

BUDGET GENERAL CH ST LO

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M François-Xavier LOUVEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 03/07/2025

Nomenclature M21 EPRD 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	41
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	42
1 EXECUTION DE L'EPRD	43
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	44
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	53
2 LES RESULTATS	114
3 AFFECTATION DES RESULTATS	140
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	147
4.1 La balance des comptes	148
4.2 Les valeurs inactives	273
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	275
3EME PARTIE : SIGNATURES	289

ETATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

- **Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables**

- Principes et méthodes comptables (état PF1 I1)

- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)

- Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

- **Note relative aux postes de bilan**

- Tableau des immobilisations (état BI1)

- Tableau des amortissements (état BI2)

- Variation des capitaux propres (état BI3)

- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)

- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)

- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)

- État de la dette financière à long et moyen terme *** (état BI8)

- Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)

- État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)

- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

- Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- **Note relative au compte de résultat**

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

- État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)

- Détail des produits de l'activité hospitalière » recettes (état CR3)

- **Autres informations**

- État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

ETATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2ème PARTIE)

Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs *** (état IC7)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

TRES. HOSPITALIERE DE CARENTAN

N° CODIQUE 050069

Date Edition : 03/07/2025

Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 59400

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : BUDGET GENERAL CH ST LO

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

Nomenclature : M21

Code FINESS de l'entité juridique : 500000112

N° SIRET 26500107300013

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

59400

BUDGET GENERAL CH ST LO

COMPTE RÉSULTAT ANNEXES

594A0

DOTATION NON AFFECTEE CH ST LO

594B1

USLD CH ST LO

594C0

IFSI CH ST LO

594E0

EHPAD CH ST LO

594G0

GHT CENTRE MANCHE CH ST LO

COMPTE FINANCIER 2024

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

BILAN

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	267 579,69	55 229,03	212 350,66	219 678,76
	. 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	5 449 348,10	4 892 046,94	557 301,16	682 574,68
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	128 278,68
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	1 137 836,66	307 036,94	830 799,72	833 308,21
	. Constructions	105 777 574,13	70 607 919,36	35 169 654,77	38 302 776,04
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 199 424,12	12 804 016,28	3 395 407,84	3 038 915,14
	. Autres immobilisations corporelles	5 625 761,00	3 990 697,84	1 635 063,16	1 422 835,77
	. Immobilisations corporelles en cours	7 347 711,67	0,00	7 347 711,67	5 098 448,49
	. 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	210 500,45	0,00	210 500,45	210 500,45
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	7 116 335,00	0,00	7 116 335,00	8 539 602,00
TOTAL I	149 132 070,82	92 656 946,39	56 475 124,43	58 476 918,22	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS :				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	2 189 543,63	0,00	2 189 543,63	2 046 187,31
	. 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	1 101 638,99	426 040,35	675 598,64	624 301,68
	. Caisse pivot	14 414 277,28	0,00	14 414 277,28	15 354 428,56
	. Autres tiers payants	2 268 048,92	0,00	2 268 048,92	2 516 812,50
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	1 195 210,35	0,00	1 195 210,35	2 500 183,66
	CREANCES DIVERSES :	5 682 816,03	2 565,00	5 680 251,03	4 784 342,03
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	7 248 957,29	0,00	7 248 957,29	3 369 333,96
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	26 920,52	0,00	26 920,52	31 897,97	
TOTAL II	34 127 413,01	428 605,35	33 698 807,66	31 227 487,67	
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	3,97	0,00	3,97	9,38

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050069

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE CARENTAN

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL CH ST LO

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		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	183 259 487,80	93 085 551,74	90 173 936,06	89 704 415,27

COMPTE FINANCIER 2024

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

BILAN

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	22 279 900,26	22 226 670,39
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	2 834 747,28	2 829 691,16
	. Réserve de trésorerie	2 978 378,01	2 978 378,01
	. Réserves de compensation	219 193,05	552 234,84
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	2 396 202,37	2 193 104,23
	. Report à nouveau déficitaire	-32 116 659,92	-28 426 604,80
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-7 736 256,40	-3 814 942,65
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 641 323,74	5 436 027,31
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 866 763,44	2 093 128,10	
DROITS DE L'AFFECTANT	576 425,91	576 425,91	
	TOTAL I	-59 982,26	6 644 112,50
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	814 279,27	976 883,78
	PROVISIONS POUR CHARGES	5 377 802,51	5 068 039,02
	TOTAL II	6 192 081,78	6 044 922,80
DETTES	DETTES FINANCIERES:		
	. Emprunts obligataires	9 270 000,00	5 975 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	39 384 388,48	43 536 208,35
	. Emprunts et dettes financières divers	581 565,33	489 022,96
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	759 700,13
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	447 576,44	254 733,25
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19 264 278,90	12 395 558,23
	. Dettes fiscales et sociales	11 415 838,23	9 945 397,64
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2 110 845,87	1 316 269,83
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	4 630,15	103,26
	. Autres	159 005,76	308 618,74
. Produits constatés d'avance	121 883,00	772 338,00	
	TOTAL III	82 760 012,16	75 752 950,39
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	1 281 824,38	1 262 429,58
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	90 173 936,06	89 704 415,27

COMpte FINANCIER 2024

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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

	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	2 383 538,71	2 259 342,35
Production vendue	8 315 297,95	8 660 051,96
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	128 152 666,64	128 951 467,45
Subv d'exploitation et participations	9 957 552,32	8 133 807,56
Reprises sur amort, dépréc et provisions	2 362 406,74	2 023 604,74
Transferts de charges d'exploitation	0,00	5 000,00
Autres produits de gestion courante	2 162 851,17	1 776 219,07
TOTAL I	153 334 313,53	151 809 493,13
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 fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	21 125 175,82	19 139 546,08
Variation stocks des autres approvis	-143 356,32	24 627,86
Achats non stockés mat et fournitures	4 834 164,02	8 130 842,88
Services extérieurs et autres	20 481 235,20	17 958 548,66
Impôts et taxes sur rémunérations	9 563 795,06	9 226 137,44
Impôts taxes et verst assimilés autres	50 041,73	45 472,81
Rémun et autres charges de personnel	69 609 491,00	67 291 498,32
Charges sociales	25 957 451,12	24 929 264,49
Dot aux amort et dépréc sur immo	5 024 317,81	5 085 151,54
Dot aux dépréc sur actif circulant	428 605,35	400 127,43
Dot amort, prov, dépr risques et charges	2 109 438,29	1 705 027,14
Autres charges de gestion courante	705 801,09	531 409,03
TOTAL II	159 746 160,17	154 467 653,68
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 411 846,64	-2 658 160,55
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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

	Exercice 2024	Exercice 2023
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	1 434 592,33	1 531 446,26
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 434 592,33	1 531 446,26
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 434 592,33	-1 531 446,26
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-7 846 438,97	-4 189 606,81
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	9 119,39	259 956,02
Prod except op gestion exer antér	641 361,76	805 268,53
Prod excep : opérations en capital	510 739,11	381 111,91
Reprises sur provisions réglementées	226 364,66	247 573,52
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	1 387 584,92	1 693 909,98
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	50 348,37	229 568,32
Charges except exercices antérieurs	1 227 053,98	1 085 989,44
Charg except sur opérations en capital	0,00	3 688,06
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00
TOTAL VI	1 277 402,35	1 319 245,82
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	110 182,57	374 664,16

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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

	Exercice 2024	Exercice 2023
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	154 721 898,45	153 503 403,11
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	162 458 154,85	157 318 345,76
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-7 736 256,40	-3 814 942,65

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	219 678,76	47 900,93	0,00	267 579,69
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	5 288 420,54	160 927,56	0,00	5 449 348,10
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	128 278,68	0,00	128 278,68	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	128 278,68	0,00	128 278,68	0,00

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 137 836,66	0,00	0,00	1 137 836,66
Constructions	105 473 140,54	385 392,85	80 959,26	105 777 574,13
Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 619 030,94	1 157 564,50	4 577 171,32	16 199 424,12
Autres immobilisations corporelles	8 730 409,61	627 334,02	3 731 982,63	5 625 761,00
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	5 098 448,49	2 392 096,02	142 832,84	7 347 711,67
Dont part investissement-marchés de partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	5 098 448,49	2 392 096,02	142 832,84	7 347 711,67
Immobilisations affectées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	210 500,45	0,00	0,00	210 500,45
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	8 539 602,00	1 423 267,00	2 846 534,00	7 116 335,00
TOTAL	154 445 346,67	6 194 482,88	11 507 758,73	149 132 070,82

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	0,00	55 229,03	0,00	55 229,03
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	4 605 845,86	286 201,08	0,00	4 892 046,94
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	304 528,45	2 508,49	0,00	307 036,94
Constructions	67 170 364,50	3 518 514,12	80 959,26	70 607 919,36
Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 580 115,80	801 071,80	4 577 171,32	12 804 016,28
Autres immobilisations corporelles	7 307 573,84	414 662,43	3 731 538,43	3 990 697,84
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	95 968 428,45	5 078 186,95	8 389 669,01	92 656 946,39

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	22 226 670,39	22 279 900,26	0,00	53 229,87
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	2 829 691,16	2 834 747,28	0,00	5 056,12
Réserve de trésorerie	2 978 378,01	2 978 378,01		0,00
Réserves de compensation	552 234,84	219 193,05	333 041,79	0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	2 193 104,23	2 396 202,37	0,00	203 098,14
Report à nouveau déficitaire	-28 426 604,80	-32 116 659,92	3 690 055,12	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-3 814 942,65	-7 736 256,40	3 921 313,75	0,00
Subventions d'investissement	5 436 027,31	6 641 323,74	0,00	1 205 296,43

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	2 093 128,10	1 866 763,44	226 364,66	0,00
Provisions réglementées pour propre assureur				
<i>Responsabilités civiles</i>	0,00	0,00		0,00
<i>Autres</i>	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	576 425,91	576 425,91		0,00
TOTAL	6 644 112,50	-59 982,26	8 170 775,32	1 466 680,56
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE			6 704 094,76	

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	86 357,00	14 160,00	71 357,00	29 160,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	890 526,78	536 136,23	641 543,74	785 119,27
. 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	3 673 592,25	1 044 782,20	970 613,07	3 747 761,38
C/ 1532 Personnel non médical	1 394 446,77	514 359,86	278 765,50	1 630 041,13
. C/ 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
C/ 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 158 : Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6 044 922,80	2 109 438,29	1 962 279,31	6 192 081,78

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	400 127,43	428 605,35	400 127,43	428 605,35
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400 127,43	428 605,35	400 127,43	428 605,35

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	820 111,44	416 558,42	0,00	40 846,86	362 706,16
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	105 232,73	103 938,89	0,00	462,36	831,48
C/ 13128 - Autres	322 987,72	154 663,34	18 750,00	18 645,69	168 428,69
C/ 1313 - Départements	276 020,00	138 064,49	0,00	12 747,39	125 208,12
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	53 917,40	39 802,29	0,00	9 067,18	5 047,93
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	96 219,62	90 535,04	0,00	1 431,36	4 253,22
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	992 026,02	320 380,17	738 572,00	283 622,17	1 126 595,68
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 140 596,95	80 858,59	0,00	829,92	1 058 908,44
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	2 442 410,00	176 262,66	769 655,00	58 341,61	2 977 460,73
C/ 13188 - Autres subventions	1 046 513,98	338 944,66	171 584,54	67 270,57	811 883,29
TOTAL	7 296 035,86	1 860 008,55	1 698 561,54	493 265,11	6 641 323,74

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	816 507,82	14 376 436,82	915,78	104 944,09	1 217 619,81	291 860,85
Contentieux	285 131,17	0,00	0,00	0,00	0,00	26 323,05
Total	1 101 638,99	14 376 436,82	915,78	104 944,09	1 217 619,81	318 183,90

COMPTE FINANCIER 2024

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	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
Amiable	128 039,38	8628	134 177,26	3259	160 065,96	672	394 225,22	175	816 507,82	12734
Contentieux	24 734,27	1759	40 561,69	1025	111 185,39	431	108 649,82	46	285 131,17	3261
Total	152 773,65	10387	174 738,95	4284	271 251,35	1103	502 875,04	221	1 101 638,99	15995

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTES	Balance de sortie 2023	Exercice 2024		Balance de sortie 2024
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	5 975 000,00	305 000,00	3 600 000,00	9 270 000,00
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	43 536 208,35	5 156 329,87	1 004 510,00	39 384 388,48
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- Marchés de partenariat	0,00	0,00	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	49 511 208,35	5 461 329,87	4 604 510,00	48 654 388,48
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 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1188690157 LA BANQUE POSTALE	1 200 000,00
1191028857 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	772 832,38
1191229377 CREDIT AGRICOLE NORMANDIE	6 927 033,38
1191251678 ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INST	1 650 000,00
1191292101 CAISSE D EPARGNE BASSE NORMANDIE	1 466 666,68
1191304519 CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	1 544 642,78
1191327905 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	963 600,00
1191364068 CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 983 176,68
1191364069 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	575 000,00
1191364283 SOCIETE GENERALE HOPITAL	3 523 876,74
1191370959 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	3 189 849,77
1191447200 LA BANQUE POSTALE	1 741 666,74
1191475956 CAISSE D EPARGNE	1 358 222,74
1191534244 CAISSE D EPARGNE	504 809,08
1191543552 ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INST	2 874 882,61
1191567919 ARKEA HOPITAL	1 282 239,21
1191576616 CREDIT AGRICOLE	5 821 379,69
1191584168 LA BANQUE POSTALE HOPITAL	1 000 000,00
110116570079 CAISSE DES DEPOTS	1 004 510,00

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	110115979369 BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG	0,00	fixe
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	110115979369 BANQUE INTERNATIONALE DU LUXEMBOURG	0,00	
C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	110116010920 BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG	24,00	

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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 2024

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

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Rubriques	Montant Exercice 2024
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	14 400,00
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	0,00
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	0,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	0,00
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	14 400,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	586 681,51
C/ 657 Subventions	28 800,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	28 800,00
TOTAL	629 881,51

COMPTE FINANCIER 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2024	MONTANT EXERCICE 2023
7311 Produits de l'hospitalisation	104 835 236,72	106 792 412,13
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	9 285 106,08	9 045 515,02
7313 Participations au titre des détenus	217,60	442,85
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	114 120 560,40	115 838 370,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	3 539 695,77	3 087 882,73
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	288 127,71	235 252,98
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	59 643,44	72 244,17
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	1 232 327,21	1 233 270,65
7327 Forfait journalier	1 644 900,00	1 658 372,68
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	6 764 694,13	6 287 023,21
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	1 113 182,56	1 004 332,83
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	592 183,83	522 838,17
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	122 590 620,92	123 652 564,21
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	6 921 105,00	5 115 294,99
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	156 802,69	135 327,62
TOTAL	129 668 528,61	128 903 186,82

COMPTE FINANCIER 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G0

	MONTANT EXERCICE 2024	MONTANT EXERCICE 2023
7311 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) - MCO	0,00	0,00
7318 Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	0,00	0,00
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	64 198 269,00	1 771 166,00	0,00	65 969 435,00	65 969 407,02	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	37 507 776,00	471 060,50	0,00	37 978 836,50	37 978 819,87	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	26 568 215,60	1 948 911,00	0,00	28 517 126,60	28 517 088,45	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	15 990 461,41	-1 784 306,50	0,00	14 206 154,91	14 206 122,12	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exce	7 614 215,00	2 276 403,00	0,00	9 890 618,00	9 890 604,33	0,00%
TOTAL DES CHARGES		151 878 937,01	4 683 234,00	0,00	156 562 171,01	156 562 041,79	0,00%
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	119 114 423,00	2 084 039,00	0,00	121 198 462,00	121 198 468,09	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	8 349 120,00	120 930,00	0,00	8 470 050,00	8 470 060,52	0,00%
Titre 3	Autres produits	18 783 918,00	509 062,00	0,00	19 292 980,00	19 293 021,51	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		146 247 461,00	2 714 031,00	0,00	148 961 492,00	148 961 550,12	0,00%
DEFICIT		5 631 476,01	1 969 203,00	0,00	7 600 679,01	7 600 491,67	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

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	1 164 112,00	-14 829,00	0,00	1 149 283,00	1 149 272,87	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	524 401,00	71 264,00	0,00	595 665,00	595 657,40	0,00%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	221 236,00	-8 546,00	0,00	212 690,00	212 685,16	0,00%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	401 176,00	7 455,00	0,00	408 631,00	408 627,23	0,00%
TOTAL DES CHARGES		2 310 925,00	55 344,00	0,00	2 366 269,00	2 366 242,66	0,00%
EXCEDENT		0,00	36 643,00	0,00	36 643,00	36 673,89	0,08%

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	2 288 025,00	74 349,00	0,00	2 362 374,00	2 362 374,76	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	15 700,00	8 697,00	0,00	24 397,00	24 398,09	0,00%
Titre 3	Autres produits	7 200,00	8 941,00	0,00	16 141,00	16 143,70	0,02%
TOTAL DES PRODUITS		2 310 925,00	91 987,00	0,00	2 402 912,00	2 402 916,55	0,00%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

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	1 507 460,00	92 863,00	0,00	1 600 323,00	1 600 294,40	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	759 251,00	17 921,00	0,00	777 172,00	777 155,49	0,00%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	360 034,00	-102 594,00	0,00	257 440,00	257 422,10	-0,01%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	721 474,00	118 568,00	0,00	840 042,00	840 018,64	0,00%
TOTAL DES CHARGES		3 348 219,00	126 758,00	0,00	3 474 977,00	3 474 890,63	0,00%
EXCEDENT							0,00%

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	3 150 512,00	49 157,00	0,00	3 199 669,00	3 199 670,96	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	26 200,00	-295,00	0,00	25 905,00	25 906,13	0,00%
Titre 3	Autres produits	61 975,00	8 914,00	0,00	70 889,00	70 890,23	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		3 238 687,00	57 776,00	0,00	3 296 463,00	3 296 467,32	0,00%
DEFICIT		109 532,00	68 982,00	0,00	178 514,00	178 423,31	-0,05%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	888 708,00	-2 296,00	0,00	886 412,00	886 403,53	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	686 151,00	-32 316,00	0,00	653 835,00	653 830,65	0,00%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	103 787,00	-9 363,00	0,00	94 424,00	94 414,54	-0,01%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	254 271,00	111 268,00	0,00	365 539,00	365 530,69	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 932 917,00	67 293,00	0,00	2 000 210,00	2 000 179,41	0,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 932 917,00	67 293,00	0,00	2 000 210,00	2 000 179,41	0,00%
EXCEDENT							0,00%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	1 927 917,00	-18 697,00	0,00	1 909 220,00	1 909 221,08	0,00%
Titre 3	Autres produits	5 000,00	61 241,00	0,00	66 241,00	66 243,11	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 932 917,00	42 544,00	0,00	1 975 461,00	1 975 464,19	0,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 932 917,00	42 544,00	0,00	1 975 461,00	1 975 464,19	0,00%
DEFICIT		0,00	24 749,00	0,00	24 749,00	24 715,22	-0,14%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	7 167,00	-4 765,00	0,00	2 402,00	2 402,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES		7 167,00	-4 765,00	0,00	2 402,00	2 402,00	0,00%
EXCEDENT		0,00	39,00	0,00	39,00	39,63	1,62%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	7 167,00	-4 964,00	0,00	2 203,00	2 203,63	0,03%
Titre 3	Autres produits	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		7 167,00	-4 726,00	0,00	2 441,00	2 441,63	0,03%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

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	163 190,00	-10 522,00	0,00	152 668,00	152 668,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	757 222,00	-67 013,00	0,00	690 209,00	690 206,33	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		920 412,00	-73 035,00	0,00	847 377,00	847 374,33	0,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		920 412,00	-73 035,00	0,00	847 377,00	847 374,33	0,00%
EXCEDENT		0,00	30 659,00	0,00	30 659,00	30 660,28	0,00%

