

BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE FINANCIER EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 22/05/2026

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	328
5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	330
3EME PARTIE : SIGNATURES	346

ETATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

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

- Principes et méthodes comptables (état PF1 I1)

- Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)

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

- **Note relative aux postes de bilan**

- Tableau des immobilisations (état BI1)

- Tableau des amortissements (état BI2)

- Variation des capitaux propres (état BI3)

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

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

- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)

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

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

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

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

- Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)

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

- **Note relative au compte de résultat**

- Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

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

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

- **Autres informations**

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

- Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

- Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

- Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

- Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

ETATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (2ème PARTIE)

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

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

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

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

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

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

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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. HOSPITALIERE DE LILLE
N° CODIQUE 059025
Date Edition : 22/05/2026
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 00100

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Nom de l'établissement : BUDGET GENERAL - CHR
LILLE
Caractère Budget : EPRD Evaluatif
Nomenclature : M21

Code FINESS de l'entité juridique : 590780193
N° SIRET 26590671900017

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

00100

BUDGET GENERAL - CHR LILLE

COMPTE RÉSULTAT ANNEXES

001A0
001B0
001C0
001E0
001G0
001P0

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

COMPTE FINANCIER 2025

GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

BILAN

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		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, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	121 965 776,86	101 822 990,05	20 142 786,81	22 138 224,28
	. Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Immobilisations incorporelles en cours	1 846 527,91	0,00	1 846 527,91	1 538 430,74
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES:				
	. Terrains	14 938 820,06	11 943 721,40	2 995 098,66	3 028 782,23
	. Constructions	1 057 459 587,96	650 005 300,39	407 454 287,57	399 888 903,28
	. Installations techniques, matériel et outillage industriel	311 745 929,93	233 659 758,74	78 086 171,19	69 350 778,92
	. Autres immobilisations corporelles	101 784 312,32	80 623 575,25	21 160 737,07	23 230 885,32
	. Immobilisations corporelles en cours	9 403 991,05	0,00	9 403 991,05	32 687 918,29
	. 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	4 625 512,65	0,00	4 625 512,65	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	19 844 322,13	0,00	19 844 322,13	24 775 105,13
	TOTAL I	1 646 463 159,19	1 078 055 345,83	568 407 813,36	584 127 809,16
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS:				
	. Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres approvisionnements	29 797 180,82	0,00	29 797 180,82	28 283 505,47
	. 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	18 698 817,36	11 271 852,00	7 426 965,36	7 445 776,53
	. Caisse pivot	190 386 877,37	0,00	190 386 877,37	157 174 471,55
	. Autres tiers payants	46 166 873,65	0,00	46 166 873,65	40 388 846,72
	. Créances irrécouvrables admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
	. Autres	5 994 739,64	0,00	5 994 739,64	2 921 060,11
	CREANCES DIVERSES :	103 274 919,42	24 114 571,18	79 160 348,24	81 348 560,92
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
	DISPONIBILITES	11 716 950,22	0,00	11 716 950,22	31 548 383,14
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 779 144,43	0,00	1 779 144,43	1 622 424,53
	TOTAL II	407 815 502,91	35 386 423,18	372 429 079,73	350 733 028,97
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	4 415,82	0,00	4 415,82	41 957,58

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059025

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. HOSPITALIERE DE LILLE

ETABLISSEMENT : BUDGET GENERAL - CHR LILLE

ACTIF		Exercice 2025			Exercice 2024
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
	DOTATIONS ATTENDUES	0,00	0,00	0,00	0,00
	ECARTS DE CONVERSION D'ACTIF	341,27	0,00	341,27	0,00
	TOTAL GENERAL	2 054 283 419,19	1 113 441 769,01	940 841 650,18	934 902 795,71



COMPTE FINANCIER 2025

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

BILAN

	PASSIF	Exercice 2025	Exercice 2024
CAPITAUX PROPRES	APPORTS	213 340 639,43	213 325 639,43
	RESERVES:		
	. Excédents affectés à l'investissement	56 074 161,60	54 916 539,95
	. Réserve de trésorerie	0,00	0,00
	. Réserves de compensensation	0,00	60 381,71
	REPORT A NOUVEAU :		
	. Report à nouveau excédentaire	1 012 625,45	938 974,63
	. Report à nouveau déficitaire	-369 322 146,60	-340 976 642,07
	RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENT OU DEFICIT)	-16 878 895,24	-27 164 705,48
	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	86 872 968,76	82 361 310,25
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	PROVISIONS POUR RISQUES	4 988 480,22	2 027 926,30
	PROVISIONS POUR CHARGES	125 898 188,00	125 039 667,00
	TOTAL II	130 886 668,22	127 067 593,30
DETTES	DETTES FINANCIERES:		
	. Emprunts obligataires	64 158 333,33	37 325 000,00
	. Emprunts auprès des établissements de crédit	455 136 726,47	481 778 663,00
	. Emprunts et dettes financières divers	5 238 456,38	5 633 413,27
	. Crédits et lignes de trésorerie	0,00	0,00
	DETTES D'EXPLOITATION:		
	. Avances reçues	5 987 757,18	6 575 614,05
	. Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108 353 786,06	109 393 845,30
	. Dettes fiscales et sociales	92 235 897,71	90 113 341,11
	DETTES DIVERSES:		
	. Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20 898 129,84	14 468 930,66
	. Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés	47 821,56	44 890,68
	. Autres	7 919 837,27	3 958 141,20
COMPTES DE REGULARISATION	. Produits constatés d'avance	76 408 608,47	72 851 359,97
	TOTAL III	836 385 354,27	822 143 199,24
	RECETTES A CLASSER ET A REGULARISER CREDIT	560 274,29	320 504,75
	ECART DE CONVERSION PASSIF	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	940 841 650,18	934 902 795,71

COMPTE FINANCIER 2025

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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

	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	69 901 766,82	65 905 921,56
Production vendue	50 378 590,38	50 868 851,77
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	2 229 933,72	2 026 020,89
Produits de l'activité hospitalière	1 407 059 411,42	1 360 931 686,47
Subv d'exploitation et participations	68 494 742,06	68 348 702,03
Reprises sur amort, dépréc et provisions	159 032 374,03	156 291 702,16
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	41 443 874,31	38 362 285,71
TOTAL I	1 798 540 692,74	1 742 735 170,59
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	429 009 852,64	406 823 195,54
Variation stocks des autres approvis	-1 513 675,35	2 680 472,41
Achats non stockés mat et fournitures	24 258 267,01	24 991 932,58
Services extérieurs et autres	87 279 770,84	88 022 692,08
Impôts et taxes sur rémunérations	92 739 597,72	92 800 787,68
Impôts taxes et verst assimilés autres	356 167,86	447 601,60
Rémun et autres charges de personnel	660 530 939,86	657 101 622,32
Charges sociales	252 565 551,28	237 480 103,35
Dot aux amort et dépréc sur immo	56 988 728,38	57 302 378,09
Dot aux dépréc sur actif circulant	35 386 423,18	36 155 686,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	126 695 762,95	122 168 418,01
Autres charges de gestion courante	34 839 700,48	34 201 258,54
TOTAL II	1 799 137 086,85	1 760 176 148,20
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-596 394,11	-17 440 977,61
PRODUITS FINANCIERS		

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2025

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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

	Exercice 2025	Exercice 2024
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	9 759,91	71 292,43
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	9 759,91	71 292,43
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	13 767 818,31	14 444 104,88
Pertes de change	106,92	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 767 925,23	14 444 104,88
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 758 165,32	-14 372 812,45
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-14 354 559,43	-31 813 790,06
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	378 654,69	713 720,29
Prod except op gestion exer antér	4 634 839,75	10 777 698,21
Prod excep : opérations en capital	9 860 829,85	8 144 691,66
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	14 874 324,29	19 636 110,16
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	608 484,58	1 284 045,68
Charges except exercices antérieurs	16 700 419,39	13 029 043,31
Charg except sur opérations en capital	89 756,13	673 936,59
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00
TOTAL VI	17 398 660,10	14 987 025,58
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-2 524 335,81	4 649 084,58

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTE FINANCIER 2025

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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

	Exercice 2025	Exercice 2024
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 813 424 776,94	1 762 442 573,18
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 830 303 672,18	1 789 607 278,66
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-16 878 895,24	-27 164 705,48

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



COMPTE FINANCIER 2025

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	118 088 815,38	3 876 961,48	0,00	121 965 776,86
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles en cours	1 538 430,74	308 097,17	0,00	1 846 527,91
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	1 538 430,74	308 097,17	0,00	1 846 527,91

COMPTE FINANCIER 2025

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

RUBRIQUES	Valeur brute à l'ouverture de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Valeur brute à la cloture de l'exercice
	Solde débiteur			Solde débiteur
Immobilisations corporelles				
Terrains	14 940 045,75	0,00	1 225,69	14 938 820,06
Constructions	1 022 806 183,99	37 720 282,84	3 066 878,87	1 057 459 587,96
Installations techniques, matériel et outillage industriel	293 554 109,72	26 327 304,14	8 135 483,93	311 745 929,93
Autres immobilisations corporelles	99 134 561,18	4 327 270,23	1 677 519,09	101 784 312,32
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles en cours	32 687 918,29	14 082 650,81	37 366 578,05	9 403 991,05
Dont part investissement-marchés de partenariat	0,00	0,00	0,00	0,00
Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	32 687 918,29	14 082 650,81	37 366 578,05	9 403 991,05
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	4 640 402,65	10 110,00	25 000,00	4 625 512,65
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	4 930 783,00	19 844 322,13
TOTAL	1 615 013 951,15	86 652 676,67	55 203 468,63	1 646 463 159,19

COMPTE FINANCIER 2025
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	95 950 591,10	5 872 398,95	0,00	101 822 990,05
Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	11 911 263,52	32 457,88	0,00	11 943 721,40
Constructions	622 917 280,71	27 341 132,82	253 113,14	650 005 300,39
Installations techniques, matériel et outillage industriel	224 203 330,80	17 386 854,05	7 930 426,11	233 659 758,74
Autres immobilisations corporelles	75 903 675,86	6 355 884,68	1 635 985,29	80 623 575,25
Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1 030 886 141,99	56 988 728,38	9 819 524,54	1 078 055 345,83

COMPTE FINANCIER 2025
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	213 325 639,43	213 340 639,43	0,00	15 000,00
Réserves :				
Excédents affectés à l'investissement	54 916 539,95	56 074 161,60	0,00	1 157 621,65
Réserve de trésorerie	0,00	0,00		0,00
Réserves de compensation	60 381,71	0,00	60 381,71	0,00
Report à nouveau :				
Report à nouveau excédentaire	938 974,63	1 012 625,45	0,00	73 650,82
Report à nouveau déficitaire	-340 976 642,07	-369 322 146,60	28 345 504,53	0,00
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	-27 164 705,48	-16 878 895,24	0,00	10 285 810,24
Subventions d'investissement	82 361 310,25	86 872 968,76	0,00	4 511 658,51



COMPTE FINANCIER 2025
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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				
Responsabilités civiles	0,00	0,00		0,00
Autres	0,00	0,00		0,00
Droits de l'affectant	0,00	0,00		0,00
TOTAL	-14 628 501,58	-26 990 646,60	28 405 886,24	16 043 741,22
VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNEE			12 362 145,02	

COMPTE FINANCIER 2025

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	2 027 926,30	127 843,60	441 379,03	1 714 390,87
C/ 1515 Provisions pour pertes de change	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1518 Autres provisions pour risques	0,00	3 274 089,35	0,00	3 274 089,35
. 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	29 381 162,00	60 414 955,00	59 740 494,00	30 055 623,00
C/ 1532 Personnel non médical	92 286 888,00	185 570 639,00	184 660 268,00	93 197 259,00
. 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	3 371 617,00	40 948,00	767 259,00	2 645 306,00
TOTAL	127 067 593,30	249 428 474,95	245 609 400,03	130 886 668,22

COMPTE FINANCIER 2025

TABLEAU SYNTHETIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	36 155 686,00	36 100 594,18	36 869 857,00	35 386 423,18
Dépréciations des comptes financiers				
. C/ 59 : Dépréciations des comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36 155 686,00	36 100 594,18	36 869 857,00	35 386 423,18

COMPTE FINANCIER 2025

TABLEAU SYNTHETIQUE DES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	9 785 199,43	4 764 494,38	-1 462 812,53	-2 512 990,95	6 070 883,47
C/ 13121 - Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof	297 694,25	142 765,95	85 012,48	46 028,55	193 912,23
C/ 13128 - Autres	15 210 275,87	8 589 229,25	-950 297,37	-3 364 345,95	9 035 095,20
C/ 1313 - Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1314 - Communes	552 153,00	41 803,11	0,00	21 635,34	488 714,55
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	440 000,98	371 203,59	-238 609,13	-241 178,37	71 366,63
C/ 13182 - FMESPP - FMIS	60 733 302,33	28 094 375,51	-1 411 224,60	134 642,79	31 093 059,43
C/ 13183 - Fonds d'intervention régional (FIR)	24 689 017,00	4 281 261,74	4 878 614,62	1 249 584,16	24 036 785,72
C/ 13186 - Subvention d'investissement structurant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 13187 - Dotations pour missions spécifiques, aid	17 331 023,19	7 655 180,48	371 679,23	1 833 166,62	8 214 355,32
C/ 13188 - Autres subventions	8 402 372,09	1 139 413,88	1 286 399,66	880 561,66	7 668 796,21
TOTAL	137 441 038,14	55 079 727,89	2 558 762,36	-1 952 896,15	86 872 968,76



COMPTE FINANCIER 2025

RESTES A RECOUVRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

	Hospitalisés et consultants	Caisses de Sécurité sociale	Etat	Départements	Autres tiers payants	Autres débiteurs
Amiable	13 332 424,49	110 738 622,45	1 570 009,50	155 582,51	16 680 475,68	4 168 385,42
Contentieux	5 366 392,87	57 351,28	0,00	0,00	781 045,71	110 766,51
Total	18 698 817,36	110 795 973,73	1 570 009,50	155 582,51	17 461 521,39	4 279 151,93

COMPTE FINANCIER 2025

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		Montant		Montant		Montant		Montant	
	Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres	
Amiable	647 640,78	43935	1 022 027,41	23989	3 071 624,36	11750	8 591 131,94	1933	13 332 424,49	81607
Contentieux	88 879,39	6369	233 708,45	5505	1 044 609,74	3453	3 999 195,29	821	5 366 392,87	16148
Total	736 520,17	50304	1 255 735,86	29494	4 116 234,10	15203	12 590 327,23	2754	18 698 817,36	97755

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100

² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2025

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTES	Balance de sortie 2024	Exercice 2025		Balance de sortie 2025
		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	37 325 000,00	2 166 666,67	29 000 000,00	64 158 333,33
C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit				
C/ 1641 Emprunts en euros	476 778 663,00	62 462 478,47	37 320 541,94	451 636 726,47
C/ 1643 Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00	0,00
C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor.	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	3 500 000,00
C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts				
C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros	0,00	193 825 000,00	193 825 000,00	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	521 952 041,32	259 954 145,14	260 145 541,94	522 143 438,12
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 2025

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1214021014 LA BANQUE POSTALE	0,00
1214085630 EPSM LILLE METROPOLE	2 848 378,32
1214099411 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	13 862 904,46
1215060956 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	10 000 000,00
1217968762 ARKEA	3 937 500,00
1218954998 CREDIT FONCIER DE FRANCE -CFF	2 025 000,00
1220627739 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUR	8 000 000,00
1226382783 CAISSE FRANÇ DE FINANCT LOCAL	3 200 000,00
1226970370 LA BANQUE POSTALE	80 058 662,63
1241023889 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	-122 643,63
1241212018 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	63 159 148,19
1242561255 PBB	5 000 000,00
1242596629 LA BANQUE POSTALE	19 200 000,00
1247996222 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOC	1 887 500,00
1250736540 CREDIT AGRICOLE MUTUEL NDF	25 625 000,00
1259005920 CAISSE D'EPARGNE NORD FRANCE EUROPE	42 910 672,78
1262453003 PBB -DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG	49 500 000,00
1267419247 SOCIETE GENERALE	37 166 667,22
1276669048 SOCIETE GENERALE	250 000,00
1276979227 BANQUE INTERNATIONAL LUXEMBOURG	43 933 333,33
1283873220 CACEIS RIVAGE	20 225 000,00

COMPTE FINANCIER 2025

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

RECAPITULATIF PAR PRETEUR (Hors emprunts obligataires in fine)

Prêteur	Encours au 31/12
1286009659 CREDIT AGRICOLE NORD DE FRANCE	10 665 467,89
120108558001 LA NEF	3 421 019,24
120108873765 ARKEA	8 250 000,00
120116201494 CREDIT AGRICOLE CIB	0,00
120117293557 LA BANQUE POSTALE	37 137 500,00
120120813853 SOC FINANCEMENT PRO EIT	20 090 118,25
120124081021 CAISSE D EPARGNE HDF	9 912 209,44

COMPTE FINANCIER 2025

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

Ligne	Prêteur	Durée résiduelle	Type indexation

COMPTE FINANCIER 2025
ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE Exercice 2025

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 2025

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

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Rubriques	Montant Exercice 2025
C/ 652 Contributions aux structures de coopération autres que GHT	3 978 302,11
dont C/6521 : Contributions aux groupements d’intérêt public (GIP)	150 483,47
dont C/6522 : Contributions aux groupements d’intérêt économique (GIE)	133 000,00
dont C/6523 : Contributions aux groupements de coopération sanitaire (GCS)	3 694 818,64
dont C/6528 : Autres contributions à des structures de coopération	0,00
C/ 653 Contributions aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)	2 213 263,83
C/ 657 Subventions	50 500,00
Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	50 500,00
Dont 6578: Autres subventions	0,00
TOTAL	6 242 065,94

COMPTE FINANCIER 2025

DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Principal

	MONTANT EXERCICE 2025	MONTANT EXERCICE 2024
7311 Produits de l'hospitalisation	1 195 085 433,15	1 158 457 143,48
7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique - MCO	77 286 486,42	74 223 789,24
7313 Participations au titre des détenus	1 135 089,05	1 127 700,00
Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie	1 273 507 008,62	1 233 808 632,72
7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie	23 512 427,96	25 708 164,03
7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie	8 173 841,62	6 608 969,69
7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie	124 365,13	97 986,58
7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique non pris en charge par l'assurance maladie	11 419 094,26	10 963 078,86
7327 Forfait journalier	10 603 452,85	10 481 985,00
Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance	53 833 181,82	53 860 184,16
733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France	21 377 274,61	18 004 341,35
734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement	41 568 097,81	38 939 112,11
735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics	1 149 766,24	903 454,99
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	1 391 435 329,10	1 345 515 725,33
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	44 645 906,34	43 376 529,38
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	739 724,91
TOTAL	1 436 081 235,44	1 389 631 979,62



COMpte FINANCIER 2025
DETAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL Annexe G0

	MONTANT EXERCICE 2025	MONTANT EXERCICE 2024
7311 Dotations missions d'intérêt général et aides à la contractualisation (MIGAC) - MCO	76 287,87	358 977,46
7318 Autres produits de l'activité hospitalière	0,00	0,00
Sous total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE	76 287,87	358 977,46
7471 Fonds d'intervention régional (FIR)	0,00	0,00
7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie	0,00	0,00
TOTAL	76 287,87	358 977,46

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	582 041 424,00	-1 591 557,00	0,00	580 449 867,00	576 321 971,46	-0,71%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	418 095 911,00	-4 738 264,00	0,00	413 357 647,00	417 730 682,79	1,06%
Titre 2	Charges à caractère médical	463 794 729,00	8 947 418,00	0,00	472 742 147,00	473 510 040,64	0,16%
Titre 3	Charges à caractère hôtelier et général	122 756 653,00	4 574 387,00	0,00	127 331 040,00	122 146 044,59	-4,07%
Titre 4	Charges d'amortissements, de provisions, financières et exce	236 601 283,00	1 454 102,00	0,00	238 055 385,00	244 992 461,60	2,91%
TOTAL DES CHARGES		1 823 290 000,00	8 646 086,00	0,00	1 831 936 086,00	1 834 701 201,08	0,15%
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	1 303 859 821,00	14 408 943,00	0,00	1 318 268 764,00	1 318 152 914,96	-0,01%
Titre 2	Autres produits de l'activité hospitalière	111 344 794,00	3 455 810,00	0,00	114 800 604,00	117 928 320,48	2,72%
Titre 3	Autres produits	376 232 138,00	-277 430,00	0,00	375 954 708,00	379 697 328,65	1,00%
TOTAL DES PRODUITS		1 791 436 753,00	17 587 323,00	0,00	1 809 024 076,00	1 815 778 564,09	0,37%
DEFICIT		31 853 247,00	-8 941 237,00	0,00	22 912 010,00	18 922 636,99	-17,41%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	4 526 476,00	-49 443,00	0,00	4 477 033,00	3 800 127,66	-15,12%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	1 997 549,00	-17 166,00	0,00	1 980 383,00	2 188 996,96	10,53%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	1 009 290,00	3 500,00	0,00	1 012 790,00	860 026,35	-15,08%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	2 714 778,00	12 684,00	0,00	2 727 462,00	2 035 130,26	-25,38%
TOTAL DES CHARGES		10 248 093,00	-50 425,00	0,00	10 197 668,00	8 884 281,23	-12,88%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	163 589,72	> 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	8 632 705,00	-80 299,00	0,00	8 552 406,00	7 603 766,89	-11,09%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	18 179,78	21,20%
Titre 3	Autres produits	1 605 388,00	24 874,00	0,00	1 630 262,00	1 425 924,28	-12,53%
TOTAL DES PRODUITS		10 248 093,00	-50 425,00	0,00	10 197 668,00	9 047 870,95	-11,28%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	3 800 000,00	655 949,00	0,00	4 455 949,00	3 597 341,61	-19,27%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 060 000,00	-102 716,00	0,00	1 957 284,00	2 039 273,50	4,19%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	802 550,00	115 085,00	0,00	917 635,00	742 834,55	-19,05%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	2 102 466,00	295 955,00	0,00	2 398 421,00	1 840 234,36	-23,27%
TOTAL DES CHARGES		8 765 016,00	964 273,00	0,00	9 729 289,00	8 219 684,02	-15,52%
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	7 325 550,00	740 837,74	0,00	8 066 387,74	6 878 238,01	-14,73%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	1 059 466,00	78 955,00	0,00	1 138 421,00	868 641,91	-23,70%
TOTAL DES PRODUITS		8 385 016,00	819 792,74	0,00	9 204 808,74	7 746 879,92	-15,84%
DEFICIT		380 000,00	144 480,26	0,00	524 480,26	472 804,10	-9,85%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	513 000,00	63 000,00	0,00	576 000,00	488 319,92	-15,22%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	279 500,00	-63 000,00	0,00	216 500,00	283 110,72	30,77%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	205 683,00	0,00	0,00	205 683,00	117 181,45	-43,03%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	77 762,00	0,00	0,00	77 762,00	93 386,42	20,09%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		1 075 945,00	0,00	0,00	1 075 945,00	981 998,51	-8,73%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 075 945,00	0,00	0,00	1 075 945,00	981 998,51	-8,73%
EXCEDENT		0,00	0,00	0,00	0,00	115 140,45	> 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	1 041 751,00	0,00	0,00	1 041 751,00	1 065 789,55	2,31%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 3	Autres produits	34 194,00	0,00	0,00	34 194,00	31 349,41	-8,32%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		1 075 945,00	0,00	0,00	1 075 945,00	1 097 138,96	1,97%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		1 075 945,00	0,00	0,00	1 075 945,00	1 097 138,96	1,97%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	3 996 168,00	120 000,00	0,00	4 116 168,00	3 691 269,10	-10,32%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	2 818 194,00	-120 000,00	0,00	2 698 194,00	2 617 297,24	-3,00%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	139 877,00	0,00	0,00	139 877,00	168 033,54	20,13%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	2 421 227,00	0,00	0,00	2 421 227,00	2 283 994,51	-5,67%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		9 375 466,00	0,00	0,00	9 375 466,00	8 760 594,39	-6,56%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		9 375 466,00	0,00	0,00	9 375 466,00	8 760 594,39	-6,56%
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	5 461 617,00	-5 461 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	2 906 826,00	5 114 054,00	0,00	8 020 880,00	7 571 620,22	-5,60%
Titre 3	Autres produits	1 007 023,00	0,00	0,00	1 007 023,00	1 074 733,28	6,72%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		9 375 466,00	-347 563,00	0,00	9 027 903,00	8 646 353,50	-4,23%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		9 375 466,00	-347 563,00	0,00	9 027 903,00	8 646 353,50	-4,23%
DEFICIT		0,00	347 563,00	0,00	347 563,00	114 240,89	-67,13%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	311 123,92	-7,13%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	155 165,00	0,00	0,00	155 165,00	180 370,72	16,24%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	77 156,81	-5,04%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 634 076,00	98 301,00	0,00	1 732 377,00	1 732 276,15	-0,01%
TOTAL DES CHARGES		2 205 491,00	98 301,00	0,00	2 303 792,00	2 300 927,60	-0,12%
EXCEDENT		2 420 791,00	1 072 455,00	0,00	3 493 246,00	2 352 056,57	-32,67%

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	2 765 391,00	0,00	0,00	2 765 391,00	2 884 992,39	4,32%
Titre 3	Autres produits	1 860 891,00	1 170 756,00	0,00	3 031 647,00	1 767 991,78	-41,68%
TOTAL DES PRODUITS		4 626 282,00	1 170 756,00	0,00	5 797 038,00	4 652 984,17	-19,74%
DEFICIT							0,00%



COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	2 135 868,00	27 144,00	0,00	2 163 012,00	1 909 077,05	-11,74%
Titre 1	Charges de personnel - Chapitres Evaluatifs	889 132,00	-270 000,00	0,00	619 132,00	865 541,02	39,80%
Titre 2	Charges d'exploitation courante et à caractère médical	1 200,00	3 800,00	0,00	5 000,00	1 492,80	-70,14%
Titre 3	Charges afférentes à la structure	1 440 550,00	31 636,00	0,00	1 472 186,00	1 615 194,03	9,71%
TOTAL DES CHARGES HORS REPORT A NOUVEAU		4 466 750,00	-207 420,00	0,00	4 259 330,00	4 391 304,90	3,10%
REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		4 466 750,00	-207 420,00	0,00	4 259 330,00	4 391 304,90	3,10%
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	105 375,00	0,00	0,00	105 375,00	76 287,87	-27,60%
Titre 2	Autres produits d'exploitation	4 361 375,00	-207 420,00	0,00	4 153 955,00	4 177 047,72	0,56%
Titre 3	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	137 969,31	> 999.99%
TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT A NOUVEAU		4 466 750,00	-207 420,00	0,00	4 259 330,00	4 391 304,90	3,10%
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL GENERAL		4 466 750,00	-207 420,00	0,00	4 259 330,00	4 391 304,90	3,10%
DEFICIT							0,00%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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		1 859 426 761,00	9 450 815,00	0,00	1 868 877 576,00	1 868 239 991,73	-0,03%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	35 000,00	29 500,00	0,00	64 500,00	89 756,13	39,16%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	219 797 378,00	-1 077 510,00	0,00	218 719 868,00	219 070 914,51	0,16%
SOUS-TOTAL 1		1 639 594 383,00	10 498 825,00	0,00	1 650 093 208,00	1 649 079 321,09	-0,06%
TOTAL DES PRODUITS		1 829 614 305,00	18 972 463,74	0,00	1 848 586 768,74	1 851 361 096,49	0,15%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 000 000,00	1 122 800,00	0,00	3 122 800,00	1 327 290,00	-57,50%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	7 938 452,00	0,00	0,00	7 938 452,00	8 533 539,85	7,50%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	158 906 729,00	-580 510,00	0,00	158 326 219,00	159 032 374,03	0,45%
SOUS-TOTAL 2		1 660 769 124,00	18 430 173,74	0,00	1 679 199 297,74	1 682 467 892,61	0,19%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		21 174 741,00	7 931 348,74	0,00	29 106 089,74	33 388 571,52	14,71%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Tableau de financement

N°		intitulés	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Net constaté	Ecart réalisations - prévisions
CAF			21 174 741,00	7 931 348,74	0,00	29 106 089,74	33 388 571,52	14,71%
Titre 1	Emprunts		47 720 812,00	279 188,00	0,00	48 000 000,00	260 148 335,00	441,98%
Titre 2	Dotations et subventions		23 094 476,00	-4 540 000,00	0,00	18 554 476,00	13 050 290,07	-29,67%
Titre 3	Autres ressources		6 930 783,00	1 122 800,00	0,00	8 053 583,00	10 446 178,48	29,71%
TOTAL DES RESSOURCES (A)			98 920 812,00	4 793 336,74	0,00	103 714 148,74	317 033 375,07	205,68%
IAF								0,00%
Titre 1	Remboursement des dettes financières		47 720 812,00	0,00	0,00	47 720 812,00	259 957 688,18	444,75%
Titre 2	Immobilisations		51 200 000,00	-3 540 000,00	0,00	47 660 000,00	50 467 267,19	5,89%
Titre 3	Autres emplois		0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	> 999.99%
TOTAL DES EMPLOIS (B)			98 920 812,00	-3 540 000,00	0,00	95 380 812,00	310 435 065,37	225,47%
APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF			0,00	8 333 336,74	0,00	8 333 336,74	6 598 309,70	-20,82%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 exterieur a l'etablissement	5 597 673,00	-1 195 789,00	0,00	4 401 884,00	6 821 310,20	2 513 130,02	4 308 180,18	-2,13%
631 : Impots, taxes sur rem. (adm.impots)	65 054 280,00	-159 295,00	0,00	64 894 985,00	67 977 866,80	3 185 383,51	64 792 483,29	-0,16%
633 : Impôts tax versts assimil rémunérations	30 018 775,00	-322 115,00	0,00	29 696 660,00	31 159 702,14	1 094 471,41	30 065 230,73	1,24%
641 : Rémunération du personnel non médical	301 633,00	28 441,00	0,00	330 074,00	250 012,02	0,00	250 012,02	-24,26%
6411 : Personnel titulaire et stagiaire	406 381 977,00	-972 536,00	0,00	405 409 441,00	431 454 066,66	26 716 466,18	404 737 600,48	-0,17%
6413 : Personnel sous cdi (credits limitatifs)	26 202 272,00	355 494,00	0,00	26 557 766,00	26 324 792,96	368 090,75	25 956 702,21	-2,26%
6415 : Personnel sous cdd	28 096 413,00	-1 216 561,00	0,00	26 879 852,00	26 585 913,97	267 055,00	26 318 858,97	-2,09%
642 : Rémunération du personnel médical	72 981 531,00	-625 731,00	0,00	72 355 800,00	78 363 515,68	5 444 018,02	72 919 497,66	0,78%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	79 640 155,00	-313 420,00	0,00	79 326 735,00	81 033 717,73	2 127 926,10	78 905 791,63	-0,53%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	1 429 395,00	114 805,00	0,00	1 544 200,00	1 362 709,27	6 748,62	1 355 960,65	-12,19%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	17 578 470,00	453 214,00	0,00	18 031 684,00	17 540 202,99	379 581,28	17 160 621,71	-4,83%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	17 115 069,00	1 183 236,00	0,00	18 298 305,00	19 456 060,47	1 877 804,84	17 578 255,63	-3,94%
6451 : Personnel non médical	179 863 362,00	-2 176 552,00	0,00	177 686 810,00	180 908 706,71	1 725 033,43	179 183 673,28	0,84%
6452 : Personnel médical	56 225 098,00	-744 133,00	0,00	55 480 965,00	60 608 158,19	3 447 949,38	57 160 208,81	3,03%
6471 : Personnel non médical	10 603 476,00	-261 924,00	0,00	10 341 552,00	11 517 574,32	1 134 890,08	10 382 684,24	0,40%
6472 : Personnel médical	593 882,00	-486,00	0,00	593 396,00	700 309,21	146 597,35	553 711,86	-6,69%
648 : Autres charges de personnel	2 453 874,00	-476 469,00	0,00	1 977 405,00	2 997 597,74	574 416,84	2 423 180,90	22,54%
Total Titre n° 1	1 000 137 335,00	-6 329 821,00	0,00	993 807 514,00	1 045 062 217,06	51 009 562,81	994 052 654,25	0,02%
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	261 411 284,00	4 895 083,00	0,00	266 306 367,00	276 379 940,37	4 456 962,02	271 922 978,35	2,11%
6022 : Fourn prod finis petit mat med medi-tech	141 691 588,00	6 635 092,00	0,00	148 326 680,00	145 906 335,06	2 531 526,26	143 374 808,80	-3,34%
6066 : Fournitures médicales	1 636 723,00	323 174,00	0,00	1 959 897,00	2 872 789,48	190 506,04	2 682 283,44	36,86%



COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	29 298 539,00	-2 746 952,00	0,00	26 551 587,00	26 908 800,27	357 212,88	26 551 587,39	0,00%
611 : Sous- traitance générale	12 098 505,00	116 353,00	0,00	12 214 858,00	14 612 871,41	2 166 389,47	12 446 481,94	1,90%
6131 : Locations a caractere medical	7 648 454,00	-83 493,00	0,00	7 564 961,00	8 886 377,17	1 787 984,73	7 098 392,44	-6,17%
6151 : Entr, repar biens caractere medical	10 009 636,00	-191 839,00	0,00	9 817 797,00	10 146 910,94	713 402,66	9 433 508,28	-3,91%
Total Titre n° 2	463 794 729,00	8 947 418,00	0,00	472 742 147,00	485 714 024,70	12 203 984,06	473 510 040,64	0,16%
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	16 130 931,00	-201 658,00	0,00	15 929 273,00	15 504 861,52	294 055,18	15 210 806,34	-4,51%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	21 702 536,00	-63 786,00	0,00	21 638 750,00	24 459 999,95	3 526 570,61	20 933 429,34	-3,26%
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	1 665 439,00	66 479,00	0,00	1 731 918,00	1 731 918,08	0,00	1 731 918,08	0,00%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	30 336 220,00	293 542,00	0,00	30 629 762,00	32 854 481,02	3 202 235,39	29 652 245,63	-3,19%
62 : Autres serv extér	21 804 127,00	1 315 340,00	0,00	23 119 467,00	25 046 341,76	3 708 212,24	21 338 129,52	-7,70%
63 : Impots taxes et verst assimilés	148 252,00	-108 109,00	0,00	40 143,00	150 667,34	109 629,06	41 038,28	2,23%
65 : Autres charges de gestion courante	28 586 892,00	3 531 403,00	0,00	32 118 295,00	38 618 107,33	7 592 893,76	31 025 213,57	-3,40%
653 : Contributions aux groupements hospitalie	2 382 256,00	-258 824,00	0,00	2 123 432,00	3 298 221,13	1 084 957,30	2 213 263,83	4,23%
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	122 756 653,00	4 574 387,00	0,00	127 331 040,00	141 664 598,13	19 518 553,54	122 146 044,59	-4,07%
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions, financières et exceptionnelles								0,00%
66 : Charges financières	13 443 882,00	316 118,00	0,00	13 760 000,00	19 013 912,94	5 245 987,71	13 767 925,23	0,06%
67 : Charges exceptionnelles	8 250 000,00	2 369 000,00	0,00	10 619 000,00	22 355 760,68	5 627 403,18	16 728 357,50	57,53%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	35 097,97	0,00	35 097,97	> 999.99%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	214 907 401,00	-1 231 016,00	0,00	213 676 385,00	334 692 973,87	120 196 795,00	214 496 178,87	0,38%
Total Titre n° 4	236 601 283,00	1 454 102,00	0,00	238 055 385,00	376 062 647,49	131 070 185,89	244 992 461,60	2,91%
Total des charges du compte de résultat principal	1 823 290 000,00	8 646 086,00	0,00	1 831 936 086,00	2 048 503 487,38	213 802 286,30	1 834 701 201,08	0,00%
								0,15%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	595 943 357,00	5 223 678,00	0,00	601 167 035,00	823 401 825,90	217 798 373,03	605 603 452,87	0,74%
73112 : Produits des médicaments MCO	153 103 321,00	8 580 298,00	0,00	161 683 619,00	207 245 159,53	52 643 446,85	154 601 712,68	-4,38%
73113 : Prod médic facturés en sus séjours MCO	37 140 414,00	-2 775 476,00	0,00	34 364 938,00	47 071 353,37	12 573 933,58	34 497 419,79	0,39%
73115 : Produits du financement des activités de	27 526 827,00	736 253,00	0,00	28 263 080,00	31 353 229,97	2 343 017,56	29 010 212,41	2,64%
73116 : Produits du financement des hôpitaux de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
73117 : Dotations de financement de la psychiatr	50 398 307,00	953 391,00	0,00	51 351 698,00	59 274 848,82	7 589 628,09	51 685 220,73	0,65%
73118 : Dotations de financement - MCO	316 509 438,00	2 922 636,00	0,00	319 432 074,00	386 885 694,25	67 198 279,58	319 687 414,67	0,08%
7312 : Prod prest tarification spécifique MCO	79 842 648,00	-2 490 359,00	0,00	77 352 289,00	84 835 569,43	7 549 083,01	77 286 486,42	-0,09%
7313 : Participations au titre des détenus	937 140,00	215 804,00	0,00	1 152 944,00	1 251 357,78	116 268,73	1 135 089,05	-1,55%
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR)	42 458 369,00	1 042 718,00	0,00	43 501 087,00	54 934 558,47	10 288 652,13	44 645 906,34	2,63%
7722 : Produits ex antérieurs assurance maladie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 717,69	20 717,69	0,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
Total Titre n° 1	1 303 859 821,00	14 408 943,00	0,00	1 318 268 764,00	1 696 274 315,21	378 121 400,25	1 318 152 914,96	-0,01%
Titre 2 : Autres produits de l'activité hospitalière								0,00%
7321 : Prod tarific hospital compl	24 932 942,00	1 650 894,00	0,00	26 583 836,00	25 546 000,19	2 033 572,23	23 512 427,96	-11,55%
7322 : Prod tarific hospital incomplete	6 777 181,00	270 442,00	0,00	7 047 623,00	8 659 758,13	485 916,51	8 173 841,62	15,98%
7323 : Prod tarific hospitalis a domic	58 946,00	0,00	0,00	58 946,00	137 628,90	13 263,77	124 365,13	110,98%
7324 : Prod prest a tarif spéci non pec AM	11 198 341,00	-19 328,00	0,00	11 179 013,00	12 024 372,41	605 278,15	11 419 094,26	2,15%
73271 : Forfait journalier MCO	9 493 227,00	-87 618,00	0,00	9 405 609,00	9 831 967,85	446 840,00	9 385 127,85	-0,22%
73272 : Forfait journalier SMR	925 450,00	-76 185,00	0,00	849 265,00	1 022 420,00	74 560,00	947 860,00	11,61%
73273 : Forfait journalier psychiatrie	263 465,00	26 432,00	0,00	289 897,00	279 030,00	8 565,00	270 465,00	-6,70%
733 : Prod prest soins patients étrang non ass	18 319 501,00	171 311,00	0,00	18 490 812,00	23 746 472,54	2 369 197,93	21 377 274,61	15,61%
734 : Prestmalades autre établissement	38 489 827,00	1 500 000,00	0,00	39 989 827,00	43 437 257,24	1 869 159,43	41 568 097,81	3,95%
735 : Prod charg etat,coll territ,aut org	885 914,00	19 862,00	0,00	905 776,00	1 152 801,74	3 035,50	1 149 766,24	26,94%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
Total Titre n° 2	111 344 794,00	3 455 810,00	0,00	114 800 604,00	125 837 709,00	7 909 388,52	117 928 320,48	2,72%
Titre 3 : Autres produits								0,00%
70 : Ventes de produits fabriques	45 761 809,00	687 365,00	0,00	46 449 174,00	50 067 532,46	3 854 094,59	46 213 437,87	-0,51%
7071 : Rétrocession de médicaments	65 368 458,00	-576 150,00	0,00	64 792 308,00	68 959 979,09	703 971,78	68 256 007,31	5,35%
7087 : Rembst frais CRPA	2 878 514,00	0,00	0,00	2 878 514,00	2 660 848,70	0,00	2 660 848,70	-7,56%
71 : Production stockee (ou destockage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
72 : Production immobilisée	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 229 933,72	0,00	2 229 933,72	11,50%
74 : Subvent exploitat et part. (sauf 7471)	19 149 563,00	531 836,00	0,00	19 681 399,00	41 377 923,59	23 059 744,97	18 318 178,62	-6,93%
75 : Autres produits de gestion courante	29 088 432,00	1 886 781,00	0,00	30 975 213,00	53 012 133,29	17 539 378,67	35 472 754,62	14,52%
76 : Produits financiers	5 756,00	4 244,00	0,00	10 000,00	9 759,91	0,00	9 759,91	-2,40%
77 : Produits exceptionnels (sauf 7722)	16 159 753,00	580 186,00	0,00	16 739 939,00	19 782 133,11	6 735 165,87	13 046 967,24	-22,06%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	4 490,00	0,00	4 490,00	-99,10%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	7 834 864,00	0,00	0,00	7 834 864,00	8 563 601,64	165 755,46	8 397 846,18	7,19%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	155 643 355,00	-731 016,00	0,00	154 912 339,00	155 620 977,03	0,00	155 620 977,03	0,46%
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	29 298 539,00	-2 746 952,00	0,00	26 551 587,00	27 651 916,26	0,00	27 651 916,26	4,14%
603 : Variation des stocks	1 665 439,00	66 479,00	0,00	1 731 918,00	2 145 264,56	0,00	2 145 264,56	23,87%
061 : R r r o	3 964 860,00	0,00	0,00	3 964 860,00	3 750 867,39	1 145 431,89	2 605 435,50	-34,29%
062 : Rembst charges personnel	5 040 103,00	-11 203,00	0,00	5 028 900,00	5 278 596,88	67 597,20	5 210 999,68	3,62%
649 : Atténua de charge portabilité CET	207 557,00	31 000,00	0,00	238 557,00	295 816,64	40 969,01	254 847,63	6,83%
Total Titre n° 3	376 232 138,00	-277 430,00	0,00	375 954 708,00	432 843 682,63	53 146 353,98	379 697 328,65	1,00%
								0,00%
Total des produits du compte de résultat principal	1 791 436 753,00	17 587 323,00	0,00	1 809 024 076,00	2 254 955 706,84	439 177 142,75	1 815 778 564,09	0,37%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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.)	370 914,00	-4 010,00	0,00	366 904,00	395 327,17	14 998,83	380 328,34	3,66%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	200 000,00	-1 891,00	0,00	198 109,00	210 778,44	6 266,20	204 512,24	3,23%
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	3 807 450,00	-41 873,00	0,00	3 765 577,00	3 731 441,53	211 242,25	3 520 199,28	-6,52%
6413 : Personnel sous cdi	287 475,00	-4 620,00	0,00	282 855,00	73 858,72	598,00	73 260,72	-74,10%
6415 : Personnel sous cdd	218 190,00	-2 950,00	0,00	215 240,00	99 201,95	1 681,00	97 520,95	-54,69%
642 : Rémunérations du personnel médical	51 035,00	0,00	0,00	51 035,00	60 683,41	0,00	60 683,41	18,91%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	137 560,00	0,00	0,00	137 560,00	89 537,96	0,00	89 537,96	-34,91%
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	70 801,00	0,00	0,00	70 801,00	19 608,75	0,00	19 608,75	-72,30%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
6451 : Personnel non médical	1 108 000,00	-10 355,00	0,00	1 097 645,00	1 436 272,87	11 336,74	1 424 936,13	29,82%
6452 : Personnel médical	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00	56 488,38	0,00	56 488,38	-69,47%
6471 : Persel non médical	70 200,00	-798,00	0,00	69 402,00	69 440,96	7 848,99	61 591,97	-11,25%
6472 : Personnel médical	400,00	0,00	0,00	400,00	216,47	0,00	216,47	-45,88%
648 : Autres charges de personnel	12 000,00	-112,00	0,00	11 888,00	240,02	0,00	240,02	-97,98%
Total Titre n° 1	6 524 025,00	-66 609,00	0,00	6 457 416,00	6 243 096,63	253 972,01	5 989 124,62	-7,25%
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	381 120,00	-5 160,00	0,00	375 960,00	276 252,16	0,00	276 252,16	-26,52%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00	233 374,34	0,00	233 374,34	-7,39%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	68 250,00	0,00	0,00	68 250,00	63 364,52	0,00	63 364,52	-7,16%
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	205 000,00	-2 340,00	0,00	202 660,00	236 461,11	22 097,36	214 363,75	5,78%
6066 : Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,11	0,00	2 978,11	> 999.99%
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	59 920,00	0,00	0,00	59 920,00	38 804,10	0,00	38 804,10	-35,24%
6131 : Locations à caractère médical	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	13 708,25	1 429,14	12 279,11	53,49%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	35 000,00	11 000,00	0,00	46 000,00	18 610,26	0,00	18 610,26	-59,54%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	1 009 290,00	3 500,00	0,00	1 012 790,00	883 552,85	23 526,50	860 026,35	-15,08%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	209 890,00	-4 890,00	0,00	205 000,00	88 714,90	10 962,80	77 752,10	-62,07%
62 : Autres services extérieurs	239 000,00	-2 000,00	0,00	237 000,00	143 832,72	83,83	143 748,89	-39,35%
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	356 500,00	-5 300,00	0,00	351 200,00	307 812,99	0,00	307 812,99	-12,35%
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	119 128,13	0,00	119 128,13	-65,96%
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	1 559 388,00	24 874,00	0,00	1 584 262,00	2 575 427,15	1 188 739,00	1 386 688,15	-12,47%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	2 714 778,00	12 684,00	0,00	2 727 462,00	3 234 915,89	1 199 785,63	2 035 130,26	-25,38%
Total des charges du CRA	10 248 093,00	-50 425,00	0,00	10 197 668,00	10 361 565,37	1 477 284,14	8 884 281,23	-12,88%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 et d	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447,36	3 447,36	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)	4 823 642,00	11 000,00	0,00	4 834 642,00	4 875 721,87	0,00	4 875 721,87	0,85%
7322 : Hébergement (établissements relevant du	2 697 916,00	-61 138,00	0,00	2 636 778,00	2 095 765,61	332 703,41	1 763 062,20	-33,14%
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)	1 111 147,00	-30 161,00	0,00	1 080 986,00	1 007 212,99	42 230,17	964 982,82	-10,73%
735 : Tarifs relatifs à la fusion des sections	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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	8 632 705,00	-80 299,00	0,00	8 552 406,00	7 982 147,83	378 380,94	7 603 766,89	-11,09%
Titre 2 : Autres produits d'exploitation								0,00%
70 : Ventes prod fab, prest serv, march et pr	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	18 179,78	0,00	18 179,78	21,20%
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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7478 : Subventions versées par le conseil régio	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	10 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	18 179,78	0,00	18 179,78	21,20%
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	202 608,93	81 793,24	120 815,69	-65,48%
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	5 648,47	518,82	5 129,65	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	1 255 388,00	24 874,00	0,00	1 280 262,00	1 305 089,00	0,00	1 305 089,00	1,94%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	> 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	1 605 388,00	24 874,00	0,00	1 630 262,00	1 507 717,52	81 793,24	1 425 924,28	-12,53%
								0,00%
Total des produits du CRA	10 248 093,00	-50 425,00	0,00	10 197 668,00	9 508 045,13	460 174,18	9 047 870,95	-11,28%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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.)	370 000,00	-12 494,00	0,00	357 506,00	365 048,85	14 236,88	350 811,97	-1,87%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	202 930,00	-11 763,00	0,00	191 167,00	200 233,86	5 996,24	194 237,62	1,61%
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	3 515 000,00	212 214,00	0,00	3 727 214,00	3 463 303,43	198 362,00	3 264 941,43	-12,40%
6413 : Personnel sous cdi	120 000,00	103 401,00	0,00	223 401,00	54 943,35	1 538,00	53 405,35	-76,09%
6415 : Personnel sous cdd	78 000,00	261 357,00	0,00	339 357,00	168 730,40	2 425,00	166 305,40	-50,99%
642 : Rémunérations du personnel médical	27 000,00	924,00	0,00	27 924,00	25 396,67	0,00	25 396,67	-9,05%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	70 000,00	17 395,00	0,00	87 395,00	55 866,78	0,00	55 866,78	-36,08%
6422 : Praticiens contractuels renouv de droit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6423 : Praticiens à recrutement contractuel san	17 000,00	60 582,00	0,00	77 582,00	56 318,75	0,00	56 318,75	-27,41%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	1 000,00	0,00	1 000,00	503,90	0,00	503,90	-49,61%
6451 : Personnel non médical	1 358 000,00	-88 327,00	0,00	1 269 673,00	1 377 645,40	11 265,13	1 366 380,27	7,62%
6452 : Personnel médical	32 000,00	95,00	0,00	32 095,00	45 051,25	0,00	45 051,25	40,37%
6471 : Persel non médical	62 000,00	7 188,00	0,00	69 188,00	64 638,52	7 338,97	57 299,55	-17,18%
6472 : Personnel médical	70,00	2,00	0,00	72,00	96,17	0,00	96,17	33,57%
648 : Autres charges de personnel	8 000,00	1 659,00	0,00	9 659,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total Titre n° 1	5 860 000,00	553 233,00	0,00	6 413 233,00	5 877 777,33	241 162,22	5 636 615,11	-12,11%
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	386 200,00	120 435,00	0,00	506 635,00	350 121,34	0,00	350 121,34	-30,89%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	83 000,00	-8 000,00	0,00	75 000,00	68 398,20	0,00	68 398,20	-8,80%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	53 234,76	0,00	53 234,76	-22,85%
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	197 350,00	12 650,00	0,00	210 000,00	227 802,83	16 474,54	211 328,29	0,63%
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	39 000,00	-10 000,00	0,00	29 000,00	15 630,61	0,00	15 630,61	-46,10%
6131 : Locations à caractère médical	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	46 943,45	3 933,38	43 010,07	72,04%
6151 : Entr,repar biens caractere medical	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	1 111,28	0,00	1 111,28	-62,96%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	802 550,00	115 085,00	0,00	917 635,00	763 242,47	20 407,92	742 834,55	-19,05%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	135 000,00	49 000,00	0,00	184 000,00	94 613,05	1 589,85	93 023,20	-49,44%
62 : Autres services extérieurs	243 000,00	84 000,00	0,00	327 000,00	181 177,44	100,14	181 077,30	-44,62%
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	642,66	0,00	642,66	> 999.99%
65 : Autres charges de gestion courante	340 000,00	81 000,00	0,00	421 000,00	346 920,35	0,00	346 920,35	-17,60%
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	200 527,42	5 461,42	195 066,00	-44,27%
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	1 034 466,00	81 955,00	0,00	1 116 421,00	1 760 472,85	736 968,00	1 023 504,85	-8,32%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	2 102 466,00	295 955,00	0,00	2 398 421,00	2 584 353,77	744 119,41	1 840 234,36	-23,27%
								0,00%
Total des charges du CRA	8 765 016,00	964 273,00	0,00	9 729 289,00	9 225 373,57	1 005 689,55	8 219 684,02	-15,52%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 et d	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)	2 650 380,00	763 504,00	0,00	3 413 884,00	2 381 541,63	135 450,36	2 246 091,27	-34,21%
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)	1 199 000,00	-204 188,59	0,00	994 811,41	997 249,08	22 794,66	974 454,42	-2,05%
735 : Tarifs relatifs à la fusion des sections	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
736 : Tarifs soins (CRPA B, E)	3 476 170,00	181 522,33	0,00	3 657 692,33	3 757 724,95	100 032,63	3 657 692,32	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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	7 325 550,00	740 837,74	0,00	8 066 387,74	7 136 515,66	258 277,65	6 878 238,01	-14,73%
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%



COMPTE FINANCIER 2025
EXECUTION DE L'EPRD
SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7478 : Subventions versées par le conseil régio	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	126 278,59	2 619,23	123 659,36	-64,67%
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	15 530,29	100,63	15 429,66	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	709 466,00	78 955,00	0,00	788 421,00	744 376,00	0,00	744 376,00	-5,59%



COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	606,55	0,00	606,55	> 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	1 059 466,00	78 955,00	0,00	1 138 421,00	871 261,14	2 619,23	868 641,91	-23,70%
								0,00%
Total des produits du CRA	8 385 016,00	819 792,74	0,00	9 204 808,74	8 007 776,80	260 896,88	7 746 879,92	-15,84%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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.)	51 500,00	-10 000,00	0,00	41 500,00	52 058,46	1 404,99	50 653,47	22,06%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	28 900,00	-3 000,00	0,00	25 900,00	26 752,01	581,38	26 170,63	1,04%
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	347 500,00	60 000,00	0,00	407 500,00	396 825,21	20 036,66	376 788,55	-7,54%
6413 : Personnel sous cdi	59 000,00	-40 000,00	0,00	19 000,00	50,00	0,00	50,00	-99,74%
6415 : Personnel sous cdd	31 000,00	40 000,00	0,00	71 000,00	49 290,49	5,00	49 285,49	-30,58%
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	67 500,00	3 000,00	0,00	70 500,00	62 195,88	0,00	62 195,88	-11,78%
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	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat P0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								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	169 000,00	-50 000,00	0,00	119 000,00	178 386,86	1 003,53	177 383,33	49,06%
6452 : Personnel médical	23 200,00	0,00	0,00	23 200,00	21 085,16	0,00	21 085,16	-9,12%
6471 : Persel non médical	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	8 561,79	743,66	7 818,13	13,31%
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	792 500,00	0,00	0,00	792 500,00	795 205,86	23 775,22	771 430,64	-2,66%
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	108 803,00	0,00	0,00	108 803,00	53 406,44	0,00	53 406,44	-50,91%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	80,00	0,00	0,00	80,00	1 233,28	0,00	1 233,28	> 999.99%
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	182,40	0,00	182,40	> 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	96 800,00	0,00	0,00	96 800,00	62 359,33	0,00	62 359,33	-35,58%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat P0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	205 683,00	0,00	0,00	205 683,00	117 181,45	0,00	117 181,45	-43,03%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00	1 945,08	0,00	1 945,08	-29,27%
62 : Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	> 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	36 634,00	0,00	0,00	36 634,00	33 232,04	0,00	33 232,04	-9,29%
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	219,76	0,00	219,76	> 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	38 378,00	0,00	0,00	38 378,00	100 026,54	42 233,00	57 793,54	50,59%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	77 762,00	0,00	0,00	77 762,00	135 619,42	42 233,00	93 386,42	20,09%
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	1 075 945,00	0,00	0,00	1 075 945,00	1 048 006,73	66 008,22	981 998,51	-8,73%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 et d	0,00	0,00	0,00	0,00	40 119,40	0,00	40 119,40	> 999.99%
732 : Prod charg pat,org compl,comp ass	1 031 751,00	0,00	0,00	1 031 751,00	1 073 022,23	47 352,08	1 025 670,15	-0,59%
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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00%
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%
735 : Tarifs relatifs à la fusion des sections	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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	1 041 751,00	0,00	0,00	1 041 751,00	1 113 141,63	47 352,08	1 065 789,55	2,31%
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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7478 : Subventions versées par le conseil régio	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	14,41	0,00	14,41	> 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	14,41	0,00	14,41	> 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	34 194,00	0,00	0,00	34 194,00	31 335,00	0,00	31 335,00	-8,36%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : 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	34 194,00	0,00	0,00	34 194,00	31 349,41	0,00	31 349,41	-8,32%
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	1 075 945,00	0,00	0,00	1 075 945,00	1 144 491,04	47 352,08	1 097 138,96	1,97%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	136 458,52	19 204,80	117 253,72	-33,00%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	423 812,00	0,00	0,00	423 812,00	407 492,97	16 480,75	391 012,22	-7,74%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	218 227,00	0,00	0,00	218 227,00	208 145,02	6 704,72	201 440,30	-7,69%
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	3 641 316,00	0,00	0,00	3 641 316,00	3 625 421,09	222 523,76	3 402 897,33	-6,55%
6413 : Personnel sous cdi	150 508,00	0,00	0,00	150 508,00	84 432,18	11,00	84 421,18	-43,91%
6415 : Personnel sous cdd	29 344,00	120 000,00	0,00	149 344,00	86 766,87	70,00	86 696,87	-41,95%
642 : Rémunérations du personnel médical	700,00	0,00	0,00	700,00	1 062,58	0,00	1 062,58	51,80%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	1 440 814,00	-120 000,00	0,00	1 320 814,00	1 474 755,25	18 417,32	1 456 337,93	10,26%
6452 : Personnel médical	29 470,00	0,00	0,00	29 470,00	19 940,14	2 289,70	17 650,44	-40,11%
6471 : Persel non médical	69 721,00	0,00	0,00	69 721,00	71 511,83	7 691,57	63 820,26	-8,46%
6472 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
648 : Autres charges de personnel	635 450,00	0,00	0,00	635 450,00	608 318,52	122 345,01	485 973,51	-23,52%
Total Titre n° 1	6 814 362,00	0,00	0,00	6 814 362,00	6 724 304,97	415 738,63	6 308 566,34	-7,42%
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	27 340,00	0,00	0,00	27 340,00	23 036,66	0,00	23 036,66	-15,74%
6021 : Produit pharma produits à usage médical	1 860,00	0,00	0,00	1 860,00	1 441,23	0,00	1 441,23	-22,51%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	8 130,00	0,00	0,00	8 130,00	8 503,58	0,00	8 503,58	4,60%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
606 : Achts non stkes matieres et fourniture	98 317,00	0,00	0,00	98 317,00	140 297,49	5 765,83	134 531,66	36,83%
6066 : Fournitures médicales	4 230,00	0,00	0,00	4 230,00	520,41	0,00	520,41	-87,70%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	139 877,00	0,00	0,00	139 877,00	173 799,37	5 765,83	168 033,54	20,13%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	539 132,00	0,00	0,00	539 132,00	726 942,67	230 089,45	496 853,22	-7,84%
62 : Autres services extérieurs	86 840,00	0,00	0,00	86 840,00	90 143,46	16 123,70	74 019,76	-14,76%
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	377 373,00	0,00	0,00	377 373,00	377 080,46	761,15	376 319,31	-0,28%
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	250 468,77	145 188,00	105 280,77	> 999.99%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	0,00	3,15	> 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	1 417 882,00	0,00	0,00	1 417 882,00	2 155 205,45	923 684,00	1 231 521,45	-13,14%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	2 421 227,00	0,00	0,00	2 421 227,00	3 599 840,81	1 315 846,30	2 283 994,51	-5,67%
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	9 375 466,00	0,00	0,00	9 375 466,00	10 497 945,15	1 737 350,76	8 760 594,39	-6,56%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 et d	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%
735 : Tarifs relatifs à la fusion des sections	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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	5 461 617,00	-5 461 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	5 461 617,00	-5 461 617,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7061 : Droits d'inscription des élèves (CRPA C)	98 200,00	0,00	0,00	98 200,00	105 016,00	147,00	104 869,00	6,79%
7062 : Frais d'inscription aux concours (CRPA C	52 800,00	0,00	0,00	52 800,00	62 682,00	170,00	62 512,00	18,39%
7063 : Remboursement de frais de formation (CRP	2 698 781,00	0,00	0,00	2 698 781,00	2 560 193,75	24 288,42	2 535 905,33	-6,04%
7068 : Autres	57 045,00	0,00	0,00	57 045,00	9 520,40	0,00	9 520,40	-83,31%
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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7478 : Subventions versées par le conseil régio	0,00	5 114 054,00	0,00	5 114 054,00	5 537 584,21	678 817,00	4 858 767,21	-4,99%
75 : Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	46,28	0,00	46,28	> 999.99%
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	2 906 826,00	5 114 054,00	0,00	8 020 880,00	8 275 042,64	703 422,42	7 571 620,22	-5,60%
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	95 020,00	0,00	0,00	95 020,00	106 865,73	12,92	106 852,81	12,45%
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	95 020,00	0,00	0,00	95 020,00	102 327,88	12,92	102 314,96	7,68%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	912 003,00	0,00	0,00	912 003,00	931 597,00	0,00	931 597,00	2,15%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142,13	544,79	1 597,34	> 999.99%
649 : Atténua de charge-portabilité CET	0,00	0,00	0,00	0,00	34 686,13	0,00	34 686,13	> 999.99%
Total Titre n° 3	1 007 023,00	0,00	0,00	1 007 023,00	1 075 290,99	557,71	1 074 733,28	6,72%
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	9 375 466,00	-347 563,00	0,00	9 027 903,00	9 350 333,63	703 980,13	8 646 353,50	-4,23%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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.)	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	32 636,61	975,70	31 660,91	2,13%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	17 665,00	0,00	0,00	17 665,00	17 923,61	403,89	17 519,72	-0,82%
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	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	283 192,96	13 908,00	269 284,96	-5,51%
6413 : Personnel sous cdi	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	41 847,96	9,00	41 838,96	-16,32%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat A0								CARGES
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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	125 479,92	698,46	124 781,46	24,78%
6452 : Personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6471 : Persel non médical	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	7 307,91	899,28	6 408,63	-1,41%
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	490 165,00	0,00	0,00	490 165,00	508 388,97	16 894,33	491 494,64	0,27%
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	2 160,46	2 160,46	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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	77 160,94	4,13	77 156,81	-5,04%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00	79 321,40	2 164,59	77 156,81	-5,04%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	348 413,00	1 523,00	0,00	349 936,00	334 259,38	1 515,23	332 744,15	-4,91%
62 : Autres services extérieurs	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	60 238,56	0,00	60 238,56	43,43%
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	296 241,00	0,00	0,00	296 241,00	316 659,92	2 173,00	314 486,92	6,16%
65 : Autres charges de gestion courante	72 559,00	0,00	0,00	72 559,00	71 318,62	0,00	71 318,62	-1,71%
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	50 101,00	0,00	85 101,00	78 260,25	0,00	78 260,25	-8,04%
dont 675 - valeur comptable des éléments d'actif cédés	35 000,00	29 500,00	0,00	64 500,00	54 655,01	0,00	54 655,01	-15,26%
68 : Dot aux amort deprec et aux prov	839 863,00	46 677,00	0,00	886 540,00	1 233 691,65	358 464,00	875 227,65	-1,28%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	1 634 076,00	98 301,00	0,00	1 732 377,00	2 094 428,38	362 152,23	1 732 276,15	-0,01%
Total des charges du CRA	2 205 491,00	98 301,00	0,00	2 303 792,00	2 682 138,75	381 211,15	2 300 927,60	-0,12%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 et d	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%
735 : Tarifs relatifs à la fusion des sections	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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat A0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	PRODUITS
								Ecart réalisations - prévisions
7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) (CRP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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	465 329,00	0,00	0,00	465 329,00	641 235,27	222 158,46	419 076,81	-9,94%
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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat A0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	PRODUITS
								Ecart réalisations - prévisions
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7478 : Subventions versées par le conseil régio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75 : Autres produits de gestion courante	2 300 062,00	0,00	0,00	2 300 062,00	2 830 353,51	364 437,93	2 465 915,58	7,21%
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	2 765 391,00	0,00	0,00	2 765 391,00	3 471 588,78	586 596,39	2 884 992,39	4,32%
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	1 508 568,00	1 124 079,00	0,00	2 632 647,00	1 398 418,71	29 426,93	1 368 991,78	-48,00%
dont 775 - produits des cessions d'éléments d'actif	1 500 000,00	1 122 800,00	0,00	2 622 800,00	1 322 800,00	0,00	1 322 800,00	-49,57%
dont 777 - quote part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	8 568,00	0,00	0,00	8 568,00	12 804,99	0,00	12 804,99	49,45%
78 : Reprises sur amort déprec et prov	352 323,00	46 677,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
062 : 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	1 860 891,00	1 170 756,00	0,00	3 031 647,00	1 797 418,71	29 426,93	1 767 991,78	-41,68%
								0,00%
Total des produits du CRA	4 626 282,00	1 170 756,00	0,00	5 797 038,00	5 269 007,49	616 023,32	4 652 984,17	-19,74%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	329 700,00	10 000,00	0,00	339 700,00	304 122,88	49 173,34	254 949,54	-24,95%
631 : Impôts et taxes sur rem. (adm.imp.)	197 813,00	-80 000,00	0,00	117 813,00	188 597,11	3 808,39	184 788,72	56,85%
633 : Impôts tax et verst ass sur rému aut org	90 681,00	-10 000,00	0,00	80 681,00	90 247,29	1 883,73	88 363,56	9,52%
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	551 526,00	-20 000,00	0,00	531 526,00	523 364,62	40 633,74	482 730,88	-9,18%
6413 : Personnel sous cdi	907 113,00	37 144,00	0,00	944 257,00	908 925,57	11 469,00	897 456,57	-4,96%
6415 : Personnel sous cdd	98 490,00	-45 000,00	0,00	53 490,00	27 985,14	0,00	27 985,14	-47,68%
642 : Rémunérations du personnel médical	0,00	0,00	0,00	0,00	33,76	0,00	33,76	> 999.99%
6421 : Praticiens hospitaliers et personnels en	230 949,00	20 000,00	0,00	250 949,00	235 899,83	0,00	235 899,83	-6,00%
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	18 090,00	25 000,00	0,00	43 090,00	10 055,09	0,00	10 055,09	-76,66%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat G0								CARGES
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	491 911,00	-155 000,00	0,00	336 911,00	486 425,34	5 930,01	480 495,33	42,62%
6452 : Personnel médical	84 491,00	-25 000,00	0,00	59 491,00	83 247,21	0,00	83 247,21	39,93%
6471 : Persel non médical	23 236,00	0,00	0,00	23 236,00	27 976,64	1 516,44	26 460,20	13,88%
6472 : Personnel médical	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	690,64	0,00	690,64	-30,94%
648 : Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,60	0,00	1 461,60	> 999.99%
Total Titre n° 1	3 025 000,00	-242 856,00	0,00	2 782 144,00	2 889 032,72	114 414,65	2 774 618,07	-0,27%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat G0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES
								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	1 200,00	3 800,00	0,00	5 000,00	1 492,80	0,00	1 492,80	-70,14%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat G0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	CHARGES Ecart réalisations - prévisions
Total Titre n° 2	1 200,00	3 800,00	0,00	5 000,00	1 492,80	0,00	1 492,80	-70,14%
Titre 3 : Charges afférentes à la structure								0,00%
61 : Services extérieurs	262 692,00	6 389,00	0,00	269 081,00	582 880,27	44 796,38	538 083,89	99,97%
62 : Autres services extérieurs	666 361,00	16 209,00	0,00	682 570,00	439 708,19	49 497,59	390 210,60	-42,83%
623 : Informations, publications, relations pu	55 843,00	8 957,00	0,00	64 800,00	103 680,00	54 747,92	48 932,08	-24,49%
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	455 654,00	-654,00	0,00	455 000,00	498 516,39	32 896,62	465 619,77	2,33%
66 : Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
67 : Charges exceptionnelles	0,00	735,00	0,00	735,00	199 351,93	27 004,24	172 347,69	> 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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	1 440 550,00	31 636,00	0,00	1 472 186,00	1 824 136,78	208 942,75	1 615 194,03	9,71%
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	4 466 750,00	-207 420,00	0,00	4 259 330,00	4 714 662,30	323 357,40	4 391 304,90	3,10%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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 et d	105 375,00	0,00	0,00	105 375,00	190 601,49	114 313,62	76 287,87	-27,60%
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%
735 : Tarifs relatifs à la fusion des sections	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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat G0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	PRODUITS
								Ecart réalisations - prévisions
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%
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	105 375,00	0,00	0,00	105 375,00	231 636,74	155 348,87	76 287,87	-27,60%
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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat G0

