

BUDGET GENERAL CH ST LO

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/06/2024

050069 TRES. HOSPITALIERE DE CARENTAN

Nomenclature 21 Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	36
3.4 Autres informations	42
2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES	43
1 EXECUTION DE L'EPRD	44
1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations	45
1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations	54
2 LES RESULTATS	107
3 AFFECTATION DES RESULTATS	133
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	140
4.1 La balance des comptes	141
4.2 Les valeurs inactives	264
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	266
3EME PARTIE : SIGNATURES	279

COMPTE FINANCIER 2023

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

BILAN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	219 678,76	0,00	219 678,76	170 360,76
	. 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	5 288 420,54	4 605 845,86	682 574,68	738 383,57
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	128 278,68	0,00	128 278,68	128 278,68
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	1 137 836,66	304 528,45	833 308,21	835 816,70
	. Constructions	105 473 140,54	67 170 364,50	38 302 776,04	37 591 073,66
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 619 030,94	16 580 115,80	3 038 915,14	3 185 902,53
	. Autres immobilisations corporelles	8 730 409,61	7 307 573,84	1 422 835,77	1 261 787,26
	. Immobilisations corporelles en cours	5 098 448,49	0,00	5 098 448,49	6 405 853,21
	. 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	8 539 602,00	0,00	8 539 602,00	9 962 869,00	
TOTAL I	154 445 346,67	95 968 428,45	58 476 918,22	60 490 825,82	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS :				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	2 046 187,31	0,00	2 046 187,31	2 070 815,17
	. 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	1 015 679,11	391 377,43	624 301,68	689 516,60
	. Caisse pivot	15 354 428,56	0,00	15 354 428,56	21 569 205,52
	. Autres tiers payants	2 516 812,50	0,00	2 516 812,50	2 414 838,03
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	2 500 183,66	0,00	2 500 183,66	306 089,63
	CREANCES DIVERSES :	4 793 092,03	8 750,00	4 784 342,03	5 971 350,31
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	
DISPONIBILITES	3 369 333,96	0,00	3 369 333,96	2 338 023,38	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	31 897,97	0,00	31 897,97	36 875,42	
TOTAL II	31 627 615,10	400 127,43	31 227 487,67	35 396 714,06	
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	9,38	0,00	9,38	3 647,75

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 050069

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE CARENTAN

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL CH ST LO

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	186 072 971,15	96 368 555,88	89 704 415,27	95 891 187,63

COMPTE FINANCIER 2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

BILAN

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	22 226 670,39	22 219 732,39
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	2 829 691,16	2 825 014,81
	. Réserve de trésorerie	2 978 378,01	2 978 378,01
	. Réserves de compensation	552 234,84	477 723,84
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	2 193 104,23	2 118 390,86
	. Report à nouveau déficitaire	-28 426 604,80	-26 912 442,44
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-3 814 942,65	-1 360 261,64
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 436 027,31	4 975 206,97
PROVISIONS REGLEMENTEES	2 093 128,10	2 340 701,62	
DROITS DE L'AFFECTANT	576 425,91	576 425,91	
	TOTAL I	6 644 112,50	10 238 870,33
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	976 883,78	1 218 481,36
	PROVISIONS POUR CHARGES	5 068 039,02	4 845 237,22
	TOTAL II	6 044 922,80	6 063 718,58
DETTES	DETTES FINANCIERES:		
	. Emprunts obligataires	5 975 000,00	2 500 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	43 536 208,35	48 829 609,99
	. Emprunts et dettes financières divers	489 022,96	335 583,76
	. Crédits et lignes de trésorerie	759 700,13	1 510 265,39
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	254 733,25	539 492,19
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 395 558,23	14 288 394,90
	. Dettes fiscales et sociales	9 945 397,64	9 298 360,07
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 316 269,83	729 947,56
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	103,26	839,56
	. Autres	308 618,74	278 731,17
. Produits constatés d'avance	772 338,00	937 233,00	
	TOTAL III	75 752 950,39	79 248 457,59
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	1 262 429,58	340 141,13
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	89 704 415,27	95 891 187,63

COMpte FINANCIER 2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	2 259 342,35	3 504 242,44
PRODUCTION VENDUE	8 660 051,96	7 375 639,23
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	128 951 467,45	127 311 697,94
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	8 133 807,56	6 836 748,01
REPRIS SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 023 604,74	2 070 217,16
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	5 000,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 776 219,07	1 602 716,04
TOTAL I	151 809 493,13	148 701 260,82
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 FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	19 139 546,08	20 072 229,68
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	24 627,86	344 676,66
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	8 130 842,88	3 601 979,72
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	17 958 548,66	16 988 532,08
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	9 226 137,44	9 034 565,60
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	45 472,81	53 998,96
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	67 291 498,32	66 744 665,21
CHARGES SOCIALES	24 929 264,49	24 962 582,85
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	5 085 151,54	5 188 501,45
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	400 127,43	299 781,82
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 705 027,14	1 978 109,89
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	531 409,03	457 444,50
TOTAL II	154 467 653,68	149 727 068,42
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 658 160,55	-1 025 807,60
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMpte FINANCIER 2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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

	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	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	1 531 446,26	1 317 656,47
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 531 446,26	1 317 656,47
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 531 446,26	-1 317 656,47
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-4 189 606,81	-2 343 464,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	259 956,02	43 101,77
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	805 268,53	899 553,93
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	381 111,91	326 808,75
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	247 573,52	255 315,79
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 693 909,98	1 524 780,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	229 568,32	14 850,17
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 085 989,44	526 727,64
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 688,06	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	1 319 245,82	541 577,81
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	374 664,16	983 202,43

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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

	Exercice 2023	Exercice 2022
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	153 503 403,11	150 226 041,06
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	157 318 345,76	151 586 302,70
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-3 814 942,65	-1 360 261,64

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	170 360,76	50 564,10	1 246,10	219 678,76
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	5 026 031,32	262 389,22	0,00	5 288 420,54
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	128 278,68	0,00	0,00	128 278,68
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	128 278,68	0,00	0,00	128 278,68

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	101 387 202,17	4 231 833,48	145 895,11	105 473 140,54
Installations techniques, matériel et outillage industriel	19 329 217,32	717 492,60	427 678,98	19 619 030,94
Autres immobilisations corporelles	8 443 833,20	545 227,37	258 650,96	8 730 409,61
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	6 405 853,21	2 629 309,25	3 936 713,97	5 098 448,49
Dont part investissement-partenariats public-privé	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	6 405 853,21	2 629 309,25	3 936 713,97	5 098 448,49
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	9 962 869,00	0,00	1 423 267,00	8 539 602,00
TOTAL	152 201 982,77	8 436 816,02	6 193 452,12	154 445 346,67

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	4 287 647,75	318 198,11	0,00	4 605 845,86
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	302 019,96	2 508,49	0,00	304 528,45
Constructions	63 796 128,51	3 520 131,10	145 895,11	67 170 364,50
Installations techniques, matériel et outillage industriel	16 143 314,79	863 823,04	427 022,03	16 580 115,80
Autres immobilisations corporelles	7 182 045,94	381 147,75	255 619,85	7 307 573,84
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	91 711 156,95	5 085 808,49	828 536,99	95 968 428,45

COMPTE FINANCIER 2023

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	22 219 732,39	22 226 670,39	0,00	6 938,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	2 825 014,81	2 829 691,16	0,00	4 676,35
Réserve de trésorerie	2 978 378,01	2 978 378,01		0,00
Réserves de compensation	477 723,84	552 234,84	0,00	74 511,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	2 118 390,86	2 193 104,23	0,00	74 713,37
Report à nouveau déficitaire	-26 912 442,44	-28 426 604,80	1 514 162,36	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-1 360 261,64	-3 814 942,65	2 454 681,01	0,00
Subventions d'investissement	4 975 206,97	5 436 027,31	0,00	460 820,34

COMPTE FINANCIER 2023

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	2 340 701,62	2 093 128,10	247 573,52	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	10 238 870,33	6 644 112,50	4 216 416,89	621 659,06
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE			3 594 757,83	

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
. C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	112 638,25	0,00	26 281,25	86 357,00
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	1 105 843,11	279 835,95	495 152,28	890 526,78
. 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	3 529 090,05	1 068 609,19	924 106,99	3 673 592,25
C/ 1532 Personnel non médical	1 316 147,17	356 582,00	278 282,40	1 394 446,77
. 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	6 063 718,58	1 705 027,14	1 723 822,92	6 044 922,80

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
. C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	299 781,82	400 127,43	299 781,82	400 127,43
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	299 781,82	400 127,43	299 781,82	400 127,43

COMPTE FINANCIER 2023

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	820 111,44	366 617,70	0,00	49 940,72	403 553,02
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	105 232,73	103 029,84	0,00	909,05	1 293,84
C/ 13128 - Autres	304 237,72	88 375,06	18 750,00	66 288,28	168 324,38
C/ 1313 - Départements	276 020,00	125 719,75	0,00	12 344,74	137 955,51
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	29 018,81	0,00	10 783,48	14 115,11
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	96 219,62	88 022,07	0,00	2 512,97	5 684,58
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	861 598,82	5 274,40	130 427,20	315 105,77	671 645,85
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	1 083 385,95	69 924,12	57 211,00	10 934,47	1 059 738,36
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	1 942 410,00	276 357,86	500 000,00	-100 095,20	2 266 147,34
C/ 13188 - Autres subventions	910 969,93	326 557,03	135 544,05	12 387,63	707 569,32
TOTAL	6 454 103,61	1 478 896,64	841 932,25	381 111,91	5 436 027,31

COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	814 977,04	13 745 716,72	1 977,70	111 197,48	1 152 822,92	611 886,97
Contentieux	200 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1 015 679,11	13 745 716,72	1 977,70	111 197,48	1 152 822,92	611 886,97

COMPTE FINANCIER 2023

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

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
Amiable	120 075,97	8368	139 730,40	3468	181 708,39	766	373 462,28	181	814 977,04	12783
Contentieux	18 403,25	1372	29 509,34	778	76 992,55	269	75 796,93	40	200 702,07	2459
Total	138 479,22	9740	169 239,74	4246	258 700,94	1035	449 259,21	221	1 015 679,11	15242

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTES	Balance de sortie 2022	Exercice 2023		Balance de sortie 2023
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	2 500 000,00	125 000,00	3 600 000,00	5 975 000,00
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	48 829 609,99	5 293 401,64	0,00	43 536 208,35
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne tréso.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic.				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes- Partenariats public-privé	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	16 266,00	16 266,00	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	51 345 875,99	5 434 667,64	3 600 000,00	49 511 208,35
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *				0,00

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

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1184561895 CARSAT DE NORMANDIE	0,00
1188690157 LA BANQUE POSTALE	1 450 000,00
1191028857 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	948 170,46
1191229377 CREDIT AGRICOLE NORMANDIE	7 995 262,79
1191251678 ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INST	1 750 000,00
1191292101 CAISSE D EPARGNE BASSE NORMANDIE	1 600 000,01
1191304519 CAISSE D EPARGNE NORMANDIE	1 812 499,94
1191327905 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO	1 051 200,00
1191338177 CAISSE D EPARGNE BASSE NORMAND	0,00
1191356315 AGENT COMPTABLE CARSAT NORMANDIE	0,00
1191364068 CREDIT FONCIER DE FRANCE	2 191 530,44
1191364069 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE	635 000,00
1191364283 SOCIETE GENERALE HOPITAL	3 987 035,11
1191370959 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT	3 629 829,05
1191447200 LA BANQUE POSTALE	1 925 000,06
1191475956 CAISSE D EPARGNE	1 662 222,70
1191533105 CREDIT AGRICOLE-CORPORATE INVEST	0,00
1191534244 CAISSE D EPARGNE	647 265,56
1191543552 ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INST	3 254 620,13
1191567919 ARKEA HOPITAL	1 529 122,50
1191576616 CREDIT AGRICOLE	6 367 449,60

COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1191584168 LA BANQUE POSTALE HOPITAL	1 100 000,00



COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation
		0,00	
		24,00	



COMPTE FINANCIER 2023

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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

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



COMPTE FINANCIER 2023

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

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Rubriques	Montant Exercice 2023
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	7 200,00
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	7 200,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	405 471,87
C/ 657 Subventions	26 130,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00
Dont 6578: Autres subventions	26 130,00
TOTAL	438 801,87

COMPTE FINANCIER 2023

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2023	MONTANT EXERCICE 2022
7311 Produits de l'hospitalisation	106 792 412,13	104 588 226,28
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	9 045 515,02	9 175 843,41
7313 Participations au titre des détenus	442,85	792,90
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	115 838 370,00	113 764 862,59
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	3 087 882,73	3 240 427,23
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	235 252,98	226 693,84
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	72 244,17	56 492,78
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	1 233 270,65	1 317 042,83
7327 Forfait journalier	1 658 372,68	1 847 711,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	6 287 023,21	6 688 367,68
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	1 004 332,83	1 207 114,13
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	522 838,17	610 342,67
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	123 652 564,21	122 270 687,07
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	5 115 294,99	4 694 063,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	135 327,62	318 136,77
TOTAL	128 903 186,82	127 282 886,84

COMPTE FINANCIER 2023

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G

	MONTANT EXERCICE 2023	MONTANT EXERCICE 2022
7311 Produits de l'hospitalisation	0,00	0,00
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	0,00	0,00
7313 Participations au titre des détenus	0,00	0,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	0,00	0,00
7327 Forfait journalier	0,00	0,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	0,00	0,00
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	0,00	0,00
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	0,00	0,00
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	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 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	62 969 374,00	-446 800,00	0,00	62 522 574,00	62 522 546,19	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	36 630 626,00	-217 809,00	0,00	36 412 817,00	36 412 809,47	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	26 012 648,00	616 954,00	0,00	26 629 602,00	26 629 595,54	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	19 181 010,31	-2 942 806,00	0,00	16 238 204,31	16 238 194,26	0,00%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions,	7 900 380,00	1 677 265,00	0,00	9 577 645,00	9 577 639,34	0,00%
TOTAL DES CHARGES		152 694 038,31	-1 313 196,00	0,00	151 380 842,31	151 380 784,80	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	110 899 983,00	10 188 986,00	0,00	121 088 969,00	121 088 992,61	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	8 500 000,00	-685 811,00	0,00	7 814 189,00	7 814 194,21	0,00%
Titre 3	Autres produits	20 494 541,31	-1 243 599,00	0,00	19 250 942,31	19 250 950,87	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		139 894 524,31	8 259 576,00	0,00	148 154 100,31	148 154 137,69	0,00%
DEFICIT		12 799 514,00	-9 572 772,00	0,00	3 226 742,00	3 226 647,11	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	1 149 197,00	-93 350,00	0,00	1 055 847,00	1 049 833,71	-0,57%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	610 894,00	-64 960,00	0,00	545 934,00	541 982,03	-0,72%
Titre 2	Charges à caractère médical	76 000,00	31 660,00	0,00	107 660,00	106 158,47	-1,39%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	376 200,00	101 650,00	0,00	477 850,00	475 493,24	-0,49%
Titre 4	Charg amort prov financ except	105 046,00	25 000,00	0,00	130 046,00	128 525,72	-1,17%
TOTAL DES CHARGES		2 317 337,00	0,00	0,00	2 317 337,00	2 301 993,17	-0,66%
EXCEDENT		0,00	34 124,00	0,00	34 124,00	49 468,50	44,97%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits afférents aux soins	1 274 064,00	94 270,00	0,00	1 368 334,00	1 368 334,00	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	312 986,00	-14 423,00	0,00	298 563,00	298 563,22	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	707 387,00	-68 691,00	0,00	638 696,00	638 696,26	0,00%
Titre 4	Autres produits	22 900,00	22 968,00	0,00	45 868,00	45 868,19	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		2 317 337,00	34 124,00	0,00	2 351 461,00	2 351 461,67	0,00%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	1 610 053,00	-45 059,00	0,00	1 564 994,00	1 564 990,54	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	733 895,00	46 336,00	0,00	780 231,00	780 219,95	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	82 500,00	-20 305,00	0,00	62 195,00	62 189,20	-0,01%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	692 011,00	236 036,00	0,00	928 047,00	928 034,61	0,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	214 657,00	87 953,00	0,00	302 610,00	302 603,43	0,00%
TOTAL DES CHARGES		3 333 116,00	304 961,00	0,00	3 638 077,00	3 638 037,73	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 afférents aux soins	1 621 272,00	-127 779,00	0,00	1 493 493,00	1 493 492,51	0,00%
Titre 2	Produits afférents à la dépendance	471 749,00	-113 317,00	0,00	358 432,00	358 431,24	0,00%
Titre 3	Produits de l'hébergement	1 194 795,00	-53 409,00	0,00	1 141 386,00	1 141 386,01	0,00%
Titre 4	Autres produits	45 300,00	136 018,00	0,00	181 318,00	181 319,97	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		3 333 116,00	-158 487,00	0,00	3 174 629,00	3 174 629,73	0,00%
DEFICIT		0,00	463 448,00	0,00	463 448,00	463 408,00	-0,01%

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

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	921 352,00	-21 500,00	0,00	899 852,00	899 845,40	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	669 646,00	2 190,00	0,00	671 836,00	671 815,31	0,00%
Titre 2	Autres charges	297 903,00	71 390,00	0,00	369 293,00	369 270,32	-0,01%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 888 901,00	52 080,00	0,00	1 940 981,00	1 940 931,03	0,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		1 888 901,00	52 080,00	0,00	1 940 981,00		//////////
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 activité d'enseignement	1 852 241,00	-172 120,00	0,00	1 680 121,00	1 680 126,74	0,00%
Titre 2	Autres produits	36 660,00	44 725,00	0,00	81 385,00	81 392,14	0,01%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 888 901,00	-127 395,00	0,00	1 761 506,00	1 761 518,88	0,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		1 888 901,00	-127 395,00	0,00	1 761 506,00		//////////
DEFICIT		0,00	179 475,00	0,00	179 475,00	179 412,15	-0,04%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Limitatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 1	Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres charges	7 167,00	-4 925,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES		7 167,00	-4 925,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00%
EXCEDENT		0,00	5 056,00	0,00	5 056,00	5 056,12	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 DNA ,activ product	7 167,00	131,00	0,00	7 298,00	7 298,12	0,00%
TOTAL DES PRODUITS		7 167,00	131,00	0,00	7 298,00	7 298,12	0,00%
DEFICIT							0,00%

