

BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DENIS BERNARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 11/06/2025

Nomenclature M21 EPRD Evaluatif

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS	6
1 BILAN	7
2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT	12
3 ANNEXE	16
3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables	17
3.2 Note relative aux postes de bilan	18
3.3 Note relative au compte de résultat	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	55
2 LES RESULTATS	125
3 AFFECTATION DES RESULTATS	154
4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE	161
4.1 La balance des comptes	162
4.2 Les valeurs inactives	323
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	325
3EME PARTIE : SIGNATURES	341

ETATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

- Principes et méthodes comptables (état PF1 I1)

- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)

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

- **Note relative aux postes de bilan**

- Tableau des immobilisations (état BI1)

- Tableau des amortissements (état BI2)

- Variation des capitaux propres (état BI3)

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

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

- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

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

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

- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

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

- **Note relative au compte de résultat**

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

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

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

- **Autres informations**

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

- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

ETATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2ème PARTIE)

Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)

Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)

État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)

Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)

Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)

État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs *** (état IC7)

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

IDENTIFIANT BUDGET 00100

TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

N° CODIQUE 059025

Date Edition : 11/06/2025

Compte : DEFINITIF

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : BUDGET GENERAL - CHR

Code FINESS de l'entité juridique : 590780193

LILLE

Caractère Budget : EPRD Evaluatif

N° SIRET 26590671900017

Nomenclature : M21

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

00100 BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE RÉSULTAT ANNEXES

001A0 DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL
001B0 UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR
001C0 ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT
001E0 EHPAD - HPITAL G{RIATRIQUE BATE
001G0 GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME
001P0 LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

COMPTE FINANCIER 2024

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

BILAN

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				
	. Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Frais d'études, de recherche et développement	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Contributions aux investissements communs des GHT	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Concessions et droit similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	118 088 815,38	95 950 591,10	22 138 224,28	24 492 898,39
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	1 538 430,74	0,00	1 538 430,74	1 162 494,17
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES :				
	. Terrains	14 940 045,75	11 911 263,52	3 028 782,23	3 126 780,50
	. Constructions	1 022 806 183,99	622 917 280,71	399 888 903,28	402 199 999,17
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	293 554 109,72	224 203 330,80	69 350 778,92	69 967 511,27
	. Autres immobilisations corporelles	99 134 561,18	75 903 675,86	23 230 885,32	21 651 309,46
	. Immobilisations corporelles en cours	32 687 918,29	0,00	32 687 918,29	36 524 649,92
	. Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 848 378,32	0,00	2 848 378,32	2 848 378,32
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES :				
	. Participations et créances rattachées à des participations	4 640 402,65	0,00	4 640 402,65	4 642 903,65
	. Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	24 775 105,13	0,00	24 775 105,13	29 705 888,13
TOTAL I	1 615 013 951,15	1 030 886 141,99	584 127 809,16	596 322 812,98	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS :				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	28 283 505,47	0,00	28 283 505,47	30 963 977,88
	. 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	18 773 693,53	11 327 917,00	7 445 776,53	5 962 328,77
	. Caisse pivot	157 174 471,55	0,00	157 174 471,55	169 114 105,12
	. Autres tiers payants	40 388 846,72	0,00	40 388 846,72	43 018 541,64
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	-5 165,87
	. Autres	2 921 060,11	0,00	2 921 060,11	3 428 503,49
	CREANCES DIVERSES :	106 176 329,92	24 827 769,00	81 348 560,92	80 691 137,83
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	31 548 383,14	0,00	31 548 383,14	20 478 964,95
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 622 424,53	0,00	1 622 424,53	2 221 110,18	
TOTAL II	386 888 714,97	36 155 686,00	350 733 028,97	355 873 503,99	
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	41 957,58	0,00	41 957,58	461 649,95

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 001 944 623,70	1 067 041 827,99	934 902 795,71	952 657 966,92

COMPTE FINANCIER 2024

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

BILAN

	PASSIF	Exercice 2024	Exercice 2023
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	213 325 639,43	212 064 649,79
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	54 916 539,95	49 855 748,59
	. Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	. Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	938 974,63	675 954,21
	. Report à nouveau déficitaire	-340 976 642,07	-312 018 353,75
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-27 164 705,48	-23 667 319,94
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	82 361 310,25	77 247 085,22
PROVISIONS REGLEMENTEES	1 910 000,00	1 910 000,00	
DROITS DE L'AFFECTANT	0,00	0,00	
	TOTAL I	-14 628 501,58	6 128 145,83
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	2 027 926,30	2 251 428,45
	PROVISIONS POUR CHARGES	125 039 667,00	123 139 452,00
	TOTAL II	127 067 593,30	125 390 880,45
DETTES	DETTES FINANCIERES:		
	. Emprunts obligataires	37 325 000,00	28 825 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	481 778 663,00	489 814 837,56
	. Emprunts et dettes financières divers	5 633 413,27	5 562 790,50
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	6 575 614,05	5 048 200,56
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109 393 845,30	113 384 949,72
	. Dettes fiscales et sociales	90 113 341,11	90 672 458,34
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14 468 930,66	18 492 531,66
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	44 890,68	43 498,19
	. Autres	3 958 141,20	3 960 751,69
. Produits constatés d'avance	72 851 359,97	63 124 345,00	
	TOTAL III	822 143 199,24	818 929 363,22
COMPTES DE REGULARISATION	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	320 504,75	2 209 577,42
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	934 902 795,71	952 657 966,92

COMPTE FINANCIER 2024

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

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

	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	65 905 921,56	64 021 724,68
Production vendue	50 868 851,77	48 055 905,83
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	2 026 020,89	2 186 805,99
Produits de l'activité hospitalière	1 360 931 686,47	1 353 543 542,76
Subv d'exploitation et participations	68 348 702,03	62 491 919,38
Reprises sur amort, dépréc et provisions	156 291 702,16	155 300 144,58
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	38 362 285,71	37 623 206,18
TOTAL I	1 742 735 170,59	1 723 223 249,40
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 fourniture	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	406 823 195,54	410 175 922,75
Variation stocks des autres approvis	2 680 472,41	-604 693,62
Achats non stockés mat et fournitures	24 991 932,58	31 443 044,49
Services extérieurs et autres	88 022 692,08	82 755 748,83
Impôts et taxes sur rémunérations	92 800 787,68	91 111 326,35
Impôts taxes et verst assimilés autres	447 601,60	433 773,43
Rémun et autres charges de personnel	657 101 622,32	644 016 307,82
Charges sociales	237 480 103,35	231 877 234,38
Dot aux amort et dépréc sur immo	57 302 378,09	59 430 428,81
Dot aux dépréc sur actif circulant	36 155 686,00	35 799 997,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	122 168 418,01	119 741 228,23
Autres charges de gestion courante	34 201 258,54	33 018 329,53
TOTAL II	1 760 176 148,20	1 739 198 648,00
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 440 977,61	-15 975 398,60
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

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

	Exercice 2024	Exercice 2023
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	71 292,43	38 540,56
Reprise sur provisions	0,00	162 853,00
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	71 292,43	201 393,56
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	14 444 104,88	14 122 022,40
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 444 104,88	14 122 022,40
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 372 812,45	-13 920 628,84
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-31 813 790,06	-29 896 027,44
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	713 720,29	813 190,46
Prod except op gestion exer antér	10 777 698,21	8 153 115,13
Prod excep : opérations en capital	8 144 691,66	11 203 512,29
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	19 636 110,16	20 169 817,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	1 284 045,68	843 376,40
Charges except exercices antérieurs	13 029 043,31	12 566 066,90
Charg except sur opérations en capital	673 936,59	531 667,08
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00
TOTAL VI	14 987 025,58	13 941 110,38
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 649 084,58	6 228 707,50

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

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

	Exercice 2024	Exercice 2023
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 762 442 573,18	1 743 594 460,84
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 789 607 278,66	1 767 261 780,78
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-27 164 705,48	-23 667 319,94

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	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	113 878 418,55	4 271 269,95	60 873,12	118 088 815,38
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	1 162 494,17	375 936,57	0,00	1 538 430,74
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	1 162 494,17	375 936,57	0,00	1 538 430,74

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la clôture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	14 957 150,36	0,00	17 104,61	14 940 045,75
Constructions	1 002 831 800,46	29 248 388,36	9 274 004,83	1 022 806 183,99
Installations techniques, matériel et outillage industriel	295 913 591,37	16 624 174,32	18 983 655,97	293 554 109,72
Autres immobilisations corporelles	94 173 532,70	7 967 935,92	3 006 907,44	99 134 561,18
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	36 524 649,92	18 402 089,48	22 238 821,11	32 687 918,29
Dont part investissement-marchés de partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	36 524 649,92	18 402 089,48	22 238 821,11	32 687 918,29
Immobilisations affectées ou mises à disposition	2 848 378,32	0,00	0,00	2 848 378,32
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées à des participations	4 642 903,65	0,00	2 501,00	4 640 402,65
Autres titres immobilisés	0,00	0,00	0,00	0,00
Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	29 705 888,13	0,00	4 930 783,00	24 775 105,13
TOTAL	1 596 638 807,63	76 889 794,60	58 514 651,08	1 615 013 951,15

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Amortissements cumulés au début de l'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions d'amortissements de l'exercice	Amortissements cumulés à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais d'études, de recherche et de développement	0,00	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	89 385 520,16	6 565 070,94	0,00	95 950 591,10
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 830 369,86	80 893,66	0,00	11 911 263,52
Constructions	600 631 801,29	27 959 292,41	5 673 812,99	622 917 280,71
Installations techniques, matériel et outillage industriel	225 946 080,10	16 561 383,11	18 304 132,41	224 203 330,80
Autres immobilisations corporelles	72 522 223,24	6 205 582,80	2 824 130,18	75 903 675,86
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 000 315 994,65	57 372 222,92	26 802 075,58	1 030 886 141,99

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Apports	212 064 649,79	213 325 639,43	0,00	1 260 989,64
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	49 855 748,59	54 916 539,95	0,00	5 060 791,36
Réserve de trésorerie	0,00	0,00		0,00
Réserves de compensation	60 381,71	60 381,71		0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	675 954,21	938 974,63	0,00	263 020,42
Report à nouveau déficitaire	-312 018 353,75	-340 976 642,07	28 958 288,32	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-23 667 319,94	-27 164 705,48	3 497 385,54	0,00
Subventions d'investissement	77 247 085,22	82 361 310,25	0,00	5 114 225,03

COMPTE FINANCIER 2024

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1)	Valeur à la fin de l'exercice N	Variation à la baisse	Variation à la hausse
	Solde créditeur	Solde créditeur		
Provisions réglementées :				
Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	1 910 000,00	1 910 000,00		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	0,00	0,00		0,00
TOTAL	6 128 145,83	-14 628 501,58	32 455 673,86	11 699 026,45
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE			20 756 647,41	

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Provisions pour risques et charges				
. C/ 151 : Provisions pour risques				
C/ 1511 Provisions pour litiges	2 251 428,45	391 865,01	615 367,16	2 027 926,30
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET)				
C/ 1531 Personnel médical	28 546 995,00	58 622 482,00	57 788 315,00	29 381 162,00
C/ 1532 Personnel non médical	90 675 379,00	186 660 586,00	185 049 077,00	92 286 888,00
. 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	3 917 078,00	108 503,00	653 964,00	3 371 617,00
TOTAL	125 390 880,45	245 783 436,01	244 106 723,16	127 067 593,30

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Montant au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
	Solde créditeur			Solde créditeur
Dépréciations autres que comptes financiers				
. C/ 29 : Dépréciations des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 39 : Dépréciations des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00
. C/ 49 : Dépréciations des comptes de tiers	35 799 997,00	36 155 686,00	35 799 997,00	36 155 686,00
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35 799 997,00	36 155 686,00	35 799 997,00	36 155 686,00

COMPTE FINANCIER 2024

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RUBRIQUES	Subventions au début de l'exercice	Reprises déjà constatées	Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention	Reprises de l'exercice et apurement de la subvention	Reste à amortir au 31/12
C/ 1311 - Etat et Etablissements Nationaux	9 549 561,24	4 452 447,62	235 638,19	312 046,76	5 020 705,05
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	297 694,25	105 881,98	0,00	36 883,97	154 928,30
C/ 13128 - Autres	13 859 102,97	7 986 420,26	1 351 172,90	602 808,99	6 621 046,62
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	552 153,00	23 154,42	0,00	18 648,69	510 349,89
C/ 1315 - Autres collectivités et EPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1316 - GHT - Contributions aux investissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13181 - Versts lib-exonération taxe apprentissag	407 130,72	328 001,42	32 870,26	43 202,17	68 797,39
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	57 288 378,87	24 706 136,58	3 444 923,46	3 388 238,93	32 638 926,82
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	20 245 938,00	3 366 243,00	4 443 079,00	915 018,74	20 407 755,26
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - MIGAC	17 146 823,61	5 856 161,47	184 199,58	1 799 019,01	9 675 842,71
C/ 13188 - Autres subventions	5 406 160,02	681 410,71	2 996 212,07	458 003,17	7 262 958,21
TOTAL	124 752 942,68	47 505 857,46	12 688 095,46	7 573 870,43	82 361 310,25

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	12 305 620,23	78 092 115,27	1 216 824,68	258 595,16	16 064 363,72	3 237 448,99
Contentieux	5 788 719,92	92 805,40	0,00	2 930,22	685 896,48	111 900,05
Total	18 094 340,15	78 184 920,67	1 216 824,68	261 525,38	16 750 260,20	3 349 349,04

COMPTE FINANCIER 2024

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

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
Amiable	549 562,02	37639	914 647,41	21718	2 748 914,39	10434	8 092 496,41	1736	12 305 620,23	71527
Contentieux	77 704,24	5657	219 508,51	5162	1 081 600,26	3525	4 409 906,91	816	5 788 719,92	15160
Total	627 266,26	43296	1 134 155,92	26880	3 830 514,65	13959	12 502 403,32	2552	18 094 340,15	86687

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTES	Balance de sortie 2023	Exercice 2024		Balance de sortie 2024
		Masses débitrices	Masses créditrices	
C/ 163 Emprunts obligataires				
C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1638 Autres emprunts obligataires	28 825 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	37 325 000,00
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	483 314 837,56	52 891 174,56	46 355 000,00	476 778 663,00
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor.	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	5 000 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	168 885 000,00	168 885 000,00	0,00
C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 167 Emprunts dettes ass. conditions partic.				
C/ 1673 Prêts de l'Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1675 Dettes- Marchés de partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1676 Prêts des collectivités et epl	2 848 378,32	0,00	0,00	2 848 378,32
C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic.	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	521 488 215,88	224 776 174,56	225 240 000,00	521 952 041,32
Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année *				0,00

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1214021014 LA BANQUE POSTALE	10 000 000,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	17 553 307,08
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	11 000 000,00
1217968762 ARKEA	4 687 500,00
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	3 287 500,00
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	9 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	3 600 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	85 522 330,30
1241023889 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	-122 643,63
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	66 085 177,75
1241943065 CREDIT AGRICOLE CIB	0,00
1242561255 PBB	5 500 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	20 400 000,00
1247996222 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	2 037 500,00
1250736540 CREDIT AGRICOLE MUTUEL NDF	27 500 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	45 665 412,54
1262453003 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	53 500 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	41 466 667,18
1276669048 SOCIETE GENERALE	250 000,00
1276979227 BANQUE INTERNATIONAL LUXEMBOURG	16 000 000,00

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1283873220 CACEIS RIVAGE	21 325 000,00
1286009659 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	11 263 320,87
120108558001 LA NEF	3 645 090,91
120108873765 ARKEA	8 750 000,00
120116201494 CREDIT AGRICOLE CIB	0,00
120117293557 LA BANQUE POSTALE	39 187 500,00
120120813853 SOC FINANCEMENT PRO EIT	12 000 000,00



COMPTE FINANCIER 2024

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

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

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



COMPTE FINANCIER 2024

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

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Rubriques	Montant Exercice 2024
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	3 950 971,80
dont C/6521 : Contributions aux groupements d'intérêt public (GIP)	119 415,42
dont C/6522 : Contributions aux groupements d'intérêt économique (GIE)	133 000,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	3 698 556,38
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	2 559 659,30
C/ 657 Subventions	36 485,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	36 485,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	6 547 116,10

COMPTE FINANCIER 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2024	MONTANT EXERCICE 2023
7311 Produits de l'hospitalisation	1 158 457 143,48	1 156 442 125,59
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	74 223 789,24	71 208 824,70
7313 Participations au titre des détenus	1 127 700,00	1 125 429,11
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	1 233 808 632,72	1 228 776 379,40
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	25 708 164,03	25 037 919,46
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	6 608 969,69	6 009 921,33
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	97 986,58	95 627,49
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	10 963 078,86	10 695 834,78
7327 Forfait journalier	10 481 985,00	10 621 066,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	53 860 184,16	52 460 369,06
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	18 004 341,35	17 802 418,97
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	38 939 112,11	37 899 427,62
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	903 454,99	949 037,87
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 345 515 725,33	1 337 887 632,92
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	43 376 529,38	37 587 524,93
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	739 724,91	0,00
TOTAL	1 389 631 979,62	1 375 475 157,85

COMPTE FINANCIER 2024

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G0

	MONTANT EXERCICE 2024	MONTANT EXERCICE 2023
7311 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) - MCO	358 977,46	140 701,35
7318 Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	358 977,46	140 701,35
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	18 964,75
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	358 977,46	159 666,10

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	570 287 071,00	8 853 664,00	0,00	579 140 735,00	573 571 104,91	-0,96%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	401 345 299,00	-634 558,00	0,00	400 710 741,00	403 463 169,81	0,69%
Titre 2	Charges à caractère médical	462 029 251,00	-2 644 995,00	0,00	459 384 256,00	453 238 361,63	-1,34%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	122 972 394,00	-1 070 163,00	0,00	121 902 231,00	124 348 558,45	2,01%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exce	238 536 338,00	1 607 150,00	0,00	240 143 488,00	239 782 568,97	-0,15%
TOTAL DES CHARGES		1 795 170 353,00	6 111 098,00	0,00	1 801 281 451,00	1 794 403 763,77	-0,38%
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	1 294 491 366,00	-4 700 620,00	0,00	1 289 790 746,00	1 277 924 887,01	-0,92%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	102 973 287,00	6 317 118,00	0,00	109 290 405,00	111 707 092,61	2,21%
Titre 3	Autres produits	369 259 782,00	4 741 226,00	0,00	374 001 008,00	377 049 554,21	0,82%
TOTAL DES PRODUITS		1 766 724 435,00	6 357 724,00	0,00	1 773 082 159,00	1 766 681 533,83	-0,36%
DEFICIT		28 445 918,00	-246 626,00	0,00	28 199 292,00	27 722 229,94	-1,69%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

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	4 568 225,00	70 020,00	0,00	4 638 245,00	3 753 919,54	-19,07%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 760 483,00	0,00	0,00	1 760 483,00	2 082 509,21	18,29%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	957 400,00	16 220,00	0,00	973 620,00	751 438,21	-22,82%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	2 727 462,00	0,00	0,00	2 727 462,00	2 420 459,76	-11,26%
TOTAL DES CHARGES		10 013 570,00	86 240,00	0,00	10 099 810,00	9 008 326,72	-10,81%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	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 de la tarification	8 368 308,00	86 240,00	0,00	8 454 548,00	7 359 168,34	-12,96%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	23 265,54	55,10%
Titre 3	Autres produits	1 630 262,00	0,00	0,00	1 630 262,00	1 450 571,38	-11,02%
TOTAL DES PRODUITS		10 013 570,00	86 240,00	0,00	10 099 810,00	8 833 005,26	-12,54%
DEFICIT						175 321,46	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	4 542 916,00	5 000,00	0,00	4 547 916,00	3 673 735,20	-19,22%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 995 004,00	-167 409,00	0,00	1 827 595,00	2 016 448,92	10,33%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	988 900,00	-75 265,00	0,00	913 635,00	741 365,13	-18,86%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	2 398 421,00	0,00	0,00	2 398 421,00	1 849 005,08	-22,91%
TOTAL DES CHARGES		9 925 241,00	-237 674,00	0,00	9 687 567,00	8 280 554,33	-14,52%
EXCEDENT							0,00%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	8 604 375,00	-603 345,79	0,00	8 001 029,21	6 708 064,13	-16,16%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	1 138 421,00	0,00	0,00	1 138 421,00	912 822,31	-19,82%
TOTAL DES PRODUITS		9 742 796,00	-603 345,79	0,00	9 139 450,21	7 620 886,44	-16,62%
DEFICIT		182 445,00	365 671,79	0,00	548 116,79	659 667,89	20,35%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	570 422,00	20 000,00	0,00	590 422,00	448 655,68	-24,01%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	162 910,00	-27 625,02	0,00	135 284,98	243 955,97	80,33%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	238 177,00	-6 101,72	0,00	232 075,28	109 804,59	-52,69%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	72 702,00	-20 631,76	0,00	52 070,24	84 679,51	62,63%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 044 211,00	-34 358,50	0,00	1 009 852,50	887 095,75	-12,16%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 044 211,00	-34 358,50	0,00	1 009 852,50	887 095,75	-12,16%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	138 264,52	> 999,99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	1 015 122,00	-34 358,50	0,00	980 763,50	989 751,21	0,92%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	29 089,00	0,00	0,00	29 089,00	35 609,06	22,41%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 044 211,00	-34 358,50	0,00	1 009 852,50	1 025 360,27	1,54%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 044 211,00	-34 358,50	0,00	1 009 852,50	1 025 360,27	1,54%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	3 769 626,00	150 000,00	0,00	3 919 626,00	3 706 827,19	-5,43%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 743 321,00	-150 000,00	0,00	2 593 321,00	2 559 834,15	-1,29%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	216 670,00	0,00	0,00	216 670,00	120 652,03	-44,32%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	2 633 030,00	0,00	0,00	2 633 030,00	2 279 260,87	-13,44%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		9 362 647,00	0,00	0,00	9 362 647,00	8 666 574,24	-7,43%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		9 362 647,00	0,00	0,00	9 362 647,00	8 666 574,24	-7,43%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	86 719,35	> 999.99%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	5 313 884,00	0,00	0,00	5 313 884,00	0,00	-100,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	2 887 663,00	0,00	0,00	2 887 663,00	7 714 700,93	167,16%
Titre 3	Autres produits	1 161 100,00	0,00	0,00	1 161 100,00	1 038 592,66	-10,55%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		9 362 647,00	0,00	0,00	9 362 647,00	8 753 293,59	-6,51%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		9 362 647,00	0,00	0,00	9 362 647,00	8 753 293,59	-6,51%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	315 964,00	5 000,00	0,00	320 964,00	287 540,31	-10,41%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	144 036,00	-5 000,00	0,00	139 036,00	156 578,13	12,62%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	82 405,00	-1 155,00	0,00	81 250,00	75 141,20	-7,52%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 975 565,00	-305 008,00	0,00	1 670 557,00	1 713 391,20	2,56%
TOTAL DES CHARGES		2 517 970,00	-306 163,00	0,00	2 211 807,00	2 232 650,84	0,94%
EXCEDENT		3 670 476,00	-1 266 933,00	0,00	2 403 543,00	1 167 529,94	-51,42%

PRODUITS

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Produits de la tarification	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	2 533 944,00	217 124,00	0,00	2 751 068,00	2 847 967,24	3,52%
Titre 3	Autres produits	3 654 502,00	-1 790 220,00	0,00	1 864 282,00	552 213,54	-70,38%
TOTAL DES PRODUITS		6 188 446,00	-1 573 096,00	0,00	4 615 350,00	3 400 180,78	-26,33%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

N° des titres	intitulés	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Limitatifs	2 050 704,00	70 000,00	0,00	2 120 704,00	1 832 407,73	-13,59%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	798 096,00	-213 015,00	0,00	585 081,00	794 506,57	35,79%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,80	> 999.99%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	2 393 532,00	-292 240,00	0,00	2 101 292,00	1 918 021,17	-8,72%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		5 242 332,00	-435 255,00	0,00	4 807 077,00	4 546 080,27	-5,43%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		5 242 332,00	-435 255,00	0,00	4 807 077,00	4 546 080,27	-5,43%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	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 de la tarification	305 000,00	29 973,00	0,00	334 973,00	358 977,46	7,17%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	4 937 332,00	-465 228,00	0,00	4 472 104,00	4 182 426,77	-6,48%
Titre 3	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,04	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		5 242 332,00	-435 255,00	0,00	4 807 077,00	4 546 080,27	-5,43%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		5 242 332,00	-435 255,00	0,00	4 807 077,00	4 546 080,27	-5,43%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

N°	intitulés	CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
	TOTAL DES CHARGES	1 833 276 324,00	5 183 887,50	0,00	1 838 460 211,50	1 828 025 045,92	-0,57%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	485 000,00	196 647,00	0,00	681 647,00	673 936,59	-1,13%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	220 111 311,00	10 691,00	0,00	220 122 002,00	215 626 482,10	-2,04%
	SOUS-TOTAL 1	1 612 680 013,00	4 976 549,50	0,00	1 617 656 562,50	1 611 724 627,23	-0,37%
	TOTAL DES PRODUITS	1 808 318 437,00	3 797 908,71	0,00	1 812 116 345,71	1 800 860 340,44	-0,62%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 300 000,00	-1 426 622,00	0,00	1 873 378,00	523 377,67	-72,06%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	7 993 803,00	-599 934,00	0,00	7 393 869,00	7 621 313,99	3,08%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	159 462 926,00	-290 286,00	0,00	159 172 640,00	156 291 702,16	-1,81%
	SOUS-TOTAL 2	1 637 561 708,00	6 114 750,71	0,00	1 643 676 458,71	1 636 423 946,62	-0,44%
	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	24 881 695,00	1 138 201,21	0,00	26 019 896,21	24 699 319,39	-5,08%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

N°	intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF		24 881 695,00	1 138 201,21	0,00	26 019 896,21	24 699 319,39	-5,08%
Titre 1	Emprunts	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	205 941 447,00	456,60%
Titre 2	Dotations et subventions	19 098 697,00	-3 400 000,00	0,00	15 698 697,00	13 949 085,10	-11,14%
Titre 3	Autres ressources	8 230 783,00	-1 426 622,00	0,00	6 804 161,00	6 563 078,35	-3,54%
TOTAL DES RESSOURCES (A)		89 211 175,00	-3 688 420,79	0,00	85 522 754,21	251 152 929,84	193,67%
IAF							0,00%
Titre 1	Remboursement des dettes financières	36 811 175,00	0,00	0,00	36 811 175,00	205 475 386,56	458,19%
Titre 2	Immobilisations	52 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	49 000 000,00	51 740 724,58	5,59%
Titre 3	Autres emplois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DES EMPLOIS (B)		89 211 175,00	-3 400 000,00	0,00	85 811 175,00	257 216 111,14	199,75%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF		0,00	-288 420,79	0,00	-288 420,79	-6 063 181,30	#####%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur a l'établissement	5 057 418,00	653 555,00	0,00	5 710 973,00	8 024 480,26	2 711 394,35	5 313 085,91	-6,97%
631 : Impôts, taxes sur rem. (adm. impôts)	64 993 881,00	-133 287,00	0,00	64 860 594,00	67 663 272,60	2 710 149,31	64 953 123,29	0,14%
633 : Impôts tax versts assimil rémunérations	30 261 822,00	-369 027,00	0,00	29 892 795,00	30 954 768,43	975 639,19	29 979 129,24	0,29%
641 : Rémunération du personnel non médical	287 090,00	9 207,00	0,00	296 297,00	302 638,89	0,00	302 638,89	2,14%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	392 882 100,00	12 509 284,00	0,00	405 391 384,00	428 520 882,82	26 088 469,11	402 432 413,71	-0,73%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	39 260 466,00	-5 828 989,00	0,00	33 431 477,00	33 916 885,59	485 572,68	33 431 312,91	0,00%
6415 : Personnel sous cdd	19 950 354,00	656 615,00	0,00	20 606 969,00	20 321 942,51	129 963,07	20 191 979,44	-2,01%
642 : Rémunération du personnel médical	71 865 312,00	1 150 590,00	0,00	73 015 902,00	75 954 547,83	3 128 285,82	72 826 262,01	-0,26%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	77 828 728,00	222 374,00	0,00	78 051 102,00	78 400 449,46	928 212,59	77 472 236,87	-0,74%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	1 630 653,00	-143 395,00	0,00	1 487 258,00	1 497 757,24	66 673,95	1 431 083,29	-3,78%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	16 670 651,00	731 392,00	0,00	17 402 043,00	17 022 021,98	304 528,97	16 717 493,01	-3,93%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences des soins	17 006 701,00	52 828,00	0,00	17 059 529,00	18 739 412,51	2 157 912,74	16 581 499,77	-2,80%
6451 : Personnel non médical	165 225 743,00	-1 605 182,00	0,00	163 620 561,00	168 107 555,97	1 745 423,21	166 362 132,76	1,68%
6452 : Personnel médical	55 032 586,00	368 383,00	0,00	55 400 969,00	58 066 063,83	2 720 522,16	55 345 541,67	-0,10%
6471 : Personnel non médical	9 470 355,00	1 118 760,00	0,00	10 589 115,00	11 181 245,99	924 390,31	10 256 855,68	-3,14%
6472 : Personnel médical	337 916,00	243 749,00	0,00	581 665,00	731 204,91	110 784,54	620 420,37	6,66%
648 : Autres charges de personnel	3 870 594,00	-1 417 751,00	0,00	2 452 843,00	3 873 386,83	1 056 320,93	2 817 065,90	14,85%
Total Titre n° 1	971 632 370,00	8 219 106,00	0,00	979 851 476,00	1 023 278 517,65	46 244 242,93	977 034 274,72	-0,29%
Titre 2 : Charges à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	262 889 993,00	-3 319 803,00	0,00	259 570 190,00	260 245 754,21	4 467 207,02	255 778 547,19	-1,46%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	140 421 334,00	-119 798,00	0,00	140 301 536,00	140 325 457,79	1 686 043,58	138 639 414,21	-1,18%
6066 : Fournitures médicales	1 548 257,00	23 029,00	0,00	1 571 286,00	2 156 333,66	85 497,83	2 070 835,83	31,79%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	28 516 980,00	780 472,00	0,00	29 297 452,00	47 778 949,56	18 480 410,94	29 298 538,62	0,00%
611 : Sous- traitance générale	12 318 468,00	417 443,00	0,00	12 735 911,00	13 853 514,75	1 771 812,00	12 081 702,75	-5,14%
6131 : Locations a caractere medical	6 966 826,00	-472 835,00	0,00	6 493 991,00	6 706 154,79	428 927,87	6 277 226,92	-3,34%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	9 367 393,00	46 497,00	0,00	9 413 890,00	9 506 914,86	414 818,75	9 092 096,11	-3,42%
Total Titre n° 2	462 029 251,00	-2 644 995,00	0,00	459 384 256,00	480 573 079,62	27 334 717,99	453 238 361,63	-1,34%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général								0,00%
6012 : Achts stkés à caract hôtelier et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockes-autres approvisionnement	16 132 135,00	-30 000,00	0,00	16 102 135,00	16 200 722,97	243 602,70	15 957 120,27	-0,90%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	23 906 081,00	-2 573 737,00	0,00	21 332 344,00	26 479 772,75	4 028 790,60	22 450 982,15	5,24%
6072 : Achts marchandises à caract hotel et gal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	1 842 305,00	-176 866,00	0,00	1 665 439,00	1 665 439,26	0,00	1 665 439,26	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
61 : Services extérieurs	29 939 023,00	59 552,00	0,00	29 998 575,00	34 263 329,58	4 605 695,46	29 657 634,12	-1,14%
62 : Autres serv extér	20 340 575,00	680 781,00	0,00	21 021 356,00	24 235 305,32	2 458 410,89	21 776 894,43	3,59%
63 : Impots taxes et verst assimilés	145 958,00	0,00	0,00	145 958,00	245 241,82	103 642,00	141 599,82	-2,99%
65 : Autres charges de gestion courante	27 723 627,00	1 194 624,00	0,00	28 918 251,00	38 851 525,99	8 712 296,89	30 139 229,10	4,22%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	2 942 690,00	-224 517,00	0,00	2 718 173,00	3 445 388,28	885 728,98	2 559 659,30	-5,83%
709 : Rrra par établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	122 972 394,00	-1 070 163,00	0,00	121 902 231,00	145 386 725,97	21 038 167,52	124 348 558,45	2,01%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles								0,00%
66 : Charges financières	15 225 060,00	-864 631,00	0,00	14 360 429,00	17 643 056,88	3 198 952,00	14 444 104,88	0,58%
67 : Charges exceptionnelles	8 700 000,00	2 156 973,00	0,00	10 856 973,00	19 631 182,97	4 952 592,76	14 678 590,21	35,20%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	450 000,00	196 647,00	0,00	646 647,00	673 658,67	0,00	673 658,67	4,18%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	214 611 278,00	314 808,00	0,00	214 926 086,00	331 600 471,88	120 940 598,00	210 659 873,88	-1,98%
Total Titre n° 4	238 536 338,00	1 607 150,00	0,00	240 143 488,00	368 874 711,73	129 092 142,76	239 782 568,97	-0,15%
Total des charges du compte de résultat principal	1 795 170 353,00	6 111 098,00	0,00	1 801 281 451,00	2 018 113 034,97	223 709 271,20	1 794 403 763,77	-0,38%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie								0,00%
73111 : Produits de la tarification séjours MCO	571 171 403,00	20 022 639,00	0,00	591 194 042,00	648 437 412,56	61 714 473,81	586 722 938,75	-0,76%
73112 : Produits des médicaments MCO	161 831 496,00	-6 707 940,00	0,00	155 123 556,00	172 729 429,92	21 450 441,57	151 278 988,35	-2,48%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	37 285 958,00	-756 986,00	0,00	36 528 972,00	39 275 984,56	4 442 794,96	34 833 189,60	-4,64%
73114 : Forfaits et dotations annuels MCO	44 918 160,00	2 073 456,00	0,00	46 991 616,00	47 463 363,00	0,00	47 463 363,00	1,00%
73115 : Produits du financement des activités de	27 695 016,00	-174 820,00	0,00	27 520 196,00	29 833 761,80	371 613,79	29 462 148,01	7,06%
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 psychiatrie	49 166 405,00	1 229 686,00	0,00	50 396 091,00	56 889 231,61	7 097 130,58	49 792 101,03	-1,20%
73118 : Dotations MIGAC - MCO	287 243 278,00	-24 749 992,00	0,00	262 493 286,00	299 535 693,30	40 631 278,56	258 904 414,74	-1,37%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	76 539 539,00	-1 028 559,00	0,00	75 510 980,00	78 250 163,75	4 026 374,51	74 223 789,24	-1,70%
7313 : Participations au titre des détenus	953 640,00	-16 500,00	0,00	937 140,00	1 229 343,58	101 643,58	1 127 700,00	20,33%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	37 686 471,00	5 408 396,00	0,00	43 094 867,00	70 697 782,85	27 321 253,47	43 376 529,38	0,65%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	739 724,91	0,00	739 724,91	> 999.99%
Total Titre n° 1	1 294 491 366,00	-4 700 620,00	0,00	1 289 790 746,00	1 445 081 891,84	167 157 004,83	1 277 924 887,01	-0,92%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								0,00%
7321 : Prod tarif hospital compl	23 581 839,00	1 254 934,00	0,00	24 836 773,00	27 740 249,26	2 032 085,23	25 708 164,03	3,51%
7322 : Prod tarif hospital incomplete	6 303 622,00	-27 147,00	0,00	6 276 475,00	6 994 309,98	385 340,29	6 608 969,69	5,30%
7323 : Prod tarif hospitalis a domic	58 946,00	0,00	0,00	58 946,00	111 886,93	13 900,35	97 986,58	66,23%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	10 908 752,00	132 018,00	0,00	11 040 770,00	11 487 049,36	523 970,50	10 963 078,86	-0,70%
73271 : Forfait journalier MCO	9 250 465,00	292 007,00	0,00	9 542 472,00	9 715 380,00	375 500,00	9 339 880,00	-2,12%
73272 : Forfait journalier SMR	862 710,00	53 472,00	0,00	916 182,00	914 580,00	56 080,00	858 500,00	-6,30%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	256 608,00	156,00	0,00	256 764,00	292 170,00	8 565,00	283 605,00	10,45%
733 : Prod prest soins patients étranger non ass	16 360 828,00	1 247 919,00	0,00	17 608 747,00	19 735 052,87	1 730 711,52	18 004 341,35	2,25%
734 : Prestmalades autre établissement	34 454 512,00	3 383 704,00	0,00	37 838 216,00	41 136 236,99	2 197 124,88	38 939 112,11	2,91%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	935 005,00	-19 945,00	0,00	915 060,00	922 921,99	19 467,00	903 454,99	-1,27%
Total Titre n° 2	102 973 287,00	6 317 118,00	0,00	109 290 405,00	119 049 837,38	7 342 744,77	111 707 092,61	2,21%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	44 656 726,00	485 224,00	0,00	45 141 950,00	51 374 349,97	4 660 059,10	46 714 290,87	3,48%
7071 : Rétrocession de médicaments	62 061 335,00	1 881 928,00	0,00	63 943 263,00	65 346 407,24	1 371 136,54	63 975 270,70	0,05%
7087 : Rembst frais CRPA	3 418 106,00	0,00	0,00	3 418 106,00	2 797 850,35	0,00	2 797 850,35	-18,15%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	1 850 000,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 026 020,89	0,00	2 026 020,89	1,30%
74 : Subvent exploitat et part. (sauf 7471)	18 229 400,00	555 830,00	0,00	18 785 230,00	40 795 527,48	20 891 084,30	19 904 443,18	5,96%
75 : Autres produits de gestion courante	29 058 730,00	-667 436,00	0,00	28 391 294,00	47 767 903,03	15 818 886,92	31 949 016,11	12,53%
76 : Produits financiers	0,00	71 913,00	0,00	71 913,00	71 292,43	0,00	71 292,43	-0,86%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	16 306 686,00	637 217,00	0,00	16 943 903,00	22 288 847,45	4 074 499,10	18 214 348,35	7,50%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat Principal