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	920 412,00	-42 376,00	0,00	878 036,00	878 034,61	0,00%
Titre 3	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		920 412,00	-42 376,00	0,00	878 036,00	878 034,61	0,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		920 412,00	-42 376,00	0,00	878 036,00	878 034,61	0,00%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	160 398 577,01	4 854 829,00	0,00	165 253 406,01	165 253 130,82	0,00%
675	- Valeur 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	5 973 100,00	1 589 282,00	0,00	7 562 382,00	7 562 361,45	0,00%
	SOUS-TOTAL 1	154 425 477,01	3 265 547,00	0,00	157 691 024,01	157 690 769,37	0,00%
	TOTAL DES PRODUITS	154 657 569,00	2 859 236,00	0,00	157 516 805,00	157 516 874,42	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	7 000,00	10 474,00	0,00	17 474,00	17 474,00	0,00%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	261 675,00	231 589,00	0,00	493 264,00	493 265,11	0,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 700 000,00	888 768,00	0,00	2 588 768,00	2 588 771,40	0,00%
	SOUS-TOTAL 2	152 688 894,00	1 728 405,00	0,00	154 417 299,00	154 417 363,91	0,00%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-1 736 583,01	-1 537 142,00	0,00	-3 273 725,01	-3 273 405,46	0,01%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF							0,00%
Titre 1	Emprunts	4 604 510,00	62 241,00	0,00	4 666 751,00	4 666 751,60	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	1 000 000,00	751 790,00	0,00	1 751 790,00	1 751 791,41	0,00%
Titre 3	Autres ressources	1 430 267,00	10 474,00	0,00	1 440 741,00	1 440 741,00	0,00%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		7 034 777,00	824 505,00	0,00	7 859 282,00	7 859 284,01	0,00%
IAF		1 736 583,01	1 537 142,00	0,00	3 273 725,01	3 273 405,46	-0,01%
Titre 1	Remboursement des dettes financières	5 514 910,00	-18 888,00	0,00	5 496 022,00	5 496 020,97	0,00%
Titre 2	Immobilisations	5 474 510,00	-1 189 257,00	0,00	4 285 253,00	4 445 791,02	3,75%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		12 726 003,01	328 997,00	0,00	13 055 000,01	13 215 217,45	1,23%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-5 691 226,01	495 508,00	0,00	-5 195 718,01	-5 355 933,44	-3,08%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé 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								0,00%
621 : Personnel extérieur a l'établissement	2 671 551,00	1 154 526,00	0,00	3 826 077,00	4 418 561,40	592 488,01	3 826 073,39	0,00%
631 : Impôts, taxes sur rem. (adm. impôts)	6 701 494,00	-52 555,00	0,00	6 648 939,00	7 056 210,35	407 272,00	6 648 938,35	0,00%
633 : Impôts tax versts assimil rémunérations	2 453 732,00	-42 670,50	0,00	2 411 061,50	2 484 197,29	73 141,00	2 411 056,29	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	51 167,00	41 344,00	0,00	92 511,00	92 509,58	0,00	92 509,58	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	36 413 474,00	1 863 564,00	0,00	38 277 038,00	40 536 066,49	2 259 034,00	38 277 032,49	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	7 827 553,00	-1 071 952,00	0,00	6 755 601,00	6 894 029,29	138 434,00	6 755 595,29	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	2 131 653,00	221 258,00	0,00	2 352 911,00	2 392 206,86	39 300,00	2 352 906,86	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	3 838 533,00	174 873,00	0,00	4 013 406,00	4 131 503,17	118 100,00	4 013 403,17	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	8 355 996,00	-11 420,00	0,00	8 344 576,00	8 701 336,36	356 762,00	8 344 574,36	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel de droit	58 920,00	-7 637,00	0,00	51 283,00	51 732,50	450,00	51 282,50	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	4 692 915,00	-975 024,00	0,00	3 717 891,00	3 755 733,06	37 846,00	3 717 887,06	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé 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	2 046 207,00	597 851,00	0,00	2 644 058,00	2 844 011,07	199 956,00	2 644 055,07	0,00%
6451 : Personnel non médical	17 567 131,00	-50 570,00	0,00	17 516 561,00	17 576 295,98	59 738,00	17 516 557,98	0,00%
6452 : Personnel médical	5 737 884,00	397 167,00	0,00	6 135 051,00	6 392 149,11	257 099,00	6 135 050,11	0,00%
6471 : Personnel non médical	984 387,00	-12 378,00	0,00	972 009,00	1 010 655,71	38 647,94	972 007,77	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	173 448,00	15 850,00	0,00	189 298,00	195 255,62	5 959,00	189 296,62	0,00%
Total Titre n° 1	101 706 045,00	2 242 226,50	0,00	103 948 271,50	108 532 453,84	4 584 226,95	103 948 226,89	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical								0,00%
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	10 521 800,00	2 062 562,00	0,00	12 584 362,00	12 587 649,51	3 290,37	12 584 359,14	0,00%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	6 870 950,60	602 904,00	0,00	7 473 854,60	7 615 617,29	141 774,71	7 473 842,58	0,00%
6066 : Fournitures médicales	1 632 759,00	-366 873,00	0,00	1 265 886,00	1 349 594,07	83 709,28	1 265 884,79	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	1 842 120,00	-13 375,00	0,00	1 828 745,00	1 828 732,69	0,00	1 828 732,69	0,00%
611 : Sous- traitance générale	3 285 450,00	39 276,00	0,00	3 324 726,00	3 503 258,57	178 537,27	3 324 721,30	0,00%
6131 : Locations a caractere medical	1 521 091,00	-160 085,00	0,00	1 361 006,00	1 462 822,71	101 819,18	1 361 003,53	0,00%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	894 045,00	-215 498,00	0,00	678 547,00	692 245,57	13 701,15	678 544,42	0,00%
Total Titre n° 2	26 568 215,60	1 948 911,00	0,00	28 517 126,60	29 039 920,41	522 831,96	28 517 088,45	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								0,00%
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres approvisionnement	937 868,00	58 691,00	0,00	996 559,00	1 042 580,67	46 024,80	996 555,87	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	4 713 217,00	-1 439 101,00	0,00	3 274 116,00	3 290 353,92	16 242,71	3 274 111,21	0,00%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	222 270,00	1 478,00	0,00	223 748,00	223 744,27	0,00	223 744,27	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	3 397 129,00	-344 407,00	0,00	3 052 722,00	3 265 541,61	212 827,93	3 052 713,68	0,00%
62 : Autres serv extér	6 204 012,41	-298 408,00	0,00	5 905 604,41	6 286 015,99	380 422,70	5 905 593,29	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	43 765,00	3 875,00	0,00	47 640,00	47 639,73	0,00	47 639,73	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	52 200,00	66 883,50	0,00	119 083,50	119 082,56	0,00	119 082,56	0,00%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	420 000,00	166 682,00	0,00	586 682,00	586 681,51	0,00	586 681,51	0,00%
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	15 990 461,41	-1 784 306,50	0,00	14 206 154,91	14 861 640,26	655 518,14	14 206 122,12	0,00%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles								0,00%
66 : Charges financières	1 387 084,00	14 907,00	0,00	1 401 991,00	1 838 006,34	436 017,64	1 401 988,70	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	506 940,00	740 779,00	0,00	1 247 719,00	1 250 364,97	2 651,19	1 247 713,78	0,00%
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 FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	5 720 191,00	1 520 717,00	0,00	7 240 908,00	7 240 901,85	0,00	7 240 901,85	0,00%
Total Titre n° 4	7 614 215,00	2 276 403,00	0,00	9 890 618,00	10 329 273,16	438 668,83	9 890 604,33	0,00%
Total des charges du compte de résultat principal	151 878 937,01	4 683 234,00	0,00	156 562 171,01	162 763 287,67	6 201 245,88	156 562 041,79	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé 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								0,00%
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	71 532 000,00	304 489,00	0,00	71 836 489,00	72 416 861,87	580 371,37	71 836 490,50	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	6 915 000,00	1 252 774,00	0,00	8 167 774,00	8 167 774,24	0,00	8 167 774,24	0,00%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	2 130 000,00	-152 857,00	0,00	1 977 143,00	1 988 949,15	11 806,00	1 977 143,15	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	6 693 800,00	566 157,00	0,00	7 259 957,00	7 442 532,00	182 575,00	7 259 957,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activités de	248 783,00	5 304 663,00	0,00	5 553 446,00	6 601 609,35	1 048 162,52	5 553 446,83	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	3 110 000,00	-3 110 000,00	0,00	0,00	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	15 925 000,00	-5 884 575,00	0,00	10 040 425,00	11 913 558,00	1 873 133,00	10 040 425,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	8 894 400,00	390 704,00	0,00	9 285 104,00	9 373 681,30	88 575,22	9 285 106,08	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	440,00	-223,00	0,00	217,00	217,60	0,00	217,60	0,28%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	3 605 000,00	3 316 105,00	0,00	6 921 105,00	7 122 988,00	201 883,00	6 921 105,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé 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	60 000,00	96 802,00	0,00	156 802,00	165 806,63	9 003,94	156 802,69	0,00%
Total Titre n° 1	119 114 423,00	2 084 039,00	0,00	121 198 462,00	125 201 337,14	4 002 869,05	121 198 468,09	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								0,00%
7321 : Prod tarif hospital compl	2 946 000,00	593 693,00	0,00	3 539 693,00	3 619 864,98	80 169,21	3 539 695,77	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	215 500,00	72 627,00	0,00	288 127,00	292 001,91	3 874,20	288 127,71	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	62 000,00	-2 358,00	0,00	59 642,00	62 390,73	2 747,29	59 643,44	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	1 501 370,00	-269 045,00	0,00	1 232 325,00	1 272 316,09	39 988,88	1 232 327,21	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	1 596 880,00	-159 920,00	0,00	1 436 960,00	1 459 160,00	22 200,00	1 436 960,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SMR	217 000,00	-9 060,00	0,00	207 940,00	209 140,00	1 200,00	207 940,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	1 183 000,00	-69 820,00	0,00	1 113 180,00	1 141 883,16	28 700,60	1 113 182,56	0,00%
734 : Prestmalades autre établissement	627 370,00	-35 187,00	0,00	592 183,00	598 221,32	6 037,49	592 183,83	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé 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	8 349 120,00	120 930,00	0,00	8 470 050,00	8 654 978,19	184 917,67	8 470 060,52	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	7 392 700,00	-93 982,00	0,00	7 298 718,00	10 026 530,60	2 727 808,75	7 298 721,85	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	3 241 200,00	-1 104 985,00	0,00	2 136 215,00	2 159 958,29	23 741,84	2 136 216,45	0,00%
7087 : Rembst frais CRPA	750 000,00	39 723,00	0,00	789 723,00	1 641 783,07	852 058,21	789 724,86	0,00%
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 : Subvent exploitat et part. (sauf 7471)	1 030 000,00	373 060,00	0,00	1 403 060,00	1 454 861,49	51 800,00	1 403 061,49	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	1 059 000,00	371 640,00	0,00	1 430 640,00	1 496 958,44	66 311,48	1 430 646,96	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	901 928,00	37 037,00	0,00	938 965,00	990 592,26	51 623,49	938 968,77	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	7 000,00	10 474,00	0,00	17 474,00	26 052,84	8 578,84	17 474,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	250 000,00	226 140,00	0,00	476 140,00	476 140,83	0,00	476 140,83	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	1 669 700,00	865 668,00	0,00	2 535 368,00	2 535 370,42	0,00	2 535 370,42	0,00%
79 : Transferts de charges	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	1 842 120,00	67 359,00	0,00	1 909 479,00	1 909 489,33	0,00	1 909 489,33	0,00%
603 : Variation des stocks	222 270,00	64 069,00	0,00	286 339,00	286 343,95	0,00	286 343,95	0,00%
061 : R r r o	0,00	134 929,00	0,00	134 929,00	145 268,22	10 338,51	134 929,71	0,00%
062 : Rembst charges personnel	650 000,00	-232 135,00	0,00	417 865,00	443 693,44	25 825,69	417 867,75	0,00%
649 : Atténua de charge portabilité CET	0,00	11 679,00	0,00	11 679,00	21 854,34	10 174,37	11 679,97	0,01%
Total Titre n° 3	18 783 918,00	509 062,00	0,00	19 292 980,00	23 112 703,85	3 819 682,34	19 293 021,51	0,00%
Total des produits du compte de résultat principal	146 247 461,00	2 714 031,00	0,00	148 961 492,00	156 969 019,18	8 007 469,06	148 961 550,12	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellé 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								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	16 044,00	6 299,00	0,00	22 343,00	22 342,19	0,00	22 342,19	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	108 978,00	-1 474,00	0,00	107 504,00	112 946,77	5 444,00	107 502,77	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	44 588,00	7 364,00	0,00	51 952,00	53 207,81	1 258,00	51 949,81	0,00%
641 : Rémunérations 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	608 266,00	200 588,00	0,00	808 854,00	847 370,29	38 520,00	808 850,29	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	300 869,00	-41 329,00	0,00	259 540,00	262 404,95	2 867,00	259 537,95	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	181 133,00	-147 863,00	0,00	33 270,00	33 448,25	180,00	33 268,25	-0,01%
642 : Rémunérations du personnel médical	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	30 000,00	-7 562,00	0,00	22 438,00	22 437,46	0,00	22 437,46	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	15 800,00	-13 302,00	0,00	2 498,00	2 497,07	0,00	2 497,07	-0,04%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellé 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	12 000,00	-11 660,00	0,00	340,00	339,66	0,00	339,66	-0,10%
6451 : Personnel non médical	338 441,00	71 866,00	0,00	410 307,00	411 408,41	1 104,00	410 304,41	0,00%
6452 : Personnel médical	15 000,00	-6 355,00	0,00	8 645,00	8 644,12	0,00	8 644,12	-0,01%
6471 : Persel non médical	16 894,00	227,00	0,00	17 121,00	17 772,29	652,00	17 120,29	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 688 513,00	56 435,00	0,00	1 744 948,00	1 794 955,27	50 025,00	1 744 930,27	0,00%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	18 060,00	-5 924,00	0,00	12 136,00	12 134,18	0,00	12 134,18	-0,01%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	26 000,00	33 122,00	0,00	59 122,00	59 121,34	0,00	59 121,34	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	20 800,00	4 572,00	0,00	25 372,00	25 371,61	0,00	25 371,61	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	123 100,00	-43 905,00	0,00	79 195,00	251 895,85	172 701,01	79 194,84	0,00%
6066 : Fournitures médicales	2 080,00	-455,00	0,00	1 625,00	1 624,22	0,00	1 624,22	-0,05%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	21 836,00	3 343,00	0,00	25 179,00	25 178,39	0,00	25 178,39	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	9 360,00	701,00	0,00	10 061,00	10 875,28	814,70	10 060,58	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	221 236,00	-8 546,00	0,00	212 690,00	386 200,87	173 515,71	212 685,16	0,00%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	6 450,00	-5 028,00	0,00	1 422,00	1 444,39	22,63	1 421,76	-0,02%
62 : Autres services extérieurs	291 420,00	17 770,00	0,00	309 190,00	430 942,23	121 753,56	309 188,67	0,00%
623 : Informations, publications, relations pu	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 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	37,00	0,00	37,00	37,02	0,00	37,02	0,05%
66 : Charges financières	13 000,00	-988,00	0,00	12 012,00	13 047,06	1 035,21	12 011,85	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	8 731,00	0,00	8 731,00	15 599,68	6 868,71	8 730,97	0,00%
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 aux amort deprec et aux prov	90 306,00	-13 067,00	0,00	77 239,00	77 236,96	0,00	77 236,96	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	401 176,00	7 455,00	0,00	408 631,00	538 307,34	129 680,11	408 627,23	0,00%
Total des charges du CRA	2 310 925,00	55 344,00	0,00	2 366 269,00	2 719 463,48	353 220,82	2 366 242,66	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

PRODUITS

Libellé 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								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du)	682 979,00	-5 290,00	0,00	677 689,00	679 468,40	1 779,00	677 689,40	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	276 719,00	-4 985,00	0,00	271 734,00	271 945,86	211,50	271 734,36	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	1 328 327,00	84 624,00	0,00	1 412 951,00	1 412 951,00	0,00	1 412 951,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A 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	2 288 025,00	74 349,00	0,00	2 362 374,00	2 364 365,26	1 990,50	2 362 374,76	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	12 100,00	8 991,00	0,00	21 091,00	21 091,76	0,00	21 091,76	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	3 600,00	-294,00	0,00	3 306,00	3 306,33	0,00	3 306,33	0,01%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	15 700,00	8 697,00	0,00	24 397,00	24 398,09	0,00	24 398,09	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	2 912,00	0,00	2 912,00	2 912,70	0,00	2 912,70	0,02%
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 au résultat de l'exercice	0,00	342,00	0,00	342,00	341,95	0,00	341,95	-0,01%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	1 197,00	0,00	1 197,00	1 197,76	0,00	1 197,76	0,06%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat B1

PRODUITS

Libellé 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 : Rembst charges personnel	7 200,00	4 832,00	0,00	12 032,00	12 570,20	536,96	12 033,24	0,01%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	7 200,00	8 941,00	0,00	16 141,00	16 680,66	536,96	16 143,70	0,02%
Total des produits du CRA	2 310 925,00	91 987,00	0,00	2 402 912,00	2 405 444,01	2 527,46	2 402 916,55	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé 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								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	90 076,00	77 401,00	0,00	167 477,00	167 475,49	0,00	167 475,49	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	148 008,00	-7 585,00	0,00	140 423,00	147 682,20	7 261,00	140 421,20	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	58 635,00	8 640,00	0,00	67 275,00	69 001,31	1 734,00	67 267,31	-0,01%
641 : Rémunérations du personnel non médical	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	950 133,00	151 911,00	0,00	1 102 044,00	1 152 936,85	50 907,20	1 102 029,65	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	244 396,00	-46 217,00	0,00	198 179,00	203 396,56	5 222,00	198 174,56	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	89 855,00	-52 779,00	0,00	37 076,00	37 419,54	348,00	37 071,54	-0,01%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	40 000,00	13 900,00	0,00	53 900,00	53 899,24	0,00	53 899,24	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	86 000,00	-51 926,00	0,00	34 074,00	34 072,13	0,00	34 072,13	-0,01%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé 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	7 000,00	573,00	0,00	7 573,00	7 571,79	0,00	7 571,79	-0,02%
6451 : Personnel non médical	486 063,00	5 512,00	0,00	491 575,00	493 675,96	2 105,00	491 570,96	0,00%
6452 : Personnel médical	45 000,00	-13 342,00	0,00	31 658,00	31 656,79	0,00	31 656,79	0,00%
6471 : Persel non médical	20 545,00	11 404,00	0,00	31 949,00	32 832,23	885,00	31 947,23	-0,01%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	12 942,00	0,00	12 942,00	12 942,00	0,00	12 942,00	0,00%
Total Titre n° 1	2 266 711,00	110 784,00	0,00	2 377 495,00	2 445 912,09	68 462,20	2 377 449,89	0,00%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	22 046,00	7 662,00	0,00	29 708,00	29 703,59	0,00	29 703,59	-0,01%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	28 000,00	-492,00	0,00	27 508,00	27 506,27	0,00	27 506,27	-0,01%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	16 000,00	1 631,00	0,00	17 631,00	17 624,84	0,00	17 624,84	-0,03%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	252 827,00	-96 433,00	0,00	156 394,00	463 141,83	306 749,89	156 391,94	0,00%
6066 : Fournitures médicales	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	19 161,00	-1 225,00	0,00	17 936,00	17 933,74	0,00	17 933,74	-0,01%
6131 : Locations à caractère médical	18 000,00	-10 354,00	0,00	7 646,00	8 150,35	505,29	7 645,06	-0,01%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	617,00	0,00	617,00	616,66	0,00	616,66	-0,06%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	360 034,00	-102 594,00	0,00	257 440,00	564 677,28	307 255,18	257 422,10	-0,01%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	27 000,00	-9 188,00	0,00	17 812,00	18 818,02	1 010,68	17 807,34	-0,03%
62 : Autres services extérieurs	526 554,00	60 717,00	0,00	587 271,00	794 475,94	207 210,45	587 265,49	0,00%
623 : Informations, publications, relations pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	5,00	0,00	5,00	4,87	0,00	4,87	-2,60%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	23 000,00	-2 408,00	0,00	20 592,00	22 366,42	1 774,64	20 591,78	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	12 024,00	0,00	12 024,00	20 353,23	8 331,43	12 021,80	-0,02%
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 aux amort deprec et aux prov	144 920,00	57 418,00	0,00	202 338,00	202 327,36	0,00	202 327,36	-0,01%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	721 474,00	118 568,00	0,00	840 042,00	1 058 345,84	218 327,20	840 018,64	0,00%
Total des charges du CRA	3 348 219,00	126 758,00	0,00	3 474 977,00	4 068 935,21	594 044,58	3 474 890,63	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé 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								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	1 314 163,00	-100 710,00	0,00	1 213 453,00	1 213 453,52	0,00	1 213 453,52	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	443 800,00	-55 067,00	0,00	388 733,00	388 733,61	0,00	388 733,61	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	1 392 549,00	204 934,00	0,00	1 597 483,00	1 597 483,83	0,00	1 597 483,83	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A 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	3 150 512,00	49 157,00	0,00	3 199 669,00	3 199 670,96	0,00	3 199 670,96	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	1 500,00	1 363,00	0,00	2 863,00	2 863,63	0,00	2 863,63	0,02%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	14 100,00	5 411,00	0,00	19 511,00	19 511,23	0,01	19 511,22	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	10 600,00	-7 069,00	0,00	3 531,00	3 531,28	0,00	3 531,28	0,01%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	26 200,00	-295,00	0,00	25 905,00	25 906,14	0,01	25 906,13	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	9 175,00	5 909,00	0,00	15 084,00	15 084,41	0,00	15 084,41	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 au résultat de l'exercice	6 675,00	8 213,00	0,00	14 888,00	14 888,61	0,00	14 888,61	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	30 300,00	11 394,00	0,00	41 694,00	41 694,16	0,00	41 694,16	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé 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 : Rembst charges personnel	22 500,00	-8 389,00	0,00	14 111,00	15 236,74	1 125,08	14 111,66	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	61 975,00	8 914,00	0,00	70 889,00	72 015,31	1 125,08	70 890,23	0,00%
Total des produits du CRA	3 238 687,00	57 776,00	0,00	3 296 463,00	3 297 592,41	1 125,09	3 296 467,32	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé 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								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	99 318,00	-2 173,00	0,00	97 145,00	103 325,01	6 181,00	97 144,01	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	38 566,00	950,00	0,00	39 516,00	40 833,32	1 318,00	39 515,32	0,00%
641 : Rémunérations 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	821 094,00	6 476,00	0,00	827 570,00	873 040,70	45 474,00	827 566,70	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	66 645,00	-8 453,00	0,00	58 192,00	58 315,50	126,00	58 189,50	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	969,00	-319,00	0,00	650,00	647,33	0,00	647,33	-0,41%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	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 FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé 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 : Personnel non médical	362 352,00	-24 616,00	0,00	337 736,00	337 761,73	27,00	337 734,73	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	14 115,00	-838,00	0,00	13 277,00	13 999,98	723,00	13 276,98	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	171 800,00	-5 639,00	0,00	166 161,00	166 301,61	142,00	166 159,61	0,00%
Total Titre n° 1	1 574 859,00	-34 612,00	0,00	1 540 247,00	1 594 225,18	53 991,00	1 540 234,18	0,00%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	2 300,00	123,00	0,00	2 423,00	2 421,60	0,00	2 421,60	-0,06%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	500,00	161,00	0,00	661,00	660,50	0,00	660,50	-0,08%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	2 875,00	-1 030,00	0,00	1 845,00	1 843,10	0,00	1 843,10	-0,10%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	98 012,00	-13 172,00	0,00	84 840,00	86 511,04	1 675,76	84 835,28	-0,01%
6066 : Fournitures médicales	100,00	983,00	0,00	1 083,00	1 082,65	0,00	1 082,65	-0,03%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	1 463,00	0,00	1 463,00	1 462,42	0,00	1 462,42	-0,04%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	2 109,00	0,00	2 109,00	2 108,99	0,00	2 108,99	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	103 787,00	-9 363,00	0,00	94 424,00	96 090,30	1 675,76	94 414,54	-0,01%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	67 175,00	60 807,00	0,00	127 982,00	134 202,75	6 225,00	127 977,75	0,00%
62 : Autres services extérieurs	169 413,00	17 311,00	0,00	186 724,00	230 365,16	43 643,30	186 721,86	0,00%
623 : Informations, publications, relations pu	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 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	8 936,00	0,00	8 936,00	8 935,80	0,00	8 935,80	0,00%
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 aux amort deprec et aux prov	17 683,00	24 214,00	0,00	41 897,00	41 895,28	0,00	41 895,28	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	254 271,00	111 268,00	0,00	365 539,00	415 398,99	49 868,30	365 530,69	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	1 932 917,00	67 293,00	0,00	2 000 210,00	2 105 714,47	105 535,06	2 000 179,41	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé 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								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	300,00	-32,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	16 500,00	2 030,00	0,00	18 530,00	18 870,00	340,00	18 530,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	2 800,00	-1 565,00	0,00	1 235,00	1 235,00	0,00	1 235,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	278 115,00	11 340,00	0,00	289 455,00	301 172,30	11 717,07	289 455,23	0,00%
7068 : Autres	1 100,00	5 850,00	0,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	1 629 102,00	-36 320,00	0,00	1 592 782,00	1 592 782,85	0,00	1 592 782,85	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	1 927 917,00	-18 697,00	0,00	1 909 220,00	1 921 278,15	12 057,07	1 909 221,08	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	5 000,00	42 212,00	0,00	47 212,00	107 905,00	60 691,31	47 213,69	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 au résultat de l'exercice	5 000,00	-3 106,00	0,00	1 894,00	1 893,72	0,00	1 893,72	-0,01%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	10 509,00	0,00	10 509,00	10 509,06	0,00	10 509,06	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé 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 : Rembst charges personnel	0,00	8 520,00	0,00	8 520,00	8 569,13	48,77	8 520,36	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	5 000,00	61 241,00	0,00	66 241,00	126 983,19	60 740,08	66 243,11	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	1 932 917,00	42 544,00	0,00	1 975 461,00	2 048 261,34	72 797,15	1 975 464,19	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé 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								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunérations 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	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%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	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 FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé 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 : Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges 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%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	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%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
623 : Informations, publications, relations pu	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 : Impôts, taxes et assimilés	7 167,00	-4 765,00	0,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	7 167,00	-4 765,00	0,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	0,00%
Total des charges du CRA	7 167,00	-4 765,00	0,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé 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								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	7 167,00	-4 964,00	0,00	2 203,00	2 203,63	0,00	2 203,63	0,03%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	7 167,00	-4 964,00	0,00	2 203,00	2 203,63	0,00	2 203,63	0,03%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	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 au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur 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%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé 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 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00%
Total des produits du CRA	7 167,00	-4 726,00	0,00	2 441,00	2 441,63	0,00	2 441,63	0,03%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé 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								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	163 190,00	-10 522,00	0,00	152 668,00	152 668,00	0,00	152 668,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunérations 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	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%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouvel 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 FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé 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 : Personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	163 190,00	-10 522,00	0,00	152 668,00	152 668,00	0,00	152 668,00	0,00%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	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%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	525 753,00	13 202,00	0,00	538 955,00	538 953,58	0,00	538 953,58	0,00%
62 : Autres services extérieurs	231 469,00	-80 215,00	0,00	151 254,00	181 913,02	30 660,27	151 252,75	0,00%
623 : Informations, publications, relations pu	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 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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 aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	757 222,00	-67 013,00	0,00	690 209,00	720 866,60	30 660,27	690 206,33	0,00%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	920 412,00	-73 035,00	0,00	847 377,00	878 034,60	30 660,27	847 374,33	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé 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								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	163 190,00	-10 521,00	0,00	152 669,00	152 668,01	0,00	152 668,01	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	757 222,00	-31 855,00	0,00	725 367,00	725 366,60	0,00	725 366,60	0,00%
Total Titre n° 2	920 412,00	-42 376,00	0,00	878 036,00	878 034,61	0,00	878 034,61	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	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 au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur 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%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé 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 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	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%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	920 412,00	-42 376,00	0,00	878 036,00	878 034,61	0,00	878 034,61	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats 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		160 398 577,01	4 854 829,00	0,00	165 253 406,01	172 540 239,43	7 287 108,61	165 253 130,82	0,00%
675	- Valeur 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	5 973 100,00	1 589 282,00	0,00	7 562 382,00	7 562 361,45	0,00	7 562 361,45	0,00%
SOUS-TOTAL 1		154 425 477,01	3 265 547,00	0,00	157 691 024,01	164 977 877,98	7 287 108,61	157 690 769,37	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		154 657 569,00	2 859 236,00	0,00	157 516 805,00	165 600 793,18	8 083 918,76	157 516 874,42	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	7 000,00	10 474,00	0,00	17 474,00	26 052,84	8 578,84	17 474,00	0,00%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	261 675,00	231 589,00	0,00	493 264,00	493 265,11	0,00	493 265,11	0,00%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 700 000,00	888 768,00	0,00	2 588 768,00	2 588 771,40	0,00	2 588 771,40	0,00%
SOUS-TOTAL 2		152 688 894,00	1 728 405,00	0,00	154 417 299,00	162 492 703,83	8 075 339,92	154 417 363,91	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		-1 736 583,01	-1 537 142,00	0,00	-3 273 725,01	0,00	0,00	-3 273 405,46	0,01%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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								0,00%
Titre 1 : Emprunts								0,00%
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	4 604 510,00	62 241,00	0,00	4 666 751,00	4 668 468,20	1 716,60	4 666 751,60	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	4 604 510,00	62 241,00	0,00	4 666 751,00	4 668 468,20	1 716,60	4 666 751,60	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								0,00%
102 : Apports	0,00	53 229,00	0,00	53 229,00	53 229,87	0,00	53 229,87	0,00%
131 : Subv équipt recues	1 000 000,00	698 561,00	0,00	1 698 561,00	2 480 471,96	781 910,42	1 698 561,54	0,00%
Total Titre n° 2	1 000 000,00	751 790,00	0,00	1 751 790,00	2 533 701,83	781 910,42	1 751 791,41	0,00%
Titre 3 : Autres ressources								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 271,272,2768)	1 423 267,00	0,00	0,00	1 423 267,00	2 846 534,00	1 423 267,00	1 423 267,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	7 000,00	10 474,00	0,00	17 474,00	26 052,84	8 578,84	17 474,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 430 267,00	10 474,00	0,00	1 440 741,00	2 872 586,84	1 431 845,84	1 440 741,00	0,00%
Total ressources du tableau de financement	7 034 777,00	824 505,00	0,00	7 859 282,00	10 074 756,87	2 215 472,86	7 859 284,01	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	1 736 583,01	1 537 142,00	0,00	3 273 725,01	0,00	0,00	3 273 405,46	-0,01%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								0,00%
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	5 514 910,00	-18 888,00	0,00	5 496 022,00	5 496 020,97	0,00	5 496 020,97	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	5 514 910,00	-18 888,00	0,00	5 496 022,00	5 496 020,97	0,00	5 496 020,97	0,00%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	200 000,00	-101 450,00	0,00	98 550,00	80 549,81	0,00	80 549,81	-18,27%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	370 000,00	139 242,00	0,00	509 242,00	297 239,59	0,00	297 239,59	-41,63%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil indust	450 000,00	678 479,00	0,00	1 128 479,00	1 106 475,79	0,00	1 106 475,79	-1,95%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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
218 : Autres immobilisations corporelles	350 000,00	134 112,00	0,00	484 112,00	624 553,59	444,20	624 109,39	28,92%
23 : Immobilisations en cours	4 104 510,00	-2 039 640,00	0,00	2 064 870,00	2 392 096,02	54 679,58	2 337 416,44	13,20%
Total Titre n° 2	5 474 510,00	-1 189 257,00	0,00	4 285 253,00	4 500 914,80	55 123,78	4 445 791,02	3,75%
Titre 3 : Autres emplois								0,00%
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 a repartir 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	12 726 003,01	328 997,00	0,00	13 055 000,01	9 996 935,77	55 123,78	13 215 217,45	1,23%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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)	7 034 777,00	824 505,00	0,00	7 859 282,00	10 074 756,87	2 215 472,86	7 859 284,01	0,00%
Total des emplois (B)	12 726 003,01	328 997,00	0,00	13 055 000,01	9 996 935,77	55 123,78	13 215 217,45	1,23%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A>B)		495 508,00	0,00					0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)	5 691 226,01			5 195 718,01			5 355 933,44	3,08%

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	2 383 538,71	2 259 342,35
Production vendue	7 841 124,45	8 205 276,75
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Produits de l'activité hospitalière	122 590 620,92	123 652 564,21
Subv d'exploitation et participations	8 324 166,49	6 687 923,87
Reprises sur amort, dépréc et provisions	2 309 005,76	1 931 066,15
Transferts de charges d'exploitation	0,00	5 000,00
Autres produits de gestion courante	1 430 646,96	1 260 080,29
TOTAL I	144 879 103,29	144 001 253,62
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 fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	20 948 788,79	18 967 710,61
Variation stocks des autres approvis	-143 356,32	24 627,86
Achats non stockés mat et fournitures	4 511 035,09	7 523 832,51
Services extérieurs et autres	18 148 649,61	16 080 977,06
Impôts et taxes sur rémunérations	9 059 994,64	8 735 894,11
Impôts taxes et verst assimilés autres	47 639,73	43 230,81
Rémun et autres charges de personnel	66 017 415,53	63 747 989,41
Charges sociales	24 615 195,61	23 604 980,28
Dot aux amort et dépréc sur immo	4 799 135,10	4 801 912,92
Dot aux dépréc sur actif circulant	397 006,55	368 377,61
Dot amort, prov, dépr risques et charges	2 044 760,20	1 649 353,29
Autres charges de gestion courante	705 764,07	531 398,61
TOTAL II	151 152 028,60	146 080 285,08
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 272 925,31	-2 079 031,46

