	324 289,83	30,46	324 289,83		324 259,37
	Sous Total compte 75					30,46	341 689,11	30,46	341 689,11		341 658,65
768	Autres produits financiers					27 255,97	183 398,83	27 255,97	183 398,83		156 142,86
	Sous Total compte 76					27 255,97	183 398,83	27 255,97	183 398,83		156 142,86
7714	Rentrées sur créances amorties						138,85		138,85		138,85
7718	Autres prod except sur opé gestion						17 559,98		17 559,98		17 559,98



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 771						17 698,83		17 698,83		17 698,83
7721	Réémission titres sur exercices clos					21 025,23	72 762,57	21 025,23	72 762,57		51 737,34
7728	Autres						591 676,72		591 676,72		591 676,72
	Sous Total compte 772					21 025,23	664 439,29	21 025,23	664 439,29		643 414,06
773	Mandats annulés sur exercices antérie urs					69,89	239,70	69,89	239,70		169,81
775	Produits cessions éléments actif						350,00		350,00		350,00
777	Quote part subv invest virée au résul t						103 689,83		103 689,83		103 689,83
778	Autres produits exceptionnels						40 364,15		40 364,15		40 364,15
	Sous Total compte 77					21 095,12	826 781,80	21 095,12	826 781,80		805 686,68
781531	Personnel médical						65 686,65		65 686,65		65 686,65
781532	Personnel non médical						21 064,88		21 064,88		21 064,88
	Sous Total compte 78153						86 751,53		86 751,53		86 751,53
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						412 600,00		412 600,00		412 600,00



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78158	Reprises aut prov pour charges						1 583 098,36		1 583 098,36		1 583 098,36
	Sous Total compte 7815						2 082 449,89		2 082 449,89		2 082 449,89
78174	Créances						24 480,79		24 480,79		24 480,79
	Sous Total compte 7817						24 480,79		24 480,79		24 480,79
	Sous Total compte 781						2 106 930,68		2 106 930,68		2 106 930,68
	Sous Total compte 78						2 106 930,68		2 106 930,68		2 106 930,68
	Total classe 7					6 982 499,44	78 384 776,21	6 982 499,44	78 384 776,21		71 402 276,77
	Total général	129 645 839,57	129 645 839,57	369 631 903,80	376 076 613,48	89 248 436,39	82 803 726,71	588 526 179,76	588 526 179,76	207 597 315,62	207 597 315,62



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189A0 - DOTATION - CHS PINEL AMIENS - DN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	DNA - lettre A			82 168,49	75 249,09			82 168,49	75 249,09	6 919,40	
	Sous Total compte 45			82 168,49	75 249,09			82 168,49	75 249,09	6 919,40	
	Total classe 4			82 168,49	75 249,09			82 168,49	75 249,09	6 919,40	
6063	Fournitures entretien petit équipement					104,17		104,17		104,17	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					21 789,34		21 789,34		21 789,34	
	Sous Total compte 606					21 893,51		21 893,51		21 893,51	
	Sous Total compte 60					21 893,51		21 893,51		21 893,51	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					1 416,00		1 416,00		1 416,00	
	Sous Total compte 615					1 416,00		1 416,00		1 416,00	
	Sous Total compte 61					1 416,00		1 416,00		1 416,00	
63512	Taxes foncières					14 721,00		14 721,00		14 721,00	
63513	Autres impôts locaux					831,00		831,00		831,00	
	Sous Total compte 6351					15 552,00		15 552,00		15 552,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189A0 - DOTATION - CHS PINEL AMIENS - DN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 635					15 552,00		15 552,00		15 552,00	
	Sous Total compte 63					15 552,00		15 552,00		15 552,00	
68112	Immob corporelles					6 387,58		6 387,58		6 387,58	
	Sous Total compte 6811					6 387,58		6 387,58		6 387,58	
68158	DP - autres provisions pour charges					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 6815					30 000,00		30 000,00		30 000,00	
	Sous Total compte 681					36 387,58		36 387,58		36 387,58	
	Sous Total compte 68					36 387,58		36 387,58		36 387,58	
	Total classe 6					75 249,09		75 249,09		75 249,09	
70833	Fermages						5 086,87		5 086,87		5 086,87
	Sous Total compte 7083						5 086,87		5 086,87		5 086,87
	Sous Total compte 708						5 086,87		5 086,87		5 086,87
	Sous Total compte 70						5 086,87		5 086,87		5 086,87



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189A0 - DOTATION - CHS PINEL AMIENS - DN

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
752	Revenus des immeubles						77 081,62		77 081,62		77 081,62
	Sous Total compte 75						77 081,62		77 081,62		77 081,62
	Total classe 7						82 168,49		82 168,49		82 168,49
	Total général			82 168,49	75 249,09	75 249,09	82 168,49	157 417,58	157 417,58	82 168,49	82 168,49