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP P initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	300 000,00	73 378,00	0,00	373 378,00	388 377,67	0,00	388 377,67	4,02%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 900 000,00	-600 000,00	0,00	7 300 000,00	7 492 336,38	0,00	7 492 336,38	2,63%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	155 643 355,00	0,00	0,00	155 643 355,00	152 988 089,16	0,00	152 988 089,16	-1,71%
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	28 507 921,00	789 531,00	0,00	29 297 452,00	26 551 587,39	0,00	26 551 587,39	-9,37%
603 : Variation des stocks	1 851 363,00	-185 924,00	0,00	1 665 439,00	1 731 918,08	0,00	1 731 918,08	3,99%
061 : R r r o	2 734 860,00	730 000,00	0,00	3 464 860,00	6 818 219,48	2 136 301,47	4 681 918,01	35,13%
062 : Rembst charges personnel	4 733 744,00	292 943,00	0,00	5 026 687,00	5 265 121,04	99 609,50	5 165 511,54	2,76%
649 : Atténua de charge portabilité CET	207 556,00	0,00	0,00	207 556,00	316 517,39	38 520,24	277 997,15	33,94%
Total Titre n° 3	369 259 782,00	4 741 226,00	0,00	374 001 008,00	426 139 651,38	49 090 097,17	377 049 554,21	0,82%
Total des produits du compte de résultat principal	1 766 724 435,00	6 357 724,00	0,00	1 773 082 159,00	1 990 271 380,60	223 589 846,77	1 766 681 533,83	-0,36%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	355 707,00	0,00	0,00	355 707,00	391 497,44	14 889,61	376 607,83	5,88%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	188 927,00	0,00	0,00	188 927,00	207 928,23	6 396,48	201 531,75	6,67%
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	3 863 157,00	0,00	0,00	3 863 157,00	3 697 254,94	218 160,47	3 479 094,47	-9,94%
6413 : Personnel sous cdi	249 776,00	10 020,00	0,00	259 796,00	110 787,16	547,69	110 239,47	-57,57%
6415 : Personnel sous cdd	265 467,00	0,00	0,00	265 467,00	74 931,85	587,75	74 344,10	-71,99%
642 : Rémunérations du personnel médical	39 777,00	0,00	0,00	39 777,00	61 151,90	0,00	61 151,90	53,74%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	38 000,00	40 000,00	0,00	78 000,00	42 693,25	0,00	42 693,25	-45,27%
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	145 247,00	0,00	0,00	145 247,00	47 548,25	0,00	47 548,25	-67,26%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	6 578,00	20 000,00	0,00	26 578,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Personnel non médical	994 444,00	0,00	0,00	994 444,00	1 327 886,45	11 293,97	1 316 592,48	32,39%
6452 : Personnel médical	87 839,00	0,00	0,00	87 839,00	48 707,89	0,00	48 707,89	-44,55%
6471 : Persel non médical	82 393,00	0,00	0,00	82 393,00	70 131,27	3 778,02	66 353,25	-19,47%
6472 : Personnel médical	250,00	0,00	0,00	250,00	134,58	0,00	134,58	-46,17%
648 : Autres charges de personnel	11 146,00	0,00	0,00	11 146,00	11 429,53	0,00	11 429,53	2,54%
Total Titre n° 1	6 328 708,00	70 020,00	0,00	6 398 728,00	6 092 082,74	255 653,99	5 836 428,75	-8,79%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	372 400,00	3 560,00	0,00	375 960,00	299 368,94	0,00	299 368,94	-20,37%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	159 153,36	0,00	159 153,36	-33,69%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	52 957,54	0,00	52 957,54	-18,53%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	210 000,00	-7 340,00	0,00	202 660,00	225 866,78	59 827,47	166 039,31	-18,07%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	48 182,95	0,00	48 182,95	-10,77%
6131 : Locations à caractère médical	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	11 231,39	0,00	11 231,39	87,19%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	15 425,26	920,54	14 504,72	-51,65%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	957 400,00	16 220,00	0,00	973 620,00	812 186,22	60 748,01	751 438,21	-22,82%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	148 008,99	5 942,34	142 066,65	-30,70%
62 : Autres services extérieurs	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00	209 165,07	0,00	209 165,07	-11,74%
623 : Informations, publications, relations pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	351 200,00	0,00	0,00	351 200,00	301 817,28	0,00	301 817,28	-14,06%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	174 812,33	1 037,71	173 774,62	-50,35%
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	1 584 262,00	0,00	0,00	1 584 262,00	2 701 041,14	1 107 405,00	1 593 636,14	0,59%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 727 462,00	0,00	0,00	2 727 462,00	3 534 844,81	1 114 385,05	2 420 459,76	-11,26%
Total des charges du CRA	10 013 570,00	86 240,00	0,00	10 099 810,00	10 439 113,77	1 430 787,05	9 008 326,72	-10,81%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP)	0,00	90 020,00	0,00	90 020,00	4 737 078,00	4 737 078,00	0,00	-100,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	4 646 764,00	0,00	0,00	4 646 764,00	4 738 760,29	0,00	4 738 760,29	1,98%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	2 644 118,00	-7 340,00	0,00	2 636 778,00	1 752 805,65	97 034,27	1 655 771,38	-37,20%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	1 077 426,00	3 560,00	0,00	1 080 986,00	994 914,48	30 277,81	964 636,67	-10,76%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	8 368 308,00	86 240,00	0,00	8 454 548,00	12 223 558,42	4 864 390,08	7 359 168,34	-12,96%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	23 265,54	0,00	23 265,54	55,10%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	23 265,54	0,00	23 265,54	55,10%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	224 791,66	35 744,99	189 046,67	-45,99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,49	0,00	4 593,49	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	1 280 262,00	0,00	0,00	1 280 262,00	1 255 389,00	0,00	1 255 389,00	-1,94%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat B0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	6 135,71	0,00	6 135,71	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 630 262,00	0,00	0,00	1 630 262,00	1 486 316,37	35 744,99	1 450 571,38	-11,02%
								0,00%
Total des produits du CRA	10 013 570,00	86 240,00	0,00	10 099 810,00	13 733 140,33	4 900 135,07	8 833 005,26	-12,54%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	356 752,00	-10 000,00	0,00	346 752,00	377 720,46	12 382,76	365 337,70	5,36%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	215 127,00	0,00	0,00	215 127,00	206 193,02	5 354,49	200 838,53	-6,64%
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	3 681 018,00	30 000,00	0,00	3 711 018,00	3 616 900,81	179 606,25	3 437 294,56	-7,38%
6413 : Personnel sous cdi	321 369,00	0,00	0,00	321 369,00	107 772,24	1 493,54	106 278,70	-66,93%
6415 : Personnel sous cdd	440 482,00	-50 000,00	0,00	390 482,00	59 441,76	879,02	58 562,74	-85,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	26 516,52	0,00	26 516,52	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	76 522,00	20 000,00	0,00	96 522,00	60 139,21	0,00	60 139,21	-37,69%
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	23 525,00	5 000,00	0,00	28 525,00	11 459,99	0,00	11 459,99	-59,82%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	1 324 911,00	-157 409,00	0,00	1 167 502,00	1 336 623,43	16 786,75	1 319 836,68	13,05%
6452 : Personnel médical	22 419,00	0,00	0,00	22 419,00	32 682,06	0,00	32 682,06	45,78%
6471 : Persel non médical	66 730,00	0,00	0,00	66 730,00	68 107,03	3 089,38	65 017,65	-2,57%
6472 : Personnel médical	65,00	0,00	0,00	65,00	59,78	0,00	59,78	-8,03%
648 : Autres charges de personnel	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	6 160,00	0,00	6 160,00	-31,56%
Total Titre n° 1	6 537 920,00	-162 409,00	0,00	6 375 511,00	5 909 776,31	219 592,19	5 690 184,12	-10,75%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	530 900,00	-15 265,00	0,00	515 635,00	400 455,45	0,00	400 455,45	-22,34%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	105 000,00	-25 000,00	0,00	80 000,00	78 254,25	0,00	78 254,25	-2,18%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	77 000,00	-20 000,00	0,00	57 000,00	58 381,27	0,00	58 381,27	2,42%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	212 299,00	69 990,91	142 308,09	-32,23%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	38 500,00	-10 000,00	0,00	28 500,00	23 124,94	0,00	23 124,94	-18,86%
6131 : Locations à caractère médical	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00	37 685,22	0,00	37 685,22	88,43%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	1 155,91	0,00	1 155,91	-53,76%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	988 900,00	-75 265,00	0,00	913 635,00	811 356,04	69 990,91	741 365,13	-18,86%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	184 000,00	0,00	0,00	184 000,00	121 792,15	3 398,63	118 393,52	-35,66%
62 : Autres services extérieurs	327 000,00	0,00	0,00	327 000,00	272 861,26	0,00	272 861,26	-16,56%
623 : Informations, publications, relations pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	421 000,00	0,00	0,00	421 000,00	317 963,15	0,00	317 963,15	-24,47%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	76 139,70	0,00	76 139,70	-78,25%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 116 421,00	0,00	0,00	1 116 421,00	1 666 726,45	603 079,00	1 063 647,45	-4,73%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 398 421,00	0,00	0,00	2 398 421,00	2 455 482,71	606 477,63	1 849 005,08	-22,91%
Total des charges du CRA	9 925 241,00	-237 674,00	0,00	9 687 567,00	9 176 615,06	896 060,73	8 280 554,33	-14,52%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	3 429 149,00	-15 265,00	0,00	3 413 884,00	2 287 635,86	80 891,12	2 206 744,74	-35,36%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	1 195 000,00	-32 648,95	0,00	1 162 351,05	1 085 455,11	9 820,33	1 075 634,78	-7,46%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	3 980 226,00	-555 431,84	0,00	3 424 794,16	3 517 617,24	91 932,63	3 425 684,61	0,03%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	8 604 375,00	-603 345,79	0,00	8 001 029,21	6 890 708,21	182 644,08	6 708 064,13	-16,16%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	219 304,71	15 948,40	203 356,31	-41,90%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	14 703,10	0,00	14 703,10	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	788 421,00	0,00	0,00	788 421,00	709 466,00	0,00	709 466,00	-10,01%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat E0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 138 421,00	0,00	0,00	1 138 421,00	928 770,71	15 948,40	912 822,31	-19,82%
Total des produits du CRA	9 742 796,00	-603 345,79	0,00	9 139 450,21	7 819 478,92	198 592,48	7 620 886,44	-16,62%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	35 979,00	0,00	0,00	35 979,00	46 823,01	1 210,81	45 612,20	26,77%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	21 635,00	0,00	0,00	21 635,00	24 698,65	528,27	24 170,38	11,72%
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	354 274,00	0,00	0,00	354 274,00	329 677,14	17 316,70	312 360,44	-11,83%
6413 : Personnel sous cdi	97 522,00	0,00	0,00	97 522,00	57 135,58	294,30	56 841,28	-41,71%
6415 : Personnel sous cdd	41 675,00	0,00	0,00	41 675,00	23 911,75	129,88	23 781,87	-42,93%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	30 310,00	30 000,00	0,00	60 310,00	49 700,58	0,00	49 700,58	-17,59%
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	46 641,00	-10 000,00	0,00	36 641,00	5 971,51	0,00	5 971,51	-83,70%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	80 847,00	-27 625,02	0,00	53 221,98	150 441,79	1 010,01	149 431,78	180,77%
6452 : Personnel médical	19 355,00	0,00	0,00	19 355,00	18 033,03	0,00	18 033,03	-6,83%
6471 : Persel non médical	5 094,00	0,00	0,00	5 094,00	6 990,67	282,09	6 708,58	31,70%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	733 332,00	-7 625,02	0,00	725 706,98	713 383,71	20 772,06	692 611,65	-4,56%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	119 983,00	0,00	0,00	119 983,00	45 810,87	0,00	45 810,87	-61,82%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	340,00	0,00	0,00	340,00	120,57	0,00	120,57	-64,54%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80	0,00	358,80	> 999.99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	117 801,00	-6 101,72	0,00	111 699,28	63 514,35	0,00	63 514,35	-43,14%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	238 177,00	-6 101,72	0,00	232 075,28	109 804,59	0,00	109 804,59	-52,69%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 115,21	0,00	2 115,21	0,72%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	116,16	0,00	116,16	> 999.99%
623 : Informations, publications, relations pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	37 330,00	-20 631,76	0,00	16 698,24	35 915,20	0,00	35 915,20	115,08%
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	11 016,00	0,00	11 016,00	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	33 272,00	0,00	0,00	33 272,00	67 560,94	32 044,00	35 516,94	6,75%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n°3	72 702,00	-20 631,76	0,00	52 070,24	116 723,51	32 044,00	84 679,51	62,63%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	1 044 211,00	-34 358,50	0,00	1 009 852,50	939 911,81	52 816,06	887 095,75	-12,16%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122,81	0,00	4 122,81	> 999.99%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	1 005 122,00	-24 358,50	0,00	980 763,50	1 032 980,48	47 352,08	985 628,40	0,50%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	1 015 122,00	-34 358,50	0,00	980 763,50	1 037 103,29	47 352,08	989 751,21	0,92%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	29 089,00	0,00	0,00	29 089,00	34 195,00	0,00	34 195,00	17,55%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat P0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394,26	0,00	1 394,26	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	29 089,00	0,00	0,00	29 089,00	35 609,06	0,00	35 609,06	22,41%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	1 044 211,00	-34 358,50	0,00	1 009 852,50	1 072 712,35	47 352,08	1 025 360,27	1,54%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	168 000,00	20 000,00	0,00	188 000,00	137 280,82	0,00	137 280,82	-26,98%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	411 174,00	-35 000,00	0,00	376 174,00	412 525,27	16 334,05	396 191,22	5,32%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	208 772,00	0,00	0,00	208 772,00	210 402,28	6 836,02	203 566,26	-2,49%
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	3 380 797,00	95 000,00	0,00	3 475 797,00	3 621 690,78	228 524,49	3 393 166,29	-2,38%
6413 : Personnel sous cdi	145 329,00	30 000,00	0,00	175 329,00	143 334,10	0,00	143 334,10	-18,25%
6415 : Personnel sous cdd	75 500,00	5 000,00	0,00	80 500,00	33 163,29	117,31	33 045,98	-58,95%
642 : Rémunérations du personnel médical	450,00	0,00	0,00	450,00	2 134,32	0,00	2 134,32	374,29%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	1 414 419,00	-95 000,00	0,00	1 319 419,00	1 383 669,99	11 466,09	1 372 203,90	4,00%
6452 : Personnel médical	28 050,00	0,00	0,00	28 050,00	25 357,58	2 321,91	23 035,67	-17,88%
6471 : Persel non médical	54 646,00	0,00	0,00	54 646,00	70 918,57	4 284,11	66 634,46	21,94%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	625 810,00	-20 000,00	0,00	605 810,00	604 424,77	108 356,45	496 068,32	-18,11%
Total Titre n° 1	6 512 947,00	0,00	0,00	6 512 947,00	6 644 901,77	378 240,43	6 266 661,34	-3,78%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	27 555,00	0,00	0,00	27 555,00	24 274,13	0,00	24 274,13	-11,91%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	1 980,50	0,00	1 980,50	6,48%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	8 085,00	0,00	0,00	8 085,00	9 275,00	0,00	9 275,00	14,72%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	178 860,00	0,00	0,00	178 860,00	111 117,74	26 574,64	84 543,10	-52,73%
6066 : Fournitures médicales	310,00	0,00	0,00	310,00	579,30	0,00	579,30	86,87%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	216 670,00	0,00	0,00	216 670,00	147 226,67	26 574,64	120 652,03	-44,32%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	605 521,00	0,00	0,00	605 521,00	621 221,69	137 185,12	484 036,57	-20,06%
62 : Autres services extérieurs	74 060,00	0,00	0,00	74 060,00	83 169,79	16 735,69	66 434,10	-10,30%
623 : Informations, publications, relations pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	383 371,00	0,00	0,00	383 371,00	372 924,72	0,00	372 924,72	-2,72%
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	155 812,97	143 542,00	12 270,97	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72	0,00	65,72	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 570 078,00	0,00	0,00	1 570 078,00	2 202 232,51	858 638,00	1 343 594,51	-14,42%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 633 030,00	0,00	0,00	2 633 030,00	3 435 361,68	1 156 100,81	2 279 260,87	-13,44%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	9 362 647,00	0,00	0,00	9 362 647,00	10 227 490,12	1 560 915,88	8 666 574,24	-7,43%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	5 313 884,00	0,00	0,00	5 313 884,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	5 313 884,00	0,00	0,00	5 313 884,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	96 486,00	0,00	0,00	96 486,00	93 881,00	47,00	93 834,00	-2,75%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	58 288,00	0,00	0,00	58 288,00	58 689,00	0,00	58 689,00	0,69%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	2 599 359,00	0,00	0,00	2 599 359,00	2 671 707,49	41 590,36	2 630 117,13	1,18%
7068 : Autres	68 530,00	0,00	0,00	68 530,00	48 256,80	0,00	48 256,80	-29,58%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	5 195 439,12	311 635,12	4 883 804,00	> 999,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 887 663,00	0,00	0,00	2 887 663,00	8 067 973,41	353 272,48	7 714 700,93	167,16%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	85 301,00	0,00	0,00	85 301,00	101 707,54	0,00	101 707,54	19,23%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	85 301,00	0,00	0,00	85 301,00	96 827,60	0,00	96 827,60	13,51%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	1 075 799,00	0,00	0,00	1 075 799,00	935 580,00	0,00	935 580,00	-13,03%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat C0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,12	0,00	1 305,12	> 999.99%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	1 161 100,00	0,00	0,00	1 161 100,00	1 038 592,66	0,00	1 038 592,66	-10,55%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	9 362 647,00	0,00	0,00	9 362 647,00	9 106 566,07	353 272,48	8 753 293,59	-6,51%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	27 042,00	0,00	0,00	27 042,00	29 808,44	978,59	28 829,85	6,61%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	15 218,00	0,00	0,00	15 218,00	16 525,95	418,57	16 107,38	5,84%
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	277 689,00	0,00	0,00	277 689,00	266 146,01	14 433,48	251 712,53	-9,35%
6413 : Personnel sous cdi	38 275,00	5 000,00	0,00	43 275,00	35 827,78	0,00	35 827,78	-17,21%
6415 : Personnel sous cdd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	96 793,00	-5 000,00	0,00	91 793,00	106 268,81	721,67	105 547,14	14,98%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	4 983,00	0,00	0,00	4 983,00	6 370,50	276,74	6 093,76	22,29%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 947,49	16 829,05	444 118,44	-3,45%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	1 155,00	-1 113,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	-42,00	0,00	-42,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	75 149,46	8,26	75 141,20	-7,52%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	82 405,00	-1 155,00	0,00	81 250,00	75 149,46	8,26	75 141,20	-7,52%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	330 065,00	-2 891,00	0,00	327 174,00	371 702,47	518,11	371 184,36	13,45%
62 : Autres services extérieurs	52 000,00	2 000,00	0,00	54 000,00	49 020,76	0,00	49 020,76	-9,22%
623 : Informations, publications, relations pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00	318 929,78	12 928,00	306 001,78	-1,61%
65 : Autres charges de gestion courante	51 500,00	0,00	0,00	51 500,00	51 352,50	0,00	51 352,50	-0,29%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	5 618,62	0,00	5 618,62	-83,95%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	211,39	0,00	211,39	-99,40%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 196 000,00	-304 117,00	0,00	891 883,00	1 003 467,18	73 254,00	930 213,18	4,30%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	1 975 565,00	-305 008,00	0,00	1 670 557,00	1 800 091,31	86 700,11	1 713 391,20	2,56%
Total des charges du CRA	2 517 970,00	-306 163,00	0,00	2 211 807,00	2 336 188,26	103 537,42	2 232 650,84	0,94%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	388 000,00	73 050,00	0,00	461 050,00	731 763,97	298 565,03	433 198,94	-6,04%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	2 145 944,00	144 074,00	0,00	2 290 018,00	2 776 556,83	361 788,53	2 414 768,30	5,45%
755 : Produits versés par les établ memb GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 2	2 533 944,00	217 124,00	0,00	2 751 068,00	3 508 320,80	660 353,56	2 847 967,24	3,52%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	3 008 502,00	-1 499 934,00	0,00	1 508 568,00	183 773,64	543,10	183 230,54	-87,85%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	3 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	-91,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 502,00	66,00	0,00	8 568,00	12 833,62	0,00	12 833,62	49,79%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	646 000,00	-290 286,00	0,00	355 714,00	368 983,00	0,00	368 983,00	3,73%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat A0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	3 654 502,00	-1 790 220,00	0,00	1 864 282,00	552 756,64	543,10	552 213,54	-70,38%
Total des produits du CRA	6 188 446,00	-1 573 096,00	0,00	4 615 350,00	4 061 077,44	660 896,66	3 400 180,78	-26,33%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Charges de personnel								0,00%
621 : Personnel extérieur à l'établissement	352 500,00	20 000,00	0,00	372 500,00	440 909,54	134 940,08	305 969,46	-17,86%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	183 075,00	-33 015,00	0,00	150 060,00	177 604,10	3 916,38	173 687,72	15,75%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	82 986,00	-30 000,00	0,00	52 986,00	84 247,45	1 957,12	82 290,33	55,31%
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	581 180,00	0,00	0,00	581 180,00	522 376,56	43 039,15	479 337,41	-17,52%
6413 : Personnel sous cdi	813 514,00	0,00	0,00	813 514,00	804 363,32	11 528,11	792 835,21	-2,54%
6415 : Personnel sous cdd	52 495,00	30 000,00	0,00	82 495,00	28 401,47	0,00	28 401,47	-65,57%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40	> 999,99%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	251 015,00	20 000,00	0,00	271 015,00	225 864,18	0,00	225 864,18	-16,66%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6425 : Permanences de soins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6451 : Personnel non médical	418 082,00	-150 000,00	0,00	268 082,00	443 818,76	6 070,36	437 748,40	63,29%
6452 : Personnel médical	93 035,00	0,00	0,00	93 035,00	76 267,95	0,00	76 267,95	-18,02%
6471 : Persel non médical	19 918,00	0,00	0,00	19 918,00	24 807,20	966,51	23 840,69	19,69%
6472 : Personnel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	587,08	0,00	587,08	-41,29%
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	2 848 800,00	-143 015,00	0,00	2 705 785,00	2 829 332,01	202 417,71	2 626 914,30	-2,91%
Titre 2 : Charges d'exploitation courante et à caractère médical								0,00%
6011 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6012 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
602 : Achats stockés ; autres approvisionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,80	0,00	1 144,80	> 999.99%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6071 : A caractère médical et pharmaceutique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6072 : A caractère hôtelier et général	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
611 : Sous-traitance générale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6131 : Locations à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
709 : RRR accordés par l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,80	0,00	1 144,80	> 999.99%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	774 954,00	0,00	0,00	774 954,00	949 644,22	123 904,39	825 739,83	6,55%
62 : Autres services extérieurs	1 255 578,00	-292 240,00	0,00	963 338,00	741 136,02	100 867,43	640 268,59	-33,54%
623 : Informations, publications, relations pu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
627 : Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
63 : Impôts, taxes et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
65 : Autres charges de gestion courante	363 000,00	0,00	0,00	363 000,00	422 397,29	0,00	422 397,29	16,36%
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	66 001,72	36 386,26	29 615,46	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

CHARGES

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 3	2 393 532,00	-292 240,00	0,00	2 101 292,00	2 179 179,25	261 158,08	1 918 021,17	-8,72%
002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des charges du CRA	5 242 332,00	-435 255,00	0,00	4 807 077,00	5 009 656,06	463 575,79	4 546 080,27	-5,43%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Titre 1 : Produits de la tarification								0,00%
731 : Produits de l'activité hospitalière (CRP	305 000,00	29 973,00	0,00	334 973,00	549 578,95	190 601,49	358 977,46	7,17%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7321 : Forfait soins (CRPA B et J)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7327 : Tarif hébergement (CRPA E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7328 : Autres produits des établissements relev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
733 : Participation forfaitaire des usagers (a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
734 : Tarifs dépendance (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
737 : Produits des prestations non prises en c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	41 035,25	41 035,25	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	305 000,00	29 973,00	0,00	334 973,00	590 614,20	231 636,74	358 977,46	7,17%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7068 : Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7071 : Rétrocession de médicaments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71 : Production stockée (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
74 : Subventions exploitations et part.	330 000,00	-68 003,00	0,00	261 997,00	183 925,47	0,00	183 925,47	-29,80%
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	4 607 332,00	-397 225,00	0,00	4 210 107,00	5 557 211,28	1 558 709,98	3 998 501,30	-5,03%
Total Titre n° 2	4 937 332,00	-465 228,00	0,00	4 472 104,00	5 741 136,75	1 558 709,98	4 182 426,77	-6,48%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
76 : Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
77 : Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,04	0,00	4 676,04	> 999.99%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat G0

PRODUITS

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
649 : Atténua de charge- portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676,04	0,00	4 676,04	> 999.99%
002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total des produits du CRA	5 242 332,00	-435 255,00	0,00	4 807 077,00	6 336 426,99	1 790 346,72	4 546 080,27	-5,43%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de passage des résultats à la CAF

Libellés des chapitres		CRP initiaux	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats/ Titres Emis	Mandats/ Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 833 276 324,0	5 183 887,50	0,00	1 838 460 211,5	2 056 242 010,0	228 216 964,13	1 828 025 045,9	-0,57%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	485 000,00	196 647,00	0,00	681 647,00	673 936,59	0,00	673 936,59	-1,13%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	220 111 311,00	10 691,00	0,00	220 122 002,00	339 241 500,10	123 615 018,00	215 626 482,10	-2,04%
SOUS-TOTAL 1		1 612 680 013,0	4 976 549,50	0,00	1 617 656 562,5	1 716 326 573,3	104 601 946,13	1 611 724 627,2	-0,37%
TOTAL DES PRODUITS		1 808 318 437,0	3 797 908,71	0,00	1 812 116 345,7	2 032 400 782,7	231 540 442,26	1 800 860 340,4	-0,62%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	3 300 000,00	-1 426 622,00	0,00	1 873 378,00	523 377,67	0,00	523 377,67	-72,06%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	7 993 803,00	-599 934,00	0,00	7 393 869,00	7 621 313,99	0,00	7 621 313,99	3,08%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	159 462 926,00	-290 286,00	0,00	159 172 640,00	156 291 702,16	0,00	156 291 702,16	-1,81%
SOUS-TOTAL 2		1 637 561 708,0	6 114 750,71	0,00	1 643 676 458,7	1 867 964 388,8	231 540 442,26	1 636 423 946,6	-0,44%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		24 881 695,00	1 138 201,21	0,00	26 019 896,21	0,00	0,00	24 699 319,39	-5,08%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	24 881 695,00	1 138 201,21	0,00	26 019 896,21	0,00	0,00	24 699 319,39	-5,08%
Titre 1 : Emprunts								0,00%
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	205 941 447,00	0,00	205 941 447,00	456,60%
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	37 000 000,00	0,00	0,00	37 000 000,00	205 941 447,00	0,00	205 941 447,00	456,60%
Titre 2 : Dotations et subventions								0,00%
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 989,64	0,00	1 260 989,64	> 999,99%
131 : Subv équipt recues	19 098 697,00	-3 400 000,00	0,00	15 698 697,00	16 925 715,46	4 237 620,00	12 688 095,46	-19,18%
Total Titre n° 2	19 098 697,00	-3 400 000,00	0,00	15 698 697,00	18 186 705,10	4 237 620,00	13 949 085,10	-11,14%
Titre 3 : Autres ressources								0,00%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 271,272,2768)	4 930 783,00	0,00	0,00	4 930 783,00	4 930 783,00	0,00	4 930 783,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

RESSOURCES

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 917,68	0,00	1 108 917,68	> 999.99%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	3 300 000,00	-1 426 622,00	0,00	1 873 378,00	523 377,67	0,00	523 377,67	-72,06%
Total Titre n° 3	8 230 783,00	-1 426 622,00	0,00	6 804 161,00	6 563 078,35	0,00	6 563 078,35	-3,54%
Total ressources du tableau de financement	89 211 175,00	-3 688 420,79	0,00	85 522 754,21	230 691 230,45	4 237 620,00	251 152 929,84	193,67%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								0,00%
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	36 811 175,00	0,00	0,00	36 811 175,00	224 800 386,56	19 325 000,00	205 475 386,56	458,19%
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	36 811 175,00	0,00	0,00	36 811 175,00	224 800 386,56	19 325 000,00	205 475 386,56	458,19%
Titre 2 : Immobilisations incorporelles								0,00%
20 : Immobilisations incorporelles	10 421 973,00	0,00	0,00	10 421 973,00	4 271 269,95	60 873,12	4 210 396,83	-59,60%
211 : Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
212 : Agenct amégat terr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
213 : Constructions sur sol propre	17 430 500,00	0,00	0,00	17 430 500,00	5 865 708,04	202 121,85	5 663 586,19	-67,51%
214 : Constructions sur sol autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
215 : Instal techn mat outil indust	15 774 484,00	0,00	0,00	15 774 484,00	16 624 174,32	37 935,07	16 586 239,25	5,15%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

EMPLOIS

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecartés réalisations - prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	7 967 935,92	170 034,77	7 797 901,15	> 999,99%
23 : Immobilisations en cours	8 773 043,00	-3 400 000,00	0,00	5 373 043,00	18 778 026,05	1 295 424,89	17 482 601,16	225,38%
Total Titre n° 2	52 400 000,00	-3 400 000,00	0,00	49 000 000,00	53 507 114,28	1 766 389,70	51 740 724,58	5,59%
Titre 3 : Autres emplois								0,00%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
267 : Créances rattach à participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
481 : Charges a repartir sur plusieurs ex.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
071 : Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total emplois du tableau de financement	89 211 175,00	-3 400 000,00	0,00	85 811 175,00	278 307 500,84	21 091 389,70	257 216 111,14	199,75%

COMPTE FINANCIER 2024

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

RECAPITULATIF

Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres et Mandats Emis	Titres et Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecart réalisations - prévisions
Total des ressources (A)	89 211 175,00	-3 688 420,79	0,00	85 522 754,21	230 691 230,45	4 237 620,00	251 152 929,84	193,67%
Total des emplois (B)	89 211 175,00	-3 400 000,00	0,00	85 811 175,00	278 307 500,84	21 091 389,70	257 216 111,14	199,75%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A>B)	0,00		0,00					0,00%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)		288 420,79		288 420,79			6 063 181,30	> 999.99%

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	65 905 921,56	64 021 724,68
Production vendue	47 581 490,36	44 620 863,20
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	2 026 020,89	2 186 805,99
Produits de l'activité hospitalière	1 345 515 725,33	1 337 887 632,92
Subv d'exploitation et participations	63 280 972,56	56 555 390,52
Reprises sur amort, dépréc et provisions	152 988 089,16	151 712 590,58
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	31 949 016,11	31 781 612,91
TOTAL I	1 709 247 235,97	1 688 766 620,80
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	405 693 163,66	409 026 735,78
Variation stocks des autres approvis	2 680 472,41	-604 693,62
Achats non stockés mat et fournitures	24 521 817,98	30 692 842,17
Services extérieurs et autres	84 198 640,24	79 164 053,28
Impôts et taxes sur rémunérations	90 686 016,53	89 001 592,19
Impôts taxes et verst assimilés autres	141 599,82	120 058,31
Rémun et autres charges de personnel	643 247 077,05	630 116 320,43
Charges sociales	232 344 586,54	226 817 367,53
Dot aux amort et dépréc sur immo	55 747 166,87	57 776 696,05
Dot aux dépréc sur actif circulant	35 359 571,00	35 043 110,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	119 553 136,01	117 192 708,23
Autres charges de gestion courante	32 698 888,40	31 328 833,74
TOTAL II	1 726 872 136,51	1 705 675 624,09
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-17 624 900,54	-16 909 003,29

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	71 292,43	38 540,56
Reprise sur provisions	0,00	162 853,00
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	71 292,43	201 393,56
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	14 444 104,88	14 122 022,40
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	14 444 104,88	14 122 022,40
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-14 372 812,45	-13 920 628,84
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-31 997 712,99	-30 829 632,13
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	705 924,67	790 817,34
Prod except op gestion exer antér	10 367 434,54	7 832 995,68
Prod excep : opérations en capital	7 880 714,05	6 984 997,46
Reprises sur provisions réglementées	0,00	0,00
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	18 954 073,26	15 608 810,48
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	1 277 605,28	837 621,58
Charges except exercices antérieurs	12 727 326,26	12 291 517,91
Charg except sur opérations en capital	673 658,67	494 226,58
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	14 678 590,21	13 623 366,07
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 275 483,05	1 985 444,41
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 728 272 601,66	1 704 576 824,84
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 755 994 831,60	1 733 421 012,56
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-27 722 229,94	-28 844 187,72

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	23 265,54	21 702,10
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	7 359 168,34	7 252 976,65
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	1 255 389,00	1 299 092,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	8 637 822,88	8 573 770,75
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	511 479,84	560 440,96
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	166 039,31	269 202,85
Services extérieurs et autres	425 150,78	402 058,84
Impôts et taxes sur rémunérations	578 139,58	597 672,50
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	3 820 365,26	3 988 706,00
Charges sociales	1 431 788,20	1 491 616,99
Dot aux amort et dépréc sur immo	288 547,14	299 926,09
Dot aux dépréc sur actif circulant	222 172,00	201 017,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	1 082 917,00	1 054 372,00
Autres charges de gestion courante	301 817,28	310 815,45
TOTAL II	8 828 416,39	9 175 828,68
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-190 593,51	-602 057,93