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	1 401 988,70	1 491 902,73
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 401 988,70	1 491 902,73
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 401 988,70	-1 491 902,73
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-7 674 914,01	-3 570 934,19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	8 881,26	199 198,04
Prod except op gestion exer antér	593 275,37	795 899,41
Prod excep : opérations en capital	493 614,83	367 708,90
Reprises sur provisions réglementées	226 364,66	247 573,52
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	1 322 136,12	1 610 379,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	48 865,23	229 000,00
Charges except exercices antérieurs	1 198 848,55	1 033 404,73
Charg except sur opérations en capital	0,00	3 688,06
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	1 247 713,78	1 266 092,79
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	74 422,34	344 287,08
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	146 201 239,41	145 611 633,49
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	153 801 731,08	148 838 280,60
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-7 600 491,67	-3 226 647,11

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	2 362 374,76	2 305 593,48
Subv d'exploitation et participations	21 091,76	14 942,35
Reprises sur amort, dépréc et provisions	1 197,76	2 440,17
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	3 306,33	13 765,04
TOTAL I	2 387 970,61	2 336 741,04
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 fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	96 627,13	91 583,11
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	80 819,06	176 497,96
Services extérieurs et autres	368 191,59	355 410,89
Impôts et taxes sur rémunérations	159 452,58	139 780,64
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	1 115 033,44	993 917,62
Charges sociales	436 068,82	401 897,55
Dot aux amort et dépréc sur immo	70 049,32	90 306,97
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	7 187,64	9 317,17
Autres charges de gestion courante	37,02	1,00
TOTAL II	2 333 466,60	2 258 712,91
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	54 504,01	78 028,13

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	12 011,85	14 568,67
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	12 011,85	14 568,67
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-12 011,85	-14 568,67
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	42 492,16	63 459,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,13	0,00
Prod except op gestion exer antér	2 570,62	0,00
Prod excep : opérations en capital	341,95	341,95
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	2 912,70	341,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	8 730,97	14 332,91
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 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B1

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	8 730,97	14 332,91
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-5 818,27	-13 990,96
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 390 883,31	2 337 082,99
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 354 209,42	2 287 614,49
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	36 673,89	49 468,50

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	2 863,63	4 861,31
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	3 199 670,96	2 993 309,76
Subv d'exploitation et participations	19 511,22	23 718,56
Reprises sur amort, dépréc et provisions	41 694,16	89 619,37
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	3 531,28	4 689,37
TOTAL I	3 267 271,25	3 116 198,37
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 fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	74 834,70	72 082,86
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	156 391,94	334 735,86
Services extérieurs et autres	798 748,65	635 075,96
Impôts et taxes sur rémunérations	207 688,51	209 994,56
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	1 432 999,25	1 471 469,50
Charges sociales	555 174,98	569 315,87
Dot aux amort et dépréc sur immo	144 761,24	179 386,69
Dot aux dépréc sur actif circulant	31 598,80	31 749,82
Dot amort, prov, dépr risques et charges	25 967,32	42 682,71
Autres charges de gestion courante	0,00	9,42
TOTAL II	3 428 165,39	3 546 503,25
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-160 894,14	-430 304,88

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	20 591,78	24 974,86
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	20 591,78	24 974,86
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-20 591,78	-24 974,86
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-181 485,92	-455 279,74
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	66,67
Prod except op gestion exer antér	195,80	8 942,82
Prod excep : opérations en capital	14 888,61	6 671,60
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	15 084,41	15 681,09
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	1 483,14	568,32
Charges except exercices antérieurs	10 538,66	23 241,03
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 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	12 021,80	23 809,35
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	3 062,61	-8 128,26
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 282 355,66	3 131 879,46
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 460 778,97	3 595 287,46
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-178 423,31	-463 408,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	316 438,23	286 433,74
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	0,00	0,00
Subv d'exploitation et participations	1 592 782,85	1 407 222,78
Reprises sur amort, dépréc et provisions	10 509,06	479,05
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	302,54
TOTAL I	1 919 730,14	1 694 438,11
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 fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	4 925,20	8 169,50
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	85 917,93	95 776,55
Services extérieurs et autres	318 271,02	233 094,57
Impôts et taxes sur rémunérations	136 659,33	140 468,13
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	1 044 042,78	1 078 121,79
Charges sociales	351 011,71	353 070,79
Dot aux amort et dépréc sur immo	10 372,15	13 544,96
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	31 523,13	3 673,97
Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL II	1 982 723,25	1 925 920,26
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-62 993,11	-231 482,15

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	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)	-62 993,11	-231 482,15
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	60 691,31
Prod except op gestion exer antér	45 319,97	0,00
Prod excep : opérations en capital	1 893,72	6 389,46
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	47 213,69	67 080,77
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	8 935,80	15 010,77
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 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	8 935,80	15 010,77
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	38 277,89	52 070,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 966 943,83	1 761 518,88
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 991 659,05	1 940 931,03
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-24 715,22	-179 412,15

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	2 203,63	6 871,82
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	0,00	0,00
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	0,00	0,00
TOTAL I	2 203,63	6 871,82
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 fournitures	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	0,00	0,00
Services extérieurs et autres	0,00	0,00
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00	0,00
Impôts taxes et verst assimilés autres	2 402,00	2 242,00
Rémun et autres charges de personnel	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc sur immo	0,00	0,00
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL II	2 402,00	2 242,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-198,37	4 629,82

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	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)	-198,37	4 629,82
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	238,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	0,00	426,30
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	238,00	426,30
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

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	0,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	238,00	426,30
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 441,63	7 298,12
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 402,00	2 242,00
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	39,63	5 056,12

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	152 668,01	156 608,34
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	0,00	0,00
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	725 366,60	497 381,83
TOTAL I	878 034,61	653 990,17
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 fournitures	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	0,00	0,00
Services extérieurs et autres	847 374,33	653 990,18
Impôts et taxes sur rémunérations	0,00	0,00
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	0,00	0,00
Charges sociales	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc sur immo	0,00	0,00
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	0,00	0,00
Autres charges de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL II	847 374,33	653 990,18
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	30 660,28	-0,01

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
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	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)	30 660,28	-0,01
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

Compte de résultat 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	0,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	878 034,61	653 990,17
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	847 374,33	653 990,18
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	30 660,28	-0,01

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Résultats des comptes de résultat	-7 736 256,40	-3 814 942,65
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	7 562 361,45	7 190 306,11
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	2 588 771,40	2 271 178,26
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	0,00	3 688,06
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	17 474,00	0,00
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	493 265,11	381 111,91
CAF / IAF de l'exercice	-3 273 405,46	726 761,35

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	3 273 405,46	
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	5 496 020,97	5 463 797,04
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	80 549,81	312 953,32
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	297 239,59	295 119,51
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	1 106 475,79	716 835,65
Autres immobilisations corporelles (218)	624 109,39	545 227,37
Immobilisations en cours (23)	2 337 416,44	2 628 063,15
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	13 215 217,45	9 961 996,04

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		726 761,35
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	4 666 751,60	3 656 703,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	53 229,87	6 938,00
Subventions d'équipements recues (131)	1 698 561,54	841 932,25
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	1 423 267,00	1 423 267,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	17 474,00	
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES	7 859 284,01	6 655 601,60
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-5 355 933,44	-3 306 394,44

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024			Exercice 2023
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-5 355 933,44	-3 306 394,44
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			-5 355 933,44	-3 306 394,44
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours	143 356,32			
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"		940 151,28		
créances sur hospitalisés & consultants	85 959,88			
créances sur les caisses de sécurité sociale		284 560,75		
créances sur les départements		6 253,39		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	42 050,56			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		428 626,76		
Créances sur cessions d'immobilisations	8 400,00			
Dépenses à classer	1,49			
Sous total	279 768,25	1 659 592,18		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		192 843,19		
dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 868 720,67		
dettes fiscales et sociales		1 470 440,59		
Autres créditeurs	800 067,98			

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024			Exercice 2023
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations		794 576,04		
Recettes à classer ou à régulariser		19 394,80		
Sous total	800 067,98	9 345 975,29		
Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	1 079 836,23	11 005 567,47	-9 925 731,24	-4 943 241,92
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	3 879 623,33			
VMP et autres	0,00			
Sous total	3 879 623,33			
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	759 700,13			
ICNE		64 991,87		
fonds en dépôt		4 526,89		
Sous total	759 700,13	69 518,76		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	4 639 323,46	69 518,76	4 569 804,70	1 640 480,54

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-5 355 933,44	
Variation du besoin en fonds de roulement	-9 925 731,24	
Variation de la trésorerie	4 569 797,80	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/2024	Au 31/12/2024	Variation
(2) créance dite de l'article 58	100 293,21	100 293,21	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Emplois	Exercice 2024	Exercice 2023	Ressources	Exercice 2024	Exercice 2023
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	22 279 900,26	22 226 670,39
Compte 20	5 716 927,79	5 508 099,30	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	2 834 747,28	2 829 691,16
Compte 21	128 740 595,91	134 960 417,75	Subvention d'investissement, c/13	6 641 323,74	5 436 027,31
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	48 741 834,58	49 571 103,95
Compte 23	7 347 711,67	5 226 727,17	Droit de l'affectant, c/ 229	576 425,91	576 425,91
Compte 24 (241-249)	0,00	0,00	Amortissement des immobilisations, c/28	92 656 946,39	95 968 428,45
Compte 26	210 500,45	210 500,45	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	7 116 335,00	8 539 602,00			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Emplois	Exercice 2024	Exercice 2023	Ressources	Exercice 2024	Exercice 2023
			Réserve de trésorerie, C/10685	2 978 378,01	2 978 378,01
Créance dite de l'article 58	100 293,21	100 293,21	Réserve de compensation, c/10686	219 193,05	552 234,84
Créance de la sectorisation psychiatrique c/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	-29 720 457,55	-26 233 500,57
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-7 736 256,40	-3 814 942,65
			Provisions réglementées (c/14)	1 866 763,44	2 093 128,10
			Provisions pour risques et charges, c/15	6 192 081,78	6 044 922,80
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	428 605,35	400 127,43
TOTAL DES EMPLOIS	149 232 364,03	154 545 639,88	TOTAL DES RESSOURCES	147 959 485,84	158 628 695,13
FONDS DE ROULEMENT			INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	1 272 878,19	-4 083 055,25

* toutes activités confondues

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DES 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	-3 226 647,11	0,00	0,00			0,00	3 226 647,11
DNA et SIC	5 056,12	5 056,12	0,00			0,00	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.	-153 629,64	0,00	0,00	-153 629,64	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	41 068,77	0,00	0,00	0,00	0,00	41 068,77	0,00
Section soins	162 029,37	0,00	0,00	0,00	0,00	162 029,37	0,00
EHPAD							
Section héberg.	-232 045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 045,22
Section dépend.	-57 452,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 452,96
Section soins	-173 909,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 909,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÉCOLES	-179 412,15	0,00	0,00	-172 412,15		0,00	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 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2024

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		

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

INTITULÉ DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (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	-7 600 491,67	0,00	-30 025 606,90	-37 626 098,57
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	39,63	0,00	0,00	39,63

(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 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

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

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2024 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2025

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D. EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2024 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	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	34376.05	0.00	0.00	34376.05
Section dépendance	-6001.89	0.00	0.00	-6001.89
Section soins	8299.73	0.00	0.00	8299.73
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	354.70	0.00	0.00	354.70
Section dépendance	-26268.15	0.00	0.00	-26268.15
Section soins	-152509.86	0.00	0.00	-152509.86
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	0.00	0.00	0.00
ECOLES PARAMEDICALES DES SAGES-FEMMES	-24715.22	0.00	0.00	-24715.22
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	30660.28	0.00	0.00	30660.28

(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 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

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							
Groupement 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 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		1 558 563,50						1 558 563,50		1 558 563,50
1022	Complt dotation - Etat		3 407 671,68						3 407 671,68		3 407 671,68
10238	Autres		851 914,35						851 914,35		851 914,35
	Sous Total compte 1023		851 914,35						851 914,35		851 914,35
1024	Complits dotation - Dépt		921 035,11						921 035,11		921 035,11
1025	Dons et legs en capital		588 282,89				53 229,87		641 512,76		641 512,76
1026	Dotations aux établissements de santé pr		14 232 670,00						14 232 670,00		14 232 670,00
10288	Autres		666 532,86						666 532,86		666 532,86
	Sous Total compte 1028		666 532,86						666 532,86		666 532,86
	Sous Total compte 102		22 226 670,39				53 229,87		22 279 900,26		22 279 900,26
106820	Activite principale et DNA et SIC		2 530 132,45		5 056,12				2 535 188,57		2 535 188,57
106822	USLD		7 562,17						7 562,17		7 562,17
106824	EHPAD		286 344,43						286 344,43		286 344,43

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
106825	Ecole institut form prof param sag-fem		5 652,11						5 652,11		5 652,11
	Sous Total compte 10682		2 829 691,16		5 056,12				2 834 747,28		2 834 747,28
10685	Rés de trésorerie		2 978 378,01						2 978 378,01		2 978 378,01
106865	Ecole institut form prof param sag-fem		306 421,50	179 412,15				179 412,15	306 421,50		127 009,35
1068671	Section hébergement		245 813,34	153 629,64				153 629,64	245 813,34		92 183,70
	Sous Total compte 106867		245 813,34	153 629,64				153 629,64	245 813,34		92 183,70
	Sous Total compte 10686		552 234,84	333 041,79				333 041,79	552 234,84		219 193,05
	Sous Total compte 1068		6 360 304,01	333 041,79		5 056,12		333 041,79	6 365 360,13		6 032 318,34
	Sous Total compte 106		6 360 304,01	333 041,79		5 056,12		333 041,79	6 365 360,13		6 032 318,34
	Sous Total compte 10		28 586 974,40	333 041,79		5 056,12	53 229,87	333 041,79	28 645 260,39		28 312 218,60
11072	Section dépendance		71 428,54			41 068,77			112 497,31		112 497,31
11073	Section soins		2 121 675,69			162 029,37			2 283 705,06		2 283 705,06
	Sous Total compte 1107		2 193 104,23		203 098,14				2 396 202,37		2 396 202,37

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 110		2 193 104,23		203 098,14				2 396 202,37		2 396 202,37
1190	Activité principale	26 798 959,79		3 226 647,11				30 025 606,90		30 025 606,90	
11941	Section hébergement	30 432,22		232 045,22				262 477,44		262 477,44	
11942	Section dépendance	309 699,67		57 452,96				367 152,63		367 152,63	
11943	Section soins	1 287 513,12		173 909,82				1 461 422,94		1 461 422,94	
	Sous Total compte 1194	1 627 645,01		463 408,00				2 091 053,01		2 091 053,01	
1199	GHT			0,01				0,01		0,01	
	Sous Total compte 119	28 426 604,80		3 690 055,12				32 116 659,92		32 116 659,92	
	Sous Total compte 11	28 426 604,80	2 193 104,23	3 690 055,12		203 098,14		32 116 659,92	2 396 202,37	29 720 457,55	
12	Résultat de l'exercice	3 814 942,65				3 814 942,65		3 814 942,65	3 814 942,65		
	Sous Total compte 12	3 814 942,65				3 814 942,65		3 814 942,65	3 814 942,65		
1311	Etat et Etablissements Nationaux		820 111,44						820 111,44		820 111,44
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof		105 232,73						105 232,73		105 232,73

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13128	Autres		322 987,72				18 750,00		341 737,72		341 737,72
	Sous Total compte 1312		428 220,45				18 750,00		446 970,45		446 970,45
1313	Départements		276 020,00						276 020,00		276 020,00
1316	GHT - Contributions aux investissements		53 917,40						53 917,40		53 917,40
13181	Versts lib-exonération taxe apprentissag		96 219,62						96 219,62		96 219,62
13182	FMESPP - FMIS		992 026,02				738 572,00		1 730 598,02		1 730 598,02
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 140 596,95			769 655,00	769 655,00	769 655,00	1 910 251,95		1 140 596,95
13187	MIGAC		2 442 410,00				769 655,00		3 212 065,00		3 212 065,00
13188	Autres subventions		1 046 513,98			12 255,42	183 839,96	12 255,42	1 230 353,94		1 218 098,52
	Sous Total compte 1318		5 717 766,57			781 910,42	2 461 721,96	781 910,42	8 179 488,53		7 397 578,11
	Sous Total compte 131		7 296 035,86			781 910,42	2 480 471,96	781 910,42	9 776 507,82		8 994 597,40
1391	Etat et EPN	416 558,42		40 846,86				457 405,28		457 405,28	
13921	Subv équip - ecole inst form prof param	103 938,89		462,36				104 401,25		104 401,25	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13928	Autres	154 663,34		18 645,69				173 309,03		173 309,03	
	Sous Total compte 1392	258 602,23		19 108,05				277 710,28		277 710,28	
1393	Dépt	138 064,49		12 747,39				150 811,88		150 811,88	
1396	GHT - Contributions aux investissements	39 802,29		9 067,18				48 869,47		48 869,47	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	90 535,04		1 431,36				91 966,40		91 966,40	
13982	FMESPP - FMIS	320 380,17		283 622,17				604 002,34		604 002,34	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	80 858,59		829,92				81 688,51		81 688,51	
13987	Missions int gen aide contractualisation	176 262,66		58 341,61				234 604,27		234 604,27	
13988	Autres subv	338 944,66		67 270,57				406 215,23		406 215,23	
	Sous Total compte 1398	1 006 981,12		411 495,63				1 418 476,75		1 418 476,75	
	Sous Total compte 139	1 860 008,55		493 265,11				2 353 273,66		2 353 273,66	
	Sous Total compte 13	1 860 008,55	7 296 035,86	493 265,11		781 910,42	2 480 471,96	3 135 184,08	9 776 507,82		6 641 323,74
142	Prov rëglées pour renouv immob		2 093 128,10	226 364,66				226 364,66	2 093 128,10		1 866 763,44

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 14		2 093 128,10	226 364,66				226 364,66	2 093 128,10		1 866 763,44
1511	Provisions pour litiges		86 357,00	71 357,00		14 160,00		71 357,00	100 517,00		29 160,00
1518	Autres provisions pour risques		890 526,78	641 543,74		536 136,23		641 543,74	1 426 663,01		785 119,27
	Sous Total compte 151		976 883,78	712 900,74		550 296,23		712 900,74	1 527 180,01		814 279,27
1531	Personnel médical		3 673 592,25	970 613,07		1 044 782,20		970 613,07	4 718 374,45		3 747 761,38
1532	Personnel non médical		1 394 446,77	278 765,50		514 359,86		278 765,50	1 908 806,63		1 630 041,13
	Sous Total compte 153		5 068 039,02	1 249 378,57		1 559 142,06		1 249 378,57	6 627 181,08		5 377 802,51
	Sous Total compte 15		6 044 922,80	1 962 279,31		2 109 438,29		1 962 279,31	8 154 361,09		6 192 081,78
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		5 975 000,00				305 000,00	3 600 000,00	305 000,00	9 575 000,00	9 270 000,00
	Sous Total compte 163		5 975 000,00				305 000,00	3 600 000,00	305 000,00	9 575 000,00	9 270 000,00
1641	Emprunts en euros		43 536 208,35				5 156 329,87	1 004 510,00	5 156 329,87	44 540 718,35	39 384 388,48
	Sous Total compte 164		43 536 208,35				5 156 329,87	1 004 510,00	5 156 329,87	44 540 718,35	39 384 388,48
165	Dépôts et cautionnements reçus		59 895,60				36 407,70	63 958,20	36 407,70	123 853,80	87 446,10

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1688	Intérêts courus		429 127,36	429 127,36	494 119,23			429 127,36	923 246,59		494 119,23
	Sous Total compte 168		429 127,36	429 127,36	494 119,23			429 127,36	923 246,59		494 119,23
	Sous Total compte 16		50 000 231,31	429 127,36	494 119,23	5 497 737,57	4 668 468,20	5 926 864,93	55 162 818,74		49 235 953,81
	Total classe 1	34 101 556,00	96 214 396,70	7 134 133,35	6 626 654,43	6 279 647,99	7 202 170,03	47 515 337,34	110 043 221,16	34 469 933,58	96 997 817,40
2031	Frais d'études	219 678,76				47 900,93		267 579,69		267 579,69	
	Sous Total compte 203	219 678,76				47 900,93		267 579,69		267 579,69	
2051	Concessions et droit similaires	5 045 469,75		128 278,68		30 420,88		5 204 169,31		5 204 169,31	
2052	Concessions et droits similaires, br GHT	242 950,79				2 228,00		245 178,79		245 178,79	
	Sous Total compte 205	5 288 420,54		128 278,68		32 648,88		5 449 348,10		5 449 348,10	
	Sous Total compte 20	5 508 099,30		128 278,68		80 549,81		5 716 927,79		5 716 927,79	
21121	Terr aménagés - autres	711 211,88						711 211,88		711 211,88	
	Sous Total compte 2112	711 211,88						711 211,88		711 211,88	
21151	Terr affectés activité hospitalière	80 035,94						80 035,94		80 035,94	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 2115	80 035,94						80 035,94		80 035,94	
	Sous Total compte 211	791 247,82						791 247,82		791 247,82	
21251	Terr affectés activité hospitalière	279 165,52						279 165,52		279 165,52	
21254	Terr affectés usld et activ I312-1	67 423,32						67 423,32		67 423,32	
	Sous Total compte 2125	346 588,84						346 588,84		346 588,84	
	Sous Total compte 212	346 588,84						346 588,84		346 588,84	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	62 779 910,13						62 779 910,13		62 779 910,13	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	10 532,73						10 532,73		10 532,73	
21314	Batiments des USLD et activités art CASF	5 470 858,99						5 470 858,99		5 470 858,99	
	Sous Total compte 2131	68 261 301,85						68 261 301,85		68 261 301,85	
213511	Mat électrique	4 749 261,53				84 886,39		4 834 147,92		4 834 147,92	
213512	Mat téléphonique	200 529,69						200 529,69		200 529,69	
213513	Froid	210 297,31				2 656,27		212 953,58		212 953,58	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213514	Installations chauffage	283 781,59				31 621,50		315 403,09		315 403,09	
213515	Monte-charges et ascenseurs	688 833,93				3 328,82		692 162,75		692 162,75	
213516	Equipts sanitaires	58 600,61				21 089,92		79 690,53		79 690,53	
213518	Autres IGAAC	28 849 458,18		88 153,26	80 959,26	153 656,69		29 091 268,13	80 959,26	29 010 308,87	
	Sous Total compte 21351	35 040 762,84		88 153,26	80 959,26	297 239,59		35 426 155,69	80 959,26	35 345 196,43	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	18 847,37						18 847,37		18 847,37	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	269 910,56						269 910,56		269 910,56	
	Sous Total compte 2135	35 329 520,77		88 153,26	80 959,26	297 239,59		35 714 913,62	80 959,26	35 633 954,36	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	1 882 317,92						1 882 317,92		1 882 317,92	
	Sous Total compte 213	105 473 140,54		88 153,26	80 959,26	297 239,59		105 858 533,39	80 959,26	105 777 574,13	
21531	Etablissement principal	3 434,02						3 434,02		3 434,02	
21535	Ecol instit form persel parmédi sag-fem					2 361,87		2 361,87		2 361,87	
	Sous Total compte 2153	3 434,02				2 361,87		5 795,89		5 795,89	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21541	Etablissement principal	19 112 770,16		51 088,71	4 463 152,86	1 100 201,27		20 264 060,14	4 463 152,86	15 800 907,28	
21542	DNA et SIC	5 296,77			5 296,77			5 296,77	5 296,77		
21544	USLD activités relevant art L312-1	342 967,32			29 823,42	3 912,65		346 879,97	29 823,42	317 056,55	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	154 562,67			78 898,27			154 562,67	78 898,27	75 664,40	
	Sous Total compte 2154	19 615 596,92		51 088,71	4 577 171,32	1 104 113,92		20 770 799,55	4 577 171,32	16 193 628,23	
	Sous Total compte 215	19 619 030,94		51 088,71	4 577 171,32	1 106 475,79		20 776 595,44	4 577 171,32	16 199 424,12	
21811	Etablissement principal	26 013,70						26 013,70		26 013,70	
	Sous Total compte 2181	26 013,70						26 013,70		26 013,70	
21821	Etablissement principal	422 297,83			23 008,90	25 617,29		447 915,12	23 008,90	424 906,22	
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	5 325,50						5 325,50		5 325,50	
	Sous Total compte 2182	427 623,33			23 008,90	25 617,29		453 240,62	23 008,90	430 231,72	
218311	Etablissement principal	128 166,32			87 076,57			128 166,32	87 076,57	41 089,75	
218314	USLD activités relevant art L312-1	81,03			81,03			81,03	81,03		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	287 931,01			287 931,01			287 931,01	287 931,01		
	Sous Total compte 21831	416 178,36			375 088,61			416 178,36	375 088,61	41 089,75	
218321	Etablissement principal	3 694 196,72		2 119,05	8 219,09	578 266,48		4 274 582,25	8 219,09	4 266 363,16	
218324	USLD activités relevant art L312-1	3 821,22						3 821,22		3 821,22	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	35 876,84				3 909,87		39 786,71		39 786,71	
	Sous Total compte 21832	3 733 894,78		2 119,05	8 219,09	582 176,35		4 318 190,18	8 219,09	4 309 971,09	
	Sous Total compte 2183	4 150 073,14		2 119,05	383 307,70	582 176,35		4 734 368,54	383 307,70	4 351 060,84	
21841	Etablissement principal	3 731 291,39		661,38	3 036 693,90	16 759,95	444,20	3 748 712,72	3 037 138,10	711 574,62	
21844	USLD activités relevant art L312-1	375 003,76			281 997,44			375 003,76	281 997,44	93 006,32	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	20 404,29			6 530,49			20 404,29	6 530,49	13 873,80	
	Sous Total compte 2184	4 126 699,44		661,38	3 325 221,83	16 759,95	444,20	4 144 120,77	3 325 666,03	818 454,74	
	Sous Total compte 218	8 730 409,61		2 780,43	3 731 538,43	624 553,59	444,20	9 357 743,63	3 731 982,63	5 625 761,00	
	Sous Total compte 21	134 960 417,75		142 022,40	8 389 669,01	2 028 268,97	444,20	137 130 709,12	8 390 113,21	128 740 595,91	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
229	Droits de l'affectant		576 425,91						576 425,91		576 425,91
	Sous Total compte 22		576 425,91						576 425,91		576 425,91
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	128 278,68			128 278,68			128 278,68	128 278,68		
	Sous Total compte 237	128 278,68			128 278,68			128 278,68	128 278,68		
2381	Avances versées sur commandes d'immobili	31 586,73						31 586,73		31 586,73	
23823	Constructions en cours sur sol propre	5 066 861,76			88 153,26	2 392 096,02	54 679,58	7 458 957,78	142 832,84	7 316 124,94	
	Sous Total compte 2382	5 066 861,76			88 153,26	2 392 096,02	54 679,58	7 458 957,78	142 832,84	7 316 124,94	
	Sous Total compte 238	5 098 448,49			88 153,26	2 392 096,02	54 679,58	7 490 544,51	142 832,84	7 347 711,67	
	Sous Total compte 23	5 226 727,17			216 431,94	2 392 096,02	54 679,58	7 618 823,19	271 111,52	7 347 711,67	
2612	Titres participations GIP	210 483,60						210 483,60		210 483,60	
	Sous Total compte 261	210 483,60						210 483,60		210 483,60	
2661	Participations aux GCS	16,85						16,85		16,85	
	Sous Total compte 266	16,85						16,85		16,85	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 26	210 500,45						210 500,45		210 500,45	
2763	Créances au titre des dotations aux étab	8 539 602,00				1 423 267,00	2 846 534,00	9 962 869,00	2 846 534,00	7 116 335,00	
	Sous Total compte 276	8 539 602,00				1 423 267,00	2 846 534,00	9 962 869,00	2 846 534,00	7 116 335,00	
	Sous Total compte 27	8 539 602,00				1 423 267,00	2 846 534,00	9 962 869,00	2 846 534,00	7 116 335,00	
28031	Amort frais études				55 229,03				55 229,03		55 229,03
	Sous Total compte 2803				55 229,03				55 229,03		55 229,03
2805	Concessions droits similaires brevets		4 605 845,86		286 201,08				4 892 046,94		4 892 046,94
	Sous Total compte 280		4 605 845,86		341 430,11				4 947 275,97		4 947 275,97
2812	Amort agencet amégat terr		304 528,45		2 508,49				307 036,94		307 036,94
28131	Bâtiments		43 824 062,64		2 207 417,69				46 031 480,33		46 031 480,33
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		21 992 761,87	80 959,26	1 212 180,42			80 959,26	23 204 942,29		23 123 983,03
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		1 353 539,99		98 916,01				1 452 456,00		1 452 456,00
	Sous Total compte 2813		67 170 364,50	80 959,26	3 518 514,12			80 959,26	70 688 878,62		70 607 919,36