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

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	157 711,00	-1 100,00	0,00	156 611,00	156 608,35	0,00%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Charges à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	99 447,00	397 940,00	0,00	497 387,00	497 381,83	0,00%
Titre 4	Charg amort prov financ except	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00	653 990,18	0,00%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES CHARGES		257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00		//////////
EXCEDENT						0,00	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 versés par l'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00	653 990,17	0,00%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00	653 990,17	0,00%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00	0,00	0,00		//////////
TOTAL DES PRODUITS		257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00		//////////
DEFICIT						0,01	999.99%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	160 497 717,31	-564 240,00	0,00	159 933 477,31	159 917 978,91	-0,01%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	3 688,00	0,00	3 688,00	3 688,06	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 397 953,00	792 518,00	0,00	7 190 471,00	7 190 306,11	0,00%
	SOUS-TOTAL 1	154 099 764,31	-1 360 446,00	0,00	152 739 318,31	152 723 984,74	-0,01%
	TOTAL DES PRODUITS	147 698 203,31	8 404 789,00	0,00	156 102 992,31	156 103 036,26	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	113 072,00	269 573,00	0,00	382 645,00	381 111,91	-0,40%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 091 360,00	1 179 823,00	0,00	2 271 183,00	2 271 178,26	0,00%
	SOUS-TOTAL 2	146 493 771,31	6 955 393,00	0,00	153 449 164,31	153 450 746,09	0,00%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	-7 605 993,00	8 315 839,00	0,00	709 846,00	726 761,35	2,38%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF		-7 605 993,00	8 315 839,00	0,00	709 846,00	726 761,35	2,38%
Titre 1	Emprunts	3 600 000,00	56 703,00	0,00	3 656 703,00	3 656 703,00	0,00%
Titre 2	Dotations et subventions	1 100 000,00	-251 129,75	0,00	848 870,25	848 870,25	0,00%
Titre 3	Autres ressources	1 423 267,00	0,00	0,00	1 423 267,00	1 423 267,00	0,00%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		-1 482 726,00	8 121 412,25	0,00	6 638 686,25	6 655 601,60	0,25%
IAF							0,00%
Titre 1	Remboursement des dettes financières	5 416 612,00	47 185,04	0,00	5 463 797,04	5 463 797,04	0,00%
Titre 2	Immobilisations	4 020 000,00	478 199,00	0,00	4 498 199,00	4 498 199,00	0,00%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		9 436 612,00	525 384,04	0,00	9 961 996,04	9 961 996,04	0,00%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		-10 919 338,00	7 596 028,21	0,00	-3 323 309,79	-3 306 394,44	0,51%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	1 454 844,00	975 518,00	0,00	2 430 362,00	2 629 537,11	199 176,97	2 430 360,14	0,00%
631 : Impôts,taxes sur rem. (adm.impôts)	6 547 155,00	-138 838,00	0,00	6 408 317,00	6 791 798,08	383 482,00	6 408 316,08	0,00%
633 : Impôtstax versts assimil rémunérations	2 245 832,00	81 747,00	0,00	2 327 579,00	2 383 812,03	56 234,00	2 327 578,03	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	33 350,00	23 369,00	0,00	56 719,00	56 743,89	26,00	56 717,89	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	35 094 115,00	220 047,00	0,00	35 314 162,00	37 234 349,14	1 920 198,00	35 314 151,14	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	7 957 182,00	371 865,00	0,00	8 329 047,00	8 365 494,66	36 449,00	8 329 045,66	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	2 506 033,00	-380 750,00	0,00	2 125 283,00	2 143 344,53	18 071,00	2 125 273,53	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	3 569 010,00	305 442,00	0,00	3 874 452,00	4 187 605,20	313 154,00	3 874 451,20	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	8 738 315,00	-960 457,00	0,00	7 777 858,00	7 983 957,16	206 100,00	7 777 857,16	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	219 968,00	-171 377,00	0,00	48 591,00	51 890,23	3 300,00	48 590,23	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	4 783 855,00	-848 906,00	0,00	3 934 949,00	4 012 647,60	77 700,00	3 934 947,60	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	2 215 062,00	347 260,00	0,00	2 562 322,00	2 934 815,73	372 495,00	2 562 320,73	0,00%
6451 : Perselnon médical	16 712 467,00	-14 752,00	0,00	16 697 715,00	16 706 670,28	8 956,00	16 697 714,28	0,00%
6452 : Personnel médical	6 420 908,00	-451 307,00	0,00	5 969 601,00	6 332 121,81	362 522,00	5 969 599,81	0,00%
6471 : Perselnon médical	954 161,00	-5 102,00	0,00	949 059,00	979 810,65	30 753,04	949 057,61	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	147 743,00	-18 368,00	0,00	129 375,00	134 934,57	5 560,00	129 374,57	0,00%
Total Titre n° 1	99 600 000,00	-664 609,00	0,00	98 935 391,00	102 929 532,67	3 994 177,01	98 935 355,66	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	2 686 529,00	-847 447,00	0,00	1 839 082,00	1 839 082,70	0,00	1 839 082,70	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	10 409 125,00	741 024,00	0,00	11 150 149,00	11 153 161,08	3 013,46	11 150 147,62	0,00%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	5 854 339,00	1 087 772,00	0,00	6 942 111,00	7 097 217,49	155 108,13	6 942 109,36	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6066 : Fournitures médicales	1 632 759,00	-302 895,00	0,00	1 329 864,00	1 406 639,65	76 776,83	1 329 862,82	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous- traitance générale	3 390 280,00	358 210,00	0,00	3 748 490,00	3 864 357,63	115 869,04	3 748 488,59	0,00%
6131 : Locations a caractere medical	1 125 539,00	-101 051,00	0,00	1 024 488,00	1 351 968,03	327 480,83	1 024 487,20	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	914 077,00	-318 659,00	0,00	595 418,00	634 432,47	39 015,22	595 417,25	0,00%
Total Titre n° 2	26 012 648,00	616 954,00	0,00	26 629 602,00	27 346 859,05	717 263,51	26 629 595,54	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achtsstockes-autres approvisionnement	927 223,00	2 830,00	0,00	930 053,00	954 043,03	23 992,16	930 050,87	0,00%
603 : Variation des stocks	371 632,31	-133 610,00	0,00	238 022,31	238 022,12	0,00	238 022,12	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	7 649 139,00	-1 435 869,00	0,00	6 213 270,00	6 227 193,36	13 925,39	6 213 267,97	0,00%
6072 : Achtsmarchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	3 947 597,00	-1 102 139,00	0,00	2 845 458,00	3 014 796,22	169 339,17	2 845 457,05	0,00%
62 : Autres serv extér	5 549 969,00	-113 200,00	0,00	5 436 769,00	5 789 848,68	353 081,85	5 436 766,83	0,00%
63 : Impôts taxes et verst assimilés	52 250,00	-9 018,00	0,00	43 232,00	43 230,81	0,00	43 230,81	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	73 200,00	52 728,00	0,00	125 928,00	125 926,74	0,00	125 926,74	0,00%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	610 000,00	-204 528,00	0,00	405 472,00	405 471,87	0,00	405 471,87	0,00%
709 : Rrra par 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%
Total Titre n° 3	19 181 010,31	-2 942 806,00	0,00	16 238 204,31	16 798 532,83	560 338,57	16 238 194,26	0,00%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financière								
66 : Charges financières	1 286 000,00	205 905,00	0,00	1 491 905,00	1 785 269,82	293 367,09	1 491 902,73	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	516 000,00	750 095,00	0,00	1 266 095,00	1 266 092,79	0,00	1 266 092,79	0,00%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	3 688,00	0,00	3 688,00	3 688,06	0,00	3 688,06	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	6 098 380,00	721 265,00	0,00	6 819 645,00	6 819 643,82	0,00	6 819 643,82	0,00%
Total Titre n° 4	7 900 380,00	1 677 265,00	0,00	9 577 645,00	9 871 006,43	293 367,09	9 577 639,34	0,00%
Total des charges du compte de résultat principal	152 694 038,31	-1 313 196,00	0,00	151 380 842,31	156 945 930,98	5 565 146,18	151 380 784,80	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	68 562 000,00	1 273 375,00	0,00	69 835 375,00	70 584 897,04	749 518,28	69 835 378,76	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	6 115 790,00	1 053 985,00	0,00	7 169 775,00	7 169 776,84	0,00	7 169 776,84	0,00%
73113 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO	1 758 700,00	182 465,00	0,00	1 941 165,00	1 961 168,53	19 999,00	1 941 169,53	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	5 990 670,00	807 598,00	0,00	6 798 268,00	7 074 309,00	276 040,00	6 798 269,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	2 046 883,00	1 903 780,00	0,00	3 950 663,00	906 642,00	9 046,00	897 596,00	-77,28%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 070,00	0,00	3 053 070,00	999.99%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	12 875 000,00	4 222 150,00	0,00	17 097 150,00	20 474 435,00	3 377 283,00	17 097 152,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	8 990 500,00	55 015,00	0,00	9 045 515,00	9 145 194,13	99 679,11	9 045 515,02	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	440,00	0,00	0,00	440,00	442,85	0,00	442,85	0,65%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)	4 500 000,00	615 290,00	0,00	5 115 290,00	5 115 294,99	0,00	5 115 294,99	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	60 000,00	75 328,00	0,00	135 328,00	140 608,80	5 281,18	135 327,62	0,00%
Total Titre n° 1	110 899 983,00	10 188 986,00	0,00	121 088 969,00	125 625 839,18	4 536 846,57	121 088 992,61	0,00%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl	3 010 180,00	77 701,00	0,00	3 087 881,00	3 191 140,09	103 257,36	3 087 882,73	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	201 000,00	34 252,00	0,00	235 252,00	239 144,42	3 891,44	235 252,98	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	43 700,00	28 542,00	0,00	72 242,00	76 171,50	3 927,33	72 244,17	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	1 600 370,00	-367 101,00	0,00	1 233 269,00	1 281 262,20	47 991,55	1 233 270,65	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	1 596 880,00	-153 748,00	0,00	1 443 132,00	1 472 512,68	29 380,00	1 443 132,68	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	217 000,00	-1 760,00	0,00	215 240,00	220 780,00	5 540,00	215 240,00	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	1 165 000,00	-160 665,00	0,00	1 004 335,00	1 164 820,56	160 487,73	1 004 332,83	0,00%
734 : Prestmalades autre établissement	665 870,00	-143 032,00	0,00	522 838,00	522 853,17	15,00	522 838,17	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	8 500 000,00	-685 811,00	0,00	7 814 189,00	8 168 684,62	354 490,41	7 814 194,21	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
0603 : Variation des stocks à caractère médical	2 695 633,00	-866 902,00	0,00	1 828 731,00	1 828 732,69	0,00	1 828 732,69	0,00%
061 : R r r o	0,00	73 895,00	0,00	73 895,00	87 723,62	13 828,10	73 895,52	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	650 000,00	-233 870,00	0,00	416 130,00	416 448,46	316,74	416 131,72	0,00%
603 : Variation des stocks	498 908,31	-275 165,00	0,00	223 743,31	223 744,27	0,00	223 744,27	0,00%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	7 787 700,00	-348 615,00	0,00	7 439 085,00	7 585 712,84	146 631,43	7 439 081,41	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	4 450 000,00	-2 436 293,00	0,00	2 013 707,00	2 078 080,59	64 372,67	2 013 707,92	0,00%
7087 : Rembstfrais CRPA	750 000,00	261 829,00	0,00	1 011 829,00	1 458 338,97	446 509,20	1 011 829,77	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventexploitat et part. (sauf 7471)	900 000,00	672 628,00	0,00	1 572 628,00	1 699 832,76	127 203,88	1 572 628,88	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	900 000,00	360 079,00	0,00	1 260 079,00	1 300 927,72	40 847,43	1 260 080,29	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produitsexceptionnels (sauf 7722)	750 000,00	477 477,00	0,00	1 227 477,00	1 394 929,82	167 451,09	1 227 478,73	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	105 072,00	262 630,00	0,00	367 702,00	478 229,65	110 520,75	367 708,90	0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	1 087 300,00	1 091 338,00	0,00	2 178 638,00	2 178 639,67	0,00	2 178 639,67	0,00%
79 : Transferts de charges	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00%
Total Titre n° 3	20 494 541,31	-1 243 599,00	0,00	19 250 942,31	20 453 111,41	1 202 160,54	19 250 950,87	0,00%
Total des produits du compte de résultat principal	139 894 524,31	8 259 576,00	0,00	148 154 100,31	154 247 635,21	6 093 497,52	148 154 137,69	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	4 944,00	37 100,00	0,00	42 044,00	41 841,25	0,00	41 841,25	-0,48%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	121 430,00	-23 700,00	0,00	97 730,00	102 459,37	5 366,00	97 093,37	-0,65%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	47 768,00	-4 200,00	0,00	43 568,00	43 864,27	1 177,00	42 687,27	-2,02%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	745 038,00	-73 300,00	0,00	671 738,00	708 610,77	39 327,00	669 283,77	-0,37%
6413 : Personnel sous cdi	269 648,00	-16 100,00	0,00	253 548,00	252 390,32	1 178,00	251 212,32	-0,92%
6415 : Personnel sous cdd	58 813,00	-45 400,00	0,00	13 413,00	12 617,35	65,00	12 552,35	-6,42%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	320,00	0,00	320,00	303,84	0,00	303,84	-5,05%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	70 754,00	-62 850,00	0,00	7 904,00	7 818,41	0,00	7 818,41	-1,08%
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	66 600,00	0,00	66 600,00	66 565,37	0,00	66 565,37	-0,05%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	600,00	0,00	600,00	560,24	0,00	560,24	-6,63%
6451 : Perselnon médical	400 719,00	-36 400,00	0,00	364 319,00	362 478,95	379,00	362 099,95	-0,61%
6452 : Personnel médical	23 908,00	1 820,00	0,00	25 728,00	25 686,22	0,00	25 686,22	-0,16%
6471 : Perselnon médical	17 069,00	-2 800,00	0,00	14 269,00	14 749,38	638,00	14 111,38	-1,10%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 760 091,00	-158 310,00	0,00	1 601 781,00	1 639 945,74	48 130,00	1 591 815,74	-0,62%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	25 000,00	26 660,00	0,00	51 660,00	51 653,92	0,00	51 653,92	-0,01%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	20 000,00	-700,00	0,00	19 300,00	19 093,41	0,00	19 093,41	-1,07%
6066 : Fournitures médicales	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00	255,59	0,00	255,59	-48,88%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	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%
611 : Sous- traitance générale	20 000,00	5 000,00	0,00	25 000,00	23 986,69	0,00	23 986,69	-4,05%
6131 : Locations a caractere medical	9 000,00	2 100,00	0,00	11 100,00	11 093,42	0,00	11 093,42	-0,06%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	100,00	0,00	100,00	75,44	0,00	75,44	-24,56%
Total Titre n° 2	76 000,00	31 660,00	0,00	107 660,00	106 158,47	0,00	106 158,47	-1,39%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	16 000,00	4 900,00	0,00	20 900,00	20 835,78	0,00	20 835,78	-0,31%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	65 500,00	111 200,00	0,00	176 700,00	217 724,68	41 482,31	176 242,37	-0,26%
6072 : Achtsmarchandises 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	7 450,00	-7 260,00	0,00	190,00	22,63	0,00	22,63	-88,09%
62 : Autres serv extér	287 250,00	-7 200,00	0,00	280 050,00	401 651,28	123 259,82	278 391,46	-0,59%
63 : Impôts taxes et verst 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	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00	-90,00%
709 : Rrra par 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%
Total Titre n° 3	376 200,00	101 650,00	0,00	477 850,00	640 235,37	164 742,13	475 493,24	-0,49%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	15 760,00	0,00	0,00	15 760,00	16 003,32	1 434,65	14 568,67	-7,56%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 332,91	0,00	14 332,91	-1,15%
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	89 286,00	10 500,00	0,00	99 786,00	99 624,14	0,00	99 624,14	-0,16%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

CHARGES

Libellés 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° 4	105 046,00	25 000,00	0,00	130 046,00	129 960,37	1 434,65	128 525,72	-1,17%
Total des charges du CRA	2 317 337,00	0,00	0,00	2 317 337,00	2 516 299,95	214 306,78	2 301 993,17	-0,66%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifssoins	1 274 064,00	94 270,00	0,00	1 368 334,00	1 368 334,00	0,00	1 368 334,00	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 274 064,00	94 270,00	0,00	1 368 334,00	1 368 334,00	0,00	1 368 334,00	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	312 986,00	-14 423,00	0,00	298 563,00	317 828,50	19 265,28	298 563,22	0,00%
Total Titre n° 2	312 986,00	-14 423,00	0,00	298 563,00	317 828,50	19 265,28	298 563,22	0,00%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement (établissements relevant du	707 387,00	-68 691,00	0,00	638 696,00	645 379,86	6 683,60	638 696,26	0,00%
7317 : Tarifhébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	707 387,00	-68 691,00	0,00	638 696,00	645 379,86	6 683,60	638 696,26	0,00%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	4 000,00	-4 000,00	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%
74 : Subventions exploitations et part.	12 100,00	2 842,00	0,00	14 942,00	14 942,35	0,00	14 942,35	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	1 600,00	12 165,00	0,00	13 765,00	13 765,04	0,00	13 765,04	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	4 000,00	-3 657,00	0,00	343,00	341,95	0,00	341,95	-0,31%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	343,00	0,00	343,00	341,95	0,00	341,95	-0,31%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	0,00	2 440,00	0,00	2 440,00	2 440,17	0,00	2 440,17	0,01%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat B1

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	1 200,00	13 178,00	0,00	14 378,00	14 394,26	15,58	14 378,68	0,00%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	22 900,00	22 968,00	0,00	45 868,00	45 883,77	15,58	45 868,19	0,00%
Total des produits du CRA	2 317 337,00	34 124,00	0,00	2 351 461,00	2 377 426,13	25 964,46	2 351 461,67	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	68 029,00	-16 348,00	0,00	51 681,00	63 049,30	11 369,01	51 680,29	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	118 497,00	26 854,00	0,00	145 351,00	151 185,37	5 835,00	145 350,37	0,00%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	50 118,00	14 527,00	0,00	64 645,00	65 887,19	1 243,00	64 644,19	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	741 565,00	162 420,00	0,00	903 985,00	947 247,48	43 263,00	903 984,48	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	571 453,00	-119 951,00	0,00	451 502,00	452 605,81	1 104,00	451 501,81	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	59 006,00	-30 572,00	0,00	28 434,00	28 433,64	0,00	28 433,64	0,00%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	710,00	0,00	710,00	708,96	0,00	708,96	-0,15%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	15 000,00	3 284,00	0,00	18 284,00	18 283,26	0,00	18 283,26	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	155 000,00	-50 404,00	0,00	104 596,00	104 595,61	0,00	104 595,61	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	6 512,00	0,00	6 512,00	6 511,45	0,00	6 511,45	-0,01%
6451 : Perselnon médical	483 464,00	14 305,00	0,00	497 769,00	497 764,89	0,00	497 764,89	0,00%
6452 : Personnel médical	60 000,00	-15 756,00	0,00	44 244,00	44 243,15	0,00	44 243,15	0,00%
6471 : Perselnon médical	21 816,00	5 495,00	0,00	27 311,00	27 917,83	610,00	27 307,83	-0,01%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	0,00	201,00	0,00	201,00	200,56	0,00	200,56	-0,22%
Total Titre n° 1	2 343 948,00	1 277,00	0,00	2 345 225,00	2 408 634,50	63 424,01	2 345 210,49	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
6011 : Achtsstkés à caract médical pharm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	25 000,00	-1 320,00	0,00	23 680,00	23 679,15	0,00	23 679,15	0,00%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	15 500,00	-363,00	0,00	15 137,00	15 136,41	0,00	15 136,41	0,00%
6066 : Fournitures médicales	4 000,00	-3 342,00	0,00	658,00	657,20	0,00	657,20	-0,12%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : Achtsmarch caract médical et pharm	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%
611 : Sous- traitance générale	20 000,00	-6 677,00	0,00	13 323,00	13 322,44	0,00	13 322,44	0,00%
6131 : Locations a caractere medical	18 000,00	-9 373,00	0,00	8 627,00	8 626,10	0,00	8 626,10	-0,01%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	0,00	770,00	0,00	770,00	767,90	0,00	767,90	-0,27%
Total Titre n° 2	82 500,00	-20 305,00	0,00	62 195,00	62 189,20	0,00	62 189,20	-0,01%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : Achtsstkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	18 442,00	14 826,00	0,00	33 268,00	33 267,30	0,00	33 267,30	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	117 773,00	216 310,00	0,00	334 083,00	407 759,13	73 680,47	334 078,66	0,00%
6072 : Achtsmarchandises 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	30 049,00	-24 650,00	0,00	5 399,00	6 138,92	742,27	5 396,65	-0,04%
62 : Autres serv extér	525 747,00	29 540,00	0,00	555 287,00	804 378,88	249 096,30	555 282,58	0,00%
63 : Impôts taxes et verst 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	10,00	0,00	10,00	9,42	0,00	9,42	-5,80%
709 : Rrra par 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%
Total Titre n° 3	692 011,00	236 036,00	0,00	928 047,00	1 251 553,65	323 519,04	928 034,61	0,00%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
66 : Charges financières	27 100,00	-2 120,00	0,00	24 980,00	27 434,27	2 459,41	24 974,86	-0,02%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	23 810,00	0,00	23 810,00	23 809,35	0,00	23 809,35	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	187 557,00	66 263,00	0,00	253 820,00	253 819,22	0,00	253 819,22	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellés 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° 4	214 657,00	87 953,00	0,00	302 610,00	305 062,84	2 459,41	302 603,43	0,00%
Total des charges du CRA	3 333 116,00	304 961,00	0,00	3 638 077,00	4 027 440,19	389 402,46	3 638 037,73	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits afférents aux soins								
7311 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifssoins	1 621 272,00	-127 779,00	0,00	1 493 493,00	1 494 405,65	913,14	1 493 492,51	0,00%
737 : Produits des prestations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 621 272,00	-127 779,00	0,00	1 493 493,00	1 494 405,65	913,14	1 493 492,51	0,00%
Titre 2 : Produits afférents à la dépendance								
734 : Tarifsdépendance	471 749,00	-113 317,00	0,00	358 432,00	379 093,99	20 662,75	358 431,24	0,00%
Total Titre n° 2	471 749,00	-113 317,00	0,00	358 432,00	379 093,99	20 662,75	358 431,24	0,00%
Titre 3 : Produits de l'hébergement								
7312 : Hébergement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
(établissements relevant du								
7317 : Tarifhébergement	1 194 795,00	-53 409,00	0,00	1 141 386,00	1 161 746,50	20 360,49	1 141 386,01	0,00%
7318 : Autresproduits étab art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
L312-1 du CASF								

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 194 795,00	-53 409,00	0,00	1 141 386,00	1 161 746,50	20 360,49	1 141 386,01	0,00%
Titre 4 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	1 500,00	3 362,00	0,00	4 862,00	4 861,31	0,00	4 861,31	-0,01%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	10 800,00	12 914,00	0,00	23 714,00	23 718,56	0,00	23 718,56	0,02%
75 : Autres produits de gestion courante	12 500,00	-7 810,00	0,00	4 690,00	6 504,61	1 815,24	4 689,37	-0,01%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	20 500,00	-4 819,00	0,00	15 681,00	15 681,09	0,00	15 681,09	0,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 671,60	0,00	6 671,60	1,08%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	0,00	89 620,00	0,00	89 620,00	89 619,37	0,00	89 619,37	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat E0

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
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%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	42 751,00	0,00	42 751,00	42 750,27	0,00	42 750,27	0,00%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 4	45 300,00	136 018,00	0,00	181 318,00	183 135,21	1 815,24	181 319,97	0,00%
Total des produits du CRA	3 333 116,00	-158 487,00	0,00	3 174 629,00	3 218 381,35	43 751,62	3 174 629,73	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	95 936,00	4 550,00	0,00	100 486,00	105 553,07	5 070,00	100 483,07	0,00%
633 : Impôtstax verst sur rému aut org	40 273,00	-280,00	0,00	39 993,00	41 069,06	1 084,00	39 985,06	-0,02%
641 : Rémunération du personnel non médical	6 222,00	-6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	819 368,00	6 250,00	0,00	825 618,00	861 804,51	36 188,00	825 616,51	0,00%
6413 : Personnel sous cdi	99 048,00	-25 810,00	0,00	73 238,00	73 253,03	19,00	73 234,03	-0,01%
6415 : Personnel sous cdd	2 936,00	-1 940,00	0,00	996,00	994,86	0,00	994,86	-0,11%
642 : Rémunération du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Perselnon médical	366 750,00	-25 260,00	0,00	341 490,00	341 504,01	20,00	341 484,01	0,00%
6452 : Personnel médical	0,00	33,00	0,00	33,00	32,24	0,00	32,24	-2,30%
6471 : Perselnon médical	11 651,00	-96,00	0,00	11 555,00	12 142,54	588,00	11 554,54	0,00%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autrescharges de personnel	148 814,00	29 465,00	0,00	178 279,00	179 698,39	1 422,00	178 276,39	0,00%
Total Titre n° 1	1 590 998,00	-19 310,00	0,00	1 571 688,00	1 616 051,71	44 391,00	1 571 660,71	0,00%
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	10 835,00	-2 660,00	0,00	8 175,00	8 169,50	0,00	8 169,50	-0,07%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	39 650,00	56 130,00	0,00	95 780,00	99 234,78	3 458,23	95 776,55	0,00%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Services extérieurs	84 113,00	-20 660,00	0,00	63 453,00	63 597,54	148,11	63 449,43	-0,01%
62 : Autres serv extér	136 325,00	33 325,00	0,00	169 650,00	169 684,22	39,08	169 645,14	0,00%
63 : Impôts taxes et verst 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	4 250,00	10 765,00	0,00	15 015,00	15 010,77	0,00	15 010,77	-0,03%
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	22 730,00	-5 510,00	0,00	17 220,00	17 218,93	0,00	17 218,93	-0,01%
709 : Rrra par 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%
Total Titre n° 2	297 903,00	71 390,00	0,00	369 293,00	372 915,74	3 645,42	369 270,32	-0,01%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
002 REPORT ANOUEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	1 888 901,00	52 080,00	0,00	1 940 981,00	1 988 967,45	48 036,42	1 940 931,03	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits activité d'enseignement								
7061 : Droits d'inscription des élèves	18 900,00	-710,00	0,00	18 190,00	18 870,00	680,00	18 190,00	0,00%
7063 : Remboursements de formation	190 000,00	68 060,00	0,00	258 060,00	265 512,06	7 443,32	258 068,74	0,00%
7471 : Subv. versées par Conseil Régional	1 643 341,00	-239 470,00	0,00	1 403 871,00	1 403 868,00	0,00	1 403 868,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 852 241,00	-172 120,00	0,00	1 680 121,00	1 688 250,06	8 123,32	1 680 126,74	0,00%
Titre 2 : Autres produits								
70 : Ventes de produits fabriqués	5 100,00	5 070,00	0,00	10 170,00	10 175,00	0,00	10 175,00	0,05%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	2 000,00	1 350,00	0,00	3 350,00	3 354,78	0,00	3 354,78	0,14%
75 : Autres produits de gestion courante	12 000,00	-11 700,00	0,00	300,00	302,54	0,00	302,54	0,85%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : Produits exceptionnels	13 000,00	54 080,00	0,00	67 080,00	184 070,27	116 989,50	67 080,77	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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	6 389,46	0,00	6 389,46	-20,13%
78 : Reprise sur amort déprec et prov	4 060,00	-3 575,00	0,00	485,00	479,05	0,00	479,05	-1,23%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	500,00	-500,00	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° 2	36 660,00	44 725,00	0,00	81 385,00	198 381,64	116 989,50	81 392,14	0,01%
002 REPORT ANOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				//////
Total des produits du CRA	1 888 901,00	-127 395,00	0,00	1 761 506,00	1 886 631,70	125 112,82	1 761 518,88	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur a l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Autres impôts tax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôt stax verst sur rému aut org	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
641 : Rémunération du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
645 : Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
647 : Autres charges sociales	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%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 2 : Autres charges								
601 : Achts stkés mat prem ou fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achts stkés autres approv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
607 : Achts de march	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
61 : Servicesextérieurs	2 975,00	-2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
62 : Autres serv extér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impots taxes et verst assimilés	4 192,00	-1 950,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	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 : Chargesfinancières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Chargesexceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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° 2	7 167,00	-4 925,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00%
Total des charges du CRA	7 167,00	-4 925,00	0,00	2 242,00	2 242,00	0,00	2 242,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la DNA ,activ product								
70 : Ventes de produits fabriques	6 741,00	131,00	0,00	6 872,00	6 871,82	0,00	6 871,82	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 : 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%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produitsexceptionnels	426,00	0,00	0,00	426,00	426,30	0,00	426,30	0,07%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprisessur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembstcharges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuade charge portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	7 167,00	131,00	0,00	7 298,00	7 298,12	0,00	7 298,12	0,00%
Total des produits du CRA	7 167,00	131,00	0,00	7 298,00	7 298,12	0,00	7 298,12	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								
621 : Personnel extérieur à l'établissement	157 711,00	-1 100,00	0,00	156 611,00	156 608,35	0,00	156 608,35	0,00%
631 : Impôtset taxes sur rem. (adm.imp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
633 : Impôtstax 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 hospitalo-uni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : 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 : Perselnon 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 : Autrescharges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	157 711,00	-1 100,00	0,00	156 611,00	156 608,35	0,00	156 608,35	0,00%
Titre 2 : Charges à caractère médical								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6022 : Fournprod finis petit mat med medi-tech	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%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A 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	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%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achatsstockés ; autres approvisionnement	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%
6072 : A caractère hôtelier et général	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%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	99 447,00	244 010,00	0,00	343 457,00	343 455,62	0,00	343 455,62	0,00%
62 : Autres services extérieurs	0,00	153 930,00	0,00	153 930,00	161 528,56	7 602,35	153 926,21	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%
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%
Total Titre n° 3	99 447,00	397 940,00	0,00	497 387,00	504 984,18	7 602,35	497 381,83	0,00%
Titre 4 : Charg amort prov financ except								
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 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellés 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° 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002 REPORT ANOUCHEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////
Total des charges du CRA	257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00	661 592,53	7 602,35	653 990,18	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								
73111 : Produits de la tarification des séjours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73112 : Produits des médicaments MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73113 : Prodmédic facturés en sus séjours MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73115 : Produits du financement des activ de SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotations de financement de la psychiatr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7313 : Participations au titre des détenus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fondsd'intervention régional (FIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés 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 de l'activité hospitalière								
7321 : Prod tarif hospital compl non pris en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Prod tarif hospital incomplète	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7323 : Prod tarif hospitalis à domic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73271 : Forfait journalier MCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73272 : Forfait journalier SSR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Prest malades autre établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	157 711,00	-1 102,00	0,00	156 609,00	156 608,34	0,00	156 608,34	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembstfrais 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%
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	99 447,00	397 942,00	0,00	497 389,00	497 381,83	0,00	497 381,83	0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
77 : 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprise 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%
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 : Remboursement charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténuation charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00	653 990,17	0,00	653 990,17	0,00%
002 REPORT ANOUCHEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00				/////

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellés des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des produits du CRA	257 158,00	396 840,00	0,00	653 998,00	653 990,17	0,00	653 990,17	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de passage des résultat à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		160 497 717,31	-564 240,00	0,00	159 933 477,31	166 142 473,10	6 224 494,19	159 917 978,91	-0,01%
675	- Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés	0,00	3 688,00	0,00	3 688,00	3 688,06	0,00	3 688,06	0,00%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	6 397 953,00	792 518,00	0,00	7 190 471,00	7 190 306,11	0,00	7 190 306,11	0,00%
SOUS-TOTAL 1		154 099 764,31	-1 360 446,00	0,00	152 739 318,31	158 948 478,93	6 224 494,19	152 723 984,74	-0,01%
TOTAL DES PRODUITS		147 698 203,31	8 404 789,00	0,00	156 102 992,31	162 391 362,68	6 288 326,42	156 103 036,26	0,00%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	113 072,00	269 573,00	0,00	382 645,00	491 632,66	110 520,75	381 111,91	-0,40%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	1 091 360,00	1 179 823,00	0,00	2 271 183,00	2 271 178,26	0,00	2 271 178,26	0,00%
SOUS-TOTAL 2		146 493 771,31	6 955 393,00	0,00	153 449 164,31	159 628 551,76	6 177 805,67	153 450 746,09	0,00%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		-7 605 993,00	8 315 839,00	0,00	709 846,00			726 761,35	2,38%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	-7 605 993,00	8 315 839,00	0,00	709 846,00			726 761,35	2,38%
Titre 1 : Emprunts								
16 : Empr etdettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	3 600 000,00	56 703,00	0,00	3 656 703,00	3 656 703,00	0,00	3 656 703,00	0,00%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne trés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	3 600 000,00	56 703,00	0,00	3 656 703,00	3 656 703,00	0,00	3 656 703,00	0,00%
Titre 2 : Dotations et subventions								
102 : Apports	0,00	6 938,00	0,00	6 938,00	6 938,00	0,00	6 938,00	0,00%
131 : Subv équipt recues	1 100 000,00	-258 067,75	0,00	841 932,25	867 230,20	25 297,95	841 932,25	0,00%
Total Titre n° 2	1 100 000,00	-251 129,75	0,00	848 870,25	874 168,20	25 297,95	848 870,25	0,00%
Titre 3 : Autres ressources								
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	1 423 267,00	0,00	0,00	1 423 267,00	1 423 267,00	0,00	1 423 267,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 423 267,00	0,00	0,00	1 423 267,00	1 423 267,00	0,00	1 423 267,00	0,00%
Total ressources du tableau de financement	-1 482 726,00	8 121 412,25	0,00	6 638 686,25			6 655 601,60	0,25%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCED'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								
16 : Empruntset dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	5 416 612,00	47 185,04	0,00	5 463 797,04	5 463 797,04	0,00	5 463 797,04	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	5 416 612,00	47 185,04	0,00	5 463 797,04	5 463 797,04	0,00	5 463 797,04	0,00%
Titre 2 : Immobilisations								
20 : Immobilisations incorporelles	200 000,00	112 953,32	0,00	312 953,32	312 953,32	0,00	312 953,32	0,00%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenctamégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	400 000,00	-104 880,49	0,00	295 119,51	295 119,51	0,00	295 119,51	0,00%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instaltechn mat outil indust	350 000,00	366 835,65	0,00	716 835,65	716 835,65	0,00	716 835,65	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	500 000,00	45 227,37	0,00	545 227,37	545 227,37	0,00	545 227,37	0,00%
23 : Immobilisations en cours	2 570 000,00	58 063,15	0,00	2 628 063,15	2 628 063,15	0,00	2 628 063,15	0,00%
Total Titre n° 2	4 020 000,00	478 199,00	0,00	4 498 199,00	4 498 199,00	0,00	4 498 199,00	0,00%
Titre 3 : Autres emplois								
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Chargesa 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 emploisdu tableau de financement	9 436 612,00	525 384,04	0,00	9 961 996,04			9 961 996,04	0,00%