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-190 593,51	-602 057,93
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	20,25	0,03
Prod except op gestion exer antér	184 432,93	81 093,14
Prod excep : opérations en capital	4 593,49	1 266,61
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	189 046,67	82 359,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	5 109,03	4 101,15
Charges except exercices antérieurs	168 665,59	66 404,77
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	173 774,62	70 505,92
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	15 272,05	11 853,86
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 826 869,55	8 656 130,53
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 002 191,01	9 246 334,60
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-175 321,46	-590 204,07

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	6 708 064,13	7 284 127,18
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	709 466,00	794 477,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	7 417 530,13	8 078 604,18
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	537 090,97	508 063,91
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	142 308,09	252 329,05
Services extérieurs et autres	453 220,85	444 412,73
Impôts et taxes sur rémunérations	566 176,23	550 085,94
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	3 706 411,72	3 645 422,35
Charges sociales	1 417 596,17	1 365 203,64
Dot aux amort et dépréc sur immo	319 271,45	321 970,08
Dot aux dépréc sur actif circulant	154 632,00	121 215,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	589 744,00	588 251,00
Autres charges de gestion courante	317 963,15	328 283,84
TOTAL II	8 204 414,63	8 125 237,54
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-786 884,50	-46 633,36

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	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)	-786 884,50	-46 633,36
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	3 161,51	0,00
Prod except op gestion exer antér	185 491,70	113 423,61
Prod excep : opérations en capital	14 703,10	8 048,26
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	203 356,31	121 471,87
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	592,03	1 574,40
Charges except exercices antérieurs	75 546,86	112 668,45
Charg except sur opérations en capital	0,81	165,68
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	76 139,70	114 408,53
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	127 216,61	7 063,34
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 620 886,44	8 200 076,05
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 280 554,33	8 239 646,07
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-659 667,89	-39 570,02

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	989 751,21	978 104,66
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	34 195,00	29 089,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	1 023 946,21	1 007 193,66
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	45 931,44	47 712,02
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	358,80	0,00
Services extérieurs et autres	65 745,72	55 085,44
Impôts et taxes sur rémunérations	69 782,58	64 097,02
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	447 261,42	396 528,53
Charges sociales	174 173,39	153 787,82
Dot aux amort et dépréc sur immo	4 181,94	4 181,93
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	31 335,00	34 194,00
Autres charges de gestion courante	35 915,20	38 937,21
TOTAL II	874 685,49	794 523,97
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	149 260,72	212 669,69

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3- RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	149 260,72	212 669,69
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	19,80	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	19,80	0,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	11 016,00	14 262,97
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	11 016,00	14 262,97
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 996,20	-14 262,97
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 023 966,01	1 007 193,66
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	885 701,49	808 786,94
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	138 264,52	198 406,72

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	2 830 896,93	2 950 449,46
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	0,00	0,00
Subv d'exploitation et participations	4 883 804,00	5 042 245,72
Reprises sur amort, dépréc et provisions	935 580,00	1 075 799,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	8 650 280,93	9 068 494,18
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	35 529,63	32 970,08
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	85 122,40	130 211,60
Services extérieurs et autres	687 751,49	608 321,19
Impôts et taxes sur rémunérations	599 757,48	606 489,91
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	4 066 443,89	4 075 812,70
Charges sociales	1 461 874,03	1 419 839,65
Dot aux amort et dépréc sur immo	411 997,51	484 942,82
Dot aux dépréc sur actif circulant	91 945,00	138 941,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	839 652,00	798 434,00
Autres charges de gestion courante	372 924,72	388 466,26
TOTAL II	8 652 998,15	8 684 429,21
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-2 717,22	384 064,97

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-2 717,22	384 064,97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	10,27	0,00
Prod except op gestion exer antér	4 869,67	118 575,37
Prod excep : opérations en capital	96 827,60	103 231,26
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	101 707,54	221 806,63
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	12 205,25	25 584,41
Charg except sur opérations en capital	65,72	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	12 270,97	25 584,41
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	89 436,57	196 222,22
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 751 988,47	9 290 300,81
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 665 269,12	8 710 013,62
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	86 719,35	580 287,19

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	433 198,94	462 891,07
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	0,00	0,00
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	368 983,00	389 097,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	2 414 768,30	2 268 498,79
TOTAL I	3 216 950,24	3 120 486,86
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	75 141,20	89 242,82
Services extérieurs et autres	420 205,12	358 885,74
Impôts et taxes sur rémunérations	44 937,23	43 267,06
Impôts taxes et verst assimilés autres	306 001,78	313 715,12
Rémun et autres charges de personnel	287 540,31	284 527,87
Charges sociales	111 640,90	108 121,45
Dot aux amort et dépréc sur immo	531 213,18	542 711,84
Dot aux dépréc sur actif circulant	327 366,00	295 714,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	71 634,00	73 269,00
Autres charges de gestion courante	51 352,50	69 205,02
TOTAL II	2 227 032,22	2 178 659,92
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	989 918,02	941 826,94

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	989 918,02	941 826,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	4 603,59	22 373,09
Prod except op gestion exer antér	30 793,33	3 677,33
Prod excep : opérations en capital	147 833,62	4 105 968,70
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	183 230,54	4 132 019,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	5 407,23	8 623,28
Charg except sur opérations en capital	211,39	37 274,82
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	5 618,62	45 898,10
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	177 611,92	4 086 121,02
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 400 180,78	7 252 505,98
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 232 650,84	2 224 558,02
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	1 167 529,94	5 027 947,96

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	0,00	0,00
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	358 977,46	140 701,35
Subv d'exploitation et participations	183 925,47	894 283,14
Reprises sur amort, dépréc et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	3 998 501,30	3 573 094,48
TOTAL I	4 541 404,23	4 608 078,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés mat prem et fournitures	0,00	0,00
Variation de stocks mat prem et fournitures	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	0,00	0,00
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	1 144,80	9 216,00
Services extérieurs et autres	1 771 977,88	1 722 931,61
Impôts et taxes sur rémunérations	255 978,05	248 121,73
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	1 526 522,67	1 508 989,94
Charges sociales	538 444,12	521 297,30
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	422 397,29	553 788,01
TOTAL II	4 516 464,81	4 564 344,59
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	24 939,42	43 734,38

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des VMP, escomptes	0,00	0,00
Reprise sur provisions	0,00	0,00
Transferts de charges financières	0,00	0,00
Gains de change	0,00	0,00
Produit net sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL III	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	0,00	0,00
Pertes de change	0,00	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	0,00	0,00
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	0,00	0,00
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	24 939,42	43 734,38
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	4 676,04	3 350,00
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	4 676,04	3 350,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	739,34	79,27
Charges except exercices antérieurs	28 876,12	47 005,11
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
TOTAL VI	29 615,46	47 084,38
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-24 939,42	-43 734,38
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 546 080,27	4 611 428,97
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 546 080,27	4 611 428,97
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Résultats des comptes de résultat	-27 164 705,48	-23 667 319,94
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	215 626 482,10	214 971 654,04
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	156 291 702,16	155 462 997,58
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	673 936,59	531 667,08
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	523 377,67	4 203 901,75
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	7 621 313,99	6 999 610,54
CAF / IAF de l'exercice	24 699 319,39	25 169 491,31

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REMBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	205 475 386,56	35 430 928,44
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	4 210 396,83	3 834 718,06
Terrains (211)	0,00	4 049,23
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	5 663 586,19	11 864 671,46
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	16 586 239,25	13 687 880,51
Autres immobilisations corporelles (218)	7 797 901,15	4 701 037,96
Immobilisations en cours (23)	17 482 601,16	16 518 665,65
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	0,00	2 200 000,00
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	257 216 111,14	88 241 951,31

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	24 699 319,39	25 169 491,31
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	205 941 447,00	42 023 667,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	1 260 989,64	81 353,99
Subventions d'équipements recues (131)	12 688 095,46	17 452 712,59
AUTRES RESSOURCES		
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27)	4 930 783,00	4 930 783,00
Produits des cessions d'éléments d'actif	523 377,67	4 203 901,75
Annulation de mandats sur exercices clos	1 108 917,68	328 560,33
TOTAL DES RESSOURCES	251 152 929,84	94 190 469,97
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	-6 063 181,30	5 948 518,66

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024			Exercice 2023
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			-6 063 181,30	5 948 518,66
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			-6 063 181,30	5 948 518,66
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
stocks et en-cours		2 680 472,41		
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"		11 939 633,57		
créances sur hospitalisés & consultants	1 538 019,76			
créances sur les caisses de sécurité sociale		1 565 362,88		
créances sur les départements		513 271,66		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)		551 060,38		
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs		300 588,94		
Créances sur cessions d'immobilisations	153 000,00			
Dépenses à classer	57,83			
Sous total	1 691 077,59	17 550 389,84		
Variation du passif circulant	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
avances reçues		1 527 413,49		
dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 991 104,42			
dettes fiscales et sociales	559 117,23			
Autres créditeurs		9 724 404,48		

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024			Exercice 2023
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations	4 023 601,00			
Recettes à classer ou à régulariser	1 887 276,76			
Sous total	10 461 099,41	11 251 817,97		
Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	12 152 177,00	28 802 207,81	-16 650 030,81	-38 714 256,29
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	<i>en hausse</i>	<i>en baisse</i>		
liquidités	11 069 418,19			
VMP et autres	0,00			
Sous total	11 069 418,19			
Variation de la trésorerie de passif	<i>en baisse</i>	<i>en hausse</i>		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE		68 387,77		
fonds en dépôt		1 392,49		
Sous total		69 780,26		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	11 069 418,19	69 780,26	10 999 637,93	44 376 396,91

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	-6 063 181,30	
Variation du besoin en fonds de roulement	-16 650 030,81	
Variation de la trésorerie	10 586 849,51	Anomalie

(1) source : état C5

	Au 01/01/2024	Au 31/12/2024	Variation
(2) créance dite de l'article 58	4 461 514,44	4 461 514,44	0,00
(3) créance de la sectorisation psychiatrique	0,00	0,00	0,00

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Emplois	Exercice 2024	Exercice 2023	Ressources	Exercice 2024	Exercice 2023
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	213 325 639,43	212 064 649,79
Compte 20	118 088 815,38	113 878 418,55	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	54 916 539,95	49 855 748,59
Compte 21	1 430 434 900,64	1 407 876 074,89	Subvention d'investissement, c/13	82 361 310,25	77 247 085,22
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	522 028 585,12	521 562 524,68
Compte 23	34 226 349,03	37 687 144,09	Droit de l'affectant, c/ 229	0,00	0,00
Compte 24 (241-249)	2 848 378,32	2 848 378,32	Amortissement des immobilisations, c/28	1 030 886 141,99	1 000 315 994,65
Compte 26	4 640 402,65	4 642 903,65	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	24 775 105,13	29 705 888,13			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTE FINANCIER 2024

RESULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Emplois	Exercice 2024	Exercice 2023	Ressources	Exercice 2024	Exercice 2023
			Réserve de trésorerie, C/10685	0,00	0,00
Créance dite de l'article 58	4 461 514,44	4 461 514,44	Réserve de compensation, c/10686	60 381,71	60 381,71
Créance de la sectorisation psychiatrique c/41661	0,00	0,00	Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/10687	0,00	0,00
			Report à nouveau, c/110, et c/119	-340 037 667,44	-311 342 399,54
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-27 164 705,48	-23 667 319,94
			Provisions réglementées (c/14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/15	127 067 593,30	125 390 880,45
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	36 155 686,00	35 799 997,00
TOTAL DES EMPLOIS	1 619 475 465,59	1 601 100 322,07	TOTAL DES RESSOURCES	1 701 509 504,83	1 689 197 542,61
FONDS DE ROULEMENT	82 034 039,24	88 097 220,54	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

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

INTITULÉ DES CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-336 759 127,70	0,00	0,00			0,00	-336 759 127,70
DNA et SIC	5 027 947,96	5 027 947,96	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.	-1 575 639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575 639,52
Section dépend.	-401 909,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 909,34
Section soins	-581 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581 255,10
EHPAD							
Section héberg.	-644 061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 061,83
Section dépend.	-723 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 565,75
Section soins	64 130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	64 613,70	0,00
MAISONS DE RETRAITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.soc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESAT (act.prod)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SSIAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUTRES ACTIVITES ART.L312-1	874 360,93	0,00	0,00	0,00	0,00	874 360,93	0,00
ÉCOLES	-291 082,83	0,00	0,00	0,00		0,00	-291 082,83
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N-1

Colonne 4-5-6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

INTITULÉ DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (1)(A)	REPORT à NOUVEAU (2)(B)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaires (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-27 722 229,94	0,00	-336 759 127,70	-364 481 357,64
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	1 167 529,94	0,00	0,00	1 167 529,94

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

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

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D. EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2024 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaires (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement	0.00	0.00	0.00	0.00
Section dépendance	0.00	0.00	0.00	0.00
Section soins	0.00	0.00	0.00	0.00
ETABLISSEMENT HEBERGEANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES				
Section hébergement	0.00	0.00	0.00	0.00
Section dépendance	0.00	0.00	0.00	0.00
Section soins	0.00	0.00	0.00	0.00
MAISONS DE RETRAITE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité sociale)	0.00	0.00	0.00	0.00
ESAT (activité de production et de commercialisation)	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	0.00	0.00	0.00	0.00
ECOLES PARAMEDICALES DES SAGES-FEMMES	0.00	0.00	0.00	0.00
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A

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

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

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

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

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		71 735 692,33				1 181 855,66		72 917 547,99		72 917 547,99
1022	Complt dotation - Etat		49 885 487,05						49 885 487,05		49 885 487,05
10238	Autres		34 422 893,02						34 422 893,02		34 422 893,02
	Sous Total compte 1023		34 422 893,02						34 422 893,02		34 422 893,02
1025	Dons et legs en capital		5 260 031,06				79 133,98		5 339 165,04		5 339 165,04
1026	Dotations aux établissements de santé pr		49 307 831,00						49 307 831,00		49 307 831,00
10283	Fonds d'intervention régional (FIR)		146 412,00						146 412,00		146 412,00
10288	Autres		1 306 303,33						1 306 303,33		1 306 303,33
	Sous Total compte 1028		1 452 715,33						1 452 715,33		1 452 715,33
	Sous Total compte 102		212 064 649,79				1 260 989,64		213 325 639,43		213 325 639,43
106820	Activite principale et DNA et SIC		49 848 715,04	3 665 490,16	8 726 281,52			3 665 490,16	58 574 996,56		54 909 506,40
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		7 033,55						7 033,55		7 033,55
	Sous Total compte 10682		49 855 748,59	3 665 490,16	8 726 281,52			3 665 490,16	58 582 030,11		54 916 539,95

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1068671	Section hébergement		20 128,06						20 128,06		20 128,06
1068672	Section dépendance		40 253,65						40 253,65		40 253,65
	Sous Total compte 106867		60 381,71						60 381,71		60 381,71
	Sous Total compte 10686		60 381,71						60 381,71		60 381,71
	Sous Total compte 1068		49 916 130,30	3 665 490,16	8 726 281,52			3 665 490,16	58 642 411,82		54 976 921,66
	Sous Total compte 106		49 916 130,30	3 665 490,16	8 726 281,52			3 665 490,16	58 642 411,82		54 976 921,66
	Sous Total compte 10		261 980 780,09	3 665 490,16	8 726 281,52		1 260 989,64	3 665 490,16	271 968 051,25		268 302 561,09
11043	Section soins				64 613,70				64 613,70		64 613,70
	Sous Total compte 1104				64 613,70				64 613,70		64 613,70
1108	Autres activ article L312-1 du CASF		675 954,21		198 406,72				874 360,93		874 360,93
	Sous Total compte 110		675 954,21		263 020,42				938 974,63		938 974,63
1190	Activité principale	307 914 939,98		28 844 187,72				336 759 127,70		336 759 127,70	
11941	Section hébergement	359 297,12		284 764,71				644 061,83		644 061,83	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
11942	Section dépendance	646 915,11		76 650,64				723 565,75		723 565,75	
11943	Section soins	257 231,63			257 231,63			257 231,63	257 231,63		
	Sous Total compte 1194	1 263 443,86		361 415,35	257 231,63			1 624 859,21	257 231,63	1 367 627,58	
1195	Ecole institut form prof param sag-fem	871 370,02			580 287,19			871 370,02	580 287,19	291 082,83	
11971	Section hébergement	1 166 242,37		409 397,15				1 575 639,52		1 575 639,52	
11972	Section dépendance	278 654,85		123 254,49				401 909,34		401 909,34	
11973	Section soins	523 702,67		57 552,43				581 255,10		581 255,10	
	Sous Total compte 1197	1 968 599,89		590 204,07				2 558 803,96		2 558 803,96	
	Sous Total compte 119	312 018 353,75		29 795 807,14	837 518,82			341 814 160,89	837 518,82	340 976 642,07	
	Sous Total compte 11	312 018 353,75	675 954,21	29 795 807,14	1 100 539,24			341 814 160,89	1 776 493,45	340 037 667,44	
12	Résultat de l'exercice	23 667 319,94		6 128 487,20	29 795 807,14			29 795 807,14	29 795 807,14		
	Sous Total compte 12	23 667 319,94		6 128 487,20	29 795 807,14			29 795 807,14	29 795 807,14		
1311	Etat et Etablissements Nationaux		9 549 561,24				235 638,19		9 785 199,43		9 785 199,43

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof		297 694,25						297 694,25		297 694,25
13128	Autres		13 859 102,97			1 351 172,90		15 210 275,87			15 210 275,87
	Sous Total compte 1312		14 156 797,22			1 351 172,90		15 507 970,12			15 507 970,12
1314	Communes		552 153,00					552 153,00			552 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentissag		407 130,72			32 870,26		440 000,98			440 000,98
13182	FMESPP - FMIS		57 288 378,87			3 444 923,46		60 733 302,33			60 733 302,33
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		20 245 938,00			4 020 000,00	8 463 079,00	4 020 000,00	28 709 017,00		24 689 017,00
13187	MIGAC		17 146 823,61			25 000,00	209 199,58	25 000,00	17 356 023,19		17 331 023,19
13188	Autres subventions		5 406 160,02			192 620,00	3 188 832,07	192 620,00	8 594 992,09		8 402 372,09
	Sous Total compte 1318		100 494 431,22			4 237 620,00	15 338 904,37	4 237 620,00	115 833 335,59		111 595 715,59
	Sous Total compte 131		124 752 942,68			4 237 620,00	16 925 715,46	4 237 620,00	141 678 658,14		137 441 038,14
1391	Etat et EPN	4 452 447,62		327 247,21	15 200,45			4 779 694,83	15 200,45	4 764 494,38	
13921	Subv équip - ecole inst form prof param	105 881,98		36 883,97				142 765,95		142 765,95	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13928	Autres	7 986 420,26		623 638,35	20 829,36			8 610 058,61	20 829,36	8 589 229,25	
	Sous Total compte 1392	8 092 302,24		660 522,32	20 829,36			8 752 824,56	20 829,36	8 731 995,20	
1394	Cnes	23 154,42		21 902,70	3 254,01			45 057,12	3 254,01	41 803,11	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	328 001,42		43 202,17				371 203,59		371 203,59	
13982	FMESPP - FMIS	24 706 136,58		3 388 238,93				28 094 375,51		28 094 375,51	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	3 366 243,00		915 018,74				4 281 261,74		4 281 261,74	
13987	Missions int gen aide contractualisation	5 856 161,47		1 807 178,75	8 159,74			7 663 340,22	8 159,74	7 655 180,48	
13988	Autres subv	681 410,71		458 003,17				1 139 413,88		1 139 413,88	
	Sous Total compte 1398	34 937 953,18		6 611 641,76	8 159,74			41 549 594,94	8 159,74	41 541 435,20	
	Sous Total compte 139	47 505 857,46		7 621 313,99	47 443,56			55 127 171,45	47 443,56	55 079 727,89	
	Sous Total compte 13	47 505 857,46	124 752 942,68	7 621 313,99	47 443,56	4 237 620,00	16 925 715,46	59 364 791,45	141 726 101,70		82 361 310,25
142	Prov réglées pour renouv immob		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00
	Sous Total compte 14		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1511	Provisions pour litiges		2 251 428,45	615 367,16	391 865,01			615 367,16	2 643 293,46		2 027 926,30
	Sous Total compte 151		2 251 428,45	615 367,16	391 865,01			615 367,16	2 643 293,46		2 027 926,30
1531	Personnel médical		28 546 995,00	57 788 315,00	58 622 482,00			57 788 315,00	87 169 477,00		29 381 162,00
1532	Personnel non médical		90 675 379,00	185 049 077,00	186 660 586,00			185 049 077,00	277 335 965,00		92 286 888,00
	Sous Total compte 153		119 222 374,00	242 837 392,00	245 283 068,00			242 837 392,00	364 505 442,00		121 668 050,00
158	Autres provisions pour charges		3 917 078,00	653 964,00	108 503,00			653 964,00	4 025 581,00		3 371 617,00
	Sous Total compte 15		125 390 880,45	244 106 723,16	245 783 436,01			244 106 723,16	371 174 316,46		127 067 593,30
1638	Autres emprunts obligataires		28 825 000,00			1 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	38 825 000,00		37 325 000,00
	Sous Total compte 163		28 825 000,00			1 500 000,00	10 000 000,00	1 500 000,00	38 825 000,00		37 325 000,00
1641	Emprunts en euros		483 314 837,56			52 891 174,56	46 355 000,00	52 891 174,56	529 669 837,56		476 778 663,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		6 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	6 500 000,00		5 000 000,00
	Sous Total compte 1644		6 500 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	6 500 000,00		5 000 000,00
16451	Remboursement temporaires emprunts euros					168 885 000,00	168 885 000,00	168 885 000,00	168 885 000,00		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 1645					168 885 000,00	168 885 000,00	168 885 000,00	168 885 000,00		
	Sous Total compte 164		489 814 837,56			223 276 174,56	215 240 000,00	223 276 174,56	705 054 837,56		481 778 663,00
165	Dépôts et cautionnements reçus		74 308,80			24 212,00	26 447,00	24 212,00	100 755,80		76 543,80
1676	Prêts des collectivités et epl		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32
	Sous Total compte 167		2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32
1688	Intérêts courus		2 640 103,38	2 640 103,38	2 708 491,15			2 640 103,38	5 348 594,53		2 708 491,15
	Sous Total compte 168		2 640 103,38	2 640 103,38	2 708 491,15			2 640 103,38	5 348 594,53		2 708 491,15
	Sous Total compte 16		524 202 628,06	2 640 103,38	2 708 491,15	224 800 386,56	225 266 447,00	227 440 489,94	752 177 566,21		524 737 076,27
	Total classe 1	383 191 531,15	1 038 913 185,49	293 957 925,03	288 161 998,62	229 038 006,56	243 453 152,10	906 187 462,74	1 570 528 336,21	396 056 369,96	1 060 397 243,43
2051	Concessions et droit similaires	113 878 418,55				4 271 269,95	60 873,12	118 149 688,50	60 873,12	118 088 815,38	
	Sous Total compte 205	113 878 418,55				4 271 269,95	60 873,12	118 149 688,50	60 873,12	118 088 815,38	
	Sous Total compte 20	113 878 418,55				4 271 269,95	60 873,12	118 149 688,50	60 873,12	118 088 815,38	
21112	Terr nus - DNA et sic	611 991,08			211,39			611 991,08	211,39	611 779,69	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 2111	611 991,08			211,39			611 991,08	211,39	611 779,69	
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 906 015,91			16 893,22			1 906 015,91	16 893,22	1 889 122,69	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	221 761,07						221 761,07		221 761,07	
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	
	Sous Total compte 2115	2 234 329,69			16 893,22			2 234 329,69	16 893,22	2 217 436,47	
	Sous Total compte 211	2 846 320,77			17 104,61			2 846 320,77	17 104,61	2 829 216,16	
2122	Terr aménagés	12 110 829,59						12 110 829,59		12 110 829,59	
	Sous Total compte 212	12 110 829,59						12 110 829,59		12 110 829,59	
21311	Batiments hospitaliers et administratifs	319 062 291,01		3 548 201,78	2 059 517,56	222 488,19		322 832 980,98	2 059 517,56	320 773 463,42	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	7 044 120,05				291 472,41		7 335 592,46		7 335 592,46	
	Sous Total compte 2131	326 106 411,06		3 548 201,78	2 059 517,56	513 960,60		330 168 573,44	2 059 517,56	328 109 055,88	
213511	Mat électrique	128 965 003,11		2 633 093,94	1 152 400,40	845 788,97	26 803,89	132 443 886,02	1 179 204,29	131 264 681,73	
213512	Mat téléphonique	25 502 178,53		229 037,40	49 414,40	279 976,51	1 531,19	26 011 192,44	50 945,59	25 960 246,85	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213513	Froid	5 938 868,11						5 938 868,11		5 938 868,11	
213514	Installations chauffage	127 031 221,05		3 148 561,21	2 540 670,25	721 876,11		130 901 658,37	2 540 670,25	128 360 988,12	
213515	Monte-charges et ascenseurs	16 679 391,70		3 645 149,25	25 615,31	279 228,18		20 603 769,13	25 615,31	20 578 153,82	
213516	Equipts sanitaires	62 655 460,20		961 259,87	786 726,33	496 120,64	68 349,39	64 112 840,71	855 075,72	63 257 764,99	
213518	Autres IGAAC	274 886 565,51		9 176 651,46	2 440 992,36	1 129 291,62	105 437,38	285 192 508,59	2 546 429,74	282 646 078,85	
	Sous Total compte 21351	641 658 688,21		19 793 753,13	6 995 819,05	3 752 282,03	202 121,85	665 204 723,37	7 197 940,90	658 006 782,47	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	11 268 294,74				307 357,09		11 575 651,83		11 575 651,83	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	2 509 689,33				15 023,80		2 524 713,13		2 524 713,13	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	3 645 071,87				11 679,12		3 656 750,99		3 656 750,99	
	Sous Total compte 2135	659 081 744,15		19 793 753,13	6 995 819,05	4 086 342,04	202 121,85	682 961 839,32	7 197 940,90	675 763 898,42	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	16 885 467,72		40 725,41	16 546,37	1 265 405,40		18 191 598,53	16 546,37	18 175 052,16	
	Sous Total compte 213	1 002 073 622,93		23 382 680,32	9 071 882,98	5 865 708,04	202 121,85	1 031 322 011,29	9 274 004,83	1 022 048 006,46	
214518	Autres IGAAC	758 177,53						758 177,53		758 177,53	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 21451	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 2145	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
	Sous Total compte 214	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
21531	Etablissement principal	221 295 219,15			17 621 706,15	13 974 052,61		235 269 271,76	17 621 706,15	217 647 565,61	
21534	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50						111 532,50		111 532,50	
	Sous Total compte 2153	221 406 751,65			17 621 706,15	13 974 052,61		235 380 804,26	17 621 706,15	217 759 098,11	
21541	Etablissement principal	71 881 812,08			1 316 201,51	2 541 429,82	37 935,07	74 423 241,90	1 354 136,58	73 069 105,32	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 584 650,65			5 790,34	88 483,01		1 673 133,66	5 790,34	1 667 343,32	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	1 040 376,99			2 022,90	20 208,88		1 060 585,87	2 022,90	1 058 562,97	
	Sous Total compte 2154	74 506 839,72			1 324 014,75	2 650 121,71	37 935,07	77 156 961,43	1 361 949,82	75 795 011,61	
	Sous Total compte 215	295 913 591,37			18 945 720,90	16 624 174,32	37 935,07	312 537 765,69	18 983 655,97	293 554 109,72	
21821	Etablissement principal	9 065 493,37			151 786,01	857 648,74	166 458,89	9 923 142,11	318 244,90	9 604 897,21	
	Sous Total compte 2182	9 065 493,37			151 786,01	857 648,74	166 458,89	9 923 142,11	318 244,90	9 604 897,21	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
218311	Etablissement principal	6 705 298,24			88 550,38			6 705 298,24	88 550,38	6 616 747,86	
218312	DNA et SIC	726,46						726,46		726,46	
218314	USLD activités relevant art L312-1	819,56						819,56		819,56	
218315	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	43 925,03						43 925,03		43 925,03	
	Sous Total compte 21831	6 750 769,29			88 550,38			6 750 769,29	88 550,38	6 662 218,91	
218321	Etablissement principal	44 360 708,83			2 524 029,36	5 984 869,71	3 575,88	50 345 578,54	2 527 605,24	47 817 973,30	
218324	USLD activités relevant art L312-1	150,96						150,96		150,96	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	476 029,26			17 156,85	56 946,40		532 975,66	17 156,85	515 818,81	
	Sous Total compte 21832	44 836 889,05			2 541 186,21	6 041 816,11	3 575,88	50 878 705,16	2 544 762,09	48 333 943,07	
	Sous Total compte 2183	51 587 658,34			2 629 736,59	6 041 816,11	3 575,88	57 629 474,45	2 633 312,47	54 996 161,98	
21841	Etablissement principal	30 728 684,81			55 350,07	930 515,93		31 659 200,74	55 350,07	31 603 850,67	
21842	DNA et SIC	381 266,45				56 917,92		438 184,37		438 184,37	
21844	USLD activités relevant art L312-1	122 970,72				5 122,64		128 093,36		128 093,36	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	343 732,07				75 914,58		419 646,65		419 646,65	
	Sous Total compte 2184	31 576 654,05			55 350,07	1 068 471,07		32 645 125,12	55 350,07	32 589 775,05	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94						1 943 726,94		1 943 726,94	
	Sous Total compte 218	94 173 532,70			2 836 872,67	7 967 935,92	170 034,77	102 141 468,62	3 006 907,44	99 134 561,18	
	Sous Total compte 21	1 407 876 074,89		23 382 680,32	30 871 581,16	30 457 818,28	410 091,69	1 461 716 573,49	31 281 672,85	1 430 434 900,64	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	1 162 494,17				375 936,57		1 538 430,74		1 538 430,74	
	Sous Total compte 237	1 162 494,17				375 936,57		1 538 430,74		1 538 430,74	
2381	Avances versées sur commandes d'immobili	3 116 614,21				3 092 555,62	2 286 586,33	6 209 169,83	2 286 586,33	3 922 583,50	
23823	Constructions en cours sur sol propre	33 358 683,21			19 834 478,54	15 309 533,86	117 756,24	48 668 217,07	19 952 234,78	28 715 982,29	
23828	Autres immos corporelles en cours	49 352,50						49 352,50		49 352,50	
	Sous Total compte 2382	33 408 035,71			19 834 478,54	15 309 533,86	117 756,24	48 717 569,57	19 952 234,78	28 765 334,79	
	Sous Total compte 238	36 524 649,92			19 834 478,54	18 402 089,48	2 404 342,57	54 926 739,40	22 238 821,11	32 687 918,29	
	Sous Total compte 23	37 687 144,09			19 834 478,54	18 778 026,05	2 404 342,57	56 465 170,14	22 238 821,11	34 226 349,03	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2418	Autres	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	
	Sous Total compte 241	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	
	Sous Total compte 24	2 848 378,32						2 848 378,32		2 848 378,32	
2618	Titres de participation - autres	1 500,00			1 500,00			1 500,00	1 500,00		
	Sous Total compte 261	1 500,00			1 500,00			1 500,00	1 500,00		
2661	Participations aux GCS	77 203,25			1 001,00			77 203,25	1 001,00	76 202,25	
2668	Autres	4 564 200,40						4 564 200,40		4 564 200,40	
	Sous Total compte 266	4 641 403,65			1 001,00			4 641 403,65	1 001,00	4 640 402,65	
	Sous Total compte 26	4 642 903,65			2 501,00			4 642 903,65	2 501,00	4 640 402,65	
275	Dépôts et cautionnements versés	121 189,13						121 189,13		121 189,13	
2763	Créances au titre des dotations aux étab	29 584 699,00				4 930 783,00		29 584 699,00	4 930 783,00	24 653 916,00	
	Sous Total compte 276	29 584 699,00				4 930 783,00		29 584 699,00	4 930 783,00	24 653 916,00	
	Sous Total compte 27	29 705 888,13				4 930 783,00		29 705 888,13	4 930 783,00	24 775 105,13	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2805	Concessions droits similaires brevets		89 385 520,16		6 565 070,94				95 950 591,10		95 950 591,10
	Sous Total compte 280		89 385 520,16		6 565 070,94				95 950 591,10		95 950 591,10
2812	Amort agencet amégat terr		11 830 369,86		80 893,66				11 911 263,52		11 911 263,52
28131	Bâtiments		168 937 063,22	2 037 133,47	5 615 408,75			2 037 133,47	174 552 471,97		172 515 338,50
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		421 462 352,36	3 635 852,20	21 524 680,98			3 635 852,20	442 987 033,34		439 351 181,14
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		9 636 705,46	827,32	782 504,47			827,32	10 419 209,93		10 418 382,61
	Sous Total compte 2813		600 036 121,04	5 673 812,99	27 922 594,20			5 673 812,99	627 958 715,24		622 284 902,25
28145	IGAAC		595 680,25		36 698,21				632 378,46		632 378,46
	Sous Total compte 2814		595 680,25		36 698,21				632 378,46		632 378,46
2815	Amort instal tech mat outil indust		225 946 080,10	18 304 132,41	16 561 383,11			18 304 132,41	242 507 463,21		224 203 330,80
28182	Mat de transport		6 247 319,39	151 786,01	866 961,86			151 786,01	7 114 281,25		6 962 495,24
281831	Mat bureau		6 747 335,90	88 550,38	710,32			88 550,38	6 748 046,22		6 659 495,84
281832	Mat informatique		33 110 514,56	2 528 443,72	4 685 138,92			2 528 443,72	37 795 653,48		35 267 209,76