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2815	Amort instal tech mat outil indust		16 580 115,80	4 577 171,32	801 071,80			4 577 171,32	17 381 187,60		12 804 016,28
28181	Instal gales agencnt amngts divers		21 846,50		793,87				22 640,37		22 640,37
28182	Mat de transport		269 977,51	23 008,90	42 168,79			23 008,90	312 146,30		289 137,40
281831	Mat bureau		410 260,36	375 088,61	1 054,87			375 088,61	411 315,23		36 226,62
281832	Mat informatique		2 911 327,99	8 219,09	303 233,66			8 219,09	3 214 561,65		3 206 342,56
	Sous Total compte 28183		3 321 588,35	383 307,70	304 288,53			383 307,70	3 625 876,88		3 242 569,18
28184	Mobilier		3 694 161,48	3 325 221,83	67 411,24			3 325 221,83	3 761 572,72		436 350,89
	Sous Total compte 2818		7 307 573,84	3 731 538,43	414 662,43			3 731 538,43	7 722 236,27		3 990 697,84
	Sous Total compte 281		91 362 582,59	8 389 669,01	4 736 756,84			8 389 669,01	96 099 339,43		87 709 670,42
	Sous Total compte 28		95 968 428,45	8 389 669,01	5 078 186,95			8 389 669,01	101 046 615,40		92 656 946,39
	Total classe 2	154 445 346,67	96 544 854,36	8 659 970,09	13 684 287,90	5 924 181,80	2 901 657,78	169 029 498,56	113 130 800,04	149 132 070,82	93 233 372,30
3211	Spécialités pharmaceutiques avec autoris	341 149,25		409 768,69	341 459,68			750 917,94	341 459,68	409 458,26	
3212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins	650 761,66		666 716,06	650 761,66			1 317 477,72	650 761,66	666 716,06	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC	21 541,10		33 887,20	21 541,10			55 428,30	21 541,10	33 887,20	
3216	Fluides et gaz médicaux	17 468,65		19 560,12	17 468,65			37 028,77	17 468,65	19 560,12	
3217	Produits de base	142,38		397,33	142,38			539,71	142,38	397,33	
	Sous Total compte 321	1 031 063,04		1 130 329,40	1 031 373,47			2 161 392,44	1 031 373,47	1 130 018,97	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq	113 968,62		93 138,54	113 658,19			207 107,16	113 658,19	93 448,97	
32221	Parentéral	81 109,06		77 300,16	81 274,09			158 409,22	81 274,09	77 135,13	
32222	Digestif	36 713,67		28 245,16	32 159,63			64 958,83	32 159,63	32 799,20	
32223	Génito-urinaire	9 990,49		14 673,52	9 990,49			24 664,01	9 990,49	14 673,52	
32224	Respiratoire	25 034,64		23 369,49	25 615,55			48 404,13	25 615,55	22 788,58	
32225	Autres abords	83 156,42		90 477,67	78 651,40			173 634,09	78 651,40	94 982,69	
	Sous Total compte 3222	236 004,28		234 066,00	227 691,16			470 070,28	227 691,16	242 379,12	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	88 494,29		92 007,54	84 146,13			180 501,83	84 146,13	96 355,70	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	214 447,39		214 404,97	220 737,04			428 852,36	220 737,04	208 115,32	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	4 299,08		4 650,84	5 394,83			8 949,92	5 394,83	3 555,09	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	400,44		215,89	400,44			616,33	400,44	215,89	
32268	Autres DMI	19 662,33		30 101,91	31 012,19			49 764,24	31 012,19	18 752,05	
	Sous Total compte 3226	20 062,77		30 317,80	31 412,63			50 380,57	31 412,63	18 967,94	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	35 726,79		40 826,34	35 942,46			76 553,13	35 942,46	40 610,67	
3228	Autres dispositifs médicaux	78 376,78		69 747,90	78 376,78			148 124,68	78 376,78	69 747,90	
	Sous Total compte 322	791 380,00		779 159,93	797 359,22			1 570 539,93	797 359,22	773 180,71	
323	Alimentation stockable	5 974,41		4 087,07	5 974,41			10 061,48	5 974,41	4 087,07	
3262	Produits d'entretien	51 026,22		61 362,50	51 023,36			112 388,72	51 023,36	61 365,36	
3265	Fournitures bureau et inform	29 305,62		31 256,54	29 305,62			60 562,16	29 305,62	31 256,54	
32661	Couches alèses produits absorbants	15 187,94		14 315,22	15 130,94			29 503,16	15 130,94	14 372,22	
32662	Petit matériel hôtelier	7 915,45		7 142,55	7 915,45			15 058,00	7 915,45	7 142,55	
32663	Linge et habillement	80 408,97		136 652,12	80 408,97			217 061,09	80 408,97	136 652,12	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
32668	Autres fournitures hôtelières	33 925,66		31 527,95	33 985,52			65 453,61	33 985,52	31 468,09	
	Sous Total compte 3266	137 438,02		189 637,84	137 440,88			327 075,86	137 440,88	189 634,98	
	Sous Total compte 326	217 769,86		282 256,88	217 769,86			500 026,74	217 769,86	282 256,88	
	Sous Total compte 32	2 046 187,31		2 195 833,28	2 052 476,96			4 242 020,59	2 052 476,96	2 189 543,63	
	Total classe 3	2 046 187,31		2 195 833,28	2 052 476,96			4 242 020,59	2 052 476,96	2 189 543,63	
4011	Fournisseurs		10 486 731,59	40 991 535,73	47 255 633,73			40 991 535,73	57 742 365,32		16 750 829,59
40172	Fournisseurs - oppositions			27 101,37	121 926,87			27 101,37	121 926,87		94 825,50
	Sous Total compte 4017			27 101,37	121 926,87			27 101,37	121 926,87		94 825,50
	Sous Total compte 401		10 486 731,59	41 018 637,10	47 377 560,60			41 018 637,10	57 864 292,19		16 845 655,09
4041	Fournis immob		1 316 269,83	3 748 148,28	4 542 724,32			3 748 148,28	5 858 994,15		2 110 845,87
	Sous Total compte 404		1 316 269,83	3 748 148,28	4 542 724,32			3 748 148,28	5 858 994,15		2 110 845,87
408	Fournis factures non parvenues		1 908 826,64	1 908 826,64	2 418 623,81			1 908 826,64	4 327 450,45		2 418 623,81
4091	Fournis avances vers sur cdes			4 789,50	4 789,50			4 789,50	4 789,50		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
40971	Fournis autres avoirs amiable	25 202,72		90 542,42	71 737,01			115 745,14	71 737,01	44 008,13	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			9 281,62	7 379,16			9 281,62	7 379,16	1 902,46	
	Sous Total compte 4097	25 202,72		99 824,04	79 116,17			125 026,76	79 116,17	45 910,59	
	Sous Total compte 409	25 202,72		104 613,54	83 905,67			129 816,26	83 905,67	45 910,59	
	Sous Total compte 40	25 202,72	13 711 828,06	46 780 225,56	54 422 814,40			46 805 428,28	68 134 642,46		21 329 214,18
4111	Hospitalisés consultants - amiable	814 820,05		2 638 242,33	2 636 711,55			3 453 062,38	2 636 711,55	816 350,83	
41121	Caisse pivot - amiable	12 564 625,69		114 954 184,32	113 938 610,26			127 518 810,01	113 938 610,26	13 580 199,75	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 CSS	100 293,21			100 293,21			100 293,21	100 293,21		
	Sous Total compte 4112	12 664 918,90		114 954 184,32	114 038 903,47			127 619 103,22	114 038 903,47	13 580 199,75	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	938 365,78		8 397 960,99	8 652 737,07			9 336 326,77	8 652 737,07	683 589,70	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	73 471,46		1 081 639,96	1 078 542,84			1 155 111,42	1 078 542,84	76 568,58	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	136,90			89,84			136,90	89,84	47,06	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	38 660,98		374 099,43	393 687,56			412 760,41	393 687,56	19 072,85	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4113	1 050 635,12		9 853 700,38	10 125 057,31			10 904 335,50	10 125 057,31	779 278,19	
4114	Dépt - amiable	111 197,48		509 015,77	515 269,16			620 213,25	515 269,16	104 944,09	
41151	Mut et cies assurance - amiable	1 131 301,50		6 789 984,68	6 721 992,29			7 921 286,18	6 721 992,29	1 199 293,89	
411531	Régime général - amiable	29 073,78		302 557,77	315 745,98			331 631,55	315 745,98	15 885,57	
411532	Régime agricole - amiable	1 088,92		20 754,27	20 801,38			21 843,19	20 801,38	1 041,81	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc			63,00	31,50			63,00	31,50	31,50	
	Sous Total compte 41153	30 162,70		323 375,04	336 578,86			353 537,74	336 578,86	16 958,88	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	21 521,42		46 620,11	49 815,61			68 141,53	49 815,61	18 325,92	
	Sous Total compte 4115	1 182 985,62		7 159 979,83	7 108 386,76			8 342 965,45	7 108 386,76	1 234 578,69	
4116	Etat - amiable	1 977,70		11 317,56	12 379,48			13 295,26	12 379,48	915,78	
4117	Prest entre étab santé - amiable	170 016,58		563 454,84	585 139,25			733 471,42	585 139,25	148 332,17	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	51 517,26		33 831,13	71 423,82			85 348,39	71 423,82	13 924,57	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	390 353,13		514 369,64	775 118,66			904 722,77	775 118,66	129 604,11	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4118	441 870,39		548 200,77	846 542,48			990 071,16	846 542,48	143 528,68	
	Sous Total compte 411	16 438 421,84		136 238 095,80	135 868 389,46			152 676 517,64	135 868 389,46	16 808 128,18	
4141	Locataires - aimable			100 046,55				100 046,55		100 046,55	
	Sous Total compte 414			100 046,55				100 046,55		100 046,55	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			71 583,50	71 583,50			71 583,50	71 583,50		
	Sous Total compte 415			71 583,50	71 583,50			71 583,50	71 583,50		
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	200 859,06		212 648,43	128 219,33			413 507,49	128 219,33	285 288,16	
41681	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse			37 338,93	11 015,88			37 338,93	11 015,88	26 323,05	
	Sous Total compte 4168			37 338,93	11 015,88			37 338,93	11 015,88	26 323,05	
	Sous Total compte 416	200 859,06		249 987,36	139 235,21			450 846,42	139 235,21	311 611,21	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	2 689 509,66		834 077,53	2 689 509,66			3 523 587,19	2 689 509,66	834 077,53	
4188	Redevables produits à recevoir autres	1 989 724,13		836 459,00	1 989 724,13			2 826 183,13	1 989 724,13	836 459,00	
	Sous Total compte 418	4 679 233,79		1 670 536,53	4 679 233,79			6 349 770,32	4 679 233,79	1 670 536,53	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41911	Hospitalisés et consultants		41,34	3 423,50	3 656,05			3 423,50	3 697,39		273,89
419171	Provision versée par hébergés en attente		493,22	4 944,89	8 296,86			4 944,89	8 790,08		3 845,19
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		8 399,62	14 795,62	6 396,00			14 795,62	14 795,62		
	Sous Total compte 41917		8 892,84	19 740,51	14 692,86			19 740,51	23 585,70		3 845,19
	Sous Total compte 4191		8 934,18	23 164,01	18 348,91			23 164,01	27 283,09		4 119,08
41941	Avance mensuelle de facturation individu		245 799,07	418 404,16	616 062,45			418 404,16	861 861,52		443 457,36
	Sous Total compte 4194		245 799,07	418 404,16	616 062,45			418 404,16	861 861,52		443 457,36
	Sous Total compte 419		254 733,25	441 568,17	634 411,36			441 568,17	889 144,61		447 576,44
	Sous Total compte 41	21 318 514,69	254 733,25	138 771 817,91	141 392 853,32			160 090 332,60	141 647 586,57	18 442 746,03	
421	Personnel - rémunérations dues		5 072,91	53 760 508,88	53 768 619,61			53 760 508,88	53 773 692,52		13 183,64
4245	Comptes individuels des praticiens		2 777,00	79 450,01	84 892,91			79 450,01	87 669,91		8 219,90
	Sous Total compte 424		2 777,00	79 450,01	84 892,91			79 450,01	87 669,91		8 219,90
425	Personnel - avances et acomptes			13 644,55	11 838,63			13 644,55	11 838,63	1 805,92	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
427	Personnel - oppositions			28 596,52	28 596,52			28 596,52	28 596,52		
4281	Prime de service à payer		2 242 021,00	2 242 021,00	2 839 038,00			2 242 021,00	5 081 059,00		2 839 038,00
42868	Autres		2 512 555,36	2 512 555,36	1 614 171,43			2 512 555,36	4 126 726,79		1 614 171,43
	Sous Total compte 4286		2 512 555,36	2 512 555,36	1 614 171,43			2 512 555,36	4 126 726,79		1 614 171,43
	Sous Total compte 428		4 754 576,36	4 754 576,36	4 453 209,43			4 754 576,36	9 207 785,79		4 453 209,43
	Sous Total compte 42		4 762 426,27	58 636 776,32	58 347 157,10			58 636 776,32	63 109 583,37		4 472 807,05
4311	Cotisations de sécurité sociale		1 216 232,22	14 991 431,14	14 932 702,73			14 991 431,14	16 148 934,95		1 157 503,81
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		521 392,44	6 321 610,08	6 303 251,01			6 321 610,08	6 824 643,45		503 033,37
4313	Contrib rebmst dette sociale (crds)		28 342,68	343 568,80	342 564,94			343 568,80	370 907,62		27 338,82
	Sous Total compte 431		1 765 967,34	21 656 610,02	21 578 518,68			21 656 610,02	23 344 486,02		1 687 876,00
4371	CNRACL		1 133 440,44	14 544 613,94	14 636 028,50			14 544 613,94	15 769 468,94		1 224 855,00
4372	IRCANTEC		217 664,00	2 846 775,27	2 829 761,27			2 846 775,27	3 047 425,27		200 650,00
4374	Protect sociale compl et retraites compl		11 395,90	127 850,43	116 571,50			127 850,43	127 967,40		116,97

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4378	Autres organismes sociaux		211 802,79	2 903 843,94	2 951 254,15			2 903 843,94	3 163 056,94		259 213,00
	Sous Total compte 437		1 574 303,13	20 423 083,58	20 533 615,42			20 423 083,58	22 107 918,55		1 684 834,97
	Sous Total compte 43		3 340 270,47	42 079 693,60	42 112 134,10			42 079 693,60	45 452 404,57		3 372 710,97
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			3 485 809,00	3 485 809,00			3 485 809,00	3 485 809,00		
	Sous Total compte 442			3 485 809,00	3 485 809,00			3 485 809,00	3 485 809,00		
44311	Contributions versées par les hébergés		29 793,70	140 838,34	162 448,02			140 838,34	192 241,72		51 403,38
443121	Ressources encaissées par le comptable		8 622,14	67 080,90	64 686,61			67 080,90	73 308,75		6 227,85
443122	Ress à reverser à collect assistance		11 030,91	74 111,69	72 927,48			74 111,69	83 958,39		9 846,70
	Sous Total compte 44312		19 653,05	141 192,59	137 614,09			141 192,59	157 267,14		16 074,55
	Sous Total compte 4431		49 446,75	282 030,93	300 062,11			282 030,93	349 508,86		67 477,93
443221	Recettes - amiable	76 592,88		172 070,12	127 329,29			248 663,00	127 329,29	121 333,71	
	Sous Total compte 44322	76 592,88		172 070,12	127 329,29			248 663,00	127 329,29	121 333,71	
	Sous Total compte 4432	76 592,88		172 070,12	127 329,29			248 663,00	127 329,29	121 333,71	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		46 684,32	245 474,09	201 538,38			245 474,09	248 222,70		2 748,61
	Sous Total compte 4433		46 684,32	245 474,09	201 538,38			245 474,09	248 222,70		2 748,61
443521	Recettes - amiable	150 301,51		149 452,03	150 301,52			299 753,54	150 301,52	149 452,02	
	Sous Total compte 44352	150 301,51		149 452,03	150 301,52			299 753,54	150 301,52	149 452,02	
	Sous Total compte 4435	150 301,51		149 452,03	150 301,52			299 753,54	150 301,52	149 452,02	
443821	Recettes - amiable			47 854,64	47 854,64			47 854,64	47 854,64		
	Sous Total compte 44382			47 854,64	47 854,64			47 854,64	47 854,64		
	Sous Total compte 4438			47 854,64	47 854,64			47 854,64	47 854,64		
	Sous Total compte 443	226 894,39	96 131,07	896 881,81	827 085,94			1 123 776,20	923 217,01	200 559,19	
44551	Etat - TVA à décaisser		54 305,00	430 781,00	404 060,00			430 781,00	458 365,00		27 584,00
	Sous Total compte 4455		54 305,00	430 781,00	404 060,00			430 781,00	458 365,00		27 584,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	1 512,14		45 644,17	46 882,90			47 156,31	46 882,90	273,41	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	41 874,28		224 650,47	225 661,60			266 524,75	225 661,60	40 863,15	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 647,00	6 647,00			6 647,00	6 647,00		
	Sous Total compte 4456	43 386,42		276 941,64	279 191,50			320 328,06	279 191,50	41 136,56	
44571	Etat - TVA collectée		150 922,90	679 314,32	690 817,71			679 314,32	841 740,61		162 426,29
	Sous Total compte 4457		150 922,90	679 314,32	690 817,71			679 314,32	841 740,61		162 426,29
	Sous Total compte 445	43 386,42	205 227,90	1 387 036,96	1 374 069,21			1 430 423,38	1 579 297,11		148 873,73
4471	Taxe sur les salaires		1 637 473,00	5 291 240,91	7 032 271,91			5 291 240,91	8 669 744,91		3 378 504,00
4478	Autres impôts et taxes			2 402,00	2 402,00			2 402,00	2 402,00		
	Sous Total compte 447		1 637 473,00	5 293 642,91	7 034 673,91			5 293 642,91	8 672 146,91		3 378 504,00
	Sous Total compte 44	270 280,81	1 938 831,97	11 063 370,68	12 721 638,06			11 333 651,49	14 660 470,03		3 326 818,54
451	DNA et SIC (lettre A)			4 804,00	4 843,63			4 804,00	4 843,63		39,63
452	USLD lettre B			2 721 990,94	2 758 664,83			2 721 990,94	2 758 664,83		36 673,89
453	EHPAD lettre E			4 070 060,30	3 891 636,99			4 070 060,30	3 891 636,99	178 423,31	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			2 178 511,62	2 153 796,40			2 178 511,62	2 153 796,40	24 715,22	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			878 034,60	908 694,88			878 034,60	908 694,88		30 660,28
	Sous Total compte 45			9 853 401,46	9 717 636,73			9 853 401,46	9 717 636,73	135 764,73	
4621	Créances cess immob - amiable			27 452,84	19 052,84			27 452,84	19 052,84	8 400,00	
	Sous Total compte 462			27 452,84	19 052,84			27 452,84	19 052,84	8 400,00	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés			11 295,86	11 640,70			11 295,86	11 640,70		344,84
46322	Fonds trouvés sur les décédés		80,00		4 082,05				4 162,05		4 162,05
46328	Fonds reçus ou déposés - autres		23,26						23,26		23,26
	Sous Total compte 4632		103,26	11 295,86	15 722,75			11 295,86	15 826,01		4 530,15
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal				100,00				100,00		100,00
	Sous Total compte 4634				100,00				100,00		100,00
	Sous Total compte 463		103,26	11 295,86	15 822,75			11 295,86	15 926,01		4 630,15
466	Excédnt de verSEMent		115 333,81	168 014,12	115 655,93			168 014,12	230 989,74		62 975,62
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		51 932,95	1 157 931,58	1 131 802,23			1 157 931,58	1 183 735,18		25 803,60

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
46721	Débiteurs divers - amiable	3 501 546,39		13 665 550,60	13 176 112,71			17 167 096,99	13 176 112,71	3 990 984,28	
46726	Débiteurs divers - contentieux	9 461,25		6 320,63	10 871,18			15 781,88	10 871,18	4 910,70	
	Sous Total compte 4672	3 511 007,64		13 671 871,23	13 186 983,89			17 182 878,87	13 186 983,89	3 995 894,98	
467411	Redevance due par les PH - amiable	10 640,48		12 596,70	21 995,21			23 237,18	21 995,21	1 241,97	
	Sous Total compte 46741	10 640,48		12 596,70	21 995,21			23 237,18	21 995,21	1 241,97	
	Sous Total compte 4674	10 640,48		12 596,70	21 995,21			23 237,18	21 995,21	1 241,97	
4675	Taxe d'apprentissage		45 220,91	55 344,17	10 123,26			55 344,17	55 344,17		
	Sous Total compte 467	3 521 648,12	97 153,86	14 897 743,68	14 350 904,59			18 419 391,80	14 448 058,45	3 971 333,35	
4687	Autres produits à recevoir	1 044 549,52		1 409 310,35	1 047 366,52			2 453 859,87	1 047 366,52	1 406 493,35	
	Sous Total compte 468	1 044 549,52		1 409 310,35	1 047 366,52			2 453 859,87	1 047 366,52	1 406 493,35	
	Sous Total compte 46	4 566 197,64	212 590,93	16 513 816,85	15 548 802,63			21 080 014,49	15 761 393,56	5 318 620,93	
4711	Verst des régisseurs			232 510,82	232 510,82			232 510,82	232 510,82		
4712	Viremts réimputés		1 003,57	76 272,10	75 268,53			76 272,10	76 272,10		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4713	Recettes perçues avant émission titres			21 786 658,99	21 787 340,81			21 786 658,99	21 787 340,81		681,82
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 095,96	30 957,05	34 939,05			30 957,05	36 035,01		5 077,96
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		41 750,17	2 004 751,72	2 011 503,50			2 004 751,72	2 053 253,67		48 501,95
	Sous Total compte 47141		42 846,13	2 035 708,77	2 046 442,55			2 035 708,77	2 089 288,68		53 579,91
47143	Flux d'encaissements à réimputer			57 626,50	57 996,26			57 626,50	57 996,26		369,76
	Sous Total compte 4714		42 846,13	2 093 335,27	2 104 438,81			2 093 335,27	2 147 284,94		53 949,67
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		9 803,32	1 501 198,90	1 498 178,31			1 501 198,90	1 507 981,63		6 782,73
47173	Recettes - relevé DFT - hors Héra		110,62	110,62				110,62	110,62		
	Sous Total compte 4717		9 913,94	1 501 309,52	1 498 178,31			1 501 309,52	1 508 092,25		6 782,73
4718	Autres recettes à régulariser		1 208 405,37	112 311 232,30	112 322 976,52			112 311 232,30	113 531 381,89		1 220 149,59
	Sous Total compte 471		1 262 169,01	138 001 319,00	138 020 713,80			138 001 319,00	139 282 882,81		1 281 563,81
4721	Dép sans mandatement préalable			6 843 032,46	6 843 032,46			6 843 032,46	6 843 032,46		
4722	DACR commission carte bancaire			1 084,30	1 084,30			1 084,30	1 084,30		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4728	DACR - autres dépenses à régul	6,90		34 605 359,89	34 605 366,79			34 605 366,79	34 605 366,79		
	Sous Total compte 472	6,90		41 449 476,65	41 449 483,55			41 449 483,55	41 449 483,55		
4781	Frais de poursuites rattachés		259,11						259,11		259,11
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	2,48		3,31	1,82			5,79	1,82	3,97	
4788	Autres comptes transitoires		1,46						1,46		1,46
	Sous Total compte 478	2,48	260,57	3,31	1,82			5,79	262,39		256,60
	Sous Total compte 47	9,38	1 262 429,58	179 450 798,96	179 470 199,17			179 450 808,34	180 732 628,75		1 281 820,41
486	Charges constatées d'avance	31 897,97			4 977,45			31 897,97	4 977,45	26 920,52	
487	Produits constatés d'avance		772 338,00	772 338,00	121 883,00			772 338,00	894 221,00		121 883,00
	Sous Total compte 48	31 897,97	772 338,00	772 338,00	126 860,45			804 235,97	899 198,45		94 962,48
491	Dépréciat comptes de redevables		391 377,43	391 377,43	426 040,35			391 377,43	817 417,78		426 040,35
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		8 750,00	8 750,00	2 565,00			8 750,00	11 315,00		2 565,00
	Sous Total compte 49		400 127,43	400 127,43	428 605,35			400 127,43	828 732,78		428 605,35