COMPTE FINANCIER 2023

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	-1 482 726,00	8 121 412,25	0,00	6 638 686,25			6 655 601,60	0,25%
Total des emplois (B)	9 436 612,00	525 384,04	0,00	9 961 996,04			9 961 996,04	0,00%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A B)		7 596 028,21	0,00					0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A B)	10 919 338,00			3 323 309,79			3 306 394,44	-0,51%

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	2 259 342,35	3 504 242,44
PRODUCTION VENDUE	8 205 276,75	6 900 441,35
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	123 652 564,21	122 270 687,07
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	6 687 923,87	5 409 984,16
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	1 931 066,15	1 957 990,58
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	5 000,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 260 080,29	1 073 091,85
TOTAL I	144 001 253,62	141 116 437,45
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	18 967 710,61	19 935 846,25
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	24 627,86	344 676,66
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	7 523 832,51	3 425 215,13
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	16 080 977,06	15 183 698,79
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	8 735 894,11	8 578 499,98
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	43 230,81	51 902,96
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	63 747 989,41	63 337 009,71
CHARGES SOCIALES	23 604 980,28	23 715 869,08
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	4 801 912,92	4 911 680,63
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	368 377,61	268 032,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	1 649 353,29	1 895 056,04
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	531 398,61	457 444,50
TOTAL II	146 080 285,08	142 104 931,73
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 079 031,46	-988 494,28

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	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	1 491 902,73	1 273 628,65
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	1 491 902,73	1 273 628,65
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-1 491 902,73	-1 273 628,65
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-3 570 934,19	-2 262 122,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	199 198,04	43 101,77
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	795 899,41	874 273,53
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	367 708,90	309 524,05
REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	247 573,52	255 315,79
REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00
TOTAL V	1 610 379,87	1 482 215,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	229 000,00	12 013,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	1 033 404,73	471 677,30
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	3 688,06	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	1 266 092,79	483 690,30
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	344 287,08	998 524,84
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	145 611 633,49	142 598 652,59
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	148 838 280,60	143 862 250,68
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-3 226 647,11	-1 263 598,09

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	0,00	95,56
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 305 593,48	2 212 392,05
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	14 942,35	7 632,49
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	2 440,17	11 701,90
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	13 765,04	9 071,58
TOTAL I	2 336 741,04	2 240 893,58
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	91 583,11	61 371,54
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	176 497,96	43 321,08
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	355 410,89	416 480,46
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	139 780,64	141 403,10
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	993 917,62	1 001 581,63
CHARGES SOCIALES	401 897,55	385 643,04
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	90 306,97	90 227,51
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	9 317,17	480,49
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1,00	0,00
TOTAL II	2 258 712,91	2 140 508,85
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	78 028,13	100 384,73

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	14 568,67	14 919,64
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 568,67	14 919,64
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 568,67	-14 919,64
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	63 459,46	85 465,09
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	20 295,00
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	341,95	20 636,95
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	14 332,91	20 932,75
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B1

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	14 332,91	20 932,75
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-13 990,96	-295,80
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 337 082,99	2 261 530,53
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 287 614,49	2 176 361,24
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	49 468,50	85 169,29

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	4 861,31	68 542,37
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	2 993 309,76	2 828 618,82
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	23 718,56	13 241,57
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	89 619,37	76 341,92
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 689,37	7 109,69
TOTAL I	3 116 198,37	2 993 854,37
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 FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	72 082,86	65 451,81
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	334 735,86	102 244,83
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	635 075,96	624 352,44
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	209 994,56	197 065,01
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 471 469,50	1 468 017,18
CHARGES SOCIALES	569 315,87	546 416,36
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	179 386,69	175 542,44
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	31 749,82	31 749,82
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	42 682,71	1 753,91
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9,42	0,00
TOTAL II	3 546 503,25	3 212 593,80
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-430 304,88	-218 739,43

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	24 974,86	29 108,18
PERTES DE CHANGE	0,00	0,00
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	24 974,86	29 108,18
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-24 974,86	-29 108,18
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-455 279,74	-247 847,61
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	66,67	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	8 942,82	0,00
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 671,60	7 962,89
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	15 681,09	7 962,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	568,32	2 837,17
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	23 241,03	7 842,38
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	23 809,35	10 679,55
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-8 128,26	-2 716,66
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 131 879,46	3 001 817,26
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 595 287,46	3 252 381,53
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-463 408,00	-250 564,27

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	286 433,74	254 225,48
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS	1 407 222,78	1 405 889,79
REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS	479,05	24 182,76
TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION	0,00	0,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	302,54	12 000,00
TOTAL I	1 694 438,11	1 696 298,03
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	8 169,50	9 560,08
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	95 776,55	31 198,68
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	233 094,57	116 995,35
IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS	140 468,13	117 597,51
IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES	0,00	0,00
RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	1 078 121,79	938 056,69
CHARGES SOCIALES	353 070,79	314 654,37
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO	13 544,96	11 050,87
DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT	0,00	0,00
DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES	3 673,97	80 819,45
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
TOTAL II	1 925 920,26	1 619 933,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-231 482,15	76 365,03
PRODUITS FINANCIERS		

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	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)	-231 482,15	76 365,03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	60 691,31	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	0,00	4 985,40
PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL	6 389,46	8 979,86
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	67 080,77	13 965,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	15 010,77	26 275,21
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	15 010,77	26 275,21

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	52 070,00	-12 309,95
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 761 518,88	1 710 263,29
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 940 931,03	1 646 208,21
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-179 412,15	64 055,08

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	6 871,82	6 772,35
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	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	6 871,82	6 772,35
CHARGES D'EXPLOITATION		
ACHATS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES	0,00	0,00
VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	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	2 242,00	2 096,00
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	2 242,00	2 096,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	4 629,82	4 676,35
PRODUITS FINANCIERS		

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTE	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)	4 629,82	4 676,35
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT	0,00	0,00
PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR	426,30	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	426,30	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT	0,00	0,00
CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS	0,00	0,00
CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL	0,00	0,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES	0,00	0,00
DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION	0,00	0,00
TOTAL VI	0,00	0,00

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	426,30	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 298,12	6 772,35
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 242,00	2 096,00
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	5 056,12	4 676,35

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
VENTE DE MARCHANDISES	0,00	0,00
PRODUCTION VENDUE	156 608,34	145 562,12
PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE	0,00	0,00
PRODUCTION IMMOBILISÉE	0,00	0,00
PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	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	497 381,83	501 442,92
TOTAL I	653 990,17	647 005,04
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 FOURNIT	0,00	0,00
ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS	0,00	0,00
VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS	0,00	0,00
ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES	0,00	0,00
SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES	653 990,18	647 005,04
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	653 990,18	647 005,04
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-0,01	0,00

Compte de résultat 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS FINANCIERS		
DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANC	0,00	0,00
REVENUS DES VMP, ESCOMPTES	0,00	0,00
REPRISE SUR PROVISIONS	0,00	0,00
TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES	0,00	0,00
GAINS DE CHANGE	0,00	0,00
PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS	0,00	0,00
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES	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)	-0,01	0,00
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 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL VI	0,00	0,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	653 990,17	647 005,04
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	653 990,18	647 005,04
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-0,01	0,00

COMPTE FINANCIER 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Résultats des comptes de résultat	-3 814 942,65	-1 360 261,64
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	7 190 306,11	7 466 393,16
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	2 271 178,26	2 325 532,95
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	3 688,06	0,00
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	0,00	0,00
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	381 111,91	326 808,75
CAF / IAF de l'exercice	726 761,35	3 453 789,82

COMPTE FINANCIER 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	5 463 797,04	5 356 743,09
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	312 953,32	187 680,15
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	295 119,51	354 796,57
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	716 835,65	751 606,52
Autres immobilisations corporelles (218)	545 227,37	482 857,07
Immobilisations en cours (23)	2 628 063,15	3 435 746,49
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	9 961 996,04	10 569 429,89

COMPTE FINANCIER 2023

RESULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	726 761,35	3 453 789,82
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	3 656 703,00	4 042 018,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	6 938,00	0,00
Subventions d'équipements recues (131)	841 932,25	930 095,89
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		
Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES	6 655 601,60	9 849 170,71
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-3 306 394,44	-720 259,18

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023			Exercice 2022
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-3 306 394,44	-720 259,18
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			-3 306 394,44	-720 259,18
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		24 627,86		
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"		6 214 776,96		
créances sur hospitalisés & consultants	41 012,69			
créances sur les caisses de sécurité sociale	137 817,06			
créances sur les départements	39 553,92			
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		75 396,51		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	996 226,30			
Créances sur cessions d'immobilisations	0,00			
Dépenses à classer		5,31		
Sous total	1 214 609,97	6 314 806,64		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues	284 758,94			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 892 836,67			
dettes fiscales et sociales		647 037,57		
Autres créditeurs	135 007,43			

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023			Exercice 2022
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations		586 322,27		
Recettes à classer ou à régulariser		922 288,45		
Sous total	2 312 603,04	2 155 648,29		
Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	3 527 213,01	8 470 454,93	-4 943 241,92	-198 186,52
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	1 031 310,58			
VMP et autres	0,00			
Sous total	1 031 310,58			
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	750 565,26			
ICNE		142 131,60		
fonds en dépôt	736,30			
Sous total	751 301,56	142 131,60		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	1 782 612,14	142 131,60	1 640 480,54	-525 696,72

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-3 306 394,44	
Variation du besoin en fonds de roulement	-4 943 241,92	
Variation de la trésorerie	1 636 847,48	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/2023	Au 31/12/2023	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 2023

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	22 226 670,39	22 219 732,39
Compte 20	5 508 099,30	5 196 392,08	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	2 829 691,16	2 825 014,81
Compte 21	134 960 417,75	130 298 089,35	Subvention d'investissement, c/13	5 436 027,31	4 975 206,97
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	49 571 103,95	51 378 197,99
Compte 23	5 226 727,17	6 534 131,89	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	95 968 428,45	91 711 156,95
Compte 26	210 500,45	210 500,45	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	8 539 602,00	9 962 869,00			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTE FINANCIER 2023

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Emplois	Exercice 2023	Exercice 2022	Ressources	Exercice 2023	Exercice 2022
			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	552 234,84	477 723,84
Créance de la sectorisation psychiatrique 41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-26 233 500,57	-24 794 051,58
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-3 814 942,65	-1 360 261,64
			Provisions réglementées (c/14)	2 093 128,10	2 340 701,62
			Provisions pour risques et charges, c/15	6 044 922,80	6 063 718,58
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	400 127,43	299 781,82
TOTAL DES EMPLOIS	154 545 639,88	152 302 275,98	TOTAL DES RESSOURCES	158 628 695,13	159 691 725,67
FONDS DE ROULEMENT	4 083 055,25	7 389 449,69	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DE CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-1 263 598,09	0,00	0,00			0,00	-1 263 598,09
DNA et SIC	4 676,35	4 676,35	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.	10 455,92	0,00	0,00	10 455,92	0,00	0,00	0,00
Section dépend.	19 409,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19 409,08	0,00
Section soins	55 304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 304,29	0,00
EHPAD							
Section héberg.	88 702,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 702,39
Section dépend.	-135 198,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 198,46
Section soins	-204 068,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204 068,20
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	64 055,08	0,00	0,00	64 055,08		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 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DE CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (1)(A)	REPORT à NOUVEAU (2)(B)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaires (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-3 226 647,11	0,00	-26 798 959,79	-30 025 606,90
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	5 056,12	0,00	0,00	5 056,12

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

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

(1) : Résultat à affecter de l'exercice N

(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2023 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D. EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2023 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement	49468.50	0.00	0.00	49468.50
Section dépendance	0.00	71428.54	0.00	71428.54
Section soins	0.00	2121675.69	0.00	2121675.69
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	-463408.00	-30432.22	0.00	-493840.22
Section dépendance	0.00	-309699.67	0.00	-309699.67
Section soins	0.00	1287513.12	0.00	1287513.12
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	-179412.15	0.00	0.00	-179412.15
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	-0.01	0.00	0.00	-0.01

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

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

COMPTE FINANCIER 2023

AFFECTATION DES RÉSULTATS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023 AU COURS DE L'EXERCICE 2024

INTITULÉ DES CR	RÉSULTATS A AFFECTER (2)	C/10682 INVEST.	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3)	C/110 RAN EXCEDENT.	C/119 RAN DEFICITAIRE
USLD hors convention pluriannuelle							
USLD ayant signé une convention							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
EHPAD							
Section hébergement							
Section dépendance							
Sections soins							
MAISON DE RETRAITE							
ESAT (art.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITES ART.L.312.1							
ECOLES							
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 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	Complts dotation - Dépt		921 035,11						921 035,11		921 035,11
1025	Dons et legs en capital		581 344,89				6 938,00		588 282,89		588 282,89
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		22 219 732,39				6 938,00		22 226 670,39		22 226 670,39
106820	Activite principale et DNA et SIC		2 525 456,10		4 676,35				2 530 132,45		2 530 132,45
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 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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-fe m		5 652,11						5 652,11		5 652,11
	Sous Total compte 10682		2 825 014,81		4 676,35				2 829 691,16		2 829 691,16
10685	Rés de trésorerie		2 978 378,01						2 978 378,01		2 978 378,01
106865	Ecole institut form prof param sag-fe m		242 366,42		64 055,08				306 421,50		306 421,50
1068671	Section hébergement		235 357,42		10 455,92				245 813,34		245 813,34
	Sous Total compte 106867		235 357,42		10 455,92				245 813,34		245 813,34
	Sous Total compte 10686		477 723,84		74 511,00				552 234,84		552 234,84
	Sous Total compte 1068		6 281 116,66		79 187,35				6 360 304,01		6 360 304,01
	Sous Total compte 106		6 281 116,66		79 187,35				6 360 304,01		6 360 304,01
	Sous Total compte 10		28 500 849,05		79 187,35		6 938,00		28 586 974,40		28 586 974,40
11072	Section dépendance		52 019,46		19 409,08				71 428,54		71 428,54
11073	Section soins		2 066 371,40		55 304,29				2 121 675,69		2 121 675,69
	Sous Total compte 1107		2 118 390,86		74 713,37				2 193 104,23		2 193 104,23