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Ecol instit form prof param sag-femme			3 613 778,60	3 604 040,81			3 613 778,60	3 604 040,81	9 737,79	
	Sous Total compte 45			3 613 778,60	3 604 040,81			3 613 778,60	3 604 040,81	9 737,79	
	Total classe 4			3 613 778,60	3 604 040,81			3 613 778,60	3 604 040,81	9 737,79	
60211	Spécial pharm avec AMM					505,09		505,09		505,09	
60217	Produits de base					16,53		16,53		16,53	
60218	Autres prodruits pharm à usage médi					23,28		23,28		23,28	
	Sous Total compte 6021					544,90		544,90		544,90	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					784,54		784,54		784,54	
60221	Parentéral					3 799,19		3 799,19		3 799,19	
60222	Digestif					7,12		7,12		7,12	
60223	Génitaux urinaire					133,92		133,92		133,92	
60224	Respiratoire					44,40		44,40		44,40	
	Sous Total compte 6022					3 984,63		3 984,63		3 984,63	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					284,39		284,39		284,39	
60228	Autres dispositifs médicaux					952,93		952,93		952,93	
	Sous Total compte 6022					6 006,49		6 006,49		6 006,49	
6023	Alimentation					123,11		123,11		123,11	
60262	Produits d'entretien					3 622,96		3 622,96		3 622,96	
60263	Fournitures d'atelier					804,10		804,10		804,10	
60265	Fournitures bureau et inform					491,36		491,36		491,36	
60266	Fournitures hôtelières					2 362,88		2 362,88		2 362,88	
	Sous Total compte 6026					7 281,30		7 281,30		7 281,30	
	Sous Total compte 602					13 955,80		13 955,80		13 955,80	
60611	Eau et assainisSEment					4 523,13		4 523,13		4 523,13	
60612	Energie - électricité					31 001,25	1 000,00	31 001,25	1 000,00	30 001,25	
60613	Chauffage					56 565,23		56 565,23		56 565,23	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6061					92 089,61	1 000,00	92 089,61	1 000,00	91 089,61	
60621	Combustibles et carburants					517,97		517,97		517,97	
60623	Fournitures d'atelier					17 221,38		17 221,38		17 221,38	
60625	Fournit bureau et informat					11 301,26		11 301,26		11 301,26	
60626	Fournitures hôtelières					143,32		143,32		143,32	
	Sous Total compte 6062					29 183,93		29 183,93		29 183,93	
6063	Alimentation non stockable					628,82		628,82		628,82	
6066	Fournitures médicales					149,49		149,49		149,49	
6068	Autres achts non stockés matières four nit					1 795,03		1 795,03		1 795,03	
	Sous Total compte 606					123 846,88	1 000,00	123 846,88	1 000,00	122 846,88	
	Sous Total compte 60					137 802,68	1 000,00	137 802,68	1 000,00	136 802,68	
61352	Equipts					1 181,50	96,82	1 181,50	96,82	1 084,68	
	Sous Total compte 6135					1 181,50	96,82	1 181,50	96,82	1 084,68	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 613					1 181,50	96,82	1 181,50	96,82	1 084,68	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					9 224,77	565,00	9 224,77	565,00	8 659,77	
61552	Mat de transport					2 184,96		2 184,96		2 184,96	
61554	Mat informatique					4 400,00		4 400,00		4 400,00	
	Sous Total compte 6155					6 584,96		6 584,96		6 584,96	
615618	Maintenance informatique-autres					18 234,86	96,82	18 234,86	96,82	18 138,04	
	Sous Total compte 61561					18 234,86	96,82	18 234,86	96,82	18 138,04	
61562	Maintenance du matériel médical					1 844,10		1 844,10		1 844,10	
61568	Maintenance-autres					2 625,68		2 625,68		2 625,68	
	Sous Total compte 6156					22 704,64	96,82	22 704,64	96,82	22 607,82	
	Sous Total compte 615					38 514,37	661,82	38 514,37	661,82	37 852,55	
6163	Assurance transport					340,00		340,00		340,00	
6165	Responsabilité civile					1 569,53		1 569,53		1 569,53	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61681	Maladie - maternité accident du travail					14 444,21		14 444,21		14 444,21	
	Sous Total compte 6168					14 444,21		14 444,21		14 444,21	
	Sous Total compte 616					16 353,74		16 353,74		16 353,74	
6183	Documentation technique					5 710,02		5 710,02		5 710,02	
6184	Concours divers - cotisations					1 337,50		1 337,50		1 337,50	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 045,00	1 045,00	1 045,00	1 045,00		0,00
	Sous Total compte 618					8 092,52	1 045,00	8 092,52	1 045,00	7 047,52	
	Sous Total compte 61					64 142,13	1 803,64	64 142,13	1 803,64	62 338,49	
62151	Personnel non médical					17 879,68		17 879,68		17 879,68	
	Sous Total compte 6215					17 879,68		17 879,68		17 879,68	
	Sous Total compte 621					17 879,68		17 879,68		17 879,68	
6227	Frais d'actes et contentieux					14 386,00		14 386,00		14 386,00	
6228	Divers					343,71		343,71		343,71	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 622					14 729,71		14 729,71		14 729,71	
6251	Voyages et déplacements					43 860,43	2 351,68	43 860,43	2 351,68	41 508,75	
6257	Réceptions					3 119,18		3 119,18		3 119,18	
	Sous Total compte 625					46 979,61	2 351,68	46 979,61	2 351,68	44 627,93	
6263	Affranchissements					5 184,72		5 184,72		5 184,72	
6265	Téléphonie					2 471,39		2 471,39		2 471,39	
	Sous Total compte 626					7 656,11		7 656,11		7 656,11	
6283	Nettoyage à l'extérieur					286,20		286,20		286,20	
6284	Informatique à l'extérieur					5 150,00	5 150,00	5 150,00	5 150,00		0,00
6285	Prestations service à caractère éducatif					38 700,00	18 900,00	38 700,00	18 900,00	19 800,00	