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 4	26 212 103,21	26 655 575,96	504 322 366,77	514 288 701,31			530 534 469,98	540 944 277,27	24 892 054,59	35 301 861,88
5113	Titres spéciaux de paiement	2 470,00		14 860,00	9 350,00			17 330,00	9 350,00	7 980,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	23,18		246 279,33	246 302,51			246 302,51	246 302,51		
51172	Chèques impayés	46,00		1 997,54	2 043,54			2 043,54	2 043,54		
51178	Autres valeurs impayées			28 543,28	28 543,28			28 543,28	28 543,28		
	Sous Total compte 5117	46,00		30 540,82	30 586,82			30 586,82	30 586,82		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	254,67		922 912,74	922 757,41			923 167,41	922 757,41	410,00	
	Sous Total compte 511	2 793,85		1 214 592,89	1 208 996,74			1 217 386,74	1 208 996,74	8 390,00	
515	Compte au trésor	3 364 770,11		158 326 731,36	154 452 704,18			161 691 501,47	154 452 704,18	7 238 797,29	
5181	Intérêts courus à payer		9 700,13		9 700,13			9 700,13	9 700,13		
	Sous Total compte 518		9 700,13		9 700,13			9 700,13	9 700,13		
51931	Lignes de crédit de trésorerie		750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00		
	Sous Total compte 5193		750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 519		750 000,00	750 000,00				750 000,00	750 000,00		
	Sous Total compte 51	3 367 563,96	759 700,13	160 301 024,38	155 661 700,92			163 668 588,34	156 421 401,05	7 247 187,29	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 500,00		873,42	873,42			2 373,42	873,42	1 500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	270,00						270,00		270,00	
	Sous Total compte 541	1 770,00		873,42	873,42			2 643,42	873,42	1 770,00	
	Sous Total compte 54	1 770,00		873,42	873,42			2 643,42	873,42	1 770,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			574 856,42	574 856,42			574 856,42	574 856,42		
585	Encaissements par la procédure NOE			13 391 270,36	13 391 270,36			13 391 270,36	13 391 270,36		
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			586 681,51	586 681,51			586 681,51	586 681,51		
588	Autres virements internes			2 136 195,09	2 136 195,09			2 136 195,09	2 136 195,09		
	Sous Total compte 58			16 689 003,38	16 689 003,38			16 689 003,38	16 689 003,38		
	Total classe 5	3 369 333,96	759 700,13	176 990 901,18	172 351 577,72			180 360 235,14	173 111 277,85	7 248 957,29	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					3 299 597,75	1 789,23	3 299 597,75	1 789,23	3 297 808,52	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					8 798 058,59	198,09	8 798 058,59	198,09	8 797 860,50	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					430 475,32		430 475,32		430 475,32	
60216	Fluides et gaz médicaux					58 500,70	1 303,05	58 500,70	1 303,05	57 197,65	
60217	Produits de base					1 017,15		1 017,15		1 017,15	
	Sous Total compte 6021					12 587 649,51	3 290,37	12 587 649,51	3 290,37	12 584 359,14	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq					729 823,97	32 111,35	729 823,97	32 111,35	697 712,62	
602221	Parentéral					571 564,22	659,97	571 564,22	659,97	570 904,25	
602222	Digestif					231 915,37	2 989,20	231 915,37	2 989,20	228 926,17	
602223	Génito-urinaire					85 157,55		85 157,55		85 157,55	
602224	Respiratoire					82 440,16	128,70	82 440,16	128,70	82 311,46	
602225	Autres abords					565 512,94	1 088,76	565 512,94	1 088,76	564 424,18	
	Sous Total compte 60222					1 536 590,24	4 866,63	1 536 590,24	4 866,63	1 531 723,61	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					656 169,31	1 544,05	656 169,31	1 544,05	654 625,26	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					1 373 690,31	84 459,81	1 373 690,31	84 459,81	1 289 230,50	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					39 358,03		39 358,03		39 358,03	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					1 920 920,07	3 675,56	1 920 920,07	3 675,56	1 917 244,51	
602268	Autres DMI					519 359,73	915,53	519 359,73	915,53	518 444,20	
	Sous Total compte 60226					2 440 279,80	4 591,09	2 440 279,80	4 591,09	2 435 688,71	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					492 169,89		492 169,89		492 169,89	
60228	Autres dispositifs médicaux					347 535,74	14 201,78	347 535,74	14 201,78	333 333,96	
	Sous Total compte 6022					7 615 617,29	141 774,71	7 615 617,29	141 774,71	7 473 842,58	
6023	Alimentation					20 157,21	180,43	20 157,21	180,43	19 976,78	
60262	Produits d'entretien					337 876,27	21 711,86	337 876,27	21 711,86	316 164,41	
60265	Fournitures bureau et inform					92 525,53	3 322,72	92 525,53	3 322,72	89 202,81	
602661	Couches alèses produits absorbants					116 004,19	4 594,93	116 004,19	4 594,93	111 409,26	
602662	Petit matériel hôtelier					28 606,85	749,61	28 606,85	749,61	27 857,24	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602663	Linge et habillement					168 389,82		168 389,82		168 389,82	
602668	Autres fournitures hôtelières					279 020,80	15 465,25	279 020,80	15 465,25	263 555,55	
	Sous Total compte 60266					592 021,66	20 809,79	592 021,66	20 809,79	571 211,87	
	Sous Total compte 6026					1 022 423,46	45 844,37	1 022 423,46	45 844,37	976 579,09	
	Sous Total compte 602					21 245 847,47	191 089,88	21 245 847,47	191 089,88	21 054 757,59	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					341 459,68	409 768,69	341 459,68	409 768,69		68 309,01
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					650 761,66	666 716,06	650 761,66	666 716,06		15 954,40
603213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					21 541,10	33 887,20	21 541,10	33 887,20		12 346,10
603216	Fluides et gaz médicaux					17 468,65	19 560,12	17 468,65	19 560,12		2 091,47
603217	Produits de base					142,38	397,33	142,38	397,33		254,95
	Sous Total compte 60321					1 031 373,47	1 130 329,40	1 031 373,47	1 130 329,40		98 955,93
603221	Dispositifs médicaux non stériles à usag					113 658,19	93 138,54	113 658,19	93 138,54	20 519,65	
603221	Parentéral					81 274,09	77 300,16	81 274,09	77 300,16	3 973,93	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6032222	Digestif					32 159,63	28 245,16	32 159,63	28 245,16	3 914,47	
6032223	Génito-urinaire					9 990,49	14 673,52	9 990,49	14 673,52		4 683,03
6032224	Respiratoire					25 615,55	23 369,49	25 615,55	23 369,49	2 246,06	
6032225	Autres abords					78 651,40	90 477,67	78 651,40	90 477,67		11 826,27
	Sous Total compte 603222					227 691,16	234 066,00	227 691,16	234 066,00		6 374,84
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					84 146,13	92 007,54	84 146,13	92 007,54		7 861,41
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					220 737,04	214 404,97	220 737,04	214 404,97	6 332,07	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					5 394,83	4 650,84	5 394,83	4 650,84	743,99	
6032261	DMI figurant sur la liste mentionnée à I					400,44	215,89	400,44	215,89	184,55	
6032268	Autres DMI					31 012,19	30 101,91	31 012,19	30 101,91	910,28	
	Sous Total compte 603226					31 412,63	30 317,80	31 412,63	30 317,80	1 094,83	
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					35 942,46	40 826,34	35 942,46	40 826,34		4 883,88
603228	Autres dispositifs médicaux					78 376,78	69 747,90	78 376,78	69 747,90	8 628,88	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60322					797 359,22	779 159,93	797 359,22	779 159,93	18 199,29	
60323	Alimentation stockable					5 974,41	4 087,07	5 974,41	4 087,07	1 887,34	
603262	Produits d'entretien					51 023,36	61 362,50	51 023,36	61 362,50		10 339,14
603265	Fournitures de bureau et informatiques					29 305,62	31 256,54	29 305,62	31 256,54		1 950,92
6032661	Couches, alèses et produits absorbants					15 130,94	14 315,22	15 130,94	14 315,22	815,72	
6032662	Petit matériel hôtelier					7 915,45	7 142,55	7 915,45	7 142,55	772,90	
6032663	Linge et habillement					80 408,97	136 652,12	80 408,97	136 652,12		56 243,15
6032668	Autres fournitures hôtelières					33 985,52	31 527,95	33 985,52	31 527,95	2 457,57	
	Sous Total compte 603266					137 440,88	189 637,84	137 440,88	189 637,84		52 196,96
	Sous Total compte 60326					217 769,86	282 256,88	217 769,86	282 256,88		64 487,02
	Sous Total compte 6032					2 052 476,96	2 195 833,28	2 052 476,96	2 195 833,28		143 356,32
	Sous Total compte 603					2 052 476,96	2 195 833,28	2 052 476,96	2 195 833,28		143 356,32
60611	Eau et assainisSEment					181 292,31		181 292,31		181 292,31	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60612	Energie - électricité					796 604,40		796 604,40		796 604,40	
60618	Autres fournitures non stockables					1 526 022,71		1 526 022,71		1 526 022,71	
	Sous Total compte 6061					2 503 919,42		2 503 919,42		2 503 919,42	
60621	Combustibles et carburants					99 704,53		99 704,53		99 704,53	
60622	Produits d'entretien					378,20		378,20		378,20	
60623	Fournitures d'atelier					476 998,05	6 453,23	476 998,05	6 453,23	470 544,82	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					543,82		543,82		543,82	
60625	Fournit bureau et informat					105 515,85	9 692,16	105 515,85	9 692,16	95 823,69	
606263	Linge et habillement					26 542,94		26 542,94		26 542,94	
	Sous Total compte 60626					26 542,94		26 542,94		26 542,94	
	Sous Total compte 6062					709 683,39	16 145,39	709 683,39	16 145,39	693 538,00	
6066	Fournitures médicales					1 349 594,07	83 709,28	1 349 594,07	83 709,28	1 265 884,79	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					76 751,11	97,32	76 751,11	97,32	76 653,79	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 606					4 639 947,99	99 951,99	4 639 947,99	99 951,99	4 539 996,00	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					8 436,62	114 405,42	8 436,62	114 405,42		105 968,80
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					1 901,89	30 862,80	1 901,89	30 862,80		28 960,91
	Sous Total compte 609					10 338,51	145 268,22	10 338,51	145 268,22		134 929,71
	Sous Total compte 60					27 948 610,93	2 632 143,37	27 948 610,93	2 632 143,37	25 316 467,56	
61111	Kinésithérapie					12 226,23	25,00	12 226,23	25,00	12 201,23	
61112	Imagerie médicale					1 512 600,89	108 910,98	1 512 600,89	108 910,98	1 403 689,91	
61113	Laboratoires					1 145 457,90	58 453,29	1 145 457,90	58 453,29	1 087 004,61	
61114	Dentistes					575,00	360,00	575,00	360,00	215,00	
61115	Consultations spécialisées					34 614,70	30,00	34 614,70	30,00	34 584,70	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					44 695,44	6 330,00	44 695,44	6 330,00	38 365,44	
61118	Autres prestations					753 088,41	4 428,00	753 088,41	4 428,00	748 660,41	
	Sous Total compte 6111					3 503 258,57	178 537,27	3 503 258,57	178 537,27	3 324 721,30	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 611					3 503 258,57	178 537,27	3 503 258,57	178 537,27	3 324 721,30	
61223	Matériel biomédical					157 477,23		157 477,23		157 477,23	
61228	Autres					24 169,09		24 169,09		24 169,09	
	Sous Total compte 6122					181 646,32		181 646,32		181 646,32	
	Sous Total compte 612					181 646,32		181 646,32		181 646,32	
613151	Informatique					291 510,56	5 163,06	291 510,56	5 163,06	286 347,50	
613152	Equipts					1 114 609,45	96 656,12	1 114 609,45	96 656,12	1 017 953,33	
613153	Mat de transport					22 710,42		22 710,42		22 710,42	
613158	Aut locat mobil à caract médical					33 992,28		33 992,28		33 992,28	
	Sous Total compte 61315					1 462 822,71	101 819,18	1 462 822,71	101 819,18	1 361 003,53	
	Sous Total compte 6131					1 462 822,71	101 819,18	1 462 822,71	101 819,18	1 361 003,53	
61322	Locations immobilières					165 826,42	72 911,75	165 826,42	72 911,75	92 914,67	
613251	Informatique					201 589,32	45 510,26	201 589,32	45 510,26	156 079,06	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613253	Mat de transport					77 766,38		77 766,38		77 766,38	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					21 927,91		21 927,91		21 927,91	
	Sous Total compte 61325					301 283,61	45 510,26	301 283,61	45 510,26	255 773,35	
	Sous Total compte 6132					467 110,03	118 422,01	467 110,03	118 422,01	348 688,02	
	Sous Total compte 613					1 929 932,74	220 241,19	1 929 932,74	220 241,19	1 709 691,55	
614	Charges locatives et de copropriété					33 536,32	3 441,51	33 536,32	3 441,51	30 094,81	
615151	Matériel et outillage médicaux					150 549,99	2 361,63	150 549,99	2 361,63	148 188,36	
615152	Mat de transport					13 413,84	440,46	13 413,84	440,46	12 973,38	
	Sous Total compte 61515					163 963,83	2 802,09	163 963,83	2 802,09	161 161,74	
615161	Informatique à caractère médical					178 608,47	9 515,32	178 608,47	9 515,32	169 093,15	
615162	Mat médical					349 673,27	1 383,74	349 673,27	1 383,74	348 289,53	
	Sous Total compte 61516					528 281,74	10 899,06	528 281,74	10 899,06	517 382,68	
	Sous Total compte 6151					692 245,57	13 701,15	692 245,57	13 701,15	678 544,42	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61522	Entretien et réparations sur biens immob					140 905,34	2 184,30	140 905,34	2 184,30	138 721,04	
615252	Mat de transport					37 677,26	471,55	37 677,26	471,55	37 205,71	
615258	Autres matériels et outillages					81 560,86		81 560,86		81 560,86	
	Sous Total compte 61525					119 238,12	471,55	119 238,12	471,55	118 766,57	
615261	Informatique					1 317 510,25	83 026,38	1 317 510,25	83 026,38	1 234 483,87	
615268	Maintenance -autres					226 576,28	1 332,18	226 576,28	1 332,18	225 244,10	
	Sous Total compte 61526					1 544 086,53	84 358,56	1 544 086,53	84 358,56	1 459 727,97	
	Sous Total compte 6152					1 804 229,99	87 014,41	1 804 229,99	87 014,41	1 717 215,58	
	Sous Total compte 615					2 496 475,56	100 715,56	2 496 475,56	100 715,56	2 395 760,00	
6161	Multirisques					37 125,12		37 125,12		37 125,12	
6162	Assurance oblig dommage construct					4 977,45		4 977,45		4 977,45	
6163	Assurance transport					42 113,98		42 113,98		42 113,98	
6165	Responsabilité civile					405 186,00		405 186,00		405 186,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 616					489 402,55		489 402,55		489 402,55	
617	Etudes et recherches					91 394,80		91 394,80		91 394,80	
6181	Documentation générale					38 009,19		38 009,19		38 009,19	
6184	Concours divers - cotisations					135 823,77	3 950,00	135 823,77	3 950,00	131 873,77	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					24 388,64		24 388,64		24 388,64	
	Sous Total compte 618					198 221,60	3 950,00	198 221,60	3 950,00	194 271,60	
	Sous Total compte 61					8 923 868,46	506 885,53	8 923 868,46	506 885,53	8 416 982,93	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					70 855,47		70 855,47		70 855,47	
62113	Personnel médical					2 252 103,71	747,65	2 252 103,71	747,65	2 251 356,06	
62114	Personnel paramédical					321 420,81		321 420,81		321 420,81	
	Sous Total compte 6211					2 644 379,99	747,65	2 644 379,99	747,65	2 643 632,34	
62181	Personnel non médical					1 620 800,65	526 186,64	1 620 800,65	526 186,64	1 094 614,01	
62182	Personnel médical					153 380,76	65 553,72	153 380,76	65 553,72	87 827,04	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6218					1 774 181,41	591 740,36	1 774 181,41	591 740,36	1 182 441,05	
	Sous Total compte 621					4 418 561,40	592 488,01	4 418 561,40	592 488,01	3 826 073,39	
62251	comptables					19 668,01		19 668,01		19 668,01	
62252	régisseurs					1 213,83		1 213,83		1 213,83	
	Sous Total compte 6225					20 881,84		20 881,84		20 881,84	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					30 804,57		30 804,57		30 804,57	
62268	Autres					39 518,55		39 518,55		39 518,55	
	Sous Total compte 6226					70 323,12		70 323,12		70 323,12	
	Sous Total compte 622					91 204,96		91 204,96		91 204,96	
6231	Annonces et insertions					13 630,00		13 630,00		13 630,00	
6234	Cadeaux					21 203,56		21 203,56		21 203,56	
6236	Brochures dépliant					8 879,16	1 641,66	8 879,16	1 641,66	7 237,50	
	Sous Total compte 623					43 712,72	1 641,66	43 712,72	1 641,66	42 071,06	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6241	Transports sur achats					75 185,06	540,84	75 185,06	540,84	74 644,22	
6245	Transports d'usagers					2 647 216,11	322 498,11	2 647 216,11	322 498,11	2 324 718,00	
6247	Transports collectifs du personnel					79 727,46		79 727,46		79 727,46	
	Sous Total compte 624					2 802 128,63	323 038,95	2 802 128,63	323 038,95	2 479 089,68	
6251	Voyages et déplacements					152 848,38	2 270,25	152 848,38	2 270,25	150 578,13	
6255	Frais de déménagement					3 043,79		3 043,79		3 043,79	
6256	Missions					766,11		766,11		766,11	
6257	Réceptions					15 155,58		15 155,58		15 155,58	
	Sous Total compte 625					171 813,86	2 270,25	171 813,86	2 270,25	169 543,61	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					9 806,42	9 011,84	9 806,42	9 011,84	794,58	
6263	Affranchissements					108 769,49		108 769,49		108 769,49	
6265	Téléphonie					93 965,58	798,60	93 965,58	798,60	93 166,98	
	Sous Total compte 626					212 541,49	9 810,44	212 541,49	9 810,44	202 731,05	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627	Services bancaires et assimilés					96 118,52		96 118,52		96 118,52	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 176 920,43		2 176 920,43		2 176 920,43	
6283	Nettoyage à l'extérieur					60 438,81	1 788,22	60 438,81	1 788,22	58 650,59	
6284	Informatique à l'extérieur					376 227,92	37 008,79	376 227,92	37 008,79	339 219,13	
6288	Autres prestations diverses					254 908,65	4 864,39	254 908,65	4 864,39	250 044,26	
	Sous Total compte 628					2 868 495,81	43 661,40	2 868 495,81	43 661,40	2 824 834,41	
	Sous Total compte 62					10 704 577,39	972 910,71	10 704 577,39	972 910,71	9 731 666,68	
63111	Persel non médical					4 816 732,47	322 620,00	4 816 732,47	322 620,00	4 494 112,47	
63112	Personnel médical					2 239 477,88	84 652,00	2 239 477,88	84 652,00	2 154 825,88	
	Sous Total compte 6311					7 056 210,35	407 272,00	7 056 210,35	407 272,00	6 648 938,35	
	Sous Total compte 631					7 056 210,35	407 272,00	7 056 210,35	407 272,00	6 648 938,35	
63311	Persel non médical					216 179,22	469,00	216 179,22	469,00	215 710,22	
63312	Personnel médical					103 412,49	352,00	103 412,49	352,00	103 060,49	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6331					319 591,71	821,00	319 591,71	821,00	318 770,71	
6332	Alloc logement					293 079,42		293 079,42		293 079,42	
63331	Persel non médical					1 151 819,49	56 513,00	1 151 819,49	56 513,00	1 095 306,49	
63332	Personnel médical					104 694,31		104 694,31		104 694,31	
	Sous Total compte 6333					1 256 513,80	56 513,00	1 256 513,80	56 513,00	1 200 000,80	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					316 198,81	1 251,00	316 198,81	1 251,00	314 947,81	
6337	FMEP					298 810,08	14 556,00	298 810,08	14 556,00	284 254,08	
63381	Persel non médical					3,47		3,47		3,47	
	Sous Total compte 6338					3,47		3,47		3,47	
	Sous Total compte 633					2 484 197,29	73 141,00	2 484 197,29	73 141,00	2 411 056,29	
63512	Taxes foncières					28 173,00		28 173,00		28 173,00	
	Sous Total compte 6351					28 173,00		28 173,00		28 173,00	
6358	Autres droits					273,00		273,00		273,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 635					28 446,00		28 446,00		28 446,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					19 193,73		19 193,73		19 193,73	
	Sous Total compte 63					9 588 047,37	480 413,00	9 588 047,37	480 413,00	9 107 634,37	
64111	Rémunération principale					26 938 117,34		26 938 117,34		26 938 117,34	
64113	Prime de service					3 724 361,69	1 776 528,00	3 724 361,69	1 776 528,00	1 947 833,69	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					174 123,89	147,00	174 123,89	147,00	173 976,89	
64115	Supplément familial					505 634,57		505 634,57		505 634,57	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					244 508,85	87 984,00	244 508,85	87 984,00	156 524,85	
641172	Astreintes					264 843,99	18 442,00	264 843,99	18 442,00	246 401,99	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					49 688,92		49 688,92		49 688,92	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					654 930,51	30 575,00	654 930,51	30 575,00	624 355,51	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					888 950,04	63 436,00	888 950,04	63 436,00	825 514,04	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 814 425,16		2 814 425,16		2 814 425,16	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6411783	Prime Grand âge					20 684,42		20 684,42		20 684,42	
6411788	Autres					4 255 797,11	281 922,00	4 255 797,11	281 922,00	3 973 875,11	
	Sous Total compte 641178					7 090 906,69	281 922,00	7 090 906,69	281 922,00	6 808 984,69	
	Sous Total compte 64117					9 193 829,00	482 359,00	9 193 829,00	482 359,00	8 711 470,00	
	Sous Total compte 6411					40 536 066,49	2 259 034,00	40 536 066,49	2 259 034,00	38 277 032,49	
64131	Rémunération principale					5 257 854,79	43 908,00	5 257 854,79	43 908,00	5 213 946,79	
64135	Supplément familial					64 520,08	916,00	64 520,08	916,00	63 604,08	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					40 951,44	17 164,00	40 951,44	17 164,00	23 787,44	
641372	Astreintes					72 782,62	6 545,00	72 782,62	6 545,00	66 237,62	
641374	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					6 665,46		6 665,46		6 665,46	
641375	Prime d'engagement collectif					0,04		0,04		0,04	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					85 008,88	5 877,00	85 008,88	5 877,00	79 131,88	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					167 549,38	16 472,00	167 549,38	16 472,00	151 077,38	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					608 148,11		608 148,11		608 148,11	
6413783	Prime Grand âge					6 560,23		6 560,23		6 560,23	
6413788	Autres					583 988,26	47 552,00	583 988,26	47 552,00	536 436,26	
	Sous Total compte 641378					1 198 696,60	47 552,00	1 198 696,60	47 552,00	1 151 144,60	
	Sous Total compte 64137					1 571 654,42	93 610,00	1 571 654,42	93 610,00	1 478 044,42	
	Sous Total compte 6413					6 894 029,29	138 434,00	6 894 029,29	138 434,00	6 755 595,29	
64151	Rémunération principale					1 792 693,86	9 136,00	1 792 693,86	9 136,00	1 783 557,86	
64155	Supplément familial					18 251,84	492,00	18 251,84	492,00	17 759,84	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					13 716,64	1 802,00	13 716,64	1 802,00	11 914,64	
641572	Astreintes					31 403,82	1 806,00	31 403,82	1 806,00	29 597,82	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					27 667,48	1 398,00	27 667,48	1 398,00	26 269,48	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					66 252,53	4 088,00	66 252,53	4 088,00	62 164,53	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					218 873,06	231,00	218 873,06	231,00	218 642,06	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415783	Prime Grand âge					1 740,07		1 740,07		1 740,07	
6415788	Autres					221 607,56	20 347,00	221 607,56	20 347,00	201 260,56	
	Sous Total compte 641578					442 220,69	20 578,00	442 220,69	20 578,00	421 642,69	
	Sous Total compte 64157					581 261,16	29 672,00	581 261,16	29 672,00	551 589,16	
	Sous Total compte 6415					2 392 206,86	39 300,00	2 392 206,86	39 300,00	2 352 906,86	
6416	Contrats soumis à des dispositions parti					21 544,43		21 544,43		21 544,43	
6417	Apprentis					70 965,15		70 965,15		70 965,15	
6419	Rembst rémunération persel non médical					15 536,08	296 249,76	15 536,08	296 249,76		280 713,68
	Sous Total compte 641					49 930 348,30	2 733 017,76	49 930 348,30	2 733 017,76	47 197 330,54	
642111	Rémunération principale					7 063 266,15	288 525,00	7 063 266,15	288 525,00	6 774 741,15	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 638 070,21	68 237,00	1 638 070,21	68 237,00	1 569 833,21	
	Sous Total compte 64211					8 701 336,36	356 762,00	8 701 336,36	356 762,00	8 344 574,36	
	Sous Total compte 6421					8 701 336,36	356 762,00	8 701 336,36	356 762,00	8 344 574,36	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642211	remuneration principale					40 418,88	450,00	40 418,88	450,00	39 968,88	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					3 416,72		3 416,72		3 416,72	
	Sous Total compte 64221					43 835,60	450,00	43 835,60	450,00	43 385,60	
642231	Rémunération principale					7 896,90		7 896,90		7 896,90	
	Sous Total compte 64223					7 896,90		7 896,90		7 896,90	
	Sous Total compte 6422					51 732,50	450,00	51 732,50	450,00	51 282,50	
642311	remuneration principale					178 758,45	32 805,00	178 758,45	32 805,00	145 953,45	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					1 922,80		1 922,80		1 922,80	
	Sous Total compte 64231					180 681,25	32 805,00	180 681,25	32 805,00	147 876,25	
642321	remuneration principale					351 317,50		351 317,50		351 317,50	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					193 835,58	3 000,00	193 835,58	3 000,00	190 835,58	
	Sous Total compte 64232					545 153,08	3 000,00	545 153,08	3 000,00	542 153,08	
642361	Rémunération principale					85 659,51		85 659,51		85 659,51	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					16 519,04		16 519,04		16 519,04	
	Sous Total compte 64236					102 178,55		102 178,55		102 178,55	
642371	Rémunération principale					2 743 508,22		2 743 508,22		2 743 508,22	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					184 211,96	2 041,00	184 211,96	2 041,00	182 170,96	
	Sous Total compte 64237					2 927 720,18	2 041,00	2 927 720,18	2 041,00	2 925 679,18	
	Sous Total compte 6423					3 755 733,06	37 846,00	3 755 733,06	37 846,00	3 717 887,06	
64241	Rémun statut indemni access - internes					1 351 185,34	67 432,00	1 351 185,34	67 432,00	1 283 753,34	
642421	Gardes des internes					851 838,98		851 838,98		851 838,98	
642422	Astreintes des internes					2 714,22	134,00	2 714,22	134,00	2 580,22	
	Sous Total compte 64242					854 553,20	134,00	854 553,20	134,00	854 419,20	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					290 041,85		290 041,85		290 041,85	
642461	Gardes des docteurs juniors					108 447,19	8 380,00	108 447,19	8 380,00	100 067,19	
642462	Astreintes des docteurs juniors					24 283,76	610,00	24 283,76	610,00	23 673,76	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64246					132 730,95	8 990,00	132 730,95	8 990,00	123 740,95	
	Sous Total compte 6424					2 628 511,34	76 556,00	2 628 511,34	76 556,00	2 551 955,34	
64251	Perman sur place integ oblig serv					1 873 840,13	152 100,00	1 873 840,13	152 100,00	1 721 740,13	
64252	Perm sur place temps travail addition					122 835,15		122 835,15		122 835,15	
642531	Indemnités forfaitaires de base					379 201,34	33 508,00	379 201,34	33 508,00	345 693,34	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					468 134,45	14 348,00	468 134,45	14 348,00	453 786,45	
	Sous Total compte 64253					847 335,79	47 856,00	847 335,79	47 856,00	799 479,79	
	Sous Total compte 6425					2 844 011,07	199 956,00	2 844 011,07	199 956,00	2 644 055,07	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 502 991,83	41 544,00	1 502 991,83	41 544,00	1 461 447,83	
6429	Rembst rémunération persel médical					10 289,61	139 023,43	10 289,61	139 023,43		128 733,82
	Sous Total compte 642					19 494 605,77	852 137,43	19 494 605,77	852 137,43	18 642 468,34	
64511	Cotisations à l'URSSAF					7 106 247,71	47 771,00	7 106 247,71	47 771,00	7 058 476,71	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					383 031,41	6 788,00	383 031,41	6 788,00	376 243,41	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64515	Cotisations à la CNRACL					9 715 682,33		9 715 682,33		9 715 682,33	
64516	Cotisations au RAFFP					263 530,47	5 179,00	263 530,47	5 179,00	258 351,47	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					107 804,06		107 804,06		107 804,06	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						8 420,25		8 420,25		8 420,25
	Sous Total compte 6451					17 576 295,98	68 158,25	17 576 295,98	68 158,25	17 508 137,73	
64521	Cotisations à l'URSSAF					5 010 757,65	200 664,00	5 010 757,65	200 664,00	4 810 093,65	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 381 391,46	56 435,00	1 381 391,46	56 435,00	1 324 956,46	
	Sous Total compte 6452					6 392 149,11	257 099,00	6 392 149,11	257 099,00	6 135 050,11	
	Sous Total compte 645					23 968 445,09	325 257,25	23 968 445,09	325 257,25	23 643 187,84	
64713	Alloc chômage					205 578,76		205 578,76		205 578,76	
64715	Médecine du travail pharmacie					15 477,73	296,94	15 477,73	296,94	15 180,79	
6471842	Gestion externalisée					748 023,65	38 351,00	748 023,65	38 351,00	709 672,65	
	Sous Total compte 647184					748 023,65	38 351,00	748 023,65	38 351,00	709 672,65	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647188	Autres verSEMents					41 575,57		41 575,57		41 575,57	
	Sous Total compte 64718					789 599,22	38 351,00	789 599,22	38 351,00	751 248,22	
	Sous Total compte 6471					1 010 655,71	38 647,94	1 010 655,71	38 647,94	972 007,77	
	Sous Total compte 647					1 010 655,71	38 647,94	1 010 655,71	38 647,94	972 007,77	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					38 821,50		38 821,50		38 821,50	
64861	Personnel non médical					72 502,21	5 941,00	72 502,21	5 941,00	66 561,21	
	Sous Total compte 6486					72 502,21	5 941,00	72 502,21	5 941,00	66 561,21	
64881	Personnel non médical					83 931,91	18,00	83 931,91	18,00	83 913,91	
	Sous Total compte 6488					83 931,91	18,00	83 931,91	18,00	83 913,91	
	Sous Total compte 648					195 255,62	5 959,00	195 255,62	5 959,00	189 296,62	
6492	Personnel non médical					10 174,37	21 854,34	10 174,37	21 854,34		11 679,97
	Sous Total compte 649					10 174,37	21 854,34	10 174,37	21 854,34		11 679,97
	Sous Total compte 64					94 609 484,86	3 976 873,72	94 609 484,86	3 976 873,72	90 632 611,14	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6528	Autres contribs à des structures de coop					14 400,00		14 400,00		14 400,00	
	Sous Total compte 652					14 400,00		14 400,00		14 400,00	
653	Contributions aux groupements hospitalie					586 681,51		586 681,51		586 681,51	
6541	Créances admises en non-valeur					68 661,75		68 661,75		68 661,75	
6542	Créances éteintes					2 884,73		2 884,73		2 884,73	
	Sous Total compte 654					71 546,48		71 546,48		71 546,48	
6578	Autres subv					28 800,00		28 800,00		28 800,00	
	Sous Total compte 657					28 800,00		28 800,00		28 800,00	
6583	Déficits sur opérations de gestion					0,50		0,50		0,50	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					4 335,58		4 335,58		4 335,58	
	Sous Total compte 658					4 336,08		4 336,08		4 336,08	
	Sous Total compte 65					705 764,07		705 764,07		705 764,07	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 324 160,11		1 324 160,11		1 324 160,11	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
66112	Intérêts rattachement des ICNE					491 692,71	436 017,64	491 692,71	436 017,64	55 675,07	
	Sous Total compte 6611					1 815 852,82	436 017,64	1 815 852,82	436 017,64	1 379 835,18	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					22 153,52		22 153,52		22 153,52	
	Sous Total compte 661					1 838 006,34	436 017,64	1 838 006,34	436 017,64	1 401 988,70	
	Sous Total compte 66					1 838 006,34	436 017,64	1 838 006,34	436 017,64	1 401 988,70	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					1 895,16		1 895,16		1 895,16	
	Sous Total compte 671					1 895,16		1 895,16		1 895,16	
67218	Charges de personnel - autres					396 655,14	2 651,19	396 655,14	2 651,19	394 003,95	
	Sous Total compte 6721					396 655,14	2 651,19	396 655,14	2 651,19	394 003,95	
67228	Charges à caractère médical - autres					292 937,24		292 937,24		292 937,24	
	Sous Total compte 6722					292 937,24		292 937,24		292 937,24	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					297 276,19		297 276,19		297 276,19	
	Sous Total compte 6723					297 276,19		297 276,19		297 276,19	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 672					986 868,57	2 651,19	986 868,57	2 651,19	984 217,38	
673	Titres annulés exercices antérieurs					214 631,17		214 631,17		214 631,17	
678	Autres charges exceptionnelles					46 970,07		46 970,07		46 970,07	
	Sous Total compte 67					1 250 364,97	2 651,19	1 250 364,97	2 651,19	1 247 713,78	
68111	Immob incorporelles					340 969,74		340 969,74		340 969,74	
68112	Immob corporelles					4 458 165,36		4 458 165,36		4 458 165,36	
	Sous Total compte 6811					4 799 135,10		4 799 135,10		4 799 135,10	
68151	Dotations aux provisions pour risques					530 948,31		530 948,31		530 948,31	
681531	Personnel médical					1 039 875,18		1 039 875,18		1 039 875,18	
681532	Personnel non médical					473 936,71		473 936,71		473 936,71	
	Sous Total compte 68153					1 513 811,89		1 513 811,89		1 513 811,89	
	Sous Total compte 6815					2 044 760,20		2 044 760,20		2 044 760,20	
68174	Dot dépréciat créances					397 006,55		397 006,55		397 006,55	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6817					397 006,55		397 006,55		397 006,55	
	Sous Total compte 681					7 240 901,85		7 240 901,85		7 240 901,85	
	Sous Total compte 68					7 240 901,85		7 240 901,85		7 240 901,85	
	Total classe 6					162 809 626,24	9 007 895,16	162 809 626,24	9 007 895,16	154 562 952,24	761 221,16
705	Etudes					27 528,44	63 325,71	27 528,44	63 325,71		35 797,27
7071	Rétrocession de médicaments					23 741,84	2 159 958,29	23 741,84	2 159 958,29		2 136 216,45
7078	Autres ventes de marchandises						247 322,26		247 322,26		247 322,26
	Sous Total compte 707					23 741,84	2 407 280,55	23 741,84	2 407 280,55		2 383 538,71
70811	Logements						5 595,14		5 595,14		5 595,14
70812	Repas						304 468,10		304 468,10		304 468,10
70813	Crèches					889,59	138 769,05	889,59	138 769,05		137 879,46
	Sous Total compte 7081					889,59	448 832,29	889,59	448 832,29		447 942,70
70821	Chambres					456,00	17 592,00	456,00	17 592,00		17 136,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70822	Repas					371,36	24 000,39	371,36	24 000,39		23 629,03
70823	Téléphone					206,04	8 900,55	206,04	8 900,55		8 694,51
70824	Majoration pour chambre particulière					31 010,50	1 270 878,39	31 010,50	1 270 878,39		1 239 867,89
	Sous Total compte 7082					32 043,90	1 321 371,33	32 043,90	1 321 371,33		1 289 327,43
7084	Mise à dispo persel facturée					2 622 413,21	6 890 660,78	2 622 413,21	6 890 660,78		4 268 247,57
7087	Rembst frais CRPA					852 058,21	1 641 783,07	852 058,21	1 641 783,07		789 724,86
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					2 720,95	142 434,61	2 720,95	142 434,61		139 713,66
70888	Autres					42 212,66	912 583,62	42 212,66	912 583,62		870 370,96
	Sous Total compte 7088					44 933,61	1 055 018,23	44 933,61	1 055 018,23		1 010 084,62
	Sous Total compte 708					3 552 338,52	11 357 665,70	3 552 338,52	11 357 665,70		7 805 327,18
	Sous Total compte 70					3 603 608,80	13 828 271,96	3 603 608,80	13 828 271,96		10 224 663,16
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et supp					580 371,37	68 634 127,62	580 371,37	68 634 127,62		68 053 756,25
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)						3 573 795,57		3 573 795,57		3 573 795,57