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28184	Sous Total compte 28183		39 857 850,46	2 616 994,10	4 685 849,24			2 616 994,10	44 543 699,70		41 926 705,60
	Mobilier		26 417 053,39	55 350,07	652 771,70			55 350,07	27 069 825,09		27 014 475,02
	Sous Total compte 2818		72 522 223,24	2 824 130,18	6 205 582,80			2 824 130,18	78 727 806,04		75 903 675,86
	Sous Total compte 281		910 930 474,49	26 802 075,58	50 807 151,98			26 802 075,58	961 737 626,47		934 935 550,89
	Sous Total compte 28		1 000 315 994,65	26 802 075,58	57 372 222,92			26 802 075,58	1 057 688 217,57		1 030 886 141,99
	Total classe 2	1 596 638 807,63	1 000 315 994,65	50 184 755,90	108 080 783,62	53 507 114,28	7 806 090,38	1 700 330 677,81	1 116 202 868,65	1 615 013 951,15	1 030 886 141,99
3211	Spécialités pharmaceutiques avec autoris	4 988 433,70		10 038 366,63	9 998 874,81			15 026 800,33	9 998 874,81	5 027 925,52	
3212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins	8 738 079,64		15 814 935,17	17 473 224,78			24 553 014,81	17 473 224,78	7 079 790,03	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC	4 721 029,26		8 010 900,45	9 421 898,79			12 731 929,71	9 421 898,79	3 310 030,92	
3215	Produits sanguins	223 347,71		297 119,72	223 347,71			520 467,43	223 347,71	297 119,72	
3216	Fluides et gaz médicaux	1 731,77		1 731,77	1 731,77			3 463,54	1 731,77	1 731,77	
3217	Produits de base	417,85		3,39	417,85			421,24	417,85	3,39	
3218	Autres produits pharm à usage médi	1 744 682,05		2 123 087,73	1 744 682,05			3 867 769,78	1 744 682,05	2 123 087,73	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 321	20 417 721,98		36 286 144,86	38 864 177,76			56 703 866,84	38 864 177,76	17 839 689,08	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq	343 266,86		338 966,17	343 266,86			682 233,03	343 266,86	338 966,17	
32221	Parentéral	232 145,37		207 890,41	232 145,37			440 035,78	232 145,37	207 890,41	
32222	Digestif	79 995,65		67 698,31	79 995,65			147 693,96	79 995,65	67 698,31	
32223	Génito-urinaire	33 955,15		120 380,32	67 910,31			154 335,47	67 910,31	86 425,16	
32224	Respiratoire	62 005,90		52 529,98	62 005,90			114 535,88	62 005,90	52 529,98	
32225	Autres abords	43 971,78		50 355,99	43 971,78			94 327,77	43 971,78	50 355,99	
	Sous Total compte 3222	452 073,85		498 855,01	486 029,01			950 928,86	486 029,01	464 899,85	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	192 422,12		218 571,14	192 422,12			410 993,26	192 422,12	218 571,14	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	412 094,51		357 200,52	412 094,51			769 295,03	412 094,51	357 200,52	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	1 452,42		363,12	1 452,42			1 815,54	1 452,42	363,12	
32261	DMI figurant sur la liste L.162-22-7	4 140,45		4 140,45	4 140,45			8 280,90	4 140,45	4 140,45	
	Sous Total compte 3226	4 140,45		4 140,45	4 140,45			8 280,90	4 140,45	4 140,45	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	96 629,80		81 106,11	96 629,80			177 735,91	96 629,80	81 106,11	
3228	Autres dispositifs médicaux	7 378 736,63		7 246 650,95	7 378 736,63			14 625 387,58	7 378 736,63	7 246 650,95	
	Sous Total compte 322	8 880 816,64		8 745 853,47	8 914 771,80			17 626 670,11	8 914 771,80	8 711 898,31	
323	Alimentation stockable	1 753,12		1 753,12	1 753,12			3 506,24	1 753,12	1 753,12	
3262	Produits d'entretien	91 527,72		233 836,22	91 527,72			325 363,94	91 527,72	233 836,22	
3265	Fournitures bureau et inform	163 019,10		193 664,21	163 019,10			356 683,31	163 019,10	193 664,21	
32661	Couches alèses produits absorbants	41 212,53		50 634,30	41 212,53			91 846,83	41 212,53	50 634,30	
32662	Petit matériel hôtelier	5 296,90		12 369,63	5 296,90			17 666,53	5 296,90	12 369,63	
32663	Linge et habillement	577 426,47		630 655,99	577 426,47			1 208 082,46	577 426,47	630 655,99	
	Sous Total compte 3266	623 935,90		693 659,92	623 935,90			1 317 595,82	623 935,90	693 659,92	
3268	Autres fournitures consommables	784 490,91		608 535,35	784 490,91			1 393 026,26	784 490,91	608 535,35	
	Sous Total compte 326	1 662 973,63		1 729 695,70	1 662 973,63			3 392 669,33	1 662 973,63	1 729 695,70	
328	Autres fournitures suivies en stocks	712,51		469,26	712,51			1 181,77	712,51	469,26	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 32	30 963 977,88		46 763 916,41	49 444 388,82			77 727 894,29	49 444 388,82	28 283 505,47	
	Total classe 3	30 963 977,88		46 763 916,41	49 444 388,82			77 727 894,29	49 444 388,82	28 283 505,47	
4011	Fournisseurs		86 374 935,11	573 937 467,25	571 288 243,03			573 937 467,25	657 663 178,14		83 725 710,89
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 053,87						5 053,87		5 053,87
40172	Fournisseurs - oppositions		380 074,69	2 645 855,40	2 624 176,45			2 645 855,40	3 004 251,14		358 395,74
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub			15 714,89	15 714,89			15 714,89	15 714,89		
	Sous Total compte 4017		385 128,56	2 661 570,29	2 639 891,34			2 661 570,29	3 025 019,90		363 449,61
	Sous Total compte 401		86 760 063,67	576 599 037,54	573 928 134,37			576 599 037,54	660 688 198,04		84 089 160,50
4041	Fournis immob		17 982 158,60	58 114 939,28	54 166 007,77			58 114 939,28	72 148 166,37		14 033 227,09
40471	Fournis immob - retenues de garantie		348 441,07	96 970,22	163 030,32			96 970,22	511 471,39		414 501,17
40472	Fournis immob - Oppositions		97 354,59	404 238,91	306 884,32			404 238,91	404 238,91		
40473	Fournis immob pénal retard exé marchés		64 577,40	55 935,00	12 560,00			55 935,00	77 137,40		21 202,40
	Sous Total compte 4047		510 373,06	557 144,13	482 474,64			557 144,13	992 847,70		435 703,57

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 404		18 492 531,66	58 672 083,41	54 648 482,41			58 672 083,41	73 141 014,07		14 468 930,66
408	Fournis factures non parvenues		26 624 886,05	26 658 167,30	25 337 966,05			26 658 167,30	51 962 852,10		25 304 684,80
40971	Fournis autres avoirs amiable			10 818,57	563,02			10 818,57	563,02	10 255,55	
	Sous Total compte 4097			10 818,57	563,02			10 818,57	563,02	10 255,55	
	Sous Total compte 409			10 818,57	563,02			10 818,57	563,02	10 255,55	
	Sous Total compte 40		131 877 481,38	661 940 106,82	653 915 145,85			661 940 106,82	785 792 627,23		123 852 520,41
4111	Hospitalisés consultants - amiable	11 013 747,91		10 089 597,55	8 800 217,45			21 103 345,46	8 800 217,45	12 303 128,01	
41121	Caisse pivot - amiable	69 378 664,43		1 195 526 109,16	1 205 532 784,80			1 264 904 773,59	1 205 532 784,80	59 371 988,79	
41122	Cais pivot rar déduct art R162-32-6 CSS	4 461 514,44			4 461 514,44			4 461 514,44	4 461 514,44		
	Sous Total compte 4112	73 840 178,87		1 195 526 109,16	1 209 994 299,24			1 269 366 288,03	1 209 994 299,24	59 371 988,79	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	19 166 226,26		130 457 554,19	132 005 863,10			149 623 780,45	132 005 863,10	17 617 917,35	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	227 170,22		2 451 771,71	2 520 611,42			2 678 941,93	2 520 611,42	158 330,51	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	171,61			144,38			171,61	144,38	27,23	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	278 653,07		1 539 975,07	1 534 871,08			1 818 628,14	1 534 871,08	283 757,06	
	Sous Total compte 4113	19 672 221,16		134 449 300,97	136 061 489,98			154 121 522,13	136 061 489,98	18 060 032,15	
4114	Dépt - amiable	719 097,98		73 476,66	533 979,48			792 574,64	533 979,48	258 595,16	
41151	Mut et cles assurance - amiable	13 982 866,31		59 692 928,79	60 751 687,47			73 675 795,10	60 751 687,47	12 924 107,63	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	920 960,92		3 128 414,83	3 250 939,67			4 049 375,75	3 250 939,67	798 436,08	
411531	Régime général - amiable	629 979,34		4 260 374,48	4 239 591,59			4 890 353,82	4 239 591,59	650 762,23	
411532	Régime agricole - amiable	5 902,46		37 141,35	35 973,28			43 043,81	35 973,28	7 070,53	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	1 492,14			26,00			1 492,14	26,00	1 466,14	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	1 306,12		4 911,23	5 421,92			6 217,35	5 421,92	795,43	
	Sous Total compte 41153	638 680,06		4 302 427,06	4 281 012,79			4 941 107,12	4 281 012,79	660 094,33	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	2 084 193,71		2 782 866,72	2 525 240,42			4 867 060,43	2 525 240,42	2 341 820,01	
	Sous Total compte 4115	17 626 701,00		69 906 637,40	70 808 880,35			87 533 338,40	70 808 880,35	16 724 458,05	
4116	Etat - amiable	1 109 035,21		1 014 511,87	906 722,40			2 123 547,08	906 722,40	1 216 824,68	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4117	Prest entre étab santé - amiable	2 406 308,42		2 937 904,96	2 108 688,66			5 344 213,38	2 108 688,66	3 235 524,72	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	174 266,45		226 150,00	398 492,18			400 416,45	398 492,18	1 924,27	
	Sous Total compte 4118	174 266,45		226 150,00	398 492,18			400 416,45	398 492,18	1 924,27	
	Sous Total compte 411	126 561 557,00		1 414 223 688,57	1 429 612 769,74			1 540 785 245,57	1 429 612 769,74	111 172 475,83	
4141	Locataires - aimable	309 321,50		2 495 653,34	2 499 602,19			2 804 974,84	2 499 602,19	305 372,65	
4146	Locataires - contentieux	278 757,38		30 798,71	39 391,36			309 556,09	39 391,36	270 164,73	
	Sous Total compte 414	588 078,88		2 526 452,05	2 538 993,55			3 114 530,93	2 538 993,55	575 537,38	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v		5 165,87	1 560 980,72	1 555 814,85			1 560 980,72	1 560 980,72		
	Sous Total compte 415		5 165,87	1 560 980,72	1 555 814,85			1 560 980,72	1 560 980,72		
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	6 049 524,68		1 724 066,71	1 982 379,25			7 773 591,39	1 982 379,25	5 791 212,14	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	46 321,93		108 230,97	91 061,31			154 552,90	91 061,31	63 491,59	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux	0,66		2 857,26	2 857,26			2 857,92	2 857,26	0,66	
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	19 154,00		8 837,46	25,50			27 991,46	25,50	27 965,96	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4163	65 476,59		119 925,69	93 944,07			185 402,28	93 944,07	91 458,21	
4164	Départements - contentieux	55 699,06			52 768,84			55 699,06	52 768,84	2 930,22	
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	976 430,89		2 165 649,12	2 800 817,78			3 142 080,01	2 800 817,78	341 262,23	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	114 984,56		57 876,10	752,64			172 860,66	752,64	172 108,02	
416532	Régime agricole - contentieux			25,00	25,00			25,00	25,00		
416533	Régime de sécu soc travailleurs non sala	1 347,19						1 347,19		1 347,19	
416538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	569,76			569,76			569,76	569,76		
	Sous Total compte 41653	1 916,95		25,00	594,76			1 941,95	594,76	1 347,19	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	175 453,18		136 981,16	139 908,11			312 434,34	139 908,11	172 526,23	
	Sous Total compte 4165	1 268 785,58		2 360 531,38	2 942 073,29			3 629 316,96	2 942 073,29	687 243,67	
4167	Prest entre établissts de santé	95 216,64		20 631,40	4 068,18			115 848,04	4 068,18	111 779,86	
41682	Clients (activités subsidiaires)	1 186,35		1 240,32	2 306,48			2 426,67	2 306,48	120,19	
	Sous Total compte 4168	1 186,35		1 240,32	2 306,48			2 426,67	2 306,48	120,19	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 416	7 535 888,90		4 226 395,50	5 077 540,11			11 762 284,40	5 077 540,11	6 684 744,29	
41811	Assurance Maladie Complémentaire (AMC)	172 401,18		679 353,38	172 401,18			851 754,56	172 401,18	679 353,38	
	Sous Total compte 4181	172 401,18		679 353,38	172 401,18			851 754,56	172 401,18	679 353,38	
4182	Redev prod à recevoir caisse pivot	95 273 926,25		97 802 482,76	95 273 926,25			193 076 409,01	95 273 926,25	97 802 482,76	
4184	Locataires - produits à recevoir	152 824,39			152 824,39			152 824,39	152 824,39		
	Sous Total compte 418	95 599 151,82		98 481 836,14	95 599 151,82			194 080 987,96	95 599 151,82	98 481 836,14	
41911	Hospitalisés et consultants		28 243,25	601 646,72	684 122,61			601 646,72	712 365,86		110 719,14
41915	Autres tiers payants		0,10						0,10		0,10
419171	Provision versée par hébergés en attente		54 757,12	143 425,78	160 196,85			143 425,78	214 953,97		71 528,19
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		28 183,26	767 683,95	752 943,82			767 683,95	781 127,08		13 443,13
	Sous Total compte 41917		82 940,38	911 109,73	913 140,67			911 109,73	996 081,05		84 971,32
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		224 751,74	204 831,32	66 078,75			204 831,32	290 830,49		85 999,17
	Sous Total compte 41918		224 751,74	204 831,32	66 078,75			204 831,32	290 830,49		85 999,17

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4191		335 935,47	1 717 587,77	1 663 342,03			1 717 587,77	1 999 277,50		281 689,73
41941	Avance mensuelle de facturation individu		4 712 265,09	4 122 417,50	5 704 076,73			4 122 417,50	10 416 341,82		6 293 924,32
	Sous Total compte 4194		4 712 265,09	4 122 417,50	5 704 076,73			4 122 417,50	10 416 341,82		6 293 924,32
	Sous Total compte 419		5 048 200,56	5 840 005,27	7 367 418,76			5 840 005,27	12 415 619,32		6 575 614,05
	Sous Total compte 41	230 284 676,60	5 053 366,43	1 526 859 358,25	1 541 751 688,83			1 757 144 034,85	1 546 805 055,26	210 338 979,59	
421	Personnel - rémunérations dues		7 003,78	501 297 092,68	501 306 174,28			501 297 092,68	501 313 178,06		16 085,38
4245	Comptes individuels des praticiens		146 452,77	3 407 506,52	3 394 767,25			3 407 506,52	3 541 220,02		133 713,50
	Sous Total compte 424		146 452,77	3 407 506,52	3 394 767,25			3 407 506,52	3 541 220,02		133 713,50
425	Personnel - avances et acomptes	25 420,00		539 325,90	519 391,90			564 745,90	519 391,90	45 354,00	
427	Personnel - oppositions			1 391 638,91	1 391 638,91			1 391 638,91	1 391 638,91		
4281	Prime de service à payer		27 424 269,06	27 424 269,06	28 079 648,91			27 424 269,06	55 503 917,97		28 079 648,91
42868	Autres		6 796 585,51	6 796 585,51	6 569 422,36			6 796 585,51	13 366 007,87		6 569 422,36
	Sous Total compte 4286		6 796 585,51	6 796 585,51	6 569 422,36			6 796 585,51	13 366 007,87		6 569 422,36

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 428		34 220 854,57	34 220 854,57	34 649 071,27			34 220 854,57	68 869 925,84		34 649 071,27
	Sous Total compte 42	25 420,00	34 374 311,12	540 856 418,58	541 261 043,61			540 881 838,58	575 635 354,73		34 753 516,15
4311	Cotisations de sécurité sociale		11 923 157,01	133 988 061,06	133 517 810,65			133 988 061,06	145 440 967,66		11 452 906,60
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		5 113 844,19	58 906 402,74	58 597 194,58			58 906 402,74	63 711 038,77		4 804 636,03
4313	Contrib rebmst dette sociale (crds)		278 117,48	3 203 166,49	3 186 377,14			3 203 166,49	3 464 494,62		261 328,13
	Sous Total compte 431		17 315 118,68	196 097 630,29	195 301 382,37			196 097 630,29	212 616 501,05		16 518 870,76
4371	CNRACL		11 043 348,00	139 106 288,83	139 854 383,52			139 106 288,83	150 897 731,52		11 791 442,69
4372	IRCANTEC		1 706 240,57	19 413 516,11	19 463 394,37			19 413 516,11	21 169 634,94		1 756 118,83
4373	Pôle emploi			47 875,09	47 875,09			47 875,09	47 875,09		
4374	Protect sociale compl et retraites compl		534 541,61	15 646 602,61	15 560 192,29			15 646 602,61	16 094 733,90		448 131,29
4378	Autres organismes sociaux		254 871,00	17 623 771,71	17 623 340,71			17 623 771,71	17 878 211,71		254 440,00
	Sous Total compte 437		13 539 001,18	191 838 054,35	192 549 185,98			191 838 054,35	206 088 187,16		14 250 132,81
43868	Autres		6 450 782,01	6 450 782,01	6 158 781,10			6 450 782,01	12 609 563,11		6 158 781,10

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4386		6 450 782,01	6 450 782,01	6 158 781,10			6 450 782,01	12 609 563,11		6 158 781,10
	Sous Total compte 438		6 450 782,01	6 450 782,01	6 158 781,10			6 450 782,01	12 609 563,11		6 158 781,10
	Sous Total compte 43		37 304 901,87	394 386 466,65	394 009 349,45			394 386 466,65	431 314 251,32		36 927 784,67
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			33 872 393,98	33 872 942,78			33 872 393,98	33 872 942,78		548,80
	Sous Total compte 442			33 872 393,98	33 872 942,78			33 872 393,98	33 872 942,78		548,80
44311	Contributions versées par les hébergés		156 427,08	769 176,21	764 811,84			769 176,21	921 238,92		152 062,71
443121	Ressources encaissées par le comptable		9 974,04	73 259,85	70 895,47			73 259,85	80 869,51		7 609,66
443122	Ress à reverser à collect assistance		19 042,92	77 600,41	69 066,25			77 600,41	88 109,17		10 508,76
	Sous Total compte 44312		29 016,96	150 860,26	139 961,72			150 860,26	168 978,68		18 118,42
	Sous Total compte 4431		185 444,04	920 036,47	904 773,56			920 036,47	1 090 217,60		170 181,13
443221	Recettes - amiable			222 488,19	222 488,19			222 488,19	222 488,19		
	Sous Total compte 44322			222 488,19	222 488,19			222 488,19	222 488,19		
	Sous Total compte 4432			222 488,19	222 488,19			222 488,19	222 488,19		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg		1 407,21	14 302,73	12 895,52			14 302,73	14 302,73		
	Sous Total compte 4433		1 407,21	14 302,73	12 895,52			14 302,73	14 302,73		
	Sous Total compte 443		186 851,25	1 156 827,39	1 140 157,27			1 156 827,39	1 327 008,52		170 181,13
4452	T.V.A. due intra-communautaire		229 302,01	3 115 296,48	3 054 275,62			3 115 296,48	3 283 577,63		168 281,15
4453	TVA due à l'importation			250 197,69	252 187,21			250 197,69	252 187,21		1 989,52
44551	Etat - TVA à décaisser		183 907,00	9 780 026,00	9 746 818,00			9 780 026,00	9 930 725,00		150 699,00
	Sous Total compte 4455		183 907,00	9 780 026,00	9 746 818,00			9 780 026,00	9 930 725,00		150 699,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	144 270,44		487 724,95	557 696,29			631 995,39	557 696,29	74 299,10	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	323 659,85		4 356 635,66	4 485 750,91			4 680 295,51	4 485 750,91	194 544,60	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			5 984 164,00	5 984 164,00			5 984 164,00	5 984 164,00		
	Sous Total compte 4456	467 930,29		10 828 524,61	11 027 611,20			11 296 454,90	11 027 611,20	268 843,70	
44571	Etat - TVA collectée		640 094,54	7 315 783,43	7 255 164,61			7 315 783,43	7 895 259,15		579 475,72
	Sous Total compte 4457		640 094,54	7 315 783,43	7 255 164,61			7 315 783,43	7 895 259,15		579 475,72

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	2 014 138,00						2 014 138,00		2 014 138,00	
44585	TVA à régulariser - retenue de garantie	4 659,13		2 058,76	1 830,87			6 717,89	1 830,87	4 887,02	
	Sous Total compte 4458	2 018 797,13		2 058,76	1 830,87			2 020 855,89	1 830,87	2 019 025,02	
	Sous Total compte 445	2 486 727,42	1 053 303,55	31 291 886,97	31 337 887,51			33 778 614,39	32 391 191,06	1 387 423,33	
4471	Taxe sur les salaires		15 290 494,00	66 851 506,61	66 330 982,61			66 851 506,61	81 621 476,61		14 769 970,00
4478	Autres impôts et taxes		1 540,05	426 521,45	426 400,08			426 521,45	427 940,13		1 418,68
	Sous Total compte 447		15 292 034,05	67 278 028,06	66 757 382,69			67 278 028,06	82 049 416,74		14 771 388,68
4486	Etat - autres charges à payer		2 647 907,75	2 647 907,75	2 714 303,42			2 647 907,75	5 362 211,17		2 714 303,42
	Sous Total compte 448		2 647 907,75	2 647 907,75	2 714 303,42			2 647 907,75	5 362 211,17		2 714 303,42
	Sous Total compte 44	2 486 727,42	19 180 096,60	136 247 044,15	135 822 673,67			138 733 771,57	155 002 770,27		16 268 998,70
451	DNA et SIC (lettre A)			2 997 084,92	4 164 614,86			2 997 084,92	4 164 614,86		1 167 529,94
452	USLD lettre B			15 339 248,84	15 163 927,38			15 339 248,84	15 163 927,38	175 321,46	
453	EHPAD lettre E			9 375 207,54	8 715 539,65			9 375 207,54	8 715 539,65	659 667,89	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Ecol instit form prof param sag-femme			10 580 762,60	10 667 481,95			10 580 762,60	10 667 481,95		86 719,35
455	Group Hospitalier de Territoire (GHT) G			6 800 002,78	6 800 002,78			6 800 002,78	6 800 002,78		
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			987 263,89	1 125 528,41			987 263,89	1 125 528,41		138 264,52
	Sous Total compte 456			987 263,89	1 125 528,41			987 263,89	1 125 528,41		138 264,52
	Sous Total compte 45			46 079 570,57	46 637 095,03			46 079 570,57	46 637 095,03		557 524,46
4621	Créances cess immob - amiable			153 100,00	100,00			153 100,00	100,00	153 000,00	
	Sous Total compte 462			153 100,00	100,00			153 100,00	100,00	153 000,00	
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		37 084,95	7 819,03	7 513,22			7 819,03	44 598,17		36 779,14
46324	Fonds appartenant à des malades sortis		5 464,30	6 181,20	8 828,44			6 181,20	14 292,74		8 111,54
	Sous Total compte 4632		42 549,25	14 000,23	16 341,66			14 000,23	58 890,91		44 890,68
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal		833,94	16 903,60	16 069,66			16 903,60	16 903,60		
	Sous Total compte 4634		833,94	16 903,60	16 069,66			16 903,60	16 903,60		
4635	Régies hospital hébergés hors fonds MJPM		115,00	115,00				115,00	115,00		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 463		43 498,19	31 018,83	32 411,32			31 018,83	75 909,51		44 890,68
466	Excédit de verSEMent		569 838,11	11 980 335,17	12 226 116,28			11 980 335,17	12 795 954,39		815 619,22
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		1 645 942,78	216 580 921,32	216 161 065,48			216 580 921,32	217 807 008,26		1 226 086,94
46721	Débiteurs divers - amiable	81 811 411,43		474 571 429,58	476 467 604,12			556 382 841,01	476 467 604,12	79 915 236,89	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 847 657,42		3 618 633,76	3 157 219,26			5 466 291,18	3 157 219,26	2 309 071,92	
	Sous Total compte 4672	83 659 068,85		478 190 063,34	479 624 823,38			561 849 132,19	479 624 823,38	82 224 308,81	
467411	Redevance due par les PH - amiable	541 296,74		1 805 377,41	1 933 860,52			2 346 674,15	1 933 860,52	412 813,63	
	Sous Total compte 46741	541 296,74		1 805 377,41	1 933 860,52			2 346 674,15	1 933 860,52	412 813,63	
	Sous Total compte 4674	541 296,74		1 805 377,41	1 933 860,52			2 346 674,15	1 933 860,52	412 813,63	
4675	Taxe d'apprentissage			38 558,72	38 558,72			38 558,72	38 558,72		
	Sous Total compte 467	84 200 365,59	1 645 942,78	696 614 920,79	697 758 308,10			780 815 286,38	699 404 250,88	81 411 035,50	
4686	Divers - charges à payer		1 558 119,55	1 558 119,55	1 746 253,91			1 558 119,55	3 304 373,46		1 746 253,91
4687	Autres produits à recevoir	21 017 424,24		23 386 207,48	21 017 424,24			44 403 631,72	21 017 424,24	23 386 207,48	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 468	21 017 424,24	1 558 119,55	24 944 327,03	22 763 678,15			45 961 751,27	24 321 797,70	21 639 953,57	
	Sous Total compte 46	105 217 789,83	3 817 398,63	733 723 701,82	732 780 613,85			838 941 491,65	736 598 012,48	102 343 479,17	
4711	Verst des régisseurs		10 304,20	8 418 663,94	8 416 868,03			8 418 663,94	8 427 172,23		8 508,29
4712	Viremts réimputés		20 870,48	1 816 312,72	1 811 152,59			1 816 312,72	1 832 023,07		15 710,35
4713	Recettes perçues avant émission titres			193 801,56	193 801,56			193 801,56	193 801,56		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		43 593,47	419 399,13	387 235,79			419 399,13	430 829,26		11 430,13
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		1 864 519,27	39 377 012,36	37 521 513,31			39 377 012,36	39 386 032,58		9 020,22
	Sous Total compte 47141		1 908 112,74	39 796 411,49	37 908 749,10			39 796 411,49	39 816 861,84		20 450,35
47143	Flux d'encaissements à réimputer		252,31	143 748,57	146 748,51			143 748,57	147 000,82		3 252,25
	Sous Total compte 4714		1 908 365,05	39 940 160,06	38 055 497,61			39 940 160,06	39 963 862,66		23 702,60
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			65 965,49	65 965,49			65 965,49	65 965,49		
47172	Recettes relevé BDF - Héra			99 627 272,14	99 627 272,14			99 627 272,14	99 627 272,14		
	Sous Total compte 4717			99 693 237,63	99 693 237,63			99 693 237,63	99 693 237,63		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4718	Autres recettes à régulariser		270 037,69	1 416 339 454,50	1 416 342 000,32			1 416 339 454,50	1 416 612 038,01		272 583,51
	Sous Total compte 471		2 209 577,42	1 566 401 630,41	1 564 512 557,74			1 566 401 630,41	1 566 722 135,16		320 504,75
4721	Dép sans mandatement préalable		760,78	47 571 869,77	47 532 320,93			47 571 869,77	47 533 081,71	38 788,06	
4722	DACR commission carte bancaire			11 652,52	11 652,52			11 652,52	11 652,52		
4728	DACR - autres dépenses à régul	2 237,64		35 570 844,31	35 573 081,95			35 573 081,95	35 573 081,95		
	Sous Total compte 472	2 237,64	760,78	83 154 366,60	83 117 055,40			83 156 604,24	83 117 816,18	38 788,06	
4781	Frais de poursuites rattachés	3 111,69		51,23				3 162,92		3 162,92	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA			14,04	7,44			14,04	7,44	6,60	
4788	Autres comptes transitoires			165 919,08	165 919,08			165 919,08	165 919,08		
	Sous Total compte 478	3 111,69		165 984,35	165 926,52			169 096,04	165 926,52	3 169,52	
	Sous Total compte 47	5 349,33	2 210 338,20	1 649 721 981,36	1 647 795 539,66			1 649 727 330,69	1 650 005 877,86		278 547,17
486	Charges constatées d'avance	2 221 110,18		1 622 424,53	2 221 110,18			3 843 534,71	2 221 110,18	1 622 424,53	
487	Produits constatés d'avance		63 124 345,00	63 124 345,00	72 851 359,97			63 124 345,00	135 975 704,97		72 851 359,97

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 48	2 221 110,18	63 124 345,00	64 746 769,53	75 072 470,15			66 967 879,71	138 196 815,15		71 228 935,44
491	Dépréciat comptes de redevables		11 273 345,00	322 232,00	376 804,00			322 232,00	11 650 149,00		11 327 917,00
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		24 526 652,00	35 477 765,00	35 778 882,00			35 477 765,00	60 305 534,00		24 827 769,00
	Sous Total compte 49		35 799 997,00	35 799 997,00	36 155 686,00			35 799 997,00	71 955 683,00		36 155 686,00
	Total classe 4	340 241 073,36	332 742 236,23	5 790 361 414,73	5 805 201 306,10			6 130 602 488,09	6 137 943 542,33	327 933 773,29	335 274 827,53
5113	Titres spéciaux de paiement	5 592,50		65 608,72	64 637,19			71 201,22	64 637,19	6 564,03	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement	4 413,67		3 433 552,39	3 430 565,37			3 437 966,06	3 430 565,37	7 400,69	
51172	Chèques impayés	1 960,19		13 829,47	15 129,71			15 789,66	15 129,71	659,95	
51175	Cartes bancaires impayées			40,00	40,00				40,00		
51178	Autres valeurs impayées	55,00		151 434,90	151 434,90			151 489,90	151 434,90	55,00	
	Sous Total compte 5117	2 015,19		165 304,37	166 604,61			167 319,56	166 604,61	714,95	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	9 371,57		588 510,27	588 700,03			597 881,84	588 700,03	9 181,81	
	Sous Total compte 511	21 392,93		4 252 975,75	4 250 507,20			4 274 368,68	4 250 507,20	23 861,48	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
515	Compte au trésor	20 408 295,36		2 224 473 093,58	2 213 386 226,87			2 244 881 388,94	2 213 386 226,87	31 495 162,07	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			339 400 000,00	339 400 000,00			339 400 000,00	339 400 000,00		
	Sous Total compte 5193			339 400 000,00	339 400 000,00			339 400 000,00	339 400 000,00		
5194	Billets de trésorerie			30 000 000,00	30 000 000,00			30 000 000,00	30 000 000,00		
	Sous Total compte 519			369 400 000,00	369 400 000,00			369 400 000,00	369 400 000,00		
	Sous Total compte 51	20 429 688,29		2 598 126 069,33	2 587 036 734,07			2 618 555 757,62	2 587 036 734,07	31 519 023,55	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	41 230,88		161 556,47	180 055,76			202 787,35	180 055,76	22 731,59	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	8 045,78			1 417,78			8 045,78	1 417,78	6 628,00	
	Sous Total compte 541	49 276,66		161 556,47	181 473,54			210 833,13	181 473,54	29 359,59	
	Sous Total compte 54	49 276,66		161 556,47	181 473,54			210 833,13	181 473,54	29 359,59	
584	Encaissements chèques par lecture opt			52 347 832,23	52 347 832,23			52 347 832,23	52 347 832,23		
585	Encaissements par la procédure NOE	457 061,40		158 263 387,67	158 720 449,07			158 720 449,07	158 720 449,07		
5871	Encaissement par régies à ventiler			5 571 810,62	5 571 810,62			5 571 810,62	5 571 810,62		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 587			5 571 810,62	5 571 810,62			5 571 810,62	5 571 810,62		
588	Autres virements internes			37 300 570,45	37 300 570,45			37 300 570,45	37 300 570,45		
	Sous Total compte 58	457 061,40		253 483 600,97	253 940 662,37			253 940 662,37	253 940 662,37		
	Total classe 5	20 936 026,35		2 851 771 226,77	2 841 158 869,98			2 872 707 253,12	2 841 158 869,98	31 548 383,14	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					69 853 460,78	600 320,02	69 853 460,78	600 320,02	69 253 140,76	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					127 740 325,73	2 695 149,75	127 740 325,73	2 695 149,75	125 045 175,98	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					46 844 694,19	1 005 396,34	46 844 694,19	1 005 396,34	45 839 297,85	
60215	Produits sanguins					12 162 414,87	19 882,55	12 162 414,87	19 882,55	12 142 532,32	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 361 173,46	5 064,20	1 361 173,46	5 064,20	1 356 109,26	
60217	Produits de base					80 233,91	960,72	80 233,91	960,72	79 273,19	
60218	Autres produits pharm à usage médi					2 203 451,27	140 433,44	2 203 451,27	140 433,44	2 063 017,83	
	Sous Total compte 6021					260 245 754,21	4 467 207,02	260 245 754,21	4 467 207,02	255 778 547,19	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq					11 695 223,07	240 741,82	11 695 223,07	240 741,82	11 454 481,25	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602221	Parentéral					4 171 264,63	19 828,92	4 171 264,63	19 828,92	4 151 435,71	
602222	Digestif					1 645 552,50	20 006,52	1 645 552,50	20 006,52	1 625 545,98	
602223	Génito-urinaire					950 182,92	18 505,45	950 182,92	18 505,45	931 677,47	
602224	Respiratoire					1 597 158,73	42 879,50	1 597 158,73	42 879,50	1 554 279,23	
602225	Autres abords					8 336 917,54	103 887,92	8 336 917,54	103 887,92	8 233 029,62	
	Sous Total compte 60222					16 701 076,32	205 108,31	16 701 076,32	205 108,31	16 495 968,01	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					16 767 417,89	162 598,41	16 767 417,89	162 598,41	16 604 819,48	
60224	Fournitures labo dispositif diag in vitro					32 084 011,22	314 171,91	32 084 011,22	314 171,91	31 769 839,31	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					6 612 324,07	84 727,25	6 612 324,07	84 727,25	6 527 596,82	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					33 820 934,16	414 624,02	33 820 934,16	414 624,02	33 406 310,14	
602268	Autres DMI					15 110 618,12	208 340,88	15 110 618,12	208 340,88	14 902 277,24	
	Sous Total compte 60226					48 931 552,28	622 964,90	48 931 552,28	622 964,90	48 308 587,38	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					2 690 864,37	14 849,91	2 690 864,37	14 849,91	2 676 014,46	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60228	Autres dispositifs médicaux					4 842 988,57	40 881,07	4 842 988,57	40 881,07	4 802 107,50	
	Sous Total compte 6022					140 325 457,79	1 686 043,58	140 325 457,79	1 686 043,58	138 639 414,21	
6023	Alimentation					8 803 877,07	199 739,42	8 803 877,07	199 739,42	8 604 137,65	
60262	Produits d'entretien					3 625 877,35	15 004,70	3 625 877,35	15 004,70	3 610 872,65	
60265	Fournitures bureau et inform					1 177 273,53	1 966,09	1 177 273,53	1 966,09	1 175 307,44	
602661	Couches alèses produits absorbants					607 803,55	1 967,46	607 803,55	1 967,46	605 836,09	
602662	Petit matériel hôtelier					428 660,93	11 766,06	428 660,93	11 766,06	416 894,87	
602663	Linge et habillement					1 434 351,83	13 154,93	1 434 351,83	13 154,93	1 421 196,90	
602668	Autres fournitures hôtelières					88 571,52		88 571,52		88 571,52	
	Sous Total compte 60266					2 559 387,83	26 888,45	2 559 387,83	26 888,45	2 532 499,38	
60268	autres fournitures consommables					26 006,19	4,04	26 006,19	4,04	26 002,15	
	Sous Total compte 6026					7 388 544,90	43 863,28	7 388 544,90	43 863,28	7 344 681,62	
6028	Autres fournitures suivies en stocks					8 301,00		8 301,00		8 301,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 602					416 771 934,97	6 396 853,30	416 771 934,97	6 396 853,30	410 375 081,67	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					9 998 874,81	10 038 366,63	9 998 874,81	10 038 366,63		39 491,82
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					17 473 224,78	15 814 935,17	17 473 224,78	15 814 935,17	1 658 289,61	
603213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					9 421 898,79	8 010 900,45	9 421 898,79	8 010 900,45	1 410 998,34	
603215	Produits sanguins					223 347,71	297 119,72	223 347,71	297 119,72		73 772,01
603216	Fluides et gaz médicaux					1 731,77	1 731,77	1 731,77	1 731,77		
603217	Produits de base					417,85	3,39	417,85	3,39	414,46	
603218	Autres produits pharmaceutiques et produ					1 744 682,05	2 123 087,73	1 744 682,05	2 123 087,73		378 405,68
	Sous Total compte 60321					38 864 177,76	36 286 144,86	38 864 177,76	36 286 144,86	2 578 032,90	
603221	Dispositifs médicaux non stériles à usag					343 266,86	338 966,17	343 266,86	338 966,17	4 300,69	
603221	Parentéral					232 145,37	207 890,41	232 145,37	207 890,41	24 254,96	
603222	Digestif					79 995,65	67 698,31	79 995,65	67 698,31	12 297,34	
603223	Génito-urinaire					67 910,31	120 380,32	67 910,31	120 380,32		52 470,01