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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		2 118 390,86		74 713,37				2 193 104,23		2 193 104,23
1190	Activité principale	25 535 361,70		1 263 598,09				26 798 959,79		26 798 959,79	
11941	Section hébergement	119 134,61			88 702,39			119 134,61	88 702,39	30 432,22	
11942	Section dépendance	174 501,21		135 198,46				309 699,67		309 699,67	
11943	Section soins	1 083 444,92		204 068,20				1 287 513,12		1 287 513,12	
	Sous Total compte 1194	1 377 080,74		339 266,66				1 716 347,40	88 702,39	1 627 645,01	
	Sous Total compte 119	26 912 442,44		1 602 864,75				28 515 307,19	88 702,39	28 426 604,80	
	Sous Total compte 11	26 912 442,44	2 118 390,86	1 602 864,75	163 415,76			28 515 307,19	2 281 806,62	26 233 500,57	
12	Résultat de l'exercice	1 360 261,64			1 360 261,64			1 360 261,64	1 360 261,64		0,00
	Sous Total compte 12	1 360 261,64			1 360 261,64			1 360 261,64	1 360 261,64		0,00
1311	Etat et Etablissements Nationaux		820 111,44						820 111,44		820 111,44
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Pro f		105 232,73						105 232,73		105 232,73
13128	Autres		304 237,72				18 750,00		322 987,72		322 987,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 1312		409 470,45				18 750,00		428 220,45		428 220,45
1313	Départements		276 020,00						276 020,00		276 020,00
1316	GHT - Contributions aux investissemen ts		53 917,40						53 917,40		53 917,40
13181	Versts lib- exonération taxe apprentissage		96 219,62						96 219,62		96 219,62
13182	FMESPP - FMIS		861 598,82				130 427,20		992 026,02		992 026,02
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		1 083 385,95				57 211,00		1 140 596,95		1 140 596,95
13187	MIGAC		1 942 410,00				500 000,00		2 442 410,00		2 442 410,00
13188	Autres subventions		910 969,93			25 297,95	160 842,00	25 297,95	1 071 811,93		1 046 513,98
	Sous Total compte 1318		4 894 584,32			25 297,95	848 480,20	25 297,95	5 743 064,52		5 717 766,57
	Sous Total compte 131		6 454 103,61			25 297,95	867 230,20	25 297,95	7 321 333,81		7 296 035,86
1391	Etat et EPN	366 617,70		92 870,33	42 929,61			459 488,03	42 929,61	416 558,42	
13921	Subv équip - ecole inst form prof par am	103 029,84		909,05				103 938,89		103 938,89	
13928	Autres	88 375,06		83 938,66	17 650,38			172 313,72	17 650,38	154 663,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 1392	191 404,90		84 847,71	17 650,38			276 252,61	17 650,38	258 602,23	
1393	Dépt	125 719,75		12 344,74				138 064,49		138 064,49	
1396	GHT - Contributions aux investissements	29 018,81		10 783,48				39 802,29		39 802,29	
13981	Verst libérouvr exoné taxe apprentis	88 022,07		2 512,97				90 535,04		90 535,04	
13982	FMESPP - FMIS	5 274,40		320 380,17	5 274,40			325 654,57	5 274,40	320 380,17	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	69 924,12		10 934,47				80 858,59		80 858,59	
13987	Missions int gen aide contractualisation	276 357,86		60 590,06	160 685,26			336 947,92	160 685,26	176 262,66	
13988	Autres subv	326 557,03		72 635,03	60 247,40			399 192,06	60 247,40	338 944,66	
	Sous Total compte 1398	766 135,48		467 052,70	226 207,06			1 233 188,18	226 207,06	1 006 981,12	
	Sous Total compte 139	1 478 896,64		667 898,96	286 787,05			2 146 795,60	286 787,05	1 860 008,55	
	Sous Total compte 13	1 478 896,64	6 454 103,61	667 898,96	286 787,05	25 297,95	867 230,20	2 172 093,55	7 608 120,86		5 436 027,31
142	Prov règlées pour renouvel immob		2 340 701,62	247 573,52				247 573,52	2 340 701,62		2 093 128,10
	Sous Total compte 14		2 340 701,62	247 573,52				247 573,52	2 340 701,62		2 093 128,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
1511	Provisions pour litiges		112 638,25	26 281,25				26 281,25	112 638,25		86 357,00
1518	Autres provisions pour risques		1 105 843,11	495 152,28	279 835,95			495 152,28	1 385 679,06		890 526,78
	Sous Total compte 151		1 218 481,36	521 433,53	279 835,95			521 433,53	1 498 317,31		976 883,78
1531	Personnel médical		3 529 090,05	924 106,99	1 068 609,19			924 106,99	4 597 699,24		3 673 592,25
1532	Personnel non médical		1 316 147,17	278 282,40	356 582,00			278 282,40	1 672 729,17		1 394 446,77
	Sous Total compte 153		4 845 237,22	1 202 389,39	1 425 191,19			1 202 389,39	6 270 428,41		5 068 039,02
	Sous Total compte 15		6 063 718,58	1 723 822,92	1 705 027,14			1 723 822,92	7 768 745,72		6 044 922,80
1631	Emprunt obligataire remboursable in fine		2 500 000,00			125 000,00	3 600 000,00	125 000,00	6 100 000,00		5 975 000,00
	Sous Total compte 163		2 500 000,00			125 000,00	3 600 000,00	125 000,00	6 100 000,00		5 975 000,00
1641	Emprunts en euros		48 829 609,99			5 293 401,64		5 293 401,64	48 829 609,99		43 536 208,35
	Sous Total compte 164		48 829 609,99			5 293 401,64		5 293 401,64	48 829 609,99		43 536 208,35
165	Dépôts et cautionnements reçus		32 322,00			29 129,40	56 703,00	29 129,40	89 025,00		59 895,60
1677	Prêts des caisses d'assurance maladie		16 266,00			16 266,00		16 266,00	16 266,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 167		16 266,00			16 266,00		16 266,00	16 266,00		0,00
1688	Intérêts courus		286 995,76	286 995,76	429 127,36			286 995,76	716 123,12		429 127,36
	Sous Total compte 168		286 995,76	286 995,76	429 127,36			286 995,76	716 123,12		429 127,36
	Sous Total compte 16		51 665 193,75	286 995,76	429 127,36	5 463 797,04	3 656 703,00	5 750 792,80	55 751 024,11		50 000 231,31
	Total classe 1	29 751 600,72	97 142 957,47	4 529 155,91	4 023 806,30	5 489 094,99	4 530 871,20	39 769 851,62	105 697 634,97	30 286 613,35	96 214 396,70
2031	Frais d'études	170 360,76			1 246,10	50 564,10		220 924,86	1 246,10	219 678,76	
	Sous Total compte 203	170 360,76			1 246,10	50 564,10		220 924,86	1 246,10	219 678,76	
2051	Concessions et droit similaires	4 847 782,58				197 687,17		5 045 469,75		5 045 469,75	
2052	Concessions et droits similaires, br GHT	178 248,74				64 702,05		242 950,79		242 950,79	
	Sous Total compte 205	5 026 031,32				262 389,22		5 288 420,54		5 288 420,54	
	Sous Total compte 20	5 196 392,08			1 246,10	312 953,32		5 509 345,40	1 246,10	5 508 099,30	
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	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
21151	Terr affectés activité hospitalière	80 035,94						80 035,94		80 035,94	
	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 l312-1	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 administrat ifs	62 778 815,15				1 094,98		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 C ASF	5 470 858,99						5 470 858,99		5 470 858,99	
	Sous Total compte 2131	68 260 206,87				1 094,98		68 261 301,85		68 261 301,85	
213511	Mat électrique	1 935 024,59		2 734 050,19		80 186,75		4 749 261,53		4 749 261,53	
213512	Mat téléphonique	200 529,69						200 529,69		200 529,69	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
213513	Froid	181 285,44				29 011,87		210 297,31		210 297,31	
213514	Installations chauffage	261 610,54				22 171,05		283 781,59		283 781,59	
213515	Monte-charges et ascenseurs	686 482,16				2 351,77		688 833,93		688 833,93	
213516	Equipts sanitaires	44 361,73				14 238,88		58 600,61		58 600,61	
213518	Autres IGAAC	27 646 625,30		1 202 663,78	145 895,11	146 064,21		28 995 353,29	145 895,11	28 849 458,18	
	Sous Total compte 21351	30 955 919,45		3 936 713,97	145 895,11	294 024,53		35 186 657,95	145 895,11	35 040 762,84	
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	31 244 677,38		3 936 713,97	145 895,11	294 024,53		35 475 415,88	145 895,11	35 329 520,77	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	1 882 317,92						1 882 317,92		1 882 317,92	
	Sous Total compte 213	101 387 202,17		3 936 713,97	145 895,11	295 119,51		105 619 035,65	145 895,11	105 473 140,54	
21531	Etablissement principal					3 434,02		3 434,02		3 434,02	
	Sous Total compte 2153					3 434,02		3 434,02		3 434,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	18 868 201,19		656,95	427 678,98	671 591,00		19 540 449,14	427 678,98	19 112 770,16	
21542	DNA et SIC	5 296,77						5 296,77		5 296,77	
21544	USLD activités relevant art L312-1	302 458,68				40 508,64		342 967,32		342 967,32	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	153 260,68				1 301,99		154 562,67		154 562,67	
	Sous Total compte 2154	19 329 217,32		656,95	427 678,98	713 401,63		20 043 275,90	427 678,98	19 615 596,92	
	Sous Total compte 215	19 329 217,32		656,95	427 678,98	716 835,65		20 046 709,92	427 678,98	19 619 030,94	
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	299 440,42			6 958,80	129 816,21		429 256,63	6 958,80	422 297,83	
21825	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	5 325,50						5 325,50		5 325,50	
	Sous Total compte 2182	304 765,92			6 958,80	129 816,21		434 582,13	6 958,80	427 623,33	
218311	Etablissement principal	129 176,94			1 010,62			129 176,94	1 010,62	128 166,32	
218314	USLD activités relevant art L312-1	81,03						81,03		81,03	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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-f em	287 931,01						287 931,01		287 931,01	
	Sous Total compte 21831	417 188,98			1 010,62			417 188,98	1 010,62	416 178,36	
218321	Etablissement principal	3 589 424,42			230 890,83	335 663,13		3 925 087,55	230 890,83	3 694 196,72	
218324	USLD activités relevant art L312-1	3 821,22						3 821,22		3 821,22	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	16 260,17			4 299,12	23 915,79		40 175,96	4 299,12	35 876,84	
	Sous Total compte 21832	3 609 505,81			235 189,95	359 578,92		3 969 084,73	235 189,95	3 733 894,78	
	Sous Total compte 2183	4 026 694,79			236 200,57	359 578,92		4 386 273,71	236 200,57	4 150 073,14	
21841	Etablissement principal	3 702 877,58			13 948,95	42 362,76		3 745 240,34	13 948,95	3 731 291,39	
21844	USLD activités relevant art L312-1	363 076,92			1 542,64	13 469,48		376 546,40	1 542,64	375 003,76	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-f em	20 404,29						20 404,29		20 404,29	
	Sous Total compte 2184	4 086 358,79			15 491,59	55 832,24		4 142 191,03	15 491,59	4 126 699,44	
	Sous Total compte 218	8 443 833,20			258 650,96	545 227,37		8 989 060,57	258 650,96	8 730 409,61	
	Sous Total compte 21	130 298 089,35		3 937 370,92	832 225,05	1 557 182,53		135 792 642,80	832 225,05	134 960 417,75	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	
	Sous Total compte 237	128 278,68						128 278,68		128 278,68	
2381	Avances versées sur commandes d'immob ili	31 586,73						31 586,73		31 586,73	
23823	Constructions en cours sur sol propre	6 374 266,48		1 246,10	3 936 713,97	2 628 063,15		9 003 575,73	3 936 713,97	5 066 861,76	
	Sous Total compte 2382	6 374 266,48		1 246,10	3 936 713,97	2 628 063,15		9 003 575,73	3 936 713,97	5 066 861,76	
	Sous Total compte 238	6 405 853,21		1 246,10	3 936 713,97	2 628 063,15		9 035 162,46	3 936 713,97	5 098 448,49	
	Sous Total compte 23	6 534 131,89		1 246,10	3 936 713,97	2 628 063,15		9 163 441,14	3 936 713,97	5 226 727,17	
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 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 é tab	9 962 869,00				1 423 267,00		9 962 869,00	1 423 267,00	8 539 602,00	
	Sous Total compte 276	9 962 869,00				1 423 267,00		9 962 869,00	1 423 267,00	8 539 602,00	
	Sous Total compte 27	9 962 869,00				1 423 267,00		9 962 869,00	1 423 267,00	8 539 602,00	
2805	Concessions droits similaires brevets		4 287 647,75		318 198,11				4 605 845,86		4 605 845,86
	Sous Total compte 280		4 287 647,75		318 198,11				4 605 845,86		4 605 845,86
2812	Amort agencé amégat terr		302 019,96		2 508,49				304 528,45		304 528,45
28131	Bâtiments		41 411 181,77		2 412 880,87				43 824 062,64		43 824 062,64
28135	Amort instal gales agencé amégat cons tru		21 130 322,76	145 895,11	1 008 334,22			145 895,11	22 138 656,98		21 992 761,87
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		1 254 623,98		98 916,01				1 353 539,99		1 353 539,99
	Sous Total compte 2813		63 796 128,51	145 895,11	3 520 131,10			145 895,11	67 316 259,61		67 170 364,50
2815	Amort instal tech mat outil indust		16 143 314,79	427 022,03	863 823,04			427 022,03	17 007 137,83		16 580 115,80
28181	Instal gales agencé amngts divers		20 906,71		939,79				21 846,50		21 846,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
28182	Mat de transport		250 639,57	6 958,80	26 296,74			6 958,80	276 936,31		269 977,51
281831	Mat bureau		409 654,99	1 010,62	1 615,99			1 010,62	411 270,98		410 260,36
281832	Mat informatique		2 857 380,44	232 158,84	286 106,39			232 158,84	3 143 486,83		2 911 327,99
	Sous Total compte 28183		3 267 035,43	233 169,46	287 722,38			233 169,46	3 554 757,81		3 321 588,35
28184	Mobilier		3 643 464,23	15 491,59	66 188,84			15 491,59	3 709 653,07		3 694 161,48
	Sous Total compte 2818		7 182 045,94	255 619,85	381 147,75			255 619,85	7 563 193,69		7 307 573,84
	Sous Total compte 281		87 423 509,20	828 536,99	4 767 610,38			828 536,99	92 191 119,58		91 362 582,59
	Sous Total compte 28		91 711 156,95	828 536,99	5 085 808,49			828 536,99	96 796 965,44		95 968 428,45
	Total classe 2	152 201 982,77	92 287 582,86	4 767 154,01	9 855 993,61	4 498 199,00	1 423 267,00	161 467 335,78	103 566 843,47	154 445 346,67	96 544 854,36
3211	Spécial pharm avec AMM	404 788,12		341 459,68	405 098,55			746 247,80	405 098,55	341 149,25	
3212	Spécial pharm avec AMM	544 868,89		650 761,66	544 868,89			1 195 630,55	544 868,89	650 761,66	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU	40 995,18		21 541,10	40 995,18			62 536,28	40 995,18	21 541,10	
3216	Fluides et gaz médicaux	11 462,68		17 468,65	11 462,68			28 931,33	11 462,68	17 468,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
3217	Produits de base			142,38				142,38		142,38	
	Sous Total compte 321	1 002 114,87		1 031 373,47	1 002 425,30			2 033 488,34	1 002 425,30	1 031 063,04	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq	125 470,81		113 658,19	125 160,38			239 129,00	125 160,38	113 968,62	
32221	Parentéral	74 024,97		81 274,09	74 190,00			155 299,06	74 190,00	81 109,06	
32222	Digestif	37 438,30		32 159,63	32 884,26			69 597,93	32 884,26	36 713,67	
32223	Génito-urinaire	12 599,99		9 990,49	12 599,99			22 590,48	12 599,99	9 990,49	
32224	Respiratoire	24 807,22		25 615,55	25 388,13			50 422,77	25 388,13	25 034,64	
32225	Autres abords	99 627,17		78 651,40	95 122,15			178 278,57	95 122,15	83 156,42	
	Sous Total compte 3222	248 497,65		227 691,16	240 184,53			476 188,81	240 184,53	236 004,28	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	107 397,65		84 146,13	103 049,49			191 543,78	103 049,49	88 494,29	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	210 368,94		220 737,04	216 658,59			431 105,98	216 658,59	214 447,39	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	5 486,81		5 394,83	6 582,56			10 881,64	6 582,56	4 299,08	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	89,03		400,44	89,03			489,47	89,03	400,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
32268	Autres DMI	22 719,04		31 012,19	34 068,90			53 731,23	34 068,90	19 662,33	
	Sous Total compte 3226	22 808,07		31 412,63	34 157,93			54 220,70	34 157,93	20 062,77	
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	32 601,00		35 942,46	32 816,67			68 543,46	32 816,67	35 726,79	
3228	Autres dispositifs médicaux	78 047,25		78 376,78	78 047,25			156 424,03	78 047,25	78 376,78	
	Sous Total compte 322	830 678,18		797 359,22	836 657,40			1 628 037,40	836 657,40	791 380,00	
323	Alimentation stockable	5 579,76		5 974,41	5 579,76			11 554,17	5 579,76	5 974,41	
3262	Produits d'entretien	64 315,44		51 023,36	64 312,58			115 338,80	64 312,58	51 026,22	
3265	Fournitures bureau et inform	26 861,56		29 305,62	26 861,56			56 167,18	26 861,56	29 305,62	
32661	Couches alèses produits absorbants	23 249,94		15 130,94	23 192,94			38 380,88	23 192,94	15 187,94	
32662	Petit matériel hôtelier	7 954,11		7 915,45	7 954,11			15 869,56	7 954,11	7 915,45	
32663	Linge et habillement	66 948,74		80 408,97	66 948,74			147 357,71	66 948,74	80 408,97	
32668	Autres fournitures hôtelières	43 112,57		33 985,52	43 172,43			77 098,09	43 172,43	33 925,66	
	Sous Total compte 3266	141 265,36		137 440,88	141 268,22			278 706,24	141 268,22	137 438,02	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 326	232 442,36		217 769,86	232 442,36			450 212,22	232 442,36	217 769,86	
	Sous Total compte 32	2 070 815,17		2 052 476,96	2 077 104,82			4 123 292,13	2 077 104,82	2 046 187,31	
	Total classe 3	2 070 815,17		2 052 476,96	2 077 104,82			4 123 292,13	2 077 104,82	2 046 187,31	
4011	Fournisseurs		12 563 317,44	47 958 874,73	45 882 288,88			47 958 874,73	58 445 606,32		10 486 731,59
	Sous Total compte 401		12 563 317,44	47 958 874,73	45 882 288,88			47 958 874,73	58 445 606,32		10 486 731,59
4041	Fournis immob		729 947,56	3 790 268,73	4 376 591,00			3 790 268,73	5 106 538,56		1 316 269,83
	Sous Total compte 404		729 947,56	3 790 268,73	4 376 591,00			3 790 268,73	5 106 538,56		1 316 269,83
408	Fournis factures non parvenues		1 725 077,46	1 766 087,16	1 949 836,34			1 766 087,16	3 674 913,80		1 908 826,64
40971	Fournis autres avoirs amiable	59 847,78		62 654,43	97 299,49			122 502,21	97 299,49	25 202,72	
40976	Fournis autres avoirs contentieux			3 281,79	3 281,79			3 281,79	3 281,79		0,00
	Sous Total compte 4097	59 847,78		65 936,22	100 581,28			125 784,00	100 581,28	25 202,72	
	Sous Total compte 409	59 847,78		65 936,22	100 581,28			125 784,00	100 581,28	25 202,72	
	Sous Total compte 40	59 847,78	15 018 342,46	53 581 166,84	52 309 297,50			53 641 014,62	67 327 639,96		13 686 625,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
4111	Hospitalisés consultants - amiable	752 269,31		2 467 457,19	2 404 906,45			3 219 726,50	2 404 906,45	814 820,05	
41121	Caisse pivot - amiable	17 866 575,03		114 444 723,42	119 646 379,55			132 311 298,45	119 646 379,55	12 664 918,90	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 C SS	100 293,21			100 293,21			100 293,21	100 293,21		0,00
	Sous Total compte 4112	17 966 868,24		114 444 723,42	119 746 672,76			132 411 591,66	119 746 672,76	12 664 918,90	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	855 686,91		8 617 114,09	8 534 435,22			9 472 801,00	8 534 435,22	938 365,78	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	49 950,76		849 741,27	826 220,57			899 692,03	826 220,57	73 471,46	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable			182,38	45,48			182,38	45,48	136,90	
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	20 331,21		391 930,55	373 600,78			412 261,76	373 600,78	38 660,98	
	Sous Total compte 4113	925 968,88		9 858 968,29	9 734 302,05			10 784 937,17	9 734 302,05	1 050 635,12	
4114	Dépt - amiable	71 643,56		482 979,18	443 425,26			554 622,74	443 425,26	111 197,48	
41151	Mut et cies assurance - amiable	1 393 663,79		6 431 107,61	6 693 469,90			7 824 771,40	6 693 469,90	1 131 301,50	
411531	Régime général - amiable	15 923,29		314 024,17	300 873,68			329 947,46	300 873,68	29 073,78	
411532	Régime agricole - amiable	1 088,59		16 799,73	16 799,40			17 888,32	16 799,40	1 088,92	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
411538	Autres régimes obligatoires de sécurité sociale			71,86	71,86			71,86	71,86		0,00
	Sous Total compte 41153	17 011,88		330 895,76	317 744,94			347 907,64	317 744,94	30 162,70	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	5 145,81		58 255,86	41 880,25			63 401,67	41 880,25	21 521,42	
	Sous Total compte 4115	1 415 821,48		6 820 259,23	7 053 095,09			8 236 080,71	7 053 095,09	1 182 985,62	
4116	Etat - amiable	694,62		9 423,15	8 140,07			10 117,77	8 140,07	1 977,70	
4117	Prest entre étab santé - amiable	709,49		225 056,77	55 749,68			225 766,26	55 749,68	170 016,58	
41181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse	19 141,96		43 936,58	11 561,28			63 078,54	11 561,28	51 517,26	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	57,18		417 151,96	26 856,01			417 209,14	26 856,01	390 353,13	
	Sous Total compte 4118	19 199,14		461 088,54	38 417,29			480 287,68	38 417,29	441 870,39	
	Sous Total compte 411	21 153 174,72		134 769 955,77	139 484 708,65			155 923 130,49	139 484 708,65	16 438 421,84	
4152	Créances irrécouv par ordonnateur			78 494,28	78 494,28			78 494,28	78 494,28		0,00
	Sous Total compte 415			78 494,28	78 494,28			78 494,28	78 494,28		0,00
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	222 397,11		89 536,91	111 074,96			311 934,02	111 074,96	200 859,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 416	222 397,11		89 536,91	111 074,96			311 934,02	111 074,96	200 859,06	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	3 602 337,28		2 689 509,66	3 602 337,28			6 291 846,94	3 602 337,28	2 689 509,66	
4188	Redevables produits à recevoir autres	195 000,00		1 989 724,13	195 000,00			2 184 724,13	195 000,00	1 989 724,13	
	Sous Total compte 418	3 797 337,28		4 679 233,79	3 797 337,28			8 476 571,07	3 797 337,28	4 679 233,79	
41911	Hospitalisés et consultants		309,01	6 379,16	6 111,49			6 379,16	6 420,50		41,34
419171	Provision versée par hébergés en attente			2 572,10	3 065,32			2 572,10	3 065,32		493,22
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale			11 010,60	19 410,22			11 010,60	19 410,22		8 399,62
	Sous Total compte 41917			13 582,70	22 475,54			13 582,70	22 475,54		8 892,84
	Sous Total compte 4191		309,01	19 961,86	28 587,03			19 961,86	28 896,04		8 934,18
41941	Avance mensuelle de facturation individu		539 183,18	955 503,01	662 118,90			955 503,01	1 201 302,08		245 799,07
	Sous Total compte 4194		539 183,18	955 503,01	662 118,90			955 503,01	1 201 302,08		245 799,07
	Sous Total compte 419		539 492,19	975 464,87	690 705,93			975 464,87	1 230 198,12		254 733,25
	Sous Total compte 41	25 172 909,11	539 492,19	140 592 685,62	144 162 321,10			165 765 594,73	144 701 813,29	21 063 781,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
421	Personnel - rémunérations dues		4,24	51 642 495,20	51 647 563,87			51 642 495,20	51 647 568,11		5 072,91
4245	Comptes individuels des praticiens		4 448,88	66 529,17	64 857,29			66 529,17	69 306,17		2 777,00
	Sous Total compte 424		4 448,88	66 529,17	64 857,29			66 529,17	69 306,17		2 777,00
425	Personnel - avances et acomptes			4 017,96	4 017,96			4 017,96	4 017,96		0,00
427	Personnel - oppositions			34 954,93	34 954,93			34 954,93	34 954,93		0,00
4281	Prime de service à payer		2 146 030,00	2 146 030,00	2 242 021,00			2 146 030,00	4 388 051,00		2 242 021,00
42868	Autres		1 956 968,00	1 956 968,00	2 512 555,36			1 956 968,00	4 469 523,36		2 512 555,36
	Sous Total compte 4286		1 956 968,00	1 956 968,00	2 512 555,36			1 956 968,00	4 469 523,36		2 512 555,36
	Sous Total compte 428		4 102 998,00	4 102 998,00	4 754 576,36			4 102 998,00	8 857 574,36		4 754 576,36
	Sous Total compte 42		4 107 451,12	55 850 995,26	56 505 970,41			55 850 995,26	60 613 421,53		4 762 426,27
4311	Cotisations de sécurité sociale		1 231 331,30	16 203 860,42	16 188 761,34			16 203 860,42	17 420 092,64		1 216 232,22
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		495 189,12	5 505 030,88	5 531 234,20			5 505 030,88	6 026 423,32		521 392,44
4313	Contrib rembst dette sociale (crds)		26 920,56	276 605,87	278 027,99			276 605,87	304 948,55		28 342,68

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
4318	Sécurité sociale - autres verst			5 446,06	5 446,06			5 446,06	5 446,06		0,00
	Sous Total compte 431		1 753 440,98	21 990 943,23	22 003 469,59			21 990 943,23	23 756 910,57		1 765 967,34
4371	CNRACL		1 074 694,72	13 063 585,53	13 122 331,25			13 063 585,53	14 197 025,97		1 133 440,44
4372	IRCANTEC		258 433,00	2 948 784,00	2 908 015,00			2 948 784,00	3 166 448,00		217 664,00
4373	Pôle emploi		2 043,75	2 047,99	4,24			2 047,99	2 047,99		0,00
4374	Protect sociale compl et retraites co mpl		33 525,64	174 491,19	152 361,45			174 491,19	185 887,09		11 395,90
4378	Autres organismes sociaux		197 911,66	2 795 845,95	2 809 737,08			2 795 845,95	3 007 648,74		211 802,79
	Sous Total compte 437		1 566 608,77	18 984 754,66	18 992 449,02			18 984 754,66	20 559 057,79		1 574 303,13
	Sous Total compte 43		3 320 049,75	40 975 697,89	40 995 918,61			40 975 697,89	44 315 968,36		3 340 270,47
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			3 366 243,03	3 366 243,03			3 366 243,03	3 366 243,03		0,00
	Sous Total compte 442			3 366 243,03	3 366 243,03			3 366 243,03	3 366 243,03		0,00
44311	Contributions versées par les hébergés			99 748,07	129 541,77			99 748,07	129 541,77		29 793,70
443121	Ressources encaissées par le comptable			65 353,13	73 975,27			65 353,13	73 975,27		8 622,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
443122	Ress à reverser à collect assistance			65 960,77	76 991,68			65 960,77	76 991,68		11 030,91
	Sous Total compte 44312			131 313,90	150 966,95			131 313,90	150 966,95		19 653,05
	Sous Total compte 4431			231 061,97	280 508,72			231 061,97	280 508,72		49 446,75
443221	Recettes - amiable			114 324,41	37 731,53			114 324,41	37 731,53	76 592,88	
	Sous Total compte 44322			114 324,41	37 731,53			114 324,41	37 731,53	76 592,88	
	Sous Total compte 4432			114 324,41	37 731,53			114 324,41	37 731,53	76 592,88	
44337	Dépt aide sociale verst contribut héb erg		165 769,49	259 601,65	140 516,48			259 601,65	306 285,97		46 684,32
	Sous Total compte 4433		165 769,49	259 601,65	140 516,48			259 601,65	306 285,97		46 684,32
443521	Recettes - amiable			157 852,49	7 550,98			157 852,49	7 550,98	150 301,51	
	Sous Total compte 44352			157 852,49	7 550,98			157 852,49	7 550,98	150 301,51	
	Sous Total compte 4435			157 852,49	7 550,98			157 852,49	7 550,98	150 301,51	
443821	Recettes - amiable			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 44382			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 4438			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
	Sous Total compte 443		165 769,49	812 840,52	516 307,71			812 840,52	682 077,20	130 763,32	
44551	Etat - TVA à décaisser		79 692,00	389 504,00	364 117,00			389 504,00	443 809,00		54 305,00
	Sous Total compte 4455		79 692,00	389 504,00	364 117,00			389 504,00	443 809,00		54 305,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	52,85		44 350,87	42 891,58			44 403,72	42 891,58	1 512,14	
44566	TVA déduct sur autres biens et servic es	31 989,86		224 963,56	215 079,14			256 953,42	215 079,14	41 874,28	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			28 475,00	28 475,00			28 475,00	28 475,00		0,00
	Sous Total compte 4456	32 042,71		297 789,43	286 445,72			329 832,14	286 445,72	43 386,42	
44571	Etat - TVA collectée		187 510,20	628 137,09	591 549,79			628 137,09	779 059,99		150 922,90
	Sous Total compte 4457		187 510,20	628 137,09	591 549,79			628 137,09	779 059,99		150 922,90
	Sous Total compte 445	32 042,71	267 202,20	1 315 430,52	1 242 112,51			1 347 473,23	1 509 314,71		161 841,48
4471	Taxe sur les salaires		1 603 657,00	6 694 141,00	6 727 957,00			6 694 141,00	8 331 614,00		1 637 473,00
4478	Autres impôts et taxes			28 208,00	28 208,00			28 208,00	28 208,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 447		1 603 657,00	6 722 349,00	6 756 165,00			6 722 349,00	8 359 822,00		1 637 473,00
	Sous Total compte 44	32 042,71	2 036 628,69	12 216 863,07	11 880 828,25			12 248 905,78	13 917 456,94		1 668 551,16
451	DNA et SIC (lettre A)			2 242,00	7 298,12			2 242,00	7 298,12		5 056,12
452	USLD lettre B			2 542 264,41	2 591 732,91			2 542 264,41	2 591 732,91		49 468,50
453	EHPAD lettre E			4 071 191,81	3 607 783,81			4 071 191,81	3 607 783,81	463 408,00	
454	Ecol instit form prof param sag- femme			2 114 080,27	1 934 668,12			2 114 080,27	1 934 668,12	179 412,15	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			661 592,53	661 592,52			661 592,53	661 592,52	0,01	
	Sous Total compte 45			9 391 371,02	8 803 075,48			9 391 371,02	8 803 075,48	588 295,54	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s		816,30	9 247,77	8 431,47			9 247,77	9 247,77		0,00
46322	Fonds trouvés sur les décédés				80,00				80,00		80,00
46328	Fonds reçus ou deposés - autres		23,26						23,26		23,26
	Sous Total compte 4632		839,56	9 247,77	8 511,47			9 247,77	9 351,03		103,26
	Sous Total compte 463		839,56	9 247,77	8 511,47			9 247,77	9 351,03		103,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
466	Excédent de versement		47 786,59	183 066,60	250 613,82			183 066,60	298 400,41		115 333,81
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		26 622,65	774 869,87	800 180,17			774 869,87	826 802,82		51 932,95
46721	Débiteurs divers - amiable	5 526 045,99		9 377 765,93	11 402 265,53			14 903 811,92	11 402 265,53	3 501 546,39	
46726	Débiteurs divers - contentieux	12 585,85		54 330,76	57 455,36			66 916,61	57 455,36	9 461,25	
	Sous Total compte 4672	5 538 631,84		9 432 096,69	11 459 720,89			14 970 728,53	11 459 720,89	3 511 007,64	
467411	Redevance due par les PH - amiable	841,27		14 300,25	4 501,04			15 141,52	4 501,04	10 640,48	
	Sous Total compte 46741	841,27		14 300,25	4 501,04			15 141,52	4 501,04	10 640,48	
	Sous Total compte 4674	841,27		14 300,25	4 501,04			15 141,52	4 501,04	10 640,48	
4675	Taxe d'apprentissage		38 552,44		6 668,47				45 220,91		45 220,91
	Sous Total compte 467	5 539 473,11	65 175,09	10 221 266,81	12 271 070,57			15 760 739,92	12 336 245,66	3 424 494,26	
4687	Autres produits à recevoir	446 509,20		1 044 549,52	446 509,20			1 491 058,72	446 509,20	1 044 549,52	
	Sous Total compte 468	446 509,20		1 044 549,52	446 509,20			1 491 058,72	446 509,20	1 044 549,52	
	Sous Total compte 46	5 985 982,31	113 801,24	11 458 130,70	12 976 705,06			17 444 113,01	13 090 506,30	4 353 606,71	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
4711	Verst des régisseurs			191 958,16	191 958,16			191 958,16	191 958,16		0,00
4712	Viremts réimputés			129 060,88	130 064,45			129 060,88	130 064,45		1 003,57
4713	Recettes percues avant émission titres			17 175 037,16	17 175 037,16			17 175 037,16	17 175 037,16		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		1 748,72	50 629,20	49 976,44			50 629,20	51 725,16		1 095,96
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		137 510,24	654 343,29	558 583,22			654 343,29	696 093,46		41 750,17
	Sous Total compte 47141		139 258,96	704 972,49	608 559,66			704 972,49	747 818,62		42 846,13
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 065,36	71 881,72	68 816,36			71 881,72	71 881,72		0,00
	Sous Total compte 4714		142 324,32	776 854,21	677 376,02			776 854,21	819 700,34		42 846,13
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		35 565,68	773 855,16	748 092,80			773 855,16	783 658,48		9 803,32
47173	Recettes - relevé DFT - hors Héra			544,00	654,62			544,00	654,62		110,62
	Sous Total compte 4717		35 565,68	774 399,16	748 747,42			774 399,16	784 313,10		9 913,94
4718	Autres recettes à régulariser		161 992,02	121 665 730,32	122 712 143,67			121 665 730,32	122 874 135,69		1 208 405,37
	Sous Total compte 471		339 882,02	140 713 039,89	141 635 326,88			140 713 039,89	141 975 208,90		1 262 169,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
4721	Dép sans mandatement préalable			6 874 447,28	6 874 447,28			6 874 447,28	6 874 447,28		0,00
4722	DACR commission carte bancaire			716,08	716,08			716,08	716,08		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	3 639,96		22 617 802,87	22 621 435,93			22 621 442,83	22 621 435,93	6,90	
	Sous Total compte 472	3 639,96		29 492 966,23	29 496 599,29			29 496 606,19	29 496 599,29	6,90	
4781	Frais de poursuites rattachés		259,11	52,19	52,19			52,19	311,30		259,11
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	7,79		2,27	7,58			10,06	7,58	2,48	
4788	Autres comptes transitoires				1,46				1,46		1,46
	Sous Total compte 478	7,79	259,11	54,46	61,23			62,25	320,34		258,09
	Sous Total compte 47	3 647,75	340 141,13	170 206 060,58	171 131 987,40			170 209 708,33	171 472 128,53		1 262 420,20
486	Charges constatées d'avance	36 875,42			4 977,45			36 875,42	4 977,45	31 897,97	
487	Produits constatés d'avance		937 233,00	937 233,00	772 338,00			937 233,00	1 709 571,00		772 338,00
	Sous Total compte 48	36 875,42	937 233,00	937 233,00	777 315,45			974 108,42	1 714 548,45		740 440,03
491	Dépréciat comptes de redevables		285 149,82	285 149,82	391 377,43			285 149,82	676 527,25		391 377,43