6286	Participation aux charges communes					70 956,57		70 956,57		70 956,57	
6288	Autres prestations diverses					18 960,11		18 960,11		18 960,11	
	Sous Total compte 628					134 052,88	24 050,00	134 052,88	24 050,00	110 002,88	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 62					221 297,99	26 401,68	221 297,99	26 401,68	194 896,31	
6311	Taxe sur les salaires					141 236,38	3 197,29	141 236,38	3 197,29	138 039,09	
	Sous Total compte 631					141 236,38	3 197,29	141 236,38	3 197,29	138 039,09	
6331	Versement mobilité					21 892,11	27,36	21 892,11	27,36	21 864,75	
6332	Alloc logement					5 473,38		5 473,38		5 473,38	
6333	Particip employ à format cont					33 747,38	935,02	33 747,38	935,02	32 812,36	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					1 541,82		1 541,82		1 541,82	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 615,65		8 615,65		8 615,65	
6337	FMEP					7 924,76		7 924,76		7 924,76	
	Sous Total compte 633					79 195,10	962,38	79 195,10	962,38	78 232,72	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 917,42		1 917,42		1 917,42	
	Sous Total compte 63					222 348,90	4 159,67	222 348,90	4 159,67	218 189,23	
64111	Rémunération principale					900 764,51		900 764,51		900 764,51	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64113	Prime de service					99 233,12	22 772,00	99 233,12	22 772,00	76 461,12	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					3 225,00		3 225,00		3 225,00	
64115	Supplément familial					6 879,32		6 879,32		6 879,32	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					78 557,53		78 557,53		78 557,53	
6411788	Autres					171 431,69		171 431,69		171 431,69	
	Sous Total compte 641178					249 989,22		249 989,22		249 989,22	
	Sous Total compte 64117					249 989,22		249 989,22		249 989,22	
	Sous Total compte 6411					1 260 091,17	22 772,00	1 260 091,17	22 772,00	1 237 319,17	
64131	Rémunération principale					28 270,52		28 270,52		28 270,52	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					3 837,32		3 837,32		3 837,32	
6413788	Autres					3 872,92		3 872,92		3 872,92	
	Sous Total compte 641378					7 710,24		7 710,24		7 710,24	
	Sous Total compte 64137					7 710,24		7 710,24		7 710,24	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6413					35 980,76		35 980,76		35 980,76	
64151	Rémunération principale					47 855,60		47 855,60		47 855,60	
64155	Supplément familial					17,86		17,86		17,86	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					6 509,33		6 509,33		6 509,33	
6415788	Autres					4 107,36	55,33	4 107,36	55,33	4 052,03	
	Sous Total compte 641578					10 616,69	55,33	10 616,69	55,33	10 561,36	
	Sous Total compte 64157					10 616,69	55,33	10 616,69	55,33	10 561,36	
	Sous Total compte 6415					58 490,15	55,33	58 490,15	55,33	58 434,82	
6419	Rembst rémunération persel non médical						5 783,78		5 783,78		5 783,78
	Sous Total compte 641					1 354 562,08	28 611,11	1 354 562,08	28 611,11	1 325 950,97	
64511	Cotisations à l'URSSAF					181 528,75	415,53	181 528,75	415,53	181 113,22	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 657,95	61,15	4 657,95	61,15	4 596,80	
64515	Cotisations à la CNRACL					304 753,58		304 753,58		304 753,58	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64516	Cotisations au RAFP					9 045,77	935,79	9 045,77	935,79	8 109,98	
	Sous Total compte 6451					499 986,05	1 412,47	499 986,05	1 412,47	498 573,58	
64521	Cotisations à l'URSSAF					296,38		296,38		296,38	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					87,14		87,14		87,14	
	Sous Total compte 6452					383,52		383,52		383,52	
	Sous Total compte 645					500 369,57	1 412,47	500 369,57	1 412,47	498 957,10	
64712	Fonds de solidarité					3 280,52		3 280,52		3 280,52	
647181	Carte de transport					1 983,50	321,75	1 983,50	321,75	1 661,75	
6471842	Gestion externalisée					17 638,53	515,29	17 638,53	515,29	17 123,24	
	Sous Total compte 647184					17 638,53	515,29	17 638,53	515,29	17 123,24	
	Sous Total compte 64718					19 622,03	837,04	19 622,03	837,04	18 784,99	
	Sous Total compte 6471					22 902,55	837,04	22 902,55	837,04	22 065,51	
64722	Fonds de solidarité					3,44		3,44		3,44	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6472					3,44		3,44		3,44	
	Sous Total compte 647					22 905,99	837,04	22 905,99	837,04	22 068,95	
64861	Personnel non médical					33 181,17	2 812,50	33 181,17	2 812,50	30 368,67	
64865	Personnel médical					1 693,84	125,00	1 693,84	125,00	1 568,84	
	Sous Total compte 6486					34 875,01	2 937,50	34 875,01	2 937,50	31 937,51	
64881	Personnel non médical					618,05		618,05		618,05	
	Sous Total compte 6488					618,05		618,05		618,05	
	Sous Total compte 648					35 493,06	2 937,50	35 493,06	2 937,50	32 555,56	
	Sous Total compte 64					1 913 330,70	33 798,12	1 913 330,70	33 798,12	1 879 532,58	
651	Redevances pour concessions, brevets					5 833,87		5 833,87		5 833,87	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					286 493,07	18 431,45	286 493,07	18 431,45	268 061,62	
	Sous Total compte 658					286 493,07	18 431,45	286 493,07	18 431,45	268 061,62	
	Sous Total compte 65					292 326,94	18 431,45	292 326,94	18 431,45	273 895,49	