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6032224	Respiratoire					62 005,90	52 529,98	62 005,90	52 529,98	9 475,92	
6032225	Autres abords					43 971,78	50 355,99	43 971,78	50 355,99		6 384,21
	Sous Total compte 603222					486 029,01	498 855,01	486 029,01	498 855,01		12 826,00
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					192 422,12	218 571,14	192 422,12	218 571,14		26 149,02
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					412 094,51	357 200,52	412 094,51	357 200,52	54 893,99	
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					1 452,42	363,12	1 452,42	363,12	1 089,30	
6032261	DMI figurant sur la liste mentionnée à l					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		
	Sous Total compte 603226					4 140,45	4 140,45	4 140,45	4 140,45		
603227	Dispositifs médicaux pour dialyse					96 629,80	81 106,11	96 629,80	81 106,11	15 523,69	
603228	Autres dispositifs médicaux					7 378 736,63	7 246 650,95	7 378 736,63	7 246 650,95	132 085,68	
	Sous Total compte 60322					8 914 771,80	8 745 853,47	8 914 771,80	8 745 853,47	168 918,33	
60323	Alimentation stockable					1 753,12	1 753,12	1 753,12	1 753,12		
603262	Produits d'entretien					91 527,72	233 836,22	91 527,72	233 836,22		142 308,50

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603265	Fournitures de bureau et informatiques					163 019,10	193 664,21	163 019,10	193 664,21		30 645,11
6032661	Couches, alèses et produits absorbants					41 212,53	50 634,30	41 212,53	50 634,30		9 421,77
6032662	Petit matériel hôtelier					5 296,90	12 369,63	5 296,90	12 369,63		7 072,73
6032663	Linge et habillement					577 426,47	630 655,99	577 426,47	630 655,99		53 229,52
	Sous Total compte 603266					623 935,90	693 659,92	623 935,90	693 659,92		69 724,02
603268	Autres fournitures consommables					784 490,91	608 535,35	784 490,91	608 535,35	175 955,56	
	Sous Total compte 60326					1 662 973,63	1 729 695,70	1 662 973,63	1 729 695,70		66 722,07
60328	Autres fournitures suivies en stocks					712,51	469,26	712,51	469,26	243,25	
	Sous Total compte 6032					49 444 388,82	46 763 916,41	49 444 388,82	46 763 916,41	2 680 472,41	
	Sous Total compte 603					49 444 388,82	46 763 916,41	49 444 388,82	46 763 916,41	2 680 472,41	
60611	Eau et assainisSEment					1 520 971,97	190 532,08	1 520 971,97	190 532,08	1 330 439,89	
60612	Energie - électricité					13 423 193,06	3 186 941,88	13 423 193,06	3 186 941,88	10 236 251,18	
60613	Chauffage					8 332 026,33	559 395,79	8 332 026,33	559 395,79	7 772 630,54	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60618	Autres fournitures non stockables					501 409,16	19 747,28	501 409,16	19 747,28	481 661,88	
	Sous Total compte 6061					23 777 600,52	3 956 617,03	23 777 600,52	3 956 617,03	19 820 983,49	
60621	Combustibles et carburants					379 884,69	11 205,22	379 884,69	11 205,22	368 679,47	
60623	Fournitures d'atelier					1 563 608,88	53 944,18	1 563 608,88	53 944,18	1 509 664,70	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					49 017,06		49 017,06		49 017,06	
60625	Fournit bureau et informat					333 686,38	4 475,15	333 686,38	4 475,15	329 211,23	
606262	Petit matériel hôtelier					316 473,73	2 549,02	316 473,73	2 549,02	313 924,71	
606268	Autres fournitures consommables					55 828,76		55 828,76		55 828,76	
	Sous Total compte 60626					372 302,49	2 549,02	372 302,49	2 549,02	369 753,47	
	Sous Total compte 6062					2 698 499,50	72 173,57	2 698 499,50	72 173,57	2 626 325,93	
6066	Fournitures médicales					2 156 333,66	85 497,83	2 156 333,66	85 497,83	2 070 835,83	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					3 672,73		3 672,73		3 672,73	
	Sous Total compte 606					28 636 106,41	4 114 288,43	28 636 106,41	4 114 288,43	24 521 817,98	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6092	Rrro sur achats autres approv stockés					2 136 301,47	6 818 219,48	2 136 301,47	6 818 219,48		4 681 918,01
	Sous Total compte 609					2 136 301,47	6 818 219,48	2 136 301,47	6 818 219,48		4 681 918,01
	Sous Total compte 60					496 988 731,67	64 093 277,62	496 988 731,67	64 093 277,62	432 895 454,05	
61112	Imagerie médicale					115 094,66		115 094,66		115 094,66	
61113	Laboratoires					12 140 062,86	1 647 936,86	12 140 062,86	1 647 936,86	10 492 126,00	
61115	Consultations spécialisées					35 604,30		35 604,30		35 604,30	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					394 028,56	27 416,73	394 028,56	27 416,73	366 611,83	
61118	Autres prestations					1 052 598,19	77 216,77	1 052 598,19	77 216,77	975 381,42	
	Sous Total compte 6111					13 737 388,57	1 752 570,36	13 737 388,57	1 752 570,36	11 984 818,21	
61123	Sport					91 574,16	14 671,40	91 574,16	14 671,40	76 902,76	
61128	Aut prest à caract médico-social					24 552,02	4 570,24	24 552,02	4 570,24	19 981,78	
	Sous Total compte 6112					116 126,18	19 241,64	116 126,18	19 241,64	96 884,54	
	Sous Total compte 611					13 853 514,75	1 771 812,00	13 853 514,75	1 771 812,00	12 081 702,75	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613152	Equipts					6 706 154,79	428 927,87	6 706 154,79	428 927,87	6 277 226,92	
	Sous Total compte 61315					6 706 154,79	428 927,87	6 706 154,79	428 927,87	6 277 226,92	
	Sous Total compte 6131					6 706 154,79	428 927,87	6 706 154,79	428 927,87	6 277 226,92	
61322	Locations immobilières					668 544,48	145 172,78	668 544,48	145 172,78	523 371,70	
613251	Informatique					8 020 839,30	2 222 472,82	8 020 839,30	2 222 472,82	5 798 366,48	
613252	Equipts					179 785,84	1 967,33	179 785,84	1 967,33	177 818,51	
613253	Mat de transport					651 164,97	31 594,11	651 164,97	31 594,11	619 570,86	
	Sous Total compte 61325					8 851 790,11	2 256 034,26	8 851 790,11	2 256 034,26	6 595 755,85	
	Sous Total compte 6132					9 520 334,59	2 401 207,04	9 520 334,59	2 401 207,04	7 119 127,55	
	Sous Total compte 613					16 226 489,38	2 830 134,91	16 226 489,38	2 830 134,91	13 396 354,47	
614	Charges locatives et de copropriété					123 747,17	38 341,55	123 747,17	38 341,55	85 405,62	
615151	Matériel et outillage médicaux					2 023 806,14	146 727,97	2 023 806,14	146 727,97	1 877 078,17	
615152	Mat de transport					8 986,13	950,40	8 986,13	950,40	8 035,73	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61515					2 032 792,27	147 678,37	2 032 792,27	147 678,37	1 885 113,90	
615162	Mat médical					7 474 122,59	267 140,38	7 474 122,59	267 140,38	7 206 982,21	
	Sous Total compte 61516					7 474 122,59	267 140,38	7 474 122,59	267 140,38	7 206 982,21	
	Sous Total compte 6151					9 506 914,86	414 818,75	9 506 914,86	414 818,75	9 092 096,11	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					1 555 830,03	41 608,17	1 555 830,03	41 608,17	1 514 221,86	
615251	Mat et outillage					381 773,48	6 436,82	381 773,48	6 436,82	375 336,66	
615252	Mat de transport					47 451,78	2 650,55	47 451,78	2 650,55	44 801,23	
615258	Autres matériels et outillages					2 072 912,42	210 810,44	2 072 912,42	210 810,44	1 862 101,98	
	Sous Total compte 61525					2 502 137,68	219 897,81	2 502 137,68	219 897,81	2 282 239,87	
615261	Informatique					7 196 521,86	463 429,77	7 196 521,86	463 429,77	6 733 092,09	
615268	Maintenance -autres					7 074 752,28	549 768,06	7 074 752,28	549 768,06	6 524 984,22	
	Sous Total compte 61526					14 271 274,14	1 013 197,83	14 271 274,14	1 013 197,83	13 258 076,31	
	Sous Total compte 6152					18 329 241,85	1 274 703,81	18 329 241,85	1 274 703,81	17 054 538,04	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 615					27 836 156,71	1 689 522,56	27 836 156,71	1 689 522,56	26 146 634,15	
6161	Multirisques					210 543,73		210 543,73		210 543,73	
6162	Assurance oblig dommage construct					745 976,81	572 496,44	745 976,81	572 496,44	173 480,37	
6163	Assurance transport					287 850,86	4 470,00	287 850,86	4 470,00	283 380,86	
6165	Responsabilité civile					3 531 316,61	69 315,74	3 531 316,61	69 315,74	3 462 000,87	
	Sous Total compte 616					4 775 688,01	646 282,18	4 775 688,01	646 282,18	4 129 405,83	
617	Etudes et recherches					152 942,70		152 942,70		152 942,70	
6183	Documentation technique					796 722,59	193 691,72	796 722,59	193 691,72	603 030,87	
6184	Concours divers - cotisations					500 035,31	45 469,16	500 035,31	45 469,16	454 566,15	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					64 617,36	6 000,00	64 617,36	6 000,00	58 617,36	
	Sous Total compte 618					1 361 375,26	245 160,88	1 361 375,26	245 160,88	1 116 214,38	
	Sous Total compte 61					64 329 913,98	7 221 254,08	64 329 913,98	7 221 254,08	57 108 659,90	
62151	Personnel non médical					2 367 756,71	348 065,30	2 367 756,71	348 065,30	2 019 691,41	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
62152	Personnel médical					5 656 723,55	2 363 329,05	5 656 723,55	2 363 329,05	3 293 394,50	
	Sous Total compte 6215					8 024 480,26	2 711 394,35	8 024 480,26	2 711 394,35	5 313 085,91	
	Sous Total compte 621					8 024 480,26	2 711 394,35	8 024 480,26	2 711 394,35	5 313 085,91	
62252	régisseurs					6 855,02		6 855,02		6 855,02	
	Sous Total compte 6225					6 855,02		6 855,02		6 855,02	
62261	Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP					384 578,40	117 286,20	384 578,40	117 286,20	267 292,20	
62268	Autres					155 577,24	3 240,00	155 577,24	3 240,00	152 337,24	
	Sous Total compte 6226					540 155,64	120 526,20	540 155,64	120 526,20	419 629,44	
6227	Frais d'actes et contentieux					10 628,00		10 628,00		10 628,00	
6228	Divers					162 855,55	25 937,75	162 855,55	25 937,75	136 917,80	
	Sous Total compte 622					720 494,21	146 463,95	720 494,21	146 463,95	574 030,26	
6231	Annonces et insertions					215 534,14	24 868,14	215 534,14	24 868,14	190 666,00	
	Sous Total compte 623					215 534,14	24 868,14	215 534,14	24 868,14	190 666,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6241	Transports sur achats					2 027 569,82	67 904,44	2 027 569,82	67 904,44	1 959 665,38	
6245	Transports d'usagers					5 144 314,84	251 028,16	5 144 314,84	251 028,16	4 893 286,68	
6247	Transports collectifs du personnel					257 228,91	6 135,80	257 228,91	6 135,80	251 093,11	
6248	Transports-divers					1 337 937,47	119 799,40	1 337 937,47	119 799,40	1 218 138,07	
	Sous Total compte 624					8 767 051,04	444 867,80	8 767 051,04	444 867,80	8 322 183,24	
6251	Voyages et déplacements					78 939,58	29 331,05	78 939,58	29 331,05	49 608,53	
6256	Missions					939 279,76	61 104,77	939 279,76	61 104,77	878 174,99	
	Sous Total compte 625					1 018 219,34	90 435,82	1 018 219,34	90 435,82	927 783,52	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					296 062,50		296 062,50		296 062,50	
6263	Affranchissements					1 420 721,34		1 420 721,34		1 420 721,34	
6265	Téléphonie					1 102 941,36	113 857,93	1 102 941,36	113 857,93	989 083,43	
	Sous Total compte 626					2 819 725,20	113 857,93	2 819 725,20	113 857,93	2 705 867,27	
627	Services bancaires et assimilés					232 620,14	2 187,92	232 620,14	2 187,92	230 432,22	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6282	Alimentation à l'extérieur					19 621,54		19 621,54		19 621,54	
6283	Nettoyage à l'extérieur					114 265,20	2 368,83	114 265,20	2 368,83	111 896,37	
6284	Informatique à l'extérieur					1 653 289,68	35 731,99	1 653 289,68	35 731,99	1 617 557,69	
6288	Autres prestations diverses					8 674 484,83	1 597 628,51	8 674 484,83	1 597 628,51	7 076 856,32	
	Sous Total compte 628					10 461 661,25	1 635 729,33	10 461 661,25	1 635 729,33	8 825 931,92	
	Sous Total compte 62					32 259 785,58	5 169 805,24	32 259 785,58	5 169 805,24	27 089 980,34	
63111	Persel non médical					47 460 980,53	1 848 953,28	47 460 980,53	1 848 953,28	45 612 027,25	
63112	Personnel médical					20 202 292,07	861 196,03	20 202 292,07	861 196,03	19 341 096,04	
	Sous Total compte 6311					67 663 272,60	2 710 149,31	67 663 272,60	2 710 149,31	64 953 123,29	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts					46 236,00	4 292 472,00	46 236,00	4 292 472,00		4 246 236,00
	Sous Total compte 631					67 709 508,60	7 002 621,31	67 709 508,60	7 002 621,31	60 706 887,29	
63311	Persel non médical					7 300 052,03	12 310,71	7 300 052,03	12 310,71	7 287 741,32	
63312	Personnel médical					3 456 974,77	124 998,62	3 456 974,77	124 998,62	3 331 976,15	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6331					10 757 026,80	137 309,33	10 757 026,80	137 309,33	10 619 717,47	
6332	Alloc logement					2 693 466,37	39 158,90	2 693 466,37	39 158,90	2 654 307,47	
63331	Persel non médical					13 977 607,65	765 903,39	13 977 607,65	765 903,39	13 211 704,26	
63332	Personnel médical					612 341,41	26 705,88	612 341,41	26 705,88	585 635,53	
	Sous Total compte 6333					14 589 949,06	792 609,27	14 589 949,06	792 609,27	13 797 339,79	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					95,50		95,50		95,50	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 914 230,70	6 561,69	2 914 230,70	6 561,69	2 907 669,01	
	Sous Total compte 633					30 954 768,43	975 639,19	30 954 768,43	975 639,19	29 979 129,24	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					245 241,82	103 642,00	245 241,82	103 642,00	141 599,82	
	Sous Total compte 63					98 909 518,85	8 081 902,50	98 909 518,85	8 081 902,50	90 827 616,35	
64111	Rémunération principale					276 504 835,74	689 454,94	276 504 835,74	689 454,94	275 815 380,80	
64112	Indemnité de résidence					2 801 247,88		2 801 247,88		2 801 247,88	
64113	Prime de service					38 785 679,26	19 131 390,00	38 785 679,26	19 131 390,00	19 654 289,26	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 933 850,08		1 933 850,08		1 933 850,08	
64115	Supplément familial					4 484 386,51		4 484 386,51		4 484 386,51	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					5 293 408,37	728 089,22	5 293 408,37	728 089,22	4 565 319,15	
641172	Astreintes					1 336 352,43		1 336 352,43		1 336 352,43	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					478 442,72		478 442,72		478 442,72	
641175	Prime d'engagement collectif					259 206,72		259 206,72		259 206,72	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					5 650 786,94	259 498,56	5 650 786,94	259 498,56	5 391 288,38	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					7 805 094,15	567 539,63	7 805 094,15	567 539,63	7 237 554,52	
6411781	Indemnité dégressive					2 683,48		2 683,48		2 683,48	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					28 056 259,93		28 056 259,93		28 056 259,93	
6411783	Prime Grand âge					134 247,41		134 247,41		134 247,41	
6411788	Autres					54 994 401,20	4 712 496,76	54 994 401,20	4 712 496,76	50 281 904,44	
	Sous Total compte 641178					83 187 592,02	4 712 496,76	83 187 592,02	4 712 496,76	78 475 095,26	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64117					104 010 883,35	6 267 624,17	104 010 883,35	6 267 624,17	97 743 259,18	
	Sous Total compte 6411					428 520 882,82	26 088 469,11	428 520 882,82	26 088 469,11	402 432 413,71	
64131	Rémunération principale					24 521 571,22	13 564,75	24 521 571,22	13 564,75	24 508 006,47	
64132	Indemnité de résidence					237 863,20		237 863,20		237 863,20	
64133	Prime de service					7 582,68		7 582,68		7 582,68	
64135	Supplément familial					332 286,71		332 286,71		332 286,71	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					228 509,26	35 045,44	228 509,26	35 045,44	193 463,82	
641372	Astreintes					88 785,41		88 785,41		88 785,41	
641375	Prime d'engagement collectif					30 695,92		30 695,92		30 695,92	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					175 268,08	13 196,09	175 268,08	13 196,09	162 071,99	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					327 670,95	34 701,98	327 670,95	34 701,98	292 968,97	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					2 506 589,92		2 506 589,92		2 506 589,92	
6413783	Prime Grand âge					10 748,67		10 748,67		10 748,67	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413788	Autres					5 449 313,57	389 064,42	5 449 313,57	389 064,42	5 060 249,15	
	Sous Total compte 641378					7 966 652,16	389 064,42	7 966 652,16	389 064,42	7 577 587,74	
	Sous Total compte 64137					8 817 581,78	472 007,93	8 817 581,78	472 007,93	8 345 573,85	
	Sous Total compte 6413					33 916 885,59	485 572,68	33 916 885,59	485 572,68	33 431 312,91	
64151	Rémunération principale					14 649 167,57		14 649 167,57		14 649 167,57	
64152	Indemnité de résidence					146 618,87		146 618,87		146 618,87	
64155	Supplément familial					144 019,76		144 019,76		144 019,76	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					112 106,13	20 381,34	112 106,13	20 381,34	91 724,79	
641572	Astreintes					67 156,19		67 156,19		67 156,19	
641575	Prime d'engagement collectif					3 800,00		3 800,00		3 800,00	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					165 533,24	10 279,44	165 533,24	10 279,44	155 253,80	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					482 429,53	36 012,48	482 429,53	36 012,48	446 417,05	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					1 867 318,91		1 867 318,91		1 867 318,91	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415783	Prime Grand âge					7 016,67		7 016,67		7 016,67	
6415788	Autres					2 676 775,64	63 289,81	2 676 775,64	63 289,81	2 613 485,83	
	Sous Total compte 641578					4 551 111,22	63 289,81	4 551 111,22	63 289,81	4 487 821,41	
	Sous Total compte 64157					5 382 136,31	129 963,07	5 382 136,31	129 963,07	5 252 173,24	
	Sous Total compte 6415					20 321 942,51	129 963,07	20 321 942,51	129 963,07	20 191 979,44	
6417	Apprentis					302 638,89		302 638,89		302 638,89	
6419	Rembst rémunération persel non médical					9 707,49	404 159,59	9 707,49	404 159,59		394 452,10
	Sous Total compte 641					483 072 057,30	27 108 164,45	483 072 057,30	27 108 164,45	455 963 892,85	
642111	Rémunération principale					53 162 111,23	774 497,08	53 162 111,23	774 497,08	52 387 614,15	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 686 549,69	153 715,51	8 686 549,69	153 715,51	8 532 834,18	
642113	Prime d'engagement collectif					14 600,00		14 600,00		14 600,00	
	Sous Total compte 64211					61 863 260,92	928 212,59	61 863 260,92	928 212,59	60 935 048,33	
642121	remuneration principale					13 213 497,05		13 213 497,05		13 213 497,05	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642122	indemnités hors gardes et astreintes					3 320 891,48		3 320 891,48		3 320 891,48	
642123	Prime d'engagement collectif					2 800,01		2 800,01		2 800,01	
	Sous Total compte 64212					16 537 188,54		16 537 188,54		16 537 188,54	
	Sous Total compte 6421					78 400 449,46	928 212,59	78 400 449,46	928 212,59	77 472 236,87	
642211	remuneration principale					1 217 714,08	66 673,95	1 217 714,08	66 673,95	1 151 040,13	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					63 267,83		63 267,83		63 267,83	
642213	Prime d'engagement collectif					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 64221					1 281 181,91	66 673,95	1 281 181,91	66 673,95	1 214 507,96	
642231	Rémunération principale					209 750,45		209 750,45		209 750,45	
642232	Indemnités hors gardes et astreintes					6 824,88		6 824,88		6 824,88	
	Sous Total compte 64223					216 575,33		216 575,33		216 575,33	
	Sous Total compte 6422					1 497 757,24	66 673,95	1 497 757,24	66 673,95	1 431 083,29	
642311	remuneration principale					145 192,59		145 192,59		145 192,59	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642312	indemnités hors gardes et astreintes					1 964,65		1 964,65		1 964,65	
	Sous Total compte 64231					147 157,24		147 157,24		147 157,24	
642321	remuneration principale					3 053 926,14	169 892,38	3 053 926,14	169 892,38	2 884 033,76	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 070 617,40		1 070 617,40		1 070 617,40	
642323	Prime d'engagement collectif					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 64232					4 124 743,54	169 892,38	4 124 743,54	169 892,38	3 954 851,16	
642331	Rémunération principale					3 497 685,07		3 497 685,07		3 497 685,07	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 172 630,42		2 172 630,42		2 172 630,42	
642333	Prime d'engagement collectif					400,00		400,00		400,00	
	Sous Total compte 64233					5 670 715,49		5 670 715,49		5 670 715,49	
642351	Rémunération principale					69 366,81		69 366,81		69 366,81	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					9,42		9,42		9,42	
	Sous Total compte 64235					69 376,23		69 376,23		69 376,23	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642361	Rémunération principale					475 437,84		475 437,84		475 437,84	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					59 900,47		59 900,47		59 900,47	
	Sous Total compte 64236					535 338,31		535 338,31		535 338,31	
642371	Rémunération principale					6 302 032,62	134 636,59	6 302 032,62	134 636,59	6 167 396,03	
642372	Indemnités hors gardes et astreintes					171 658,55		171 658,55		171 658,55	
642373	Prime d'engagement collectif					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 64237					6 474 691,17	134 636,59	6 474 691,17	134 636,59	6 340 054,58	
	Sous Total compte 6423					17 022 021,98	304 528,97	17 022 021,98	304 528,97	16 717 493,01	
64241	Rémun statut indemn access - internes					36 856 368,70		36 856 368,70		36 856 368,70	
642421	Gardes des internes					8 283 285,14	875 760,22	8 283 285,14	875 760,22	7 407 524,92	
642422	Astreintes des internes					717 715,65	52 051,21	717 715,65	52 051,21	665 664,44	
	Sous Total compte 64242					9 001 000,79	927 811,43	9 001 000,79	927 811,43	8 073 189,36	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					9 931 646,35	79 437,58	9 931 646,35	79 437,58	9 852 208,77	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64244	Garde des étudiants					989 991,06	162 492,61	989 991,06	162 492,61	827 498,45	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					8 056 779,09		8 056 779,09		8 056 779,09	
642461	Gardes des docteurs juniors					1 824 856,68		1 824 856,68		1 824 856,68	
642462	Astreintes des docteurs juniors					919 221,30		919 221,30		919 221,30	
	Sous Total compte 64246					2 744 077,98		2 744 077,98		2 744 077,98	
	Sous Total compte 6424					67 579 863,97	1 169 741,62	67 579 863,97	1 169 741,62	66 410 122,35	
64251	Perman sur place integ oblig serv					7 714 963,52	1 355 479,91	7 714 963,52	1 355 479,91	6 359 483,61	
64252	Perm sur place temps travail addition					3 953 269,12		3 953 269,12		3 953 269,12	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 829 049,68	170 475,81	1 829 049,68	170 475,81	1 658 573,87	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					5 242 130,19	631 957,02	5 242 130,19	631 957,02	4 610 173,17	
	Sous Total compte 64253					7 071 179,87	802 432,83	7 071 179,87	802 432,83	6 268 747,04	
	Sous Total compte 6425					18 739 412,51	2 157 912,74	18 739 412,51	2 157 912,74	16 581 499,77	
6426	Temps de travail additionnel de jour					8 105 279,93	1 958 544,20	8 105 279,93	1 958 544,20	6 146 735,73	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6428	Autres rémunérations du personnel médica					269 403,93		269 403,93		269 403,93	
6429	Rembst rémunération persel médical					22 598,20	307 050,11	22 598,20	307 050,11		284 451,91
	Sous Total compte 642					191 636 787,22	6 892 664,18	191 636 787,22	6 892 664,18	184 744 123,04	
64511	Cotisations à l'URSSAF					60 806 969,03	248 062,71	60 806 969,03	248 062,71	60 558 906,32	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 450 721,67	21 996,44	2 450 721,67	21 996,44	2 428 725,23	
64515	Cotisations à la CNRACL					99 683 662,78	185 351,63	99 683 662,78	185 351,63	99 498 311,15	
64516	Cotisations au RAFF					4 061 958,73	1 290 012,43	4 061 958,73	1 290 012,43	2 771 946,30	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 104 243,76		1 104 243,76		1 104 243,76	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					21 067,81	252 563,15	21 067,81	252 563,15		231 495,34
	Sous Total compte 6451					168 128 623,78	1 997 986,36	168 128 623,78	1 997 986,36	166 130 637,42	
64521	Cotisations à l'URSSAF					46 808 390,33	1 587 493,97	46 808 390,33	1 587 493,97	45 220 896,36	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					9 771 659,90	340 326,64	9 771 659,90	340 326,64	9 431 333,26	
64526	Cotisations au RAFF					105 676,15	6 640,89	105 676,15	6 640,89	99 035,26	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64528	Cotizat autres organismes sociaux					1 380 337,45	786 060,66	1 380 337,45	786 060,66	594 276,79	
	Sous Total compte 6452					58 066 063,83	2 720 522,16	58 066 063,83	2 720 522,16	55 345 541,67	
	Sous Total compte 645					226 194 687,61	4 718 508,52	226 194 687,61	4 718 508,52	221 476 179,09	
64713	Alloc chômage					2 308 200,66		2 308 200,66		2 308 200,66	
64715	Médecine du travail pharmacie					78 479,87	10 280,78	78 479,87	10 280,78	68 199,09	
647181	Carte de transport					1 525 225,54	489 848,42	1 525 225,54	489 848,42	1 035 377,12	
6471842	Gestion externalisée					7 268 956,89	424 261,11	7 268 956,89	424 261,11	6 844 695,78	
	Sous Total compte 647184					7 268 956,89	424 261,11	7 268 956,89	424 261,11	6 844 695,78	
647188	Autres verSEMents					383,03		383,03		383,03	
	Sous Total compte 64718					8 794 565,46	914 109,53	8 794 565,46	914 109,53	7 880 455,93	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						8 868,60		8 868,60		8 868,60
	Sous Total compte 6471					11 181 245,99	933 258,91	11 181 245,99	933 258,91	10 247 987,08	
64723	Alloc chômage					297 106,95	17 944,54	297 106,95	17 944,54	279 162,41	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64725	Médecine du travail pharmacie					108,00		108,00		108,00	
647281	Carte de transport					433 989,96	92 840,00	433 989,96	92 840,00	341 149,96	
	Sous Total compte 64728					433 989,96	92 840,00	433 989,96	92 840,00	341 149,96	
	Sous Total compte 6472					731 204,91	110 784,54	731 204,91	110 784,54	620 420,37	
	Sous Total compte 647					11 912 450,90	1 044 043,45	11 912 450,90	1 044 043,45	10 868 407,45	
64861	Personnel non médical					420 681,06	54 749,00	420 681,06	54 749,00	365 932,06	
64865	Personnel médical					101 724,38	13 837,50	101 724,38	13 837,50	87 886,88	
	Sous Total compte 6486					522 405,44	68 586,50	522 405,44	68 586,50	453 818,94	
64881	Personnel non médical					3 348 282,87	987 734,43	3 348 282,87	987 734,43	2 360 548,44	
64882	Personnel médical					2 698,52		2 698,52		2 698,52	
	Sous Total compte 6488					3 350 981,39	987 734,43	3 350 981,39	987 734,43	2 363 246,96	
6489	Rembours autres charges perso						7,59		7,59		7,59
	Sous Total compte 648					3 873 386,83	1 056 328,52	3 873 386,83	1 056 328,52	2 817 058,31	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTALS		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6491	Personnel médical						37 120,47		37 120,47		37 120,47
6492	Personnel non médical					38 520,24	279 396,92	38 520,24	279 396,92		240 876,68
	Sous Total compte 649					38 520,24	316 517,39	38 520,24	316 517,39		277 997,15
	Sous Total compte 64					916 727 890,10	41 136 226,51	916 727 890,10	41 136 226,51	875 591 663,59	
651	Redevances pour concessions, brevets...					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
6522	Contributions aux GIE					133 000,00		133 000,00		133 000,00	
6523	Contributions aux GCS					4 376 168,26	980 593,75	4 376 168,26	980 593,75	3 395 574,51	
	Sous Total compte 652					4 509 168,26	980 593,75	4 509 168,26	980 593,75	3 528 574,51	
653	Contributions aux groupements hospitalie					3 445 388,28	885 728,98	3 445 388,28	885 728,98	2 559 659,30	
6541	Créances admises en non-valeur					1 630 866,19	82 959,62	1 630 866,19	82 959,62	1 547 906,57	
6542	Créances éteintes					96 637,45		96 637,45		96 637,45	
	Sous Total compte 654					1 727 503,64	82 959,62	1 727 503,64	82 959,62	1 644 544,02	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					47 525,00	11 040,00	47 525,00	11 040,00	36 485,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 657					47 525,00	11 040,00	47 525,00	11 040,00	36 485,00	
6583	Déficits sur opérations de gestion					460,00		460,00		460,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					32 565 819,09	7 637 703,52	32 565 819,09	7 637 703,52	24 928 115,57	
	Sous Total compte 658					32 566 279,09	7 637 703,52	32 566 279,09	7 637 703,52	24 928 575,57	
	Sous Total compte 65					42 296 914,27	9 598 025,87	42 296 914,27	9 598 025,87	32 698 888,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					14 400 310,31	482 652,41	14 400 310,31	482 652,41	13 917 657,90	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					2 708 491,15	2 640 103,38	2 708 491,15	2 640 103,38	68 387,77	
	Sous Total compte 6611					17 108 801,46	3 122 755,79	17 108 801,46	3 122 755,79	13 986 045,67	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					477 342,10	76 196,21	477 342,10	76 196,21	401 145,89	
6618	Intérêts des autres dettes					56 913,32		56 913,32		56 913,32	
	Sous Total compte 661					17 643 056,88	3 198 952,00	17 643 056,88	3 198 952,00	14 444 104,88	
	Sous Total compte 66					17 643 056,88	3 198 952,00	17 643 056,88	3 198 952,00	14 444 104,88	
6711	Intérêts moratoires pénalités sur march					11 041,47	2 998,90	11 041,47	2 998,90	8 042,57	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6712	Amendes fiscales et pénales					476,14		476,14		476,14	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					943 463,13	2 000,00	943 463,13	2 000,00	941 463,13	
	Sous Total compte 671					954 980,74	4 998,90	954 980,74	4 998,90	949 981,84	
67218	Charges de personnel - autres					2 819 317,73	2 069 401,32	2 819 317,73	2 069 401,32	749 916,41	
	Sous Total compte 6721					2 819 317,73	2 069 401,32	2 819 317,73	2 069 401,32	749 916,41	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 542 035,12	220 822,77	1 542 035,12	220 822,77	1 321 212,35	
	Sous Total compte 6722					1 542 035,12	220 822,77	1 542 035,12	220 822,77	1 321 212,35	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					6 744 254,37	2 657 369,77	6 744 254,37	2 657 369,77	4 086 884,60	
	Sous Total compte 6723					6 744 254,37	2 657 369,77	6 744 254,37	2 657 369,77	4 086 884,60	
	Sous Total compte 672					11 105 607,22	4 947 593,86	11 105 607,22	4 947 593,86	6 158 013,36	
673	Titres annulés exercices antérieurs					6 569 312,90		6 569 312,90		6 569 312,90	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					673 658,67		673 658,67		673 658,67	
678	Autres charges exceptionnelles					327 623,44		327 623,44		327 623,44	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 67					19 631 182,97	4 952 592,76	19 631 182,97	4 952 592,76	14 678 590,21	
68111	Immob incorporelles					6 556 261,86		6 556 261,86		6 556 261,86	
68112	Immob corporelles					49 190 905,01		49 190 905,01		49 190 905,01	
	Sous Total compte 6811					55 747 166,87		55 747 166,87		55 747 166,87	
68151	Dotations aux provisions pour risques					391 865,01		391 865,01		391 865,01	
681531	Personnel médical					58 622 482,00	29 241 320,00	58 622 482,00	29 241 320,00	29 381 162,00	
681532	Personnel non médical					181 370 884,00	91 699 278,00	181 370 884,00	91 699 278,00	89 671 606,00	
	Sous Total compte 68153					239 993 366,00	120 940 598,00	239 993 366,00	120 940 598,00	119 052 768,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					108 503,00		108 503,00		108 503,00	
	Sous Total compte 6815					240 493 734,01	120 940 598,00	240 493 734,01	120 940 598,00	119 553 136,01	
68174	Dot dépréciat créances					35 359 571,00		35 359 571,00		35 359 571,00	
	Sous Total compte 6817					35 359 571,00		35 359 571,00		35 359 571,00	
	Sous Total compte 681					331 600 471,88	120 940 598,00	331 600 471,88	120 940 598,00	210 659 873,88	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					331 600 471,88	120 940 598,00	331 600 471,88	120 940 598,00	210 659 873,88	
	Total classe 6					2 020 387 466,18	264 392 634,58	2 020 387 466,18	264 392 634,58	1 766 939 608,68	10 944 777,08
701	Ventes de produits finis						2 195 688,80		2 195 688,80		2 195 688,80
703	Ventes de produits résiduels					20 000,00	26 068,06	20 000,00	26 068,06		6 068,06
706	Prestations de services					129 189,20	1 364 667,02	129 189,20	1 364 667,02		1 235 477,82
7071	Rétrocession de médicaments					1 371 136,54	65 346 407,24	1 371 136,54	65 346 407,24		63 975 270,70
7078	Autres ventes de marchandises					57 107,22	1 987 758,08	57 107,22	1 987 758,08		1 930 650,86
	Sous Total compte 707					1 428 243,76	67 334 165,32	1 428 243,76	67 334 165,32		65 905 921,56
70812	Repas					30 811,19	1 702 604,80	30 811,19	1 702 604,80		1 671 793,61
70813	Crèches					291 212,51	2 541 267,49	291 212,51	2 541 267,49		2 250 054,98
	Sous Total compte 7081					322 023,70	4 243 872,29	322 023,70	4 243 872,29		3 921 848,59
70821	Chambres						794,14		794,14		794,14
70822	Repas						33 248,39		33 248,39		33 248,39