Libellé des chapitres	CRP A initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	PRODUITS
								Ecart réalisations - prévisions
72 : Production immobilisée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
74 : Subventions exploitations et part.	640 000,00	175 645,00	0,00	815 645,00	671 889,89	0,00	671 889,89	-17,62%
7478 : Subventions versées par le conseil régio	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	3 721 375,00	-383 065,00	0,00	3 338 310,00	5 199 993,13	1 694 835,30	3 505 157,83	5,00%
Total Titre n° 2	4 361 375,00	-207 420,00	0,00	4 153 955,00	5 871 883,02	1 694 835,30	4 177 047,72	0,56%
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	107 023,00	0,00	107 023,00	> 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%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
79 : Transferts de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
0603 : Variation des stocks à caractère médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
603 : Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
061 : R r r o	0,00	0,00	0,00	0,00	25 671,86	0,00	25 671,86	> 999.99%
062 : Rembst charges personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,45	0,00	5 274,45	> 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	0,00	0,00	0,00	0,00	137 969,31	0,00	137 969,31	> 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	4 466 750,00	-207 420,00	0,00	4 259 330,00	6 241 489,07	1 850 184,17	4 391 304,90	3,10%



COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	Ecarts réalisations - prévisions
TOTAL DES CHARGES		1 859 426 761,0	9 450 815,00	0,00	1 868 877 576,0	2 087 033 179,2	218 793 187,52	1 868 239 991,7	-0,03%
675	- Valeur comptable des éléments d'actifs cédés	35 000,00	29 500,00	0,00	64 500,00	89 756,13	0,00	89 756,13	39,16%
68	- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	219 797 378,00	-1 077 510,00	0,00	218 719 868,00	342 517 797,51	123 446 883,00	219 070 914,51	0,16%
SOUS-TOTAL 1		1 639 594 383,0	10 498 825,00	0,00	1 650 093 208,0	1 744 425 625,6	95 346 304,52	1 649 079 321,0	-0,06%
TOTAL DES PRODUITS		1 829 614 305,0	18 972 463,74	0,00	1 848 586 768,7	2 294 476 850,0	443 115 753,51	1 851 361 096,4	0,15%
775	- Produits des cessions d'éléments d'actifs	2 000 000,00	1 122 800,00	0,00	3 122 800,00	1 327 290,00	0,00	1 327 290,00	-57,50%
777	- quote-part des subventions virée au résultat	7 938 452,00	0,00	0,00	7 938 452,00	8 699 927,68	166 387,83	8 533 539,85	7,50%
78	- Reprises sur dépréciations et provisions	158 906 729,00	-580 510,00	0,00	158 326 219,00	159 032 374,03	0,00	159 032 374,03	0,45%
SOUS-TOTAL 2		1 660 769 124,0	18 430 173,74	0,00	1 679 199 297,7	2 125 417 258,2	442 949 365,68	1 682 467 892,6	0,19%
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		21 174 741,00	7 931 348,74	0,00	29 106 089,74	0,00	0,00	33 388 571,52	14,71%



COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Tableau de financement								RESSOURCES
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecartsréalisations- prévisions
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	21 174 741,00	7 931 348,74	0,00	29 106 089,74	0,00	0,00	33 388 571,52	14,71%
Titre 1 : Emprunts								0,00%
16 : Empr et dettes assimilées (sauf 166, 1688 et 169)	47 720 812,00	279 188,00	0,00	48 000 000,00	260 148 335,00	0,00	260 148 335,00	441,98%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	47 720 812,00	279 188,00	0,00	48 000 000,00	260 148 335,00	0,00	260 148 335,00	441,98%
Titre 2 : Dotations et subventions								0,00%
102 : Apports	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	> 999.99%
131 : Subv équipt recues	23 094 476,00	-4 540 000,00	0,00	18 554 476,00	15 063 446,74	2 028 156,67	13 035 290,07	-29,75%
Total Titre n° 2	23 094 476,00	-4 540 000,00	0,00	18 554 476,00	15 078 446,74	2 028 156,67	13 050 290,07	-29,67%
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 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Tableau de financement								RESSOURCES
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Titres Emis	Titres Annulés	Total des réalisations	Ecarts réalisations - prévisions
070 : Annulation de mandats sur exercices clos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 248 732,94	60 627,46	4 188 105,48	> 999.99%
775 - Produits des cessions d'éléments d'actif	2 000 000,00	1 122 800,00	0,00	3 122 800,00	1 327 290,00	0,00	1 327 290,00	-57,50%
Total Titre n° 3	6 930 783,00	1 122 800,00	0,00	8 053 583,00	10 506 805,94	60 627,46	10 446 178,48	29,71%
Total ressources du tableau de financement	98 920 812,00	4 793 336,74	0,00	103 714 148,74	285 733 587,68	2 088 784,13	317 033 375,07	205,68%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Tableau de financement								EMPLOIS
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecartsréalisations- prévisions
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT								0,00%
Titre 1 : Remboursement des dettes financières								0,00%
16 : Emprunts et dettes assimilées (sauf 166 et 1688)	47 720 812,00	0,00	0,00	47 720 812,00	259 980 701,12	23 012,94	259 957 688,18	444,75%
Dont 16449 Opérations aff. optirage ligne très	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total Titre n° 1	47 720 812,00	0,00	0,00	47 720 812,00	259 980 701,12	23 012,94	259 957 688,18	444,75%
Titre 2 : Immobilisations								0,00%
20 : Immobilisations incorporelles	8 581 546,00	0,00	0,00	8 581 546,00	3 876 961,48	0,00	3 876 961,48	-54,82%
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	4 629 480,00	0,00	0,00	4 629 480,00	5 289 629,74	193 487,57	5 096 142,17	10,08%
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	20 783 171,00	1 000 000,00	0,00	21 783 171,00	26 327 304,14	204 438,88	26 122 865,26	19,92%



COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Tableau de financement								EMPLOIS
Libellés des chapitres	TF initial	Décisions modificatives	Virements de crédits	Prévisions totales	Mandats Emis	Mandats Annulés	Total des réalisations	Ecartsréalisations- prévisions
218 : Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 327 270,23	32 051,62	4 295 218,61	> 999.99%
23 : Immobilisations en cours	17 205 803,00	-4 540 000,00	0,00	12 665 803,00	12 052 978,06	976 898,39	11 076 079,67	-12,55%
Total Titre n° 2	51 200 000,00	-3 540 000,00	0,00	47 660 000,00	51 874 143,65	1 406 876,46	50 467 267,19	5,89%
Titre 3 : Autres emplois								0,00%
26 : Participations créances rattach particip	0,00	0,00	0,00	0,00	10 110,00	0,00	10 110,00	> 999.99%
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	10 110,00	0,00	10 110,00	> 999.99%
Total emplois du tableau de financement	98 920 812,00	-3 540 000,00	0,00	95 380 812,00	311 864 954,77	1 429 889,40	310 435 065,37	225,47%

COMPTE FINANCIER 2025

EXECUTION DE L'EPRD

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS ET REALISATIONS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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	Ecartsréalisations- prévisions
Total des ressources (A)	98 920 812,00	4 793 336,74	0,00	103 714 148,74	285 733 587,68	2 088 784,13	317 033 375,07	205,68%
Total des emplois (B)	98 920 812,00	-3 540 000,00	0,00	95 380 812,00	311 864 954,77	1 429 889,40	310 435 065,37	225,47%
Apport au fonds de roulement(A-B ; si A>B)	0,00	8 333 336,74	0,00	8 333 336,74			6 598 309,70	-20,82%
Prélèvement sur le fonds de roulement(B-A; si A<B)								0,00%



Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	69 901 766,82	65 905 921,56
Production vendue	47 228 527,06	47 581 490,36
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	2 229 933,72	2 026 020,89
Produits de l'activité hospitalière	1 391 435 329,10	1 345 515 725,33
Subv d'exploitation et participations	62 964 084,96	63 280 972,56
Reprises sur amort, dépréc et provisions	155 620 977,03	152 988 089,16
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	35 472 754,62	31 949 016,11
TOTAL I	1 764 853 373,31	1 709 247 235,97
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	427 903 157,99	405 693 163,66
Variation stocks des autres approvis	-1 513 675,35	2 680 472,41
Achats non stockés mat et fournitures	23 615 712,78	24 521 817,98
Services extérieurs et autres	84 276 937,99	84 198 640,24
Impôts et taxes sur rémunérations	90 618 098,02	90 686 016,53
Impôts taxes et verst assimilés autres	41 038,28	141 599,82
Rémun et autres charges de personnel	646 573 216,37	643 247 077,05
Charges sociales	247 087 312,37	232 344 586,54
Dot aux amort et dépréc sur immo	55 570 072,92	55 747 166,87
Dot aux dépréc sur actif circulant	34 675 863,00	35 359 571,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	124 250 242,95	119 553 136,01
Autres charges de gestion courante	33 238 477,40	32 698 888,40
TOTAL II	1 766 336 454,72	1 726 872 136,51
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-1 483 081,41	-17 624 900,54

Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	9 759,91	71 292,43
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	9 759,91	71 292,43
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amort, dépréc et provis	0,00	0,00
Intérêts et charges assimilées	13 767 818,31	14 444 104,88
Pertes de change	106,92	0,00
Charges nettes sur cessions de VMP	0,00	0,00
TOTAL IV	13 767 925,23	14 444 104,88
2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-13 758 165,32	-14 372 812,45
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-15 241 246,73	-31 997 712,99
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	375 915,17	705 924,67
Prod except op gestion exer antér	4 268 715,89	10 367 434,54
Prod excep : opérations en capital	8 402 336,18	7 880 714,05
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	13 046 967,24	18 954 073,26
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	561 408,52	1 277 605,28
Charges except exercices antérieurs	16 131 851,01	12 727 326,26
Charg except sur opérations en capital	35 097,97	673 658,67
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL VI	16 728 357,50	14 678 590,21
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 681 390,26	4 275 483,05
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 777 910 100,46	1 728 272 601,66
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 796 832 737,45	1 755 994 831,60
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-18 922 636,99	-27 722 229,94

Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	18 179,78	23 265,54
Production stockée, destockage	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Dotations et produits de tarification	7 603 766,89	7 359 168,34
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	1 305 089,00	1 255 389,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	8 927 035,67	8 637 822,88
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	572 991,02	511 479,84
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	217 341,86	166 039,31
Services extérieurs et autres	291 194,46	425 150,78
Impôts et taxes sur rémunérations	584 840,58	578 139,58
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	3 861 031,50	3 820 365,26
Charges sociales	1 543 232,95	1 431 788,20
Dot aux amort et dépréc sur immo	248 037,73	288 547,14
Dot aux dépréc sur actif circulant	222 908,42	222 172,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	915 742,00	1 082 917,00
Autres charges de gestion courante	307 812,99	301 817,28
TOTAL II	8 765 133,51	8 828 416,39
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	161 902,16	-190 593,51

Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	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)	161 902,16	-190 593,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	263,89	20,25
Prod except op gestion exer antér	115 422,15	184 432,93
Prod excep : opérations en capital	5 129,65	4 593,49
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	120 815,69	189 046,67
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	40 036,02	5 109,03
Charges except exercices antérieurs	79 092,11	168 665,59
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 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe B0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL VI	119 128,13	173 774,62
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 687,56	15 272,05
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	9 047 851,36	8 826 869,55
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 884 261,64	9 002 191,01
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	163 589,72	-175 321,46

Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	6 878 238,01	6 708 064,13
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	744 376,00	709 466,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	7 622 614,01	7 417 530,13
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	471 754,30	537 090,97
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	211 328,29	142 308,09
Services extérieurs et autres	333 852,46	453 220,85
Impôts et taxes sur rémunérations	545 049,59	566 176,23
Impôts taxes et verst assimilés autres	642,66	0,00
Rémun et autres charges de personnel	3 622 131,73	3 706 411,72
Charges sociales	1 468 827,24	1 417 596,17
Dot aux amort et dépréc sur immo	276 688,49	319 271,45
Dot aux dépréc sur actif circulant	86 926,36	154 632,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	659 890,00	589 744,00
Autres charges de gestion courante	346 920,35	317 963,15
TOTAL II	8 024 011,47	8 204 414,63
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-401 397,46	-786 884,50

Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	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)	-401 397,46	-786 884,50
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	523,46	3 161,51
Prod except op gestion exer antér	107 706,24	185 491,70
Prod excep : opérations en capital	15 429,66	14 703,10
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	123 659,36	203 356,31
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	6 086,95	592,03
Charges except exercices antérieurs	188 979,05	75 546,86
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,81
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00



Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe E0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL VI	195 066,00	76 139,70
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-71 406,64	127 216,61
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	7 746 273,37	7 620 886,44
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 219 077,47	8 280 554,33
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-472 804,10	-659 667,89



Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	1 065 789,55	989 751,21
Subv d'exploitation et participations	0,00	0,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	31 335,00	34 195,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	0,00	0,00
TOTAL I	1 097 124,55	1 023 946,21
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	54 639,72	45 931,44
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	182,40	358,80
Services extérieurs et autres	64 500,41	65 745,72
Impôts et taxes sur rémunérations	76 824,10	69 782,58
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	488 319,92	447 261,42
Charges sociales	206 286,62	174 173,39
Dot aux amort et dépréc sur immo	4 176,54	4 181,94
Dot aux dépréc sur actif circulant	0,00	0,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	53 617,00	31 335,00
Autres charges de gestion courante	33 232,04	35 915,20
TOTAL II	981 778,75	874 685,49
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	115 345,80	149 260,72

Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	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)	115 345,80	149 260,72
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	14,41	19,80
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	14,41	19,80
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	219,76	0,00
Charges except exercices antérieurs	0,00	11 016,00
Charg except sur opérations en capital	0,00	0,00
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL VI	219,76	11 016,00
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-205,35	-10 996,20
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 097 138,96	1 023 966,01
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	981 998,51	885 701,49
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	115 140,45	138 264,52

Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	2 712 806,73	2 830 896,93
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	4 858 767,21	4 883 804,00
Reprises sur amort, dépréc et provisions	931 597,00	935 580,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	46,28	0,00
TOTAL I	8 503 217,22	8 650 280,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	32 981,47	35 529,63
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	135 052,07	85 122,40
Services extérieurs et autres	688 126,70	687 751,49
Impôts et taxes sur rémunérations	592 452,52	599 757,48
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	4 024 768,00	4 066 443,89
Charges sociales	1 537 808,63	1 461 874,03
Dot aux amort et dépréc sur immo	373 370,29	411 997,51
Dot aux dépréc sur actif circulant	119 978,16	91 945,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	738 173,00	839 652,00
Autres charges de gestion courante	376 319,31	372 924,72
TOTAL II	8 619 030,15	8 652 998,15
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-115 812,93	-2 717,22



Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	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)	-115 812,93	-2 717,22
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,47	10,27
Prod except op gestion exer antér	4 537,38	4 869,67
Prod excep : opérations en capital	102 314,96	96 827,60
Reprises sur provisions réglementées	0,00	0,00
Reprises sur dépréc exceptionnelles	0,00	0,00
Transferts de charges exceptionnelles	0,00	0,00
TOTAL V	106 852,81	101 707,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	105 277,62	12 205,25
Charg except sur opérations en capital	3,15	65,72
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL VI	105 280,77	12 270,97
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 572,04	89 436,57
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 610 070,03	8 751 988,47
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 724 310,92	8 665 269,12
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	-114 240,89	86 719,35



Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises	0,00	0,00
Production vendue	419 076,81	433 198,94
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	399 000,00	368 983,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	2 465 915,58	2 414 768,30
TOTAL I	3 283 992,39	3 216 950,24
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	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	77 156,81	75 141,20
Services extérieurs et autres	392 982,71	420 205,12
Impôts et taxes sur rémunérations	49 180,63	44 937,23
Impôts taxes et verst assimilés autres	314 486,92	306 001,78
Rémun et autres charges de personnel	311 123,92	287 540,31
Charges sociales	131 190,09	111 640,90
Dot aux amort et dépréc sur immo	516 382,41	531 213,18
Dot aux dépréc sur actif circulant	280 747,24	327 366,00
Dot amort, prov, dépr risques et charges	78 098,00	71 634,00
Autres charges de gestion courante	71 318,62	51 352,50
TOTAL II	2 222 667,35	2 227 032,22
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	1 061 325,04	989 918,02



Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	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)	1 061 325,04	989 918,02
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	1 951,70	4 603,59
Prod except op gestion exer antér	31 435,09	30 793,33
Prod excep : opérations en capital	1 335 604,99	147 833,62
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	1 368 991,78	183 230,54
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	0,00	0,00
Charges except exercices antérieurs	23 605,24	5 407,23
Charg except sur opérations en capital	54 655,01	211,39
Dotations aux provisions réglementées	0,00	0,00
Dot aux amort et dépréc exception	0,00	0,00

Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe A0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL VI	78 260,25	5 618,62
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 290 731,53	177 611,92
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 652 984,17	3 400 180,78
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 300 927,60	2 232 650,84
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	2 352 056,57	1 167 529,94

Compte de résultat 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
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	76 287,87	358 977,46
Subv d'exploitation et participations	671 889,89	183 925,47
Reprises sur amort, dépréc et provisions	0,00	0,00
Transferts de charges d'exploitation	0,00	0,00
Autres produits de gestion courante	3 505 157,83	3 998 501,30
TOTAL I	4 253 335,59	4 541 404,23
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	0,00	0,00
Variation de stocks de marchandises	0,00	0,00
Achats stockés de matières premières ou	0,00	0,00
Variation de stocks matières premières o	0,00	0,00
Achats stockés autres approvisionnements	-25 671,86	0,00
Variation stocks des autres approvis	0,00	0,00
Achats non stockés mat et fournitures	1 492,80	1 144,80
Services extérieurs et autres	1 232 176,11	1 771 977,88
Impôts et taxes sur rémunérations	273 152,28	255 978,05
Impôts taxes et verst assimilés autres	0,00	0,00
Rémun et autres charges de personnel	1 650 348,42	1 526 522,67
Charges sociales	590 893,38	538 444,12
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	465 619,77	422 397,29
TOTAL II	4 188 010,90	4 516 464,81
1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	65 324,69	24 939,42



Compte de résultat 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS FINANCIERS		
De participations et des immob financ	0,00	0,00
Revenus des valeurs mobilières de placem	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)	65 324,69	24 939,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Prod except op gestion exercice courant	0,00	0,00
Prod except op gestion exer antér	107 023,00	4 676,04
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	107 023,00	4 676,04
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges except exercice courant	733,33	739,34
Charges except exercices antérieurs	171 614,36	28 876,12
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 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte de résultat par nature de l'activité Annexe G0

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
TOTAL VI	172 347,69	29 615,46
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-65 324,69	-24 939,42
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 360 358,59	4 546 080,27
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 360 358,59	4 546 080,27
EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6)	0,00	0,00



COMPTE FINANCIER 2025
RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Résultats des comptes de résultat	-16 878 895,24	-27 164 705,48
+ Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68)	219 070 914,51	215 626 482,10
-Reprises sur dépréciations et provisions (C78)	159 032 374,03	156 291 702,16
+ Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675)	89 756,13	673 936,59
-Produits des cessions d'éléments d'actifs(C775)	1 327 290,00	523 377,67
-Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777)	8 533 539,85	7 621 313,99
CAF / IAF de l'exercice	33 388 571,52	24 699 319,39

COMPTE FINANCIER 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
EMPLOIS		
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		
REBOURS DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166 et 1688) (16)	259 957 688,18	205 475 386,56
IMMOBILISATIONS		
Immobilisations incorporelles (20)	3 876 961,48	4 210 396,83
Terrains (211)	0,00	0,00
Agencements et aménagements de terrains (212)	0,00	0,00
Constructions sur sol propre (213)	5 096 142,17	5 663 586,19
Constructions sur sol d'autrui (214)	0,00	0,00
Installations techniques matériel et outillage industriel (215)	26 122 865,26	16 586 239,25
Autres immobilisations corporelles (218)	4 295 218,61	7 797 901,15
Immobilisations en cours (23)	11 076 079,67	17 482 601,16
AUTRES EMPLOIS		
Participations et créances rattachées à des participations (26)	10 110,00	0,00
Créances rattachées à des participations (267)	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27)	0,00	0,00
Charges a repartir sur plusieurs exercices (481)	0,00	0,00
Annulation de titres sur exercices clos	0,00	0,00
TOTAL DES EMPLOIS	310 435 065,37	257 216 111,14



COMPTE FINANCIER 2025

RESULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Tableau de financement

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
RESSOURCES		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	33 388 571,52	24 699 319,39
EMPRUNTS		
Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 166, 1688 et 169) (16)	260 148 335,00	205 941 447,00
DOTATIONS ET SUBVENTIONS		
Apports (102)	15 000,00	1 260 989,64
Subventions d'équipements recues (131)	13 035 290,07	12 688 095,46
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	1 327 290,00	523 377,67
Annulation de mandats sur exercices clos	4 188 105,48	1 108 917,68
TOTAL DES RESSOURCES	317 033 375,07	251 152 929,84
Apport au (prélèvement sur le) fonds de roulement	6 598 309,70	-6 063 181,30

COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025			Exercice 2024
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
Variation du FRNG selon EPRD (1)			6 598 309,70	-6 063 181,30
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			6 598 309,70	-6 063 181,30
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT				
Variation de l'actif circulant	en hausse	en baisse		
stocks et en-cours	1 513 675,35			
créances caisse pivot, sauf "part non exigible de l'article 58"	33 212 405,82			
créances sur hospitalisés & consultants		74 876,17		
créances sur les caisses de sécurité sociale	3 891 382,65			
créances sur les départements		105 942,87		
créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique)	1 992 587,15			
créances irrécouvrables admises en non valeur	0,00			
Autres débiteurs	481 988,93			
Créances sur cessions d'immobilisations		153 000,00		
Dépenses à classer	23,40			
Sous total	41 092 063,30	333 819,04		
Variation du passif circulant	en baisse	en hausse		
avances reçues	587 856,87			
dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 040 059,24			
dettes fiscales et sociales		2 122 556,60		
Autres créditeurs		7 518 944,57		



COMPTE FINANCIER

RESULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025			Exercice 2024
	Emplois	Ressources	Soldes	Soldes
dettes sur immobilisations		6 429 199,18		
Recettes à classer ou à régulariser		247 483,59		
Sous total	1 627 916,11	16 318 183,94		
Variation du besoin en fonds deroulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR)	42 719 979,41	16 652 002,98	26 067 976,43	-16 650 030,81
TRESORERIE				
Variation de la trésorerie d'actif	en hausse	en baisse		
liquidités		19 831 432,92		
VMP et autres	0,00			
Sous total		19 831 432,92		
Variation de la trésorerie de passif	en baisse	en hausse		
crédit de trésorerie	0,00			
ICNE	394 206,91			
fonds en dépôt		2 930,88		
Sous total	394 206,91	2 930,88		
Variation de la trésorerie total trésorerie d'actif - total trésorerie de passif	394 206,91	19 834 363,80	-19 440 156,89	10 999 637,93

Vérification de la cohérence des états C5 et C6		
Variation du fonds de roulement	6 598 309,70	
Variation du besoin en fonds de roulement	26 067 976,43	
Variation de la trésorerie	-19 469 666,73	Anomalie

(1) source : état C5	Au 01/01/2025	Au 31/12/2025	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 2025
RESULTATS
Tableau de suivi du fonds de roulement

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Emplois	Exercice 2025	Exercice 2024	Ressources	Exercice 2025	Exercice 2024
Primes de remboursement des obligatiobs (c/169)	0,00	0,00			
Immobilisations (valeur brute)			Apports, c/102	213 340 639,43	213 325 639,43
Compte 20	121 965 776,86	118 088 815,38	Excédent affecté à l'investissement, c/10682	56 074 161,60	54 916 539,95
Compte 21	1 485 928 650,27	1 430 434 900,64	Subvention d'investissement, c/13	86 872 968,76	82 361 310,25
Compte 22 (sauf 229)	0,00	0,00	Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169	522 219 231,94	522 028 585,12
Compte 23	11 250 518,96	34 226 349,03	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	1 078 055 345,83	1 030 886 141,99
Compte 26	4 625 512,65	4 640 402,65	Dépréciation des immobilisations, c/29	0,00	0,00
Compte 27 (sauf 2768)	19 844 322,13	24 775 105,13			
Charge a répartir, c/481	0,00	0,00			

COMPTE FINANCIER 2025
RESULTATS
Tableau de suivi du fonds de roulement

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Emplois	Exercice 2025	Exercice 2024	Ressources	Exercice 2025	Exercice 2024
			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	0,00	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	-368 309 521,15	-340 037 667,44
			Résultat de l'exercice (cl 7-cl 6)*	-16 878 895,24	-27 164 705,48
			Provisions réglementées (c/14)	1 910 000,00	1 910 000,00
			Provisions pour risques et charges, c/15	130 886 668,22	127 067 593,30
			Dépréciations des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/39, c/49, c/59	35 386 423,18	36 155 686,00
TOTAL DES EMPLOIS	1 650 924 673,63	1 619 475 465,59	TOTAL DES RESSOURCES	1 739 557 022,57	1 701 509 504,83
FONDS DE ROULEMENT	88 632 348,94	82 034 039,24	INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT		

* toutes activités confondues

COMPTE FINANCIER 2025

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT

TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2024 AU COURS DE L'EXERCICE 2025

INTITULÉ DE CR (1)	RÉSULTAT À AFFECTER (2)	C/10682 INVEST (3)	C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (4)	C/10686 RÉSERVE COMPENS. (5)	C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (6)	C/110 RAN EXCÉDENT. (7)	C/119 RAN DÉFICITAIRE (8)
ACTIVITÉ PRINCIPALE	-364 481 357,64	0,00	0,00			0,00	-364 481 357,64
DNA et SIC	0,00	1 167 529,94	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.	-1 867 741,05	0,00	0,00	-20 128,06	0,00	0,00	-1 867 741,05
Section dépend.	-419 038,38	0,00	0,00	-40 253,65	0,00	0,00	-419 038,38
Section soins	-386 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-386 964,28
Section dépend. et soins *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EHPAD							
Section héberg.	-835 525,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-835 525,14
Section dépend.	-876 527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-876 527,36
Section soins	-250 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 629,27
Section dépend. et soins *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 012 625,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 625,45	0,00
ÉCOLES	-204 363,48	0,00	0,00	0,00		0,00	-204 363,48
GHT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENTRES DE SANTÉ	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.