		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67218	Charges de personnel - autres					50 603,33		50 603,33		50 603,33	
	Sous Total compte 6721					50 603,33		50 603,33		50 603,33	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 6723					240,00		240,00		240,00	
	Sous Total compte 672					50 843,33		50 843,33		50 843,33	
	Sous Total compte 67					50 843,33		50 843,33		50 843,33	
68112	Immob corporelles					50 041,95		50 041,95		50 041,95	
	Sous Total compte 6811					50 041,95		50 041,95		50 041,95	
68157	DP - charges à répartir sur plusieurs ex					160 000,00		160 000,00		160 000,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					322 161,45		322 161,45		322 161,45	
	Sous Total compte 6815					482 161,45		482 161,45		482 161,45	
68174	Dot dépréciat créances					32,85		32,85		32,85	
	Sous Total compte 6817					32,85		32,85		32,85	



Etat E2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 080008

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES.
DEPARTEMENTALE DES HOPITAU

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 681					532 236,25		532 236,25		532 236,25	
	Sous Total compte 68					532 236,25		532 236,25		532 236,25	
	Total classe 6					3 434 328,92	85 594,56	3 434 328,92	85 594,56	3 354 518,14	5 783,78
7061	Droits d'inscription des élèves						52 700,00		52 700,00		52 700,00
7063	Rembst frais de formation					3 231,00	110 763,72	3 231,00	110 763,72		107 532,72
	Sous Total compte 706					3 231,00	163 463,72	3 231,00	163 463,72		160 232,72
7084	Mise à dispo persel facturée						69 547,17		69 547,17		69 547,17
7087	Rembst frais CRPP CRPA						39 993,39		39 993,39		39 993,39
	Sous Total compte 708						109 540,56		109 540,56		109 540,56
	Sous Total compte 70					3 231,00	273 004,28	3 231,00	273 004,28		269 773,28
7471	Subv versées par Conseil Régional					164 201,54	2 787 210,30	164 201,54	2 787 210,30		2 623 008,76
74741	FEH						2 164,96		2 164,96		2 164,96
	Sous Total compte 7474						2 164,96		2 164,96		2 164,96



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 747					164 201,54	2 789 375,26	164 201,54	2 789 375,26		2 625 173,72
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss						5 410,81		5 410,81		5 410,81
	Sous Total compte 748						5 410,81		5 410,81		5 410,81
	Sous Total compte 74					164 201,54	2 794 786,07	164 201,54	2 794 786,07		2 630 584,53
7548	Autres						2 000,00		2 000,00		2 000,00
	Sous Total compte 754						2 000,00		2 000,00		2 000,00
758	Produits divers de gestion courante						26 951,26		26 951,26		26 951,26
	Sous Total compte 75						28 951,26		28 951,26		28 951,26
771	Prod except sur opé gestion						1 945,76		1 945,76		1 945,76
7728	Autres					2 279,35	78 761,47	2 279,35	78 761,47		76 482,12
	Sous Total compte 772					2 279,35	78 761,47	2 279,35	78 761,47		76 482,12
777	Quote part subv invest virée au résul t						8 573,75		8 573,75		8 573,75
	Sous Total compte 77					2 279,35	89 280,98	2 279,35	89 280,98		87 001,63



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189C0 - ECOLES PARAMEDICALES - ECOLE PAR

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78157	Rep sur prov charg à répartir plus ex er						80 000,00		80 000,00		80 000,00
78158	Reprises aut prov pour charges						262 161,45		262 161,45		262 161,45
	Sous Total compte 7815						342 161,45		342 161,45		342 161,45
	Sous Total compte 781						342 161,45		342 161,45		342 161,45
	Sous Total compte 78						342 161,45		342 161,45		342 161,45
	Total classe 7					169 711,89	3 528 184,04	169 711,89	3 528 184,04		3 358 472,15
	Total général			3 613 778,60	3 604 040,81	3 604 040,81	3 613 778,60	7 217 819,41	7 217 819,41	3 364 255,93	3 364 255,93