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70823	Téléphone						56,95		56,95		56,95
70824	Majoration pour chambre particulière					545 627,74	13 308 300,70	545 627,74	13 308 300,70		12 762 672,96
70828	Autres					502,75	2 072 774,69	502,75	2 072 774,69		2 072 271,94
	Sous Total compte 7082					546 130,49	15 415 174,87	546 130,49	15 415 174,87		14 869 044,38
7083	Locations diverses						33 731,00		33 731,00		33 731,00
7084	Mise à dispo persel facturée					3 172 133,35	23 435 579,32	3 172 133,35	23 435 579,32		20 263 445,97
7087	Rembst frais CRPA						2 797 850,35		2 797 850,35		2 797 850,35
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					375 000,00	1 889 618,95	375 000,00	1 889 618,95		1 514 618,95
70888	Autres					38 475,14	782 191,58	38 475,14	782 191,58		743 716,44
	Sous Total compte 7088					413 475,14	2 671 810,53	413 475,14	2 671 810,53		2 258 335,39
	Sous Total compte 708					4 453 762,68	48 598 018,36	4 453 762,68	48 598 018,36		44 144 255,68
	Sous Total compte 70					6 031 195,64	119 518 607,56	6 031 195,64	119 518 607,56		113 487 411,92
72	Production immobilisée						2 026 020,89		2 026 020,89		2 026 020,89

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 72						2 026 020,89		2 026 020,89		2 026 020,89
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et supp					60 987 912,62	640 191 374,00	60 987 912,62	640 191 374,00		579 203 461,38
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					591 272,81	6 680 324,12	591 272,81	6 680 324,12		6 089 051,31
731114	IVG					37 791,86	588 588,17	37 791,86	588 588,17		550 796,31
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					97 496,52	977 126,27	97 496,52	977 126,27		879 629,75
	Sous Total compte 73111					61 714 473,81	648 437 412,56	61 714 473,81	648 437 412,56		586 722 938,75
731121	Liste en sus MCO					14 161 606,68	128 964 620,94	14 161 606,68	128 964 620,94		114 803 014,26
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					7 288 834,89	43 764 808,98	7 288 834,89	43 764 808,98		36 475 974,09
	Sous Total compte 73112					21 450 441,57	172 729 429,92	21 450 441,57	172 729 429,92		151 278 988,35
73113	Prod médic facturés en sus séjours MCO					4 442 794,96	39 275 984,56	4 442 794,96	39 275 984,56		34 833 189,60
731141	Dotation populationnelle de l'activité d						33 795 221,00		33 795 221,00		33 795 221,00
731142	Prélev organes ou de tissus (cpo)						1 144 813,00		1 144 813,00		1 144 813,00
731143	Transpl organes greffe moelle osseuse						6 023 688,00		6 023 688,00		6 023 688,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731145	Forfait incitation financière à l'amélio						5 765 416,00		5 765 416,00		5 765 416,00
731146	Dotation qualité de l'activité de médeci						511 031,00		511 031,00		511 031,00
731147	Forfait pathologie chronique						223 194,00		223 194,00		223 194,00
	Sous Total compte 73114						47 463 363,00		47 463 363,00		47 463 363,00
731151	Produits de l'activité - SMR						12 948 628,38		12 948 628,38		12 948 628,38
731152	Dotations forfaitaire - SMR						12 237 384,00		12 237 384,00		12 237 384,00
731153	Produits des médicaments facturés en sus						765 443,37		765 443,37		765 443,37
731154	Plateaux techniques spécialisés -SMR						435 816,00		435 816,00		435 816,00
731155	Dotations missions d'intérêt général (MI)					369 180,42	3 078 898,00	369 180,42	3 078 898,00		2 709 717,58
731156	Consultations et actes externes - SMR					2 433,37	152 787,05	2 433,37	152 787,05		150 353,68
731157	Forfait incitation financière à l'amélio						214 805,00		214 805,00		214 805,00
	Sous Total compte 73115					371 613,79	29 833 761,80	371 613,79	29 833 761,80		29 462 148,01
731171	Dotation populationnelle					3 783 546,37	27 250 119,61	3 783 546,37	27 250 119,61		23 466 573,24

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731172	Dotation file-active						2 814 511,00		2 814 511,00		2 814 511,00
731173	Dotation activités spécifiques					2 219 313,21	20 826 016,00	2 219 313,21	20 826 016,00		18 606 702,79
731174	Dotation transformation					530 280,00	4 633 044,00	530 280,00	4 633 044,00		4 102 764,00
731175	Dotation nouvelles activités					563 991,00	619 000,00	563 991,00	619 000,00		55 009,00
731176	Dotation qualité de codage et Forfait in						746 541,00		746 541,00		746 541,00
	Sous Total compte 73117					7 097 130,58	56 889 231,61	7 097 130,58	56 889 231,61		49 792 101,03
731181	Dotations MIG - MCO					19 926 554,93	241 335 909,50	19 926 554,93	241 335 909,50		221 409 354,57
731182	Dotation AC - MCO					20 704 723,63	58 199 783,80	20 704 723,63	58 199 783,80		37 495 060,17
	Sous Total compte 73118					40 631 278,56	299 535 693,30	40 631 278,56	299 535 693,30		258 904 414,74
	Sous Total compte 7311					135 707 733,27	1 294 164 876,75	135 707 733,27	1 294 164 876,75		1 158 457 143,48
73121	Consultations et actes externes MCO					1 368 455,07	50 821 718,62	1 368 455,07	50 821 718,62		49 453 263,55
731221	Forfait accueil et traitement des urgenc					2 096 130,69	12 439 260,83	2 096 130,69	12 439 260,83		10 343 130,14
731222	Forfait âge de l'activité de médecine d'						76,16		76,16		76,16

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731223	Suppléments facturés au titre de l'activ					69,18	287,20	69,18	287,20		218,02
	Sous Total compte 73122					2 096 199,87	12 439 624,19	2 096 199,87	12 439 624,19		10 343 424,32
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					78 156,64	840 729,32	78 156,64	840 729,32		762 572,68
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					305 494,78	3 072 768,77	305 494,78	3 072 768,77		2 767 273,99
	Sous Total compte 73125					305 494,78	3 072 768,77	305 494,78	3 072 768,77		2 767 273,99
73126	Forfaits techniques et assimilés					176 687,55	10 994 606,05	176 687,55	10 994 606,05		10 817 918,50
73128	Autres					1 380,60	80 716,80	1 380,60	80 716,80		79 336,20
	Sous Total compte 7312					4 026 374,51	78 250 163,75	4 026 374,51	78 250 163,75		74 223 789,24
7313	Participations au titre des détenus					101 643,58	1 229 343,58	101 643,58	1 229 343,58		1 127 700,00
	Sous Total compte 731					139 835 751,36	1 373 644 384,08	139 835 751,36	1 373 644 384,08		1 233 808 632,72
73211	Médecine et spécialités médicales					743 229,73	12 027 560,16	743 229,73	12 027 560,16		11 284 330,43
73212	Chirurgie et spécialités chirurgicales					300 339,80	4 174 660,53	300 339,80	4 174 660,53		3 874 320,73
732131	Spécialités coûteuses					415 215,65	3 089 735,65	415 215,65	3 089 735,65		2 674 520,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
732132	Spécialités tres coûteuses					455 378,90	6 121 442,70	455 378,90	6 121 442,70		5 666 063,80
	Sous Total compte 73213					870 594,55	9 211 178,35	870 594,55	9 211 178,35		8 340 583,80
73214	Soins de suite et de réadaptation					44 664,47	452 534,07	44 664,47	452 534,07		407 869,60
73215	Ticket mod forfait hospital complet					7 536,00	306 696,00	7 536,00	306 696,00		299 160,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du CSP					1 189,00	100 001,09	1 189,00	100 001,09		98 812,09
73218	Lutte contre les maladies mentales					64 531,68	1 467 619,06	64 531,68	1 467 619,06		1 403 087,38
	Sous Total compte 7321					2 032 085,23	27 740 249,26	2 032 085,23	27 740 249,26		25 708 164,03
732211	Hopital de jour					290 687,07	5 335 028,07	290 687,07	5 335 028,07		5 044 341,00
	Sous Total compte 73221					290 687,07	5 335 028,07	290 687,07	5 335 028,07		5 044 341,00
73222	Chirurgie ambulatoire					86 325,22	1 375 577,91	86 325,22	1 375 577,91		1 289 252,69
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					8 328,00	283 704,00	8 328,00	283 704,00		275 376,00
	Sous Total compte 7322					385 340,29	6 994 309,98	385 340,29	6 994 309,98		6 608 969,69
73231	Hospitalisation à domicile					13 900,35	111 886,93	13 900,35	111 886,93		97 986,58

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7323					13 900,35	111 886,93	13 900,35	111 886,93		97 986,58
732411	Ticket mod consult et actes externes					6 054,72	97 400,28	6 054,72	97 400,28		91 345,56
732412	Consult actes externes dont ticket mod					391 197,30	7 984 037,44	391 197,30	7 984 037,44		7 592 840,14
732415	Spécial pharm consults externes					6 184,41	6 642,97	6 184,41	6 642,97		458,56
	Sous Total compte 73241					403 436,43	8 088 080,69	403 436,43	8 088 080,69		7 684 644,26
732421	Forfait ATU					2 529,17	59 296,17	2 529,17	59 296,17		56 767,00
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 058,22	44 580,41	2 058,22	44 580,41		42 522,19
732424	Forfait Participation aux Urgences (FPU)					35 804,04	1 560 515,13	35 804,04	1 560 515,13		1 524 711,09
	Sous Total compte 73242					40 391,43	1 664 391,71	40 391,43	1 664 391,71		1 624 000,28
73243	Forfaits techniques et assimilés					7 497,53	53 269,53	7 497,53	53 269,53		45 772,00
73244	IVG						1 060,92		1 060,92		1 060,92
73246	Majoration parcours de soins					45,10	793,90	45,10	793,90		748,80
73248	Autres					72 600,01	1 679 452,61	72 600,01	1 679 452,61		1 606 852,60

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7324					523 970,50	11 487 049,36	523 970,50	11 487 049,36		10 963 078,86
73271	Forfait journalier MCO					375 500,00	9 715 380,00	375 500,00	9 715 380,00		9 339 880,00
73272	Forfait journalier SMR					56 080,00	914 580,00	56 080,00	914 580,00		858 500,00
73273	Forfait journalier psychiatrie					8 565,00	292 170,00	8 565,00	292 170,00		283 605,00
	Sous Total compte 7327					440 145,00	10 922 130,00	440 145,00	10 922 130,00		10 481 985,00
	Sous Total compte 732					3 395 441,37	57 255 625,53	3 395 441,37	57 255 625,53		53 860 184,16
7331	Produits prest convent internat					970 178,57	10 588 761,55	970 178,57	10 588 761,55		9 618 582,98
7332	Produits prestations ame					585 504,49	5 898 371,30	585 504,49	5 898 371,30		5 312 866,81
7333	Prod prest soins urg art I254-1 casf					135 319,73	1 713 251,94	135 319,73	1 713 251,94		1 577 932,21
7338	Autres					39 708,73	1 534 668,08	39 708,73	1 534 668,08		1 494 959,35
	Sous Total compte 733					1 730 711,52	19 735 052,87	1 730 711,52	19 735 052,87		18 004 341,35
7341	Actes de chirurgie					61,68	1 150,24	61,68	1 150,24		1 088,56
7342	Actes de laboratoire					2 146 590,42	39 103 014,92	2 146 590,42	39 103 014,92		36 956 424,50

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					4 231,55	74 811,92	4 231,55	74 811,92		70 580,37
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie					612,26	10 133,06	612,26	10 133,06		9 520,80
7347	Actes dentaires					23,00	23,00	23,00	23,00		
73481	Remboursement frais prélèvement organe					2 013,28	229 047,18	2 013,28	229 047,18		227 033,90
73488	Autres					43 592,69	1 718 056,67	43 592,69	1 718 056,67		1 674 463,98
	Sous Total compte 7348					45 605,97	1 947 103,85	45 605,97	1 947 103,85		1 901 497,88
	Sous Total compte 734					2 197 124,88	41 136 236,99	2 197 124,88	41 136 236,99		38 939 112,11
7358	Autres					19 467,00	922 921,99	19 467,00	922 921,99		903 454,99
	Sous Total compte 735					19 467,00	922 921,99	19 467,00	922 921,99		903 454,99
	Sous Total compte 73					147 178 496,13	1 492 694 221,46	147 178 496,13	1 492 694 221,46		1 345 515 725,33
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					27 321 253,47	70 697 782,85	27 321 253,47	70 697 782,85		43 376 529,38
74741	FEH						4 887 895,97		4 887 895,97		4 887 895,97
	Sous Total compte 7474						4 887 895,97		4 887 895,97		4 887 895,97

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7477	Subv fonction médecine légale					1 524 200,72	3 114 302,72	1 524 200,72	3 114 302,72		1 590 102,00
	Sous Total compte 747					28 845 454,19	78 699 981,54	28 845 454,19	78 699 981,54		49 854 527,35
7485	Fonds européens					806 112,00	1 185 956,05	806 112,00	1 185 956,05		379 844,05
7486	Collect. territor. et autres org. public					1 781 505,91	3 164 377,30	1 781 505,91	3 164 377,30		1 382 871,39
7488	Autres					16 779 265,67	28 442 995,44	16 779 265,67	28 442 995,44		11 663 729,77
	Sous Total compte 748					19 366 883,58	32 793 328,79	19 366 883,58	32 793 328,79		13 426 445,21
	Sous Total compte 74					48 212 337,77	111 493 310,33	48 212 337,77	111 493 310,33		63 280 972,56
751	Redev concessions brevets licences					754 131,00	1 084 928,78	754 131,00	1 084 928,78		330 797,78
752	Revenus des immeubles					22 281,79	835 308,45	22 281,79	835 308,45		813 026,66
7531	Retenue verst sur activité libérale					63 391,49	1 811 132,45	63 391,49	1 811 132,45		1 747 740,96
7532	Retenues verSEMents L6146-2 CSP						39 978,94		39 978,94		39 978,94
	Sous Total compte 753					63 391,49	1 851 111,39	63 391,49	1 851 111,39		1 787 719,90
7541	Formation professionnelle					375 959,52	9 342 978,33	375 959,52	9 342 978,33		8 967 018,81

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7548	Autres remboursements de frais					14 598 391,79	34 575 619,51	14 598 391,79	34 575 619,51		19 977 227,72
	Sous Total compte 754					14 974 351,31	43 918 597,84	14 974 351,31	43 918 597,84		28 944 246,53
75888	Aut prod divers gest cour					4 731,33	77 956,57	4 731,33	77 956,57		73 225,24
	Sous Total compte 7588					4 731,33	77 956,57	4 731,33	77 956,57		73 225,24
	Sous Total compte 758					4 731,33	77 956,57	4 731,33	77 956,57		73 225,24
	Sous Total compte 75					15 818 886,92	47 767 903,03	15 818 886,92	47 767 903,03		31 949 016,11
768	Autres produits financiers						71 292,43		71 292,43		71 292,43
	Sous Total compte 76						71 292,43		71 292,43		71 292,43
7711	Dedits et penalites percues sur achats e					537 719,29	601 708,78	537 719,29	601 708,78		63 989,49
7714	Rentrées sur créances amorties						30 065,76		30 065,76		30 065,76
7718	Autres prod except sur opé gestion						16 401,47		16 401,47		16 401,47
	Sous Total compte 771					537 719,29	648 176,01	537 719,29	648 176,01		110 456,72
7721	Réémission titres sur exercices clos					375 948,14	4 997 273,46	375 948,14	4 997 273,46		4 621 325,32

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie						739 724,91		739 724,91		739 724,91
7728	Autres					1 124 018,84	6 040 893,73	1 124 018,84	6 040 893,73		4 916 874,89
	Sous Total compte 772					1 499 966,98	11 777 892,10	1 499 966,98	11 777 892,10		10 277 925,12
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs					349 694,98	439 204,40	349 694,98	439 204,40		89 509,42
775	Produits cessions éléments actif						388 377,67		388 377,67		388 377,67
777	Quote part subv invest virée au résultat						7 492 336,38		7 492 336,38		7 492 336,38
778	Autres produits exceptionnels					1 687 117,85	2 282 585,80	1 687 117,85	2 282 585,80		595 467,95
	Sous Total compte 77					4 074 499,10	23 028 572,36	4 074 499,10	23 028 572,36		18 954 073,26
78151	Reprise sur provisions pour risques						615 367,16		615 367,16		615 367,16
781531	Personnel médical						28 546 995,00		28 546 995,00		28 546 995,00
781532	Personnel non médical						88 128 653,00		88 128 653,00		88 128 653,00
	Sous Total compte 78153						116 675 648,00		116 675 648,00		116 675 648,00
78158	Reprises aut prov pour charges						653 964,00		653 964,00		653 964,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78174	Sous Total compte 7815						117 944 979,16		117 944 979,16		117 944 979,16
	Créances					35 043 110,00		35 043 110,00		35 043 110,00	
	Sous Total compte 7817					35 043 110,00		35 043 110,00		35 043 110,00	
	Sous Total compte 781					152 988 089,16		152 988 089,16		152 988 089,16	
	Sous Total compte 78					152 988 089,16		152 988 089,16		152 988 089,16	
	Total classe 7					221 315 415,56	1 949 588 017,22	221 315 415,56	1 949 588 017,22		1 728 272 601,66
	Total général	2 371 971 416,37	2 371 971 416,37	9 033 039 238,84	9 092 047 347,14	2 524 248 002,58	2 465 239 894,28	13 929 258 657,79	13 929 258 657,79	4 165 775 591,69	4 165 775 591,69

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	Compte de liaison (DNA et SIC)			4 164 614,86	2 997 084,92			4 164 614,86	2 997 084,92	1 167 529,94	
	Sous Total compte 45			4 164 614,86	2 997 084,92			4 164 614,86	2 997 084,92	1 167 529,94	
	Total classe 4			4 164 614,86	2 997 084,92			4 164 614,86	2 997 084,92	1 167 529,94	
60611	Eau et assainissement					21 378,60	8,26	21 378,60	8,26	21 370,34	
60612	Energie et électricité					51 692,43		51 692,43		51 692,43	
	Sous Total compte 6061					73 071,03	8,26	73 071,03	8,26	73 062,77	
60625	Fournit bureau et informat					76,03		76,03		76,03	
	Sous Total compte 6062					76,03		76,03		76,03	
6064	Fournitures administratives					2 002,40		2 002,40		2 002,40	
	Sous Total compte 606					75 149,46	8,26	75 149,46	8,26	75 141,20	
	Sous Total compte 60					75 149,46	8,26	75 149,46	8,26	75 141,20	
613253	Mat de transport					8 974,81		8 974,81		8 974,81	
	Sous Total compte 61325					8 974,81		8 974,81		8 974,81	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6132					8 974,81		8 974,81		8 974,81	
	Sous Total compte 613					8 974,81		8 974,81		8 974,81	
614	Charges locatives et de copropriété					1 029,00	205,86	1 029,00	205,86	823,14	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					305 662,45	95,00	305 662,45	95,00	305 567,45	
615258	Autres matériels et outillages					16 257,06		16 257,06		16 257,06	
	Sous Total compte 61525					16 257,06		16 257,06		16 257,06	
615261	Informatique					5 051,02		5 051,02		5 051,02	
615268	Maintenance -autres					1 090,77	217,25	1 090,77	217,25	873,52	
	Sous Total compte 61526					6 141,79	217,25	6 141,79	217,25	5 924,54	
	Sous Total compte 6152					328 061,30	312,25	328 061,30	312,25	327 749,05	
	Sous Total compte 615					328 061,30	312,25	328 061,30	312,25	327 749,05	
6161	Multirisques					23 152,92		23 152,92		23 152,92	
6165	Responsabilité civile					9 971,71		9 971,71		9 971,71	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 616					33 124,63		33 124,63		33 124,63	
6183	Documentation technique					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 618					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 61					371 702,47	518,11	371 702,47	518,11	371 184,36	
6227	Frais d'actes et contentieux					464,64		464,64		464,64	
6228	Divers					7 570,60		7 570,60		7 570,60	
	Sous Total compte 622					8 035,24		8 035,24		8 035,24	
6256	Missions					706,00		706,00		706,00	
	Sous Total compte 625					706,00		706,00		706,00	
6286	Participation aux charges communes (Sauf					30 210,52		30 210,52		30 210,52	
6288	Autres prestations diverses					10 069,00		10 069,00		10 069,00	
	Sous Total compte 628					40 279,52		40 279,52		40 279,52	
	Sous Total compte 62					49 020,76		49 020,76		49 020,76	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63111	Personnel non médical					29 808,44	978,59	29 808,44	978,59	28 829,85	
	Sous Total compte 6311					29 808,44	978,59	29 808,44	978,59	28 829,85	
	Sous Total compte 631					29 808,44	978,59	29 808,44	978,59	28 829,85	
63311	Persel non médical					4 655,71		4 655,71		4 655,71	
	Sous Total compte 6331					4 655,71		4 655,71		4 655,71	
6332	Allocations logement					1 164,01		1 164,01		1 164,01	
63331	Persel non médical					8 837,28	418,57	8 837,28	418,57	8 418,71	
	Sous Total compte 6333					8 837,28	418,57	8 837,28	418,57	8 418,71	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					1 868,95		1 868,95		1 868,95	
	Sous Total compte 633					16 525,95	418,57	16 525,95	418,57	16 107,38	
63512	Taxes foncières					318 929,78	12 928,00	318 929,78	12 928,00	306 001,78	
	Sous Total compte 6351					318 929,78	12 928,00	318 929,78	12 928,00	306 001,78	
	Sous Total compte 635					318 929,78	12 928,00	318 929,78	12 928,00	306 001,78	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 63					365 264,17	14 325,16	365 264,17	14 325,16	350 939,01	
64111	Rémunération principale					178 057,45		178 057,45		178 057,45	
64112	Indemnité de résidence					1 807,53		1 807,53		1 807,53	
64113	Prime de service					20 934,94	8 352,48	20 934,94	8 352,48	12 582,46	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 980,30		1 980,30		1 980,30	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					1 756,21		1 756,21		1 756,21	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					17 765,00		17 765,00		17 765,00	
6411788	Autres					43 844,58	6 081,00	43 844,58	6 081,00	37 763,58	
	Sous Total compte 641178					61 609,58	6 081,00	61 609,58	6 081,00	55 528,58	
	Sous Total compte 64117					63 365,79	6 081,00	63 365,79	6 081,00	57 284,79	
	Sous Total compte 6411					266 146,01	14 433,48	266 146,01	14 433,48	251 712,53	
64131	Rémunération principale					29 367,84		29 367,84		29 367,84	
64132	Indemnité de résidence					293,64		293,64		293,64	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64135	Supplément familial					990,72		990,72			990,72
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 481,00		2 481,00			2 481,00
6413788	Autres					2 694,58		2 694,58			2 694,58
	Sous Total compte 641378					5 175,58		5 175,58			5 175,58
	Sous Total compte 64137					5 175,58		5 175,58			5 175,58
	Sous Total compte 6413					35 827,78		35 827,78			35 827,78
	Sous Total compte 641					301 973,79	14 433,48	301 973,79	14 433,48		287 540,31
64511	Cotisations à l'URSSAF					39 058,53		39 058,53			39 058,53
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 462,34		1 462,34			1 462,34
64515	Cotisations à la CNRACL					62 601,70		62 601,70			62 601,70
64516	Cotisations au RAFFP					2 434,07	721,67	2 434,07	721,67		1 712,40
64518	Cotisations autres organismes sociaux					712,17		712,17			712,17
	Sous Total compte 6451					106 268,81	721,67	106 268,81	721,67		105 547,14

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 645					106 268,81	721,67	106 268,81	721,67	105 547,14	
647181	Carte de transport					1 781,25	47,25	1 781,25	47,25	1 734,00	
647182	Gestion externalisée					4 589,25	229,49	4 589,25	229,49	4 359,76	
	Sous Total compte 647184					4 589,25	229,49	4 589,25	229,49	4 359,76	
	Sous Total compte 64718					6 370,50	276,74	6 370,50	276,74	6 093,76	
	Sous Total compte 6471					6 370,50	276,74	6 370,50	276,74	6 093,76	
	Sous Total compte 647					6 370,50	276,74	6 370,50	276,74	6 093,76	
	Sous Total compte 64					414 613,10	15 431,89	414 613,10	15 431,89	399 181,21	
6581	Frais de culte et d'inhumation					135,00		135,00		135,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					51 217,50		51 217,50		51 217,50	
	Sous Total compte 658					51 352,50		51 352,50		51 352,50	
	Sous Total compte 65					51 352,50		51 352,50		51 352,50	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					5 407,23		5 407,23		5 407,23	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					211,39		211,39		211,39	
	Sous Total compte 67					5 618,62		5 618,62		5 618,62	
68111	Immobilisations incorpo					2 521,80		2 521,80		2 521,80	
68112	Immob corporelles					528 691,38		528 691,38		528 691,38	
	Sous Total compte 6811					531 213,18		531 213,18		531 213,18	
681532	Personnel non médical					144 888,00	73 254,00	144 888,00	73 254,00	71 634,00	
	Sous Total compte 68153					144 888,00	73 254,00	144 888,00	73 254,00	71 634,00	
	Sous Total compte 6815					144 888,00	73 254,00	144 888,00	73 254,00	71 634,00	
68174	Créances					327 366,00		327 366,00		327 366,00	
	Sous Total compte 6817					327 366,00		327 366,00		327 366,00	
	Sous Total compte 681					1 003 467,18	73 254,00	1 003 467,18	73 254,00	930 213,18	
	Sous Total compte 68					1 003 467,18	73 254,00	1 003 467,18	73 254,00	930 213,18	
	Total classe 6					2 336 188,26	103 537,42	2 336 188,26	103 537,42	2 232 650,84	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7083	Locations diverses					298 565,03	731 763,97	298 565,03	731 763,97		433 198,94
	Sous Total compte 708					298 565,03	731 763,97	298 565,03	731 763,97		433 198,94
	Sous Total compte 70					298 565,03	731 763,97	298 565,03	731 763,97		433 198,94
752	Revenus des immeubles					290 548,79	2 469 572,97	290 548,79	2 469 572,97		2 179 024,18
75888	Aut prod divers gest cour					71 239,74	306 983,86	71 239,74	306 983,86		235 744,12
	Sous Total compte 7588					71 239,74	306 983,86	71 239,74	306 983,86		235 744,12
	Sous Total compte 758					71 239,74	306 983,86	71 239,74	306 983,86		235 744,12
	Sous Total compte 75					361 788,53	2 776 556,83	361 788,53	2 776 556,83		2 414 768,30
7728	Autres					543,10	31 336,43	543,10	31 336,43		30 793,33
	Sous Total compte 772					543,10	31 336,43	543,10	31 336,43		30 793,33
775	Produits cessions éléments actif						135 000,00		135 000,00		135 000,00
777	Quote part subv invest virée au résultat						12 833,62		12 833,62		12 833,62
778	Autres produits exceptionnels						4 603,59		4 603,59		4 603,59

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001A0-DOTATION NON AFFECTEE - CHR LILL

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
781532	Sous Total compte 77					543,10	183 773,64	543,10	183 773,64		183 230,54
	Personnel non médical						73 269,00		73 269,00		73 269,00
	Sous Total compte 78153						73 269,00		73 269,00		73 269,00
	Sous Total compte 7815						73 269,00		73 269,00		73 269,00
78174	Créances						295 714,00		295 714,00		295 714,00
	Sous Total compte 7817						295 714,00		295 714,00		295 714,00
	Sous Total compte 781						368 983,00		368 983,00		368 983,00
	Sous Total compte 78						368 983,00		368 983,00		368 983,00
	Total classe 7					660 896,66	4 061 077,44	660 896,66	4 061 077,44		3 400 180,78
	Total général			4 164 614,86	2 997 084,92	2 997 084,92	4 164 614,86	7 161 699,78	7 161 699,78	3 400 180,78	3 400 180,78

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452	Compte de liaison (lettre B)			15 163 927,38	15 339 248,84			15 163 927,38	15 339 248,84		175 321,46
	Sous Total compte 45			15 163 927,38	15 339 248,84			15 163 927,38	15 339 248,84		175 321,46
	Total classe 4			15 163 927,38	15 339 248,84			15 163 927,38	15 339 248,84		175 321,46
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					151 936,82		151 936,82		151 936,82	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					530,24		530,24		530,24	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					2 928,72		2 928,72		2 928,72	
60215	Produits sanguins					428,22		428,22		428,22	
60217	Produits de base					51,34		51,34		51,34	
60218	Autres produits pharm à usage médi					3 278,02		3 278,02		3 278,02	
	Sous Total compte 6021					159 153,36		159 153,36		159 153,36	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					17 443,33		17 443,33		17 443,33	
602221	Parentéral					9 386,49		9 386,49		9 386,49	
602222	Digestif					2 183,80		2 183,80		2 183,80	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602223	Génito-urinaire					1 580,68		1 580,68		1 580,68	
602224	Respiratoire					3 629,41		3 629,41		3 629,41	
602225	Autres abords					99,05		99,05		99,05	
	Sous Total compte 60222					16 879,43		16 879,43		16 879,43	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 537,42		1 537,42		1 537,42	
60224	Fournitures pour laboratoire					9 283,94		9 283,94		9 283,94	
60228	Autres dispositifs médicaux					7 813,42		7 813,42		7 813,42	
	Sous Total compte 6022					52 957,54		52 957,54		52 957,54	
6023	Alimentation					220 622,00		220 622,00		220 622,00	
60262	Produits d'entretien					29 506,62		29 506,62		29 506,62	
60265	Fournitures bureau et inform					2 740,25		2 740,25		2 740,25	
602661	Couches, alèses et produits absorbants					40 781,11		40 781,11		40 781,11	
602662	Petit matériel hôtelier					20,53		20,53		20,53	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602663	Linge et habillement					5 632,21		5 632,21		5 632,21	
	Sous Total compte 60266					46 433,85		46 433,85		46 433,85	
60268	autres fournitures consommables					66,22		66,22		66,22	
	Sous Total compte 60268					78 746,94		78 746,94		78 746,94	
	Sous Total compte 602					511 479,84		511 479,84		511 479,84	
60611	Eau et assainissement					24 977,92	3 522,94	24 977,92	3 522,94	21 454,98	
60612	Energie et électricité					105 613,64	55 074,11	105 613,64	55 074,11	50 539,53	
60613	Chauffage					38 855,97		38 855,97		38 855,97	
	Sous Total compte 6061					169 447,53	58 597,05	169 447,53	58 597,05	110 850,48	
60623	Fournitures d'atelier					49 928,20	1 230,42	49 928,20	1 230,42	48 697,78	
60624	Fournitures scol, éduc et loisirs					2 484,82		2 484,82		2 484,82	
60625	Fournit bureau et informat					997,19		997,19		997,19	
606262	Petit matériel hôtelier					2 949,04		2 949,04		2 949,04	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60626					2 949,04		2 949,04		2 949,04	
	Sous Total compte 6062					56 359,25	1 230,42	56 359,25	1 230,42	55 128,83	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 606					225 866,78	59 827,47	225 866,78	59 827,47	166 039,31	
	Sous Total compte 60					737 346,62	59 827,47	737 346,62	59 827,47	677 519,15	
61113	Laboratoires					46 259,26		46 259,26		46 259,26	
	Sous Total compte 6111					46 259,26		46 259,26		46 259,26	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					1 923,69		1 923,69		1 923,69	
	Sous Total compte 6112					1 923,69		1 923,69		1 923,69	
	Sous Total compte 611					48 182,95		48 182,95		48 182,95	
613152	Equipts					8 315,36		8 315,36		8 315,36	
613153	Mat de transport					2 916,03		2 916,03		2 916,03	
	Sous Total compte 61315					11 231,39		11 231,39		11 231,39	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6131					11 231,39		11 231,39		11 231,39	
613252	Equipts					2 513,01		2 513,01		2 513,01	
	Sous Total compte 61325					2 513,01		2 513,01		2 513,01	
	Sous Total compte 6132					2 513,01		2 513,01		2 513,01	
	Sous Total compte 613					13 744,40		13 744,40		13 744,40	
615151	Matériel et outillage médicaux					4 756,55	920,54	4 756,55	920,54	3 836,01	
	Sous Total compte 61515					4 756,55	920,54	4 756,55	920,54	3 836,01	
615162	Mat médical					10 668,71		10 668,71		10 668,71	
	Sous Total compte 61516					10 668,71		10 668,71		10 668,71	
	Sous Total compte 6151					15 425,26	920,54	15 425,26	920,54	14 504,72	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					4 523,67		4 523,67		4 523,67	
615251	Mat et outillage					29 609,96		29 609,96		29 609,96	
615258	Autres matériels et outillages					7 898,65	3 096,97	7 898,65	3 096,97	4 801,68	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61525					37 508,61	3 096,97	37 508,61	3 096,97	34 411,64	
615268	Maintenance -autres					80 310,68	2 845,37	80 310,68	2 845,37	77 465,31	
	Sous Total compte 61526					80 310,68	2 845,37	80 310,68	2 845,37	77 465,31	
	Sous Total compte 6152					122 342,96	5 942,34	122 342,96	5 942,34	116 400,62	
	Sous Total compte 615					137 768,22	6 862,88	137 768,22	6 862,88	130 905,34	
6161	Multirisques					1 790,34		1 790,34		1 790,34	
6165	Responsabilité civile					20 849,95		20 849,95		20 849,95	
	Sous Total compte 616					22 640,29		22 640,29		22 640,29	
6183	Documentation technique					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 618					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 61					222 848,59	6 862,88	222 848,59	6 862,88	215 985,71	
6256	Missions					44,01		44,01		44,01	
	Sous Total compte 625					44,01		44,01		44,01	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6281	Blanchissage à l'extérieur					198 791,00		198 791,00			198 791,00
6288	Autres prestations diverses					10 330,06		10 330,06			10 330,06
	Sous Total compte 628					209 121,06		209 121,06			209 121,06
	Sous Total compte 62					209 165,07		209 165,07			209 165,07
63111	Personnel non médical					375 828,74	14 889,61	375 828,74	14 889,61		360 939,13
63112	Personnel médical					15 668,70		15 668,70			15 668,70
	Sous Total compte 6311					391 497,44	14 889,61	391 497,44	14 889,61		376 607,83
	Sous Total compte 631					391 497,44	14 889,61	391 497,44	14 889,61		376 607,83
63311	Persel non médical					56 298,35	22,71	56 298,35	22,71		56 275,64
63312	Personnel médical					1 273,50		1 273,50			1 273,50
	Sous Total compte 6331					57 571,85	22,71	57 571,85	22,71		57 549,14
6332	Allocations logement					14 800,90	5,68	14 800,90	5,68		14 795,22
63331	Persel non médical					112 475,10	6 359,57	112 475,10	6 359,57		106 115,53

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63332	Personnel médical					433,29		433,29			433,29
	Sous Total compte 6333					112 908,39	6 359,57	112 908,39	6 359,57		106 548,82
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 647,09	8,52	22 647,09	8,52		22 638,57
	Sous Total compte 633					207 928,23	6 396,48	207 928,23	6 396,48		201 531,75
	Sous Total compte 63					599 425,67	21 286,09	599 425,67	21 286,09		578 139,58
64111	Rémunération principale					2 225 450,99	20,25	2 225 450,99	20,25		2 225 430,74
64112	Indemnité de résidence					23 033,21		23 033,21			23 033,21
64113	Prime de service					328 459,78	165 679,53	328 459,78	165 679,53		162 780,25
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					42 075,80		42 075,80			42 075,80
64115	Supplément familial de traitement					54 876,93		54 876,93			54 876,93
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					56 663,42	5 044,28	56 663,42	5 044,28		51 619,14
641172	Astreintes					590,62		590,62			590,62
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					116,62		116,62			116,62