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		14 632,00	14 632,00	8 750,00			14 632,00	23 382,00		8 750,00
	Sous Total compte 49		299 781,82	299 781,82	400 127,43			299 781,82	699 909,25		400 127,43
	Total classe 4	31 291 305,08	26 712 921,40	495 509 985,80	499 943 546,69			526 801 290,88	526 656 468,09	26 854 923,37	26 710 100,58
5113	Titres spéciaux de paiement	1 630,00		16 140,00	15 300,00			17 770,00	15 300,00	2 470,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	107,47		208 192,61	208 276,90			208 300,08	208 276,90	23,18	
51172	Chèques impayés			12 004,51	11 958,51			12 004,51	11 958,51	46,00	
51178	Autres valeurs impayées			22 327,22	22 327,22			22 327,22	22 327,22		0,00
	Sous Total compte 5117			34 331,73	34 285,73			34 331,73	34 285,73	46,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	203,49		704 791,68	704 740,50			704 995,17	704 740,50	254,67	
	Sous Total compte 511	1 940,96		963 456,02	962 603,13			965 396,98	962 603,13	2 793,85	
515	Compte au trésor	2 334 312,42		162 204 381,65	161 173 923,96			164 538 694,07	161 173 923,96	3 364 770,11	
5181	Intérêts courus à payer		10 265,39	10 265,39	9 700,13			10 265,39	19 965,52		9 700,13
	Sous Total compte 518		10 265,39	10 265,39	9 700,13			10 265,39	19 965,52		9 700,13

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
51931	Lignes de crédit de trésorerie		1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00			1 500 000,00	2 250 000,00		750 000,00
	Sous Total compte 5193		1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00			1 500 000,00	2 250 000,00		750 000,00
	Sous Total compte 519		1 500 000,00	1 500 000,00	750 000,00			1 500 000,00	2 250 000,00		750 000,00
	Sous Total compte 51	2 336 253,38	1 510 265,39	164 678 103,06	162 896 227,22			167 014 356,44	164 406 492,61	2 607 863,83	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 500,00			839,99		839,99	2 339,99	839,99	1 500,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	270,00						270,00		270,00	
	Sous Total compte 541	1 770,00			839,99		839,99	2 609,99	839,99	1 770,00	
	Sous Total compte 54	1 770,00			839,99		839,99	2 609,99	839,99	1 770,00	
584	Encaissements chèques par lecture opt			809 766,35	809 766,35			809 766,35	809 766,35		0,00
585	Encaissements par la procédure NOE			11 470 851,25	11 470 851,25			11 470 851,25	11 470 851,25		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattac hés			171 835,47	171 835,47			171 835,47	171 835,47		0,00
588	Autres virements internes			771 493,61	771 493,61			771 493,61	771 493,61		0,00
	Sous Total compte 58			13 223 946,68	13 223 946,68			13 223 946,68	13 223 946,68		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 5	2 338 023,38	1 510 265,39	177 902 889,73	176 121 013,89			180 240 913,11	177 631 279,28	3 369 333,96	759 700,13
60211	Spécial pharm avec AMM					2 704 179,44	1 229,90	2 704 179,44	1 229,90	2 702 949,54	
60212	Spécial pharm avec AMM					8 112 132,25	1 783,56	8 112 132,25	1 783,56	8 110 348,69	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					285 383,87		285 383,87		285 383,87	
60216	Fluides et gaz médicaux					50 101,96		50 101,96		50 101,96	
60217	Produits de base					1 363,56		1 363,56		1 363,56	
	Sous Total compte 6021					11 153 161,08	3 013,46	11 153 161,08	3 013,46	11 150 147,62	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					768 293,28	43 733,49	768 293,28	43 733,49	724 559,79	
60221	Parentéral					524 725,19	1 312,80	524 725,19	1 312,80	523 412,39	
60222	Digestif					217 254,72		217 254,72		217 254,72	
60223	Génito-urinaire					56 600,63	165,41	56 600,63	165,41	56 435,22	
60224	Respiratoire					93 200,32	943,43	93 200,32	943,43	92 256,89	
60225	Autres abords					500 641,48	5 207,98	500 641,48	5 207,98	495 433,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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					1 392 422,34	7 629,62	1 392 422,34	7 629,62	1 384 792,72	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					625 951,43	120,60	625 951,43	120,60	625 830,83	
60224	Fournitures labo disposit diag in vit ro					1 122 786,77	53 282,72	1 122 786,77	53 282,72	1 069 504,05	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					38 691,49		38 691,49		38 691,49	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					1 991 830,99	43 218,42	1 991 830,99	43 218,42	1 948 612,57	
602268	Autres DMI					521 262,05	1 471,04	521 262,05	1 471,04	519 791,01	
	Sous Total compte 60226					2 513 093,04	44 689,46	2 513 093,04	44 689,46	2 468 403,58	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					282 327,56	104,97	282 327,56	104,97	282 222,59	
60228	Autres dispositifs médicaux					353 651,58	5 547,27	353 651,58	5 547,27	348 104,31	
	Sous Total compte 6022					7 097 217,49	155 108,13	7 097 217,49	155 108,13	6 942 109,36	
6023	Alimentation					19 975,14	37,98	19 975,14	37,98	19 937,16	
60262	Produits d'entretien					294 035,81	9 535,92	294 035,81	9 535,92	284 499,89	
60265	Fournitures bureau et inform					91 712,01	1 075,56	91 712,01	1 075,56	90 636,45	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
602661	Couches alèses produits absorbants					112 999,70	1 820,70	112 999,70	1 820,70	111 179,00	
602662	Petit matériel hôtelier					33 195,63	710,15	33 195,63	710,15	32 485,48	
602663	Linge et habillement					132 130,81		132 130,81		132 130,81	
602668	Autres fournitures hôtelières					269 993,93	10 811,85	269 993,93	10 811,85	259 182,08	
	Sous Total compte 60266					548 320,07	13 342,70	548 320,07	13 342,70	534 977,37	
	Sous Total compte 6026					934 067,89	23 954,18	934 067,89	23 954,18	910 113,71	
	Sous Total compte 602					19 204 421,60	182 113,75	19 204 421,60	182 113,75	19 022 307,85	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					405 098,55	341 459,68	405 098,55	341 459,68	63 638,87	
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					544 868,89	650 761,66	544 868,89	650 761,66		105 892,77
603213	Spécialités pharmaceutiques sous ATU					40 995,18	21 541,10	40 995,18	21 541,10	19 454,08	
603216	Fluides et gaz médicaux					11 462,68	17 468,65	11 462,68	17 468,65		6 005,97
603217	Produits de base						142,38		142,38		142,38
	Sous Total compte 60321					1 002 425,30	1 031 373,47	1 002 425,30	1 031 373,47		28 948,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
603221	Dispositifs médicaux non stériles à usage					125 160,38	113 658,19	125 160,38	113 658,19	11 502,19	
6032221	Parentéral					74 190,00	81 274,09	74 190,00	81 274,09		7 084,09
6032222	Digestif					32 884,26	32 159,63	32 884,26	32 159,63	724,63	
6032223	Génito-urinaire					12 599,99	9 990,49	12 599,99	9 990,49	2 609,50	
6032224	Respiratoire					25 388,13	25 615,55	25 388,13	25 615,55		227,42
6032225	Autres abords					95 122,15	78 651,40	95 122,15	78 651,40	16 470,75	
	Sous Total compte 603222					240 184,53	227 691,16	240 184,53	227 691,16	12 493,37	
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					103 049,49	84 146,13	103 049,49	84 146,13	18 903,36	
603224	Fournitures pour labo dispos diagnostic					216 658,59	220 737,04	216 658,59	220 737,04		4 078,45
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					6 582,56	5 394,83	6 582,56	5 394,83	1 187,73	
6032261	DMI figurant sur la liste mentionnée à l					89,03	400,44	89,03	400,44		311,41
6032268	Autres DMI					34 068,90	31 012,19	34 068,90	31 012,19	3 056,71	
	Sous Total compte 603226					34 157,93	31 412,63	34 157,93	31 412,63	2 745,30	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					32 816,67	35 942,46	32 816,67	35 942,46		3 125,79
603228	Autres dispositifs médicaux					78 047,25	78 376,78	78 047,25	78 376,78		329,53
	Sous Total compte 60322					836 657,40	797 359,22	836 657,40	797 359,22	39 298,18	
60323	Alimentation stockable					5 579,76	5 974,41	5 579,76	5 974,41		394,65
603262	Produits d'entretien					64 312,58	51 023,36	64 312,58	51 023,36	13 289,22	
603265	Fournitures de bureau et informatiques					26 861,56	29 305,62	26 861,56	29 305,62		2 444,06
6032661	Couches, alèses et produits absorbants					23 192,94	15 130,94	23 192,94	15 130,94	8 062,00	
6032662	Petit matériel hôtelier					7 954,11	7 915,45	7 954,11	7 915,45	38,66	
6032663	Linge et habillement					66 948,74	80 408,97	66 948,74	80 408,97		13 460,23
6032668	Autres fournitures hôtelières					43 172,43	33 985,52	43 172,43	33 985,52	9 186,91	
	Sous Total compte 603266					141 268,22	137 440,88	141 268,22	137 440,88	3 827,34	
	Sous Total compte 60326					232 442,36	217 769,86	232 442,36	217 769,86	14 672,50	
	Sous Total compte 6032					2 077 104,82	2 052 476,96	2 077 104,82	2 052 476,96	24 627,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 603					2 077 104,82	2 052 476,96	2 077 104,82	2 052 476,96	24 627,86	
60611	Eau et assainissement					171 587,30		171 587,30		171 587,30	
60612	Energie - électricité					2 019 657,08		2 019 657,08		2 019 657,08	
60618	Autres fournitures non stockables					3 280 519,39		3 280 519,39		3 280 519,39	
	Sous Total compte 6061					5 471 763,77		5 471 763,77		5 471 763,77	
60621	Combustibles et carburants					109 704,87	3 792,78	109 704,87	3 792,78	105 912,09	
60622	Produits d'entretien					1 269,31		1 269,31		1 269,31	
60623	Fournitures d'atelier					414 946,17	5 126,11	414 946,17	5 126,11	409 820,06	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					505,66		505,66		505,66	
60625	Fournit bureau et informat					118 754,72	2 912,34	118 754,72	2 912,34	115 842,38	
606263	Linge et habillement					28 716,72	860,40	28 716,72	860,40	27 856,32	
	Sous Total compte 60626					28 716,72	860,40	28 716,72	860,40	27 856,32	
	Sous Total compte 6062					673 897,45	12 691,63	673 897,45	12 691,63	661 205,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
6066	Fournitures médicales					1 406 639,65	76 776,83	1 406 639,65	76 776,83	1 329 862,82	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					81 532,14	1 233,76	81 532,14	1 233,76	80 298,38	
	Sous Total compte 606					7 633 833,01	90 702,22	7 633 833,01	90 702,22	7 543 130,79	
6092	Rrro sur achats autres approv stockés						54 597,24		54 597,24		54 597,24
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					13 828,10	33 126,38	13 828,10	33 126,38		19 298,28
	Sous Total compte 609					13 828,10	87 723,62	13 828,10	87 723,62		73 895,52
	Sous Total compte 60					28 929 187,53	2 413 016,55	28 929 187,53	2 413 016,55	26 516 170,98	
61111	Kinésithérapie					15 185,50	300,00	15 185,50	300,00	14 885,50	
61112	Imagerie médicale					1 348 937,45	101 222,00	1 348 937,45	101 222,00	1 247 715,45	
61113	Laboratoires					1 284 095,31	1 980,00	1 284 095,31	1 980,00	1 282 115,31	
61114	Dentistes					435,00		435,00		435,00	
61115	Consultations spécialisées					548 422,66	260,00	548 422,66	260,00	548 162,66	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					6 330,00	6 330,00	6 330,00	6 330,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
61118	Autres prestations					660 951,71	5 777,04	660 951,71	5 777,04	655 174,67	
	Sous Total compte 6111					3 864 357,63	115 869,04	3 864 357,63	115 869,04	3 748 488,59	
	Sous Total compte 611					3 864 357,63	115 869,04	3 864 357,63	115 869,04	3 748 488,59	
61223	Matériel biomédical					284 151,90		284 151,90		284 151,90	
	Sous Total compte 6122					284 151,90		284 151,90		284 151,90	
	Sous Total compte 612					284 151,90		284 151,90		284 151,90	
613151	Informatique					200 937,09	53 193,76	200 937,09	53 193,76	147 743,33	
613152	Equipts					1 105 629,90	274 287,07	1 105 629,90	274 287,07	831 342,83	
613153	Mat de transport					15 607,52		15 607,52		15 607,52	
613158	Aut locat mobil à caract médical					29 793,52		29 793,52		29 793,52	
	Sous Total compte 61315					1 351 968,03	327 480,83	1 351 968,03	327 480,83	1 024 487,20	
	Sous Total compte 6131					1 351 968,03	327 480,83	1 351 968,03	327 480,83	1 024 487,20	
61322	Locations immobilières					104 466,90		104 466,90		104 466,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
613251	Informatique					114 293,20	30 242,21	114 293,20	30 242,21	84 050,99	
613253	Mat de transport					68 933,74	145,03	68 933,74	145,03	68 788,71	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					27 770,87	3 596,70	27 770,87	3 596,70	24 174,17	
	Sous Total compte 61325					210 997,81	33 983,94	210 997,81	33 983,94	177 013,87	
	Sous Total compte 6132					315 464,71	33 983,94	315 464,71	33 983,94	281 480,77	
	Sous Total compte 613					1 667 432,74	361 464,77	1 667 432,74	361 464,77	1 305 967,97	
614	Charges locatives et de copropriété					29 227,81	2 007,00	29 227,81	2 007,00	27 220,81	
615151	Matériel et outillage médicaux					152 236,09	2 610,88	152 236,09	2 610,88	149 625,21	
615152	Mat de transport					20 128,66		20 128,66		20 128,66	
	Sous Total compte 61515					172 364,75	2 610,88	172 364,75	2 610,88	169 753,87	
615161	Informatique à caractère médical					214 895,08	14 644,96	214 895,08	14 644,96	200 250,12	
615162	Mat médical					247 172,64	21 759,38	247 172,64	21 759,38	225 413,26	
	Sous Total compte 61516					462 067,72	36 404,34	462 067,72	36 404,34	425 663,38	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 6151					634 432,47	39 015,22	634 432,47	39 015,22	595 417,25	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					216 749,20	2 198,60	216 749,20	2 198,60	214 550,60	
615252	Mat de transport					35 093,88	255,00	35 093,88	255,00	34 838,88	
615258	Autres matériels et outillages					75 095,52	4 990,93	75 095,52	4 990,93	70 104,59	
	Sous Total compte 61525					110 189,40	5 245,93	110 189,40	5 245,93	104 943,47	
615261	Informatique					1 056 915,19	116 345,69	1 056 915,19	116 345,69	940 569,50	
615268	Maintenance - autres					237 407,34		237 407,34		237 407,34	
	Sous Total compte 61526					1 294 322,53	116 345,69	1 294 322,53	116 345,69	1 177 976,84	
	Sous Total compte 6152					1 621 261,13	123 790,22	1 621 261,13	123 790,22	1 497 470,91	
	Sous Total compte 615					2 255 693,60	162 805,44	2 255 693,60	162 805,44	2 092 888,16	
6161	Multirisques					32 651,03		32 651,03		32 651,03	
6162	Assurance oblig dommage construct					4 977,45		4 977,45		4 977,45	
6163	Assurance transport					38 325,43		38 325,43		38 325,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
6165	Responsabilité civile					419 385,70		419 385,70		419 385,70	
	Sous Total compte 616					495 339,61		495 339,61		495 339,61	
617	Etudes et recherches					8 376,16		8 376,16		8 376,16	
6181	Documentation générale					42 829,30		42 829,30		42 829,30	
6184	Concours divers - cotisations					191 412,98	9 558,01	191 412,98	9 558,01	181 854,97	
6186	Frais de recrutement de personnel					26 732,62		26 732,62		26 732,62	
	Sous Total compte 618					260 974,90	9 558,01	260 974,90	9 558,01	251 416,89	
	Sous Total compte 61					8 865 554,35	651 704,26	8 865 554,35	651 704,26	8 213 850,09	
62111	Personnel administratif, hôtelier et aut					55 875,40		55 875,40		55 875,40	
62113	Personnel médical					1 101 098,92		1 101 098,92		1 101 098,92	
62114	Personnel paramédical					225 495,32	34 314,97	225 495,32	34 314,97	191 180,35	
	Sous Total compte 6211					1 382 469,64	34 314,97	1 382 469,64	34 314,97	1 348 154,67	
62181	Personnel non médical					1 082 205,47		1 082 205,47		1 082 205,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
62182	Personnel médical					164 862,00	164 862,00	164 862,00	164 862,00		0,00
	Sous Total compte 6218					1 247 067,47	164 862,00	1 247 067,47	164 862,00	1 082 205,47	
	Sous Total compte 621					2 629 537,11	199 176,97	2 629 537,11	199 176,97	2 430 360,14	
62251	comptables					19 585,19		19 585,19		19 585,19	
62252	régisseurs					1 179,33		1 179,33		1 179,33	
	Sous Total compte 6225					20 764,52		20 764,52		20 764,52	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					42 165,50		42 165,50		42 165,50	
62268	Autres					21 907,86		21 907,86		21 907,86	
	Sous Total compte 6226					64 073,36		64 073,36		64 073,36	
	Sous Total compte 622					84 837,88		84 837,88		84 837,88	
6231	Annonces et insertions					19 669,33		19 669,33		19 669,33	
6234	Cadeaux					21 750,84	39,98	21 750,84	39,98	21 710,86	
6236	Brochures dépliants					16 754,15	532,50	16 754,15	532,50	16 221,65	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
6238	Divers					16 462,36		16 462,36		16 462,36	
	Sous Total compte 623					74 636,68	572,48	74 636,68	572,48	74 064,20	
6241	Transports sur achats					75 785,31	9 160,62	75 785,31	9 160,62	66 624,69	
6243	Transports entre établissements					665,58		665,58		665,58	
6245	Transports d'usagers					2 422 857,76	256 250,00	2 422 857,76	256 250,00	2 166 607,76	
	Sous Total compte 624					2 499 308,65	265 410,62	2 499 308,65	265 410,62	2 233 898,03	
6251	Voyages et déplacements					170 639,37		170 639,37		170 639,37	
6255	Frais de déménagement					3 064,42		3 064,42		3 064,42	
6257	Réceptions					3 306,46		3 306,46		3 306,46	
	Sous Total compte 625					177 010,25		177 010,25		177 010,25	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					30 551,59	30 551,59	30 551,59	30 551,59		0,00
6263	Affranchissements					99 361,07		99 361,07		99 361,07	
6265	Téléphonie					92 462,86	22,00	92 462,86	22,00	92 440,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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					222 375,52	30 573,59	222 375,52	30 573,59	191 801,93	
627	Services bancaires et assimilés					88 475,52		88 475,52		88 475,52	
6282	Alimentation à l'extérieur					2 089 056,13		2 089 056,13		2 089 056,13	
6283	Nettoyage à l'extérieur					46 142,84		46 142,84		46 142,84	
6284	Informatique à l'extérieur					337 094,36	54 278,16	337 094,36	54 278,16	282 816,20	
6288	Autres prestations diverses					170 910,85	2 247,00	170 910,85	2 247,00	168 663,85	
	Sous Total compte 628					2 643 204,18	56 525,16	2 643 204,18	56 525,16	2 586 679,02	
	Sous Total compte 62					8 419 385,79	552 258,82	8 419 385,79	552 258,82	7 867 126,97	
63111	Persel non médical					4 632 661,85	264 116,00	4 632 661,85	264 116,00	4 368 545,85	
63112	Personnel médical					2 159 136,23	119 366,00	2 159 136,23	119 366,00	2 039 770,23	
	Sous Total compte 6311					6 791 798,08	383 482,00	6 791 798,08	383 482,00	6 408 316,08	
	Sous Total compte 631					6 791 798,08	383 482,00	6 791 798,08	383 482,00	6 408 316,08	
63311	Persel non médical					219 463,63		219 463,63		219 463,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
63312	Personnel médical					93 856,41		93 856,41		93 856,41	
	Sous Total compte 6331					313 320,04		313 320,04		313 320,04	
6332	Alloc logement					279 682,14		279 682,14		279 682,14	
63331	Persel non médical					1 093 181,24	44 617,00	1 093 181,24	44 617,00	1 048 564,24	
63332	Personnel médical					109 641,80		109 641,80		109 641,80	
	Sous Total compte 6333					1 202 823,04	44 617,00	1 202 823,04	44 617,00	1 158 206,04	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					302 924,97		302 924,97		302 924,97	
6337	FMEP					285 058,53	11 617,00	285 058,53	11 617,00	273 441,53	
63381	Persel non médical					3,31		3,31		3,31	
	Sous Total compte 6338					3,31		3,31		3,31	
	Sous Total compte 633					2 383 812,03	56 234,00	2 383 812,03	56 234,00	2 327 578,03	
63512	Taxes foncières					25 966,00		25 966,00		25 966,00	
	Sous Total compte 6351					25 966,00		25 966,00		25 966,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
6358	Autres droits					265,00		265,00		265,00	
	Sous Total compte 635					26 231,00		26 231,00		26 231,00	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					16 999,81		16 999,81		16 999,81	
	Sous Total compte 63					9 218 840,92	439 716,00	9 218 840,92	439 716,00	8 779 124,92	
64111	Rémunération principale					24 425 248,34		24 425 248,34		24 425 248,34	
64113	Prime de service					3 479 808,24	1 705 282,00	3 479 808,24	1 705 282,00	1 774 526,24	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					140 696,03		140 696,03		140 696,03	
64115	Supplément familial					505 872,75		505 872,75		505 872,75	
641171	IFTS					289 801,96	16 229,00	289 801,96	16 229,00	273 572,96	
641172	Astreintes					247 560,37	19 521,00	247 560,37	19 521,00	228 039,37	
641175	Prime d'engagement collectif					928,42		928,42		928,42	
641176	Majoration horaire pour travail de nu it					395 278,87		395 278,87		395 278,87	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					634 103,32		634 103,32		634 103,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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					2 592 586,24		2 592 586,24		2 592 586,24	
6411788	Autres					4 522 464,60	179 166,00	4 522 464,60	179 166,00	4 343 298,60	
	Sous Total compte 641178					7 115 050,84	179 166,00	7 115 050,84	179 166,00	6 935 884,84	
	Sous Total compte 64117					8 682 723,78	214 916,00	8 682 723,78	214 916,00	8 467 807,78	
	Sous Total compte 6411					37 234 349,14	1 920 198,00	37 234 349,14	1 920 198,00	35 314 151,14	
64131	Rémunération principale					6 206 204,22		6 206 204,22		6 206 204,22	
64135	Supplément familial					78 146,98		78 146,98		78 146,98	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplémentaires					78 039,00	2 444,00	78 039,00	2 444,00	75 595,00	
641372	Astreintes					90 343,18	7 254,00	90 343,18	7 254,00	83 089,18	
641375	Prime d'engagement collectif					2 343,01		2 343,01		2 343,01	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					92 496,51		92 496,51		92 496,51	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					185 234,56		185 234,56		185 234,56	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					755 357,34		755 357,34		755 357,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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					877 329,86	26 751,00	877 329,86	26 751,00	850 578,86	
	Sous Total compte 641378					1 632 687,20	26 751,00	1 632 687,20	26 751,00	1 605 936,20	
	Sous Total compte 64137					2 081 143,46	36 449,00	2 081 143,46	36 449,00	2 044 694,46	
	Sous Total compte 6413					8 365 494,66	36 449,00	8 365 494,66	36 449,00	8 329 045,66	
64151	Rémunération principale					1 581 485,04	1 570,00	1 581 485,04	1 570,00	1 579 915,04	
64155	Supplément familial					12 326,31		12 326,31		12 326,31	
641571	IFTS					17 019,16	1 878,00	17 019,16	1 878,00	15 141,16	
641572	Astreintes					19 838,42	742,00	19 838,42	742,00	19 096,42	
641575	Prime d'engagement collectif					478,49		478,49		478,49	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					24 460,63		24 460,63		24 460,63	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					41 698,62		41 698,62		41 698,62	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					200 457,85		200 457,85		200 457,85	
6415788	Autres					245 580,01	13 881,00	245 580,01	13 881,00	231 699,01	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 641578					446 037,86	13 881,00	446 037,86	13 881,00	432 156,86	
	Sous Total compte 64157					549 533,18	16 501,00	549 533,18	16 501,00	533 032,18	
	Sous Total compte 6415					2 143 344,53	18 071,00	2 143 344,53	18 071,00	2 125 273,53	
6416	Contrats soumis à des dispositions particulières					20 672,44	17,00	20 672,44	17,00	20 655,44	
6417	Apprentis					36 071,45	9,00	36 071,45	9,00	36 062,45	
6419	Remboursement de la rémunération des personnels non médicaux					316,74	335 024,67	316,74	335 024,67		334 707,93
	Sous Total compte 641					47 800 248,96	2 309 768,67	47 800 248,96	2 309 768,67	45 490 480,29	
642111	Rémunération principale					6 610 260,06	206 100,00	6 610 260,06	206 100,00	6 404 160,06	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 373 382,10		1 373 382,10		1 373 382,10	
642113	Prime d'engagement collectif					315,00		315,00		315,00	
	Sous Total compte 64211					7 983 957,16	206 100,00	7 983 957,16	206 100,00	7 777 857,16	
	Sous Total compte 6421					7 983 957,16	206 100,00	7 983 957,16	206 100,00	7 777 857,16	
642211	Rémunération principale					45 050,63	3 300,00	45 050,63	3 300,00	41 750,63	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
642212	indemnités hors gardes et astreintes					6 839,60		6 839,60		6 839,60	
	Sous Total compte 64221					51 890,23	3 300,00	51 890,23	3 300,00	48 590,23	
	Sous Total compte 6422					51 890,23	3 300,00	51 890,23	3 300,00	48 590,23	
642311	remuneration principale					1 027 715,30	72 150,00	1 027 715,30	72 150,00	955 565,30	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					123 756,15		123 756,15		123 756,15	
	Sous Total compte 64231					1 151 471,45	72 150,00	1 151 471,45	72 150,00	1 079 321,45	
642321	remuneration principale					237 930,32	5 550,00	237 930,32	5 550,00	232 380,32	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					129 665,23		129 665,23		129 665,23	
	Sous Total compte 64232					367 595,55	5 550,00	367 595,55	5 550,00	362 045,55	
642361	Rémunération principale					73 003,44		73 003,44		73 003,44	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					38 231,53		38 231,53		38 231,53	
	Sous Total compte 64236					111 234,97		111 234,97		111 234,97	
642371	Rémunération principale					2 088 972,90		2 088 972,90		2 088 972,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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					293 372,73		293 372,73		293 372,73	
	Sous Total compte 64237					2 382 345,63		2 382 345,63		2 382 345,63	
	Sous Total compte 6423					4 012 647,60	77 700,00	4 012 647,60	77 700,00	3 934 947,60	
64241	Rémun statut indemni access - internes					1 498 981,21		1 498 981,21		1 498 981,21	
642421	Gardes des internes					688 943,40		688 943,40		688 943,40	
642422	Astreintes des internes					111 600,00	111 600,00	111 600,00	111 600,00		0,00
	Sous Total compte 64242					800 543,40	111 600,00	800 543,40	111 600,00	688 943,40	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					413 610,94		413 610,94		413 610,94	
642461	Gardes des docteurs juniors					154 372,31	3 173,00	154 372,31	3 173,00	151 199,31	
642462	Astreintes des docteurs juniors					54 666,13	3 725,00	54 666,13	3 725,00	50 941,13	
	Sous Total compte 64246					209 038,44	6 898,00	209 038,44	6 898,00	202 140,44	
	Sous Total compte 6424					2 922 173,99	118 498,00	2 922 173,99	118 498,00	2 803 675,99	
64251	Perman sur place integ oblig serv					1 897 011,16	219 758,00	1 897 011,16	219 758,00	1 677 253,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
64252	Perm sur place temps travail addition					140 227,59	41 948,00	140 227,59	41 948,00	98 279,59	
642531	Indemnités forfaitaires de base					354 965,37	18 794,00	354 965,37	18 794,00	336 171,37	
642532	Déplacements réalisés au cours astrei nte					542 611,61	91 995,00	542 611,61	91 995,00	450 616,61	
	Sous Total compte 64253					897 576,98	110 789,00	897 576,98	110 789,00	786 787,98	
	Sous Total compte 6425					2 934 815,73	372 495,00	2 934 815,73	372 495,00	2 562 320,73	
6426	Temps de travail additionnel de jour					1 265 431,21	194 656,00	1 265 431,21	194 656,00	1 070 775,21	
6429	Rembst rémunération persel médical						69 952,85		69 952,85		69 952,85
	Sous Total compte 642					19 170 915,92	1 042 701,85	19 170 915,92	1 042 701,85	18 128 214,07	
64511	Cotisations à l'URSSAF					7 317 662,67	4 572,00	7 317 662,67	4 572,00	7 313 090,67	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					432 204,31	675,00	432 204,31	675,00	431 529,31	
64515	Cotisations à la CNRACL					8 612 659,50		8 612 659,50		8 612 659,50	
64516	Cotisations au RAFP					246 481,71	3 709,00	246 481,71	3 709,00	242 772,71	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					97 662,09		97 662,09		97 662,09	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd						11 391,42		11 391,42		11 391,42
	Sous Total compte 6451					16 706 670,28	20 347,42	16 706 670,28	20 347,42	16 686 322,86	
64521	Cotisations à l'URSSAF					4 937 787,35	282 944,00	4 937 787,35	282 944,00	4 654 843,35	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					1 394 334,46	79 578,00	1 394 334,46	79 578,00	1 314 756,46	
	Sous Total compte 6452					6 332 121,81	362 522,00	6 332 121,81	362 522,00	5 969 599,81	
	Sous Total compte 645					23 038 792,09	382 869,42	23 038 792,09	382 869,42	22 655 922,67	
64713	Alloc chômage					194 723,92		194 723,92		194 723,92	
64715	Médecine du travail pharmacie					23 278,09		23 278,09		23 278,09	
6471842	Gestion externalisée					717 618,26	30 723,00	717 618,26	30 723,00	686 895,26	
	Sous Total compte 647184					717 618,26	30 723,00	717 618,26	30 723,00	686 895,26	
647188	Autres verSEMENTS					44 190,38	30,04	44 190,38	30,04	44 160,34	
	Sous Total compte 64718					761 808,64	30 753,04	761 808,64	30 753,04	731 055,60	
	Sous Total compte 6471					979 810,65	30 753,04	979 810,65	30 753,04	949 057,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 647					979 810,65	30 753,04	979 810,65	30 753,04	949 057,61	
6484	Honoraires méd sag-fem art 6146-2 CSP					59 864,44		59 864,44		59 864,44	
64861	Personnel non médical					65 866,35	5 496,00	65 866,35	5 496,00	60 370,35	
	Sous Total compte 6486					65 866,35	5 496,00	65 866,35	5 496,00	60 370,35	
64881	Personnel non médical					9 203,78	64,00	9 203,78	64,00	9 139,78	
	Sous Total compte 6488					9 203,78	64,00	9 203,78	64,00	9 139,78	
6489	Rembours autres charges perso						79,52		79,52		79,52
	Sous Total compte 648					134 934,57	5 639,52	134 934,57	5 639,52	129 295,05	
6492	Personnel non médical					195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00		0,00
	Sous Total compte 649					195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00		0,00
	Sous Total compte 64					91 319 702,19	3 966 732,50	91 319 702,19	3 966 732,50	87 352 969,69	
6528	Autres contribs à des structures de c oop					7 200,00		7 200,00		7 200,00	
	Sous Total compte 652					7 200,00		7 200,00		7 200,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
653	Contributions aux groupements hospitalie					405 471,87		405 471,87		405 471,87	
6541	Créances admises en non-valeur					78 483,86		78 483,86		78 483,86	
6542	Créances éteintes					8 183,84		8 183,84		8 183,84	
	Sous Total compte 654					86 667,70		86 667,70		86 667,70	
6578	Autres subv					26 130,00		26 130,00		26 130,00	
	Sous Total compte 657					26 130,00		26 130,00		26 130,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					5 929,04		5 929,04		5 929,04	
	Sous Total compte 658					5 929,04		5 929,04		5 929,04	
	Sous Total compte 65					531 398,61		531 398,61		531 398,61	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 300 507,75		1 300 507,75		1 300 507,75	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					436 017,64	293 367,09	436 017,64	293 367,09	142 650,55	
	Sous Total compte 6611					1 736 525,39	293 367,09	1 736 525,39	293 367,09	1 443 158,30	
6615	Intérêts des comptes courants crédite					48 744,43		48 744,43		48 744,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 661					1 785 269,82	293 367,09	1 785 269,82	293 367,09	1 491 902,73	
	Sous Total compte 66					1 785 269,82	293 367,09	1 785 269,82	293 367,09	1 491 902,73	
6718	Autres charg except sur opérat gestio n					195 000,00		195 000,00		195 000,00	
	Sous Total compte 671					195 000,00		195 000,00		195 000,00	
67218	Charges de personnel - autres					160 063,62		160 063,62		160 063,62	
	Sous Total compte 6721					160 063,62		160 063,62		160 063,62	
67228	Charges à caractère médical - autres					97 820,72		97 820,72		97 820,72	
	Sous Total compte 6722					97 820,72		97 820,72		97 820,72	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					412 711,77		412 711,77		412 711,77	
	Sous Total compte 6723					412 711,77		412 711,77		412 711,77	
6728	Autres charges					117,46		117,46		117,46	
	Sous Total compte 672					670 713,57		670 713,57		670 713,57	
673	Titres annulés exercices antérieurs					362 691,16		362 691,16		362 691,16	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3 688,06		3 688,06		3 688,06	
678	Autres charges exceptionnelles					34 000,00		34 000,00		34 000,00	
	Sous Total compte 67					1 266 092,79		1 266 092,79		1 266 092,79	
68111	Immob incorporelles					317 737,74		317 737,74		317 737,74	
68112	Immob corporelles					4 484 175,18		4 484 175,18		4 484 175,18	
	Sous Total compte 6811					4 801 912,92		4 801 912,92		4 801 912,92	
68151	Dotations aux provisions pour risques					259 593,95		259 593,95		259 593,95	
681531	Personnel médical					1 038 394,71		1 038 394,71		1 038 394,71	
681532	Personnel non médical					351 364,63		351 364,63		351 364,63	
	Sous Total compte 68153					1 389 759,34		1 389 759,34		1 389 759,34	
	Sous Total compte 6815					1 649 353,29		1 649 353,29		1 649 353,29	
68174	Dot dépréciat créances					368 377,61		368 377,61		368 377,61	
	Sous Total compte 6817					368 377,61		368 377,61		368 377,61	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 681					6 819 643,82		6 819 643,82		6 819 643,82	
	Sous Total compte 68					6 819 643,82		6 819 643,82		6 819 643,82	
	Total classe 6					157 155 075,82	8 316 795,22	157 155 075,82	8 316 795,22	149 471 804,59	633 523,99
705	Etudes						5 202,00		5 202,00		5 202,00
7071	Rétrocession de médicaments					64 372,67	2 078 080,59	64 372,67	2 078 080,59		2 013 707,92
7078	Autres ventes de marchandises						245 634,43		245 634,43		245 634,43
	Sous Total compte 707					64 372,67	2 323 715,02	64 372,67	2 323 715,02		2 259 342,35
70811	Logements						37,32		37,32		37,32
70812	Repas					4,15	252 391,69	4,15	252 391,69		252 387,54
70813	Crèches					225,20	129 738,76	225,20	129 738,76		129 513,56
	Sous Total compte 7081					229,35	382 167,77	229,35	382 167,77		381 938,42
70821	Chambres					372,00	13 968,00	372,00	13 968,00		13 596,00
70822	Repas					422,26	19 550,59	422,26	19 550,59		19 128,33