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4568	Compte de liaison (lettre P)			4 300 424,24	4 298 830,93			4 300 424,24	4 298 830,93	1 593,31	
	Sous Total compte 456			4 300 424,24	4 298 830,93			4 300 424,24	4 298 830,93	1 593,31	
	Sous Total compte 45			4 300 424,24	4 298 830,93			4 300 424,24	4 298 830,93	1 593,31	
	Total classe 4			4 300 424,24	4 298 830,93			4 300 424,24	4 298 830,93	1 593,31	
60211	Spécial pharm avec AMM					21 294,37		21 294,37		21 294,37	
60216	Fluides et gaz médicaux					12,25		12,25		12,25	
60217	Produits de base					15,20		15,20		15,20	
60218	Autres produits pharm à usage médi					309,64		309,64		309,64	
	Sous Total compte 6021					21 631,46		21 631,46		21 631,46	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 678,21		2 678,21		2 678,21	
602221	Parentéral					382,06		382,06		382,06	
602222	Digestif					28,49		28,49		28,49	
602223	Génitaux urinaire					9,27		9,27		9,27	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602224	Respiratoire					152,48		152,48		152,48	
602225	Autres abords					24,97		24,97		24,97	
	Sous Total compte 60222					597,27		597,27		597,27	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					307,65		307,65		307,65	
60228	Autres dispositifs médicaux					252,90		252,90		252,90	
	Sous Total compte 6022					3 836,03		3 836,03		3 836,03	
6023	Alimentation					24 914,93		24 914,93		24 914,93	
60262	Produits d'entretien					8 221,55		8 221,55		8 221,55	
60263	Fournitures d'atelier					1 509,81		1 509,81		1 509,81	
60265	Fournitures bureau et inform					369,69		369,69		369,69	
602661	Couches alèses produits absorbants					3 461,23		3 461,23		3 461,23	
602662	Petit matériel hôtelier					3 519,44		3 519,44		3 519,44	
602663	Linge et habillement					259,02		259,02		259,02	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602668	Autres fournitures hôtelières					2 869,64		2 869,64		2 869,64	
	Sous Total compte 60266					10 109,33		10 109,33		10 109,33	
	Sous Total compte 6026					20 210,38		20 210,38		20 210,38	
	Sous Total compte 602					70 592,80		70 592,80		70 592,80	
60611	Eau et assainisSEment					34 126,10		34 126,10		34 126,10	
60612	Energie - électricité					126 235,50	9 000,00	126 235,50	9 000,00	117 235,50	
60613	Chauffage					19 311,63		19 311,63		19 311,63	
	Sous Total compte 6061					179 673,23	9 000,00	179 673,23	9 000,00	170 673,23	
60621	Combustibles et carburants					830,96		830,96		830,96	
60622	Produits d'entretien					1 617,90		1 617,90		1 617,90	
60623	Fournitures d'atelier					7 052,17		7 052,17		7 052,17	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					1 698,33		1 698,33		1 698,33	
60625	Fournit bureau et informat					251,82		251,82		251,82	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
606261	Couches alèses produits absorbants					9 125,05		9 125,05		9 125,05	
606268	Autres fournitures consommables					256,34		256,34		256,34	
	Sous Total compte 60626					9 381,39		9 381,39		9 381,39	
	Sous Total compte 6062					20 832,57		20 832,57		20 832,57	
6063	Alimentation non stockable					791,53		791,53		791,53	
6066	Fournitures médicales					297,60		297,60		297,60	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					963,42		963,42		963,42	
	Sous Total compte 606					202 558,35	9 000,00	202 558,35	9 000,00	193 558,35	
	Sous Total compte 60					273 151,15	9 000,00	273 151,15	9 000,00	264 151,15	
61111	Kinésithérapie					18 108,90		18 108,90		18 108,90	
	Sous Total compte 6111					18 108,90		18 108,90		18 108,90	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					2 779,66		2 779,66		2 779,66	
61123	Sport					5 140,00		5 140,00		5 140,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6112					7 919,66		7 919,66		7 919,66	
	Sous Total compte 611					26 028,56		26 028,56		26 028,56	
61232	Part fonctionnement - baux emphytéoti que					41 104,40		41 104,40		41 104,40	
	Sous Total compte 6123					41 104,40		41 104,40		41 104,40	
	Sous Total compte 612					41 104,40		41 104,40		41 104,40	
613152	Equipts					7 525,45	13,68	7 525,45	13,68	7 511,77	
	Sous Total compte 61315					7 525,45	13,68	7 525,45	13,68	7 511,77	
	Sous Total compte 6131					7 525,45	13,68	7 525,45	13,68	7 511,77	
613252	Equipts					136,80		136,80		136,80	
	Sous Total compte 61325					136,80		136,80		136,80	
	Sous Total compte 6132					136,80		136,80		136,80	
	Sous Total compte 613					7 662,25	13,68	7 662,25	13,68	7 648,57	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					29 367,14		29 367,14		29 367,14	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615268	Maintenance - autres					14 906,31	1 463,68	14 906,31	1 463,68	13 442,63	