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641175	Prime d'engagement collectif					5 110,03		5 110,03		5 110,03	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					63 466,55	3 065,55	63 466,55	3 065,55	60 401,00	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					134 857,89	9 726,34	134 857,89	9 726,34	125 131,55	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					248 538,61		248 538,61		248 538,61	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					70 990,15		70 990,15		70 990,15	
6411788	Autres					443 024,34	34 624,52	443 024,34	34 624,52	408 399,82	
	Sous Total compte 641178					762 553,10	34 624,52	762 553,10	34 624,52	727 928,58	
	Sous Total compte 64117					1 023 358,23	52 460,69	1 023 358,23	52 460,69	970 897,54	
	Sous Total compte 6411					3 697 254,94	218 160,47	3 697 254,94	218 160,47	3 479 094,47	
64131	Rémunération principale					84 687,47		84 687,47		84 687,47	
64132	Indemnité de résidence					855,36		855,36		855,36	
64135	Supplément familial					33,14		33,14		33,14	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 594,40	119,20	1 594,40	119,20	1 475,20	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641375	Prime d'engagement collectif					133,33		133,33			133,33
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					5 021,90	389,31	5 021,90	389,31		4 632,59
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					9 935,77		9 935,77			9 935,77
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 711,00		1 711,00			1 711,00
6413788	Autres					6 814,79	39,18	6 814,79	39,18		6 775,61
	Sous Total compte 641378					18 461,56	39,18	18 461,56	39,18		18 422,38
	Sous Total compte 64137					25 211,19	547,69	25 211,19	547,69		24 663,50
	Sous Total compte 6413					110 787,16	547,69	110 787,16	547,69		110 239,47
64151	Rémunération principale					47 615,74		47 615,74			47 615,74
64152	Indemnité de résidence					476,04		476,04			476,04
64155	Supplément familial					1 899,10		1 899,10			1 899,10
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					659,25	121,52	659,25	121,52		537,73
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					933,30		933,30			933,30

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					6 915,59	433,70	6 915,59	433,70	6 481,89	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					6 283,55		6 283,55		6 283,55	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 468,73		1 468,73		1 468,73	
6415788	Autres					8 680,55	32,53	8 680,55	32,53	8 648,02	
	Sous Total compte 641578					16 432,83	32,53	16 432,83	32,53	16 400,30	
	Sous Total compte 64157					24 940,97	587,75	24 940,97	587,75	24 353,22	
	Sous Total compte 6415					74 931,85	587,75	74 931,85	587,75	74 344,10	
	Sous Total compte 641					3 882 973,95	219 295,91	3 882 973,95	219 295,91	3 663 678,04	
642111	remuneration principale					37 653,35		37 653,35		37 653,35	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					5 039,90		5 039,90		5 039,90	
	Sous Total compte 64211					42 693,25		42 693,25		42 693,25	
	Sous Total compte 6421					42 693,25		42 693,25		42 693,25	
642311	remuneration principale					2 316,99		2 316,99		2 316,99	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642312	indemnités hors gardes et astreintes					1 964,65		1 964,65		1 964,65	
	Sous Total compte 64231					4 281,64		4 281,64		4 281,64	
642331	remuneration principale					665,97		665,97		665,97	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					269,34		269,34		269,34	
	Sous Total compte 64233					935,31		935,31		935,31	
642371	Rémunération principale					42 331,30		42 331,30		42 331,30	
	Sous Total compte 64237					42 331,30		42 331,30		42 331,30	
	Sous Total compte 6423					47 548,25		47 548,25		47 548,25	
64241	Rémun statut indemni access - internes					44 299,10		44 299,10		44 299,10	
642421	Gardes des internes					165,55		165,55		165,55	
	Sous Total compte 64242					165,55		165,55		165,55	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					14 129,17		14 129,17		14 129,17	
642461	Gardes des docteurs juniors					0,74		0,74		0,74	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642462	Astreintes des docteurs juniors					0,71		0,71			0,71
	Sous Total compte 64246					1,45		1,45			1,45
	Sous Total compte 6424					58 595,27		58 595,27			58 595,27
6426	Temps de travail additionnel de jour					2 556,63		2 556,63			2 556,63
6429	Rembst rémunération persel médical						6 135,71		6 135,71		6 135,71
	Sous Total compte 642					151 393,40	6 135,71	151 393,40	6 135,71		145 257,69
64511	Cotisations à l'URSSAF					436 376,97	360,68	436 376,97	360,68		436 016,29
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 147,43	24,81	8 147,43	24,81		8 122,62
64515	Cotisations à la CNRACL					841 651,01	0,46	841 651,01	0,46		841 650,55
64516	Cotisations au RAFF					32 809,24	10 908,02	32 809,24	10 908,02		21 901,22
64518	Cotizat autres organismes sociaux					8 901,80		8 901,80			8 901,80
	Sous Total compte 6451					1 327 886,45	11 293,97	1 327 886,45	11 293,97		1 316 592,48
64521	Cotisations à l'URSSAF					39 595,78		39 595,78			39 595,78

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 418,31		6 418,31		6 418,31	
64526	Cotisations au RAFP					2 693,80		2 693,80		2 693,80	
	Sous Total compte 6452					48 707,89		48 707,89		48 707,89	
	Sous Total compte 645					1 376 594,34	11 293,97	1 376 594,34	11 293,97	1 365 300,37	
647181	Carte de transport					11 482,69	291,21	11 482,69	291,21	11 191,48	
6471842	Gestion externalisée					58 648,58	3 486,81	58 648,58	3 486,81	55 161,77	
	Sous Total compte 647184					58 648,58	3 486,81	58 648,58	3 486,81	55 161,77	
	Sous Total compte 64718					70 131,27	3 778,02	70 131,27	3 778,02	66 353,25	
	Sous Total compte 6471					70 131,27	3 778,02	70 131,27	3 778,02	66 353,25	
647281	Carte de transport					134,58		134,58		134,58	
	Sous Total compte 64728					134,58		134,58		134,58	
	Sous Total compte 6472					134,58		134,58		134,58	
	Sous Total compte 647					70 265,85	3 778,02	70 265,85	3 778,02	66 487,83	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64861	Personnel non médical					0,01		0,01		0,01	
	Sous Total compte 6486					0,01		0,01		0,01	
64881	Personnel non médical					11 429,52		11 429,52		11 429,52	
	Sous Total compte 6488					11 429,52		11 429,52		11 429,52	
	Sous Total compte 648					11 429,53		11 429,53		11 429,53	
	Sous Total compte 64					5 492 657,07	240 503,61	5 492 657,07	240 503,61	5 252 153,46	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					301 817,28		301 817,28		301 817,28	
	Sous Total compte 658					301 817,28		301 817,28		301 817,28	
	Sous Total compte 65					301 817,28		301 817,28		301 817,28	
67228	Charges à caractère médical - autres					2 075,42	1 037,71	2 075,42	1 037,71	1 037,71	
	Sous Total compte 6722					2 075,42	1 037,71	2 075,42	1 037,71	1 037,71	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					1 381,60		1 381,60		1 381,60	
	Sous Total compte 6723					1 381,60		1 381,60		1 381,60	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 672					3 457,02	1 037,71	3 457,02	1 037,71	2 419,31	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					166 246,28		166 246,28		166 246,28	
678	Autres charges exceptionnelles					5 109,03		5 109,03		5 109,03	
	Sous Total compte 67					174 812,33	1 037,71	174 812,33	1 037,71	173 774,62	
68111	Immobilisations incorpo					306,31		306,31		306,31	
68112	Immob corporelles					288 240,83		288 240,83		288 240,83	
	Sous Total compte 6811					288 547,14		288 547,14		288 547,14	
681532	Personnel non médical					2 190 322,00	1 107 405,00	2 190 322,00	1 107 405,00	1 082 917,00	
	Sous Total compte 68153					2 190 322,00	1 107 405,00	2 190 322,00	1 107 405,00	1 082 917,00	
	Sous Total compte 6815					2 190 322,00	1 107 405,00	2 190 322,00	1 107 405,00	1 082 917,00	
68174	Créances					222 172,00		222 172,00		222 172,00	
	Sous Total compte 6817					222 172,00		222 172,00		222 172,00	
	Sous Total compte 681					2 701 041,14	1 107 405,00	2 701 041,14	1 107 405,00	1 593 636,14	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					2 701 041,14	1 107 405,00	2 701 041,14	1 107 405,00	1 593 636,14	
	Total classe 6					10 439 113,77	1 436 922,76	10 439 113,77	1 436 922,76	9 008 326,72	6 135,71
70828	Autres						23 265,54		23 265,54		23 265,54
	Sous Total compte 7082						23 265,54		23 265,54		23 265,54
	Sous Total compte 708						23 265,54		23 265,54		23 265,54
	Sous Total compte 70						23 265,54		23 265,54		23 265,54
73111	Dotation missions d'intérêt général (MIG					4 737 078,00	4 737 078,00	4 737 078,00	4 737 078,00		
	Sous Total compte 7311					4 737 078,00	4 737 078,00	4 737 078,00	4 737 078,00		
	Sous Total compte 731					4 737 078,00	4 737 078,00	4 737 078,00	4 737 078,00		
73211	Forfait annuel de soins - Caisses						4 738 760,29		4 738 760,29		4 738 760,29
	Sous Total compte 7321						4 738 760,29		4 738 760,29		4 738 760,29
732211	Département					62 511,18	930 280,08	62 511,18	930 280,08		867 768,90
732212	Hébergé					34 523,09	822 525,57	34 523,09	822 525,57		788 002,48

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73221					97 034,27	1 752 805,65	97 034,27	1 752 805,65		1 655 771,38
	Sous Total compte 7322					97 034,27	1 752 805,65	97 034,27	1 752 805,65		1 655 771,38
	Sous Total compte 732					97 034,27	6 491 565,94	97 034,27	6 491 565,94		6 394 531,67
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA					29 342,48	131 781,32	29 342,48	131 781,32		102 438,84
7342	Participation du résident au tarif dépen					935,33	90 704,32	935,33	90 704,32		89 768,99
7344	Dotation globale APA						772 428,84		772 428,84		772 428,84
	Sous Total compte 734					30 277,81	994 914,48	30 277,81	994 914,48		964 636,67
	Sous Total compte 73					4 864 390,08	12 223 558,42	4 864 390,08	12 223 558,42		7 359 168,34
7721	Réémission titres sur exercices clos					35 744,99	149 080,40	35 744,99	149 080,40		113 335,41
7728	Autres						71 097,52		71 097,52		71 097,52
	Sous Total compte 772					35 744,99	220 177,92	35 744,99	220 177,92		184 432,93
777	Quote part subv invest virée au résult						4 593,49		4 593,49		4 593,49
778	Autres produits exceptionnels						20,25		20,25		20,25

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001B0-UNITE DE SOINS LONG DUREE - CHR

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
781532	Sous Total compte 77					35 744,99	224 791,66	35 744,99	224 791,66		189 046,67
	Personnel non médical						1 054 372,00		1 054 372,00		1 054 372,00
	Sous Total compte 78153						1 054 372,00		1 054 372,00		1 054 372,00
78174	Sous Total compte 7815						1 054 372,00		1 054 372,00		1 054 372,00
	Créances						201 017,00		201 017,00		201 017,00
	Sous Total compte 7817						201 017,00		201 017,00		201 017,00
	Sous Total compte 781						1 255 389,00		1 255 389,00		1 255 389,00
	Sous Total compte 78						1 255 389,00		1 255 389,00		1 255 389,00
	Total classe 7					4 900 135,07	13 727 004,62	4 900 135,07	13 727 004,62		8 826 869,55
	Total général			15 163 927,38	15 339 248,84	15 339 248,84	15 163 927,38	30 503 176,22	30 503 176,22	9 008 326,72	9 008 326,72

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Comptes de liaison (lettre C)			10 667 481,95	10 580 762,60			10 667 481,95	10 580 762,60	86 719,35	
	Sous Total compte 45			10 667 481,95	10 580 762,60			10 667 481,95	10 580 762,60	86 719,35	
	Total classe 4			10 667 481,95	10 580 762,60			10 667 481,95	10 580 762,60	86 719,35	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					1 952,85		1 952,85		1 952,85	
60218	Autres produits pharm à usage médi					27,65		27,65		27,65	
	Sous Total compte 6021					1 980,50		1 980,50		1 980,50	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					2 129,62		2 129,62		2 129,62	
602221	Parentéral					1 427,63		1 427,63		1 427,63	
602223	Génito-urinaire					493,03		493,03		493,03	
602224	Respiratoire					105,76		105,76		105,76	
602225	Autres abords					102,35		102,35		102,35	
	Sous Total compte 60222					2 128,77		2 128,77		2 128,77	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					623,40		623,40		623,40	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures pour laboratoire					2 010,61		2 010,61			2 010,61
60228	Autres dispositifs médicaux					2 382,60		2 382,60			2 382,60
	Sous Total compte 6022					9 275,00		9 275,00			9 275,00
60262	Produits d'entretien					18 371,11		18 371,11			18 371,11
60265	Fournitures bureau et inform					4 857,00		4 857,00			4 857,00
602662	Petit matériel hôtelier					605,31		605,31			605,31
602663	Linge et habillement					407,72		407,72			407,72
	Sous Total compte 60266					1 013,03		1 013,03			1 013,03
60268	autres fournitures consommables					32,99		32,99			32,99
	Sous Total compte 6026					24 274,13		24 274,13			24 274,13
	Sous Total compte 602					35 529,63		35 529,63			35 529,63
60611	Eau et assainisSEment					14 735,28	2 028,08	14 735,28	2 028,08		12 707,20
60612	Energie et électricité					51 722,28	21 654,00	51 722,28	21 654,00		30 068,28

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60613	Chauffage					33 269,97	2 892,56	33 269,97	2 892,56	30 377,41	
	Sous Total compte 6061					99 727,53	26 574,64	99 727,53	26 574,64	73 152,89	
60625	Fournit bureau et informat					8 572,14		8 572,14		8 572,14	
606262	Petit matériel hôtelier					2 818,07		2 818,07		2 818,07	
	Sous Total compte 60626					2 818,07		2 818,07		2 818,07	
	Sous Total compte 6062					11 390,21		11 390,21		11 390,21	
6066	Fournitures médicales					579,30		579,30		579,30	
	Sous Total compte 606					111 697,04	26 574,64	111 697,04	26 574,64	85 122,40	
	Sous Total compte 60					147 226,67	26 574,64	147 226,67	26 574,64	120 652,03	
61322	Locations immobilières					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 6132					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 613					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					61 410,87		61 410,87		61 410,87	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615258	Autres matériels et outillages					9 816,02		9 816,02		9 816,02	
	Sous Total compte 61525					9 816,02		9 816,02		9 816,02	
615261	Informatique					41 173,09	533,68	41 173,09	533,68	40 639,41	
615268	Maintenance -autres					28 824,51	3 021,80	28 824,51	3 021,80	25 802,71	
	Sous Total compte 61526					69 997,60	3 555,48	69 997,60	3 555,48	66 442,12	
	Sous Total compte 6152					141 224,49	3 555,48	141 224,49	3 555,48	137 669,01	
	Sous Total compte 615					141 224,49	3 555,48	141 224,49	3 555,48	137 669,01	
6161	Multirisques					3 681,27		3 681,27		3 681,27	
6165	Responsabilité civile					19 943,43		19 943,43		19 943,43	
	Sous Total compte 616					23 624,70		23 624,70		23 624,70	
6183	Documentation technique					530,76	105,00	530,76	105,00	425,76	
6184	Concours divers - cotisations					454 841,74	133 524,64	454 841,74	133 524,64	321 317,10	
	Sous Total compte 618					455 372,50	133 629,64	455 372,50	133 629,64	321 742,86	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61					621 221,69	137 185,12	621 221,69	137 185,12	484 036,57	
62151	Personnel non médical					137 280,82		137 280,82		137 280,82	
	Sous Total compte 6215					137 280,82		137 280,82		137 280,82	
	Sous Total compte 621					137 280,82		137 280,82		137 280,82	
62252	Régisseurs					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 6225					750,00		750,00		750,00	
	Sous Total compte 622					750,00		750,00		750,00	
6251	Voyages et déplacements					56 603,32	15 898,72	56 603,32	15 898,72	40 704,60	
6256	Missions					7 279,03	500,00	7 279,03	500,00	6 779,03	
	Sous Total compte 625					63 882,35	16 398,72	63 882,35	16 398,72	47 483,63	
6283	Nettoyage à l'extérieur					1 764,00		1 764,00		1 764,00	
6288	Autres prestations diverses					16 773,44	336,97	16 773,44	336,97	16 436,47	
	Sous Total compte 628					18 537,44	336,97	18 537,44	336,97	18 200,47	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 62					220 450,61	16 735,69	220 450,61	16 735,69	203 714,92	
63111	Personnel non médical					404 622,20	15 504,12	404 622,20	15 504,12	389 118,08	
63112	Personnel médical					7 903,07	829,93	7 903,07	829,93	7 073,14	
	Sous Total compte 6311					412 525,27	16 334,05	412 525,27	16 334,05	396 191,22	
	Sous Total compte 631					412 525,27	16 334,05	412 525,27	16 334,05	396 191,22	
63311	Persel non médical					58 958,14	2,35	58 958,14	2,35	58 955,79	
63312	Personnel médical					1 435,51	141,21	1 435,51	141,21	1 294,30	
	Sous Total compte 6331					60 393,65	143,56	60 393,65	143,56	60 250,09	
6332	Allocations logement					15 011,39	35,88	15 011,39	35,88	14 975,51	
63331	Persel non médical					111 622,54	6 630,61	111 622,54	6 630,61	104 991,93	
63332	Personnel médical					263,48	25,09	263,48	25,09	238,39	
	Sous Total compte 6333					111 886,02	6 655,70	111 886,02	6 655,70	105 230,32	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					23 111,22	0,88	23 111,22	0,88	23 110,34	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 633					210 402,28	6 836,02	210 402,28	6 836,02	203 566,26	
	Sous Total compte 63					622 927,55	23 170,07	622 927,55	23 170,07	599 757,48	
64111	Rémunération principale					2 496 720,69	4 991,44	2 496 720,69	4 991,44	2 491 729,25	
64112	Indemnité de résidence					24 960,70		24 960,70		24 960,70	
64113	Prime de service					370 113,15	176 745,34	370 113,15	176 745,34	193 367,81	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					20 089,43		20 089,43		20 089,43	
64115	Supplément familial de traitement					24 948,24		24 948,24		24 948,24	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					573,80		573,80		573,80	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					3 206,79		3 206,79		3 206,79	
641175	Prime d'engagement collectif					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					365,06	12,56	365,06	12,56	352,50	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					185 864,70		185 864,70		185 864,70	
6411788	Autres					493 648,22	46 775,15	493 648,22	46 775,15	446 873,07	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641178					679 512,92	46 775,15	679 512,92	46 775,15	632 737,77	
	Sous Total compte 64117					684 858,57	46 787,71	684 858,57	46 787,71	638 070,86	
	Sous Total compte 6411					3 621 690,78	228 524,49	3 621 690,78	228 524,49	3 393 166,29	
64131	Rémunération principale					111 152,14		111 152,14		111 152,14	
64132	Indemnité de résidence					1 110,72		1 110,72		1 110,72	
64135	Supplément familial					1 108,58		1 108,58		1 108,58	
641375	Prime d'engagement collectif					200,00		200,00		200,00	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					768,75		768,75		768,75	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					11 096,52		11 096,52		11 096,52	
6413788	Autres					17 897,39		17 897,39		17 897,39	
	Sous Total compte 641378					28 993,91		28 993,91		28 993,91	
	Sous Total compte 64137					29 962,66		29 962,66		29 962,66	
	Sous Total compte 6413					143 334,10		143 334,10		143 334,10	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALÉ - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64151	Rémunération principale					22 850,22		22 850,22		22 850,22	
64152	Indemnité de résidence					229,23		229,23		229,23	
64155	Supplément familial					1 164,18		1 164,18		1 164,18	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					128,35		128,35		128,35	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					683,79		683,79		683,79	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					1 345,46	87,96	1 345,46	87,96	1 257,50	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					3 069,82		3 069,82		3 069,82	
6415788	Autres					3 692,24	29,35	3 692,24	29,35	3 662,89	
	Sous Total compte 641578					6 762,06	29,35	6 762,06	29,35	6 732,71	
	Sous Total compte 64157					8 919,66	117,31	8 919,66	117,31	8 802,35	
	Sous Total compte 6415					33 163,29	117,31	33 163,29	117,31	33 045,98	
	Sous Total compte 641					3 798 188,17	228 641,80	3 798 188,17	228 641,80	3 569 546,37	
6428	Autres rémunérations du personnel médica					2 134,32		2 134,32		2 134,32	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6429	Rembst rémunération persel médical						570,75		570,75		570,75
	Sous Total compte 642					2 134,32	570,75	2 134,32	570,75	1 563,57	
64511	Cotisations à l'URSSAF					454 325,56	39,82	454 325,56	39,82	454 285,74	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 999,55		8 999,55		8 999,55	
64515	Cotisations à la CNRACL					872 563,41	0,05	872 563,41	0,05	872 563,36	
64516	Cotisations au RAFF					37 814,10	11 426,22	37 814,10	11 426,22	26 387,88	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 967,37		9 967,37		9 967,37	
	Sous Total compte 6451					1 383 669,99	11 466,09	1 383 669,99	11 466,09	1 372 203,90	
64521	Cotisations à l'URSSAF					19 272,88	1 912,44	19 272,88	1 912,44	17 360,44	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					6 069,79	394,56	6 069,79	394,56	5 675,23	
64526	Cotisations au RAFF					14,91	14,91	14,91	14,91		
	Sous Total compte 6452					25 357,58	2 321,91	25 357,58	2 321,91	23 035,67	
	Sous Total compte 645					1 409 027,57	13 788,00	1 409 027,57	13 788,00	1 395 239,57	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647181	Carte de transport					13 387,30	648,70	13 387,30	648,70	12 738,60	
647184	Gestion externalisée					57 531,27	3 635,41	57 531,27	3 635,41	53 895,86	
	Sous Total compte 647184					57 531,27	3 635,41	57 531,27	3 635,41	53 895,86	
	Sous Total compte 64718					70 918,57	4 284,11	70 918,57	4 284,11	66 634,46	
	Sous Total compte 6471					70 918,57	4 284,11	70 918,57	4 284,11	66 634,46	
	Sous Total compte 647					70 918,57	4 284,11	70 918,57	4 284,11	66 634,46	
64861	Personnel non médical					129 830,45	13 551,95	129 830,45	13 551,95	116 278,50	
64865	Personnel médical					79 150,63	7 844,30	79 150,63	7 844,30	71 306,33	
	Sous Total compte 6486					208 981,08	21 396,25	208 981,08	21 396,25	187 584,83	
64881	Personnel non médical					395 443,69	86 960,20	395 443,69	86 960,20	308 483,49	
	Sous Total compte 6488					395 443,69	86 960,20	395 443,69	86 960,20	308 483,49	
6489	Rembours autres charges perso						734,37		734,37		734,37
	Sous Total compte 648					604 424,77	109 090,82	604 424,77	109 090,82	495 333,95	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64					5 884 693,40	356 375,48	5 884 693,40	356 375,48	5 528 317,92	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					372 924,72		372 924,72		372 924,72	
	Sous Total compte 658					372 924,72		372 924,72		372 924,72	
	Sous Total compte 65					372 924,72		372 924,72		372 924,72	
6728	Autres charges					152 995,40	143 542,00	152 995,40	143 542,00	9 453,40	
	Sous Total compte 672					152 995,40	143 542,00	152 995,40	143 542,00	9 453,40	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					2 751,85		2 751,85		2 751,85	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					65,72		65,72		65,72	
	Sous Total compte 67					155 812,97	143 542,00	155 812,97	143 542,00	12 270,97	
68111	Immobilisations incorpo					5 980,97		5 980,97		5 980,97	
68112	Immob corporelles					406 016,54		406 016,54		406 016,54	
	Sous Total compte 6811					411 997,51		411 997,51		411 997,51	
681532	Personnel non médical					1 698 290,00	858 638,00	1 698 290,00	858 638,00	839 652,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68153					1 698 290,00	858 638,00	1 698 290,00	858 638,00	839 652,00	
68174	Sous Total compte 6815					1 698 290,00	858 638,00	1 698 290,00	858 638,00	839 652,00	
	Créances					91 945,00		91 945,00		91 945,00	
	Sous Total compte 6817					91 945,00		91 945,00		91 945,00	
	Sous Total compte 681					2 202 232,51	858 638,00	2 202 232,51	858 638,00	1 343 594,51	
	Sous Total compte 68					2 202 232,51	858 638,00	2 202 232,51	858 638,00	1 343 594,51	
	Total classe 6					10 227 490,12	1 562 221,00	10 227 490,12	1 562 221,00	8 666 574,24	1 305,12
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)					47,00	93 881,00	47,00	93 881,00		93 834,00
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C)						58 689,00		58 689,00		58 689,00
7063	Remboursement de frais de formation (CRP					41 590,36	2 671 707,49	41 590,36	2 671 707,49		2 630 117,13
7068	Autres						48 256,80		48 256,80		48 256,80
	Sous Total compte 706					41 637,36	2 872 534,29	41 637,36	2 872 534,29		2 830 896,93
	Sous Total compte 70					41 637,36	2 872 534,29	41 637,36	2 872 534,29		2 830 896,93

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7478	Subventions versées par le conseil régio					311 635,12	5 195 439,12	311 635,12	5 195 439,12		4 883 804,00
	Sous Total compte 747					311 635,12	5 195 439,12	311 635,12	5 195 439,12		4 883 804,00
	Sous Total compte 74					311 635,12	5 195 439,12	311 635,12	5 195 439,12		4 883 804,00
771	Prod except sur opé gestion						10,27		10,27		10,27
7721	Réémission titres sur exercices clos						2 555,00		2 555,00		2 555,00
7728	Autres						2 314,67		2 314,67		2 314,67
	Sous Total compte 772						4 869,67		4 869,67		4 869,67
777	Quote part subv invest virée au résultat						96 827,60		96 827,60		96 827,60
	Sous Total compte 77						101 707,54		101 707,54		101 707,54
781532	Personnel non médical						796 639,00		796 639,00		796 639,00
	Sous Total compte 78153						796 639,00		796 639,00		796 639,00
	Sous Total compte 7815						796 639,00		796 639,00		796 639,00
78174	Créances						138 941,00		138 941,00		138 941,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001C0-ECOLE FORM PARAM{DICALE - INSTIT

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7817						138 941,00		138 941,00		138 941,00
	Sous Total compte 781						935 580,00		935 580,00		935 580,00
	Sous Total compte 78						935 580,00		935 580,00		935 580,00
	Total classe 7					353 272,48	9 105 260,95	353 272,48	9 105 260,95		8 751 988,47
	Total général			10 667 481,95	10 580 762,60	10 580 762,60	10 667 481,95	21 248 244,55	21 248 244,55	8 753 293,59	8 753 293,59

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
453	Compte de liaison (lettre E)			8 715 539,65	9 375 207,54			8 715 539,65	9 375 207,54		659 667,89
	Sous Total compte 45			8 715 539,65	9 375 207,54			8 715 539,65	9 375 207,54		659 667,89
	Total classe 4			8 715 539,65	9 375 207,54			8 715 539,65	9 375 207,54		659 667,89
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					75 419,84		75 419,84		75 419,84	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					801,94		801,94		801,94	
60215	Produits sanguins					219,10		219,10		219,10	
60217	Produits de base					34,81		34,81		34,81	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 778,56		1 778,56		1 778,56	
	Sous Total compte 6021					78 254,25		78 254,25		78 254,25	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					27 413,46		27 413,46		27 413,46	
602221	Parentéral					4 892,83		4 892,83		4 892,83	
602222	Digestif					16,16		16,16		16,16	
602223	Génito-urinaire					976,07		976,07		976,07	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602224	Respiratoire					396,20		396,20		396,20	
602225	Autres abords					155,17		155,17		155,17	
	Sous Total compte 60222					6 436,43		6 436,43		6 436,43	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					468,64		468,64		468,64	
60224	Fournitures pour laboratoire					1 634,71		1 634,71		1 634,71	
60228	Autres dispositifs médicaux					22 428,03		22 428,03		22 428,03	
	Sous Total compte 6022					58 381,27		58 381,27		58 381,27	
6023	Alimentation					294 558,00		294 558,00		294 558,00	
60262	Produits d'entretien					38 919,01		38 919,01		38 919,01	
60265	Fournitures bureau et inform					1 956,68		1 956,68		1 956,68	
602661	Couches, alèses et produits absorbants					57 364,39		57 364,39		57 364,39	
602662	Petit matériel hôtelier					51,93		51,93		51,93	
602663	Linge et habillement					7 109,63		7 109,63		7 109,63	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60266					64 525,95		64 525,95		64 525,95	
60268	autres fournitures consommables					495,81		495,81		495,81	
	Sous Total compte 6026					105 897,45		105 897,45		105 897,45	
	Sous Total compte 602					537 090,97		537 090,97		537 090,97	
60611	Eau et assainisSEment					29 834,72	4 207,94	29 834,72	4 207,94	25 626,78	
60612	Energie et électricité					126 149,78	65 782,97	126 149,78	65 782,97	60 366,81	
60613	Chauffage					46 411,33		46 411,33		46 411,33	
	Sous Total compte 6061					202 395,83	69 990,91	202 395,83	69 990,91	132 404,92	
60624	Fournitures scol, éduc et loisirs					3 330,29		3 330,29		3 330,29	
60625	Fournit bureau et informat					3 185,63		3 185,63		3 185,63	
606262	Petit matériel hôtelier					3 267,25		3 267,25		3 267,25	
	Sous Total compte 60626					3 267,25		3 267,25		3 267,25	
	Sous Total compte 6062					9 783,17		9 783,17		9 783,17	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6068	Autres achats non stockés matières fournies					120,00		120,00			120,00
	Sous Total compte 606					212 299,00	69 990,91	212 299,00	69 990,91	142 308,09	
	Sous Total compte 60					749 389,97	69 990,91	749 389,97	69 990,91	679 399,06	
61113	Laboratoires					20 005,05		20 005,05			20 005,05
	Sous Total compte 6111					20 005,05		20 005,05			20 005,05
61121	Ergothérapie					600,00		600,00			600,00
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					2 519,89		2 519,89			2 519,89
	Sous Total compte 6112					3 119,89		3 119,89			3 119,89
	Sous Total compte 611					23 124,94		23 124,94			23 124,94
613152	Equipts					32 597,92		32 597,92			32 597,92
613153	Mat de transport					5 087,30		5 087,30			5 087,30
	Sous Total compte 61315					37 685,22		37 685,22			37 685,22
	Sous Total compte 6131					37 685,22		37 685,22			37 685,22

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 613					37 685,22		37 685,22		37 685,22	
615151	Matériel et outillage médicaux					434,92		434,92		434,92	
	Sous Total compte 61515					434,92		434,92		434,92	
615162	Mat médical					720,99		720,99		720,99	
	Sous Total compte 61516					720,99		720,99		720,99	
	Sous Total compte 6151					1 155,91		1 155,91		1 155,91	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					2 383,80		2 383,80		2 383,80	
615251	Mat et outillage					11 312,41		11 312,41		11 312,41	
	Sous Total compte 61525					11 312,41		11 312,41		11 312,41	
615268	Maintenance -autres					84 570,62	3 398,63	84 570,62	3 398,63	81 171,99	
	Sous Total compte 61526					84 570,62	3 398,63	84 570,62	3 398,63	81 171,99	
	Sous Total compte 6152					98 266,83	3 398,63	98 266,83	3 398,63	94 868,20	
	Sous Total compte 615					99 422,74	3 398,63	99 422,74	3 398,63	96 024,11	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6161	Multirisques					3 069,16		3 069,16			3 069,16
6165	Responsabilité civile					19 943,43		19 943,43			19 943,43
	Sous Total compte 616					23 012,59		23 012,59			23 012,59
6183	Documentation technique					512,73		512,73			512,73
	Sous Total compte 618					512,73		512,73			512,73
	Sous Total compte 61					183 758,22	3 398,63	183 758,22	3 398,63		180 359,59
6281	Blanchissage à l'extérieur					265 852,75		265 852,75			265 852,75
6288	Autres prestations diverses					7 008,51		7 008,51			7 008,51
	Sous Total compte 628					272 861,26		272 861,26			272 861,26
	Sous Total compte 62					272 861,26		272 861,26			272 861,26
63111	Personnel non médical					367 494,24	12 382,76	367 494,24	12 382,76		355 111,48
63112	Personnel médical					10 226,22		10 226,22			10 226,22
	Sous Total compte 6311					377 720,46	12 382,76	377 720,46	12 382,76		365 337,70