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731114	IVG						130 419,40		130 419,40		130 419,40
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						78 519,28		78 519,28		78 519,28
	Sous Total compte 73111					580 371,37	72 416 861,87	580 371,37	72 416 861,87		71 836 490,50
731121	Liste en sus MCO						8 167 774,24		8 167 774,24		8 167 774,24
	Sous Total compte 73112						8 167 774,24		8 167 774,24		8 167 774,24
73113	Prod médic facturés en sus séjours MCO					11 806,00	1 988 949,15	11 806,00	1 988 949,15		1 977 143,15
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					59 069,00	6 114 841,00	59 069,00	6 114 841,00		6 055 772,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						283 040,00		283 040,00		283 040,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélio					123 506,00	852 212,00	123 506,00	852 212,00		728 706,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médeci						71 618,00		71 618,00		71 618,00
731147	Forfait pathologie chronique						120 821,00		120 821,00		120 821,00
	Sous Total compte 73114					182 575,00	7 442 532,00	182 575,00	7 442 532,00		7 259 957,00
731151	Produits de l'activité - SMR					999 346,52	3 179 468,15	999 346,52	3 179 468,15		2 180 121,63

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731152	Dotations forfaitaire - SMR						327 694,00		327 694,00		327 694,00
731153	Produits des médicaments facturés en sus						1 663,20		1 663,20		1 663,20
731155	Dotations missions d'intérêt général (MI)					47 271,00	3 058 384,00	47 271,00	3 058 384,00		3 011 113,00
731157	Forfait incitation financière à l'amélio					1 545,00	34 400,00	1 545,00	34 400,00		32 855,00
	Sous Total compte 73115					1 048 162,52	6 601 609,35	1 048 162,52	6 601 609,35		5 553 446,83
731172	Dotation file-active					7 359,00	7 359,00	7 359,00	7 359,00		
	Sous Total compte 73117					7 359,00	7 359,00	7 359,00	7 359,00		
731181	Dotations MIG - MCO						5 191 591,00		5 191 591,00		5 191 591,00
731182	Dotation AC - MCO					1 873 133,00	6 721 967,00	1 873 133,00	6 721 967,00		4 848 834,00
	Sous Total compte 73118					1 873 133,00	11 913 558,00	1 873 133,00	11 913 558,00		10 040 425,00
	Sous Total compte 7311					3 703 406,89	108 538 643,61	3 703 406,89	108 538 643,61		104 835 236,72
73121	Consultations et actes externes MCO					68 700,87	5 247 117,31	68 700,87	5 247 117,31		5 178 416,44
731221	Forfait accueil et traitement des urgenc					3 294,29	2 793 897,29	3 294,29	2 793 897,29		2 790 603,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731222	Forfait âge de l'activité de médecine d'						48,74		48,74		48,74
731223	Suppléments facturés au titre de l'activ						69,12		69,12		69,12
	Sous Total compte 73122					3 294,29	2 794 015,15	3 294,29	2 794 015,15		2 790 720,86
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					120,00	120 000,73	120,00	120 000,73		119 880,73
73126	Forfaits techniques et assimilés					14 481,26	1 189 576,33	14 481,26	1 189 576,33		1 175 095,07
73128	Autres					1 978,80	22 971,78	1 978,80	22 971,78		20 992,98
	Sous Total compte 7312					88 575,22	9 373 681,30	88 575,22	9 373 681,30		9 285 106,08
7313	Participations au titre des détenus						217,60		217,60		217,60
	Sous Total compte 731					3 791 982,11	117 912 542,51	3 791 982,11	117 912 542,51		114 120 560,40
73211	Médecine et spécialités médicales					58 870,45	2 454 674,56	58 870,45	2 454 674,56		2 395 804,11
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					15 938,46	712 806,53	15 938,46	712 806,53		696 868,07
732131	Spécialités coûteuses					2 772,78	338 453,64	2 772,78	338 453,64		335 680,86
	Sous Total compte 73213					2 772,78	338 453,64	2 772,78	338 453,64		335 680,86

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73214	Soins de suite et de réadaptation					2 107,52	63 890,25	2 107,52	63 890,25		61 782,73
73215	Ticket mod forfait hospital complet					480,00	50 040,00	480,00	50 040,00		49 560,00
	Sous Total compte 7321					80 169,21	3 619 864,98	80 169,21	3 619 864,98		3 539 695,77
732211	Hopital de jour					2 631,64	170 641,81	2 631,64	170 641,81		168 010,17
	Sous Total compte 73221					2 631,64	170 641,81	2 631,64	170 641,81		168 010,17
73222	Chirurgie ambulatoire					978,56	86 536,10	978,56	86 536,10		85 557,54
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					264,00	34 824,00	264,00	34 824,00		34 560,00
	Sous Total compte 7322					3 874,20	292 001,91	3 874,20	292 001,91		288 127,71
73231	Hospitalisation à domicile					2 747,29	62 390,73	2 747,29	62 390,73		59 643,44
	Sous Total compte 7323					2 747,29	62 390,73	2 747,29	62 390,73		59 643,44
732411	Ticket mod consult et actes externes					240,00	11 904,00	240,00	11 904,00		11 664,00
732412	Consult actes externes dont ticket mod					23 914,29	778 859,31	23 914,29	778 859,31		754 945,02
	Sous Total compte 73241					24 154,29	790 763,31	24 154,29	790 763,31		766 609,02

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
732421	Forfait ATU					270,16	12 038,36	270,16	12 038,36		11 768,20
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					374,55	10 261,89	374,55	10 261,89		9 887,34
732424	Forfait Participation aux Urgences (FPU)					14 472,78	450 891,80	14 472,78	450 891,80		436 419,02
	Sous Total compte 73242					15 117,49	473 192,05	15 117,49	473 192,05		458 074,56
73243	Forfaits techniques et assimilés					717,10	8 007,09	717,10	8 007,09		7 289,99
73244	IVG						353,64		353,64		353,64
	Sous Total compte 7324					39 988,88	1 272 316,09	39 988,88	1 272 316,09		1 232 327,21
73271	Forfait journalier MCO					22 200,00	1 459 160,00	22 200,00	1 459 160,00		1 436 960,00
73272	Forfait journalier SMR					1 200,00	209 140,00	1 200,00	209 140,00		207 940,00
	Sous Total compte 7327					23 400,00	1 668 300,00	23 400,00	1 668 300,00		1 644 900,00
	Sous Total compte 732					150 179,58	6 914 873,71	150 179,58	6 914 873,71		6 764 694,13
7331	Produits prest convent internat					23 716,41	1 035 617,21	23 716,41	1 035 617,21		1 011 900,80
7332	Produits prestations ame					4 244,26	33 512,75	4 244,26	33 512,75		29 268,49

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7333	Prod prest soins urg art I254-1 casf						27 116,58		27 116,58		27 116,58
7338	Autres					739,93	45 636,62	739,93	45 636,62		44 896,69
	Sous Total compte 733					28 700,60	1 141 883,16	28 700,60	1 141 883,16		1 113 182,56
7342	Actes de laboratoire					6 028,50	596 511,58	6 028,50	596 511,58		590 483,08
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					8,99	1 172,38	8,99	1 172,38		1 163,39
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie						25,92		25,92		25,92
73481	Remboursement frais prélèvement organe						245,50		245,50		245,50
73488	Autres						265,94		265,94		265,94
	Sous Total compte 7348						511,44		511,44		511,44
	Sous Total compte 734					6 037,49	598 221,32	6 037,49	598 221,32		592 183,83
	Sous Total compte 73					3 976 899,78	126 567 520,70	3 976 899,78	126 567 520,70		122 590 620,92
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					201 883,00	7 122 988,00	201 883,00	7 122 988,00		6 921 105,00
74741	FEH						577 165,59		577 165,59		577 165,59

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7474						577 165,59		577 165,59		577 165,59
7475	Fonds de modernisation des établissement					5 000,00			5 000,00		5 000,00
7476	Fonds insert perso handicap fonct pub					24 682,46			24 682,46		24 682,46
7477	Subv fonction médecine légale					200 000,00			200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 747					201 883,00	7 929 836,05	201 883,00	7 929 836,05		7 727 953,05
7488	Autres					51 800,00	648 013,44	51 800,00	648 013,44		596 213,44
	Sous Total compte 748					51 800,00	648 013,44	51 800,00	648 013,44		596 213,44
	Sous Total compte 74					253 683,00	8 577 849,49	253 683,00	8 577 849,49		8 324 166,49
752	Revenus des immeubles					35 000,00	100 046,55	35 000,00	100 046,55		65 046,55
7531	Retenue verst sur activité libérale					5,75	10 497,15	5,75	10 497,15		10 491,40
	Sous Total compte 753					5,75	10 497,15	5,75	10 497,15		10 491,40
7541	Formation professionnelle					16 242,79	776 356,39	16 242,79	776 356,39		760 113,60
7544	Médecine légale prod vers autorité judic					598,50	172 070,12	598,50	172 070,12		171 471,62

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7548	Autres remboursements de frais					11 001,97	311 019,71	11 001,97	311 019,71		300 017,74
	Sous Total compte 754					27 843,26	1 259 446,22	27 843,26	1 259 446,22		1 231 602,96
75888	Aut prod divers gest cour					3 462,47	126 968,52	3 462,47	126 968,52		123 506,05
	Sous Total compte 7588					3 462,47	126 968,52	3 462,47	126 968,52		123 506,05
	Sous Total compte 758					3 462,47	126 968,52	3 462,47	126 968,52		123 506,05
	Sous Total compte 75					66 311,48	1 496 958,44	66 311,48	1 496 958,44		1 430 646,96
7718	Autres prod except sur opé gestion						7 372,26		7 372,26		7 372,26
	Sous Total compte 771						7 372,26		7 372,26		7 372,26
7721	Réémission titres sur exercices clos					31 464,09	159 496,46	31 464,09	159 496,46		128 032,37
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					9 003,94	165 806,63	9 003,94	165 806,63		156 802,69
7728	Autres					11 580,56	289 210,97	11 580,56	289 210,97		277 630,41
	Sous Total compte 772					52 048,59	614 514,06	52 048,59	614 514,06		562 465,47
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						30 809,90		30 809,90		30 809,90

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
775	Produits cessions éléments actif					8 578,84	26 052,84	8 578,84	26 052,84		17 474,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						476 140,83		476 140,83		476 140,83
778	Autres produits exceptionnels						1 509,00		1 509,00		1 509,00
	Sous Total compte 77					60 627,43	1 156 398,89	60 627,43	1 156 398,89		1 095 771,46
78151	Reprise sur provisions pour risques						703 989,81		703 989,81		703 989,81
781531	Personnel médical						970 613,07		970 613,07		970 613,07
781532	Personnel non médical						266 025,27		266 025,27		266 025,27
	Sous Total compte 78153						1 236 638,34		1 236 638,34		1 236 638,34
	Sous Total compte 7815						1 940 628,15		1 940 628,15		1 940 628,15
78174	Créances						368 377,61		368 377,61		368 377,61
	Sous Total compte 7817						368 377,61		368 377,61		368 377,61
	Sous Total compte 781						2 309 005,76		2 309 005,76		2 309 005,76
78742	Reprises provision renouvellement immob						226 364,66		226 364,66		226 364,66

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7874						226 364,66		226 364,66		226 364,66
	Sous Total compte 787						226 364,66		226 364,66		226 364,66
	Sous Total compte 78						2 535 370,42		2 535 370,42		2 535 370,42
	Total classe 7					7 961 130,49	154 162 369,90	7 961 130,49	154 162 369,90		146 201 239,41
	Total général	220 174 527,15	220 174 527,15	699 303 204,67	709 003 698,32	182 974 586,52	173 274 092,87	1 102 452 318,34	1 102 452 318,34	372 495 512,15	372 495 512,15

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594A0-DOTATION NON AFFECTEE CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	Compte de liaison (DNA et SIC)			4 843,63	4 804,00			4 843,63	4 804,00	39,63	
	Sous Total compte 45			4 843,63	4 804,00			4 843,63	4 804,00	39,63	
	Total classe 4			4 843,63	4 804,00			4 843,63	4 804,00	39,63	
63512	Taxes foncières					4 804,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	
	Sous Total compte 6351					4 804,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	
	Sous Total compte 635					4 804,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	
	Sous Total compte 63					4 804,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	
	Total classe 6					4 804,00	2 402,00	4 804,00	2 402,00	2 402,00	
7083	Locations diverses						2 203,63		2 203,63		2 203,63
	Sous Total compte 708						2 203,63		2 203,63		2 203,63
	Sous Total compte 70						2 203,63		2 203,63		2 203,63
771	Prod except sur opé gestion						238,00		238,00		238,00
	Sous Total compte 77						238,00		238,00		238,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594A0-DOTATION NON AFFECTEE CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 7						2 441,63		2 441,63		2 441,63
	Total général			4 843,63	4 804,00	4 804,00	4 843,63	9 647,63	9 647,63	2 441,63	2 441,63