	Sous Total compte 61526					14 906,31	1 463,68	14 906,31	1 463,68	13 442,63	
	Sous Total compte 6152					44 273,45	1 463,68	44 273,45	1 463,68	42 809,77	
	Sous Total compte 615					44 273,45	1 463,68	44 273,45	1 463,68	42 809,77	
6161	Multirisques					5 909,03		5 909,03		5 909,03	
6163	Assurance transport					340,00		340,00		340,00	
6165	Responsabilité civile					2 247,53		2 247,53		2 247,53	
61681	Maladie - maternité					19 499,68		19 499,68		19 499,68	
	accident du travail										
	Sous Total compte 6168					19 499,68		19 499,68		19 499,68	
	Sous Total compte 616					27 996,24		27 996,24		27 996,24	
6181	Documentation générale					151,62		151,62		151,62	
6184	Concours divers - cotisations					330,00		330,00		330,00	
	Sous Total compte 618					481,62		481,62		481,62	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61					147 546,52	1 477,36	147 546,52	1 477,36	146 069,16	
62152	Personnel médical					18 164,94		18 164,94		18 164,94	
	Sous Total compte 6215					18 164,94		18 164,94		18 164,94	
	Sous Total compte 621					18 164,94		18 164,94		18 164,94	
6228	Divers					1 204,25		1 204,25		1 204,25	
	Sous Total compte 622					1 204,25		1 204,25		1 204,25	
6251	Voyages et déplacements					88,85		88,85		88,85	
	Sous Total compte 625					88,85		88,85		88,85	
6263	Affranchissements					663,76		663,76		663,76	
6265	Téléphonie					937,51		937,51		937,51	
	Sous Total compte 626					1 601,27		1 601,27		1 601,27	
6281	Blanchissage à l'extérieur					119 217,80		119 217,80		119 217,80	
6286	Participation aux charges communes					308 045,88		308 045,88		308 045,88	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6288	Autres prestations diverses					34 738,50		34 738,50		34 738,50	
	Sous Total compte 628					462 002,18		462 002,18		462 002,18	
	Sous Total compte 62					483 061,49		483 061,49		483 061,49	
6311	Taxe sur les salaires					167 100,51	2 233,44	167 100,51	2 233,44	164 867,07	
	Sous Total compte 631					167 100,51	2 233,44	167 100,51	2 233,44	164 867,07	
63311	Persel non médical					31 718,40		31 718,40		31 718,40	
63312	Personnel médical					853,98		853,98		853,98	
	Sous Total compte 6331					32 572,38		32 572,38		32 572,38	
6332	Alloc logement					8 143,58		8 143,58		8 143,58	
63331	Persel non médical					41 628,96	800,12	41 628,96	800,12	40 828,84	
63332	Personnel médical					262,18		262,18		262,18	
	Sous Total compte 6333					41 891,14	800,12	41 891,14	800,12	41 091,02	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					4 625,45		4 625,45		4 625,45	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					12 707,30		12 707,30		12 707,30	
6337	FMEP					10 859,07	43,98	10 859,07	43,98	10 815,09	
	Sous Total compte 633					110 798,92	844,10	110 798,92	844,10	109 954,82	
63512	Taxes foncières					41 869,79		41 869,79		41 869,79	
	Sous Total compte 6351					41 869,79		41 869,79		41 869,79	
	Sous Total compte 635					41 869,79		41 869,79		41 869,79	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					783,27		783,27		783,27	
	Sous Total compte 63					320 552,49	3 077,54	320 552,49	3 077,54	317 474,95	
64111	Rémunération principale					701 094,54	31,74	701 094,54	31,74	701 062,80	
64113	Prime de service					65 393,56	21 789,66	65 393,56	21 789,66	43 603,90	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					15 368,96		15 368,96		15 368,96	
64115	Supplément familial					9 695,50		9 695,50		9 695,50	
641171	IFTS					8 512,84	637,20	8 512,84	637,20	7 875,64	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641176	Majoration horaire pour travail de nu it					18 671,86	1 303,28	18 671,86	1 303,28	17 368,58	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					29 892,48	1 919,93	29 892,48	1 919,93	27 972,55	
6411782	Complément de traitement indiciaire (84 394,05		84 394,05		84 394,05	
6411788	CTI										
	Autres					143 111,87	1 456,10	143 111,87	1 456,10	141 655,77	
	Sous Total compte 641178					227 505,92	1 456,10	227 505,92	1 456,10	226 049,82	
	Sous Total compte 64117					284 583,10	5 316,51	284 583,10	5 316,51	279 266,59	
	Sous Total compte 6411					1 076 135,66	27 137,91	1 076 135,66	27 137,91	1 048 997,75	
64131	Rémunération principale					290 118,14		290 118,14		290 118,14	
64135	Supplément familial					6 280,29		6 280,29		6 280,29	
641371	IFTS					3 841,51	545,20	3 841,51	545,20	3 296,31	
641376	Majoration horaire pour travail de nu it					5 695,61	352,57	5 695,61	352,57	5 343,04	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					13 012,29	216,90	13 012,29	216,90	12 795,39	
6413782	Complément de traitement indiciaire (39 195,71		39 195,71		39 195,71	
	CTI										