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 631					377 720,46	12 382,76	377 720,46	12 382,76	365 337,70	
63311	Persel non médical					56 666,75	47,45	56 666,75	47,45	56 619,30	
63312	Personnel médical					1 961,06		1 961,06		1 961,06	
	Sous Total compte 6331					58 627,81	47,45	58 627,81	47,45	58 580,36	
6332	Allocations logement					14 656,34	11,87	14 656,34	11,87	14 644,47	
63331	Persel non médical					109 765,49	5 277,38	109 765,49	5 277,38	104 488,11	
63332	Personnel médical					355,72		355,72		355,72	
	Sous Total compte 6333					110 121,21	5 277,38	110 121,21	5 277,38	104 843,83	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 787,66	17,79	22 787,66	17,79	22 769,87	
	Sous Total compte 633					206 193,02	5 354,49	206 193,02	5 354,49	200 838,53	
	Sous Total compte 63					583 913,48	17 737,25	583 913,48	17 737,25	566 176,23	
64111	Rémunération principale					2 269 681,59		2 269 681,59		2 267 534,59	
64112	Indemnité de résidence					23 313,79		23 313,79		23 313,79	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64113	Prime de service					321 869,14	152 962,65	321 869,14	152 962,65	168 906,49	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					37 532,20		37 532,20		37 532,20	
64115	Supplément familial de traitement					25 356,88		25 356,88		25 356,88	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					58 824,81	6 902,08	58 824,81	6 902,08	51 922,73	
641172	Astreintes					437,49		437,49		437,49	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					116,62		116,62		116,62	
641175	Prime d'engagement collectif					1 909,99		1 909,99		1 909,99	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					43 389,40	2 247,00	43 389,40	2 247,00	41 142,40	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					135 036,78	9 517,75	135 036,78	9 517,75	125 519,03	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					256 500,88		256 500,88		256 500,88	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					65 506,35		65 506,35		65 506,35	
6411788	Autres					377 424,89	5 829,77	377 424,89	5 829,77	371 595,12	
	Sous Total compte 641178					699 432,12	5 829,77	699 432,12	5 829,77	693 602,35	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64117					939 147,21	24 496,60	939 147,21	24 496,60	914 650,61	
	Sous Total compte 6411					3 616 900,81	179 606,25	3 616 900,81	179 606,25	3 437 294,56	
64131	Rémunération principale					75 550,25		75 550,25		75 550,25	
64132	Indemnité de résidence					764,27		764,27		764,27	
64135	Supplément familial					1 152,70		1 152,70		1 152,70	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 533,62	532,32	1 533,62	532,32	1 001,30	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					6 547,03	961,22	6 547,03	961,22	5 585,81	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					8 958,04		8 958,04		8 958,04	
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 968,63		1 968,63		1 968,63	
6413788	Autres					11 297,70		11 297,70		11 297,70	
	Sous Total compte 641378					22 224,37		22 224,37		22 224,37	
	Sous Total compte 64137					30 305,02	1 493,54	30 305,02	1 493,54	28 811,48	
	Sous Total compte 6413					107 772,24	1 493,54	107 772,24	1 493,54	106 278,70	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64151	Rémunération principale					33 934,42		33 934,42		33 934,42	
64152	Indemnité de résidence					338,62		338,62		338,62	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 053,42	321,68	2 053,42	321,68	1 731,74	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					1 098,00		1 098,00		1 098,00	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					9 316,80	452,34	9 316,80	452,34	8 864,46	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					4 453,52		4 453,52		4 453,52	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 128,87		1 128,87		1 128,87	
6415788	Autres					7 118,11	105,00	7 118,11	105,00	7 013,11	
	Sous Total compte 641578					12 700,50	105,00	12 700,50	105,00	12 595,50	
	Sous Total compte 64157					25 168,72	879,02	25 168,72	879,02	24 289,70	
	Sous Total compte 6415					59 441,76	879,02	59 441,76	879,02	58 562,74	
	Sous Total compte 641					3 784 114,81	181 978,81	3 784 114,81	181 978,81	3 602 136,00	
642111	remuneration principale					41 212,92		41 212,92		41 212,92	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					18 926,29		18 926,29		18 926,29	
	Sous Total compte 64211					60 139,21		60 139,21		60 139,21	
	Sous Total compte 6421					60 139,21		60 139,21		60 139,21	
642331	remuneration principale					676,08		676,08		676,08	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					259,20		259,20		259,20	
	Sous Total compte 64233					935,28		935,28		935,28	
642371	Rémunération principale					10 524,71		10 524,71		10 524,71	
	Sous Total compte 64237					10 524,71		10 524,71		10 524,71	
	Sous Total compte 6423					11 459,99		11 459,99		11 459,99	
64241	Rémun statut indemnité access - internes					20 163,38		20 163,38		20 163,38	
642421	Gardes des internes					73,63		73,63		73,63	
	Sous Total compte 64242					73,63		73,63		73,63	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					6 278,86		6 278,86		6 278,86	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642461	Gardes des docteurs juniors					0,34		0,34		0,34	
642462	Astreintes des docteurs juniors					0,31		0,31		0,31	
	Sous Total compte 64246					0,65		0,65		0,65	
	Sous Total compte 6424					26 516,52		26 516,52		26 516,52	
	Sous Total compte 642					98 115,72		98 115,72		98 115,72	
64511	Cotisations à l'URSSAF					435 398,70	737,83	435 398,70	737,83	434 660,87	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 136,64	67,66	7 136,64	67,66	7 068,98	
64515	Cotisations à la CNRACL					852 723,68	7 000,95	852 723,68	7 000,95	845 722,73	
64516	Cotisations au RAFP					32 297,57	8 980,31	32 297,57	8 980,31	23 317,26	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					9 066,84		9 066,84		9 066,84	
	Sous Total compte 6451					1 336 623,43	16 786,75	1 336 623,43	16 786,75	1 319 836,68	
64521	Cotisations à l'URSSAF					27 943,52		27 943,52		27 943,52	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 738,54		4 738,54		4 738,54	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6452					32 682,06		32 682,06		32 682,06	
	Sous Total compte 645					1 369 305,49	16 786,75	1 369 305,49	16 786,75	1 352 518,74	
647181	Carte de transport					10 876,12	195,91	10 876,12	195,91	10 680,21	
6471842	Gestion externalisée					57 230,91	2 893,47	57 230,91	2 893,47	54 337,44	
	Sous Total compte 647184					57 230,91	2 893,47	57 230,91	2 893,47	54 337,44	
	Sous Total compte 64718					68 107,03	3 089,38	68 107,03	3 089,38	65 017,65	
	Sous Total compte 6471					68 107,03	3 089,38	68 107,03	3 089,38	65 017,65	
647281	Carte de transport					59,78		59,78		59,78	
	Sous Total compte 64728					59,78		59,78		59,78	
	Sous Total compte 6472					59,78		59,78		59,78	
	Sous Total compte 647					68 166,81	3 089,38	68 166,81	3 089,38	65 077,43	
64881	Personnel non médical					6 160,00		6 160,00		6 160,00	
	Sous Total compte 6488					6 160,00		6 160,00		6 160,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 648					6 160,00		6 160,00		6 160,00	
	Sous Total compte 64					5 325 862,83	201 854,94	5 325 862,83	201 854,94	5 124 007,89	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					317 963,15		317 963,15		317 963,15	
	Sous Total compte 658					317 963,15		317 963,15		317 963,15	
	Sous Total compte 65					317 963,15		317 963,15		317 963,15	
6728	Autres charges					5 461,42		5 461,42		5 461,42	
	Sous Total compte 672					5 461,42		5 461,42		5 461,42	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					70 085,44		70 085,44		70 085,44	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					0,81		0,81		0,81	
678	Autres charges exceptionnelles					592,03		592,03		592,03	
	Sous Total compte 67					76 139,70		76 139,70		76 139,70	
68112	Immob corporelles					319 271,45		319 271,45		319 271,45	
	Sous Total compte 6811					319 271,45		319 271,45		319 271,45	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681532	Personnel non médical					1 192 823,00	603 079,00	1 192 823,00	603 079,00	589 744,00	
	Sous Total compte 68153					1 192 823,00	603 079,00	1 192 823,00	603 079,00	589 744,00	
	Sous Total compte 6815					1 192 823,00	603 079,00	1 192 823,00	603 079,00	589 744,00	
68174	Créances					154 632,00		154 632,00		154 632,00	
	Sous Total compte 6817					154 632,00		154 632,00		154 632,00	
	Sous Total compte 681					1 666 726,45	603 079,00	1 666 726,45	603 079,00	1 063 647,45	
	Sous Total compte 68					1 666 726,45	603 079,00	1 666 726,45	603 079,00	1 063 647,45	
	Total classe 6					9 176 615,06	896 060,73	9 176 615,06	896 060,73	8 280 554,33	
73271	Département					73 178,64	952 135,55	73 178,64	952 135,55		878 956,91
73272	Résident					7 712,48	1 335 500,31	7 712,48	1 335 500,31		1 327 787,83
	Sous Total compte 7327					80 891,12	2 287 635,86	80 891,12	2 287 635,86		2 206 744,74
	Sous Total compte 732					80 891,12	2 287 635,86	80 891,12	2 287 635,86		2 206 744,74
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA					8 217,67	120 175,95	8 217,67	120 175,95		111 958,28

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7342	Participation du résident au tarif dépen					1 602,66	134 657,64	1 602,66	134 657,64		133 054,98
7344	Dotation globale APA						830 621,52		830 621,52		830 621,52
	Sous Total compte 734					9 820,33	1 085 455,11	9 820,33	1 085 455,11		1 075 634,78
7361	Dotation globale de financement soins (C					91 932,63	3 517 617,24	91 932,63	3 517 617,24		3 425 684,61
	Sous Total compte 736					91 932,63	3 517 617,24	91 932,63	3 517 617,24		3 425 684,61
	Sous Total compte 73					182 644,08	6 890 708,21	182 644,08	6 890 708,21		6 708 064,13
7721	Réémission titres sur exercices clos						123 876,72		123 876,72		123 876,72
7728	Autres					15 948,40	77 563,38	15 948,40	77 563,38		61 614,98
	Sous Total compte 772					15 948,40	201 440,10	15 948,40	201 440,10		185 491,70
777	Quote part subv invest virée au résultat						14 703,10		14 703,10		14 703,10
778	Autres produits exceptionnels						3 161,51		3 161,51		3 161,51
	Sous Total compte 77					15 948,40	219 304,71	15 948,40	219 304,71		203 356,31
781532	Personnel non médical						588 251,00		588 251,00		588 251,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001E0-EHPAD - H#PITAL G{RIATRIQUE BATE

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 78153						588 251,00		588 251,00		588 251,00
	Sous Total compte 7815						588 251,00		588 251,00		588 251,00
78174	Créances						121 215,00		121 215,00		121 215,00
	Sous Total compte 7817						121 215,00		121 215,00		121 215,00
	Sous Total compte 781						709 466,00		709 466,00		709 466,00
	Sous Total compte 78						709 466,00		709 466,00		709 466,00
	Total classe 7					198 592,48	7 819 478,92	198 592,48	7 819 478,92		7 620 886,44
	Total général			8 715 539,65	9 375 207,54	9 375 207,54	8 715 539,65	18 090 747,19	18 090 747,19	8 280 554,33	8 280 554,33

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Compte de liaison (lettre G)			6 800 002,78	6 800 002,78			6 800 002,78	6 800 002,78		
	Sous Total compte 45			6 800 002,78	6 800 002,78			6 800 002,78	6 800 002,78		
	Total classe 4			6 800 002,78	6 800 002,78			6 800 002,78	6 800 002,78		
60625	Fournit bureau et informat					1 144,80		1 144,80		1 144,80	
	Sous Total compte 6062					1 144,80		1 144,80		1 144,80	
	Sous Total compte 606					1 144,80		1 144,80		1 144,80	
	Sous Total compte 60					1 144,80		1 144,80		1 144,80	
613251	Informatique					540 357,78	121 404,39	540 357,78	121 404,39	418 953,39	
	Sous Total compte 61325					540 357,78	121 404,39	540 357,78	121 404,39	418 953,39	
	Sous Total compte 6132					540 357,78	121 404,39	540 357,78	121 404,39	418 953,39	
	Sous Total compte 613					540 357,78	121 404,39	540 357,78	121 404,39	418 953,39	
615261	Informatique					409 086,44	2 500,00	409 086,44	2 500,00	406 586,44	
	Sous Total compte 61526					409 086,44	2 500,00	409 086,44	2 500,00	406 586,44	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6152					409 086,44	2 500,00	409 086,44	2 500,00	406 586,44	
6185	Sous Total compte 615					409 086,44	2 500,00	409 086,44	2 500,00	406 586,44	
	Frais de colloques, séminaires, conféren					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 618					200,00		200,00		200,00	
	Sous Total compte 61					949 644,22	123 904,39	949 644,22	123 904,39	825 739,83	
62151	Personnel non médical					358 815,64	92 253,68	358 815,64	92 253,68	266 561,96	
62152	Personnel médical					82 093,90	42 686,40	82 093,90	42 686,40	39 407,50	
	Sous Total compte 6215					440 909,54	134 940,08	440 909,54	134 940,08	305 969,46	
	Sous Total compte 621					440 909,54	134 940,08	440 909,54	134 940,08	305 969,46	
6231	Annonces et insertions					56 700,00		56 700,00		56 700,00	
	Sous Total compte 623					56 700,00		56 700,00		56 700,00	
6256	Missions					1 553,34	116,03	1 553,34	116,03	1 437,31	
	Sous Total compte 625					1 553,34	116,03	1 553,34	116,03	1 437,31	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6284	Informatique à l'extérieur					682 882,68	100 751,40	682 882,68	100 751,40	582 131,28	
	Sous Total compte 628					682 882,68	100 751,40	682 882,68	100 751,40	582 131,28	
	Sous Total compte 62					1 182 045,56	235 807,51	1 182 045,56	235 807,51	946 238,05	
63111	Personnel non médical					149 839,61	3 916,38	149 839,61	3 916,38	145 923,23	
63112	Personnel médical					27 764,49		27 764,49		27 764,49	
	Sous Total compte 6311					177 604,10	3 916,38	177 604,10	3 916,38	173 687,72	
	Sous Total compte 631					177 604,10	3 916,38	177 604,10	3 916,38	173 687,72	
63311	Persel non médical					23 453,23	230,56	23 453,23	230,56	23 222,67	
63312	Personnel médical					4 519,02		4 519,02		4 519,02	
	Sous Total compte 6331					27 972,25	230,56	27 972,25	230,56	27 741,69	
6332	Allocations logement					6 992,72	57,64	6 992,72	57,64	6 935,08	
63331	Persel non médical					39 756,44	1 582,46	39 756,44	1 582,46	38 173,98	
63332	Personnel médical					1 129,76		1 129,76		1 129,76	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6333					40 886,20	1 582,46	40 886,20	1 582,46	39 303,74	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 396,28	86,46	8 396,28	86,46	8 309,82	
	Sous Total compte 633					84 247,45	1 957,12	84 247,45	1 957,12	82 290,33	
	Sous Total compte 63					261 851,55	5 873,50	261 851,55	5 873,50	255 978,05	
64111	Rémunération principale					311 149,50		311 149,50		311 149,50	
64112	Indemnité de résidence					3 124,02		3 124,02		3 124,02	
64113	Prime de service					20 045,52	9 875,39	20 045,52	9 875,39	10 170,13	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 277,54		1 277,54		1 277,54	
64115	Supplément familial de traitement					4 660,87		4 660,87		4 660,87	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					14 581,22		14 581,22		14 581,22	
641175	Prime d'engagement collectif					1 324,44		1 324,44		1 324,44	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					22 656,71		22 656,71		22 656,71	
6411788	Autres					143 556,74	33 163,76	143 556,74	33 163,76	110 392,98	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641178					166 213,45	33 163,76	166 213,45	33 163,76	133 049,69	
	Sous Total compte 64117					182 119,11	33 163,76	182 119,11	33 163,76	148 955,35	
	Sous Total compte 6411					522 376,56	43 039,15	522 376,56	43 039,15	479 337,41	
64131	Rémunération principale					569 540,05		569 540,05		569 540,05	
64132	Indemnité de résidence					5 694,32		5 694,32		5 694,32	
64135	Supplément familial					7 012,23		7 012,23		7 012,23	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					2 087,85		2 087,85		2 087,85	
641372	Astreintes					3,47		3,47		3,47	
641375	Prime d'engagement collectif					1 960,00		1 960,00		1 960,00	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					11,39		11,39		11,39	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					60,00		60,00		60,00	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					46 429,28		46 429,28		46 429,28	
6413788	Autres					171 564,73	11 528,11	171 564,73	11 528,11	160 036,62	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641378					217 994,01	11 528,11	217 994,01	11 528,11	206 465,90	
	Sous Total compte 64137					222 116,72	11 528,11	222 116,72	11 528,11	210 588,61	
	Sous Total compte 6413					804 363,32	11 528,11	804 363,32	11 528,11	792 835,21	
64151	Rémunération principale					17 935,17		17 935,17		17 935,17	
64152	Indemnité de résidence					180,53		180,53		180,53	
64155	Supplément familial					624,36		624,36		624,36	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					1 797,02		1 797,02		1 797,02	
6415788	Autres					7 864,39		7 864,39		7 864,39	
	Sous Total compte 641578					9 661,41		9 661,41		9 661,41	
	Sous Total compte 64157					9 661,41		9 661,41		9 661,41	
	Sous Total compte 6415					28 401,47		28 401,47		28 401,47	
	Sous Total compte 641					1 355 141,35	54 567,26	1 355 141,35	54 567,26	1 300 574,09	
642111	remuneration principale					189 267,84		189 267,84		189 267,84	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					36 596,34		36 596,34			36 596,34
	Sous Total compte 64211					225 864,18		225 864,18			225 864,18
	Sous Total compte 6421					225 864,18		225 864,18			225 864,18
6426	Temps de travail additionnel de jour					84,40		84,40			84,40
	Sous Total compte 642					225 948,58		225 948,58			225 948,58
64511	Cotisations à l'URSSAF					286 532,81	3 391,57	286 532,81	3 391,57		283 141,24
64513	Cotisations aux caisses de retraite					44 874,12	522,22	44 874,12	522,22		44 351,90
64515	Cotisations à la CNRACL					106 058,70	4,61	106 058,70	4,61		106 054,09
64516	Cotisations au RAFP					5 108,65	2 151,96	5 108,65	2 151,96		2 956,69
64518	Cotisations autres organismes sociaux					1 244,48		1 244,48			1 244,48
	Sous Total compte 6451					443 818,76	6 070,36	443 818,76	6 070,36		437 748,40
64521	Cotisations à l'URSSAF					57 244,66		57 244,66			57 244,66
64523	Cotisations aux caisses de retraite					19 023,29		19 023,29			19 023,29

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6452					76 267,95		76 267,95		76 267,95	
	Sous Total compte 645					520 086,71	6 070,36	520 086,71	6 070,36	514 016,35	
647181	Carte de transport					4 382,10	98,89	4 382,10	98,89	4 283,21	
6471842	Gestion externalisée					20 425,10	867,62	20 425,10	867,62	19 557,48	
	Sous Total compte 647184					20 425,10	867,62	20 425,10	867,62	19 557,48	
	Sous Total compte 64718					24 807,20	966,51	24 807,20	966,51	23 840,69	
	Sous Total compte 6471					24 807,20	966,51	24 807,20	966,51	23 840,69	
647281	Carte de transport					587,08		587,08		587,08	
	Sous Total compte 64728					587,08		587,08		587,08	
	Sous Total compte 6472					587,08		587,08		587,08	
	Sous Total compte 647					25 394,28	966,51	25 394,28	966,51	24 427,77	
	Sous Total compte 64					2 126 570,92	61 604,13	2 126 570,92	61 604,13	2 064 966,79	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					119 415,42		119 415,42		119 415,42	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6523	Contributions aux GCS					302 981,87		302 981,87		302 981,87	
	Sous Total compte 652					422 397,29		422 397,29		422 397,29	
	Sous Total compte 65					422 397,29		422 397,29		422 397,29	
67218	Charges de personnel - autres					57 336,29	36 386,26	57 336,29	36 386,26	20 950,03	
	Sous Total compte 6721					57 336,29	36 386,26	57 336,29	36 386,26	20 950,03	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					7 926,09		7 926,09		7 926,09	
	Sous Total compte 6723					7 926,09		7 926,09		7 926,09	
	Sous Total compte 672					65 262,38	36 386,26	65 262,38	36 386,26	28 876,12	
678	Autres charges exceptionnelles					739,34		739,34		739,34	
	Sous Total compte 67					66 001,72	36 386,26	66 001,72	36 386,26	29 615,46	
	Total classe 6					5 009 656,06	463 575,79	5 009 656,06	463 575,79	4 546 080,27	
73111	Dotation missions d'intérêt général (MIG)						130 000,00		130 000,00		130 000,00
73112	Dotation d'aide à la contractualisation					190 601,49	419 578,95	190 601,49	419 578,95		228 977,46

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7311					190 601,49	549 578,95	190 601,49	549 578,95		358 977,46
	Sous Total compte 731					190 601,49	549 578,95	190 601,49	549 578,95		358 977,46
	Sous Total compte 73					190 601,49	549 578,95	190 601,49	549 578,95		358 977,46
7471	Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP)					41 035,25	41 035,25	41 035,25	41 035,25		
	Sous Total compte 747					41 035,25	41 035,25	41 035,25	41 035,25		
7488	Autres						183 925,47		183 925,47		183 925,47
	Sous Total compte 748						183 925,47		183 925,47		183 925,47
	Sous Total compte 74					41 035,25	224 960,72	41 035,25	224 960,72		183 925,47
755	Produits versés par les établi memb GHT					1 558 709,98	5 557 211,28	1 558 709,98	5 557 211,28		3 998 501,30
	Sous Total compte 75					1 558 709,98	5 557 211,28	1 558 709,98	5 557 211,28		3 998 501,30
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						4 676,04		4 676,04		4 676,04
	Sous Total compte 77						4 676,04		4 676,04		4 676,04
	Total classe 7					1 790 346,72	6 336 426,99	1 790 346,72	6 336 426,99		4 546 080,27

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001G0-GROUP HOSP TERRITOIRE LILLE ME

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total général			6 800 002,78	6 800 002,78	6 800 002,78	6 800 002,78	13 600 005,56	13 600 005,56	4 546 080,27	4 546 080,27

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4568	Compte de liaison (lettre P)			1 125 528,41	987 263,89			1 125 528,41	987 263,89	138 264,52	
	Sous Total compte 456			1 125 528,41	987 263,89			1 125 528,41	987 263,89	138 264,52	
	Sous Total compte 45			1 125 528,41	987 263,89			1 125 528,41	987 263,89	138 264,52	
	Total classe 4			1 125 528,41	987 263,89			1 125 528,41	987 263,89	138 264,52	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					45 810,06		45 810,06		45 810,06	
60218	Autres produits pharm à usage médi					0,81		0,81		0,81	
	Sous Total compte 6021					45 810,87		45 810,87		45 810,87	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					43,15		43,15		43,15	
602221	Parentéral					20,11		20,11		20,11	
	Sous Total compte 60222					20,11		20,11		20,11	
60224	Fournitures pour laboratoire					50,57		50,57		50,57	
60228	Autres dispositifs médicaux					6,74		6,74		6,74	
	Sous Total compte 6022					120,57		120,57		120,57	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 602					45 931,44		45 931,44		45 931,44	
60625	Fournit bureau et informat					358,80		358,80		358,80	
	Sous Total compte 6062					358,80		358,80		358,80	
	Sous Total compte 606					358,80		358,80		358,80	
	Sous Total compte 60					46 290,24		46 290,24		46 290,24	
61113	Laboratoires					63 514,35		63 514,35		63 514,35	
	Sous Total compte 6111					63 514,35		63 514,35		63 514,35	
	Sous Total compte 611					63 514,35		63 514,35		63 514,35	
6165	Responsabilité civile					2 115,21		2 115,21		2 115,21	
	Sous Total compte 616					2 115,21		2 115,21		2 115,21	
	Sous Total compte 61					65 629,56		65 629,56		65 629,56	
6256	Missions					116,16		116,16		116,16	
	Sous Total compte 625					116,16		116,16		116,16	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 62					116,16		116,16		116,16	
63111	Personnel non médical					40 873,03	1 210,81	40 873,03	1 210,81	39 662,22	
63112	Personnel médical					5 949,98		5 949,98		5 949,98	
	Sous Total compte 6311					46 823,01	1 210,81	46 823,01	1 210,81	45 612,20	
	Sous Total compte 631					46 823,01	1 210,81	46 823,01	1 210,81	45 612,20	
63311	Persel non médical					6 768,60	8,49	6 768,60	8,49	6 760,11	
63312	Personnel médical					1 113,36		1 113,36		1 113,36	
	Sous Total compte 6331					7 881,96	8,49	7 881,96	8,49	7 873,47	
6332	Allocations logement					1 970,28	2,12	1 970,28	2,12	1 968,16	
63331	Persel non médical					11 860,53	514,48	11 860,53	514,48	11 346,05	
63332	Personnel médical					278,45		278,45		278,45	
	Sous Total compte 6333					12 138,98	514,48	12 138,98	514,48	11 624,50	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 707,43	3,18	2 707,43	3,18	2 704,25	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 633					24 698,65	528,27	24 698,65	528,27	24 170,38	
	Sous Total compte 63					71 521,66	1 739,08	71 521,66	1 739,08	69 782,58	
64111	Rémunération principale					240 103,86	1 151,66	240 103,86	1 151,66	238 952,20	
64112	Indemnité de résidence					2 389,04		2 389,04		2 389,04	
64113	Prime de service					33 786,30	15 250,14	33 786,30	15 250,14	18 536,16	
64115	Supplément familial de traitement					680,03		680,03		680,03	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					969,47		969,47		969,47	
641175	Prime d'engagement collectif					650,00		650,00		650,00	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					60,00		60,00		60,00	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					18 756,30		18 756,30		18 756,30	
6411788	Autres					32 282,14	914,90	32 282,14	914,90	31 367,24	
	Sous Total compte 641178					51 038,44	914,90	51 038,44	914,90	50 123,54	
	Sous Total compte 64117					52 717,91	914,90	52 717,91	914,90	51 803,01	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6411					329 677,14	17 316,70	329 677,14	17 316,70	312 360,44	
64131	Rémunération principale					45 498,65		45 498,65		45 498,65	
64132	Indemnité de résidence					454,89		454,89		454,89	
64135	Supplément familial					5,52		5,52		5,52	
641375	Prime d'engagement collectif					50,00		50,00		50,00	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					4 679,42		4 679,42		4 679,42	
6413788	Autres					6 447,10	294,30	6 447,10	294,30	6 152,80	
	Sous Total compte 641378					11 126,52	294,30	11 126,52	294,30	10 832,22	
	Sous Total compte 64137					11 176,52	294,30	11 176,52	294,30	10 882,22	
	Sous Total compte 6413					57 135,58	294,30	57 135,58	294,30	56 841,28	
64151	Rémunération principale					18 645,55		18 645,55		18 645,55	
64152	Indemnité de résidence					186,42		186,42		186,42	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 312,94		2 312,94		2 312,94	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6415788	Autres					2 766,84	129,88	2 766,84	129,88	2 636,96	
	Sous Total compte 641578					5 079,78	129,88	5 079,78	129,88	4 949,90	
	Sous Total compte 64157					5 079,78	129,88	5 079,78	129,88	4 949,90	
	Sous Total compte 6415					23 911,75	129,88	23 911,75	129,88	23 781,87	
6419	Rembst rémunération persel non médical						1 394,26		1 394,26		1 394,26
	Sous Total compte 641					410 724,47	19 135,14	410 724,47	19 135,14	391 589,33	
642111	remuneration principale					42 529,50		42 529,50		42 529,50	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					7 171,08		7 171,08		7 171,08	
	Sous Total compte 64211					49 700,58		49 700,58		49 700,58	
	Sous Total compte 6421					49 700,58		49 700,58		49 700,58	
642331	remuneration principale					3 109,80		3 109,80		3 109,80	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 861,71		2 861,71		2 861,71	
	Sous Total compte 64233					5 971,51		5 971,51		5 971,51	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6423					5 971,51		5 971,51		5 971,51	
	Sous Total compte 642					55 672,09		55 672,09		55 672,09	
64511	Cotisations à l'URSSAF					60 930,08	130,67	60 930,08	130,67	60 799,41	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					3 328,41	13,33	3 328,41	13,33	3 315,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					82 024,60	0,17	82 024,60	0,17	82 024,43	
64516	Cotisations au RAFF					3 203,12	865,84	3 203,12	865,84	2 337,28	
64518	Cotisations autres organismes sociaux					955,58		955,58		955,58	
	Sous Total compte 6451					150 441,79	1 010,01	150 441,79	1 010,01	149 431,78	
64521	Cotisations à l'URSSAF					15 460,29		15 460,29		15 460,29	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 572,74		2 572,74		2 572,74	
	Sous Total compte 6452					18 033,03		18 033,03		18 033,03	
	Sous Total compte 645					168 474,82	1 010,01	168 474,82	1 010,01	167 464,81	
647181	Carte de transport					850,00		850,00		850,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6471842	Gestion externalisée					6 140,67	282,09	6 140,67	282,09	5 858,58	
	Sous Total compte 647184					6 140,67	282,09	6 140,67	282,09	5 858,58	
	Sous Total compte 64718					6 990,67	282,09	6 990,67	282,09	6 708,58	
	Sous Total compte 6471					6 990,67	282,09	6 990,67	282,09	6 708,58	
	Sous Total compte 647					6 990,67	282,09	6 990,67	282,09	6 708,58	
	Sous Total compte 64					641 862,05	20 427,24	641 862,05	20 427,24	621 434,81	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					35 915,20		35 915,20		35 915,20	
	Sous Total compte 658					35 915,20		35 915,20		35 915,20	
	Sous Total compte 65					35 915,20		35 915,20		35 915,20	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					11 016,00		11 016,00		11 016,00	
	Sous Total compte 6723					11 016,00		11 016,00		11 016,00	
	Sous Total compte 672					11 016,00		11 016,00		11 016,00	
	Sous Total compte 67					11 016,00		11 016,00		11 016,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68112	Immob corporelles					4 181,94		4 181,94		4 181,94	
	Sous Total compte 6811					4 181,94		4 181,94		4 181,94	
681532	Personnel non médical					63 379,00	32 044,00	63 379,00	32 044,00	31 335,00	
	Sous Total compte 68153					63 379,00	32 044,00	63 379,00	32 044,00	31 335,00	
	Sous Total compte 6815					63 379,00	32 044,00	63 379,00	32 044,00	31 335,00	
	Sous Total compte 681					67 560,94	32 044,00	67 560,94	32 044,00	35 516,94	
	Sous Total compte 68					67 560,94	32 044,00	67 560,94	32 044,00	35 516,94	
	Total classe 6					939 911,81	54 210,32	939 911,81	54 210,32	887 095,75	1 394,26
7318	Autres produits de l'activité hospitalière						4 122,81		4 122,81		4 122,81
	Sous Total compte 731						4 122,81		4 122,81		4 122,81
7326	Dotation globale des établissements rele					47 352,08	1 032 980,48	47 352,08	1 032 980,48		985 628,40
	Sous Total compte 732					47 352,08	1 032 980,48	47 352,08	1 032 980,48		985 628,40
	Sous Total compte 73					47 352,08	1 037 103,29	47 352,08	1 037 103,29		989 751,21

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE 001P0-LUTTE CONTRE TOXICOMANIE -

Exercice 2024

NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
777	Quote part subv invest virée au résultat						19,80		19,80		19,80
	Sous Total compte 77						19,80		19,80		19,80
781532	Personnel non médical						34 195,00		34 195,00		34 195,00
	Sous Total compte 78153						34 195,00		34 195,00		34 195,00
	Sous Total compte 7815						34 195,00		34 195,00		34 195,00
	Sous Total compte 781						34 195,00		34 195,00		34 195,00
	Sous Total compte 78						34 195,00		34 195,00		34 195,00
	Total classe 7					47 352,08	1 071 318,09	47 352,08	1 071 318,09		1 023 966,01
	Total général			1 125 528,41	987 263,89	987 263,89	1 125 528,41	2 112 792,30	2 112 792,30	1 025 360,27	1 025 360,27

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
TITRES ET VALEURS	336 518,34	75 916,18	412 434,52	0,00	37 157,52	37 157,52	375 277,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	336 518,34	75 916,18	412 434,52	0,00	37 157,52	37 157,52	375 277,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
TITRES ET VALEURS	34 887,49	37 139,52	72 027,01	0,00	49 022,22	49 022,22	23 004,79	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	34 887,49	37 139,52	72 027,01	0,00	49 022,22	49 022,22	23 004,79	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
TITRES ET VALEURS	0,00	49 040,22	49 040,22	371 405,83	75 916,18	447 322,01	0,00	398 281,79
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	49 040,22	49 040,22	371 405,83	75 916,18	447 322,01	0,00	398 281,79
TOTAUX	371 405,83	162 095,92	533 501,75	371 405,83	162 095,92	533 501,75	398 281,79	398 281,79

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Exercices	Hospitalisés et consultants		Caisses de sécurité sociale		Etat		Départements		Autres tiers payants		Autres débiteurs	
	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres	Solde débiteur	Nombre de titres
2014 et antérieurs	541 241,53	670	9 903,62	9	0,00	0	3 589,39	19	109 432,04	382	164 742,94	107
2015	491 495,69	317	752,20	2	0,00	0	27 838,52	6	71 438,63	210	30 712,16	30
2016	619 206,69	723	69 683,53	1198	5 089,40	2	33 189,68	3	42 697,41	222	53 054,81	37
2017	829 117,12	818	289 446,73	1517	55 420,79	21	11 083,05	13	146 114,26	150	140 210,81	102
2018	780 834,81	1389	354 107,69	1280	60 935,80	18	1 401,00	1	136 381,57	407	94 820,30	47
2019	1 792 997,90	3401	554 422,90	1537	46 780,80	14	48 392,07	3	291 333,01	505	91 614,68	48
2020	1 206 774,31	8838	518 701,42	1621	18 955,77	20	116,25	1	220 282,04	638	158 812,10	47
2021	1 350 336,66	12296	774 741,11	2282	260 165,07	22	6 481,89	17	378 981,36	853	28 632,21	32
2022	2 402 916,86	14969	1 146 488,22	1784	79 376,30	24	41 928,04	16	739 801,99	2450	76 471,61	30
2023	2 640 642,43	15265	813 582,71	1758	153 547,31	47	60 343,83	19	1 980 399,74	7657	280 043,57	112
2024	5 438 776,15	27996	73 653 090,54	73296	536 553,44	124	27 161,66	40	12 633 398,15	80869	2 230 233,85	1230
Total	18 094 340,15	86682	78 184 920,67	86284	1 216 824,68	292	261 525,38	138	16 750 260,20	94343	3 349 349,04	1822
Dont frais de poursuites	2 657,77		0,00		0,00		0,00		7,50		0,00	

COMPTE FINANCIER 2024

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE, SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

	Moins de 20,00 Euro		De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹		De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro ²		Plus de 1 000,00 Euro		Total	
	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres	Montant	Nombre de titres
2014 et antérieurs	1 542,08	175	10 264,07	208	80 430,08	211	449 005,30	76	541 241,53	670
2015	701,67	68	4 553,23	101	43 394,07	93	442 846,72	55	491 495,69	317
2016	1 770,88	137	12 886,40	297	65 742,83	208	538 806,58	81	619 206,69	723
2017	1 892,81	153	11 407,47	255	91 592,96	307	724 223,88	103	829 117,12	818
2018	3 302,83	263	24 187,95	514	142 377,42	501	610 966,61	111	780 834,81	1389
2019	10 266,23	816	69 110,19	1569	237 676,85	827	1 475 944,63	189	1 792 997,90	3401
2020	46 198,29	3798	150 481,27	3601	342 387,82	1275	667 706,93	164	1 206 774,31	8838
2021	67 238,17	5416	196 825,97	4910	460 016,62	1779	626 255,90	191	1 350 336,66	12296
2022	127 945,58	8424	167 026,94	3993	539 691,38	2201	1 568 252,96	351	2 402 916,86	14969
2023	129 041,35	8475	172 164,18	3979	640 391,44	2416	1 699 045,46	395	2 640 642,43	15265
2024	237 366,37	15567	315 248,25	7453	1 186 613,18	4140	3 699 548,35	836	5 438 776,15	27996
Total	627 266,26	43292	1 134 155,92	26880	3 830 314,65	13958	12 502 603,32	2552	18 094 340,15	86682
Dont frais de poursuites	216,39		436,92		349,46		1 655,00		2 657,77	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	749 916,41	0,08%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	1 321 212,35	0,29%	
n° 68443 (2)	231 331,08		
n° 45276 (2)	131 806,31		
n° 170526 (2)	121 837,00		
n° 179116 (2)	44 940,00		
n° 81352 (2)	41 994,00		
n° 154666 (2)	21 200,00		
n° 160420 (2)	19 342,80		
n° 43664 (2)	16 643,88		
n° 49837 (2)	15 041,04		
n° 45421 (2)	13 317,51		
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	4 086 884,60	3,29%	
n° 64986 (2)	1 251 713,00		
n° 104007 (2)	860 326,22		
n° 33090 (2)	309 040,32		
n° 91883 (2)	304 919,19		
n° 104037 (2)	215 504,00		
n° 84789 (2)	71 892,61		

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

C0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 6728 (1)	9 453,40	%	
n° 500762 (2)	6 222,00		
n° 500357 (2)	1 500,00		
n° 500156 (2)	85,40		
n° 502300 (2)	0,00		
n° 502301 (2)	0,00		
n° 502292 (2)	0,00		
n° 502294 (2)	0,00		
n° 502295 (2)	0,00		
n° 502297 (2)	0,00		
n° 502293 (2)	0,00		

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

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

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

COMPTE FINANCIER 2024

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	20 950,03	0,80%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	7 926,09	0,41%	
n° 701316 (2)	7 926,09		

(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

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2024

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

Observations :

ENJALBERT Marie (1027816156-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 19/06/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **BUDGET GENERAL - CHR LILLE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BERNARD Denis (1013415814-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie

A HOSPITALIERE DE LILLE, le 19/06/2025

Arrêté par **BIZOUX ANGELIQUE (abizoux-xt), Angélique BIZOUX-COFFIGNIER, DGA CHU Lille**

A LILLE, le 23/06/2025

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : **19/06/2026**

A HOSPITALIERE DE LILLE, le 23/06/2025