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
70823	Téléphone					327,88	17 706,62	327,88	17 706,62		17 378,74
70824	Majoration pour chambre particulière					55 893,00	1 243 320,09	55 893,00	1 243 320,09		1 187 427,09
	Sous Total compte 7082					57 015,14	1 294 545,30	57 015,14	1 294 545,30		1 237 530,16
7084	Mise à dispo persel facturée					80 026,47	4 914 090,03	80 026,47	4 914 090,03		4 834 063,56
7087	Rembst frais CRPA					446 509,20	1 458 338,97	446 509,20	1 458 338,97		1 011 829,77
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					2 157,55	137 996,71	2 157,55	137 996,71		135 839,16
70888	Autres					7 202,92	606 076,60	7 202,92	606 076,60		598 873,68
	Sous Total compte 7088					9 360,47	744 073,31	9 360,47	744 073,31		734 712,84
	Sous Total compte 708					593 140,63	8 793 215,38	593 140,63	8 793 215,38		8 200 074,75
	Sous Total compte 70					657 513,30	11 122 132,40	657 513,30	11 122 132,40		10 464 619,10
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et s upp					749 518,28	66 714 659,79	749 518,28	66 714 659,79		65 965 141,51
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)						3 681 946,55		3 681 946,55		3 681 946,55
731114	IVG						118 697,61		118 697,61		118 697,61

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
731115	Prestation prélevt organes ou tissus						69 593,09		69 593,09		69 593,09
	Sous Total compte 73111					749 518,28	70 584 897,04	749 518,28	70 584 897,04		69 835 378,76
731121	Liste en sus MCO						7 169 776,84		7 169 776,84		7 169 776,84
	Sous Total compte 73112						7 169 776,84		7 169 776,84		7 169 776,84
73113	Prod médic facturés en sus séjours MC					19 999,00	1 961 168,53	19 999,00	1 961 168,53		1 941 169,53
731141	Dotation populationnelle de l'activité d					57 211,00	5 716 043,00	57 211,00	5 716 043,00		5 658 832,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						274 167,00		274 167,00		274 167,00
731145	Forfait incitation financière à l'amélior					218 829,00	981 988,00	218 829,00	981 988,00		763 159,00
731147	Forfait pathologie chronique						102 111,00		102 111,00		102 111,00
	Sous Total compte 73114					276 040,00	7 074 309,00	276 040,00	7 074 309,00		6 798 269,00
731151	Produits de l'activité - SSR						214 847,00		214 847,00		214 847,00
731155	Dotat missions intérêt gal MIG et AC-SSR						653 645,00		653 645,00		653 645,00
731157	Forfait incit financière amélior qual SSR					9 046,00	38 150,00	9 046,00	38 150,00		29 104,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 73115					9 046,00	906 642,00	9 046,00	906 642,00		897 596,00
731172	Dotation file- active						3 053 070,00		3 053 070,00		3 053 070,00
	Sous Total compte 73117						3 053 070,00		3 053 070,00		3 053 070,00
731181	Dotations MIG - MCO						4 754 089,00		4 754 089,00		4 754 089,00
731182	Dotation AC - MCO					3 377 283,00	15 720 346,00	3 377 283,00	15 720 346,00		12 343 063,00
	Sous Total compte 73118					3 377 283,00	20 474 435,00	3 377 283,00	20 474 435,00		17 097 152,00
	Sous Total compte 7311					4 431 886,28	111 224 298,41	4 431 886,28	111 224 298,41		106 792 412,13
73121	Consultations et actes externes MCO					79 347,29	5 245 338,97	79 347,29	5 245 338,97		5 165 991,68
731221	Forfait accueil et traitement des urg enc					28,10	2 515 352,72	28,10	2 515 352,72		2 515 324,62
	Sous Total compte 73122					28,10	2 515 352,72	28,10	2 515 352,72		2 515 324,62
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					600,00	109 234,42	600,00	109 234,42		108 634,42
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus						298,04		298,04		298,04
	Sous Total compte 73125						298,04		298,04		298,04

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
73126	Forfaits techniques et assimilés					19 703,72	1 255 964,41	19 703,72	1 255 964,41		1 236 260,69
73128	Autres						19 005,57		19 005,57		19 005,57
	Sous Total compte 7312					99 679,11	9 145 194,13	99 679,11	9 145 194,13		9 045 515,02
7313	Participations au titre des détenus						442,85		442,85		442,85
	Sous Total compte 731					4 531 565,39	120 369 935,39	4 531 565,39	120 369 935,39		115 838 370,00
73211	Médecine et spécialités médicales					79 793,41	2 073 477,17	79 793,41	2 073 477,17		1 993 683,76
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					12 261,98	760 455,70	12 261,98	760 455,70		748 193,72
732131	Spécialités coûteuses					8 660,18	228 770,59	8 660,18	228 770,59		220 110,41
	Sous Total compte 73213					8 660,18	228 770,59	8 660,18	228 770,59		220 110,41
73214	Soins de suite et de réadaptation					2 061,79	77 868,63	2 061,79	77 868,63		75 806,84
73215	Ticket mod forfait hospital complet					480,00	50 568,00	480,00	50 568,00		50 088,00
	Sous Total compte 7321					103 257,36	3 191 140,09	103 257,36	3 191 140,09		3 087 882,73
732211	Hopital de jour					2 916,56	127 280,31	2 916,56	127 280,31		124 363,75

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 73221					2 916,56	127 280,31	2 916,56	127 280,31		124 363,75
73222	Chirurgie ambulatoire					710,88	78 696,11	710,88	78 696,11		77 985,23
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					264,00	33 168,00	264,00	33 168,00		32 904,00
	Sous Total compte 7322					3 891,44	239 144,42	3 891,44	239 144,42		235 252,98
73231	Hospitalisation à domicile					3 927,33	76 171,50	3 927,33	76 171,50		72 244,17
	Sous Total compte 7323					3 927,33	76 171,50	3 927,33	76 171,50		72 244,17
732411	Ticket mod consult et actes externes					288,00	12 360,00	288,00	12 360,00		12 072,00
732412	Consult actes externes dont ticket mo d					30 937,19	812 844,66	30 937,19	812 844,66		781 907,47
	Sous Total compte 73241					31 225,19	825 204,66	31 225,19	825 204,66		793 979,47
732421	Forfait ATU					338,62	12 863,53	338,62	12 863,53		12 524,91
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					332,65	8 504,33	332,65	8 504,33		8 171,68
732424	Forfait Participation aux Urgences (F PU)					14 629,16	425 295,54	14 629,16	425 295,54		410 666,38
	Sous Total compte 73242					15 300,43	446 663,40	15 300,43	446 663,40		431 362,97

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
73243	Forfaits techniques et assimilés					1 183,02	8 828,32	1 183,02	8 828,32		7 645,30
73244	IVG					282,91	565,82	282,91	565,82		282,91
	Sous Total compte 7324					47 991,55	1 281 262,20	47 991,55	1 281 262,20		1 233 270,65
73271	Forfait journalier MCO					29 380,00	1 472 512,68	29 380,00	1 472 512,68		1 443 132,68
73272	Forfait journalier SSR					5 540,00	220 780,00	5 540,00	220 780,00		215 240,00
	Sous Total compte 7327					34 920,00	1 693 292,68	34 920,00	1 693 292,68		1 658 372,68
	Sous Total compte 732					193 987,68	6 481 010,89	193 987,68	6 481 010,89		6 287 023,21
7331	Produits prest convent internat					144 444,71	1 027 715,14	144 444,71	1 027 715,14		883 270,43
7332	Produits prestations ame					4 296,13	26 215,19	4 296,13	26 215,19		21 919,06
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					9 119,73	43 219,30	9 119,73	43 219,30		34 099,57
7338	Autres					2 627,16	67 670,93	2 627,16	67 670,93		65 043,77
	Sous Total compte 733					160 487,73	1 164 820,56	160 487,73	1 164 820,56		1 004 332,83
7342	Actes de laboratoire						521 667,10		521 667,10		521 667,10

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
7343	Actes d'imagerie et d'échographie						723,03		723,03		723,03
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie						23,04		23,04		23,04
73488	Autres					15,00	440,00	15,00	440,00		425,00
	Sous Total compte 7348					15,00	440,00	15,00	440,00		425,00
	Sous Total compte 734					15,00	522 853,17	15,00	522 853,17		522 838,17
	Sous Total compte 73					4 886 055,80	128 538 620,01	4 886 055,80	128 538 620,01		123 652 564,21
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)						5 115 294,99		5 115 294,99		5 115 294,99
74741	FEH					127 203,88	798 939,54	127 203,88	798 939,54		671 735,66
	Sous Total compte 7474					127 203,88	798 939,54	127 203,88	798 939,54		671 735,66
7475	Fonds de modernisation des établissements						58 555,50		58 555,50		58 555,50
7477	Subv fonction médecine légale						200 000,00		200 000,00		200 000,00
	Sous Total compte 747					127 203,88	6 172 790,03	127 203,88	6 172 790,03		6 045 586,15
7488	Autres						642 337,72		642 337,72		642 337,72

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 748						642 337,72		642 337,72		642 337,72
	Sous Total compte 74					127 203,88	6 815 127,75	127 203,88	6 815 127,75		6 687 923,87
752	Revenus des immeubles						35 000,00		35 000,00		35 000,00
7531	Retenue verst sur activité libérale					115,20	16 977,75	115,20	16 977,75		16 862,55
	Sous Total compte 753					115,20	16 977,75	115,20	16 977,75		16 862,55
7541	Formation professionnelle					22 241,81	619 808,99	22 241,81	619 808,99		597 567,18
7544	Médecine légale prod vers autorité ju dic					751,74	193 838,13	751,74	193 838,13		193 086,39
7548	Autres remboursements de frais					3 998,33	237 258,87	3 998,33	237 258,87		233 260,54
	Sous Total compte 754					26 991,88	1 050 905,99	26 991,88	1 050 905,99		1 023 914,11
75888	Aut prod divers gest cour					13 740,35	198 043,98	13 740,35	198 043,98		184 303,63
	Sous Total compte 7588					13 740,35	198 043,98	13 740,35	198 043,98		184 303,63
	Sous Total compte 758					13 740,35	198 043,98	13 740,35	198 043,98		184 303,63
	Sous Total compte 75					40 847,43	1 300 927,72	40 847,43	1 300 927,72		1 260 080,29

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
7713	Libéralités reçues						50,00		50,00		50,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						198 751,06		198 751,06		198 751,06
	Sous Total compte 771						198 801,06		198 801,06		198 801,06
7721	Réémission titres sur exercices clos					24 310,93	238 273,91	24 310,93	238 273,91		213 962,98
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					5 281,18	140 608,80	5 281,18	140 608,80		135 327,62
7728	Autres					32 619,41	478 958,22	32 619,41	478 958,22		446 338,81
	Sous Total compte 772					62 211,52	857 840,93	62 211,52	857 840,93		795 629,41
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						270,00		270,00		270,00
777	Quote part subv invest virée au résultat					110 520,75	478 229,65	110 520,75	478 229,65		367 708,90
778	Autres produits exceptionnels						396,98		396,98		396,98
	Sous Total compte 77					172 732,27	1 535 538,62	172 732,27	1 535 538,62		1 362 806,35
78151	Reprise sur provisions pour risques						467 219,56		467 219,56		467 219,56
781531	Personnel médical						922 458,92		922 458,92		922 458,92

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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
781532	Personnel non médical						273 355,67		273 355,67		273 355,67
	Sous Total compte 78153						1 195 814,59		1 195 814,59		1 195 814,59
	Sous Total compte 7815						1 663 034,15		1 663 034,15		1 663 034,15
78174	Créances						268 032,00		268 032,00		268 032,00
	Sous Total compte 7817						268 032,00		268 032,00		268 032,00
	Sous Total compte 781						1 931 066,15		1 931 066,15		1 931 066,15
78742	Reprises provision renouvellement immob						247 573,52		247 573,52		247 573,52
	Sous Total compte 7874						247 573,52		247 573,52		247 573,52
	Sous Total compte 787						247 573,52		247 573,52		247 573,52
	Sous Total compte 78						2 178 639,67		2 178 639,67		2 178 639,67
791	Transferts de charges exploitation						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Sous Total compte 79						5 000,00		5 000,00		5 000,00
	Total classe 7						5 884 352,68	151 495 986,17	5 884 352,68	151 495 986,17	145 611 633,49

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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 général	217 653 727,12	217 653 727,12	684 761 662,41	692 021 465,31	173 026 722,49	165 766 919,59	1 075 442 112,1	1 075 442 112,1	366 474 209,25	366 474 209,25

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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	DNA - lettre A			7 298,12	2 242,00			7 298,12	2 242,00	5 056,12	
	Sous Total compte 45			7 298,12	2 242,00			7 298,12	2 242,00	5 056,12	
	Total classe 4			7 298,12	2 242,00			7 298,12	2 242,00	5 056,12	
63512	Taxes foncières					2 242,00		2 242,00		2 242,00	
	Sous Total compte 6351					2 242,00		2 242,00		2 242,00	
	Sous Total compte 635					2 242,00		2 242,00		2 242,00	
	Sous Total compte 63					2 242,00		2 242,00		2 242,00	
	Total classe 6					2 242,00		2 242,00		2 242,00	
70833	Fermages						6 871,82		6 871,82		6 871,82
	Sous Total compte 7083						6 871,82		6 871,82		6 871,82
	Sous Total compte 708						6 871,82		6 871,82		6 871,82
	Sous Total compte 70						6 871,82		6 871,82		6 871,82
7728	Autres						426,30		426,30		426,30

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 772						426,30		426,30		426,30
	Sous Total compte 77						426,30		426,30		426,30
	Total classe 7						7 298,12		7 298,12		7 298,12
	Total général			7 298,12	2 242,00	2 242,00	7 298,12	9 540,12	9 540,12	7 298,12	7 298,12