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413788	Autres					47 268,74	273,61	47 268,74	273,61	46 995,13	
	Sous Total compte 641378					86 464,45	273,61	86 464,45	273,61	86 190,84	
	Sous Total compte 64137					109 013,86	1 388,28	109 013,86	1 388,28	107 625,58	
	Sous Total compte 6413					405 412,29	1 388,28	405 412,29	1 388,28	404 024,01	
64151	Rémunération principale					256 272,15		256 272,15		256 272,15	
64155	Supplément familial					3 413,29		3 413,29		3 413,29	
641571	IFTS					4 450,24		4 450,24		4 450,24	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					3 158,32	232,75	3 158,32	232,75	2 925,57	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					16 495,99	1 231,59	16 495,99	1 231,59	15 264,40	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					33 944,29		33 944,29		33 944,29	
6415788	Autres					47 951,17	687,72	47 951,17	687,72	47 263,45	
	Sous Total compte 641578					81 895,46	687,72	81 895,46	687,72	81 207,74	
	Sous Total compte 64157					106 000,01	2 152,06	106 000,01	2 152,06	103 847,95	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6415					365 685,45	2 152,06	365 685,45	2 152,06	363 533,39	
6419	Rembst rémunération persel non médical					838,96	51 802,31	838,96	51 802,31		50 963,35
	Sous Total compte 641					1 848 072,36	82 480,56	1 848 072,36	82 480,56	1 765 591,80	
642111	remuneration principale					11 285,24		11 285,24		11 285,24	
642112	indemnités hors gardes et astreintes					2 286,93		2 286,93		2 286,93	
	Sous Total compte 64211					13 572,17		13 572,17		13 572,17	
	Sous Total compte 6421					13 572,17		13 572,17		13 572,17	
642311	remuneration principale					17 295,96		17 295,96		17 295,96	
	Sous Total compte 64231					17 295,96		17 295,96		17 295,96	
642351	Rémunération principale					12 281,82	847,02	12 281,82	847,02	11 434,80	
	Sous Total compte 64235					12 281,82	847,02	12 281,82	847,02	11 434,80	
	Sous Total compte 6423					29 577,78	847,02	29 577,78	847,02	28 730,76	
6426	Temps de travail additionnel de jour					367,11		367,11		367,11	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 642					43 517,06	847,02	43 517,06	847,02	42 670,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					348 106,58	72,97	348 106,58	72,97	348 033,61	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					31 096,33	15,48	31 096,33	15,48	31 080,85	
64515	Cotisations à la CNRACL					261 100,17		261 100,17		261 100,17	
64516	Cotisations au RAFP					6 591,85	653,69	6 591,85	653,69	5 938,16	
	Sous Total compte 6451					646 894,93	742,14	646 894,93	742,14	646 152,79	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 777,99		11 777,99		11 777,99	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 188,42		2 188,42		2 188,42	
	Sous Total compte 6452					13 966,41		13 966,41		13 966,41	
	Sous Total compte 645					660 861,34	742,14	660 861,34	742,14	660 119,20	
64712	Fonds de solidarité					4 757,30		4 757,30		4 757,30	
64713	Alloc chômage					38 516,33		38 516,33		38 516,33	
647181	Carte de transport					5 421,75	1 221,75	5 421,75	1 221,75	4 200,00	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6471842	Gestion externalisée					28 500,12	461,72	28 500,12	461,72	28 038,40	
	Sous Total compte 647184					28 500,12	461,72	28 500,12	461,72	28 038,40	
	Sous Total compte 64718					33 921,87	1 683,47	33 921,87	1 683,47	32 238,40	
	Sous Total compte 6471					77 195,50	1 683,47	77 195,50	1 683,47	75 512,03	
64722	Fonds de solidarité					128,16		128,16		128,16	
	Sous Total compte 6472					128,16		128,16		128,16	
	Sous Total compte 647					77 323,66	1 683,47	77 323,66	1 683,47	75 640,19	
64881	Personnel non médical					5 738,92		5 738,92		5 738,92	
64882	Personnel médical					25,00		25,00		25,00	
	Sous Total compte 6488					5 763,92		5 763,92		5 763,92	
	Sous Total compte 648					5 763,92		5 763,92		5 763,92	
	Sous Total compte 64					2 635 538,34	85 753,19	2 635 538,34	85 753,19	2 549 785,15	
651	Redevances pour concessions, brevets					1 612,62		1 612,62		1 612,62	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6541	Créances admises en non-valeur					50,24		50,24		50,24	
	Sous Total compte 654					50,24		50,24		50,24	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					4 239,96		4 239,96		4 239,96	
	Sous Total compte 658					4 239,96		4 239,96		4 239,96	
	Sous Total compte 65					5 902,82		5 902,82		5 902,82	
66112	Intérêts rattachement des ICNE						3 630,56		3 630,56		3 630,56
	Sous Total compte 6611						3 630,56		3 630,56		3 630,56
6618	Intérêts des autres dettes					8 747,97		8 747,97		8 747,97	
	Sous Total compte 661					8 747,97	3 630,56	8 747,97	3 630,56	5 117,41	
	Sous Total compte 66					8 747,97	3 630,56	8 747,97	3 630,56	5 117,41	
67218	Charges de personnel - autres					1,18		1,18		1,18	
	Sous Total compte 6721					1,18		1,18		1,18	
67228	Charges à caractère médical - autres					121,08		121,08		121,08	