* Concerne les EHPAD, les PUV et les USLD situés dans un département participant à l'expérimentation du financement globalisé des activités de soins et de dépendance



COMPTE FINANCIER 2025

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES

SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2025

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		
Section dépend. et soins *		
EHPAD		
Section hébergement		
Section dépendance		
Section soins		
Section dépend. et soins *		
MAISONS DE RETRAITE		
ESAT (act.soc.)		
ESAT (act.prod)		
SSIAD		
AUTRES ACTIVITÉS ART.L312-1		
ÉCOLES		
GHT		
CENTRES DE SANTÉ		

* Concerne les EHPAD, les PUV et les USLD situés dans un département participant à l'expérimentation du financement globalisé des activités de soins et de dépendance

COMPTE FINANCIER 2025

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2025 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2026

INTITULÉ DES CR	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2025 (1)(A)	REPORT à NOUVEAU (2)(B)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC 110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
ACTIVITE PRINCIPALE	-18 922 636,99	0,00	-364 481 357,64	-383 403 994,63
DOTATION NON AFFECTEE et SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX	2 352 056,57	0,00	0,00	2 352 056,57

(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 2025

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTES DE RESULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2025 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2026

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 2025

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTES DE RESULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
DETERMINATION DES RESULTATS DE L'EXERCICE 2025 A AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE 2026

INTITULÉ DES CR	RÉSULTAT D. EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2025 (1) (A)	REPORT à NOUVEAU INCORPORÉ EN 2025 (2)		RESULTAT A AFFECTER (3)=(1)+(2)
		Report à nouveau excédentaire (SC110)	Report à nouveau déficitaire (SD 119)	
USLD hors convention pluriannuelle	0.00	0.00	0.00	0.00
USLD ayant signé une convention				
Section hébergement	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
Section dépend. et soins *	0.00	0.00	0.00	0.00
ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES				
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
Section dépend. et 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 ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF	0.00	0.00	0.00	0.00
ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES	0.00	0.00	0.00	0.00
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRES DE SANTÉ	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
* Concerne les EHPAD, les PUV et les USLD situés dans un département participant à l'expérimentation du financement globalisé des activités de soins et de dépendance

COMPTE FINANCIER 2025

AFFECTATION DES RÉSULTATS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2025 AU COURS DE L'EXERCICE 2026

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 héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
Section dépend. et soins *							
EHPAD							
Section héberg.							
Section dépend.							
Section soins							
Section dépend. et soins *							
MAISONS DE RETRAITE							
ESAT (act.soc.)							
ESAT (act.prod)							
SSIAD							
AUTRES ACTIVITÉS ART.L.312.1							
ÉCOLES							
GROUPEMENT HOSPITALIER DE TERRITOIRE							
CENTRES DE SANTÉ							

(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
* Concerne les EHPAD, les PUV et les USLD situés dans un département volontaire à l'expérimentation du financement globalisé des activités de soins et de dépendance



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		72 917 547,99				10 000,00		72 927 547,99		72 927 547,99
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		5 339 165,04				5 000,00		5 344 165,04		5 344 165,04
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		213 325 639,43				15 000,00		213 340 639,43		213 340 639,43
106820	Activite principale et DNA et SIC		54 909 506,40	19 771,60	1 177 393,25			19 771,60	56 086 899,65		56 067 128,05
106828	Autres activ article L312-1 du CASF		7 033,55						7 033,55		7 033,55
	Sous Total compte 10682		54 916 539,95	19 771,60	1 177 393,25			19 771,60	56 093 933,20		56 074 161,60



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1068671	Section hébergement		20 128,06	20 128,06				20 128,06	20 128,06		
1068672	Section dépendance		40 253,65	40 253,65				40 253,65	40 253,65		
	Sous Total compte 106867		60 381,71	60 381,71				60 381,71	60 381,71		
	Sous Total compte 10686		60 381,71	60 381,71				60 381,71	60 381,71		
	Sous Total compte 1068		54 976 921,66	80 153,31	1 177 393,25			80 153,31	56 154 314,91		56 074 161,60
	Sous Total compte 106		54 976 921,66	80 153,31	1 177 393,25			80 153,31	56 154 314,91		56 074 161,60
	Sous Total compte 10		268 302 561,09	80 153,31	1 177 393,25		15 000,00	80 153,31	269 494 954,34		269 414 801,03
11043	Section soins		64 613,70	64 613,70				64 613,70	64 613,70		
	Sous Total compte 1104		64 613,70	64 613,70				64 613,70	64 613,70		
11088	Autres activités sociales et médico-soci		874 360,93		138 264,52				1 012 625,45		1 012 625,45
	Sous Total compte 1108		874 360,93		138 264,52				1 012 625,45		1 012 625,45
	Sous Total compte 110		938 974,63	64 613,70	138 264,52			64 613,70	1 077 239,15		1 012 625,45
1190	Activité principale	336 759 127,70		27 722 229,94				364 481 357,64		364 481 357,64	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
11941	Section hébergement	644 061,83		191 463,31				835 525,14		835 525,14	
11942	Section dépendance	723 565,75		152 961,61				876 527,36		876 527,36	
11943	Section soins			250 629,27				250 629,27		250 629,27	
	Sous Total compte 1194	1 367 627,58		595 054,19				1 962 681,77		1 962 681,77	
1195	Ecole institut form prof param sag-fem	291 082,83			86 719,35			291 082,83	86 719,35	204 363,48	
11971	Section hébergement	1 575 639,52		292 101,53				1 867 741,05		1 867 741,05	
11972	Section dépendance	401 909,34		17 129,04				419 038,38		419 038,38	
11973	Section soins	581 255,10			194 290,82			581 255,10	194 290,82	386 964,28	
	Sous Total compte 1197	2 558 803,96		309 230,57	194 290,82			2 868 034,53	194 290,82	2 673 743,71	
	Sous Total compte 119	340 976 642,07		28 626 514,70	281 010,17			369 603 156,77	281 010,17	369 322 146,60	
	Sous Total compte 11	340 976 642,07	938 974,63	28 691 128,40	419 274,69			369 667 770,47	1 358 249,32	368 309 521,15	
12	Résultat de l'exercice	27 164 705,48		1 586 804,63	28 751 510,11			28 751 510,11	28 751 510,11		
	Sous Total compte 12	27 164 705,48		1 586 804,63	28 751 510,11			28 751 510,11	28 751 510,11		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1311	Etat et Etablissements Nationaux		9 785 199,43	2 783 053,32		1 242 244,00	2 562 484,79	4 025 297,32	12 347 684,22		8 322 386,90
13121	Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof		297 694,25				85 012,48		382 706,73		382 706,73
13128	Autres		15 210 275,87	3 948 061,21			2 997 763,84	3 948 061,21	18 208 039,71		14 259 978,50
	Sous Total compte 1312		15 507 970,12	3 948 061,21			3 082 776,32	3 948 061,21	18 590 746,44		14 642 685,23
1314	Communes		552 153,00						552 153,00		552 153,00
13181	Versts lib-exonération taxe apprentissag		440 000,98	280 733,18			42 124,05	280 733,18	482 125,03		201 391,85
13182	FMESPP - FMIS		60 733 302,33	3 464 680,00			2 053 455,40	3 464 680,00	62 786 757,73		59 322 077,73
13183	Fonds d'intervention régional (FIR)		24 689 017,00				4 878 614,62		29 567 631,62		29 567 631,62
13187	Dotations pour missions spécifiques, aid		17 331 023,19			587 148,67	958 827,90	587 148,67	18 289 851,09		17 702 702,42
13188	Autres subventions		8 402 372,09			198 764,00	1 485 163,66	198 764,00	9 887 535,75		9 688 771,75
	Sous Total compte 1318		111 595 715,59	3 745 413,18		785 912,67	9 418 185,63	4 531 325,85	121 013 901,22		116 482 575,37
	Sous Total compte 131		137 441 038,14	10 476 527,71		2 028 156,67	15 063 446,74	12 504 684,38	152 504 484,88		139 999 800,50
1391	Etat et EPN	4 764 494,38		274 425,83	2 787 416,78			5 038 920,21	2 787 416,78	2 251 503,43	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
13921	Subv équip - ecole inst form prof param	142 765,95		46 028,55				188 794,50		188 794,50	
13928	Autres	8 589 229,25		593 578,57	3 957 924,52			9 182 807,82	3 957 924,52	5 224 883,30	
	Sous Total compte 1392	8 731 995,20		639 607,12	3 957 924,52			9 371 602,32	3 957 924,52	5 413 677,80	
1394	Cnes	41 803,11		21 635,34				63 438,45		63 438,45	
13981	Verst libéra ouvr exoné taxe apprentiss	371 203,59		49 418,12	290 596,49			420 621,71	290 596,49	130 025,22	
13982	FMESPP - FMIS	28 094 375,51		3 742 459,21	3 607 816,42			31 836 834,72	3 607 816,42	28 229 018,30	
13983	Fonds d'intervention régional (FIR)	4 281 261,74		1 249 584,16				5 530 845,90		5 530 845,90	
13987	Dotations pour missions spécifiques, aid	7 655 180,48		1 855 572,31	22 405,69			9 510 752,79	22 405,69	9 488 347,10	
13988	Autres subv	1 139 413,88		881 407,38	845,72			2 020 821,26	845,72	2 019 975,54	
	Sous Total compte 1398	41 541 435,20		7 778 441,18	3 921 664,32			49 319 876,38	3 921 664,32	45 398 212,06	
	Sous Total compte 139	55 079 727,89		8 714 109,47	10 667 005,62			63 793 837,36	10 667 005,62	53 126 831,74	
	Sous Total compte 13	55 079 727,89	137 441 038,14	19 190 637,18	10 667 005,62	2 028 156,67	15 063 446,74	76 298 521,74	163 171 490,50		86 872 968,76
142	Prov règlées pour renouv immob		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 14		1 910 000,00						1 910 000,00		1 910 000,00
1511	Provisions pour litiges		2 027 926,30	441 379,03	127 843,60			441 379,03	2 155 769,90		1 714 390,87
1518	Autres provisions pour risques				3 274 089,35				3 274 089,35		3 274 089,35
	Sous Total compte 151		2 027 926,30	441 379,03	3 401 932,95			441 379,03	5 429 859,25		4 988 480,22
1531	Personnel médical		29 381 162,00	59 740 494,00	60 414 955,00			59 740 494,00	89 796 117,00		30 055 623,00
1532	Personnel non médical		92 286 888,00	184 660 268,00	185 570 639,00			184 660 268,00	277 857 527,00		93 197 259,00
	Sous Total compte 153		121 668 050,00	244 400 762,00	245 985 594,00			244 400 762,00	367 653 644,00		123 252 882,00
158	Autres provisions pour charges		3 371 617,00	767 259,00	40 948,00			767 259,00	3 412 565,00		2 645 306,00
	Sous Total compte 15		127 067 593,30	245 609 400,03	249 428 474,95			245 609 400,03	376 496 068,25		130 886 668,22
1638	Autres emprunts obligataires		37 325 000,00			2 166 666,67	29 000 000,00	2 166 666,67	66 325 000,00		64 158 333,33
	Sous Total compte 163		37 325 000,00			2 166 666,67	29 000 000,00	2 166 666,67	66 325 000,00		64 158 333,33
1641	Emprunts en euros		476 778 663,00			62 462 478,47	37 320 541,94	62 462 478,47	514 099 204,94		451 636 726,47
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		5 000 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	5 000 000,00		3 500 000,00



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
16451	Sous Total compte 1644		5 000 000,00			1 500 000,00		1 500 000,00	5 000 000,00		3 500 000,00
	Remboursement temporaires emprunts euros					193 825 000,00	193 825 000,00	193 825 000,00	193 825 000,00		
	Sous Total compte 1645					193 825 000,00	193 825 000,00	193 825 000,00	193 825 000,00		
165	Sous Total compte 164		481 778 663,00			257 787 478,47	231 145 541,94	257 787 478,47	712 924 204,94		455 136 726,47
	Dépôts et cautionnements reçus		76 543,80			26 555,98	25 806,00	26 555,98	102 349,80		75 793,82
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		2 708 491,15	5 022 778,53	4 628 571,62			5 022 778,53	7 337 062,77		2 314 284,24
	Sous Total compte 168		2 708 491,15	5 022 778,53	4 628 571,62			5 022 778,53	7 337 062,77		2 314 284,24
	Sous Total compte 16		524 737 076,27	5 022 778,53	4 628 571,62	259 980 701,12	260 171 347,94	265 003 479,65	789 536 995,83		524 533 516,18
	Total classe 1	423 221 075,44	1 060 397 243,43	300 180 902,08	295 072 230,24	262 008 857,79	275 249 794,68	985 410 835,31	1 630 719 268,35	422 448 978,34	1 067 757 411,38
2051	Concessions et droit similaires	118 088 815,38				3 876 961,48		121 965 776,86		121 965 776,86	
	Sous Total compte 205	118 088 815,38				3 876 961,48		121 965 776,86		121 965 776,86	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 20	118 088 815,38				3 876 961,48		121 965 776,86		121 965 776,86	
21112	Terr nus - DNA et sic	611 779,69						611 779,69		611 779,69	
	Sous Total compte 2111	611 779,69						611 779,69		611 779,69	
21151	Terr affectés activité hospitalière	1 889 122,69						1 889 122,69		1 889 122,69	
21152	Terrains bâtis de la DNA et des SIC	221 761,07			1 225,69			221 761,07	1 225,69	220 535,38	
21158	Autres terrains bâtis	106 552,71						106 552,71		106 552,71	
	Sous Total compte 2115	2 217 436,47			1 225,69			2 217 436,47	1 225,69	2 216 210,78	
	Sous Total compte 211	2 829 216,16			1 225,69			2 829 216,16	1 225,69	2 827 990,47	
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	320 773 463,42		6 417 625,46				327 191 088,88		327 191 088,88	
21312	Batiments de la DNA et des SIC	7 335 592,46			80 516,42	274 010,19		7 609 602,65	80 516,42	7 529 086,23	
	Sous Total compte 2131	328 109 055,88		6 417 625,46	80 516,42	274 010,19		334 800 691,53	80 516,42	334 720 175,11	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
213511	Mat électrique	131 264 681,73		14 555 410,75	183 820,38	582 423,40	26 928,95	146 402 515,88	210 749,33	146 191 766,55	
213512	Mat téléphonique	25 960 246,85		111 662,17		724 796,42		26 796 705,44		26 796 705,44	
213513	Froid	5 938 868,11						5 938 868,11		5 938 868,11	
213514	Installations chauffage	128 360 988,12		1 833 884,72		605 292,97		130 800 165,81		130 800 165,81	
213515	Monte-charges et ascenseurs	20 578 153,82		107 755,36	18 827,93	371 156,35		21 057 065,53	18 827,93	21 038 237,60	
213516	Equipts sanitaires	63 257 764,99		405 611,37	118 351,15	454 364,69	19 483,98	64 117 741,05	137 835,13	63 979 905,92	
213518	Autres IGAAC	282 646 078,85		8 529 201,94	1 956 143,00	1 907 532,31	436 781,02	293 082 813,10	2 392 924,02	290 689 889,08	
	Sous Total compte 21351	658 006 782,47		25 543 526,31	2 277 142,46	4 645 566,14	483 193,95	688 195 874,92	2 760 336,41	685 435 538,51	
21352	IGAAC des batiments de la DNA et des sic	11 575 651,83			226 026,04	285 475,16		11 861 126,99	226 026,04	11 635 100,95	
21354	IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF	2 524 713,13						2 524 713,13		2 524 713,13	
21355	IGAAC écoles instit form persel parméd	3 656 750,99				67 943,55		3 724 694,54		3 724 694,54	
	Sous Total compte 2135	675 763 898,42		25 543 526,31	2 503 168,50	4 998 984,85	483 193,95	706 306 409,58	2 986 362,45	703 320 047,13	
2138	Ouvrages d'infrastructure - voiries	18 175 052,16		469 501,33		16 634,70		18 661 188,19		18 661 188,19	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
214518	Sous Total compte 213	1 022 048 006,46		32 430 653,10	2 583 684,92	5 289 629,74	483 193,95	1 059 768 289,30	3 066 878,87	1 056 701 410,43	
	Autres IGAAC	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
	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	
21531	Sous Total compte 214	758 177,53						758 177,53		758 177,53	
	Etablissement principal	217 647 565,61			6 192 894,90	23 630 879,97	183 404,41	241 278 445,58	6 376 299,31	234 902 146,27	
	USLD activités relevant art L312-1	111 532,50						111 532,50		111 532,50	
	Sous Total compte 2153	217 759 098,11			6 192 894,90	23 630 879,97	183 404,41	241 389 978,08	6 376 299,31	235 013 678,77	
21541	Etablissement principal	73 069 105,32			1 697 634,94	2 649 198,65	21 034,47	75 718 303,97	1 718 669,41	73 999 634,56	
21544	USLD activités relevant art L312-1	1 667 343,32			37 964,68	37 061,17		1 704 404,49	37 964,68	1 666 439,81	
21545	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	1 058 562,97			2 550,53	10 164,35		1 068 727,32	2 550,53	1 066 176,79	
	Sous Total compte 2154	75 795 011,61			1 738 150,15	2 696 424,17	21 034,47	78 491 435,78	1 759 184,62	76 732 251,16	
	Sous Total compte 215	293 554 109,72			7 931 045,05	26 327 304,14	204 438,88	319 881 413,86	8 135 483,93	311 745 929,93	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21821	Etablissement principal	9 604 897,21			42 212,56	322 004,87	28 613,34	9 926 902,08	70 825,90	9 856 076,18	
	Sous Total compte 2182	9 604 897,21			42 212,56	322 004,87	28 613,34	9 926 902,08	70 825,90	9 856 076,18	
218311	Etablissement principal	6 616 747,86			49 007,99			6 616 747,86	49 007,99	6 567 739,87	
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	6 662 218,91			49 007,99			6 662 218,91	49 007,99	6 613 210,92	
218321	Etablissement principal	47 817 973,30			1 517 043,81	3 456 480,77		51 274 454,07	1 517 043,81	49 757 410,26	
218324	USLD activités relevant art L312-1	150,96				4 567,47		4 718,43		4 718,43	
218325	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	515 818,81			18 541,47	9 797,27		525 616,08	18 541,47	507 074,61	
	Sous Total compte 21832	48 333 943,07			1 535 585,28	3 470 845,51		51 804 788,58	1 535 585,28	50 269 203,30	
	Sous Total compte 2183	54 996 161,98			1 584 593,27	3 470 845,51		58 467 007,49	1 584 593,27	56 882 414,22	
21841	Etablissement principal	31 603 850,67			18 661,64	477 045,98	1 257,11	32 080 896,65	19 918,75	32 060 977,90	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
21842	DNA et SIC	438 184,37				19 465,64		457 650,01		457 650,01	
21844	USLD activités relevant art L312-1	128 093,36				17 295,11		145 388,47		145 388,47	
21845	Ecol instit form persel parmédi sag-fem	419 646,65				20 613,12	2 181,17	440 259,77	2 181,17	438 078,60	
	Sous Total compte 2184	32 589 775,05			18 661,64	534 419,85	3 438,28	33 124 194,90	22 099,92	33 102 094,98	
2186	Collections et oeuvres d'art	1 943 726,94						1 943 726,94		1 943 726,94	
	Sous Total compte 218	99 134 561,18			1 645 467,47	4 327 270,23	32 051,62	103 461 831,41	1 677 519,09	101 784 312,32	
	Sous Total compte 21	1 430 434 900,64		32 430 653,10	12 161 423,13	35 944 204,11	719 684,45	1 498 809 757,85	12 881 107,58	1 485 928 650,27	
2372	Acptes verst sur cdes immob incorpo	1 538 430,74				308 097,17		1 846 527,91		1 846 527,91	
	Sous Total compte 237	1 538 430,74				308 097,17		1 846 527,91		1 846 527,91	
2381	Avances versées sur commandes d'immobili	3 922 583,50				660 683,46	3 959 026,56	4 583 266,96	3 959 026,56	624 240,40	
23823	Constructions en cours sur sol propre	28 715 982,29		2 277 142,46	32 430 653,10	11 144 824,89	976 898,39	42 137 949,64	33 407 551,49	8 730 398,15	
23828	Autres immos corporelles en cours	49 352,50						49 352,50		49 352,50	
	Sous Total compte 2382	28 765 334,79		2 277 142,46	32 430 653,10	11 144 824,89	976 898,39	42 187 302,14	33 407 551,49	8 779 750,65	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 238	32 687 918,29		2 277 142,46	32 430 653,10	11 805 508,35	4 935 924,95	46 770 569,10	37 366 578,05	9 403 991,05	
	Sous Total compte 23	34 226 349,03		2 277 142,46	32 430 653,10	12 113 605,52	4 935 924,95	48 617 097,01	37 366 578,05	11 250 518,96	
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	
2661	Participations aux GCS	76 202,25				10 110,00		86 312,25		86 312,25	
2668	Autres	4 564 200,40			25 000,00			4 564 200,40	25 000,00	4 539 200,40	
	Sous Total compte 266	4 640 402,65			25 000,00	10 110,00		4 650 512,65	25 000,00	4 625 512,65	
	Sous Total compte 26	4 640 402,65			25 000,00	10 110,00		4 650 512,65	25 000,00	4 625 512,65	
275	Dépôts et cautionnements versés	121 189,13						121 189,13		121 189,13	
2763	Créances au titre des dotations aux étab	24 653 916,00					4 930 783,00	24 653 916,00	4 930 783,00	19 723 133,00	
	Sous Total compte 276	24 653 916,00					4 930 783,00	24 653 916,00	4 930 783,00	19 723 133,00	
	Sous Total compte 27	24 775 105,13					4 930 783,00	24 775 105,13	4 930 783,00	19 844 322,13	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
2805	Concessions, brevets, licences, marques		95 950 591,10		5 872 398,95				101 822 990,05		101 822 990,05
	Sous Total compte 280		95 950 591,10		5 872 398,95				101 822 990,05		101 822 990,05
2812	Amort agenc't amégat terr		11 911 263,52		32 457,88				11 943 721,40		11 943 721,40
28131	Bâtiments		172 515 338,50	28 420,73	5 538 306,41			28 420,73	178 053 644,91		178 025 224,18
28135	Amort instal gales agenc't amégat constru		439 351 181,14	224 692,41	21 004 579,83			224 692,41	460 355 760,97		460 131 068,56
28138	Amort ouvrages d'infra - voiries		10 418 382,61		761 985,89				11 180 368,50		11 180 368,50
	Sous Total compte 2813		622 284 902,25	253 113,14	27 304 872,13			253 113,14	649 589 774,38		649 336 661,24
28145	IGAAC		632 378,46		36 260,69				668 639,15		668 639,15
	Sous Total compte 2814		632 378,46		36 260,69				668 639,15		668 639,15
2815	Amort instal tech mat outil indust		224 203 330,80	7 930 426,11	17 386 854,05			7 930 426,11	241 590 184,85		233 659 758,74
28182	Mat de transport		6 962 495,24	42 212,56	935 198,83			42 212,56	7 897 694,07		7 855 481,51
281831	Mat bureau		6 659 495,84	49 007,99	676,06			49 007,99	6 660 171,90		6 611 163,91
281832	Mat informatique		35 267 209,76	1 526 103,10	4 710 220,95			1 526 103,10	39 977 430,71		38 451 327,61

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
28184	Sous Total compte 28183		41 926 705,60	1 575 111,09	4 710 897,01			1 575 111,09	46 637 602,61		45 062 491,52
	Mobilier		27 014 475,02	18 661,64	709 788,84			18 661,64	27 724 263,86		27 705 602,22
	Sous Total compte 2818		75 903 675,86	1 635 985,29	6 355 884,68			1 635 985,29	82 259 560,54		80 623 575,25
	Sous Total compte 281		934 935 550,89	9 819 524,54	51 116 329,43			9 819 524,54	986 051 880,32		976 232 355,78
	Sous Total compte 28		1 030 886 141,99	9 819 524,54	56 988 728,38			9 819 524,54	1 087 874 870,37		1 078 055 345,83
	Total classe 2	1 615 013 951,15	1 030 886 141,99	44 527 320,10	101 605 804,61	51 944 881,11	10 586 392,40	1 711 486 152,36	1 143 078 339,00	1 646 463 159,19	1 078 055 345,83
3211	Spécialités pharmaceutiques avec autoris	5 027 925,52		4 866 243,79	4 956 706,71			9 894 169,31	4 956 706,71	4 937 462,60	
3212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins	7 079 790,03		9 007 197,84	7 163 257,21			16 086 987,87	7 163 257,21	8 923 730,66	
3213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC	3 310 030,92		4 110 860,24	3 298 541,38			7 420 891,16	3 298 541,38	4 122 349,78	
3215	Produits sanguins	297 119,72		820 142,44	297 119,72			1 117 262,16	297 119,72	820 142,44	
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	3,39		20,75	3,39			24,14	3,39	20,75	
3218	Autres produits pharm à usage médi	2 123 087,73		2 904 350,94	2 106 764,01			5 027 438,67	2 106 764,01	2 920 674,66	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 321	17 839 689,08		21 710 547,77	17 824 124,19			39 550 236,85	17 824 124,19	21 726 112,66	
3221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq	338 966,17		262 978,81	338 966,17			601 944,98	338 966,17	262 978,81	
32221	Parentéral	207 890,41		203 070,27	207 890,41			410 960,68	207 890,41	203 070,27	
32222	Digestif	67 698,31		48 989,67	67 698,31			116 687,98	67 698,31	48 989,67	
32223	Génito-urinaire	86 425,16		34 544,66	86 425,16			120 969,82	86 425,16	34 544,66	
32224	Respiratoire	52 529,98		32 944,52	52 529,98			85 474,50	52 529,98	32 944,52	
32225	Autres abords	50 355,99		63 360,96	73 713,76			113 716,95	73 713,76	40 003,19	
	Sous Total compte 3222	464 899,85		382 910,08	488 257,62			847 809,93	488 257,62	359 552,31	
3223	Dispositifs médicaux stériles autres	218 571,14		243 948,86	218 571,14			462 520,00	218 571,14	243 948,86	
3224	Fournitures pour laboratoire et disposit	357 200,52		739 939,46	714 413,40			1 097 139,98	714 413,40	382 726,58	
3225	Dispositifs médicaux d'endoscopie	363,12		2 773,38	363,12			3 136,50	363,12	2 773,38	
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 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
3227	Dispositifs médicaux pour dialyse	81 106,11		60 485,35	73 313,23			141 591,46	73 313,23	68 278,23	
3228	Autres dispositifs médicaux	7 246 650,95		4 601 404,98	7 246 650,95			11 848 055,93	7 246 650,95	4 601 404,98	
	Sous Total compte 322	8 711 898,31		6 298 581,37	9 084 676,08			15 010 479,68	9 084 676,08	5 925 803,60	
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	233 836,22		264 070,13	234 290,62			497 906,35	234 290,62	263 615,73	
3265	Fournitures bureau et inform	193 664,21		217 443,23	193 664,21			411 107,44	193 664,21	217 443,23	
32661	Couches alèses produits absorbants	50 634,30		57 577,40	50 634,30			108 211,70	50 634,30	57 577,40	
32662	Petit matériel hôtelier	12 369,63		13 490,53	12 369,63			25 860,16	12 369,63	13 490,53	
32663	Linge et habillement	630 655,99		661 814,07	630 201,59			1 292 470,06	630 201,59	662 268,47	
	Sous Total compte 3266	693 659,92		732 882,00	693 205,52			1 426 541,92	693 205,52	733 336,40	
3268	Autres fournitures consommables	608 535,35		928 646,82	608 535,35			1 537 182,17	608 535,35	928 646,82	
	Sous Total compte 326	1 729 695,70		2 143 042,18	1 729 695,70			3 872 737,88	1 729 695,70	2 143 042,18	
328	Autres fournitures suivies en stocks	469,26		469,26	469,26			938,52	469,26	469,26	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 32	28 283 505,47		30 154 393,70	28 640 718,35			58 437 899,17	28 640 718,35	29 797 180,82	
	Total classe 3	28 283 505,47		30 154 393,70	28 640 718,35			58 437 899,17	28 640 718,35	29 797 180,82	
4011	Fournisseurs		83 725 710,89	589 835 105,66	585 326 438,20			589 835 105,66	669 052 149,09		79 217 043,43
40171	Fournisseurs - retenues de garantie		5 053,87						5 053,87		5 053,87
40172	Fournisseurs - oppositions		358 395,74	2 702 588,79	2 814 861,75			2 702 588,79	3 173 257,49		470 668,70
	Sous Total compte 4017		363 449,61	2 702 588,79	2 814 861,75			2 702 588,79	3 178 311,36		475 722,57
	Sous Total compte 401		84 089 160,50	592 537 694,45	588 141 299,95			592 537 694,45	672 230 460,45		79 692 766,00
4041	Fournis immob		14 033 227,09	45 747 166,83	52 208 083,30			45 747 166,83	66 241 310,39		20 494 143,56
40471	Fournis immob - retenues de garantie		414 501,17	167 042,48	115 817,10			167 042,48	530 318,27		363 275,79
40472	Fournis immob - Oppositions			20 638,89	38 946,98			20 638,89	38 946,98		18 308,09
40473	Fournis immob pénal retard exéc marchés		21 202,40		1 200,00				22 402,40		22 402,40
	Sous Total compte 4047		435 703,57	187 681,37	155 964,08			187 681,37	591 667,65		403 986,28
	Sous Total compte 404		14 468 930,66	45 934 848,20	52 364 047,38			45 934 848,20	66 832 978,04		20 898 129,84