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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	U.S.L.D. (lettre B)			2 591 732,91	2 542 264,41			2 591 732,91	2 542 264,41	49 468,50	
	Sous Total compte 45			2 591 732,91	2 542 264,41			2 591 732,91	2 542 264,41	49 468,50	
	Total classe 4			2 591 732,91	2 542 264,41			2 591 732,91	2 542 264,41	49 468,50	
60211	Spécial pharm avec AMM					51 589,97		51 589,97		51 589,97	
60216	Fluides et gaz médicaux					63,95		63,95		63,95	
	Sous Total compte 6021					51 653,92		51 653,92		51 653,92	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					12 242,13		12 242,13		12 242,13	
602221	Parentéral					1 112,39		1 112,39		1 112,39	
602222	Digestif					2 014,47		2 014,47		2 014,47	
602223	Génito-urinaire					134,53		134,53		134,53	
602224	Respiratoire					4,63		4,63		4,63	
602225	Autres abords					579,33		579,33		579,33	
	Sous Total compte 60222					3 845,35		3 845,35		3 845,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 261,21		1 261,21		1 261,21	
60224	Fournitures pour laboratoires					647,96		647,96		647,96	
60228	Autres dispositifs médicaux					1 096,76		1 096,76		1 096,76	
	Sous Total compte 6022					19 093,41		19 093,41		19 093,41	
6023	Alimentation					398,71		398,71		398,71	
60262	Produits d'entretien					3 395,52		3 395,52		3 395,52	
602661	Couches alèses produits absorbants					12 325,58		12 325,58		12 325,58	
602662	Petit matériel hôtelier					132,50		132,50		132,50	
602668	Autres fournitures hôtelières					4 583,47		4 583,47		4 583,47	
	Sous Total compte 60266					17 041,55		17 041,55		17 041,55	
	Sous Total compte 6026					20 437,07		20 437,07		20 437,07	
	Sous Total compte 602					91 583,11		91 583,11		91 583,11	
60611	Eau et assainissement					10 517,18	5 407,70	10 517,18	5 407,70	5 109,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					81 469,67	15 455,02	81 469,67	15 455,02	66 014,65	
60618	Autres fournitures non stockables					121 772,84	20 619,59	121 772,84	20 619,59	101 153,25	
	Sous Total compte 6061					213 759,69	41 482,31	213 759,69	41 482,31	172 277,38	
60623	Fournitures d'atelier					2 766,87		2 766,87		2 766,87	
60625	Fournit bureau et informat					32,31		32,31		32,31	
	Sous Total compte 6062					2 799,18		2 799,18		2 799,18	
6066	Fournitures médicales					255,59		255,59		255,59	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					1 165,81		1 165,81		1 165,81	
	Sous Total compte 606					217 980,27	41 482,31	217 980,27	41 482,31	176 497,96	
	Sous Total compte 60					309 563,38	41 482,31	309 563,38	41 482,31	268 081,07	
61111	Kinésithérapie					23 774,13		23 774,13		23 774,13	
61113	Laboratoires					92,61		92,61		92,61	
61115	Consultations spécialisées					119,95		119,95		119,95	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 6111					23 986,69		23 986,69		23 986,69	
	Sous Total compte 611					23 986,69		23 986,69		23 986,69	
613152	Equipts					11 093,42		11 093,42		11 093,42	
	Sous Total compte 61315					11 093,42		11 093,42		11 093,42	
	Sous Total compte 6131					11 093,42		11 093,42		11 093,42	
	Sous Total compte 613					11 093,42		11 093,42		11 093,42	
615151	Matériel et outillage médicaux					75,44		75,44		75,44	
	Sous Total compte 61515					75,44		75,44		75,44	
	Sous Total compte 6151					75,44		75,44		75,44	
615268	Maintenance - autres					22,63		22,63		22,63	
	Sous Total compte 61526					22,63		22,63		22,63	
	Sous Total compte 6152					22,63		22,63		22,63	
	Sous Total compte 615					98,07		98,07		98,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					35 178,18		35 178,18		35 178,18	
62113	Personnel médical					938,83		938,83		938,83	
62114	Personnel paramédical					35 222,74		35 222,74		35 222,74	
	Sous Total compte 6211					36 161,57		36 161,57		36 161,57	
62181	Personnel non médical					5 679,68		5 679,68		5 679,68	
	Sous Total compte 6218					5 679,68		5 679,68		5 679,68	
	Sous Total compte 621					41 841,25		41 841,25		41 841,25	
6241	Transports sur achats					137,73		137,73		137,73	
6245	Transports d'usagers					2 021,44		2 021,44		2 021,44	
	Sous Total compte 624					2 159,17		2 159,17		2 159,17	
6251	Voyages et déplacements					543,25		543,25		543,25	
	Sous Total compte 625					543,25		543,25		543,25	
6281	Blanchissage à l'extérieur					56 786,56	28 568,28	56 786,56	28 568,28	28 218,28	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					158 450,49		158 450,49		158 450,49	
6283	Nettoyage à l'extérieur					18 106,63	9 006,71	18 106,63	9 006,71	9 099,92	
6284	Informatique à l'extérieur					27 538,95	13 262,60	27 538,95	13 262,60	14 276,35	
6286	Participation aux charges communes					138 066,23	72 422,23	138 066,23	72 422,23	65 644,00	
	Sous Total compte 628					398 948,86	123 259,82	398 948,86	123 259,82	275 689,04	
	Sous Total compte 62					443 492,53	123 259,82	443 492,53	123 259,82	320 232,71	
6311	Taxe sur les salaires					102 459,37	5 366,00	102 459,37	5 366,00	97 093,37	
	Sous Total compte 631					102 459,37	5 366,00	102 459,37	5 366,00	97 093,37	
63311	Persel non médical					4 576,64	2,00	4 576,64	2,00	4 574,64	
63312	Personnel médical					427,40		427,40		427,40	
	Sous Total compte 6331					5 004,04	2,00	5 004,04	2,00	5 002,04	
6332	Alloc logement					4 260,81	4,00	4 260,81	4,00	4 256,81	
63331	Persel non médical					22 174,54	926,00	22 174,54	926,00	21 248,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
63332	Personnel médical					389,69		389,69		389,69	
	Sous Total compte 6333					22 564,23	926,00	22 564,23	926,00	21 638,23	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					6 239,96	4,00	6 239,96	4,00	6 235,96	
6337	FMEP					5 795,23	241,00	5 795,23	241,00	5 554,23	
	Sous Total compte 633					43 864,27	1 177,00	43 864,27	1 177,00	42 687,27	
	Sous Total compte 63					146 323,64	6 543,00	146 323,64	6 543,00	139 780,64	
64111	Rémunération principale					460 713,80		460 713,80		460 713,80	
64113	Prime de service					65 764,24	36 032,00	65 764,24	36 032,00	29 732,24	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					7 259,29		7 259,29		7 259,29	
64115	Supplément familial					14 890,18		14 890,18		14 890,18	
641171	IPTS					3 171,47	539,00	3 171,47	539,00	2 632,47	
641172	Astreintes					1 138,89	304,00	1 138,89	304,00	834,89	
641175	Prime d'engagement collectif					5 627,50		5 627,50		5 627,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
641176	Majoration horaire pour travail de nu it					8 045,42		8 045,42		8 045,42	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					21 558,94		21 558,94		21 558,94	
6411782	Complément de traitement indiciaire (47 876,45		47 876,45		47 876,45	
6411783	CTI										
6411783	Prime Grand âge					5 677,67		5 677,67		5 677,67	
6411788	Autres					66 886,92	2 452,00	66 886,92	2 452,00	64 434,92	
	Sous Total compte 641178					120 441,04	2 452,00	120 441,04	2 452,00	117 989,04	
	Sous Total compte 64117					159 983,26	3 295,00	159 983,26	3 295,00	156 688,26	
	Sous Total compte 6411					708 610,77	39 327,00	708 610,77	39 327,00	669 283,77	
64131	Rémunération principale					183 229,39		183 229,39		183 229,39	
64135	Supplément familial					2 043,24		2 043,24		2 043,24	
641371	IFTS					943,23	128,00	943,23	128,00	815,23	
641375	Prime d'engagement collectif					3 023,50		3 023,50		3 023,50	
641376	Majoration horaire pour travail de nu it					2 574,78		2 574,78		2 574,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					10 240,16		10 240,16		10 240,16	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					23 643,21		23 643,21		23 643,21	
6413783	Prime Grand âge					6 741,15		6 741,15		6 741,15	
6413788	Autres					19 951,66	1 050,00	19 951,66	1 050,00	18 901,66	
	Sous Total compte 641378					50 336,02	1 050,00	50 336,02	1 050,00	49 286,02	
	Sous Total compte 64137					67 117,69	1 178,00	67 117,69	1 178,00	65 939,69	
	Sous Total compte 6413					252 390,32	1 178,00	252 390,32	1 178,00	251 212,32	
64151	Rémunération principale					9 008,34		9 008,34		9 008,34	
64155	Supplément familial					35,46		35,46		35,46	
641575	Prime d'engagement collectif					138,78		138,78		138,78	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					91,73		91,73		91,73	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					641,57		641,57		641,57	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					1 203,90		1 203,90		1 203,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					534,93		534,93		534,93	
6415788	Autres					962,64	65,00	962,64	65,00	897,64	
	Sous Total compte 641578					2 701,47	65,00	2 701,47	65,00	2 636,47	
	Sous Total compte 64157					3 573,55	65,00	3 573,55	65,00	3 508,55	
	Sous Total compte 6415					12 617,35	65,00	12 617,35	65,00	12 552,35	
6419	Rembst rémunération persel non médica l					15,58	14 216,90	15,58	14 216,90		14 201,32
	Sous Total compte 641					973 634,02	54 786,90	973 634,02	54 786,90	918 847,12	
642111	Rémunération principale					6 679,85		6 679,85		6 679,85	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					1 138,56		1 138,56		1 138,56	
	Sous Total compte 64211					7 818,41		7 818,41		7 818,41	
	Sous Total compte 6421					7 818,41		7 818,41		7 818,41	
642371	Rémunération principale					65 393,80		65 393,80		65 393,80	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					1 171,57		1 171,57		1 171,57	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 64237					66 565,37		66 565,37		66 565,37	
	Sous Total compte 6423					66 565,37		66 565,37		66 565,37	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					560,24		560,24		560,24	
	Sous Total compte 64253					560,24		560,24		560,24	
	Sous Total compte 6425					560,24		560,24		560,24	
6426	Temps de travail additionnel de jour					303,84		303,84		303,84	
6429	Rembst rémunération persel médical						177,36		177,36		177,36
	Sous Total compte 642					75 247,86	177,36	75 247,86	177,36	75 070,50	
64511	Cotisations à l'URSSAF					157 443,25	263,00	157 443,25	263,00	157 180,25	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					10 621,82	39,00	10 621,82	39,00	10 582,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					187 831,61		187 831,61		187 831,61	
64516	Cotisations au RAFP					4 739,93	77,00	4 739,93	77,00	4 662,93	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 842,34		1 842,34		1 842,34	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 6451					362 478,95	379,00	362 478,95	379,00	362 099,95	
64521	Cotisations à l'URSSAF					18 025,20		18 025,20		18 025,20	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					7 661,02		7 661,02		7 661,02	
	Sous Total compte 6452					25 686,22		25 686,22		25 686,22	
	Sous Total compte 645					388 165,17	379,00	388 165,17	379,00	387 786,17	
64715	Médecine du travail pharmacie					25,00		25,00		25,00	
6471842	Gestion externalisée					14 724,38	638,00	14 724,38	638,00	14 086,38	
	Sous Total compte 647184					14 724,38	638,00	14 724,38	638,00	14 086,38	
	Sous Total compte 64718					14 724,38	638,00	14 724,38	638,00	14 086,38	
	Sous Total compte 6471					14 749,38	638,00	14 749,38	638,00	14 111,38	
	Sous Total compte 647					14 749,38	638,00	14 749,38	638,00	14 111,38	
	Sous Total compte 64					1 451 796,43	55 981,26	1 451 796,43	55 981,26	1 395 815,17	
6541	Créances admises en non-valeur					1,00		1,00		1,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 654					1,00		1,00		1,00	
	Sous Total compte 65					1,00		1,00		1,00	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 968,11		14 968,11		14 968,11	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 035,21	1 434,65	1 035,21	1 434,65		399,44
	Sous Total compte 6611					16 003,32	1 434,65	16 003,32	1 434,65	14 568,67	
	Sous Total compte 661					16 003,32	1 434,65	16 003,32	1 434,65	14 568,67	
	Sous Total compte 66					16 003,32	1 434,65	16 003,32	1 434,65	14 568,67	
67218	Charges de personnel - autres					3 297,41		3 297,41		3 297,41	
	Sous Total compte 6721					3 297,41		3 297,41		3 297,41	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 517,46		1 517,46		1 517,46	
	Sous Total compte 6722					1 517,46		1 517,46		1 517,46	
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					9 518,04		9 518,04		9 518,04	
	Sous Total compte 6723					9 518,04		9 518,04		9 518,04	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					14 332,91		14 332,91		14 332,91	
	Sous Total compte 67					14 332,91		14 332,91		14 332,91	
68112	Immob corporelles					90 306,97		90 306,97		90 306,97	
	Sous Total compte 6811					90 306,97		90 306,97		90 306,97	
681531	Personnel médical					9 064,35		9 064,35		9 064,35	
681532	Personnel non médical					252,82		252,82		252,82	
	Sous Total compte 68153					9 317,17		9 317,17		9 317,17	
	Sous Total compte 6815					9 317,17		9 317,17		9 317,17	
	Sous Total compte 681					99 624,14		99 624,14		99 624,14	
	Sous Total compte 68					99 624,14		99 624,14		99 624,14	
	Total classe 6					2 516 315,53	228 701,04	2 516 315,53	228 701,04	2 302 392,61	14 778,12
731221	Département					6 683,60	104 402,60	6 683,60	104 402,60		97 719,00
731222	Hébergé						540 977,26		540 977,26		540 977,26

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 73122					6 683,60	645 379,86	6 683,60	645 379,86		638 696,26
	Sous Total compte 7312					6 683,60	645 379,86	6 683,60	645 379,86		638 696,26
	Sous Total compte 731					6 683,60	645 379,86	6 683,60	645 379,86		638 696,26
7341	Tarif dépendance couvert par APA					905,20	14 767,60	905,20	14 767,60		13 862,40
7342	Participation résident tarif dépendan ce						77 130,40		77 130,40		77 130,40
7344	Dotation globale apa					18 360,08	225 930,50	18 360,08	225 930,50		207 570,42
	Sous Total compte 734					19 265,28	317 828,50	19 265,28	317 828,50		298 563,22
7361	Dotation globale de financement soins						1 368 334,00		1 368 334,00		1 368 334,00
	Sous Total compte 736						1 368 334,00		1 368 334,00		1 368 334,00
	Sous Total compte 73					25 948,88	2 331 542,36	25 948,88	2 331 542,36		2 305 593,48
74741	FEH						14 942,35		14 942,35		14 942,35
	Sous Total compte 7474						14 942,35		14 942,35		14 942,35
	Sous Total compte 747						14 942,35		14 942,35		14 942,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 74						14 942,35		14 942,35		14 942,35
7541	Formation professionnelle						13 765,04		13 765,04		13 765,04
	Sous Total compte 754						13 765,04		13 765,04		13 765,04
	Sous Total compte 75						13 765,04		13 765,04		13 765,04
777	Quote part subv invest virée au résultat						341,95		341,95		341,95
	Sous Total compte 77						341,95		341,95		341,95
781531	Personnel médical						494,42		494,42		494,42
781532	Personnel non médical						1 945,75		1 945,75		1 945,75
	Sous Total compte 78153						2 440,17		2 440,17		2 440,17
	Sous Total compte 7815						2 440,17		2 440,17		2 440,17
	Sous Total compte 781						2 440,17		2 440,17		2 440,17
	Sous Total compte 78						2 440,17		2 440,17		2 440,17
	Total classe 7						25 948,88	2 363 031,87	25 948,88	2 363 031,87	2 337 082,99

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total général			2 591 732,91	2 542 264,41	2 542 264,41	2 591 732,91	5 133 997,32	5 133 997,32	2 351 861,11	2 351 861,11

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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	Ecol instit form prof param sag- femme			1 934 668,12	2 114 080,27			1 934 668,12	2 114 080,27		179 412,15
	Sous Total compte 45			1 934 668,12	2 114 080,27			1 934 668,12	2 114 080,27		179 412,15
	Total classe 4			1 934 668,12	2 114 080,27			1 934 668,12	2 114 080,27		179 412,15
60211	Spécial pharm avec AMM					570,33		570,33		570,33	
	Sous Total compte 6021					570,33		570,33		570,33	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 467,67		1 467,67		1 467,67	
602221	Parentéral					488,24		488,24		488,24	
602222	Digestif					17,21		17,21		17,21	
602223	Génitiaux urinaire					73,82		73,82		73,82	
602224	Respiratoire					0,27		0,27		0,27	
602225	Autres abords					24,07		24,07		24,07	
	Sous Total compte 60222					603,61		603,61		603,61	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					254,07		254,07		254,07	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
60228	Autres dispositifs médicaux					378,16		378,16		378,16	
	Sous Total compte 6022					2 703,51		2 703,51		2 703,51	
60262	Produits d'entretien					136,42		136,42		136,42	
60266	Fournitures hôtelières					4 759,24		4 759,24		4 759,24	
	Sous Total compte 6026					4 895,66		4 895,66		4 895,66	
	Sous Total compte 602					8 169,50		8 169,50		8 169,50	
60611	Eau et assainissement					2 639,12		2 639,12		2 639,12	
60612	Energie - électricité					11 264,36	955,18	11 264,36	955,18	10 309,18	
60618	Autres fournitures non stockables					81 882,02	2 503,05	81 882,02	2 503,05	79 378,97	
	Sous Total compte 6061					95 785,50	3 458,23	95 785,50	3 458,23	92 327,27	
60623	Fournitures d'atelier					342,23		342,23		342,23	
60625	Fournit bureau et informat					2 561,20		2 561,20		2 561,20	
	Sous Total compte 6062					2 903,43		2 903,43		2 903,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
6066	Fournitures médicales					103,29		103,29		103,29	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					442,56		442,56		442,56	
	Sous Total compte 606					99 234,78	3 458,23	99 234,78	3 458,23	95 776,55	
	Sous Total compte 60					107 404,28	3 458,23	107 404,28	3 458,23	103 946,05	
6132	Locations immobilières					37 350,00		37 350,00		37 350,00	
61352	Equipts					2 077,68		2 077,68		2 077,68	
	Sous Total compte 6135					2 077,68		2 077,68		2 077,68	
	Sous Total compte 613					39 427,68		39 427,68		39 427,68	
6152	Entretien et réparations sur biens im mob					13 909,66		13 909,66		13 909,66	
61568	Maintenance- autres					7 374,14		7 374,14		7 374,14	
	Sous Total compte 6156					7 374,14		7 374,14		7 374,14	
	Sous Total compte 615					21 283,80		21 283,80		21 283,80	
6181	Documentation générale					694,04	148,11	694,04	148,11	545,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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	Concours divers - cotisations					2 192,02		2 192,02		2 192,02	
	Sous Total compte 618					2 886,06	148,11	2 886,06	148,11	2 737,95	
	Sous Total compte 61					63 597,54	148,11	63 597,54	148,11	63 449,43	
6225	Indemnités aux régisseurs					125,25		125,25		125,25	
	Sous Total compte 622					125,25		125,25		125,25	
6251	Voyages et déplacements					97 263,24		97 263,24		97 263,24	
	Sous Total compte 625					97 263,24		97 263,24		97 263,24	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					7 943,82		7 943,82		7 943,82	
6265	Téléphonie					2 034,97	39,08	2 034,97	39,08	1 995,89	
	Sous Total compte 626					9 978,79	39,08	9 978,79	39,08	9 939,71	
6286	Participation aux charges communes					43 643,30		43 643,30		43 643,30	
6288	Autres prestations diverses					18 673,64		18 673,64		18 673,64	
	Sous Total compte 628					62 316,94		62 316,94		62 316,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 62					169 684,22	39,08	169 684,22	39,08	169 645,14	
6311	Taxe sur les salaires					105 553,07	5 070,00	105 553,07	5 070,00	100 483,07	
	Sous Total compte 631					105 553,07	5 070,00	105 553,07	5 070,00	100 483,07	
6331	Versement mobilité					4 379,60		4 379,60		4 379,60	
6332	Alloc logement					3 716,38		3 716,38		3 716,38	
6333	Particip employ à format cont					21 560,40	859,00	21 560,40	859,00	20 701,40	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					5 788,10		5 788,10		5 788,10	
6337	FMEP					5 624,58	225,00	5 624,58	225,00	5 399,58	
	Sous Total compte 633					41 069,06	1 084,00	41 069,06	1 084,00	39 985,06	
	Sous Total compte 63					146 622,13	6 154,00	146 622,13	6 154,00	140 468,13	
64111	Rémunération principale					604 638,35		604 638,35		604 638,35	
64113	Prime de service					93 630,64	36 099,00	93 630,64	36 099,00	57 531,64	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					2 162,13		2 162,13		2 162,13	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
64115	Supplément familial					7 073,76		7 073,76		7 073,76	
641172	Astreintes					571,90		571,90		571,90	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					3,02		3,02		3,02	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					47 992,44		47 992,44		47 992,44	
6411788	Autres					105 732,27	89,00	105 732,27	89,00	105 643,27	
	Sous Total compte 641178					153 724,71	89,00	153 724,71	89,00	153 635,71	
	Sous Total compte 64117					154 299,63	89,00	154 299,63	89,00	154 210,63	
	Sous Total compte 6411					861 804,51	36 188,00	861 804,51	36 188,00	825 616,51	
64131	Rémunération principale					59 707,93		59 707,93		59 707,93	
64135	Supplément familial					34,50		34,50		34,50	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					36,56		36,56		36,56	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					5 753,68		5 753,68		5 753,68	
6413788	Autres					7 720,36	19,00	7 720,36	19,00	7 701,36	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 641378					13 474,04	19,00	13 474,04	19,00	13 455,04	
	Sous Total compte 64137					13 510,60	19,00	13 510,60	19,00	13 491,60	
	Sous Total compte 6413					73 253,03	19,00	73 253,03	19,00	73 234,03	
64151	Rémunération principale					743,65		743,65		743,65	
641576	Majoration horaire pour travail de nu it					81,69		81,69		81,69	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					169,52		169,52		169,52	
	Sous Total compte 64157					251,21		251,21		251,21	
	Sous Total compte 6415					994,86		994,86		994,86	
	Sous Total compte 641					936 052,40	36 207,00	936 052,40	36 207,00	899 845,40	
64511	Cotisations à l'URSSAF					127 264,80		127 264,80		127 264,80	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					4 090,08		4 090,08		4 090,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					201 438,92		201 438,92		201 438,92	
64516	Cotisations au RAFP					6 290,37	20,00	6 290,37	20,00	6 270,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
64518	Cotisations autres organismes sociaux					2 419,84		2 419,84		2 419,84	
	Sous Total compte 6451					341 504,01	20,00	341 504,01	20,00	341 484,01	
64521	Cotisations à l'URSSAF					28,30		28,30		28,30	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3,94		3,94		3,94	
	Sous Total compte 6452					32,24		32,24		32,24	
	Sous Total compte 645					341 536,25	20,00	341 536,25	20,00	341 516,25	
6471842	Gestion externalisée					11 717,07	588,00	11 717,07	588,00	11 129,07	
	Sous Total compte 647184					11 717,07	588,00	11 717,07	588,00	11 129,07	
647188	Autres versements					425,47		425,47		425,47	
	Sous Total compte 64718					12 142,54	588,00	12 142,54	588,00	11 554,54	
	Sous Total compte 6471					12 142,54	588,00	12 142,54	588,00	11 554,54	
	Sous Total compte 647					12 142,54	588,00	12 142,54	588,00	11 554,54	
64861	Personnel non médical					13 855,12	1 422,00	13 855,12	1 422,00	12 433,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
64865	Personnel médical					93,86		93,86		93,86	
	Sous Total compte 6486					13 948,98	1 422,00	13 948,98	1 422,00	12 526,98	
64881	Personnel non médical					165 749,41		165 749,41		165 749,41	
	Sous Total compte 6488					165 749,41		165 749,41		165 749,41	
	Sous Total compte 648					179 698,39	1 422,00	179 698,39	1 422,00	178 276,39	
	Sous Total compte 64					1 469 429,58	38 237,00	1 469 429,58	38 237,00	1 431 192,58	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					9 331,77		9 331,77		9 331,77	
	Sous Total compte 6723					9 331,77		9 331,77		9 331,77	
	Sous Total compte 672					9 331,77		9 331,77		9 331,77	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 679,00		5 679,00		5 679,00	
	Sous Total compte 67					15 010,77		15 010,77		15 010,77	
68111	Immobilisations incorpo					460,37		460,37		460,37	
68112	Immob corporelles					13 084,59		13 084,59		13 084,59	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 6811					13 544,96		13 544,96		13 544,96	
681532	Personnel non médical					3 673,97		3 673,97		3 673,97	
	Sous Total compte 68153					3 673,97		3 673,97		3 673,97	
	Sous Total compte 6815					3 673,97		3 673,97		3 673,97	
	Sous Total compte 681					17 218,93		17 218,93		17 218,93	
	Sous Total compte 68					17 218,93		17 218,93		17 218,93	
	Total classe 6					1 988 967,45	48 036,42	1 988 967,45	48 036,42	1 940 931,03	
7061	Droits d'inscription des élèves					680,00	18 870,00	680,00	18 870,00		18 190,00
7062	Frais d'inscription aux concours						6 365,00		6 365,00		6 365,00
7063	Rembst frais de formation					7 443,32	265 512,06	7 443,32	265 512,06		258 068,74
7068	Prest serv autres						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Sous Total compte 706					8 123,32	294 247,06	8 123,32	294 247,06		286 123,74
70888	Autres						310,00		310,00		310,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 7088						310,00		310,00		310,00
	Sous Total compte 708						310,00		310,00		310,00
	Sous Total compte 70					8 123,32	294 557,06	8 123,32	294 557,06		286 433,74
7471	Subv versées par Conseil Régional						1 403 868,00		1 403 868,00		1 403 868,00
74741	FEH						3 354,78		3 354,78		3 354,78
	Sous Total compte 7474						3 354,78		3 354,78		3 354,78
	Sous Total compte 747						1 407 222,78		1 407 222,78		1 407 222,78
	Sous Total compte 74						1 407 222,78		1 407 222,78		1 407 222,78
7541	Formation professionnelle						302,54		302,54		302,54
	Sous Total compte 754						302,54		302,54		302,54
	Sous Total compte 75						302,54		302,54		302,54
7728	Autres					116 989,50	116 989,50	116 989,50	116 989,50		0,00
	Sous Total compte 772					116 989,50	116 989,50	116 989,50	116 989,50		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
777	Quote part subv invest virée au résultat						6 389,46		6 389,46		6 389,46
778	Autres produits exceptionnels						60 691,31		60 691,31		60 691,31
	Sous Total compte 77					116 989,50	184 070,27	116 989,50	184 070,27		67 080,77
781532	Personnel non médical						479,05		479,05		479,05
	Sous Total compte 78153						479,05		479,05		479,05
	Sous Total compte 7815						479,05		479,05		479,05
	Sous Total compte 781						479,05		479,05		479,05
	Sous Total compte 78						479,05		479,05		479,05
	Total classe 7					125 112,82	1 886 631,70	125 112,82	1 886 631,70		1 761 518,88
	Total général			1 934 668,12	2 114 080,27	2 114 080,27	1 934 668,12	4 048 748,39	4 048 748,39	1 940 931,03	1 940 931,03