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6722					121,08		121,08		121,08	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					1 095,92		1 095,92		1 095,92	
	Sous Total compte 6723					1 095,92		1 095,92		1 095,92	
	Sous Total compte 672					1 218,18		1 218,18		1 218,18	
	Sous Total compte 67					1 218,18		1 218,18		1 218,18	
68111	Immobilisations incorpo					136,82		136,82		136,82	
68112	Immob corporelles					16 330,33		16 330,33		16 330,33	
	Sous Total compte 6811					16 467,15		16 467,15		16 467,15	
68158	DP - autres provisions pour charges					363 801,65		363 801,65		363 801,65	
	Sous Total compte 6815					363 801,65		363 801,65		363 801,65	
	Sous Total compte 681					380 268,80		380 268,80		380 268,80	
	Sous Total compte 68					380 268,80		380 268,80		380 268,80	
	Total classe 6					4 255 987,76	102 938,65	4 255 987,76	102 938,65	4 207 643,02	54 593,91



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7313	Prix de journée (établissements relev ant					12 963,00	12 963,00	12 963,00	12 963,00		0,00
7316	Dot glob étab art L312-1 CASF					28 120,17	3 353 991,05	28 120,17	3 353 991,05		3 325 870,88
	Sous Total compte 731					41 083,17	3 366 954,05	41 083,17	3 366 954,05		3 325 870,88
7321	Forfait journalier					1 760,00	279 300,00	1 760,00	279 300,00		277 540,00
	Sous Total compte 732					1 760,00	279 300,00	1 760,00	279 300,00		277 540,00
	Sous Total compte 73					42 843,17	3 646 254,05	42 843,17	3 646 254,05		3 603 410,88
74741	FEH						3 426,25		3 426,25		3 426,25
	Sous Total compte 7474						3 426,25		3 426,25		3 426,25
	Sous Total compte 747						3 426,25		3 426,25		3 426,25
	Sous Total compte 74						3 426,25		3 426,25		3 426,25
7728	Autres						20 054,93		20 054,93		20 054,93
	Sous Total compte 772						20 054,93		20 054,93		20 054,93
	Sous Total compte 77						20 054,93		20 054,93		20 054,93



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN 189P0 - MAISON D ACCUEIL SPECIALI - CHS

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
781531	Personnel médical						692,85		692,85		692,85
	Sous Total compte 78153						692,85		692,85		692,85
78158	Reprises aut prov pour charges						527 057,51		527 057,51		527 057,51
	Sous Total compte 7815						527 750,36		527 750,36		527 750,36
	Sous Total compte 781						527 750,36		527 750,36		527 750,36
	Sous Total compte 78						527 750,36		527 750,36		527 750,36
	Total classe 7					42 843,17	4 197 485,59	42 843,17	4 197 485,59		4 154 642,42
	Total général			4 300 424,24	4 298 830,93	4 298 830,93	4 300 424,24	8 599 255,17	8 599 255,17	4 209 236,33	4 209 236,33



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Exercices	Hospitalisés et consultants	Caisses de sécurité sociale	Etat	Département	Autres tiers payants	Autres débiteurs
	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur	Solde débiteur
	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres	Nombre de titres
2013 et antérieurs	219,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2014	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2015	15 057,727	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2016	36 647,5419	0,000	0,000	0,000	140,001	0,000
2017	20 794,7630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2018	20 661,8825	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2019	11 606,6923	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2020	36 917,1025	0,000	0,000	0,000	4 790,005	0,000
2021	42 476,7645	0,000	0,000	0,000	1 390,003	0,000
2022	46 098,0753	0,000	0,000	0,000	9 559,1927	0,000
2023	50 796,02115	5 754 094,654	10 085,402	0,000	494 347,492584	51 372,4817
Total	281 275,56344	5 754 094,654	10 085,402	0,000	510 226,682620	51 372,4817
Dont frais de poursuites	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE,SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant		Montant		Montant		Montant		Montant	
	Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres	
2013 et antérieurs	11,50	1	0,00	0	207,52	1	0,00	0	219,02	2
2014	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2015	0,00	0	0,00	0	2 028,57	4	13 029,15	3	15 057,72	7
2016	0,00	0	0,00	0	4 469,26	11	32 178,28	8	36 647,54	19
2017	0,00	0	333,61	5	8 519,63	20	11 941,52	5	20 794,76	30
2018	0,00	0	165,00	3	5 021,39	14	15 475,49	8	20 661,88	25
2019	0,00	0	240,00	4	4 274,54	15	7 092,15	4	11 606,69	23
2020	12,57	1	305,00	5	3 636,72	13	32 962,81	6	36 917,10	25
2021	0,00	0	688,11	11	9 691,35	26	32 097,30	8	42 476,76	45
2022	0,00	0	862,30	14	8 124,34	31	37 111,43	8	46 098,07	53
2023	18,80	2	1 850,00	33	26 615,01	71	22 312,21	9	50 796,02	115
Total	42,87	4	4 444,02	75	72 588,33	206	204 200,34	59	281 275,56	344
Dont frais de poursuites	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

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



Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	136 753,74	0,23%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	289,16	0,04%	
le compte 67228 (1)			
n° 59175 (2)	106,98		
n° 59177 (2)	88,61		
n° 53517 (2)	47,60		
n° 50895 (2)	30,00		
n° 51989 (2)	15,97		
Total des charges			
imputées sur	24 213,88	0,30%	
le compte 67238 (1)			
n° 53514 (2)	15 321,49		
n° 52635 (2)	1 523,83		
n° 53516 (2)	1 128,70		
n° 57028 (2)	861,21		
n° 56039 (2)	648,70		
n° 51192 (2)	648,00		

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

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

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



Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 59257 (2)	607,27		
n° 54788 (2)	548,65		
n° 50953 (2)	539,78		
n° 50952 (2)	539,78		
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

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

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

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



Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1,18	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	1 217,00	0,09%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 30470 (2)	700,92		
n° 30657 (2)	395,00		
n° 32213 (2)	121,08		

(1) : total des mandats pris en charge sur cette imputation budgétaire
(2) : liste des 10 mandats les plus élevés pris en charge
(3) : poids des charges sur exercices antérieurs par rapport au total des charges enregistrées sur le titre correspondant



Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	50 603,33	2,39%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	240,00	0,02%	
les comptes 67228,67238,6728			
n° 11243 (2)	240,00		

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

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

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



Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

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

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

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



Page des signatures

18900 - BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN

Exercice 2023

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

Observations :

LOUCHART Maxime (1046944754-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 15/05/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de BUDGET GENERAL - CHS PINEL AMIEN pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ABDALLAH Ahmed (1013237848-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, le 16/05/2024

Arrêté par GILLON-MOREEL AURORE (agillonmoreel-xt), DIRECTRICE PAR INTERIM

A AMIENS, le 14/06/2024

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : ...

A , le