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
408	Fournis factures non parvenues		25 304 684,80	25 438 028,52	28 794 363,78			25 438 028,52	54 099 048,58		28 661 020,06
40971	Fournis autres avoirs amiable	10 255,55		1 069 347,70	1 079 603,25			1 079 603,25	1 079 603,25		
	Sous Total compte 4097	10 255,55		1 069 347,70	1 079 603,25			1 079 603,25	1 079 603,25		
4098	R r r à obtenir autres avoirs non reçus			88 913,70				88 913,70		88 913,70	
	Sous Total compte 409	10 255,55		1 158 261,40	1 079 603,25			1 168 516,95	1 079 603,25	88 913,70	
	Sous Total compte 40	10 255,55	123 862 775,96	665 068 832,57	670 379 314,36			665 079 088,12	794 242 090,32		129 163 002,20
4111	Hospitalisés consultants - amiable	12 303 128,01		9 656 100,53	8 626 783,38			21 959 228,54	8 626 783,38	13 332 445,16	
41121	Caisse pivot - amiable	54 910 474,35		1 447 675 385,32	1 414 494 200,47			1 502 585 859,67	1 414 494 200,47	88 091 659,20	
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	59 371 988,79		1 447 675 385,32	1 418 955 714,91			1 507 047 374,11	1 418 955 714,91	88 091 659,20	
41131	Cais sécu social rég gal - amiable	17 617 917,35		139 570 661,61	135 776 389,15			157 188 578,96	135 776 389,15	21 412 189,81	
41132	Cais sécu soc régime agricole amiable	158 330,51		2 232 017,91	2 224 172,54			2 390 348,42	2 224 172,54	166 175,88	
41133	Cais sécu soc reg trav non sal - amiable	27,23						27,23		27,23	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
41138	Autres rég oblig sécu soc amiable	283 757,06		1 424 274,63	1 354 606,68			1 708 031,69	1 354 606,68	353 425,01	
	Sous Total compte 4113	18 060 032,15		143 226 954,15	139 355 168,37			161 286 986,30	139 355 168,37	21 931 817,93	
4114	Dépt - amiable	258 595,16		37 735,82	140 748,47			296 330,98	140 748,47	155 582,51	
41151	Mut et cles assurance - amiable	12 924 107,63		61 334 462,61	61 393 739,17			74 258 570,24	61 393 739,17	12 864 831,07	
41152	Aide médicale d'Etat (ame) - amiable	798 436,08		4 180 176,75	3 358 829,34			4 978 612,83	3 358 829,34	1 619 783,49	
411531	Régime général - amiable	650 762,23		4 528 961,08	4 472 811,53			5 179 723,31	4 472 811,53	706 911,78	
411532	Régime agricole - amiable	7 070,53		44 418,24	45 635,56			51 488,77	45 635,56	5 853,21	
411533	Régime de sécu soc travailleur non salar	1 466,14		77,80	159,51			1 543,94	159,51	1 384,43	
411538	Autres régimes obligatoires de sécu soc	795,43		6 969,79	6 769,32			7 765,22	6 769,32	995,90	
	Sous Total compte 41153	660 094,33		4 580 426,91	4 525 375,92			5 240 521,24	4 525 375,92	715 145,32	
41158	Divers autres tiers payants - amiable	2 341 820,01		2 322 883,18	2 468 842,07			4 664 703,19	2 468 842,07	2 195 861,12	
	Sous Total compte 4115	16 724 458,05		72 417 949,45	71 746 786,50			89 142 407,50	71 746 786,50	17 395 621,00	
4116	Etat - amiable	1 216 824,68		1 218 925,96	865 741,14			2 435 750,64	865 741,14	1 570 009,50	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4117	Prest entre étab santé - amiable	3 235 524,72		3 187 505,55	2 258 351,06			6 423 030,27	2 258 351,06	4 164 679,21	
41182	Clients (activ subsidiaires) - amiable	1 924,27		3 705,24	1 923,30			5 629,51	1 923,30	3 706,21	
	Sous Total compte 4118	1 924,27		3 705,24	1 923,30			5 629,51	1 923,30	3 706,21	
	Sous Total compte 411	111 172 475,83		1 677 424 262,02	1 641 951 217,13			1 788 596 737,85	1 641 951 217,13	146 645 520,72	
4141	Locataires - aimable	305 372,65		2 472 278,40	2 416 044,37			2 777 651,05	2 416 044,37	361 606,68	
4146	Locataires - contentieux	270 164,73		26 422,73	48 200,78			296 587,46	48 200,78	248 386,68	
	Sous Total compte 414	575 537,38		2 498 701,13	2 464 245,15			3 074 238,51	2 464 245,15	609 993,36	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			1 186 070,32	1 186 070,32			1 186 070,32	1 186 070,32		
	Sous Total compte 415			1 186 070,32	1 186 070,32			1 186 070,32	1 186 070,32		
4161	Hospitalisés consultants - contentieux	5 791 212,14		1 100 534,90	1 525 374,84			6 891 747,04	1 525 374,84	5 366 372,20	
41631	Cais sécu social régime gal contentieux	63 491,59		13 671,70	40 886,53			77 163,29	40 886,53	36 276,76	
41632	Cais sécu social reg agri contentieux	0,66		541,71	542,37			542,37	542,37		
41638	Cais sécu soc autres régim contentieux	27 965,96		3 238,38	11 103,34			31 204,34	11 103,34	20 101,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4163	91 458,21		17 451,79	52 532,24			108 910,00	52 532,24	56 377,76	
4164	Départements - contentieux	2 930,22			2 930,22			2 930,22	2 930,22		
41651	Mut et cies d'assu - contentieux	341 262,23		911 885,81	902 903,67			1 253 148,04	902 903,67	350 244,37	
41652	Aide médicale d'Etat - contentieux	172 108,02		43 349,61	427,35			215 457,63	427,35	215 030,28	
416533	Régime de sécu soc travailleurs non sala	1 347,19			373,67			1 347,19	373,67	973,52	
	Sous Total compte 41653	1 347,19			373,67			1 347,19	373,67	973,52	
41658	Divers-autres tiers payants-cont	172 526,23		110 999,34	67 754,51			283 525,57	67 754,51	215 771,06	
	Sous Total compte 4165	687 243,67		1 066 234,76	971 459,20			1 753 478,43	971 459,20	782 019,23	
4167	Prest entre établissts de santé	111 779,86		73 590,64	74 603,99			185 370,50	74 603,99	110 766,51	
41682	Clients (activités subsidiaires)	120,19		1 474,04	1 594,23			1 594,23	1 594,23		
	Sous Total compte 4168	120,19		1 474,04	1 594,23			1 594,23	1 594,23		
	Sous Total compte 416	6 684 744,29		2 259 286,13	2 628 494,72			8 944 030,42	2 628 494,72	6 315 535,70	
41811	Assurance Maladie Complémentaire (AMC)	679 353,38			679 353,38			679 353,38	679 353,38		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4181	679 353,38			679 353,38			679 353,38	679 353,38		
4182	Redev prod à recevoir	97 802 482,76		102 295 218,17	97 802 482,76			200 097 700,93	97 802 482,76	102 295 218,17	
	caisse pivot										
4188	Redevables produits à recevoir autres			1 656 122,45				1 656 122,45		1 656 122,45	
	Sous Total compte 418	98 481 836,14		103 951 340,62	98 481 836,14			202 433 176,76	98 481 836,14	103 951 340,62	
41911	Hospitalisés et consultants		110 719,14	479 506,50	850 444,37			479 506,50	961 163,51		481 657,01
41915	Autres tiers payants		0,10						0,10		0,10
419171	Provision versée par hébergés en attente		71 528,19	137 534,16	132 356,79			137 534,16	203 884,98		66 350,82
419172	Contribut hébergés admis à aide sociale		13 443,13	805 116,01	806 207,54			805 116,01	819 650,67		14 534,66
	Sous Total compte 41917		84 971,32	942 650,17	938 564,33			942 650,17	1 023 535,65		80 885,48
419181	RNR RNA AM en France ou EEE Suisse		85 999,17	89 998,98	83 854,36			89 998,98	169 853,53		79 854,55
	Sous Total compte 41918		85 999,17	89 998,98	83 854,36			89 998,98	169 853,53		79 854,55
	Sous Total compte 4191		281 689,73	1 512 155,65	1 872 863,06			1 512 155,65	2 154 552,79		642 397,14
41941	Avance mensuelle de facturation individu		6 293 924,32	14 450 653,75	13 502 089,47			14 450 653,75	19 796 013,79		5 345 360,04

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 4194		6 293 924,32	14 450 653,75	13 502 089,47			14 450 653,75	19 796 013,79		5 345 360,04
	Sous Total compte 419		6 575 614,05	15 962 809,40	15 374 952,53			15 962 809,40	21 950 566,58		5 987 757,18
	Sous Total compte 41	216 914 593,64	6 575 614,05	1 803 282 469,62	1 762 086 815,99			2 020 197 063,26	1 768 662 430,04	251 534 633,22	
421	Personnel - rémunérations dues		16 085,38	502 806 471,86	502 805 682,22			502 806 471,86	502 821 767,60		15 295,74
4245	Comptes individuels des praticiens		133 713,50	2 350 294,17	2 373 076,17			2 350 294,17	2 506 789,67		156 495,50
	Sous Total compte 424		133 713,50	2 350 294,17	2 373 076,17			2 350 294,17	2 506 789,67		156 495,50
425	Personnel - avances et acomptes	45 354,00		589 936,93	596 654,93			635 290,93	596 654,93	38 636,00	
427	Personnel - oppositions			1 493 826,91	1 493 826,91			1 493 826,91	1 493 826,91		
4281	Prime de service à payer		28 079 648,91	28 079 648,91	29 109 909,20			28 079 648,91	57 189 558,11		29 109 909,20
42868	Autres		6 569 422,36	10 061 408,97	10 092 187,65			10 061 408,97	16 661 610,01		6 600 201,04
	Sous Total compte 4286		6 569 422,36	10 061 408,97	10 092 187,65			10 061 408,97	16 661 610,01		6 600 201,04
	Sous Total compte 428		34 649 071,27	38 141 057,88	39 202 096,85			38 141 057,88	73 851 168,12		35 710 110,24
	Sous Total compte 42	45 354,00	34 798 870,15	545 381 587,75	546 471 337,08			545 426 941,75	581 270 207,23		35 843 265,48



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4311	Cotisations de securite sociale		11 452 906,60	136 931 293,69	137 499 849,05			136 931 293,69	148 952 755,65		12 021 461,96
4312	Contribution sociale généralisée (csg)		4 804 636,03	58 748 865,16	58 802 281,31			58 748 865,16	63 606 917,34		4 858 052,18
4313	Contrib rebmst dette sociale (crds)		261 328,13	3 195 239,85	3 198 317,71			3 195 239,85	3 459 645,84		264 405,99
	Sous Total compte 431		16 518 870,76	198 875 398,70	199 500 448,07			198 875 398,70	216 019 318,83		17 143 920,13
4371	CNRACL		11 791 442,69	149 247 524,99	149 984 774,04			149 247 524,99	161 776 216,73		12 528 691,74
4372	IRCANTEC		1 756 118,83	21 512 570,66	21 601 050,27			21 512 570,66	23 357 169,10		1 844 598,44
4374	Protect sociale compl et retraits compl		448 131,29	15 529 213,83	15 526 498,03			15 529 213,83	15 974 629,32		445 415,49
4378	Autres organismes sociaux		254 440,00	17 627 448,50	17 629 585,50			17 627 448,50	17 884 025,50		256 577,00
	Sous Total compte 437		14 250 132,81	203 916 757,98	204 741 907,84			203 916 757,98	218 992 040,65		15 075 282,67
43868	Autres		6 158 781,10	7 170 312,12	6 653 279,54			7 170 312,12	12 812 060,64		5 641 748,52
	Sous Total compte 4386		6 158 781,10	7 170 312,12	6 653 279,54			7 170 312,12	12 812 060,64		5 641 748,52
	Sous Total compte 438		6 158 781,10	7 170 312,12	6 653 279,54			7 170 312,12	12 812 060,64		5 641 748,52
	Sous Total compte 43		36 927 784,67	409 962 468,80	410 895 635,45			409 962 468,80	447 823 420,12		37 860 951,32

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le		548,80	34 095 232,67	34 095 232,67			34 095 232,67	34 095 781,47		548,80
	Sous Total compte 442		548,80	34 095 232,67	34 095 232,67			34 095 232,67	34 095 781,47		548,80
44311	Contributions versées par les hébergés		152 062,71	799 549,82	777 399,13			799 549,82	929 461,84		129 912,02
443121	Ressources encaissées par le comptable		7 609,66	68 033,09	68 037,49			68 033,09	75 647,15		7 614,06
443122	Ress à reverser à collect assistance		10 508,76	67 457,61	66 317,56			67 457,61	76 826,32		9 368,71
	Sous Total compte 44312		18 118,42	135 490,70	134 355,05			135 490,70	152 473,47		16 982,77
	Sous Total compte 4431		170 181,13	935 040,52	911 754,18			935 040,52	1 081 935,31		146 894,79
443221	Recettes - amiable			15 596,79	15 596,79			15 596,79	15 596,79		
	Sous Total compte 44322			15 596,79	15 596,79			15 596,79	15 596,79		
	Sous Total compte 4432			15 596,79	15 596,79			15 596,79	15 596,79		
44337	Dépt aide sociale verst contribut héberg			19 698,12	19 698,12			19 698,12	19 698,12		
	Sous Total compte 4433			19 698,12	19 698,12			19 698,12	19 698,12		
	Sous Total compte 443		170 181,13	970 335,43	947 049,09			970 335,43	1 117 230,22		146 894,79



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4452	T.V.A. due intra-communautaire		168 281,15	3 583 607,20	3 663 694,31			3 583 607,20	3 831 975,46		248 368,26
4453	TVA due à l'importation		1 989,52	137 403,37	136 894,10			137 403,37	138 883,62		1 480,25
44551	Etat - TVA à décaisser		150 699,00	10 347 063,00	10 228 617,00			10 347 063,00	10 379 316,00		32 253,00
	Sous Total compte 4455		150 699,00	10 347 063,00	10 228 617,00			10 347 063,00	10 379 316,00		32 253,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	74 299,10		565 881,61	602 675,87			640 180,71	602 675,87	37 504,84	
44566	TVA déduct sur autres biens et services	194 544,60		4 440 548,78	4 419 161,48			4 635 093,38	4 419 161,48	215 931,90	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			7 953 651,00	7 953 651,00			7 953 651,00	7 953 651,00		
	Sous Total compte 4456	268 843,70		12 960 081,39	12 975 488,35			13 228 925,09	12 975 488,35	253 436,74	
44571	Etat - TVA collectée		579 475,72	7 466 294,11	7 484 671,06			7 466 294,11	8 064 146,78		597 852,67
	Sous Total compte 4457		579 475,72	7 466 294,11	7 484 671,06			7 466 294,11	8 064 146,78		597 852,67
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	4 887,02		94 482,98	95 325,77			99 370,00	95 325,77	4 044,23	
	Sous Total compte 4458	2 019 025,02		94 482,98	95 325,77			2 113 508,00	95 325,77	2 018 182,23	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 445	2 287 868,72	900 445,39	34 588 932,05	34 584 690,59			36 876 800,77	35 485 135,98	1 391 664,79	
4471	Taxe sur les salaires		14 769 970,00	66 182 870,94	66 239 115,94			66 182 870,94	81 009 085,94		14 826 215,00
4478	Autres impôts et taxes		1 418,68	423 238,72	423 664,00			423 238,72	425 082,68		1 843,96
	Sous Total compte 447		14 771 388,68	66 606 109,66	66 662 779,94			66 606 109,66	81 434 168,62		14 828 058,96
4486	Etat - autres charges à payer		2 714 303,42	3 154 999,39	3 225 178,94			3 154 999,39	5 939 482,36		2 784 482,97
4487	Etat - produits à recevoir			1 325 748,95				1 325 748,95		1 325 748,95	
	Sous Total compte 448		2 714 303,42	4 480 748,34	3 225 178,94			4 480 748,34	5 939 482,36		1 458 734,02
	Sous Total compte 44	2 287 868,72	18 556 867,42	140 741 358,15	139 514 931,23			143 029 226,87	158 071 798,65		15 042 571,78
451	DNA et SIC (lettre A)			3 298 162,07	5 650 218,64			3 298 162,07	5 650 218,64		2 352 056,57
452	USLD lettre B			10 821 739,55	10 985 329,27			10 821 739,55	10 985 329,27		163 589,72
453	EHPAD lettre E			9 486 270,45	9 013 466,35			9 486 270,45	9 013 466,35	472 804,10	
454	Ecol instit form prof param sag-femme			11 201 925,28	11 087 684,39			11 201 925,28	11 087 684,39	114 240,89	
455	Groupt Hospitalier de Territoire (GHT) G			6 564 846,47	6 564 846,47			6 564 846,47	6 564 846,47		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4568	Autr activ art L312-1 du CASF (lettre P)			1 095 358,81	1 210 499,26			1 095 358,81	1 210 499,26		115 140,45
	Sous Total compte 456			1 095 358,81	1 210 499,26			1 095 358,81	1 210 499,26		115 140,45
	Sous Total compte 45			42 468 302,63	44 512 044,38			42 468 302,63	44 512 044,38		2 043 741,75
4621	Créances cess immob - amiable	153 000,00		1 327 290,00	1 480 290,00			1 480 290,00	1 480 290,00		
4626	Créances cess immob - contentieux			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00		
	Sous Total compte 462	153 000,00		1 345 290,00	1 498 290,00			1 498 290,00	1 498 290,00		
46321	Fonds reçus ou dépos hospital hébergés		36 779,14	6 991,30	6 991,30			6 991,30	43 770,44		36 779,14
46324	Fonds appartenant à des malades sortis		8 111,54	2 183,43	5 114,31			2 183,43	13 225,85		11 042,42
	Sous Total compte 4632		44 890,68	9 174,73	12 105,61			9 174,73	56 996,29		47 821,56
46341	Masse prélevts opérés sur ressources mal			19 516,35	19 516,35			19 516,35	19 516,35		
	Sous Total compte 4634			19 516,35	19 516,35			19 516,35	19 516,35		
	Sous Total compte 463		44 890,68	28 691,08	31 621,96			28 691,08	76 512,64		47 821,56
466	Excédtt de verSEment		815 619,22	18 410 066,85	19 007 693,40			18 410 066,85	19 823 312,62		1 413 245,77



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		1 226 086,94	178 152 626,03	181 331 775,46			178 152 626,03	182 557 862,40		4 405 236,37
46721	Débiteurs divers - amiable	79 915 236,89		515 956 401,53	512 520 952,89			595 871 638,42	512 520 952,89	83 350 685,53	
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 309 071,92		1 899 266,69	2 425 574,00			4 208 338,61	2 425 574,00	1 782 764,61	
	Sous Total compte 4672	82 224 308,81		517 855 668,22	514 946 526,89			600 079 977,03	514 946 526,89	85 133 450,14	
467411	Redevance due par les PH - amiable	412 813,63		1 036 848,58	1 139 365,34			1 449 662,21	1 139 365,34	310 296,87	
467416	Redevance due par les PH - contentieux			198,52	198,52			198,52	198,52		
	Sous Total compte 46741	412 813,63		1 037 047,10	1 139 563,86			1 449 860,73	1 139 563,86	310 296,87	
	Sous Total compte 4674	412 813,63		1 037 047,10	1 139 563,86			1 449 860,73	1 139 563,86	310 296,87	
4675	Taxe d'apprentissage			42 124,05	42 124,05			42 124,05	42 124,05		
4676	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			900,27	900,27			900,27	900,27		
	Sous Total compte 467	82 637 122,44	1 226 086,94	697 088 365,67	697 460 890,53			779 725 488,11	698 686 977,47	81 038 510,64	
4686	Divers - charges à payer		1 746 253,91	1 746 253,91	1 954 460,34			1 746 253,91	3 700 714,25		1 954 460,34
4687	Autres produits à recevoir	23 386 207,48		17 831 172,41	23 386 207,48			41 217 379,89	23 386 207,48	17 831 172,41	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 468	23 386 207,48	1 746 253,91	19 577 426,32	25 340 667,82			42 963 633,80	27 086 921,73	15 876 712,07	
	Sous Total compte 46	106 176 329,92	3 832 850,75	736 449 839,92	743 339 163,71			842 626 169,84	747 172 014,46	95 454 155,38	
4711	Verst des régisseurs		8 508,29	8 470 078,86	8 462 364,81			8 470 078,86	8 470 873,10		794,24
4712	Viremts réimputés		15 710,35	1 848 369,77	1 865 386,70			1 848 369,77	1 881 097,05		32 727,28
4713	Recettes perçues avant émission titres			59 190,44	59 190,44			59 190,44	59 190,44		
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		11 430,13	337 907,42	333 219,66			337 907,42	344 649,79		6 742,37
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		9 020,22	239 449 353,38	239 515 663,09			239 449 353,38	239 524 683,31		75 329,93
	Sous Total compte 47141		20 450,35	239 787 260,80	239 848 882,75			239 787 260,80	239 869 333,10		82 072,30
47143	Flux d'encaissements à réimputer		3 252,25	400 177,91	399 860,24			400 177,91	403 112,49		2 934,58
	Sous Total compte 4714		23 702,60	240 187 438,71	240 248 742,99			240 187 438,71	240 272 445,59		85 006,88
4718	Autres recettes à régulariser		272 583,51	1 475 141 873,76	1 475 311 036,14			1 475 141 873,76	1 475 583 619,65		441 745,89
	Sous Total compte 471		320 504,75	1 725 706 951,54	1 725 946 721,08			1 725 706 951,54	1 726 267 225,83		560 274,29
4721	Dép sans mandatement préalable	38 788,06		121 696 392,27	121 733 957,43			121 735 180,33	121 733 957,43	1 222,90	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4722	DACR commission carte bancaire			19 666,85	19 666,85			19 666,85	19 666,85		
4728	DACR - autres dépenses à régul			55 698 673,18	55 698 673,18			55 698 673,18	55 698 673,18		
	Sous Total compte 472	38 788,06		177 414 732,30	177 452 297,46			177 453 520,36	177 452 297,46	1 222,90	
47621	Augmentation emprunts dettes assimil			1 263,66	922,39			1 263,66	922,39	341,27	
	Sous Total compte 4762			1 263,66	922,39			1 263,66	922,39	341,27	
	Sous Total compte 476			1 263,66	922,39			1 263,66	922,39	341,27	
4781	Frais de poursuites rattachés	3 162,92		30,00				3 192,92		3 192,92	
4784	Arrondis sur déclarations de TVA	6,60		8,45	15,05			15,05	15,05		
	Sous Total compte 478	3 169,52		38,45	15,05			3 207,97	15,05	3 192,92	
	Sous Total compte 47	41 957,58	320 504,75	1 903 122 985,95	1 903 399 955,98			1 903 164 943,53	1 903 720 460,73		555 517,20
486	Charges constatées d'avance	1 622 424,53		1 779 144,43	1 622 424,53			3 401 568,96	1 622 424,53	1 779 144,43	
487	Produits constatés d'avance		72 851 359,97	72 851 359,97	76 408 608,47			72 851 359,97	149 259 968,44		76 408 608,47
	Sous Total compte 48	1 622 424,53	72 851 359,97	74 630 504,40	78 031 033,00			76 252 928,93	150 882 392,97		74 629 464,04

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
491	Dépréciat comptes de redevables		11 327 917,00	12 219 977,00	12 163 912,00			12 219 977,00	23 491 829,00		11 271 852,00
496	Dépréciat comptes débiteurs divers		24 827 769,00	24 649 880,00	23 936 682,18			24 649 880,00	48 764 451,18		24 114 571,18
	Sous Total compte 49		36 155 686,00	36 869 857,00	36 100 594,18			36 869 857,00	72 256 280,18		35 386 423,18
	Total classe 4	327 098 783,94	333 882 313,72	6 357 978 206,79	6 334 730 825,36			6 685 076 990,73	6 668 613 139,08	366 893 173,95	350 429 322,30
5113	Titres spéciaux de paiement	6 564,03		62 258,91	65 480,51			68 822,94	65 480,51	3 342,43	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment	7 400,69		3 468 931,73	3 468 636,23			3 476 332,42	3 468 636,23	7 696,19	
51172	Chèques impayés	659,95		12 180,11	12 545,11			12 840,06	12 545,11	294,95	
51178	Autres valeurs impayées	55,00		163 846,39	163 901,39			163 901,39	163 901,39		
	Sous Total compte 5117	714,95		176 026,50	176 446,50			176 741,45	176 446,50	294,95	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment	9 181,81		723 141,58	712 541,99			732 323,39	712 541,99	19 781,40	
	Sous Total compte 511	23 861,48		4 430 358,72	4 423 105,23			4 454 220,20	4 423 105,23	31 114,97	
515	Compte au trésor	31 495 162,07		2 386 601 016,02	2 406 438 861,35			2 418 096 178,09	2 406 438 861,35	11 657 316,74	
51931	Lignes de crédit de trésorerie			465 430 000,00	465 430 000,00			465 430 000,00	465 430 000,00		

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 5193			465 430 000,00	465 430 000,00			465 430 000,00	465 430 000,00		
5194	Billets de trésorerie			65 000 000,00	65 000 000,00			65 000 000,00	65 000 000,00		
	Sous Total compte 519			530 430 000,00	530 430 000,00			530 430 000,00	530 430 000,00		
	Sous Total compte 51	31 519 023,55		2 921 461 374,74	2 941 291 966,58			2 952 980 398,29	2 941 291 966,58	11 688 431,71	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	22 731,59		152 658,81	154 999,89			175 390,40	154 999,89	20 390,51	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	6 628,00		1 500,00				8 128,00		8 128,00	
	Sous Total compte 541	29 359,59		154 158,81	154 999,89			183 518,40	154 999,89	28 518,51	
	Sous Total compte 54	29 359,59		154 158,81	154 999,89			183 518,40	154 999,89	28 518,51	
584	Encaissements chèques par lecture opt			5 181 852,85	5 181 852,85			5 181 852,85	5 181 852,85		
585	Encaissements par la procédure NOE			164 946 279,83	164 946 279,83			164 946 279,83	164 946 279,83		
5871	Encaissement par régies à ventiler			5 486 947,68	5 486 947,68			5 486 947,68	5 486 947,68		
	Sous Total compte 587			5 486 947,68	5 486 947,68			5 486 947,68	5 486 947,68		
588	Autres virements internes			63 144 992,03	63 144 992,03			63 144 992,03	63 144 992,03		



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 58			238 760 072,39	238 760 072,39			238 760 072,39	238 760 072,39		
	Total classe 5	31 548 383,14		3 160 375 605,94	3 180 207 038,86			3 191 923 989,08	3 180 207 038,86	11 716 950,22	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					78 631 060,68	1 299 400,45	78 631 060,68	1 299 400,45	77 331 660,23	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					124 391 848,33	714 845,04	124 391 848,33	714 845,04	123 677 003,29	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					53 793 726,35	2 197 061,50	53 793 726,35	2 197 061,50	51 596 664,85	
60215	Produits sanguins					16 331 683,72	126 698,38	16 331 683,72	126 698,38	16 204 985,34	
60216	Fluides et gaz médicaux					1 248 300,99	12 897,25	1 248 300,99	12 897,25	1 235 403,74	
60217	Produits de base					111 385,11	5 181,79	111 385,11	5 181,79	106 203,32	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 871 935,19	100 877,61	1 871 935,19	100 877,61	1 771 057,58	
	Sous Total compte 6021					276 379 940,37	4 456 962,02	276 379 940,37	4 456 962,02	271 922 978,35	
60221	Dispositifs médicaux non stér usag uniq					11 866 821,00	132 552,73	11 866 821,00	132 552,73	11 734 268,27	
602221	Parentéral					4 444 929,81	49 337,32	4 444 929,81	49 337,32	4 395 592,49	
602222	Digestif					1 655 792,59	6 548,12	1 655 792,59	6 548,12	1 649 244,47	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602223	Génito-urinaire					883 598,22	18 026,35	883 598,22	18 026,35	865 571,87	
602224	Respiratoire					1 614 506,22	14 514,89	1 614 506,22	14 514,89	1 599 991,33	
602225	Autres abords					8 784 223,02	267 373,63	8 784 223,02	267 373,63	8 516 849,39	
	Sous Total compte 60222					17 383 049,86	355 800,31	17 383 049,86	355 800,31	17 027 249,55	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					17 845 454,51	365 044,58	17 845 454,51	365 044,58	17 480 409,93	
60224	Fournitures labo disposit diag in vitro					33 384 984,48	775 476,49	33 384 984,48	775 476,49	32 609 507,99	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					7 439 269,32	113 364,76	7 439 269,32	113 364,76	7 325 904,56	
602261	DMI liste article L162-22-7 du CSS					33 857 028,68	437 817,88	33 857 028,68	437 817,88	33 419 210,80	
602268	Autres DMI					15 905 309,79	290 223,80	15 905 309,79	290 223,80	15 615 085,99	
	Sous Total compte 60226					49 762 338,47	728 041,68	49 762 338,47	728 041,68	49 034 296,79	
60227	Dispositifs médicaux pour dialyse					3 127 395,47	4 970,29	3 127 395,47	4 970,29	3 122 425,18	
60228	Autres dispositifs médicaux					5 097 021,95	56 275,42	5 097 021,95	56 275,42	5 040 746,53	
	Sous Total compte 6022					145 906 335,06	2 531 526,26	145 906 335,06	2 531 526,26	143 374 808,80	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6023	Alimentation					8 419 496,11	243 785,28	8 419 496,11	243 785,28	8 175 710,83	
60262	Produits d'entretien					3 465 774,97	34 183,76	3 465 774,97	34 183,76	3 431 591,21	
60265	Fournitures bureau et inform					1 138 865,66	855,68	1 138 865,66	855,68	1 138 009,98	
602661	Couches alèses produits absorbants					606 708,33	12 000,68	606 708,33	12 000,68	594 707,65	
602662	Petit matériel hôtelier					342 027,30	3 229,78	342 027,30	3 229,78	338 797,52	
602663	Linge et habillement					1 405 185,42		1 405 185,42		1 405 185,42	
602668	Autres fournitures hôtelières					98 964,71		98 964,71		98 964,71	
	Sous Total compte 60266					2 452 885,76	15 230,46	2 452 885,76	15 230,46	2 437 655,30	
60268	autres fournitures consommables					27 839,02		27 839,02		27 839,02	
	Sous Total compte 6026					7 085 365,41	50 269,90	7 085 365,41	50 269,90	7 035 095,51	
	Sous Total compte 602					437 791 136,95	7 282 543,46	437 791 136,95	7 282 543,46	430 508 593,49	
603211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					4 956 706,71	4 866 243,79	4 956 706,71	4 866 243,79	90 462,92	
603212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					7 163 257,21	9 007 197,84	7 163 257,21	9 007 197,84		1 843 940,63