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452	Compte de liaison (lettre B)			2 758 664,83	2 721 990,94			2 758 664,83	2 721 990,94	36 673,89	
	Sous Total compte 45			2 758 664,83	2 721 990,94			2 758 664,83	2 721 990,94	36 673,89	
	Total classe 4			2 758 664,83	2 721 990,94			2 758 664,83	2 721 990,94	36 673,89	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					54 899,97		54 899,97		54 899,97	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					4 042,84		4 042,84		4 042,84	
60216	Fluides et gaz médicaux					178,53		178,53		178,53	
	Sous Total compte 6021					59 121,34		59 121,34		59 121,34	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					15 720,78		15 720,78		15 720,78	
602221	Parentéral					1 917,98		1 917,98		1 917,98	
602222	Digestif					3 049,86		3 049,86		3 049,86	
602223	Génito-urinaire					645,71		645,71		645,71	
602224	Respiratoire					136,44		136,44		136,44	
602225	Autres abords					509,42		509,42		509,42	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60222					6 259,41		6 259,41		6 259,41	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 378,50		1 378,50		1 378,50	
60224	Fournitures pour laboratoire					705,18		705,18		705,18	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 307,74		1 307,74		1 307,74	
	Sous Total compte 6022					25 371,61		25 371,61		25 371,61	
6023	Alimentation					311,42		311,42		311,42	
60262	Produits d'entretien					2 834,50		2 834,50		2 834,50	
602661	Couches, alèses et produits absorbants					3 714,78		3 714,78		3 714,78	
602662	Petit matériel hôtelier					131,77		131,77		131,77	
602663	Linge et habillement					34,44		34,44		34,44	
602668	Autres fournitures hôtelières					5 107,27		5 107,27		5 107,27	
	Sous Total compte 60266					8 988,26		8 988,26		8 988,26	
	Sous Total compte 6026					11 822,76		11 822,76		11 822,76	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 602					96 627,13		96 627,13		96 627,13	
60611	Eau et assainisSEment					10 640,31	5 137,62	10 640,31	5 137,62	5 502,69	
60612	Energie et électricité					92 294,27	66 188,03	92 294,27	66 188,03	26 106,24	
60618	Autres fournitures non stockables					148 532,86	101 375,36	148 532,86	101 375,36	47 157,50	
	Sous Total compte 6061					251 467,44	172 701,01	251 467,44	172 701,01	78 766,43	
6066	Fournitures médicales					1 624,22		1 624,22		1 624,22	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					428,41		428,41		428,41	
	Sous Total compte 606					253 520,07	172 701,01	253 520,07	172 701,01	80 819,06	
	Sous Total compte 60					350 147,20	172 701,01	350 147,20	172 701,01	177 446,19	
61111	Kinésithérapie					24 707,02		24 707,02		24 707,02	
61113	Laboratoires					376,27		376,27		376,27	
61115	Consultations spécialisées					95,10		95,10		95,10	
	Sous Total compte 6111					25 178,39		25 178,39		25 178,39	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 611					25 178,39		25 178,39		25 178,39	
613152	Equipts					10 875,28	814,70	10 875,28	814,70	10 060,58	
	Sous Total compte 61315					10 875,28	814,70	10 875,28	814,70	10 060,58	
	Sous Total compte 6131					10 875,28	814,70	10 875,28	814,70	10 060,58	
	Sous Total compte 613					10 875,28	814,70	10 875,28	814,70	10 060,58	
615258	Autres matériels et outillages					1 421,76		1 421,76		1 421,76	
	Sous Total compte 61525					1 421,76		1 421,76		1 421,76	
615268	Maintenance -autres					22,63	22,63	22,63	22,63		
	Sous Total compte 61526					22,63	22,63	22,63	22,63		
	Sous Total compte 6152					1 444,39	22,63	1 444,39	22,63	1 421,76	
	Sous Total compte 615					1 444,39	22,63	1 444,39	22,63	1 421,76	
	Sous Total compte 61					37 498,06	837,33	37 498,06	837,33	36 660,73	
62114	Personnel paramédical					21 436,92		21 436,92		21 436,92	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6211					21 436,92		21 436,92		21 436,92	
62181	Personnel non médical					905,27		905,27		905,27	
	Sous Total compte 6218					905,27		905,27		905,27	
	Sous Total compte 621					22 342,19		22 342,19		22 342,19	
6245	Transports d'usagers					5 206,68		5 206,68		5 206,68	
	Sous Total compte 624					5 206,68		5 206,68		5 206,68	
6251	Voyages et déplacements					65,43		65,43		65,43	
	Sous Total compte 625					65,43		65,43		65,43	
6281	Blanchissage à l'extérieur					56 978,20	28 218,28	56 978,20	28 218,28	28 759,92	
6282	Alimentation à l'extérieur					163 467,28		163 467,28		163 467,28	
6283	Nettoyage à l'extérieur					18 749,65	9 120,33	18 749,65	9 120,33	9 629,32	
6284	Informatique à l'extérieur					20 770,26	12 687,43	20 770,26	12 687,43	8 082,83	
6286	Participation aux charges communes (Sauf					157 619,14	71 727,52	157 619,14	71 727,52	85 891,62	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6288	Autres prestations diverses					8 085,59		8 085,59		8 085,59	
	Sous Total compte 628					425 670,12	121 753,56	425 670,12	121 753,56	303 916,56	
	Sous Total compte 62					453 284,42	121 753,56	453 284,42	121 753,56	331 530,86	
63111	Personnel non médical					109 940,03	5 444,00	109 940,03	5 444,00	104 496,03	
63112	Personnel médical					3 006,74		3 006,74		3 006,74	
	Sous Total compte 6311					112 946,77	5 444,00	112 946,77	5 444,00	107 502,77	
	Sous Total compte 631					112 946,77	5 444,00	112 946,77	5 444,00	107 502,77	
63311	Persel non médical					5 260,20	18,00	5 260,20	18,00	5 242,20	
63312	Personnel médical					151,61		151,61		151,61	
	Sous Total compte 6331					5 411,81	18,00	5 411,81	18,00	5 393,81	
6332	Allocations logement					4 621,35	15,00	4 621,35	15,00	4 606,35	
63331	Persel non médical					28 892,07	956,00	28 892,07	956,00	27 936,07	
63332	Personnel médical					413,20		413,20		413,20	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6333					29 305,27	956,00	29 305,27	956,00	28 349,27	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					7 218,13	20,00	7 218,13	20,00	7 198,13	
6337	FMEP					6 651,25	249,00	6 651,25	249,00	6 402,25	
	Sous Total compte 633					53 207,81	1 258,00	53 207,81	1 258,00	51 949,81	
	Sous Total compte 63					166 154,58	6 702,00	166 154,58	6 702,00	159 452,58	
64111	Rémunération principale					535 976,29		535 976,29		535 976,29	
64113	Prime de service					74 116,84	34 554,00	74 116,84	34 554,00	39 562,84	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					9 595,23		9 595,23		9 595,23	
64115	Supplément familial de traitement					14 430,32		14 430,32		14 430,32	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					7 414,61	1 078,00	7 414,61	1 078,00	6 336,61	
641172	Astreintes					1 604,39		1 604,39		1 604,39	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					25 424,40	696,00	25 424,40	696,00	24 728,40	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					32 770,49	2 073,00	32 770,49	2 073,00	30 697,49	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					55 355,42		55 355,42		55 355,42	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					12 219,83		12 219,83		12 219,83	
6411788	Autres					78 462,47	119,00	78 462,47	119,00	78 343,47	
	Sous Total compte 641178					146 037,72	119,00	146 037,72	119,00	145 918,72	
	Sous Total compte 64117					213 251,61	3 966,00	213 251,61	3 966,00	209 285,61	
	Sous Total compte 6411					847 370,29	38 520,00	847 370,29	38 520,00	808 850,29	
64131	Rémunération principale					193 679,29	1 584,00	193 679,29	1 584,00	192 095,29	
64135	Supplément familial					6 056,36	23,00	6 056,36	23,00	6 033,36	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					976,41	243,00	976,41	243,00	733,41	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					155,52	135,00	155,52	135,00	20,52	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					12 835,52	819,00	12 835,52	819,00	12 016,52	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					24 066,51		24 066,51		24 066,51	
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					7 080,45		7 080,45		7 080,45	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413788	Autres					17 554,89	63,00	17 554,89	63,00	17 491,89	
	Sous Total compte 641378					48 701,85	63,00	48 701,85	63,00	48 638,85	
	Sous Total compte 64137					62 669,30	1 260,00	62 669,30	1 260,00	61 409,30	
	Sous Total compte 6413					262 404,95	2 867,00	262 404,95	2 867,00	259 537,95	
64151	Rémunération principale					26 019,56		26 019,56		26 019,56	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 514,19	166,00	1 514,19	166,00	1 348,19	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					3 497,62		3 497,62		3 497,62	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					354,00		354,00		354,00	
6415788	Autres					2 062,88	14,00	2 062,88	14,00	2 048,88	
	Sous Total compte 641578					5 914,50	14,00	5 914,50	14,00	5 900,50	
	Sous Total compte 64157					7 428,69	180,00	7 428,69	180,00	7 248,69	
	Sous Total compte 6415					33 448,25	180,00	33 448,25	180,00	33 268,25	
6419	Rembst rémunération persel non médical					536,96	12 570,20	536,96	12 570,20		12 033,24

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641					1 143 760,45	54 137,20	1 143 760,45	54 137,20	1 089 623,25	
642111	remuneration principale					18 817,05		18 817,05		18 817,05	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					3 620,41		3 620,41		3 620,41	
	Sous Total compte 64211					22 437,46		22 437,46		22 437,46	
	Sous Total compte 6421					22 437,46		22 437,46		22 437,46	
642371	Rémunération principale					2 380,19		2 380,19		2 380,19	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					116,88		116,88		116,88	
	Sous Total compte 64237					2 497,07		2 497,07		2 497,07	
	Sous Total compte 6423					2 497,07		2 497,07		2 497,07	
642531	Indemnités forfaitaires de base					128,66		128,66		128,66	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreïn					211,00		211,00		211,00	
	Sous Total compte 64253					339,66		339,66		339,66	
	Sous Total compte 6425					339,66		339,66		339,66	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 642					25 274,19		25 274,19		25 274,19	
64511	Cotisations à l'URSSAF					172 946,14	866,00	172 946,14	866,00	172 080,14	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					11 236,52	128,00	11 236,52	128,00	11 108,52	
64515	Cotisations à la CNRACL					219 613,93		219 613,93		219 613,93	
64516	Cotisations au RAFFP					5 437,99	110,00	5 437,99	110,00	5 327,99	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 173,83		2 173,83		2 173,83	
	Sous Total compte 6451					411 408,41	1 104,00	411 408,41	1 104,00	410 304,41	
64521	Cotisations à l'URSSAF					6 566,60		6 566,60		6 566,60	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 077,52		2 077,52		2 077,52	
	Sous Total compte 6452					8 644,12		8 644,12		8 644,12	
	Sous Total compte 645					420 052,53	1 104,00	420 052,53	1 104,00	418 948,53	
64715	Médecine du travail, pharmacie					56,50		56,50		56,50	
6471842	Gestion externalisée					16 664,04	652,00	16 664,04	652,00	16 012,04	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647184					16 664,04	652,00	16 664,04	652,00	16 012,04	
647188	Autres verSEMents					1 051,75		1 051,75		1 051,75	
	Sous Total compte 64718					17 715,79	652,00	17 715,79	652,00	17 063,79	
	Sous Total compte 6471					17 772,29	652,00	17 772,29	652,00	17 120,29	
	Sous Total compte 647					17 772,29	652,00	17 772,29	652,00	17 120,29	
64881	Personnel non médical					136,00		136,00		136,00	
	Sous Total compte 6488					136,00		136,00		136,00	
	Sous Total compte 648					136,00		136,00		136,00	
	Sous Total compte 64					1 606 995,46	55 893,20	1 606 995,46	55 893,20	1 551 102,26	
6541	Créances admises en non-valeur					37,02		37,02		37,02	
	Sous Total compte 654					37,02		37,02		37,02	
	Sous Total compte 65					37,02		37,02		37,02	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					12 153,08		12 153,08		12 153,08	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					893,98	1 035,21	893,98	1 035,21		141,23
	Sous Total compte 6611					13 047,06	1 035,21	13 047,06	1 035,21	12 011,85	
	Sous Total compte 661					13 047,06	1 035,21	13 047,06	1 035,21	12 011,85	
	Sous Total compte 66					13 047,06	1 035,21	13 047,06	1 035,21	12 011,85	
67218	Charges de personnel - autres					9 268,65	6 868,71	9 268,65	6 868,71	2 399,94	
	Sous Total compte 6721					9 268,65	6 868,71	9 268,65	6 868,71	2 399,94	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 714,09		1 714,09		1 714,09	
	Sous Total compte 6722					1 714,09		1 714,09		1 714,09	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					2 445,04		2 445,04		2 445,04	
	Sous Total compte 6723					2 445,04		2 445,04		2 445,04	
	Sous Total compte 672					13 427,78	6 868,71	13 427,78	6 868,71	6 559,07	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					2 171,90		2 171,90		2 171,90	
	Sous Total compte 67					15 599,68	6 868,71	15 599,68	6 868,71	8 730,97	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68112	Immob corporelles					70 049,32		70 049,32		70 049,32	
	Sous Total compte 6811					70 049,32		70 049,32		70 049,32	
681531	Personnel médical					1 472,11		1 472,11		1 472,11	
681532	Personnel non médical					5 715,53		5 715,53		5 715,53	
	Sous Total compte 68153					7 187,64		7 187,64		7 187,64	
	Sous Total compte 6815					7 187,64		7 187,64		7 187,64	
	Sous Total compte 681					77 236,96		77 236,96		77 236,96	
	Sous Total compte 68					77 236,96		77 236,96		77 236,96	
	Total classe 6					2 720 000,44	365 791,02	2 720 000,44	365 791,02	2 366 383,89	12 174,47
732221	Département						122 667,21		122 667,21		122 667,21
732222	Hébergé					1 779,00	556 801,19	1 779,00	556 801,19		555 022,19
	Sous Total compte 73222					1 779,00	679 468,40	1 779,00	679 468,40		677 689,40
	Sous Total compte 7322					1 779,00	679 468,40	1 779,00	679 468,40		677 689,40

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 732					1 779,00	679 468,40	1 779,00	679 468,40		677 689,40
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA						14 198,70		14 198,70		14 198,70
7342	Participation du résident au tarif dépen					211,50	68 723,40	211,50	68 723,40		68 511,90
7344	Dotation globale APA						189 023,76		189 023,76		189 023,76
	Sous Total compte 734					211,50	271 945,86	211,50	271 945,86		271 734,36
7361	Dotation globale de financement soins (C						1 412 951,00		1 412 951,00		1 412 951,00
	Sous Total compte 736						1 412 951,00		1 412 951,00		1 412 951,00
	Sous Total compte 73					1 990,50	2 364 365,26	1 990,50	2 364 365,26		2 362 374,76
74741	FEH						21 091,76		21 091,76		21 091,76
	Sous Total compte 7474						21 091,76		21 091,76		21 091,76
	Sous Total compte 747						21 091,76		21 091,76		21 091,76
	Sous Total compte 74						21 091,76		21 091,76		21 091,76
7541	Formation professionnelle						3 306,33		3 306,33		3 306,33

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 754						3 306,33		3 306,33		3 306,33
	Sous Total compte 75						3 306,33		3 306,33		3 306,33
771	Prod except sur opé gestion						0,13		0,13		0,13
7721	Réémission titres sur exercices clos						2 171,90		2 171,90		2 171,90
7728	Autres						398,72		398,72		398,72
	Sous Total compte 772						2 570,62		2 570,62		2 570,62
777	Quote part subv invest virée au résultat						341,95		341,95		341,95
	Sous Total compte 77						2 912,70		2 912,70		2 912,70
781532	Personnel non médical						1 197,76		1 197,76		1 197,76
	Sous Total compte 78153						1 197,76		1 197,76		1 197,76
	Sous Total compte 7815						1 197,76		1 197,76		1 197,76
	Sous Total compte 781						1 197,76		1 197,76		1 197,76
	Sous Total compte 78						1 197,76		1 197,76		1 197,76

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594B1-USLD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 7					1 990,50	2 392 873,81	1 990,50	2 392 873,81		2 390 883,31
	Total général			2 758 664,83	2 721 990,94	2 721 990,94	2 758 664,83	5 480 655,77	5 480 655,77	2 403 057,78	2 403 057,78

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Comptes de liaison (lettre C)			2 153 796,40	2 178 511,62			2 153 796,40	2 178 511,62		24 715,22
	Sous Total compte 45			2 153 796,40	2 178 511,62			2 153 796,40	2 178 511,62		24 715,22
	Total classe 4			2 153 796,40	2 178 511,62			2 153 796,40	2 178 511,62		24 715,22
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					660,50		660,50		660,50	
	Sous Total compte 6021					660,50		660,50		660,50	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 072,92		1 072,92		1 072,92	
602221	Parentéral					577,07		577,07		577,07	
602222	Digestif					16,42		16,42		16,42	
602223	Génito-urinaire					34,54		34,54		34,54	
602225	Autres abords					14,87		14,87		14,87	
	Sous Total compte 60222					642,90		642,90		642,90	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					127,28		127,28		127,28	
	Sous Total compte 6022					1 843,10		1 843,10		1 843,10	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60262	Produits d'entretien					248,82		248,82		248,82	
60265	Fournitures bureau et inform					1 730,62		1 730,62		1 730,62	
602662	Petit matériel hôtelier					170,59		170,59		170,59	
602668	Autres fournitures hôtelières					271,57		271,57		271,57	
	Sous Total compte 60266					442,16		442,16		442,16	
	Sous Total compte 6026					2 421,60		2 421,60		2 421,60	
	Sous Total compte 602					4 925,20		4 925,20		4 925,20	
60612	Energie et électricité					21 137,74	721,41	21 137,74	721,41	20 416,33	
60618	Autres fournitures non stockables					54 432,17	834,35	54 432,17	834,35	53 597,82	
	Sous Total compte 6061					75 569,91	1 555,76	75 569,91	1 555,76	74 014,15	
60623	Fournitures d'atelier					4 654,08	120,00	4 654,08	120,00	4 534,08	
60624	Fournitures scol, éduc et loisirs					108,33		108,33		108,33	
60625	Fournit bureau et informat					5 097,35		5 097,35		5 097,35	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
606262	Petit matériel hôtelier					410,55		410,55			410,55
	Sous Total compte 60626					410,55		410,55			410,55
	Sous Total compte 6062					10 270,31	120,00	10 270,31	120,00		10 150,31
6066	Fournitures médicales					1 082,65		1 082,65			1 082,65
6068	Autres achats non stockés matières fournit					670,82		670,82			670,82
	Sous Total compte 606					87 593,69	1 675,76	87 593,69	1 675,76		85 917,93
	Sous Total compte 60					92 518,89	1 675,76	92 518,89	1 675,76		90 843,13
613151	Informatique					1 462,42		1 462,42			1 462,42
	Sous Total compte 61315					1 462,42		1 462,42			1 462,42
	Sous Total compte 6131					1 462,42		1 462,42			1 462,42
61322	Locations immobilières					118 886,08	6 225,00	118 886,08	6 225,00		112 661,08
613253	Mat de transport					3 875,03		3 875,03			3 875,03
	Sous Total compte 61325					3 875,03		3 875,03			3 875,03

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6132					122 761,11	6 225,00	122 761,11	6 225,00	116 536,11	
	Sous Total compte 613					124 223,53	6 225,00	124 223,53	6 225,00	117 998,53	
615161	Informatique à caractère médical					2 108,99		2 108,99		2 108,99	
	Sous Total compte 61516					2 108,99		2 108,99		2 108,99	
	Sous Total compte 6151					2 108,99		2 108,99		2 108,99	
615252	Mat de transport					1 664,43		1 664,43		1 664,43	
	Sous Total compte 61525					1 664,43		1 664,43		1 664,43	
615261	Informatique					779,65		779,65		779,65	
615268	Maintenance -autres					2 939,47		2 939,47		2 939,47	
	Sous Total compte 61526					3 719,12		3 719,12		3 719,12	
	Sous Total compte 6152					5 383,55		5 383,55		5 383,55	
	Sous Total compte 615					7 492,54		7 492,54		7 492,54	
6163	Assurance transport					107,19		107,19		107,19	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 616					107,19		107,19		107,19	
6181	Documentation générale					379,08		379,08		379,08	
6184	Concours divers - cotisations					5 571,82		5 571,82		5 571,82	
	Sous Total compte 618					5 950,90		5 950,90		5 950,90	
	Sous Total compte 61					137 774,16	6 225,00	137 774,16	6 225,00	131 549,16	
62252	Régisseurs					125,26		125,26		125,26	
	Sous Total compte 6225					125,26		125,26		125,26	
	Sous Total compte 622					125,26		125,26		125,26	
6251	Voyages et déplacements					99 122,72		99 122,72		99 122,72	
	Sous Total compte 625					99 122,72		99 122,72		99 122,72	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					6 504,24		6 504,24		6 504,24	
6263	Affranchissements					954,96		954,96		954,96	
6265	Téléphonie					828,65		828,65		828,65	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 626					8 287,85		8 287,85		8 287,85	
6286	Participation aux charges communes (Sauf					89 429,44	43 643,30	89 429,44	43 643,30	45 786,14	
6288	Autres prestations diverses					33 399,89		33 399,89		33 399,89	
	Sous Total compte 628					122 829,33	43 643,30	122 829,33	43 643,30	79 186,03	
	Sous Total compte 62					230 365,16	43 643,30	230 365,16	43 643,30	186 721,86	
63111	Personnel non médical					103 325,01	6 181,00	103 325,01	6 181,00	97 144,01	
	Sous Total compte 6311					103 325,01	6 181,00	103 325,01	6 181,00	97 144,01	
	Sous Total compte 631					103 325,01	6 181,00	103 325,01	6 181,00	97 144,01	
63311	Persel non médical					4 378,36		4 378,36		4 378,36	
	Sous Total compte 6331					4 378,36		4 378,36		4 378,36	
6332	Allocations logement					3 645,04		3 645,04		3 645,04	
63331	Persel non médical					21 460,47	1 045,00	21 460,47	1 045,00	20 415,47	
	Sous Total compte 6333					21 460,47	1 045,00	21 460,47	1 045,00	20 415,47	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 750,81		5 750,81		5 750,81	
6337	FMEP					5 598,64	273,00	5 598,64	273,00	5 325,64	
	Sous Total compte 633					40 833,32	1 318,00	40 833,32	1 318,00	39 515,32	
	Sous Total compte 63					144 158,33	7 499,00	144 158,33	7 499,00	136 659,33	
64111	Rémunération principale					610 040,12		610 040,12		610 040,12	
64113	Prime de service					102 740,46	45 348,00	102 740,46	45 348,00	57 392,46	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 150,49		2 150,49		2 150,49	
64115	Supplément familial de traitement					6 568,09		6 568,09		6 568,09	
641172	Astreintes					637,92		637,92		637,92	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					47 667,68		47 667,68		47 667,68	
6411788	Autres					103 235,94	126,00	103 235,94	126,00	103 109,94	
	Sous Total compte 641178					150 903,62	126,00	150 903,62	126,00	150 777,62	
	Sous Total compte 64117					151 541,54	126,00	151 541,54	126,00	151 415,54	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6411					873 040,70	45 474,00	873 040,70	45 474,00	827 566,70	
64131	Rémunération principale					48 577,50	126,00	48 577,50	126,00	48 451,50	
64135	Supplément familial					25,70		25,70		25,70	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					4 495,96		4 495,96		4 495,96	
6413788	Autres					5 216,34		5 216,34		5 216,34	
	Sous Total compte 641378					9 712,30		9 712,30		9 712,30	
	Sous Total compte 64137					9 712,30		9 712,30		9 712,30	
	Sous Total compte 6413					58 315,50	126,00	58 315,50	126,00	58 189,50	
64151	Rémunération principale					498,33		498,33		498,33	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					54,07		54,07		54,07	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					94,93		94,93		94,93	
	Sous Total compte 64157					149,00		149,00		149,00	
	Sous Total compte 6415					647,33		647,33		647,33	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6419	Rembst rémunération persel non médical					48,77	8 569,13	48,77	8 569,13		8 520,36
	Sous Total compte 641					932 052,30	54 169,13	932 052,30	54 169,13	877 883,17	
64511	Cotisations à l'URSSAF					116 624,79	27,00	116 624,79	27,00	116 597,79	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 897,64		2 897,64		2 897,64	
64515	Cotisations à la CNRACL					208 909,83		208 909,83		208 909,83	
64516	Cotisations au RAFP					6 888,64		6 888,64		6 888,64	
64518	Cotizat autres organismes sociaux					2 440,83		2 440,83		2 440,83	
	Sous Total compte 6451					337 761,73	27,00	337 761,73	27,00	337 734,73	
	Sous Total compte 645					337 761,73	27,00	337 761,73	27,00	337 734,73	
6471842	Gestion externalisée					13 899,98	723,00	13 899,98	723,00	13 176,98	
	Sous Total compte 647184					13 899,98	723,00	13 899,98	723,00	13 176,98	
647188	Autres verSEMents					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 64718					13 999,98	723,00	13 999,98	723,00	13 276,98	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6471					13 999,98	723,00	13 999,98	723,00	13 276,98	
	Sous Total compte 647					13 999,98	723,00	13 999,98	723,00	13 276,98	
64861	Personnel non médical					10 736,22	142,00	10 736,22	142,00	10 594,22	
	Sous Total compte 6486					10 736,22	142,00	10 736,22	142,00	10 594,22	
64881	Personnel non médical					155 565,39		155 565,39		155 565,39	
	Sous Total compte 6488					155 565,39		155 565,39		155 565,39	
	Sous Total compte 648					166 301,61	142,00	166 301,61	142,00	166 159,61	
	Sous Total compte 64					1 450 115,62	55 061,13	1 450 115,62	55 061,13	1 395 054,49	
67218	Charges de personnel - autres					0,02		0,02		0,02	
	Sous Total compte 6721					0,02		0,02		0,02	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					8 935,78		8 935,78		8 935,78	
	Sous Total compte 6723					8 935,78		8 935,78		8 935,78	
	Sous Total compte 672					8 935,80		8 935,80		8 935,80	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 67					8 935,80		8 935,80		8 935,80	
68111	Immobilisations incorpo					460,37		460,37		460,37	
68112	Immob corporelles					9 911,78		9 911,78		9 911,78	
	Sous Total compte 6811					10 372,15		10 372,15		10 372,15	
681532	Personnel non médical					31 523,13		31 523,13		31 523,13	
	Sous Total compte 68153					31 523,13		31 523,13		31 523,13	
	Sous Total compte 6815					31 523,13		31 523,13		31 523,13	
	Sous Total compte 681					41 895,28		41 895,28		41 895,28	
	Sous Total compte 68					41 895,28		41 895,28		41 895,28	
	Total classe 6					2 105 763,24	114 104,19	2 105 763,24	114 104,19	2 000 179,41	8 520,36
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)					340,00	18 870,00	340,00	18 870,00		18 530,00
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C)						1 235,00		1 235,00		1 235,00
7063	Remboursement de frais de formation (CRP					11 717,07	301 172,30	11 717,07	301 172,30		289 455,23

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7068	Autres						6 950,00		6 950,00		6 950,00
	Sous Total compte 706					12 057,07	328 227,30	12 057,07	328 227,30		316 170,23
70888	Autres						268,00		268,00		268,00
	Sous Total compte 7088						268,00		268,00		268,00
	Sous Total compte 708						268,00		268,00		268,00
	Sous Total compte 70					12 057,07	328 495,30	12 057,07	328 495,30		316 438,23
74741	FEH						2 655,59		2 655,59		2 655,59
	Sous Total compte 7474						2 655,59		2 655,59		2 655,59
7478	Subventions versées par le conseil régio						1 580 004,00		1 580 004,00		1 580 004,00
	Sous Total compte 747						1 582 659,59		1 582 659,59		1 582 659,59
7483	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss						10 123,26		10 123,26		10 123,26
	Sous Total compte 748						10 123,26		10 123,26		10 123,26
	Sous Total compte 74						1 592 782,85		1 592 782,85		1 592 782,85

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594C0-IFSI CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7728	Autres						45 319,97		45 319,97		45 319,97
	Sous Total compte 772						45 319,97		45 319,97		45 319,97
777	Quote part subv invest virée au résultat						1 893,72		1 893,72		1 893,72
778	Autres produits exceptionnels					60 691,31	60 691,31	60 691,31	60 691,31		
	Sous Total compte 77					60 691,31	107 905,00	60 691,31	107 905,00		47 213,69
781532	Personnel non médical						10 509,06		10 509,06		10 509,06
	Sous Total compte 78153						10 509,06		10 509,06		10 509,06
	Sous Total compte 7815						10 509,06		10 509,06		10 509,06
	Sous Total compte 781						10 509,06		10 509,06		10 509,06
	Sous Total compte 78						10 509,06		10 509,06		10 509,06
	Total classe 7					72 748,38	2 039 692,21	72 748,38	2 039 692,21		1 966 943,83
	Total général			2 153 796,40	2 178 511,62	2 178 511,62	2 153 796,40	4 332 308,02	4 332 308,02	2 000 179,41	2 000 179,41

