

PROJECTION ANNUELLE CONSECUTIVE AU SUIVI ET A L'ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

ETABLISSEMENT :
selon la situation du :

HOPITAL LEON BERARD

01/01/2016

au :

30/09/2016

EXERCICE :

2016

COMpte DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL

	CHARGES						PRODUITS						
	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	Réalisations N-1 (1)	Dernier EPRD exécutoire (2)	Projection annuelle actualisée au 30/09/2016 (3)	écart en € (3-2)	écart en % (3-2) / 2	Taux d'évolution (3-1) / 1	
Titre 1 : Charges de personnel	17 311 137,74	17 824 285,00	17 824 995,00	710,00	0,00	0,03	20 609 332,00	21 226 398,00	21 226 398,00	0,00	0,00	0,03	Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie
Titre 2 : Charges à caractère médical	1 799 807,00	1 571 962,00	2 052 991,00	481 029,00	0,31	0,14	2 175 226,83	2 000 261,00	2 002 092,00	1 831,00	0,00	-0,08	Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général	3 283 179,82	3 131 384,00	3 148 399,00	17 015,00	0,01	-0,04	571 307,73	450 621,00	448 373,00	-2 248,00	0,00	-0,22	Titre 3 : Autres produits
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et dépréciations, financières et exceptionnelles	959 992,87	1 149 649,00	1 050 416,29	-99 232,71	-0,09	0,09							
TOTAL DES CHARGES	23 354 117,43	23 677 280,00	24 076 801,29	399 521,29	0,02	0,03	23 355 866,56	23 677 280,00	23 676 863,00	-417,00	0,00	0,01	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT PREVISIONNEL (EXCEDENT)	1 749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	399 938,29	399 938,29	0,00	#DIV/0!	RESULTAT PREVISIONNEL (DEFICIT)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	23 355 866,56	23 677 280,00	24 076 801,29	399 521,29	0,02	0,03	23 355 866,56	23 677 280,00	24 076 801,29	399 521,29	0,02	0,03	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL