



Hospices Civils de Beaune

DÉCISION DU DIRECTEUR
n°102/2023

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N ° 3 DE L'EXERCICE 2023

Le Directeur,

Après concertation avec le Directoire réunit en séance le 11 décembre 2023 et conformément à l'article R.6145-40 du CSP

DECIDE

CRPP - BUDGET PRINCIPAL (H):

Modification de la répartition des montants affectés par chapitres pour les dépenses suivantes :

Chapitres	CHARGES	Demier EPRD Modifié N°2 (H)	Décision modificative N°3 (H)	EPRD modifié N°3 (H)	Chapitres	RECETTES	Demier EPRD Modifié N°2 (H)	Décision modificative N°3 (H)	EPRD modifié N°3 (H)
Titre 1	Charges de personnel	56 655 520	0	56 655 520	Titre 1	Produits versés par l'assurance maladie	56 919 903	0	56 919 903
621	Personnel extérieur à l'établissement	320 957		320 957	73111	Produits de la tarification des séjours + dialyse+HAD			0
631	Impôts, taxes s/ salaires	3 582 436		3 582 436	73112	Produits des médicaments facturés en sus des séjours			0
633	Impôts, taxes assimilés	1 408 394		1 408 394	73113	Produits dispositifs médicaux facturés en sus des séjours			0
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415)	46 978		46 978	73114	Forfait annuel urgences & prélèvements d'organes			0
6411	Personnel titulaire et stagiaire	21 939 361		21 939 361	73115	Produits du financement des activités de SSR			0
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	3 581 375	100 000	3 681 375	73116	Produits du financement des hôpitaux de proximité			0
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	2 687 841	-100 000	2 587 841	73117	Dotations annuelles de financement			0
642	Rémunérations du personnel médical (sauf 6421, 6422, 6423, 6425 et 6429)	1 067 098		1 067 098	73118	Dotation MIGAC			0
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires	4 723 322		4 723 322	7312	Produits faisant l'objet d'une tarification spécifique			0
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	124 390		124 390	7471	Fonds d'intervention régional			0
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	2 210 216		2 210 216					
6425	Permanences des soins	1 240 630		1 240 630	Titre 2	Autres produits de l'activité Hospitalière	5 426 915	0	5 426 915
6451	Charges de personnel (sauf 64519) per non médical	10 018 430		10 018 430					
6452	Charges de personnel (sauf 64529) per médical	2 802 159		2 802 159	Titre 3	Autres produits	17 168 185	0	17 168 185,00
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	720 770		720 770					
6472	Autres charges sociales (sauf 64729) per méd.	3 357		3 357					
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	177 806		177 806					
Titre 2	Charges à caractère médical	11 909 788	0	11 909 788,00					
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	8 855 060	0	8 855 060,00					
Titre 4	Charges d'amort., prov., dépréciations, financières et except.	4 447 548	0	4 447 548					
	TOTAL CHARGES	81 867 916	0	81 867 916		TOTAL RECETTES	79 515 003	0	79 515 003
						RESULTAT DEFICITAIRE	2 352 913	0	2 352 913

Modification de la répartition des montants affectés par chapitres pour les dépenses suivantes :

Chapitres	CHARGES	Demier EPRD modifié N°2 (EO)	Décision modificative N°3 (EO)	EPRD modifié N°3 (EO)	Chapitres	RECETTES	Demier EPRD modifié N°2 (EO)	Décision modificative N°3 (EO)	EPRD modifié N°3 (EO)
Titre 1	Charges de personnel	9 150 263	0	9 150 263	Titre 1	Produits versés par l'AM	5 768 384	0	5 768 384
621	Personnel extérieur à l'établissement	120 063	30 000	150 063	736	Dotation soins	5 768 384		5 768 384
631	Impôts, taxes s/ salaires	534 984	-4 000	530 984	Titre 2	Produits afférents à la dépendance	1 450 428	0	1 450 428
633	Impôts, taxes assimilés	253 121		253 121	734	Tarifs Dépendance	1 450 428		1 450 428
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415)	17 646	-13 000	4 646	Titre 3	Produits afférents à l'hébergement	5 661 993	0	5 661 993
6411	Personnel titulaire et stagiaire	4 137 153	24 000	4 161 153	7317	Tarifs Hébergement	5 661 993		5 661 993
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	654 177	41 000	695 177	Titre 4	Autres produits	224 889		224 889
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	919 866		919 866					
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaire	103 738		103 738					
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	113 167	4 000	117 167					
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	30 361		30 361					
6425	Permanences des soins	1 983		1 983					
6451	Charges de personnel (sauf 64519) per non médical	1 993 406	-82 000	1 911 406					
6452	Charges de personnel (sauf 64529) per médical	65 843		65 843					
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	188 715		188 715					
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	16 240		16 240					
Titre 2	Charges à caractère médical	406 643	0	406 643					
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	3 735 959	0	3 735 959					
Titre 4	Charges d'amort., prov., dépréciations, financières et except.	736 715	0	736 715					
	TOTAL CHARGES	14 029 580	0	14 029 580		TOTAL RECETTES	13 105 694	0	13 105 694
						RESULTAT DEFICITAIRE	923 886	0	923 886

Modification de la répartition des montants affectés par chapitres pour les dépenses suivantes :

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD modifié N°2 (E1)	Décision modificative N°3 (E1)	EPRD modifié N°3 (E1)	Chapitres	RECETTES	Dernier EPRD modifié N°2 (E1)	Décision modificative N°3 (E1)	EPRD modifié N°3 (E1)
Titre 1	Charges de personnel	2 724 899	0	2 724 899	Titre 1	Produits versés par l'AM	1 537 297	0	1 537 297
621	Personnel extérieur à l'établissement	29 018		29 018	736	Dotation soins	1 537 297		1 537 297
631	Impôts, taxes s/ salaires	160 427		160 427	Titre 2	Produits afférents à la dépendance	470 546	0	470 546
633	Impôts, taxes assimilés	72 513		72 513	734	Tarifs Dépendance	470 546		470 546
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415)	1 889		1 889	Titre 3	Produits afférents à l'hébergement	1 706 654	0	1 706 654
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 361 488		1 361 488	7317	Tarifs Hébergement	1 706 654		1 706 654
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	193 978	4 000	197 978	Titre 4	Autres produits	109 744		109 744
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	263 268	-4 000	259 268					
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires	0	0	0					
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0	0	0					
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0	0	0					
6425	Permanences des soins	0	0	0					
6451	Charges de personnel (sauf 64519) per non médical	534 674		534 674					
6452	Charges de personnel (sauf 64529) per médical	0		0					
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	60 055		60 055					
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	47 589		47 589					
Titre 2	Charges à caractère médical	226 160,00	0	226 160,00					
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 193 550,00	0	1 193 550,00					
Titre 4	Charges d'amort., prov., dépréciations, financières et except.	323 918	0	323 918					
	TOTAL CHARGES	4 468 527	0	4 468 527		TOTAL RECETTES	3 824 241	0	3 824 241
						RESULTAT DEFICITAIRE	644 286	0	644 286

Modification de la répartition des montants affectés par chapitres pour les dépenses suivantes :

Chapitres	CHARGES	Demier EPRD modifié N°2 (E2)	Décision modificative N°3 (E2)	EPRD modifié N°3 (E2)	Chapitres	RECETTES	Demier EPRD modifié N°2 (E2)	Décision modificative N°3 (E2)	EPRD modifié N°3 (E2)
Titre 1	Charges de personnel	4 203 477	0	4 203 477	Titre 1	Produits versés par l'AM	1 696 463	0	1 696 463
621	Personnel extérieur à l'établissement	50 143	-30 000	20 143	736	Dotation soins	1 696 463		1 696 463
631	Impôts, taxes s/ salaires	167 274		167 274	Titre 2	Produits afférents à la dépendance	486 893	0	486 893
633	Impôts, taxes assimilés	96 770		96 770	734	Tarifs Dépendance	486 893		486 893
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415)			0	Titre 3	Produits afférents à l'hébergement	1 850 526	0	1 850 526
6411	Personnel titulaire et stagiaire	2 156 639	32 000	2 188 639	7317	Tarifs Hébergement	1 850 526		1 850 526
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	199 045		199 045	Titre 4	Autres produits	741 688	0	741 688
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	710 664	2 000	712 664					
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires			0	7087	Remboursement entre CRPA			
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	20 207	-4 000	16 207					
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit			0					
6425	Permanences des soins			0					
6451	Charges de personnel (sauf 64519) per non médical	695 478		695 478					
6452	Charges de personnel (sauf 64529) per médical	7 247		7 247					
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	65 955		65 955					
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)	34 055		34 055					
Titre 2	Charges à caractère médical	222 417	0	222 417					
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	1 473 595	0	1 473 595					
Titre 4	Charges d'amort., prov., dépréciations, financières et except.	146 250	0	146 250					
	TOTAL CHARGES	6 045 739	0	6 045 739		TOTAL RECETTES	4 775 570	0	4 775 570
						RESULTAT DEFICITAIRE	1 270 169	0	1 270 169

Modification de la répartition des montants affectés par chapitres pour les dépenses suivantes :

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD modifié N°2 (E3)	Décision modificative N°3 (E3)	EPRD modifié N°3 (E3)	Chapitres	RECETTES	Dernier EPRD modifié N°2 (E3)	Décision modificative N°3 (E3)	EPRD modifié N°3 (E3)
Titre 1	Charges de personnel	3 384 409	0	3 384 409	Titre 1	Produits versés par l'AM	2 585 920		2 585 920
621	Personnel extérieur à l'établissement	21 776	-10 000	11 776	736	Dotation soins	2 585 920		2 585 920
631	Impôts, taxes s/ salaires	205 204		205 204	Titre 2	Produits afférents à la dépendance	679 707	0	679 707
633	Impôts, taxes assimilés	90 579		90 579	734	Tarifis Dépendance	679 707		679 707
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415)	0		0	Titre 3	Produits afférents à l'hébergement	2 738 304	0	2 738 304
6411	Personnel titulaire et stagiaire	1 714 703		1 714 703	7317	Tarifis Hébergement	2 738 304		2 738 304
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	284 953		284 953	Titre 4	Autres produits	50 178		50 178
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	300 847		300 847					
6421	Praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel et hospitalo-universitaires	0		0					
6422	Praticiens à recrutement contractuel renouvelables de droit	0	10 000	10 000					
6423	Praticiens à recrutement contractuel sans renouvellement de droit	0		0					
6425	Permanences des soins	0		0					
6451	Charges de personnel (sauf 64519) per non médical	680 091		680 091					
6452	Charges de personnel (sauf 64529) per médical	59 287		59 287					
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	26 969		26 969					
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)								
Titre 2	Charges à caractère médical	268 806	0	268 806					
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	2 175 223	0	2 175 223					
Titre 4	Charges d'amort., prov., dépréciations, financières et except.	705 741	0	705 741					
	TOTAL CHARGES	6 534 179	0	6 534 179		TOTAL RECETTES	6 054 109	0	6 054 109
						RESULTAT DEFICITAIRE	480 070	0	480 070

Modification de la répartition des montants affectés par chapitres pour les dépenses et les recettes suivantes :

Chapitres	CHARGES	Dernier EPRD Modifié N°2 (AO)	Décision modificative N°3 (AO)	EPRD modifié N°3 (AO)	Chapitres	RECETTES	Dernier EPRD Modifié N°2 (AO)	Décision modificative N°3 (AO)	EPRD modifié N°3 (AO)
Titre 1	Charges de personnel	5 448 300	150 000	5 598 300	Titre 1	Produits de la DNA et de l'activité de production et de commercialisation	18 763 600	150 000	18 913 600
621	Personnel extérieur à l'établissement	130 000		130 000		Vente produits fabr., prest. services, march. et prod. activités annexes (sauf 6419, 6420, 6421, 6422, 6423, 6424, 6425, 6426, 6427, 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433, 6434, 6435, 6436, 6437, 6438, 6439, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500)	16 423 000	16 573 000	
631	Impôts, taxes s/ salaires	123 500		123 500	70	Production stockée (ou déstockage) p	1 600 000		1 600 000
633	Impôts, taxes assimilés	79 500		79 500	71	Subventions d'exploitation et participations			0
641	Rémunérations du personnel non médical (sauf 6411, 6413, 6415)				74	Autres produits de gestion courante	156 000		156 000
6411	Personnel titulaire et stagiaire	862 100		862 100	75	Produits financiers	20 000		20 000
6413	Personnel sous contrats à durée indéterminée (CDI)	2 402 400		2 402 400	76	Produits exceptionnels	192 600		192 600
6415	Personnel sous contrats à durée déterminée (CDD)	560 700	150 000	710 700	77	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			0
6451	Charges de personnel (sauf 64519) per non médical	1 222 100		1 222 100	78	Variations de stocks (crédits)	347 000		347 000
6471	Autres charges sociales - personnel non médical (sauf 64719)	68 000		68 000	603	Remboursements sur rémunération, charges sociales ou taxes (6419, 6444, 6445, 6446, 6447, 6448, 6449, 6450, 6451, 6452, 6453, 6454, 6455, 6456, 6457, 6458, 6459, 6460, 6461, 6462, 6463, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6486, 6487, 6488, 6489, 6490, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499, 6500)	25 000		25 000
6472	Autres charges sociales (sauf 64729) per méd.				RRCS1				
648	Autres charges de personnel (sauf 6489)								
Titre 2	Autres charges	10 056 986	0	10 056 986					
	TOTAL CHARGES	15 505 286	150 000	15 655 286		TOTAL RECETTES	18 763 600	150 000	18 913 600
	RESULTAT EXCEDENTAIRE	3 258 314	0	3 258 314					

Transmis à :

- ↳ Services Financiers
- ↳ Ressources Humaines

Fait à Beaune, le 15/12/2023
Le Directeur,
Président du Directoire,



G. KOCH