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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	EHPAD lettre E			3 607 783,81	4 071 191,81			3 607 783,81	4 071 191,81		463 408,00
	Sous Total compte 45			3 607 783,81	4 071 191,81			3 607 783,81	4 071 191,81		463 408,00
	Total classe 4			3 607 783,81	4 071 191,81			3 607 783,81	4 071 191,81		463 408,00
60211	Spécial pharm avec AMM					23 481,38		23 481,38		23 481,38	
60216	Fluides et gaz médicaux					197,77		197,77		197,77	
	Sous Total compte 6021					23 679,15		23 679,15		23 679,15	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag un iq					11 539,89		11 539,89		11 539,89	
602221	Parentéral					624,05		624,05		624,05	
602222	Digestif					658,26		658,26		658,26	
602223	Génito-urinaire					233,10		233,10		233,10	
602224	Respiratoire					9,84		9,84		9,84	
602225	Autres abords					491,68		491,68		491,68	
	Sous Total compte 60222					2 016,93		2 016,93		2 016,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					550,32		550,32		550,32	
60224	Fournitures pour laboratoires					489,16		489,16		489,16	
60228	Autres dispositifs médicaux					540,11		540,11		540,11	
	Sous Total compte 6022					15 136,41		15 136,41		15 136,41	
6023	Alimentation					28,05		28,05		28,05	
60262	Produits d'entretien					7 964,44		7 964,44		7 964,44	
60265	Fournitures bureau et inform					392,47		392,47		392,47	
602661	Couches alèses produits absorbants					13 032,45		13 032,45		13 032,45	
602662	Petit matériel hôtelier					346,39		346,39		346,39	
602663	Linge et habillement					470,54		470,54		470,54	
602668	Autres fournitures hôtelières					11 032,96		11 032,96		11 032,96	
	Sous Total compte 60266					24 882,34		24 882,34		24 882,34	
	Sous Total compte 6026					33 239,25		33 239,25		33 239,25	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					72 082,86		72 082,86		72 082,86	
60611	Eau et assainissement					18 680,51	9 605,10	18 680,51	9 605,10	9 075,41	
60612	Energie - électricité					144 705,65	27 451,06	144 705,65	27 451,06	117 254,59	
60618	Autres fournitures non stockables					216 291,76	36 624,31	216 291,76	36 624,31	179 667,45	
	Sous Total compte 6061					379 677,92	73 680,47	379 677,92	73 680,47	305 997,45	
60623	Fournitures d'atelier					22 997,09		22 997,09		22 997,09	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					677,03		677,03		677,03	
60625	Fournit bureau et informat					836,98		836,98		836,98	
	Sous Total compte 6062					24 511,10		24 511,10		24 511,10	
6066	Fournitures médicales					657,20		657,20		657,20	
6068	Autres achats non stockés matières four nit					3 570,11		3 570,11		3 570,11	
	Sous Total compte 606					408 416,33	73 680,47	408 416,33	73 680,47	334 735,86	
	Sous Total compte 60					480 499,19	73 680,47	480 499,19	73 680,47	406 818,72	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
61111	Kinésithérapie					12 995,29		12 995,29		12 995,29	
61113	Laboratoires					327,15		327,15		327,15	
	Sous Total compte 6111					13 322,44		13 322,44		13 322,44	
	Sous Total compte 611					13 322,44		13 322,44		13 322,44	
613152	Equipts					8 626,10		8 626,10		8 626,10	
	Sous Total compte 61315					8 626,10		8 626,10		8 626,10	
	Sous Total compte 6131					8 626,10		8 626,10		8 626,10	
613251	Informatique					590,77	590,77	590,77	590,77		0,00
613258	Aut locat mobil à caract non médical					494,91		494,91		494,91	
	Sous Total compte 61325					1 085,68	590,77	1 085,68	590,77	494,91	
	Sous Total compte 6132					1 085,68	590,77	1 085,68	590,77	494,91	
	Sous Total compte 613					9 711,78	590,77	9 711,78	590,77	9 121,01	
615151	Matériel et outillage médicaux					767,90		767,90		767,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					767,90		767,90		767,90	
	Sous Total compte 6151					767,90		767,90		767,90	
61522	Entretien et réparations sur biens im mob					2 287,18		2 287,18		2 287,18	
615258	Autres matériels et outillages					2 551,33		2 551,33		2 551,33	
	Sous Total compte 61525					2 551,33		2 551,33		2 551,33	
615261	Informatique					214,73	151,50	214,73	151,50	63,23	
	Sous Total compte 61526					214,73	151,50	214,73	151,50	63,23	
	Sous Total compte 6152					5 053,24	151,50	5 053,24	151,50	4 901,74	
	Sous Total compte 615					5 821,14	151,50	5 821,14	151,50	5 669,64	
	Sous Total compte 61					28 855,36	742,27	28 855,36	742,27	28 113,09	
62113	Personnel médical					2 190,57		2 190,57		2 190,57	
62114	Personnel paramédical					50 310,77	11 369,01	50 310,77	11 369,01	38 941,76	
	Sous Total compte 6211					52 501,34	11 369,01	52 501,34	11 369,01	41 132,33	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
62181	Personnel non médical					10 547,96		10 547,96		10 547,96	
	Sous Total compte 6218					10 547,96		10 547,96		10 547,96	
	Sous Total compte 621					63 049,30	11 369,01	63 049,30	11 369,01	51 680,29	
6241	Transports sur achats					66,30		66,30		66,30	
6245	Transports d'usagers					234,78		234,78		234,78	
	Sous Total compte 624					301,08		301,08		301,08	
6251	Voyages et déplacements					1 377,95		1 377,95		1 377,95	
	Sous Total compte 625					1 377,95		1 377,95		1 377,95	
6281	Blanchissage à l'extérieur					100 684,34	50 646,26	100 684,34	50 646,26	50 038,08	
6282	Alimentation à l'extérieur					344 095,28		344 095,28		344 095,28	
6283	Nettoyage à l'extérieur					31 039,94	15 440,08	31 039,94	15 440,08	15 599,86	
6284	Informatique à l'extérieur					96 087,59	67 534,90	96 087,59	67 534,90	28 552,69	
6286	Participation aux charges communes					222 122,05	115 475,06	222 122,05	115 475,06	106 646,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					8 670,65		8 670,65		8 670,65	
	Sous Total compte 628					802 699,85	249 096,30	802 699,85	249 096,30	553 603,55	
	Sous Total compte 62					867 428,18	260 465,31	867 428,18	260 465,31	606 962,87	
6311	Taxe sur les salaires					151 185,37	5 835,00	151 185,37	5 835,00	145 350,37	
	Sous Total compte 631					151 185,37	5 835,00	151 185,37	5 835,00	145 350,37	
63311	Persel non médical					6 621,71		6 621,71		6 621,71	
63312	Personnel médical					744,27		744,27		744,27	
	Sous Total compte 6331					7 365,98		7 365,98		7 365,98	
6332	Alloc logement					6 402,20		6 402,20		6 402,20	
63331	Persel non médical					33 871,19	996,00	33 871,19	996,00	32 875,19	
63332	Personnel médical					634,07		634,07		634,07	
	Sous Total compte 6333					34 505,26	996,00	34 505,26	996,00	33 509,26	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					9 205,86		9 205,86		9 205,86	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
6337	FMEP					8 407,89	247,00	8 407,89	247,00	8 160,89	
	Sous Total compte 633					65 887,19	1 243,00	65 887,19	1 243,00	64 644,19	
	Sous Total compte 63					217 072,56	7 078,00	217 072,56	7 078,00	209 994,56	
64111	Rémunération principale					576 062,81		576 062,81		576 062,81	
64113	Prime de service					81 261,46	38 379,00	81 261,46	38 379,00	42 882,46	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					11 327,49		11 327,49		11 327,49	
64115	Supplément familial					9 868,36		9 868,36		9 868,36	
641171	IPTS					4 979,86	130,00	4 979,86	130,00	4 849,86	
641172	Astreintes					1 138,91	304,00	1 138,91	304,00	834,91	
641175	Prime d'engagement collectif					7 064,66		7 064,66		7 064,66	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					18 680,30		18 680,30		18 680,30	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					31 064,17		31 064,17		31 064,17	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					68 108,18		68 108,18		68 108,18	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					25 499,47		25 499,47		25 499,47	
6411788	Autres					112 191,81	4 450,00	112 191,81	4 450,00	107 741,81	
	Sous Total compte 641178					205 799,46	4 450,00	205 799,46	4 450,00	201 349,46	
	Sous Total compte 64117					268 727,36	4 884,00	268 727,36	4 884,00	263 843,36	
	Sous Total compte 6411					947 247,48	43 263,00	947 247,48	43 263,00	903 984,48	
64131	Rémunération principale					325 250,57		325 250,57		325 250,57	
64135	Supplément familial					9 277,39		9 277,39		9 277,39	
641371	IFTS					2 451,10	254,00	2 451,10	254,00	2 197,10	
641375	Prime d'engagement collectif					5 410,64		5 410,64		5 410,64	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					1 799,82		1 799,82		1 799,82	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					18 217,61		18 217,61		18 217,61	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					41 989,66		41 989,66		41 989,66	
6413783	Prime Grand âge					13 872,70		13 872,70		13 872,70	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					34 336,32	850,00	34 336,32	850,00	33 486,32	
	Sous Total compte 641378					90 198,68	850,00	90 198,68	850,00	89 348,68	
	Sous Total compte 64137					118 077,85	1 104,00	118 077,85	1 104,00	116 973,85	
	Sous Total compte 6413					452 605,81	1 104,00	452 605,81	1 104,00	451 501,81	
64151	Rémunération principale					21 501,10		21 501,10		21 501,10	
641575	Prime d'engagement collectif					21,35		21,35		21,35	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					76,84		76,84		76,84	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 157,49		1 157,49		1 157,49	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 846,20		2 846,20		2 846,20	
6415783	Prime Grand âge					597,83		597,83		597,83	
6415788	Autres					2 232,83		2 232,83		2 232,83	
	Sous Total compte 641578					5 676,86		5 676,86		5 676,86	
	Sous Total compte 64157					6 932,54		6 932,54		6 932,54	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 6415					28 433,64		28 433,64		28 433,64	
6419	Rembst rémunération persel non médica l						42 319,07	42 319,07			42 319,07
	Sous Total compte 641					1 428 286,93	86 686,07	1 428 286,93	86 686,07	1 341 600,86	
642111	Rémunération principale					15 626,56		15 626,56		15 626,56	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					2 656,70		2 656,70		2 656,70	
	Sous Total compte 64211					18 283,26		18 283,26		18 283,26	
	Sous Total compte 6421					18 283,26		18 283,26		18 283,26	
642371	Rémunération principale					101 658,33		101 658,33		101 658,33	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					2 937,28		2 937,28		2 937,28	
	Sous Total compte 64237					104 595,61		104 595,61		104 595,61	
	Sous Total compte 6423					104 595,61		104 595,61		104 595,61	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 250,63		1 250,63		1 250,63	
642532	Déplacements réalisés au cours d'astr ein					5 260,82		5 260,82		5 260,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 64253					6 511,45		6 511,45		6 511,45	
	Sous Total compte 6425					6 511,45		6 511,45		6 511,45	
6426	Temps de travail additionnel de jour					708,96		708,96		708,96	
6429	Rembst rémunération persel médical						431,20		431,20		431,20
	Sous Total compte 642					130 099,28	431,20	130 099,28	431,20	129 668,08	
64511	Cotisations à l'URSSAF					244 387,46		244 387,46		244 387,46	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					18 696,44		18 696,44		18 696,44	
64515	Cotisations à la CNRACL					226 450,64		226 450,64		226 450,64	
64516	Cotisations au RAFP					5 921,92		5 921,92		5 921,92	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					2 308,43		2 308,43		2 308,43	
	Sous Total compte 6451					497 764,89		497 764,89		497 764,89	
64521	Cotisations à l'URSSAF					31 607,62		31 607,62		31 607,62	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					12 635,53		12 635,53		12 635,53	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 6452					44 243,15		44 243,15		44 243,15	
	Sous Total compte 645					542 008,04		542 008,04		542 008,04	
64713	Alloc chômage					5 169,07		5 169,07		5 169,07	
64715	Médecine du travail pharmacie					155,00		155,00		155,00	
6471842	Gestion externalisée					21 917,23	610,00	21 917,23	610,00	21 307,23	
	Sous Total compte 647184					21 917,23	610,00	21 917,23	610,00	21 307,23	
647188	Autres verSEMENTS					676,53		676,53		676,53	
	Sous Total compte 64718					22 593,76	610,00	22 593,76	610,00	21 983,76	
	Sous Total compte 6471					27 917,83	610,00	27 917,83	610,00	27 307,83	
	Sous Total compte 647					27 917,83	610,00	27 917,83	610,00	27 307,83	
64881	Personnel non médical					200,56		200,56		200,56	
	Sous Total compte 6488					200,56		200,56		200,56	
	Sous Total compte 648					200,56		200,56		200,56	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 64					2 128 512,64	87 727,27	2 128 512,64	87 727,27	2 040 785,37	
6541	Créances admises en non-valeur					9,42		9,42		9,42	
	Sous Total compte 654					9,42		9,42		9,42	
	Sous Total compte 65					9,42		9,42		9,42	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					25 659,63		25 659,63		25 659,63	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					1 774,64	2 459,41	1 774,64	2 459,41		684,77
	Sous Total compte 6611					27 434,27	2 459,41	27 434,27	2 459,41	24 974,86	
	Sous Total compte 661					27 434,27	2 459,41	27 434,27	2 459,41	24 974,86	
	Sous Total compte 66					27 434,27	2 459,41	27 434,27	2 459,41	24 974,86	
67218	Charges de personnel - autres					2 282,05		2 282,05		2 282,05	
	Sous Total compte 6721					2 282,05		2 282,05		2 282,05	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 715,06		1 715,06		1 715,06	
	Sous Total compte 6722					1 715,06		1 715,06		1 715,06	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
67238	Charg caract hôtelier et général autr es					19 243,92		19 243,92		19 243,92	
	Sous Total compte 6723					19 243,92		19 243,92		19 243,92	
	Sous Total compte 672					23 241,03		23 241,03		23 241,03	
678	Autres charges exceptionnelles					568,32		568,32		568,32	
	Sous Total compte 67					23 809,35		23 809,35		23 809,35	
68112	Immob corporelles					179 386,69		179 386,69		179 386,69	
	Sous Total compte 6811					179 386,69		179 386,69		179 386,69	
68151	Dotations aux provisions pour risques					20 242,00		20 242,00		20 242,00	
681531	Personnel médical					21 150,13		21 150,13		21 150,13	
681532	Personnel non médical					1 290,58		1 290,58		1 290,58	
	Sous Total compte 68153					22 440,71		22 440,71		22 440,71	
	Sous Total compte 6815					42 682,71		42 682,71		42 682,71	
68174	Dot dépréciat créances					31 749,82		31 749,82		31 749,82	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					31 749,82		31 749,82		31 749,82	
	Sous Total compte 681					253 819,22		253 819,22		253 819,22	
	Sous Total compte 68					253 819,22		253 819,22		253 819,22	
	Total classe 6					4 027 440,19	432 152,73	4 027 440,19	432 152,73	3 638 722,50	43 435,04
70822	Repas						4 585,32		4 585,32		4 585,32
70823	Téléphone						275,99		275,99		275,99
	Sous Total compte 7082						4 861,31		4 861,31		4 861,31
	Sous Total compte 708						4 861,31		4 861,31		4 861,31
	Sous Total compte 70						4 861,31		4 861,31		4 861,31
73171	Département					20 360,49	266 268,52	20 360,49	266 268,52		245 908,03
73172	Résident						895 477,98		895 477,98		895 477,98
	Sous Total compte 7317					20 360,49	1 161 746,50	20 360,49	1 161 746,50		1 141 386,01
	Sous Total compte 731					20 360,49	1 161 746,50	20 360,49	1 161 746,50		1 141 386,01

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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
7341	Tarif dépendance couvert par APA					2 179,92	30 160,06	2 179,92	30 160,06		27 980,14
7342	Participation résident tarif dépendance						106 889,90		106 889,90		106 889,90
7344	Dotation globale apa					18 482,83	242 044,03	18 482,83	242 044,03		223 561,20
	Sous Total compte 734					20 662,75	379 093,99	20 662,75	379 093,99		358 431,24
7361	Dotation globale de financement soins						1 493 492,51		1 493 492,51		1 493 492,51
7362	Hébergés					913,14	913,14	913,14	913,14		0,00
	Sous Total compte 736					913,14	1 494 405,65	913,14	1 494 405,65		1 493 492,51
	Sous Total compte 73					41 936,38	3 035 246,14	41 936,38	3 035 246,14		2 993 309,76
74741	FEH						23 718,56		23 718,56		23 718,56
	Sous Total compte 7474						23 718,56		23 718,56		23 718,56
	Sous Total compte 747						23 718,56		23 718,56		23 718,56
	Sous Total compte 74						23 718,56		23 718,56		23 718,56
7541	Formation professionnelle					1 815,24	6 504,61	1 815,24	6 504,61		4 689,37

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					1 815,24	6 504,61	1 815,24	6 504,61		4 689,37
	Sous Total compte 75					1 815,24	6 504,61	1 815,24	6 504,61		4 689,37
771	Produits exceptionnels sur opérations de						66,67		66,67		66,67
7728	Autres						8 942,82		8 942,82		8 942,82
	Sous Total compte 772						8 942,82		8 942,82		8 942,82
777	Quote part subv invest virée au résultat						6 671,60		6 671,60		6 671,60
	Sous Total compte 77						15 681,09		15 681,09		15 681,09
78151	Rep provis pour risques						54 213,97		54 213,97		54 213,97
781531	Personnel médical						1 153,65		1 153,65		1 153,65
781532	Personnel non médical						2 501,93		2 501,93		2 501,93
	Sous Total compte 78153						3 655,58		3 655,58		3 655,58
	Sous Total compte 7815						57 869,55		57 869,55		57 869,55
78174	Créances						31 749,82		31 749,82		31 749,82

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 7817						31 749,82		31 749,82		31 749,82
	Sous Total compte 781						89 619,37		89 619,37		89 619,37
	Sous Total compte 78						89 619,37		89 619,37		89 619,37
	Total classe 7					43 751,62	3 175 631,08	43 751,62	3 175 631,08		3 131 879,46
	Total général			3 607 783,81	4 071 191,81	4 071 191,81	3 607 783,81	7 678 975,62	7 678 975,62	3 638 722,50	3 638 722,50

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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)			661 592,52	661 592,53			661 592,52	661 592,53		0,01
	Sous Total compte 45			661 592,52	661 592,53			661 592,52	661 592,53		0,01
	Total classe 4			661 592,52	661 592,53			661 592,52	661 592,53		0,01
613251	Informatique					17 943,02		17 943,02		17 943,02	
	Sous Total compte 61325					17 943,02		17 943,02		17 943,02	
	Sous Total compte 6132					17 943,02		17 943,02		17 943,02	
	Sous Total compte 613					17 943,02		17 943,02		17 943,02	
615261	Informatique					316 062,60		316 062,60		316 062,60	
	Sous Total compte 61526					316 062,60		316 062,60		316 062,60	
	Sous Total compte 6152					316 062,60		316 062,60		316 062,60	
	Sous Total compte 615					316 062,60		316 062,60		316 062,60	
6184	Concours divers - cotisations					9 450,00		9 450,00		9 450,00	
	Sous Total compte 618					9 450,00		9 450,00		9 450,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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					343 455,62		343 455,62		343 455,62	
62181	Personnel non médical					85 816,99		85 816,99		85 816,99	
62182	Personnel médical					70 791,36		70 791,36		70 791,36	
	Sous Total compte 6218					156 608,35		156 608,35		156 608,35	
	Sous Total compte 621					156 608,35		156 608,35		156 608,35	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					74 659,56		74 659,56		74 659,56	
	Sous Total compte 626					74 659,56		74 659,56		74 659,56	
6284	Informatique à l'extérieur					86 869,00	7 602,35	86 869,00	7 602,35	79 266,65	
	Sous Total compte 628					86 869,00	7 602,35	86 869,00	7 602,35	79 266,65	
	Sous Total compte 62					318 136,91	7 602,35	318 136,91	7 602,35	310 534,56	
	Total classe 6					661 592,53	7 602,35	661 592,53	7 602,35	653 990,18	
7084	Mise à disposition facturée						156 608,34		156 608,34		156 608,34
	Sous Total compte 708						156 608,34		156 608,34		156 608,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

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 70						156 608,34		156 608,34		156 608,34
755	Produits versés par les établ memb GH T						497 381,83		497 381,83		497 381,83
	Sous Total compte 75						497 381,83		497 381,83		497 381,83
	Total classe 7						653 990,17		653 990,17		653 990,17
	Total général			661 592,52	661 592,53	661 592,53	661 592,52	1 323 185,05	1 323 185,05	653 990,18	653 990,18

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

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	33,00	1,00	34,00	0,00	31,00	31,00	3,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	33,00	826,00	859,00	0,00	856,00	856,00	3,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
repas du personnel	6 338,64	825,00	7 163,64	0,00	2 003,82	2 003,82	5 159,82	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	6 338,64	825,00	7 163,64	0,00	2 003,82	2 003,82	5 159,82	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
repas du personnel	0,00	2 003,82	2 003,82	6 338,64	825,00	7 163,64	0,00	5 159,82
Valeurs des hospitalisés	0,00	31,00	31,00	33,00	1,00	34,00	0,00	3,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	2 034,82	2 034,82	6 371,64	826,00	7 197,64	0,00	5 162,82
TOTAUX	6 371,64	3 685,82	10 057,46	6 371,64	3 685,82	10 057,46	5 162,82	5 162,82

COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		Etat		Département		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
2013 et antérieurs	10 512,14	7	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2014	9 706,15	6	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	13 430,25	20	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2017	18 431,94	72	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2018	16 928,08	239	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2019	41 822,54	811	27,01	2	0,00	0	0,00	0	3 208,90	6	7 629,84	5
2020	67 712,71	1886	0,00	0	326,44	4	24,00	1	4 495,15	26	231,28	2
2021	103 453,15	2376	197,15	6	158,07	2	615,39	7	8 881,84	216	354,58	3
2022	152 517,01	3163	518,25	18	185,11	3	264,02	2	49 168,33	294	6 882,01	8
2023	580 231,93	6660	13 744 974,31	10775	1 308,08	14	110 294,07	85	1 087 068,70	7389	596 789,26	83
Total	1 015 679,11	15242	13 745 716,72	10801	1 977,70	23	111 197,48	95	1 152 822,92	7931	611 886,97	101
Dont frais de poursuites	16,59		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

COMPTE FINANCIER 2023

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Exercices	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
2013 et antérieurs	6,60	1	0,00	0	0,00	0	10 505,54	6	10 512,14	7
2014	0,00	0	0,00	0	952,11	1	8 754,04	5	9 706,15	6
2015	0,00	0	53,32	1	879,89	1	0,00	0	933,21	2
2016	117,66	9	77,80	2	796,60	2	12 438,19	7	13 430,25	20
2017	429,29	35	981,34	25	2 236,39	7	14 784,92	5	18 431,94	72
2018	1 334,50	106	3 446,06	95	12 147,52	38	0,00	0	16 928,08	239
2019	5 561,23	418	12 223,28	315	19 396,86	75	4 641,17	3	41 822,54	811
2020	14 075,86	1097	25 005,39	671	27 490,43	117	1 141,03	1	67 712,71	1886
2021	18 960,73	1439	28 364,29	782	33 517,93	145	22 610,20	10	103 453,15	2376
2022	34 427,11	2323	26 541,29	601	55 343,37	223	36 205,24	16	152 517,01	3163
2023	63 566,24	4312	72 546,97	1754	105 939,84	426	338 178,88	168	580 231,93	6660
Total	138 479,22	9740	169 239,74	4246	258 700,94	1035	449 259,21	221	1 015 679,11	15242
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 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	160 063,62	0,16%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	97 820,72	0,37%	
n° 6987 (2)	11 563,57		
n° 7250 (2)	9 452,95		
n° 2179 (2)	8 966,70		
n° 19887 (2)	8 894,89		
n° 29855 (2)	4 997,70		
n° 16331 (2)	4 646,70		
n° 13221 (2)	4 521,40		
n° 11989 (2)	4 120,20		
n° 10042 (2)	2 492,91		
n° 14303 (2)	2 427,49		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	412 711,77	2,54%	
n° 5881 (2)	88 619,17		
n° 11780 (2)	76 561,60		
n° 11795 (2)	39 832,19		
n° 8055 (2)	35 638,23		
n° 1025 (2)	14 400,00		
n° 32087 (2)	14 111,50		

(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 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B1

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	3 297,41	0,21%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	1 517,46	1,43%	
n° 800241 (2)	1 517,46		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	9 518,04	2,00%	
n° 800465 (2)	6 470,81		
n° 800481 (2)	3 047,23		

(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 2023

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E0

59400 - BUDGET GENERAL CH ST LO

Exercice 2023

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	2 282,05	0,10%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	1 715,06	2,76%	
n° 500254 (2)	1 528,36		
n° 500251 (2)	186,70		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	19 243,92	2,07%	
n° 500492 (2)	14 020,09		
n° 500513 (2)	5 223,83		

(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 2023

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

Observations :

A , le

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 **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Arrêté par

A , le

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

A , le