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
453	Compte de liaison (lettre E)			3 891 636,99	4 070 060,30			3 891 636,99	4 070 060,30		178 423,31
	Sous Total compte 45			3 891 636,99	4 070 060,30			3 891 636,99	4 070 060,30		178 423,31
	Total classe 4			3 891 636,99	4 070 060,30			3 891 636,99	4 070 060,30		178 423,31
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					26 871,85		26 871,85		26 871,85	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					270,25		270,25		270,25	
60216	Fluides et gaz médicaux					364,17		364,17		364,17	
	Sous Total compte 6021					27 506,27		27 506,27		27 506,27	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					10 981,25		10 981,25		10 981,25	
602221	Parentéral					667,46		667,46		667,46	
602222	Digestif					3 508,36		3 508,36		3 508,36	
602223	Génito-urinaire					313,78		313,78		313,78	
602224	Respiratoire					25,54		25,54		25,54	
602225	Autres abords					374,45		374,45		374,45	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60222					4 889,59		4 889,59		4 889,59	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					538,94		538,94		538,94	
60224	Fournitures pour laboratoire					928,98		928,98		928,98	
60228	Autres dispositifs médicaux					286,08		286,08		286,08	
	Sous Total compte 6022					17 624,84		17 624,84		17 624,84	
6023	Alimentation					19,98		19,98		19,98	
60262	Produits d'entretien					8 377,28		8 377,28		8 377,28	
60265	Fournitures bureau et inform					258,24		258,24		258,24	
602661	Couches, alèses et produits absorbants					9 882,31		9 882,31		9 882,31	
602662	Petit matériel hôtelier					413,65		413,65		413,65	
602663	Linge et habillement					1 170,64		1 170,64		1 170,64	
602668	Autres fournitures hôtelières					9 581,49		9 581,49		9 581,49	
	Sous Total compte 60266					21 048,09		21 048,09		21 048,09	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6026					29 683,61		29 683,61		29 683,61	
	Sous Total compte 602					74 834,70		74 834,70		74 834,70	
60611	Eau et assainisSEment					18 899,21	9 125,39	18 899,21	9 125,39	9 773,82	
60612	Energie et électricité					163 932,20	117 562,55	163 932,20	117 562,55	46 369,65	
60618	Autres fournitures non stockables					263 822,66	180 061,95	263 822,66	180 061,95	83 760,71	
	Sous Total compte 6061					446 654,07	306 749,89	446 654,07	306 749,89	139 904,18	
60623	Fournitures d'atelier					13 929,42		13 929,42		13 929,42	
60625	Fournit bureau et informat					973,68		973,68		973,68	
	Sous Total compte 6062					14 903,10		14 903,10		14 903,10	
6068	Autres achats non stckés matières fournit					1 584,66		1 584,66		1 584,66	
	Sous Total compte 606					463 141,83	306 749,89	463 141,83	306 749,89	156 391,94	
	Sous Total compte 60					537 976,53	306 749,89	537 976,53	306 749,89	231 226,64	
61111	Kinésithérapie					17 343,03		17 343,03		17 343,03	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61113	Laboratoires					520,51		520,51			520,51
61115	Consultations spécialisées					70,20		70,20			70,20
	Sous Total compte 6111					17 933,74		17 933,74			17 933,74
	Sous Total compte 611					17 933,74		17 933,74			17 933,74
613152	Equipts					8 150,35	505,29	8 150,35	505,29		7 645,06
	Sous Total compte 61315					8 150,35	505,29	8 150,35	505,29		7 645,06
	Sous Total compte 6131					8 150,35	505,29	8 150,35	505,29		7 645,06
613251	Informatique					1 048,20	524,10	1 048,20	524,10		524,10
613258	Aut locat mobil à caract non médical					682,85		682,85			682,85
	Sous Total compte 61325					1 731,05	524,10	1 731,05	524,10		1 206,95
	Sous Total compte 6132					1 731,05	524,10	1 731,05	524,10		1 206,95
	Sous Total compte 613					9 881,40	1 029,39	9 881,40	1 029,39		8 852,01
615151	Matériel et outillage médicaux					616,66		616,66			616,66

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61515					616,66		616,66		616,66	
	Sous Total compte 6151					616,66		616,66		616,66	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					4 829,61		4 829,61		4 829,61	
615252	Mat de transport					292,13		292,13		292,13	
615258	Autres matériels et outillages					4 494,41	440,00	4 494,41	440,00	4 054,41	
	Sous Total compte 61525					4 786,54	440,00	4 786,54	440,00	4 346,54	
615261	Informatique					500,31	46,58	500,31	46,58	453,73	
615268	Maintenance -autres					6 396,27		6 396,27		6 396,27	
	Sous Total compte 61526					6 896,58	46,58	6 896,58	46,58	6 850,00	
	Sous Total compte 6152					16 512,73	486,58	16 512,73	486,58	16 026,15	
	Sous Total compte 615					17 129,39	486,58	17 129,39	486,58	16 642,81	
6181	Documentation générale					574,24		574,24		574,24	
	Sous Total compte 618					574,24		574,24		574,24	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61					45 518,77	1 515,97	45 518,77	1 515,97	44 002,80	
62114	Personnel paramédical					165 794,27		165 794,27		165 794,27	
	Sous Total compte 6211					165 794,27		165 794,27		165 794,27	
62181	Personnel non médical					1 681,22		1 681,22		1 681,22	
	Sous Total compte 6218					1 681,22		1 681,22		1 681,22	
	Sous Total compte 621					167 475,49		167 475,49		167 475,49	
6241	Transports sur achats					282,77		282,77		282,77	
6245	Transports d'usagers					457,46		457,46		457,46	
	Sous Total compte 624					740,23		740,23		740,23	
6251	Voyages et déplacements					190,74		190,74		190,74	
	Sous Total compte 625					190,74		190,74		190,74	
627	Services bancaires et assimilés					4,87		4,87		4,87	
6281	Blanchissage à l'extérieur					101 078,25	50 038,08	101 078,25	50 038,08	51 040,17	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6282	Alimentation à l'extérieur					355 956,12		355 956,12		355 956,12	
6283	Nettoyage à l'extérieur					32 142,26	15 634,85	32 142,26	15 634,85	16 507,41	
6284	Informatique à l'extérieur					41 540,52	25 374,85	41 540,52	25 374,85	16 165,67	
6286	Participation aux charges communes (Sauf					248 966,81	116 162,67	248 966,81	116 162,67	132 804,14	
6288	Autres prestations diverses					13 861,01		13 861,01		13 861,01	
	Sous Total compte 628					793 544,97	207 210,45	793 544,97	207 210,45	586 334,52	
	Sous Total compte 62					961 956,30	207 210,45	961 956,30	207 210,45	754 745,85	
63111	Personnel non médical					136 224,59	7 261,00	136 224,59	7 261,00	128 963,59	
63112	Personnel médical					11 457,61		11 457,61		11 457,61	
	Sous Total compte 6311					147 682,20	7 261,00	147 682,20	7 261,00	140 421,20	
	Sous Total compte 631					147 682,20	7 261,00	147 682,20	7 261,00	140 421,20	
63311	Persel non médical					6 542,12	32,00	6 542,12	32,00	6 510,12	
63312	Personnel médical					581,32		581,32		581,32	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6331					7 123,44	32,00	7 123,44	32,00	7 091,44	
6332	Allocations logement					5 937,69	28,00	5 937,69	28,00	5 909,69	
63331	Persel non médical					37 614,53	1 297,00	37 614,53	1 297,00	36 317,53	
63332	Personnel médical					1 191,73		1 191,73		1 191,73	
	Sous Total compte 6333					38 806,26	1 297,00	38 806,26	1 297,00	37 509,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 754,05	39,00	8 754,05	39,00	8 715,05	
6337	FMEP					8 379,87	338,00	8 379,87	338,00	8 041,87	
	Sous Total compte 633					69 001,31	1 734,00	69 001,31	1 734,00	67 267,31	
	Sous Total compte 63					216 683,51	8 995,00	216 683,51	8 995,00	207 688,51	
64111	Rémunération principale					723 897,20	29,00	723 897,20	29,00	723 868,20	
64113	Prime de service					96 487,28	43 204,00	96 487,28	43 204,00	53 283,28	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					13 383,98		13 383,98		13 383,98	
64115	Supplément familial de traitement					12 383,76		12 383,76		12 383,76	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					7 893,67	2 694,00	7 893,67	2 694,00	5 199,67	
641172	Astreintes					1 604,44		1 604,44		1 604,44	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					23 415,82	1 236,09	23 415,82	1 236,09	22 179,73	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					44 240,01	3 494,11	44 240,01	3 494,11	40 745,90	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					83 773,98		83 773,98		83 773,98	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					28 028,22		28 028,22		28 028,22	
6411788	Autres					117 828,49	250,00	117 828,49	250,00	117 578,49	
	Sous Total compte 641178					229 630,69	250,00	229 630,69	250,00	229 380,69	
	Sous Total compte 64117					306 784,63	7 674,20	306 784,63	7 674,20	299 110,43	
	Sous Total compte 6411					1 152 936,85	50 907,20	1 152 936,85	50 907,20	1 102 029,65	
64131	Rémunération principale					155 514,54	3 095,00	155 514,54	3 095,00	152 419,54	
64135	Supplément familial					1 494,58	34,00	1 494,58	34,00	1 460,58	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 137,34	299,00	1 137,34	299,00	838,34	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					237,94	236,00	237,94	236,00	1,94	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					8 559,74	1 510,00	8 559,74	1 510,00	7 049,74	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					18 341,93		18 341,93		18 341,93	
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					4 904,84		4 904,84		4 904,84	
6413788	Autres					13 205,65	48,00	13 205,65	48,00	13 157,65	
	Sous Total compte 641378					36 452,42	48,00	36 452,42	48,00	36 404,42	
	Sous Total compte 64137					46 387,44	2 093,00	46 387,44	2 093,00	44 294,44	
	Sous Total compte 6413					203 396,56	5 222,00	203 396,56	5 222,00	198 174,56	
64151	Rémunération principale					27 828,24		27 828,24		27 828,24	
64155	Supplément familial					125,58		125,58		125,58	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					187,00		187,00		187,00	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					65,60		65,60		65,60	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 230,77	322,00	2 230,77	322,00	1 908,77	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					3 683,02		3 683,02		3 683,02	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					595,92		595,92		595,92	
6415788	Autres					2 703,41	26,00	2 703,41	26,00	2 677,41	
	Sous Total compte 641578					6 982,35	26,00	6 982,35	26,00	6 956,35	
	Sous Total compte 64157					9 465,72	348,00	9 465,72	348,00	9 117,72	
	Sous Total compte 6415					37 419,54	348,00	37 419,54	348,00	37 071,54	
6419	Rembst rémunération persel non médical					1 125,08	14 972,15	1 125,08	14 972,15		13 847,07
	Sous Total compte 641					1 394 878,03	71 449,35	1 394 878,03	71 449,35	1 323 428,68	
642111	remuneration principale					45 078,46		45 078,46		45 078,46	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 820,78		8 820,78		8 820,78	
	Sous Total compte 64211					53 899,24		53 899,24		53 899,24	
	Sous Total compte 6421					53 899,24		53 899,24		53 899,24	
642371	Rémunération principale					29 665,04		29 665,04		29 665,04	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					4 407,09		4 407,09		4 407,09	
	Sous Total compte 64237					34 072,13		34 072,13		34 072,13	
	Sous Total compte 6423					34 072,13		34 072,13		34 072,13	
642531	Indemnités forfaitaires de base					2 067,00		2 067,00		2 067,00	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astreint					5 504,79		5 504,79		5 504,79	
	Sous Total compte 64253					7 571,79		7 571,79		7 571,79	
	Sous Total compte 6425					7 571,79		7 571,79		7 571,79	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6429	Rembst rémunération persel médical						264,59		264,59		264,59
	Sous Total compte 642					96 893,16	264,59	96 893,16	264,59	96 628,57	
64511	Cotisations à l'URSSAF					189 833,90	1 609,00	189 833,90	1 609,00	188 224,90	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 722,43	278,00	8 722,43	278,00	8 444,43	
64515	Cotisations à la CNRACL					285 009,47	11,00	285 009,47	11,00	284 998,47	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64516	Cotisations au RAFF					7 145,84	207,00	7 145,84	207,00	6 938,84	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 964,32		2 964,32		2 964,32	
	Sous Total compte 6451					493 675,96	2 105,00	493 675,96	2 105,00	491 570,96	
64521	Cotisations à l'URSSAF					23 726,27		23 726,27		23 726,27	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 930,52		7 930,52		7 930,52	
	Sous Total compte 6452					31 656,79		31 656,79		31 656,79	
	Sous Total compte 645					525 332,75	2 105,00	525 332,75	2 105,00	523 227,75	
64713	Alloc chômage					10 854,21		10 854,21		10 854,21	
64715	Médecine du travail, pharmacie					446,50		446,50		446,50	
6471842	Gestion externalisée					21 011,74	885,00	21 011,74	885,00	20 126,74	
	Sous Total compte 647184					21 011,74	885,00	21 011,74	885,00	20 126,74	
647188	Autres verSEMents					519,78		519,78		519,78	
	Sous Total compte 64718					21 531,52	885,00	21 531,52	885,00	20 646,52	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6471					32 832,23	885,00	32 832,23	885,00	31 947,23	
	Sous Total compte 647					32 832,23	885,00	32 832,23	885,00	31 947,23	
64881	Personnel non médical					12 942,00		12 942,00		12 942,00	
	Sous Total compte 6488					12 942,00		12 942,00		12 942,00	
	Sous Total compte 648					12 942,00		12 942,00		12 942,00	
	Sous Total compte 64					2 062 878,17	74 703,94	2 062 878,17	74 703,94	1 988 174,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					20 833,88		20 833,88		20 833,88	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					1 532,54	1 774,64	1 532,54	1 774,64		242,10
	Sous Total compte 6611					22 366,42	1 774,64	22 366,42	1 774,64	20 591,78	
	Sous Total compte 661					22 366,42	1 774,64	22 366,42	1 774,64	20 591,78	
	Sous Total compte 66					22 366,42	1 774,64	22 366,42	1 774,64	20 591,78	
67218	Charges de personnel - autres					3 615,19		3 615,19		3 615,19	
	Sous Total compte 6721					3 615,19		3 615,19		3 615,19	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67228	Charges à caractère médical - autres					2 529,97		2 529,97		2 529,97	
	Sous Total compte 6722					2 529,97		2 529,97		2 529,97	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					4 393,50		4 393,50		4 393,50	
	Sous Total compte 6723					4 393,50		4 393,50		4 393,50	
	Sous Total compte 672					10 538,66		10 538,66		10 538,66	
678	Autres charges exceptionnelles					9 814,57	8 331,43	9 814,57	8 331,43	1 483,14	
	Sous Total compte 67					20 353,23	8 331,43	20 353,23	8 331,43	12 021,80	
68112	Immob corporelles					144 761,24		144 761,24		144 761,24	
	Sous Total compte 6811					144 761,24		144 761,24		144 761,24	
68151	Dotations aux provisions pour risques					19 347,92		19 347,92		19 347,92	
681531	Personnel médical					3 434,91		3 434,91		3 434,91	
681532	Personnel non médical					3 184,49		3 184,49		3 184,49	
	Sous Total compte 68153					6 619,40		6 619,40		6 619,40	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68174	Sous Total compte 6815					25 967,32		25 967,32		25 967,32	
	Créances					31 598,80		31 598,80		31 598,80	
	Sous Total compte 6817					31 598,80		31 598,80		31 598,80	
	Sous Total compte 681					202 327,36		202 327,36		202 327,36	
	Sous Total compte 68					202 327,36		202 327,36		202 327,36	
	Total classe 6					4 070 060,29	609 281,32	4 070 060,29	609 281,32	3 475 132,73	14 353,76
70822	Repas						2 743,00		2 743,00		2 743,00
70823	Téléphone						120,63		120,63		120,63
	Sous Total compte 7082						2 863,63		2 863,63		2 863,63
	Sous Total compte 708						2 863,63		2 863,63		2 863,63
	Sous Total compte 70						2 863,63		2 863,63		2 863,63
73271	Département						309 933,78		309 933,78		309 933,78
73272	Résident						903 519,74		903 519,74		903 519,74

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7327						1 213 453,52		1 213 453,52		1 213 453,52
	Sous Total compte 732						1 213 453,52		1 213 453,52		1 213 453,52
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA						37 299,96		37 299,96		37 299,96
7342	Participation du résident au tarif dépen						111 875,16		111 875,16		111 875,16
7344	Dotation globale APA						239 558,49		239 558,49		239 558,49
	Sous Total compte 734						388 733,61		388 733,61		388 733,61
7361	Dotation globale de financement soins (C						1 597 483,83		1 597 483,83		1 597 483,83
	Sous Total compte 736						1 597 483,83		1 597 483,83		1 597 483,83
	Sous Total compte 73						3 199 670,96		3 199 670,96		3 199 670,96
74741	FEH					0,01	19 511,23	0,01	19 511,23		19 511,22
	Sous Total compte 7474					0,01	19 511,23	0,01	19 511,23		19 511,22
	Sous Total compte 747					0,01	19 511,23	0,01	19 511,23		19 511,22
	Sous Total compte 74					0,01	19 511,23	0,01	19 511,23		19 511,22

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7541	Formation professionnelle						475,42		475,42		475,42
	Sous Total compte 754						475,42		475,42		475,42
75888	Aut prod divers gest cour						3 055,86		3 055,86		3 055,86
	Sous Total compte 7588						3 055,86		3 055,86		3 055,86
	Sous Total compte 758						3 055,86		3 055,86		3 055,86
	Sous Total compte 75						3 531,28		3 531,28		3 531,28
7728	Autres						195,80		195,80		195,80
	Sous Total compte 772						195,80		195,80		195,80
777	Quote part subv invest virée au résultat						14 888,61		14 888,61		14 888,61
	Sous Total compte 77						15 084,41		15 084,41		15 084,41
78151	Rep provis pour risques						8 910,93		8 910,93		8 910,93
781532	Personnel non médical						1 033,41		1 033,41		1 033,41
	Sous Total compte 78153						1 033,41		1 033,41		1 033,41

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594E0-EHPAD CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78174	Sous Total compte 7815						9 944,34		9 944,34		9 944,34
	Créances						31 749,82		31 749,82		31 749,82
	Sous Total compte 7817						31 749,82		31 749,82		31 749,82
	Sous Total compte 781						41 694,16		41 694,16		41 694,16
	Sous Total compte 78						41 694,16		41 694,16		41 694,16
	Total classe 7					0,01	3 282 355,67	0,01	3 282 355,67		3 282 355,66
	Total général			3 891 636,99	4 070 060,30	4 070 060,30	3 891 636,99	7 961 697,29	7 961 697,29	3 475 132,73	3 475 132,73

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594G0-GHT CENTRE MANCHE CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Compte de liaison (lettre G)			908 694,88	878 034,60			908 694,88	878 034,60	30 660,28	
	Sous Total compte 45			908 694,88	878 034,60			908 694,88	878 034,60	30 660,28	
	Total classe 4			908 694,88	878 034,60			908 694,88	878 034,60	30 660,28	
613151	Informatique					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 61315					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
	Sous Total compte 6131					4 500,00		4 500,00		4 500,00	
613251	Informatique					17 942,53		17 942,53		17 942,53	
	Sous Total compte 61325					17 942,53		17 942,53		17 942,53	
	Sous Total compte 6132					17 942,53		17 942,53		17 942,53	
	Sous Total compte 613					22 442,53		22 442,53		22 442,53	
615261	Informatique					448 233,59		448 233,59		448 233,59	
	Sous Total compte 61526					448 233,59		448 233,59		448 233,59	
	Sous Total compte 6152					448 233,59		448 233,59		448 233,59	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594G0-GHT CENTRE MANCHE CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6184	Sous Total compte 615					448 233,59		448 233,59		448 233,59	
	Concours divers - cotisations					72 777,46		72 777,46		72 777,46	
	Sous Total compte 618					72 777,46		72 777,46		72 777,46	
	Sous Total compte 61					543 453,58		543 453,58		543 453,58	
62181	Personnel non médical					101 637,69		101 637,69		101 637,69	
62182	Personnel médical					51 030,31		51 030,31		51 030,31	
	Sous Total compte 6218					152 668,00		152 668,00		152 668,00	
	Sous Total compte 621					152 668,00		152 668,00		152 668,00	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					55 994,67		55 994,67		55 994,67	
	Sous Total compte 626					55 994,67		55 994,67		55 994,67	
6284	Informatique à l'extérieur					125 918,35	30 660,27	125 918,35	30 660,27	95 258,08	
	Sous Total compte 628					125 918,35	30 660,27	125 918,35	30 660,27	95 258,08	
	Sous Total compte 62					334 581,02	30 660,27	334 581,02	30 660,27	303 920,75	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400-BUDGET GENERAL CH ST LO 594G0-GHT CENTRE MANCHE CH ST LO

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total classe 6					878 034,60	30 660,27	878 034,60	30 660,27	847 374,33	
7084	Mise à dispo persel facturée						152 668,01		152 668,01		152 668,01
	Sous Total compte 708						152 668,01		152 668,01		152 668,01
	Sous Total compte 70						152 668,01		152 668,01		152 668,01
755	Produits versés par les établ memb GHT						725 366,60		725 366,60		725 366,60
	Sous Total compte 75						725 366,60		725 366,60		725 366,60
	Total classe 7						878 034,61		878 034,61		878 034,61
	Total général			908 694,88	878 034,60	878 034,60	908 694,88	1 786 729,48	1 786 729,48	878 034,61	878 034,61

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
repas du personnel	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	0,00
Valeurs des hospitalisés	3,00	12,00	15,00	0,00	4,00	4,00	11,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	3,00	837,00	840,00	0,00	829,00	829,00	11,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
repas du personnel	5 159,82	825,00	5 984,82	0,00	2 796,56	2 796,56	3 188,26	0,00
Valeurs des hospitalisés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	5 159,82	825,00	5 984,82	0,00	2 796,56	2 796,56	3 188,26	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
repas du personnel	0,00	2 796,56	2 796,56	5 159,82	825,00	5 984,82	0,00	3 188,26
Valeurs des hospitalisés	0,00	4,00	4,00	3,00	12,00	15,00	0,00	11,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	2 800,56	2 800,56	5 162,82	837,00	5 999,82	0,00	3 199,26
TOTAUX	5 162,82	4 462,56	9 625,38	5 162,82	4 462,56	9 625,38	3 199,26	3 199,26

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		Etat		Départements		Autres tiers payants		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
2014 et antérieurs	20 218,29	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2015	933,21	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2016	13 396,32	17	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2017	12 881,46	54	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2018	11 209,89	168	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2019	30 322,39	589	22,01	1	0,00	0	0,00	0	2 766,01	3	314,40	3
2020	46 681,98	1234	0,00	0	326,44	4	24,00	1	1 643,29	9	231,28	2
2021	76 062,42	1662	142,59	4	158,07	2	615,39	7	4 637,32	70	354,58	3
2022	98 052,83	1989	0,00	0	185,11	3	0,00	0	14 859,60	40	6 646,63	6
2023	169 769,39	2801	36 127,42	74	153,07	2	936,76	12	26 793,32	281	30 054,33	15
2024	622 110,81	7466	14 340 144,80	7437	93,09	2	103 367,94	63	1 166 920,27	7767	280 582,68	76
Total	1 101 638,99	15995	14 376 436,82	7516	915,78	13	104 944,09	83	1 217 619,81	8170	318 183,90	105
Dont frais de poursuites	16,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

	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	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
2014 et antérieurs	6,60	1	0,00	0	952,11	1	19 259,58	11	20 218,29	13
2015	0,00	0	53,32	1	879,89	1	0,00	0	933,21	2
2016	83,73	6	77,80	2	796,60	2	12 438,19	7	13 396,32	17
2017	329,20	26	768,91	19	2 779,76	7	9 003,59	2	12 881,46	54
2018	1 013,61	81	2 484,54	67	7 711,74	20	0,00	0	11 209,89	168
2019	3 851,10	289	9 543,73	247	14 184,11	51	2 743,45	2	30 322,39	589
2020	8 668,34	665	17 887,71	482	18 984,90	86	1 141,03	1	46 681,98	1234
2021	12 539,61	949	21 980,71	599	21 876,39	106	19 665,71	8	76 062,42	1662
2022	19 068,72	1300	22 815,38	509	41 101,71	174	15 067,02	6	98 052,83	1989
2023	29 305,54	1977	24 590,14	608	44 405,78	182	71 467,93	34	169 769,39	2801
2024	77 907,20	5093	74 536,71	1750	117 578,36	473	352 088,54	150	622 110,81	7466
Total	152 773,65	10387	174 738,95	4284	271 251,35	1103	502 875,04	221	1 101 638,99	15995
Dont frais de poursuites	16,59		0,00		0,00		0,00		16,59	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	394 003,95	0,38%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	292 937,24	1,03%	
n° 30872 (2)	42 243,53		
n° 3747 (2)	42 113,26		
n° 34013 (2)	40 985,12		
n° 34012 (2)	40 876,86		
n° 34014 (2)	36 896,74		
n° 3746 (2)	17 848,48		
n° 10598 (2)	9 984,00		
n° 31062 (2)	9 101,47		
n° 8232 (2)	2 764,50		
n° 7997 (2)	2 659,80		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	297 276,19	2,09%	
n° 370 (2)	38 231,92		
n° 5558 (2)	27 323,02		
n° 17121 (2)	25 000,00		
n° 17119 (2)	25 000,00		
n° 17120 (2)	25 000,00		
n° 17122 (2)	22 256,06		

(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 FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B1

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	2 399,94	0,14%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	1 714,09	0,81%	
n° 800900 (2)	349,91		
n° 800891 (2)	332,61		
n° 800892 (2)	274,20		
n° 800893 (2)	270,90		
n° 800899 (2)	260,65		
n° 800901 (2)	225,82		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	2 445,04	0,60%	
n° 800449 (2)	2 445,04		

(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 FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E0

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	3 615,19	0,15%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	2 529,97	0,98%	
n° 501022 (2)	377,87		
n° 501018 (2)	353,26		
n° 501016 (2)	301,00		
n° 501019 (2)	301,00		
n° 501014 (2)	274,20		
n° 501017 (2)	270,65		
n° 501013 (2)	237,64		
n° 501015 (2)	169,25		
n° 501020 (2)	167,70		
n° 501021 (2)	77,40		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	4 393,50	0,52%	
n° 500459 (2)	4 191,47		
n° 501192 (2)	106,90		
n° 501189 (2)	95,13		

(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

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2024

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

Observations :

LEVEQUE Angeline (1026906732-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFiP DE LA MANCHE, le 04/07/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, 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 CH ST LO** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

LOUVEAU Francois-Xavier (1013700676-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A HOSPITALIERE DE CARENTAN, le 04/07/2025

Arrêté par

A , le

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

A , le