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					3 298 541,38	4 110 860,24	3 298 541,38	4 110 860,24		812 318,86
603215	Produits sanguins					297 119,72	820 142,44	297 119,72	820 142,44		523 022,72
603216	Fluides et gaz médicaux					1 731,77	1 731,77	1 731,77	1 731,77		
603217	Produits de base					3,39	20,75	3,39	20,75		17,36
603218	Autres produits pharmaceutiques et produ					2 106 764,01	2 904 350,94	2 106 764,01	2 904 350,94		797 586,93
	Sous Total compte 60321					17 824 124,19	21 710 547,77	17 824 124,19	21 710 547,77		3 886 423,58
603221	Dispositifs médicaux non stériles à usag					338 966,17	262 978,81	338 966,17	262 978,81	75 987,36	
6032221	Parentéral					207 890,41	203 070,27	207 890,41	203 070,27	4 820,14	
6032222	Digestif					67 698,31	48 989,67	67 698,31	48 989,67	18 708,64	
6032223	Génito-urinaire					86 425,16	34 544,66	86 425,16	34 544,66	51 880,50	
6032224	Respiratoire					52 529,98	32 944,52	52 529,98	32 944,52	19 585,46	
6032225	Autres abords					73 713,76	63 360,96	73 713,76	63 360,96	10 352,80	
	Sous Total compte 603222					488 257,62	382 910,08	488 257,62	382 910,08	105 347,54	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
603223	Dispositifs médicaux stériles autres					218 571,14	243 948,86	218 571,14	243 948,86		25 377,72
603224	Fournitures pour labo dispos diag in vit					714 413,40	739 939,46	714 413,40	739 939,46		25 526,06
603225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					363,12	2 773,38	363,12	2 773,38		2 410,26
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					73 313,23	60 485,35	73 313,23	60 485,35	12 827,88	
603228	Autres dispositifs médicaux					7 246 650,95	4 601 404,98	7 246 650,95	4 601 404,98	2 645 245,97	
	Sous Total compte 60322					9 084 676,08	6 298 581,37	9 084 676,08	6 298 581,37	2 786 094,71	
60323	Alimentation stockable					1 753,12	1 753,12	1 753,12	1 753,12		
603262	Produits d'entretien					234 290,62	264 070,13	234 290,62	264 070,13		29 779,51
603265	Fournitures de bureau et informatiques					193 664,21	217 443,23	193 664,21	217 443,23		23 779,02
6032661	Couches, alèses et produits absorbants					50 634,30	57 577,40	50 634,30	57 577,40		6 943,10
6032662	Petit matériel hôtelier					12 369,63	13 490,53	12 369,63	13 490,53		1 120,90



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6032663	Linge et habillement					630 201,59	661 814,07	630 201,59	661 814,07		31 612,48
	Sous Total compte 603266					693 205,52	732 882,00	693 205,52	732 882,00		39 676,48
603268	Autres fournitures consommables					608 535,35	928 646,82	608 535,35	928 646,82		320 111,47
	Sous Total compte 60326					1 729 695,70	2 143 042,18	1 729 695,70	2 143 042,18		413 346,48
60328	Autres fournitures suivies en stocks					469,26	469,26	469,26	469,26		
	Sous Total compte 6032					28 640 718,35	30 154 393,70	28 640 718,35	30 154 393,70		1 513 675,35
	Sous Total compte 603					28 640 718,35	30 154 393,70	28 640 718,35	30 154 393,70		1 513 675,35
60611	Eau et assainisSEment					1 652 331,20	195 295,45	1 652 331,20	195 295,45	1 457 035,75	
606121	Electricité					10 523 172,89	2 739 054,06	10 523 172,89	2 739 054,06	7 784 118,83	
606128	Autres sources d'énergie					955 632,98	109 244,79	955 632,98	109 244,79	846 388,19	
	Sous Total compte 60612					11 478 805,87	2 848 298,85	11 478 805,87	2 848 298,85	8 630 507,02	
606131	Gaz naturel sur réseau					7 610 375,11	414 367,23	7 610 375,11	414 367,23	7 196 007,88	
	Sous Total compte 60613					7 610 375,11	414 367,23	7 610 375,11	414 367,23	7 196 007,88	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60618	Autres fournitures non stockables					743 211,65		743 211,65		743 211,65	
	Sous Total compte 6061					21 484 723,83	3 457 961,53	21 484 723,83	3 457 961,53	18 026 762,30	
606211	Carburant transport					340 000,92	17 739,22	340 000,92	17 739,22	322 261,70	
	Sous Total compte 60621					340 000,92	17 739,22	340 000,92	17 739,22	322 261,70	
60623	Fournitures d'atelier					1 625 914,81	45 343,58	1 625 914,81	45 343,58	1 580 571,23	
60624	Fournitures scol éduc et loisirs					55 016,60		55 016,60		55 016,60	
60625	Fournit bureau et informat					354 804,55	4 761,09	354 804,55	4 761,09	350 043,46	
606262	Petit matériel hôtelier					519 346,69	765,19	519 346,69	765,19	518 581,50	
606268	Autres fournitures consommables					76 930,59		76 930,59		76 930,59	
	Sous Total compte 60626					596 277,28	765,19	596 277,28	765,19	595 512,09	
	Sous Total compte 6062					2 972 014,16	68 609,08	2 972 014,16	68 609,08	2 903 405,08	
6066	Fournitures médicales					2 872 789,48	190 506,04	2 872 789,48	190 506,04	2 682 283,44	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					3 261,96		3 261,96		3 261,96	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6092	Sous Total compte 606					27 332 789,43	3 717 076,65	27 332 789,43	3 717 076,65	23 615 712,78	
	Rrro sur achats autres approv stockés					1 145 431,89	3 750 867,39	1 145 431,89	3 750 867,39		2 605 435,50
	Sous Total compte 609					1 145 431,89	3 750 867,39	1 145 431,89	3 750 867,39		2 605 435,50
	Sous Total compte 60					494 910 076,62	44 904 881,20	494 910 076,62	44 904 881,20	450 005 195,42	
61112	Imagerie médicale					147 095,99		147 095,99		147 095,99	
61113	Laboratoires					12 457 632,38	2 027 047,80	12 457 632,38	2 027 047,80	10 430 584,58	
61117	Hospitalisations à l'extérieur					602 327,09	27 150,76	602 327,09	27 150,76	575 176,33	
61118	Autres prestations					1 313 438,60	84 071,01	1 313 438,60	84 071,01	1 229 367,59	
	Sous Total compte 6111					14 520 494,06	2 138 269,57	14 520 494,06	2 138 269,57	12 382 224,49	
61123	Sport					54 008,91	10 288,00	54 008,91	10 288,00	43 720,91	
61128	Aut prest à caract médico-social					38 368,44	17 831,90	38 368,44	17 831,90	20 536,54	
	Sous Total compte 6112					92 377,35	28 119,90	92 377,35	28 119,90	64 257,45	
	Sous Total compte 611					14 612 871,41	2 166 389,47	14 612 871,41	2 166 389,47	12 446 481,94	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613152	Equipts					8 886 377,17	1 787 984,73	8 886 377,17	1 787 984,73	7 098 392,44	
	Sous Total compte 61315					8 886 377,17	1 787 984,73	8 886 377,17	1 787 984,73	7 098 392,44	
	Sous Total compte 6131					8 886 377,17	1 787 984,73	8 886 377,17	1 787 984,73	7 098 392,44	
61322	Locations immobilières					825 600,47	103 672,60	825 600,47	103 672,60	721 927,87	
613251	Informatique					6 856 708,33	594 593,33	6 856 708,33	594 593,33	6 262 115,00	
613252	Equipts					192 644,48	10 758,72	192 644,48	10 758,72	181 885,76	
613253	Mat de transport					695 968,31	49 856,17	695 968,31	49 856,17	646 112,14	
	Sous Total compte 61325					7 745 321,12	655 208,22	7 745 321,12	655 208,22	7 090 112,90	
	Sous Total compte 6132					8 570 921,59	758 880,82	8 570 921,59	758 880,82	7 812 040,77	
	Sous Total compte 613					17 457 298,76	2 546 865,55	17 457 298,76	2 546 865,55	14 910 433,21	
614	Charges locatives et de copropriété					106 668,45	19 957,80	106 668,45	19 957,80	86 710,65	
615151	Matériel et outillage médicaux					1 660 778,87	24 460,95	1 660 778,87	24 460,95	1 636 317,92	
615152	Mat de transport					10 896,52	498,02	10 896,52	498,02	10 398,50	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615162	Sous Total compte 61515					1 671 675,39	24 958,97	1 671 675,39	24 958,97	1 646 716,42	
	Mat médical					8 475 235,55	688 443,69	8 475 235,55	688 443,69	7 786 791,86	
	Sous Total compte 61516					8 475 235,55	688 443,69	8 475 235,55	688 443,69	7 786 791,86	
	Sous Total compte 6151					10 146 910,94	713 402,66	10 146 910,94	713 402,66	9 433 508,28	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					1 090 567,17	43 361,24	1 090 567,17	43 361,24	1 047 205,93	
615251	Mat et outillage					314 964,41	12 707,58	314 964,41	12 707,58	302 256,83	
615252	Mat de transport					29 157,56	2 413,79	29 157,56	2 413,79	26 743,77	
615258	Autres matériels et outillages					1 712 297,65	164 911,07	1 712 297,65	164 911,07	1 547 386,58	
	Sous Total compte 61525					2 056 419,62	180 032,44	2 056 419,62	180 032,44	1 876 387,18	
615261	Informatique					8 054 242,82	884 780,29	8 054 242,82	884 780,29	7 169 462,53	
615268	Maintenance -autres					7 350 741,80	635 510,78	7 350 741,80	635 510,78	6 715 231,02	
	Sous Total compte 61526					15 404 984,62	1 520 291,07	15 404 984,62	1 520 291,07	13 884 693,55	
	Sous Total compte 6152					18 551 971,41	1 743 684,75	18 551 971,41	1 743 684,75	16 808 286,66	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 615					28 698 882,35	2 457 087,41	28 698 882,35	2 457 087,41	26 241 794,94	
6161	Multirisques					112 266,81		112 266,81		112 266,81	
6162	Assurance oblig domage construct					591 702,97	416 539,55	591 702,97	416 539,55	175 163,42	
6163	Assurance transport					239 346,58	57 514,65	239 346,58	57 514,65	181 831,93	
6165	Responsabilité civile					3 366 657,92	29 250,30	3 366 657,92	29 250,30	3 337 407,62	
	Sous Total compte 616					4 309 974,28	503 304,50	4 309 974,28	503 304,50	3 806 669,78	
617	Etudes et recherches					26 617,63		26 617,63		26 617,63	
6183	Documentation technique					786 125,30	133 550,60	786 125,30	133 550,60	652 574,70	
6184	Concours divers - cotisations					445 936,17	42 356,92	445 936,17	42 356,92	403 579,25	
6185	Frais de coll sémin confér congrès					56 266,19	500,00	56 266,19	500,00	55 766,19	
	Sous Total compte 618					1 288 327,66	176 407,52	1 288 327,66	176 407,52	1 111 920,14	
	Sous Total compte 61					66 500 640,54	7 870 012,25	66 500 640,54	7 870 012,25	58 630 628,29	
62151	Personnel non médical					782 067,99	168 681,66	782 067,99	168 681,66	613 386,33	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
62152	Personnel médical					6 039 242,21	2 344 448,36	6 039 242,21	2 344 448,36	3 694 793,85	
	Sous Total compte 6215					6 821 310,20	2 513 130,02	6 821 310,20	2 513 130,02	4 308 180,18	
	Sous Total compte 621					6 821 310,20	2 513 130,02	6 821 310,20	2 513 130,02	4 308 180,18	
62252	régisseurs					23 006,79		23 006,79		23 006,79	
	Sous Total compte 6225					23 006,79		23 006,79		23 006,79	
62261	Com aux comptes miss					406 946,40	136 297,20	406 946,40	136 297,20	270 649,20	
	légale L.614-16 CSP										
62268	Autres					60 040,10	3 000,00	60 040,10	3 000,00	57 040,10	
	Sous Total compte 6226					466 986,50	139 297,20	466 986,50	139 297,20	327 689,30	
6227	Frais d'actes et contentieux					4 545,53		4 545,53		4 545,53	
6228	Divers					58 481,61	10 853,38	58 481,61	10 853,38	47 628,23	
	Sous Total compte 622					553 020,43	150 150,58	553 020,43	150 150,58	402 869,85	
6231	Annonces et insertions					247 598,96	100 179,83	247 598,96	100 179,83	147 419,13	
	Sous Total compte 623					247 598,96	100 179,83	247 598,96	100 179,83	147 419,13	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6241	Transports sur achats					2 091 673,19	148 115,60	2 091 673,19	148 115,60	1 943 557,59	
6245	Transports d'usagers					4 825 643,17	194 497,92	4 825 643,17	194 497,92	4 631 145,25	
6247	Transports collectifs du personnel					365 059,82	49 941,10	365 059,82	49 941,10	315 118,72	
6248	Transports-divers					1 636 742,94	133 880,19	1 636 742,94	133 880,19	1 502 862,75	
	Sous Total compte 624					8 919 119,12	526 434,81	8 919 119,12	526 434,81	8 392 684,31	
6251	Voyages et déplacements					60 543,38		60 543,38		60 543,38	
6256	Missions					778 870,74	30 988,79	778 870,74	30 988,79	747 881,95	
6257	Réceptions					1 618,25	1 618,25	1 618,25	1 618,25		
	Sous Total compte 625					841 032,37	32 607,04	841 032,37	32 607,04	808 425,33	
6261	Liaisons informatiques ou spécialisées					254 355,61	3 979,80	254 355,61	3 979,80	250 375,81	
6263	Affranchissements					1 478 921,43		1 478 921,43		1 478 921,43	
6265	Téléphonie					1 214 874,94	2 426,92	1 214 874,94	2 426,92	1 212 448,02	
	Sous Total compte 626					2 948 151,98	6 406,72	2 948 151,98	6 406,72	2 941 745,26	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
627	Services bancaires et assimilés					300 535,67	7 338,09	300 535,67	7 338,09	293 197,58	
6282	Alimentation à l'extérieur					27 550,15	298,00	27 550,15	298,00	27 252,15	
6283	Nettoyage à l'extérieur					137 983,98	4 877,60	137 983,98	4 877,60	133 106,38	
6284	Informatique à l'extérieur					1 850 396,19	41 772,58	1 850 396,19	41 772,58	1 808 623,61	
6288	Autres prestations diverses					9 220 952,91	2 838 146,99	9 220 952,91	2 838 146,99	6 382 805,92	
	Sous Total compte 628					11 236 883,23	2 885 095,17	11 236 883,23	2 885 095,17	8 351 788,06	
	Sous Total compte 62					31 867 651,96	6 221 342,26	31 867 651,96	6 221 342,26	25 646 309,70	
63111	Persel non médical					47 230 161,86	1 939 943,32	47 230 161,86	1 939 943,32	45 290 218,54	
63112	Personnel médical					20 747 704,94	1 245 440,19	20 747 704,94	1 245 440,19	19 502 264,75	
	Sous Total compte 6311					67 977 866,80	3 185 383,51	67 977 866,80	3 185 383,51	64 792 483,29	
6319	Rembst impôts taxes admin impôts						4 239 616,00		4 239 616,00		4 239 616,00
	Sous Total compte 631					67 977 866,80	7 424 999,51	67 977 866,80	7 424 999,51	60 552 867,29	
63311	Persel non médical					7 277 806,15	12 702,91	7 277 806,15	12 702,91	7 265 103,24	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63312	Personnel médical					3 581 896,67	190 891,87	3 581 896,67	190 891,87	3 391 004,80	
	Sous Total compte 6331					10 859 702,82	203 594,78	10 859 702,82	203 594,78	10 656 108,04	
6332	Alloc logement					2 719 896,73	53 750,81	2 719 896,73	53 750,81	2 666 145,92	
63331	Persel non médical					14 003 283,40	787 576,75	14 003 283,40	787 576,75	13 215 706,65	
63332	Personnel médical					643 351,42	43 637,23	643 351,42	43 637,23	599 714,19	
	Sous Total compte 6333					14 646 634,82	831 213,98	14 646 634,82	831 213,98	13 815 420,84	
6335	Fonds insert perso handicap fonct pub					13 543,20		13 543,20		13 543,20	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 919 924,57	5 911,84	2 919 924,57	5 911,84	2 914 012,73	
	Sous Total compte 633					31 159 702,14	1 094 471,41	31 159 702,14	1 094 471,41	30 065 230,73	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					150 667,34	109 629,06	150 667,34	109 629,06	41 038,28	
	Sous Total compte 63					99 288 236,28	8 629 099,98	99 288 236,28	8 629 099,98	90 659 136,30	
64111	Rémunération principale					278 534 509,19	549 520,19	278 534 509,19	549 520,19	277 984 989,00	
64112	Indemnité de résidence					2 827 403,56		2 827 403,56		2 827 403,56	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64113	Prime de service					39 743 019,30	19 959 779,00	39 743 019,30	19 959 779,00	19 783 240,30	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 925 787,71		1 925 787,71		1 925 787,71	
64115	Supplément familial					4 465 588,24		4 465 588,24		4 465 588,24	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					4 021 769,90	445 659,00	4 021 769,90	445 659,00	3 576 110,90	
641172	Astreintes					1 349 760,49		1 349 760,49		1 349 760,49	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					499 377,15		499 377,15		499 377,15	
641175	Prime d'engagement collectif					261 479,41		261 479,41		261 479,41	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					6 010 048,15	461 502,00	6 010 048,15	461 502,00	5 548 546,15	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					8 073 114,64	701 383,00	8 073 114,64	701 383,00	7 371 731,64	
6411781	Indemnité dégressive					2 146,74		2 146,74		2 146,74	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					27 909 334,43		27 909 334,43		27 909 334,43	
6411783	Prime Grand âge					131 253,29		131 253,29		131 253,29	
6411788	Autres					49 840 399,24	4 598 622,99	49 840 399,24	4 598 622,99	45 241 776,25	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641178					77 883 133,70	4 598 622,99	77 883 133,70	4 598 622,99	73 284 510,71	
	Sous Total compte 64117					98 098 683,44	6 207 166,99	98 098 683,44	6 207 166,99	91 891 516,45	
641181	Allocation maître d'apprentissage					23 715,59		23 715,59		23 715,59	
641182	Prime PSS-AS					5 635 625,29		5 635 625,29		5 635 625,29	
641185	Prime ARM					199 734,34		199 734,34		199 734,34	
	Sous Total compte 64118					5 859 075,22		5 859 075,22		5 859 075,22	
	Sous Total compte 6411					431 454 066,66	26 716 466,18	431 454 066,66	26 716 466,18	404 737 600,48	
64131	Rémunération principale					18 582 239,24	13 564,75	18 582 239,24	13 564,75	18 568 674,49	
64132	Indemnité de résidence					186 709,21		186 709,21		186 709,21	
64135	Supplément familial					248 349,63		248 349,63		248 349,63	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					155 094,11	15 657,00	155 094,11	15 657,00	139 437,11	
641372	Astreintes					82 516,77	3 729,00	82 516,77	3 729,00	78 787,77	
641375	Prime d'engagement collectif					31 257,04		31 257,04		31 257,04	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					107 565,31	7 335,00	107 565,31	7 335,00	100 230,31	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					190 084,64	16 245,00	190 084,64	16 245,00	173 839,64	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					1 726 202,77		1 726 202,77		1 726 202,77	
6413783	Prime Grand âge					3 097,30		3 097,30		3 097,30	
6413788	Autres					5 008 700,77	311 560,00	5 008 700,77	311 560,00	4 697 140,77	
	Sous Total compte 641378					6 738 000,84	311 560,00	6 738 000,84	311 560,00	6 426 440,84	
	Sous Total compte 64137					7 304 518,71	354 526,00	7 304 518,71	354 526,00	6 949 992,71	
641381	Allocation maître d'apprentissage					2 976,17		2 976,17		2 976,17	
	Sous Total compte 64138					2 976,17		2 976,17		2 976,17	
	Sous Total compte 6413					26 324 792,96	368 090,75	26 324 792,96	368 090,75	25 956 702,21	
64151	Rémunération principale					19 507 040,36		19 507 040,36		19 507 040,36	
64152	Indemnité de résidence					193 244,40		193 244,40		193 244,40	
64155	Supplément familial					187 148,19		187 148,19		187 148,19	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					84 067,14	7 652,00	84 067,14	7 652,00	76 415,14	
641572	Astreintes					59 098,81	5 751,00	59 098,81	5 751,00	53 347,81	
641575	Prime d'engagement collectif					3 600,04		3 600,04		3 600,04	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					229 818,29	16 952,00	229 818,29	16 952,00	212 866,29	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					623 483,06	56 384,00	623 483,06	56 384,00	567 099,06	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					2 435 016,55		2 435 016,55		2 435 016,55	
6415783	Prime Grand âge					10 060,54		10 060,54		10 060,54	
6415788	Autres					3 253 336,59	180 316,00	3 253 336,59	180 316,00	3 073 020,59	
	Sous Total compte 641578					5 698 413,68	180 316,00	5 698 413,68	180 316,00	5 518 097,68	
	Sous Total compte 64157					6 698 481,02	267 055,00	6 698 481,02	267 055,00	6 431 426,02	
	Sous Total compte 6415					26 585 913,97	267 055,00	26 585 913,97	267 055,00	26 318 858,97	
6417	Apprentis					250 012,02		250 012,02		250 012,02	
6419	Rembst rémunération persel non médical					26 261,47	594 979,80	26 261,47	594 979,80		568 718,33



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641					484 641 047,08	27 946 591,73	484 641 047,08	27 946 591,73	456 694 455,35	
642111	Rémunération principale					55 264 431,41	1 916 766,56	55 264 431,41	1 916 766,56	53 347 664,85	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 741 698,79	110 561,70	8 741 698,79	110 561,70	8 631 137,09	
642113	Prime d'engagement collectif					3,03		3,03		3,03	
	Sous Total compte 64211					64 006 133,23	2 027 328,26	64 006 133,23	2 027 328,26	61 978 804,97	
642121	remuneration principale					13 607 956,76		13 607 956,76		13 607 956,76	
642122	indemnités hors gardes et astreintes					3 419 227,68	100 597,84	3 419 227,68	100 597,84	3 318 629,84	
642123	Prime d'engagement collectif					400,06		400,06		400,06	
	Sous Total compte 64212					17 027 584,50	100 597,84	17 027 584,50	100 597,84	16 926 986,66	
	Sous Total compte 6421					81 033 717,73	2 127 926,10	81 033 717,73	2 127 926,10	78 905 791,63	
642211	remuneration principale					1 110 809,13		1 110 809,13		1 110 809,13	
642212	indemnités hors gardes et astreintes					46 895,80	6 748,62	46 895,80	6 748,62	40 147,18	
	Sous Total compte 64221					1 157 704,93	6 748,62	1 157 704,93	6 748,62	1 150 956,31	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642231	Rémunération principale					204 600,54		204 600,54		204 600,54	
642232	Indemnités hors gardes et astreintes					403,80		403,80		403,80	
	Sous Total compte 64223					205 004,34		205 004,34		205 004,34	
	Sous Total compte 6422					1 362 709,27	6 748,62	1 362 709,27	6 748,62	1 355 960,65	
642311	remuneration principale					48 149,20		48 149,20		48 149,20	
642312	indemnités hors gardes et astreintes					1 528,56		1 528,56		1 528,56	
	Sous Total compte 64231					49 677,76		49 677,76		49 677,76	
642321	remuneration principale					2 963 835,11	338 033,44	2 963 835,11	338 033,44	2 625 801,67	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					1 047 827,34	16 117,07	1 047 827,34	16 117,07	1 031 710,27	
	Sous Total compte 64232					4 011 662,45	354 150,51	4 011 662,45	354 150,51	3 657 511,94	
642331	Rémunération principale					3 555 600,76		3 555 600,76		3 555 600,76	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					2 188 659,46	25 430,77	2 188 659,46	25 430,77	2 163 228,69	
	Sous Total compte 64233					5 744 260,22	25 430,77	5 744 260,22	25 430,77	5 718 829,45	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642351	Rémunération principale					7 324,31		7 324,31		7 324,31	
642352	Attachés et attachés associés en CDD					81,60		81,60		81,60	
	Sous Total compte 64235					7 405,91		7 405,91		7 405,91	
642361	Rémunération principale					656 128,86		656 128,86		656 128,86	
642362	Indemnités hors gardes et astreintes					38 591,43		38 591,43		38 591,43	
	Sous Total compte 64236					694 720,29		694 720,29		694 720,29	
6423711	Rémunération principale					6 136 763,04		6 136 763,04		6 136 763,04	
6423712	Indemnités hors gardes et astreintes					402 914,39		402 914,39		402 914,39	
	Sous Total compte 642371					6 539 677,43		6 539 677,43		6 539 677,43	
6423721	Rémunération principale					466 914,32		466 914,32		466 914,32	
6423722	Indemnités hors gardes et astreintes					12 016,02		12 016,02		12 016,02	
	Sous Total compte 642372					478 930,34		478 930,34		478 930,34	
	Sous Total compte 64237					7 018 607,77		7 018 607,77		7 018 607,77	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642381	Rémunération principale					13 868,59		13 868,59		13 868,59	
	Sous Total compte 64238					13 868,59		13 868,59		13 868,59	
	Sous Total compte 6423					17 540 202,99	379 581,28	17 540 202,99	379 581,28	17 160 621,71	
64241	Rémun statut indemni access - internes					36 246 852,04		36 246 852,04		36 246 852,04	
642421	Gardes des internes					7 764 961,25	643 124,55	7 764 961,25	643 124,55	7 121 836,70	
642422	Astreintes des internes					761 491,35	53 019,29	761 491,35	53 019,29	708 472,06	
	Sous Total compte 64242					8 526 452,60	696 143,84	8 526 452,60	696 143,84	7 830 308,76	
64243	Rémunérations statutaires et indemnités					10 428 987,73	90 390,43	10 428 987,73	90 390,43	10 338 597,30	
64244	Garde des étudiants					1 083 599,46	184 255,04	1 083 599,46	184 255,04	899 344,42	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					8 399 760,31		8 399 760,31		8 399 760,31	
642461	Gardes des docteurs juniors					2 188 844,53		2 188 844,53		2 188 844,53	
642462	Astreintes des docteurs juniors					832 898,66		832 898,66		832 898,66	
	Sous Total compte 64246					3 021 743,19		3 021 743,19		3 021 743,19	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6424					67 707 395,33	970 789,31	67 707 395,33	970 789,31	66 736 606,02	
64251	Perman sur place integ oblig serv					8 264 578,05	1 057 417,42	8 264 578,05	1 057 417,42	7 207 160,63	
64252	Perm sur place temps travail addition					3 689 106,95		3 689 106,95		3 689 106,95	
642531	Indemnités forfaitaires de base					1 765 462,33	176 114,34	1 765 462,33	176 114,34	1 589 347,99	
642532	Déplacements réalisés au cours astreinte					4 426 157,05	644 273,08	4 426 157,05	644 273,08	3 781 883,97	
642533	Forfaits dastreinte					1 310 756,09		1 310 756,09		1 310 756,09	
	Sous Total compte 64253					7 502 375,47	820 387,42	7 502 375,47	820 387,42	6 681 988,05	
	Sous Total compte 6425					19 456 060,47	1 877 804,84	19 456 060,47	1 877 804,84	17 578 255,63	
6426	Temps de travail additionnel					10 479 493,27	4 461 215,21	10 479 493,27	4 461 215,21	6 018 278,06	
6428	Autres rémunérations du personnel médica					176 627,08	12 013,50	176 627,08	12 013,50	164 613,58	
6429	Rembst rémunération persel médical					124,88	192 939,44	124,88	192 939,44		192 814,56
	Sous Total compte 642					197 756 331,02	10 029 018,30	197 756 331,02	10 029 018,30	187 727 312,72	
64511	Cotisations à l'URSSAF					63 625 707,65	232 751,34	63 625 707,65	232 751,34	63 392 956,31	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 386 067,62	18 939,51	2 386 067,62	18 939,51	2 367 128,11	
64515	Cotisations à la CNRACL					109 664 351,17	147 051,82	109 664 351,17	147 051,82	109 517 299,35	
64516	Cotisations au RAFP					4 119 490,41	1 326 290,76	4 119 490,41	1 326 290,76	2 793 199,65	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 113 089,86		1 113 089,86		1 113 089,86	
64519	Rembst charg séc soc prév persel non méd					13 534,65	194 237,45	13 534,65	194 237,45		180 702,80
	Sous Total compte 6451					180 922 241,36	1 919 270,88	180 922 241,36	1 919 270,88	179 002 970,48	
64521	Cotisations à l'URSSAF					48 378 216,09	2 370 395,53	48 378 216,09	2 370 395,53	46 007 820,56	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					11 574 640,36	528 705,84	11 574 640,36	528 705,84	11 045 934,52	
64526	Cotisations au RAFP					108 339,45	1 885,72	108 339,45	1 885,72	106 453,73	
64528	Cotisat autres organismes sociaux					546 962,29	546 962,29	546 962,29	546 962,29		
	Sous Total compte 6452					60 608 158,19	3 447 949,38	60 608 158,19	3 447 949,38	57 160 208,81	
	Sous Total compte 645					241 530 399,55	5 367 220,26	241 530 399,55	5 367 220,26	236 163 179,29	
64713	Alloc chômage					2 541 422,51	196 976,20	2 541 422,51	196 976,20	2 344 446,31	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64715	Médecine du travail pharmacie					102 893,52	17 912,72	102 893,52	17 912,72	84 980,80	
647181	Carte de transport					1 580 404,63	485 633,00	1 580 404,63	485 633,00	1 094 771,63	
6471842	Gestion externalisée					7 292 524,11	434 368,16	7 292 524,11	434 368,16	6 858 155,95	
	Sous Total compte 647184					7 292 524,11	434 368,16	7 292 524,11	434 368,16	6 858 155,95	
647188	Autres verSEMENTS					329,55		329,55		329,55	
	Sous Total compte 64718					8 873 258,29	920 001,16	8 873 258,29	920 001,16	7 953 257,13	
64719	Rembst aut charg soc persel non médical						11 972,03		11 972,03		11 972,03
	Sous Total compte 6471					11 517 574,32	1 146 862,11	11 517 574,32	1 146 862,11	10 370 712,21	
64723	Alloc chômage					253 003,18	18 427,35	253 003,18	18 427,35	234 575,83	
647281	Carte de transport					447 306,03	128 170,00	447 306,03	128 170,00	319 136,03	
	Sous Total compte 64728					447 306,03	128 170,00	447 306,03	128 170,00	319 136,03	
64729	Rembst aut charg soc persel médical						290,99		290,99		290,99
	Sous Total compte 6472					700 309,21	146 888,34	700 309,21	146 888,34	553 420,87	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647					12 217 883,53	1 293 750,45	12 217 883,53	1 293 750,45	10 924 133,08	
64861	Personnel non médical					453 105,80	57 567,00	453 105,80	57 567,00	395 538,80	
64865	Personnel médical					83 388,30	22 802,00	83 388,30	22 802,00	60 586,30	
	Sous Total compte 6486					536 494,10	80 369,00	536 494,10	80 369,00	456 125,10	
64881	Personnel non médical					2 449 568,51	492 515,84	2 449 568,51	492 515,84	1 957 052,67	
64882	Personnel médical					11 535,13	1 532,00	11 535,13	1 532,00	10 003,13	
	Sous Total compte 6488					2 461 103,64	494 047,84	2 461 103,64	494 047,84	1 967 055,80	
6489	Rembours autres charges perso					27 676,20	44 561,17	27 676,20	44 561,17		16 884,97
	Sous Total compte 648					3 025 273,94	618 978,01	3 025 273,94	618 978,01	2 406 295,93	
6491	Personnel médical					15 811,05	154 616,21	15 811,05	154 616,21		138 805,16
6492	Personnel non médical					25 157,96	141 200,43	25 157,96	141 200,43		116 042,47
	Sous Total compte 649					40 969,01	295 816,64	40 969,01	295 816,64		254 847,63
	Sous Total compte 64					939 211 904,13	45 551 375,39	939 211 904,13	45 551 375,39	893 660 528,74	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
651	Redevances pour concessions, brevets, li					36 432,00		36 432,00		36 432,00	
6522	Contributions aux GIE					133 000,00		133 000,00		133 000,00	
6523	Contributions aux GCS					4 894 447,34	1 511 405,22	4 894 447,34	1 511 405,22	3 383 042,12	
	Sous Total compte 652					5 027 447,34	1 511 405,22	5 027 447,34	1 511 405,22	3 516 042,12	
653	Contributions aux groupements hospitalie					3 298 221,13	1 084 957,30	3 298 221,13	1 084 957,30	2 213 263,83	
6541	Créances admises en non-valeur					1 185 898,29		1 185 898,29		1 185 898,29	
6542	Créances éteintes					133 780,43		133 780,43		133 780,43	
	Sous Total compte 654					1 319 678,72		1 319 678,72		1 319 678,72	
6571	Subv assoc particip à vie social usagers					50 500,00		50 500,00		50 500,00	
	Sous Total compte 657					50 500,00		50 500,00		50 500,00	
6583	Déficits sur opérations de gestion					96,26		96,26		96,26	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					32 183 953,01	6 081 488,54	32 183 953,01	6 081 488,54	26 102 464,47	
	Sous Total compte 658					32 184 049,27	6 081 488,54	32 184 049,27	6 081 488,54	26 102 560,73	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 65					41 916 328,46	8 677 851,06	41 916 328,46	8 677 851,06	33 238 477,40	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					13 609 652,72	223 209,18	13 609 652,72	223 209,18	13 386 443,54	
66112	Intérêts rattachement des ICNE					4 628 571,62	5 022 778,53	4 628 571,62	5 022 778,53		394 206,91
	Sous Total compte 6611					18 238 224,34	5 245 987,71	18 238 224,34	5 245 987,71	12 992 236,63	
6615	Intérêts des comptes courants créditeurs					396 240,69		396 240,69		396 240,69	
6618	Intérêts des autres dettes					70 280,99		70 280,99		70 280,99	
	Sous Total compte 661					18 704 746,02	5 245 987,71	18 704 746,02	5 245 987,71	13 458 758,31	
666	Pertes de change					106,92		106,92		106,92	
668	Autres charges financières					309 060,00		309 060,00		309 060,00	
	Sous Total compte 66					19 013 912,94	5 245 987,71	19 013 912,94	5 245 987,71	13 767 925,23	
6711	Pénalités sur marchés					104 000,00		104 000,00		104 000,00	
6712	Amendes fiscales et pénales					310,72		310,72		310,72	
6714	Intérêts moratoires					6 067,86		6 067,86		6 067,86	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6718	Autres charg except sur opérat gestion					216 058,64		216 058,64		216 058,64	
	Sous Total compte 671					326 437,22		326 437,22		326 437,22	
67218	Charges de personnel - autres					3 722 693,84	1 756 705,59	3 722 693,84	1 756 705,59	1 965 988,25	
	Sous Total compte 6721					3 722 693,84	1 756 705,59	3 722 693,84	1 756 705,59	1 965 988,25	
67228	Charges à caractère médical - autres					1 494 557,28	717 465,68	1 494 557,28	717 465,68	777 091,60	
	Sous Total compte 6722					1 494 557,28	717 465,68	1 494 557,28	717 465,68	777 091,60	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					5 885 172,82	3 153 231,91	5 885 172,82	3 153 231,91	2 731 940,91	
	Sous Total compte 6723					5 885 172,82	3 153 231,91	5 885 172,82	3 153 231,91	2 731 940,91	
6728	Autres charges					43 599,80		43 599,80		43 599,80	
	Sous Total compte 672					11 146 023,74	5 627 403,18	11 146 023,74	5 627 403,18	5 518 620,56	
673	Titres annulés exercices antérieurs					10 613 230,45		10 613 230,45		10 613 230,45	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					35 097,97		35 097,97		35 097,97	
678	Autres charges exceptionnelles					234 971,30		234 971,30		234 971,30	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 67					22 355 760,68	5 627 403,18	22 355 760,68	5 627 403,18	16 728 357,50	
68111	Immob incorporelles					5 860 965,64		5 860 965,64		5 860 965,64	
68112	Immob corporelles					49 709 107,28		49 709 107,28		49 709 107,28	
	Sous Total compte 6811					55 570 072,92		55 570 072,92		55 570 072,92	
68151	Dotations aux provisions pour risques					3 401 932,95		3 401 932,95		3 401 932,95	
681531	Personnel médical					60 414 955,00	30 359 332,00	60 414 955,00	30 359 332,00	30 055 623,00	
681532	Personnel non médical					180 589 202,00	89 837 463,00	180 589 202,00	89 837 463,00	90 751 739,00	
	Sous Total compte 68153					241 004 157,00	120 196 795,00	241 004 157,00	120 196 795,00	120 807 362,00	
68158	DP - autres provisions pour charges					40 948,00		40 948,00		40 948,00	
	Sous Total compte 6815					244 447 037,95	120 196 795,00	244 447 037,95	120 196 795,00	124 250 242,95	
68174	Dot dépréciat créances					34 675 863,00		34 675 863,00		34 675 863,00	
	Sous Total compte 6817					34 675 863,00		34 675 863,00		34 675 863,00	
	Sous Total compte 681					334 692 973,87	120 196 795,00	334 692 973,87	120 196 795,00	214 496 178,87	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 68					334 692 973,87	120 196 795,00	334 692 973,87	120 196 795,00	214 496 178,87	
	Total classe 6					2 049 757 485,48	252 924 748,03	2 049 757 485,48	252 924 748,03	1 809 741 774,19	12 909 036,74
701	Ventes de produits finis					2 288,87	2 390 215,10	2 288,87	2 390 215,10		2 387 926,23
703	Ventes de produits résiduels						6 505,64		6 505,64		6 505,64
706	Prestations de services					430 890,31	1 773 994,41	430 890,31	1 773 994,41		1 343 104,10
7071	Rétrocession de médicaments					703 971,78	68 959 979,09	703 971,78	68 959 979,09		68 256 007,31
7078	Autres ventes de marchandises					670 751,02	2 316 510,53	670 751,02	2 316 510,53		1 645 759,51
	Sous Total compte 707					1 374 722,80	71 276 489,62	1 374 722,80	71 276 489,62		69 901 766,82
70812	Repas						1 619 224,04		1 619 224,04		1 619 224,04
70813	Crèches					474 516,23	2 630 885,52	474 516,23	2 630 885,52		2 156 369,29
	Sous Total compte 7081					474 516,23	4 250 109,56	474 516,23	4 250 109,56		3 775 593,33
70821	Chambres						1 403,19		1 403,19		1 403,19
70822	Repas						34 110,99		34 110,99		34 110,99



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
70823	Téléphone						6 129,99		6 129,99		6 129,99
70824	Majoration pour chambre particulière					651 188,88	13 208 255,33	651 188,88	13 208 255,33		12 557 066,45
70828	Autres					220,12	2 100 756,54	220,12	2 100 756,54		2 100 536,42
	Sous Total compte 7082					651 409,00	15 350 656,04	651 409,00	15 350 656,04		14 699 247,04
7083	Locations diverses					889,00	36 018,00	889,00	36 018,00		35 129,00
7084	Mise à dispo persel facturée					1 238 930,38	21 422 410,35	1 238 930,38	21 422 410,35		20 183 479,97
7087	Rembst frais CRPA						2 660 848,70		2 660 848,70		2 660 848,70
70881	Redev commerciale loc télé prod audio					375 000,00	1 883 673,37	375 000,00	1 883 673,37		1 508 673,37
70888	Autres					9 419,78	637 439,46	9 419,78	637 439,46		628 019,68
	Sous Total compte 7088					384 419,78	2 521 112,83	384 419,78	2 521 112,83		2 136 693,05
	Sous Total compte 708					2 750 164,39	46 241 155,48	2 750 164,39	46 241 155,48		43 490 991,09
	Sous Total compte 70					4 558 066,37	121 688 360,25	4 558 066,37	121 688 360,25		117 130 293,88
72	Production immobilisée						2 229 933,72		2 229 933,72		2 229 933,72

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 72						2 229 933,72		2 229 933,72		2 229 933,72
731111	Groupes homogènes de séjour (GHS et supp					216 803 795,78	814 424 311,25	216 803 795,78	814 424 311,25		597 620 515,47
731113	Hospitalisation à domicile (GHT)					556 257,41	7 319 367,63	556 257,41	7 319 367,63		6 763 110,22
731114	IVG					211 293,44	777 240,62	211 293,44	777 240,62		565 947,18
731115	Prestation prélevt organes ou tissus					227 026,40	880 906,40	227 026,40	880 906,40		653 880,00
	Sous Total compte 73111					217 798 373,03	823 401 825,90	217 798 373,03	823 401 825,90		605 603 452,87
731121	Liste en sus MCO					46 237 816,15	171 693 989,21	46 237 816,15	171 693 989,21		125 456 173,06
731122	Médicaments sous ATU/ post ATU					6 405 630,70	35 551 170,32	6 405 630,70	35 551 170,32		29 145 539,62
	Sous Total compte 73112					52 643 446,85	207 245 159,53	52 643 446,85	207 245 159,53		154 601 712,68
73113	Prod médic facturés en sus séjours MCO					12 573 933,58	47 071 353,37	12 573 933,58	47 071 353,37		34 497 419,79
731151	Produits de l'activité - SMR					1 810 762,41	13 925 101,04	1 810 762,41	13 925 101,04		12 114 338,63
731152	Dotations forfaitaire - SMR						12 166 029,49		12 166 029,49		12 166 029,49
731153	Produits des médicaments facturés en sus					157 847,98	963 240,97	157 847,98	963 240,97		805 392,99



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731154	Plateaux techniques spécialisés -SMR						435 816,00		435 816,00		435 816,00
731155	Dotations missions d'intérêt général (MI					369 180,42	3 428 174,69	369 180,42	3 428 174,69		3 058 994,27
731156	Consultations et actes externes - SMR					5 226,75	200 774,97	5 226,75	200 774,97		195 548,22
731157	Dotation incitation financière à l'améli						234 092,81		234 092,81		234 092,81
	Sous Total compte 73115					2 343 017,56	31 353 229,97	2 343 017,56	31 353 229,97		29 010 212,41
731171	Dotation populationnelle					4 069 508,68	27 064 227,15	4 069 508,68	27 064 227,15		22 994 718,47
731172	Dotation file-active						2 868 885,00		2 868 885,00		2 868 885,00
731173	Dotation activités spécifiques					2 176 111,00	22 967 580,21	2 176 111,00	22 967 580,21		20 791 469,21
731174	Dotation transformation					284 310,41	4 471 903,95	284 310,41	4 471 903,95		4 187 593,54
731175	Dotation nouvelles activités					1 055 713,00	1 173 991,00	1 055 713,00	1 173 991,00		118 278,00
731176	Dotation qualité de codage et Dotation i						635 378,51		635 378,51		635 378,51
731177	Dotation recherche					3 985,00	92 883,00	3 985,00	92 883,00		88 898,00
	Sous Total compte 73117					7 589 628,09	59 274 848,82	7 589 628,09	59 274 848,82		51 685 220,73



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7311811	Dotation populationnelle de l'activité d						32 303 271,15		32 303 271,15		32 303 271,15
7311812	Prélèvements dorganes ou de tissus (CPO						943 997,47		943 997,47		943 997,47
7311813	Transplantations dorganes et greffes de						5 378 414,80		5 378 414,80		5 378 414,80
7311816	Autres dotations missions spécifiques					31 851 962,19	273 863 372,21	31 851 962,19	273 863 372,21		242 011 410,02
7311817	Forfait pathologie chronique						196 093,22		196 093,22		196 093,22
	Sous Total compte 731181					31 851 962,19	312 685 148,85	31 851 962,19	312 685 148,85		280 833 186,66
7311821	Dotation incitation financière à l'améli						5 712 888,26		5 712 888,26		5 712 888,26
7311822	Dotation qualité de l'activité de médeci						371 105,82		371 105,82		371 105,82
7311828	Autres dotations sur objectifs de santé					35 346 317,39	68 116 551,32	35 346 317,39	68 116 551,32		32 770 233,93
	Sous Total compte 731182					35 346 317,39	74 200 545,40	35 346 317,39	74 200 545,40		38 854 228,01
	Sous Total compte 73118					67 198 279,58	386 885 694,25	67 198 279,58	386 885 694,25		319 687 414,67
	Sous Total compte 7311					360 146 678,69	1 555 232 111,84	360 146 678,69	1 555 232 111,84		1 195 085 433,15
73121	Consultations et actes externes MCO					2 182 298,00	53 794 070,61	2 182 298,00	53 794 070,61		51 611 772,61



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
731221	Forfait accueil et traitement des urgenc					4 094 791,09	14 314 371,57	4 094 791,09	14 314 371,57		10 219 580,48
	Sous Total compte 73122					4 094 791,09	14 314 371,57	4 094 791,09	14 314 371,57		10 219 580,48
73124	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					271 907,09	1 057 206,26	271 907,09	1 057 206,26		785 299,17
731251	Forf adm en env hosp prod prest list sus					745 378,30	2 958 746,31	745 378,30	2 958 746,31		2 213 368,01
	Sous Total compte 73125					745 378,30	2 958 746,31	745 378,30	2 958 746,31		2 213 368,01
73126	Forfaits techniques et assimilés					251 999,83	12 629 039,28	251 999,83	12 629 039,28		12 377 039,45
731288	Autres					2 708,70	82 135,40	2 708,70	82 135,40		79 426,70
	Sous Total compte 73128					2 708,70	82 135,40	2 708,70	82 135,40		79 426,70
	Sous Total compte 7312					7 549 083,01	84 835 569,43	7 549 083,01	84 835 569,43		77 286 486,42
7313	Participations au titre des détenus					116 268,73	1 251 357,78	116 268,73	1 251 357,78		1 135 089,05
	Sous Total compte 731					367 812 030,43	1 641 319 039,05	367 812 030,43	1 641 319 039,05		1 273 507 008,62
732111	Hospitalisés et consultants					186 278,38	1 000 169,05	186 278,38	1 000 169,05		813 890,67
732112	Organismes complémentaires					596 927,73	10 486 186,36	596 927,73	10 486 186,36		9 889 258,63

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 73211					783 206,11	11 486 355,41	783 206,11	11 486 355,41		10 703 149,30
732121	Hospitalisés et consultants					75 320,15	412 615,87	75 320,15	412 615,87		337 295,72
732122	Organismes complémentaires					241 706,34	3 304 360,15	241 706,34	3 304 360,15		3 062 653,81
	Sous Total compte 73212					317 026,49	3 716 976,02	317 026,49	3 716 976,02		3 399 949,53
732131	Spécialités coûteuses					230 683,81	2 481 300,20	230 683,81	2 481 300,20		2 250 616,39
732132	Spécialités tres coûteuses					633 455,79	5 639 581,42	633 455,79	5 639 581,42		5 006 125,63
	Sous Total compte 73213					864 139,60	8 120 881,62	864 139,60	8 120 881,62		7 256 742,02
73214	Soins de suite et de réadaptation					18 836,83	580 999,45	18 836,83	580 999,45		562 162,62
732151	Hospitalisés et consultants					1 416,00	16 344,00	1 416,00	16 344,00		14 928,00
732152	Organismes complémentaires					8 640,00	296 688,00	8 640,00	296 688,00		288 048,00
	Sous Total compte 73215					10 056,00	313 032,00	10 056,00	313 032,00		302 976,00
73216	Chirurgie esthétique Art L.6322-1du CSP						131 286,64		131 286,64		131 286,64
73218	Lutte contre les maladies mentales					40 307,20	1 196 469,05	40 307,20	1 196 469,05		1 156 161,85

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7322111	Sous Total compte 7321					2 033 572,23	25 546 000,19	2 033 572,23	25 546 000,19		23 512 427,96
	Hospitalisés et consultants					72 362,05	312 371,31	72 362,05	312 371,31		240 009,26
	Sous Total compte 732211					72 362,05	312 371,31	72 362,05	312 371,31		240 009,26
7322122	Organismes complémentaires					319 459,28	6 396 677,26	319 459,28	6 396 677,26		6 077 217,98
	Sous Total compte 732212					319 459,28	6 396 677,26	319 459,28	6 396 677,26		6 077 217,98
	Sous Total compte 73221					391 821,33	6 709 048,57	391 821,33	6 709 048,57		6 317 227,24
73222	Chirurgie ambulatoire					85 959,18	1 658 005,56	85 959,18	1 658 005,56		1 572 046,38
73225	Ticket mod forfait hospital incomplet					8 136,00	292 704,00	8 136,00	292 704,00		284 568,00
73231	Sous Total compte 7322					485 916,51	8 659 758,13	485 916,51	8 659 758,13		8 173 841,62
	Hospitalisation à domicile					13 263,77	137 628,90	13 263,77	137 628,90		124 365,13
	Sous Total compte 7323					13 263,77	137 628,90	13 263,77	137 628,90		124 365,13
7324111	Hospitalisés et consultants					747,53	5 300,36	747,53	5 300,36		4 552,83
7324112	Organismes complémentaires					5 352,88	81 163,60	5 352,88	81 163,60		75 810,72



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 732411					6 100,41	86 463,96	6 100,41	86 463,96		80 363,55
7324121	Hospitalisés et consultants					143 539,87	2 501 362,04	143 539,87	2 501 362,04		2 357 822,17
7324122	Organismes complémentaires					435 728,26	9 222 539,16	435 728,26	9 222 539,16		8 786 810,90
	Sous Total compte 732412					579 268,13	11 723 901,20	579 268,13	11 723 901,20		11 144 633,07
732415	Spécial pharm consults externes					3 718,00	3 977,39	3 718,00	3 977,39		259,39
	Sous Total compte 73241					589 086,54	11 814 342,55	589 086,54	11 814 342,55		11 225 256,01
732421	Forfait ATU					2 642,42	60 705,39	2 642,42	60 705,39		58 062,97
732423	Forfait sécur environ hospitalier (SE)					2 531,86	49 837,73	2 531,86	49 837,73		47 305,87
732424	Forfait Participation aux Urgences (FPU)					78,44	78,44	78,44	78,44		
	Sous Total compte 73242					5 252,72	110 621,56	5 252,72	110 621,56		105 368,84
73243	Forfaits techniques et assimilés					10 364,55	85 614,76	10 364,55	85 614,76		75 250,21
73244	IVG						1 993,62		1 993,62		1 993,62
73246	Majoration parcours de soins					41,70	919,70	41,70	919,70		878,00



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73248	Autres					532,64	10 880,22	532,64	10 880,22		10 347,58
	Sous Total compte 7324					605 278,15	12 024 372,41	605 278,15	12 024 372,41		11 419 094,26
732711	Hospitalisés et consultants					80 546,00	548 388,85	80 546,00	548 388,85		467 842,85
732712	Organismes complémentaires					366 294,00	9 283 579,00	366 294,00	9 283 579,00		8 917 285,00
	Sous Total compte 73271					446 840,00	9 831 967,85	446 840,00	9 831 967,85		9 385 127,85
732721	Hospitalisés et consultants					8 320,00	46 100,00	8 320,00	46 100,00		37 780,00
732722	Organismes complémentaires					66 240,00	976 320,00	66 240,00	976 320,00		910 080,00
	Sous Total compte 73272					74 560,00	1 022 420,00	74 560,00	1 022 420,00		947 860,00
732731	Hospitalisés et consultants					1 650,00	15 030,00	1 650,00	15 030,00		13 380,00
732732	Organismes complémentaires					6 915,00	264 000,00	6 915,00	264 000,00		257 085,00
	Sous Total compte 73273					8 565,00	279 030,00	8 565,00	279 030,00		270 465,00
	Sous Total compte 7327					529 965,00	11 133 417,85	529 965,00	11 133 417,85		10 603 452,85
	Sous Total compte 732					3 667 995,66	57 501 177,48	3 667 995,66	57 501 177,48		53 833 181,82



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7331	Produits prest convent internat					1 124 818,56	13 136 345,34	1 124 818,56	13 136 345,34		12 011 526,78
7332	Produits prestations ame					1 055 424,73	7 435 341,38	1 055 424,73	7 435 341,38		6 379 916,65
7333	Prod prest soins urg art l254-1 casf					151 072,20	2 141 229,16	151 072,20	2 141 229,16		1 990 156,96
7338	Autres					37 882,44	1 033 556,66	37 882,44	1 033 556,66		995 674,22
	Sous Total compte 733					2 369 197,93	23 746 472,54	2 369 197,93	23 746 472,54		21 377 274,61
7342	Actes de laboratoire					1 770 602,63	40 838 401,94	1 770 602,63	40 838 401,94		39 067 799,31
7343	Actes d'imagerie et d'échographie					4 299,38	45 529,47	4 299,38	45 529,47		41 230,09
7346	Actes techniques médicaux hors imagerie						218,43		218,43		218,43
73481	Remboursement frais prélèvement organe					1 830,12	280 373,92	1 830,12	280 373,92		278 543,80
73488	Autres					92 427,30	2 272 733,48	92 427,30	2 272 733,48		2 180 306,18
	Sous Total compte 7348					94 257,42	2 553 107,40	94 257,42	2 553 107,40		2 458 849,98
	Sous Total compte 734					1 869 159,43	43 437 257,24	1 869 159,43	43 437 257,24		41 568 097,81
7358	Autres					3 035,50	1 152 801,74	3 035,50	1 152 801,74		1 149 766,24



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 735					3 035,50	1 152 801,74	3 035,50	1 152 801,74		1 149 766,24
	Sous Total compte 73					375 721 418,95	1 767 156 748,05	375 721 418,95	1 767 156 748,05		1 391 435 329,10
7471	Fonds d'intervention régional (FIR)					10 288 652,13	54 934 558,47	10 288 652,13	54 934 558,47		44 645 906,34
74741	FEH						5 044 198,34		5 044 198,34		5 044 198,34
	Sous Total compte 7474						5 044 198,34		5 044 198,34		5 044 198,34
7477	Subv fonction médecine légale					2 385 153,00	3 975 255,00	2 385 153,00	3 975 255,00		1 590 102,00
	Sous Total compte 747					12 673 805,13	63 954 011,81	12 673 805,13	63 954 011,81		51 280 206,68
7485	Fonds européens					1 535 920,82	1 758 516,62	1 535 920,82	1 758 516,62		222 595,80
7486	Collect. territor. et autres org. public					3 100 770,83	4 122 203,87	3 100 770,83	4 122 203,87		1 021 433,04
7488	Autres					16 037 900,32	26 477 749,76	16 037 900,32	26 477 749,76		10 439 849,44
	Sous Total compte 748					20 674 591,97	32 358 470,25	20 674 591,97	32 358 470,25		11 683 878,28
	Sous Total compte 74					33 348 397,10	96 312 482,06	33 348 397,10	96 312 482,06		62 964 084,96
751	Redevances pour concessions, brevets, li					772 327,99	772 327,99	772 327,99	772 327,99		



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
752	Revenus des immeubles					25 651,59	850 998,21	25 651,59	850 998,21		825 346,62
7531	Retenue verst sur activité libérale					68 711,97	1 842 471,77	68 711,97	1 842 471,77		1 773 759,80
7532	Retenues verSEMENTS L6146-2 CSP					4 110,78	54 790,65	4 110,78	54 790,65		50 679,87
	Sous Total compte 753					72 822,75	1 897 262,42	72 822,75	1 897 262,42		1 824 439,67
7541	Formation professionnelle					197 354,79	9 114 928,11	197 354,79	9 114 928,11		8 917 573,32
7548	Autres remboursements de frais					16 471 173,55	40 358 940,11	16 471 173,55	40 358 940,11		23 887 766,56
	Sous Total compte 754					16 668 528,34	49 473 868,22	16 668 528,34	49 473 868,22		32 805 339,88
75888	Aut prod divers gest cour					48,00	17 676,45	48,00	17 676,45		17 628,45
	Sous Total compte 7588					48,00	17 676,45	48,00	17 676,45		17 628,45
	Sous Total compte 758					48,00	17 676,45	48,00	17 676,45		17 628,45
	Sous Total compte 75					17 539 378,67	53 012 133,29	17 539 378,67	53 012 133,29		35 472 754,62
768	Autres produits financiers						9 759,91		9 759,91		9 759,91
	Sous Total compte 76						9 759,91		9 759,91		9 759,91



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7714	Rentrées sur créances amorties						8 427,30		8 427,30		8 427,30
7718	Autres prod except sur opé gestion					73 363,00	135 824,04	73 363,00	135 824,04		62 461,04
	Sous Total compte 771					73 363,00	144 251,34	73 363,00	144 251,34		70 888,34
7721	Réémission titres sur exercices clos					445 857,30	3 246 527,03	445 857,30	3 246 527,03		2 800 669,73
7722	Produits ex antérieurs assurance maladie					20 717,69	20 717,69	20 717,69	20 717,69		
7728	Autres					5 178 249,80	6 302 874,76	5 178 249,80	6 302 874,76		1 124 624,96
	Sous Total compte 772					5 644 824,79	9 570 119,48	5 644 824,79	9 570 119,48		3 925 294,69
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						343 421,20		343 421,20		343 421,20
775	Produits cessions éléments actif						4 490,00		4 490,00		4 490,00
777	Quote part subv invest virée au résult					165 755,46	8 563 601,64	165 755,46	8 563 601,64		8 397 846,18
778	Autres produits exceptionnels					871 940,31	1 176 967,14	871 940,31	1 176 967,14		305 026,83
	Sous Total compte 77					6 755 883,56	19 802 850,80	6 755 883,56	19 802 850,80		13 046 967,24
78151	Reprise sur provisions pour risques						441 379,03		441 379,03		441 379,03



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100-BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
781531	Personnel médical						29 381 162,00		29 381 162,00		29 381 162,00
781532	Personnel non médical						89 671 606,00		89 671 606,00		89 671 606,00
	Sous Total compte 78153						119 052 768,00		119 052 768,00		119 052 768,00
78158	Reprises aut prov pour charges						767 259,00		767 259,00		767 259,00
	Sous Total compte 7815						120 261 406,03		120 261 406,03		120 261 406,03
78174	Créances						35 359 571,00		35 359 571,00		35 359 571,00
	Sous Total compte 7817						35 359 571,00		35 359 571,00		35 359 571,00
	Sous Total compte 781						155 620 977,03		155 620 977,03		155 620 977,03
	Sous Total compte 78						155 620 977,03		155 620 977,03		155 620 977,03
	Total classe 7					437 923 144,65	2 215 833 245,11	437 923 144,65	2 215 833 245,11		1 777 910 100,46
	Total général	2 425 165 699,14	2 425 165 699,14	9 893 216 428,61	9 940 256 617,42	2 801 634 369,03	2 754 594 180,22	15 120 016 496,78	15 120 016 496,78	4 287 061 216,71	4 287 061 216,71



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
451	Compte de liaison (DNA et SIC)			5 650 218,64	3 298 162,07			5 650 218,64	3 298 162,07	2 352 056,57	
	Sous Total compte 45			5 650 218,64	3 298 162,07			5 650 218,64	3 298 162,07	2 352 056,57	
	Total classe 4			5 650 218,64	3 298 162,07			5 650 218,64	3 298 162,07	2 352 056,57	
60262	Produits d'entretien					227,76	227,76	227,76	227,76		
60265	Fournitures bureau et inform					1 920,74	1 920,74	1 920,74	1 920,74		
60268	autres fournitures consommables					11,96	11,96	11,96	11,96		
	Sous Total compte 6026					2 160,46	2 160,46	2 160,46	2 160,46		
	Sous Total compte 602					2 160,46	2 160,46	2 160,46	2 160,46		
60611	Eau et assainisSEment					18 986,45	4,13	18 986,45	4,13	18 982,32	
606121	Electricité					16 093,44		16 093,44		16 093,44	
606128	Autres sources d'énergie					41 007,35		41 007,35		41 007,35	
	Sous Total compte 60612					57 100,79		57 100,79		57 100,79	
	Sous Total compte 6061					76 087,24	4,13	76 087,24	4,13	76 083,11	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60625	Fournit bureau et informat					158,00		158,00		158,00	
	Sous Total compte 6062					158,00		158,00		158,00	
6064	Fournitures administratives					915,70		915,70		915,70	
	Sous Total compte 606					77 160,94	4,13	77 160,94	4,13	77 156,81	
	Sous Total compte 60					79 321,40	2 164,59	79 321,40	2 164,59	77 156,81	
613253	Mat de transport					9 270,60	419,87	9 270,60	419,87	8 850,73	
	Sous Total compte 61325					9 270,60	419,87	9 270,60	419,87	8 850,73	
	Sous Total compte 6132					9 270,60	419,87	9 270,60	419,87	8 850,73	
	Sous Total compte 613					9 270,60	419,87	9 270,60	419,87	8 850,73	
614	Charges locatives et de copropriété					713,73		713,73		713,73	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					279 922,51		279 922,51		279 922,51	
615258	Autres matériels et outillages					4 288,28		4 288,28		4 288,28	
	Sous Total compte 61525					4 288,28		4 288,28		4 288,28	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615261	Informatique					4 950,00		4 950,00		4 950,00	
615268	Maintenance -autres					883,12		883,12		883,12	
	Sous Total compte 61526					5 833,12		5 833,12		5 833,12	
	Sous Total compte 6152					290 043,91		290 043,91		290 043,91	
	Sous Total compte 615					290 043,91		290 043,91		290 043,91	
6161	Multirisques					24 654,48	1 095,36	24 654,48	1 095,36	23 559,12	
6163	Assurance transport					450,00		450,00		450,00	
6165	Responsabilité civile					8 613,93		8 613,93		8 613,93	
	Sous Total compte 616					33 718,41	1 095,36	33 718,41	1 095,36	32 623,05	
6183	Documentation technique					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 618					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 61					334 259,38	1 515,23	334 259,38	1 515,23	332 744,15	
6227	Frais d'actes et contentieux					590,53		590,53		590,53	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6228	Divers					4 983,23		4 983,23		4 983,23	
	Sous Total compte 622					5 573,76		5 573,76		5 573,76	
6256	Missions					1 260,95		1 260,95		1 260,95	
	Sous Total compte 625					1 260,95		1 260,95		1 260,95	
6286	Participation aux charges communes (Sauf					30 221,85		30 221,85		30 221,85	
628812	Déchets Assimilables aux Ordures Ménagèr					23 182,00		23 182,00		23 182,00	
	Sous Total compte 62881					23 182,00		23 182,00		23 182,00	
	Sous Total compte 6288					23 182,00		23 182,00		23 182,00	
	Sous Total compte 628					53 403,85		53 403,85		53 403,85	
	Sous Total compte 62					60 238,56		60 238,56		60 238,56	
63111	Personnel non médical					32 636,61	975,70	32 636,61	975,70	31 660,91	
	Sous Total compte 6311					32 636,61	975,70	32 636,61	975,70	31 660,91	
	Sous Total compte 631					32 636,61	975,70	32 636,61	975,70	31 660,91	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63311	Persel non médical					5 148,26	0,18	5 148,26	0,18	5 148,08	
	Sous Total compte 6331					5 148,26	0,18	5 148,26	0,18	5 148,08	
6332	Allocations logement					1 287,29	0,05	1 287,29	0,05	1 287,24	
63331	Persel non médical					9 428,63	403,59	9 428,63	403,59	9 025,04	
	Sous Total compte 6333					9 428,63	403,59	9 428,63	403,59	9 025,04	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 059,43	0,07	2 059,43	0,07	2 059,36	
	Sous Total compte 633					17 923,61	403,89	17 923,61	403,89	17 519,72	
63512	Taxes foncières					316 659,92	2 173,00	316 659,92	2 173,00	314 486,92	
	Sous Total compte 6351					316 659,92	2 173,00	316 659,92	2 173,00	314 486,92	
	Sous Total compte 635					316 659,92	2 173,00	316 659,92	2 173,00	314 486,92	
	Sous Total compte 63					367 220,14	3 552,59	367 220,14	3 552,59	363 667,55	
64111	Rémunération principale					194 644,98		194 644,98		194 644,98	
64112	Indemnité de résidence					1 965,88		1 965,88		1 965,88	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64113	Prime de service					18 103,44	8 294,00	18 103,44	8 294,00	9 809,44	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 983,12		1 983,12		1 983,12	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					2 159,04		2 159,04		2 159,04	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					19 021,08		19 021,08		19 021,08	
6411788	Autres					45 315,42	5 614,00	45 315,42	5 614,00	39 701,42	
	Sous Total compte 641178					64 336,50	5 614,00	64 336,50	5 614,00	58 722,50	
	Sous Total compte 64117					66 495,54	5 614,00	66 495,54	5 614,00	60 881,54	
	Sous Total compte 6411					283 192,96	13 908,00	283 192,96	13 908,00	269 284,96	
64131	Rémunération principale					34 262,52		34 262,52		34 262,52	
64132	Indemnité de résidence					342,60		342,60		342,60	
64135	Supplément familial					1 155,84		1 155,84		1 155,84	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					2 894,52		2 894,52		2 894,52	
6413788	Autres					3 192,48	9,00	3 192,48	9,00	3 183,48	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641378					6 087,00	9,00	6 087,00	9,00	6 078,00	
	Sous Total compte 64137					6 087,00	9,00	6 087,00	9,00	6 078,00	
	Sous Total compte 6413					41 847,96	9,00	41 847,96	9,00	41 838,96	
	Sous Total compte 641					325 040,92	13 917,00	325 040,92	13 917,00	311 123,92	
64511	Cotisations à l'URSSAF					45 704,88	2,65	45 704,88	2,65	45 702,23	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					1 705,92	0,41	1 705,92	0,41	1 705,51	
64515	Cotisations à la CNRACL					74 722,45		74 722,45		74 722,45	
64516	Cotisations au RAFP					2 568,08	695,40	2 568,08	695,40	1 872,68	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					778,59		778,59		778,59	
	Sous Total compte 6451					125 479,92	698,46	125 479,92	698,46	124 781,46	
	Sous Total compte 645					125 479,92	698,46	125 479,92	698,46	124 781,46	
647181	Carte de transport					2 413,51	678,00	2 413,51	678,00	1 735,51	
6471842	Gestion externalisée					4 894,40	221,28	4 894,40	221,28	4 673,12	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647184					4 894,40	221,28	4 894,40	221,28	4 673,12	
	Sous Total compte 64718					7 307,91	899,28	7 307,91	899,28	6 408,63	
	Sous Total compte 6471					7 307,91	899,28	7 307,91	899,28	6 408,63	
	Sous Total compte 647					7 307,91	899,28	7 307,91	899,28	6 408,63	
	Sous Total compte 64					457 828,75	15 514,74	457 828,75	15 514,74	442 314,01	
6541	Créances admises en non-valeur					172,03		172,03		172,03	
6542	Créances éteintes					19 566,59		19 566,59		19 566,59	
	Sous Total compte 654					19 738,62		19 738,62		19 738,62	
6581	Frais de culte et d'inhumation					580,00		580,00		580,00	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					51 000,00		51 000,00		51 000,00	
	Sous Total compte 658					51 580,00		51 580,00		51 580,00	
	Sous Total compte 65					71 318,62		71 318,62		71 318,62	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					23 605,24		23 605,24		23 605,24	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					54 655,01		54 655,01		54 655,01	
	Sous Total compte 67					78 260,25		78 260,25		78 260,25	
68111	Immobilisations incorpo					2 624,89		2 624,89		2 624,89	
68112	Immob corporelles					513 757,52		513 757,52		513 757,52	
	Sous Total compte 6811					516 382,41		516 382,41		516 382,41	
681532	Personnel non médical					155 231,00	77 133,00	155 231,00	77 133,00	78 098,00	
	Sous Total compte 68153					155 231,00	77 133,00	155 231,00	77 133,00	78 098,00	
	Sous Total compte 6815					155 231,00	77 133,00	155 231,00	77 133,00	78 098,00	
68174	Créances					562 078,24	281 331,00	562 078,24	281 331,00	280 747,24	
	Sous Total compte 6817					562 078,24	281 331,00	562 078,24	281 331,00	280 747,24	
	Sous Total compte 681					1 233 691,65	358 464,00	1 233 691,65	358 464,00	875 227,65	
	Sous Total compte 68					1 233 691,65	358 464,00	1 233 691,65	358 464,00	875 227,65	
	Total classe 6					2 682 138,75	381 211,15	2 682 138,75	381 211,15	2 300 927,60	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7083	Locations diverses					222 158,46	641 235,27	222 158,46	641 235,27		419 076,81
	Sous Total compte 708					222 158,46	641 235,27	222 158,46	641 235,27		419 076,81
	Sous Total compte 70					222 158,46	641 235,27	222 158,46	641 235,27		419 076,81
752	Revenus des immeubles					279 231,35	2 520 582,46	279 231,35	2 520 582,46		2 241 351,11
75888	Aut prod divers gest cour					85 206,58	309 771,05	85 206,58	309 771,05		224 564,47
	Sous Total compte 7588					85 206,58	309 771,05	85 206,58	309 771,05		224 564,47
	Sous Total compte 758					85 206,58	309 771,05	85 206,58	309 771,05		224 564,47
	Sous Total compte 75					364 437,93	2 830 353,51	364 437,93	2 830 353,51		2 465 915,58
7728	Autres					29 426,93	60 862,02	29 426,93	60 862,02		31 435,09
	Sous Total compte 772					29 426,93	60 862,02	29 426,93	60 862,02		31 435,09
775	Produits cessions éléments actif						1 322 800,00		1 322 800,00		1 322 800,00
777	Quote part subv invest virée au résult						12 804,99		12 804,99		12 804,99
778	Autres produits exceptionnels						1 951,70		1 951,70		1 951,70

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
781532	Sous Total compte 77					29 426,93	1 398 418,71	29 426,93	1 398 418,71		1 368 991,78
	Personnel non médical						71 634,00		71 634,00		71 634,00
	Sous Total compte 78153						71 634,00		71 634,00		71 634,00
78174	Sous Total compte 7815						71 634,00		71 634,00		71 634,00
	Créances						327 366,00		327 366,00		327 366,00
	Sous Total compte 7817						327 366,00		327 366,00		327 366,00
	Sous Total compte 781						399 000,00		399 000,00		399 000,00
	Sous Total compte 78						399 000,00		399 000,00		399 000,00
	Total classe 7					616 023,32	5 269 007,49	616 023,32	5 269 007,49		4 652 984,17
	Total général			5 650 218,64	3 298 162,07	3 298 162,07	5 650 218,64	8 948 380,71	8 948 380,71	4 652 984,17	4 652 984,17



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
452	Compte de liaison (lettre B)			10 985 329,27	10 821 739,55			10 985 329,27	10 821 739,55	163 589,72	
	Sous Total compte 45			10 985 329,27	10 821 739,55			10 985 329,27	10 821 739,55	163 589,72	
	Total classe 4			10 985 329,27	10 821 739,55			10 985 329,27	10 821 739,55	163 589,72	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					154 682,68		154 682,68		154 682,68	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					294,94		294,94		294,94	
60213	Spécialités pharmaceutiques sous AAP-AAC					71 683,37		71 683,37		71 683,37	
60218	Autres produits pharm à usage médi					6 713,35		6 713,35		6 713,35	
	Sous Total compte 6021					233 374,34		233 374,34		233 374,34	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					18 154,23		18 154,23		18 154,23	
602221	Parentéral					10 370,10		10 370,10		10 370,10	
602222	Digestif					5 371,78		5 371,78		5 371,78	
602223	Génito-urinaire					1 485,10		1 485,10		1 485,10	
602224	Respiratoire					6 986,53		6 986,53		6 986,53	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602225	Autres abords					36,80		36,80		36,80	
	Sous Total compte 60222					24 250,31		24 250,31		24 250,31	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					2 037,85		2 037,85		2 037,85	
60224	Fournitures pour laboratoire					10 969,10		10 969,10		10 969,10	
60225	Dispositifs médicaux d'endoscopie					430,96		430,96		430,96	
60228	Autres dispositifs médicaux					7 522,07		7 522,07		7 522,07	
	Sous Total compte 6022					63 364,52		63 364,52		63 364,52	
6023	Alimentation					206 721,00		206 721,00		206 721,00	
60262	Produits d'entretien					26 099,55		26 099,55		26 099,55	
60265	Fournitures bureau et inform					1 786,89		1 786,89		1 786,89	
602661	Couches, alèses et produits absorbants					39 658,77		39 658,77		39 658,77	
602662	Petit matériel hôtelier					31,80		31,80		31,80	
602663	Linge et habillement					1 862,66		1 862,66		1 862,66	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60268	Sous Total compte 60266					41 553,23		41 553,23		41 553,23	
	autres fournitures consommables					91,49		91,49		91,49	
	Sous Total compte 6026					69 531,16		69 531,16		69 531,16	
	Sous Total compte 602					572 991,02		572 991,02		572 991,02	
60611	Eau et assainisSEment					25 746,37	3 394,79	25 746,37	3 394,79	22 351,58	
606121	Electricité					75 748,27	10 397,83	75 748,27	10 397,83	65 350,44	
606128	Autres sources d'énergie					135,68		135,68		135,68	
	Sous Total compte 60612					75 883,95	10 397,83	75 883,95	10 397,83	65 486,12	
606131	Gaz naturel sur réseau					76 591,01		76 591,01		76 591,01	
	Sous Total compte 60613					76 591,01		76 591,01		76 591,01	
	Sous Total compte 6061					178 221,33	13 792,62	178 221,33	13 792,62	164 428,71	
60623	Fournitures d'atelier					53 110,51	8 304,74	53 110,51	8 304,74	44 805,77	
60624	Fournitures scol, éduc et loisirs					1 399,90		1 399,90		1 399,90	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60625	Fournit bureau et informat					2 420,02		2 420,02		2 420,02	
606262	Petit matériel hôtelier					1 309,35		1 309,35		1 309,35	
	Sous Total compte 60626					1 309,35		1 309,35		1 309,35	
	Sous Total compte 6062					58 239,78	8 304,74	58 239,78	8 304,74	49 935,04	
6066	Fournitures médicales					2 978,11		2 978,11		2 978,11	
	Sous Total compte 606					239 439,22	22 097,36	239 439,22	22 097,36	217 341,86	
	Sous Total compte 60					812 430,24	22 097,36	812 430,24	22 097,36	790 332,88	
61113	Laboratoires					37 838,00		37 838,00		37 838,00	
	Sous Total compte 6111					37 838,00		37 838,00		37 838,00	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					966,10		966,10		966,10	
	Sous Total compte 6112					966,10		966,10		966,10	
	Sous Total compte 611					38 804,10		38 804,10		38 804,10	
613152	Equipts					13 228,25	949,14	13 228,25	949,14	12 279,11	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
613153	Mat de transport					480,00	480,00	480,00	480,00		
	Sous Total compte 61315					13 708,25	1 429,14	13 708,25	1 429,14	12 279,11	
	Sous Total compte 6131					13 708,25	1 429,14	13 708,25	1 429,14	12 279,11	
613252	Equipts					2 533,65	196,23	2 533,65	196,23	2 337,42	
	Sous Total compte 61325					2 533,65	196,23	2 533,65	196,23	2 337,42	
	Sous Total compte 6132					2 533,65	196,23	2 533,65	196,23	2 337,42	
	Sous Total compte 613					16 241,90	1 625,37	16 241,90	1 625,37	14 616,53	
615151	Matériel et outillage médicaux					5 284,30		5 284,30		5 284,30	
	Sous Total compte 61515					5 284,30		5 284,30		5 284,30	
615162	Mat médical					13 325,96		13 325,96		13 325,96	
	Sous Total compte 61516					13 325,96		13 325,96		13 325,96	
	Sous Total compte 6151					18 610,26		18 610,26		18 610,26	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					5 555,02		5 555,02		5 555,02	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615251	Mat et outillage					8 639,74	1 194,65	8 639,74	1 194,65	7 445,09	
615258	Autres matériels et outillages					2 919,55		2 919,55		2 919,55	
	Sous Total compte 61525					11 559,29	1 194,65	11 559,29	1 194,65	10 364,64	
615268	Maintenance -autres					49 216,48	9 571,92	49 216,48	9 571,92	39 644,56	
	Sous Total compte 61526					49 216,48	9 571,92	49 216,48	9 571,92	39 644,56	
	Sous Total compte 6152					66 330,79	10 766,57	66 330,79	10 766,57	55 564,22	
	Sous Total compte 615					84 941,05	10 766,57	84 941,05	10 766,57	74 174,48	
6161	Multirisques					1 670,19		1 670,19		1 670,19	
6165	Responsabilité civile					17 667,54		17 667,54		17 667,54	
	Sous Total compte 616					19 337,73		19 337,73		19 337,73	
6183	Documentation technique					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 618					512,73		512,73		512,73	
	Sous Total compte 61					159 837,51	12 391,94	159 837,51	12 391,94	147 445,57	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
62252	Régisseurs					298,12		298,12		298,12	
	Sous Total compte 6225					298,12		298,12		298,12	
	Sous Total compte 622					298,12		298,12		298,12	
6256	Missions					24,57		24,57		24,57	
	Sous Total compte 625					24,57		24,57		24,57	
6281	Blanchissage à l'extérieur					132 071,00		132 071,00		132 071,00	
6287	Remboursements de frais					7 792,15		7 792,15		7 792,15	
628811	Déchets d'activités de soins à risques i					3 646,88	83,83	3 646,88	83,83	3 563,05	
	Sous Total compte 62881					3 646,88	83,83	3 646,88	83,83	3 563,05	
	Sous Total compte 6288					3 646,88	83,83	3 646,88	83,83	3 563,05	
	Sous Total compte 628					143 510,03	83,83	143 510,03	83,83	143 426,20	
	Sous Total compte 62					143 832,72	83,83	143 832,72	83,83	143 748,89	
63111	Personnel non médical					376 672,00	14 998,83	376 672,00	14 998,83	361 673,17	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63112	Personnel médical					18 655,17		18 655,17		18 655,17	
	Sous Total compte 6311					395 327,17	14 998,83	395 327,17	14 998,83	380 328,34	
	Sous Total compte 631					395 327,17	14 998,83	395 327,17	14 998,83	380 328,34	
63311	Persel non médical					56 098,06	45,58	56 098,06	45,58	56 052,48	
63312	Personnel médical					3 422,15		3 422,15		3 422,15	
	Sous Total compte 6331					59 520,21	45,58	59 520,21	45,58	59 474,63	
6332	Allocations logement					14 880,08	11,40	14 880,08	11,40	14 868,68	
63331	Persel non médical					113 064,02	6 192,12	113 064,02	6 192,12	106 871,90	
63332	Personnel médical					574,83		574,83		574,83	
	Sous Total compte 6333					113 638,85	6 192,12	113 638,85	6 192,12	107 446,73	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					22 739,30	17,10	22 739,30	17,10	22 722,20	
	Sous Total compte 633					210 778,44	6 266,20	210 778,44	6 266,20	204 512,24	
	Sous Total compte 63					606 105,61	21 265,03	606 105,61	21 265,03	584 840,58	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunération principale					2 258 040,10	20,25	2 258 040,10	20,25	2 258 019,85	
64112	Indemnité de résidence					23 546,21		23 546,21		23 546,21	
64113	Prime de service					332 466,15	164 764,00	332 466,15	164 764,00	167 702,15	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					43 814,31		43 814,31		43 814,31	
64115	Supplément familial de traitement					54 675,30		54 675,30		54 675,30	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					41 971,07	4 042,00	41 971,07	4 042,00	37 929,07	
641172	Astreintes					707,20		707,20		707,20	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					333,00		333,00		333,00	
641175	Prime d'engagement collectif					5 110,25		5 110,25		5 110,25	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					66 924,12	5 129,00	66 924,12	5 129,00	61 795,12	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					129 959,29	11 326,00	129 959,29	11 326,00	118 633,29	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					247 404,84		247 404,84		247 404,84	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					71 041,34		71 041,34		71 041,34	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6411788	Autres					336 228,67	25 961,00	336 228,67	25 961,00	310 267,67	
	Sous Total compte 641178					654 674,85	25 961,00	654 674,85	25 961,00	628 713,85	
	Sous Total compte 64117					899 679,78	46 458,00	899 679,78	46 458,00	853 221,78	
641182	Prime PSS-AS					119 219,68		119 219,68		119 219,68	
	Sous Total compte 64118					119 219,68		119 219,68		119 219,68	
	Sous Total compte 6411					3 731 441,53	211 242,25	3 731 441,53	211 242,25	3 520 199,28	
64131	Rémunération principale					59 052,27		59 052,27		59 052,27	
64132	Indemnité de résidence					608,39		608,39		608,39	
64135	Supplément familial					18,32		18,32		18,32	
641375	Prime d'engagement collectif					133,00		133,00		133,00	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					765,76		765,76		765,76	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 381,25	240,00	2 381,25	240,00	2 141,25	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					6 632,04		6 632,04		6 632,04	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6413788	Autres					4 267,69	358,00	4 267,69	358,00	3 909,69	
	Sous Total compte 641378					10 899,73	358,00	10 899,73	358,00	10 541,73	
	Sous Total compte 64137					14 179,74	598,00	14 179,74	598,00	13 581,74	
	Sous Total compte 6413					73 858,72	598,00	73 858,72	598,00	73 260,72	
64151	Rémunération principale					67 272,47		67 272,47		67 272,47	
64152	Indemnité de résidence					667,03		667,03		667,03	
64155	Supplément familial					10,38		10,38		10,38	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					3 070,59	430,00	3 070,59	430,00	2 640,59	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					9 252,27	1 170,00	9 252,27	1 170,00	8 082,27	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					8 315,49		8 315,49		8 315,49	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 651,23		1 651,23		1 651,23	
6415788	Autres					8 962,49	81,00	8 962,49	81,00	8 881,49	
	Sous Total compte 641578					18 929,21	81,00	18 929,21	81,00	18 848,21	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64157					31 252,07	1 681,00	31 252,07	1 681,00	29 571,07	
	Sous Total compte 6415					99 201,95	1 681,00	99 201,95	1 681,00	97 520,95	
	Sous Total compte 641					3 904 502,20	213 521,25	3 904 502,20	213 521,25	3 690 980,95	
642111	remuneration principale					77 445,09		77 445,09		77 445,09	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					12 092,87		12 092,87		12 092,87	
	Sous Total compte 64211					89 537,96		89 537,96		89 537,96	
	Sous Total compte 6421					89 537,96		89 537,96		89 537,96	
642331	remuneration principale					13 834,91		13 834,91		13 834,91	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					5 773,84		5 773,84		5 773,84	
	Sous Total compte 64233					19 608,75		19 608,75		19 608,75	
	Sous Total compte 6423					19 608,75		19 608,75		19 608,75	
64241	Rémun statut indemni access - internes					38 502,27		38 502,27		38 502,27	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					16 273,14		16 273,14		16 273,14	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6426	Sous Total compte 6424					54 775,41		54 775,41		54 775,41	
	Temps de travail additionnel					5 908,00		5 908,00		5 908,00	
64511	Sous Total compte 642					169 830,12		169 830,12		169 830,12	
	Cotisations à l'URSSAF					457 539,11	746,63	457 539,11	746,63	456 792,48	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					7 162,17	27,09	7 162,17	27,09	7 135,08	
64515	Cotisations à la CNRACL					929 200,62	0,91	929 200,62	0,91	929 199,71	
64516	Cotisations au RAFP					33 359,82	10 562,11	33 359,82	10 562,11	22 797,71	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 011,15		9 011,15		9 011,15	
64521	Sous Total compte 6451					1 436 272,87	11 336,74	1 436 272,87	11 336,74	1 424 936,13	
	Cotisations à l'URSSAF					46 275,74		46 275,74		46 275,74	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					10 212,64		10 212,64		10 212,64	
	Sous Total compte 6452					56 488,38		56 488,38		56 488,38	
	Sous Total compte 645					1 492 761,25	11 336,74	1 492 761,25	11 336,74	1 481 424,51	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647181	Carte de transport					10 506,65	4 454,00	10 506,65	4 454,00	6 052,65	
6471842	Gestion externalisée					58 934,31	3 394,99	58 934,31	3 394,99	55 539,32	
	Sous Total compte 647184					58 934,31	3 394,99	58 934,31	3 394,99	55 539,32	
	Sous Total compte 64718					69 440,96	7 848,99	69 440,96	7 848,99	61 591,97	
	Sous Total compte 6471					69 440,96	7 848,99	69 440,96	7 848,99	61 591,97	
647281	Carte de transport					216,47		216,47		216,47	
	Sous Total compte 64728					216,47		216,47		216,47	
	Sous Total compte 6472					216,47		216,47		216,47	
	Sous Total compte 647					69 657,43	7 848,99	69 657,43	7 848,99	61 808,44	
64881	Personnel non médical					240,02		240,02		240,02	
	Sous Total compte 6488					240,02		240,02		240,02	
6489	Rembours autres charges perso						19,59		19,59		19,59
	Sous Total compte 648					240,02	19,59	240,02	19,59	220,43	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6588	Sous Total compte 64					5 636 991,02	232 726,57	5 636 991,02	232 726,57	5 404 264,45	
	Autres charges diverses de gestion coura					307 812,99		307 812,99		307 812,99	
	Sous Total compte 658					307 812,99		307 812,99		307 812,99	
	Sous Total compte 65					307 812,99		307 812,99		307 812,99	
6718	Autres charg except sur opérat gestion					31 961,88		31 961,88		31 961,88	
	Sous Total compte 671					31 961,88		31 961,88		31 961,88	
67228	Charges à caractère médical - autres					80,87		80,87		80,87	
	Sous Total compte 6722					80,87		80,87		80,87	
	Sous Total compte 672					80,87		80,87		80,87	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					79 011,24		79 011,24		79 011,24	
678	Autres charges exceptionnelles					8 074,14		8 074,14		8 074,14	
	Sous Total compte 67					119 128,13		119 128,13		119 128,13	
68111	Immobilisations incorpo					2 827,44		2 827,44		2 827,44	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68112	Immob corporelles					245 210,29		245 210,29		245 210,29	
	Sous Total compte 6811					248 037,73		248 037,73		248 037,73	
681532	Personnel non médical					1 878 246,00	962 504,00	1 878 246,00	962 504,00	915 742,00	
	Sous Total compte 68153					1 878 246,00	962 504,00	1 878 246,00	962 504,00	915 742,00	
	Sous Total compte 6815					1 878 246,00	962 504,00	1 878 246,00	962 504,00	915 742,00	
68174	Créances					449 143,42	226 235,00	449 143,42	226 235,00	222 908,42	
	Sous Total compte 6817					449 143,42	226 235,00	449 143,42	226 235,00	222 908,42	
	Sous Total compte 681					2 575 427,15	1 188 739,00	2 575 427,15	1 188 739,00	1 386 688,15	
	Sous Total compte 68					2 575 427,15	1 188 739,00	2 575 427,15	1 188 739,00	1 386 688,15	
	Total classe 6					10 361 565,37	1 477 303,73	10 361 565,37	1 477 303,73	8 884 281,23	19,59
70828	Autres						18 179,78		18 179,78		18 179,78
	Sous Total compte 7082						18 179,78		18 179,78		18 179,78
	Sous Total compte 708						18 179,78		18 179,78		18 179,78



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
73111	Sous Total compte 70						18 179,78		18 179,78		18 179,78
	Dotations missions spécifiques et aides					3 447,36	3 447,36	3 447,36	3 447,36		
	Sous Total compte 7311					3 447,36	3 447,36	3 447,36	3 447,36		
	Sous Total compte 731					3 447,36	3 447,36	3 447,36	3 447,36		
73211	Forfait annuel de soins - Caisses						4 875 721,87		4 875 721,87		4 875 721,87
	Sous Total compte 7321						4 875 721,87		4 875 721,87		4 875 721,87
732211	Département					280 936,35	1 240 125,24	280 936,35	1 240 125,24		959 188,89
732212	Hébergé					51 767,06	855 640,37	51 767,06	855 640,37		803 873,31
	Sous Total compte 73221					332 703,41	2 095 765,61	332 703,41	2 095 765,61		1 763 062,20
	Sous Total compte 7322					332 703,41	2 095 765,61	332 703,41	2 095 765,61		1 763 062,20
	Sous Total compte 732					332 703,41	6 971 487,48	332 703,41	6 971 487,48		6 638 784,07
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA					38 722,97	146 265,19	38 722,97	146 265,19		107 542,22
7342	Participation du résident au tarif dépen					3 507,20	93 041,16	3 507,20	93 041,16		89 533,96



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7344	Dotation globale APA						767 906,64		767 906,64		767 906,64
	Sous Total compte 734					42 230,17	1 007 212,99	42 230,17	1 007 212,99		964 982,82
	Sous Total compte 73					378 380,94	7 982 147,83	378 380,94	7 982 147,83		7 603 766,89
771	Prod except sur opé gestion					31 961,88	32 225,77	31 961,88	32 225,77		263,89
7721	Réémission titres sur exercices clos						115 422,15		115 422,15		115 422,15
7728	Autres					49 312,54	49 312,54	49 312,54	49 312,54		
	Sous Total compte 772					49 312,54	164 734,69	49 312,54	164 734,69		115 422,15
777	Quote part subv invest virée au résult					518,82	5 648,47	518,82	5 648,47		5 129,65
	Sous Total compte 77					81 793,24	202 608,93	81 793,24	202 608,93		120 815,69
781532	Personnel non médical						1 082 917,00		1 082 917,00		1 082 917,00
	Sous Total compte 78153						1 082 917,00		1 082 917,00		1 082 917,00
	Sous Total compte 7815						1 082 917,00		1 082 917,00		1 082 917,00
78174	Créances						222 172,00		222 172,00		222 172,00



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 7817						222 172,00		222 172,00		222 172,00
	Sous Total compte 781						1 305 089,00		1 305 089,00		1 305 089,00
	Sous Total compte 78						1 305 089,00		1 305 089,00		1 305 089,00
	Total classe 7					460 174,18	9 508 025,54	460 174,18	9 508 025,54		9 047 851,36
	Total général			10 985 329,27	10 821 739,55	10 821 739,55	10 985 329,27	21 807 068,82	21 807 068,82	9 047 870,95	9 047 870,95

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
454	Comptes de liaison (lettre C)			11 087 684,39	11 201 925,28			11 087 684,39	11 201 925,28		114 240,89
	Sous Total compte 45			11 087 684,39	11 201 925,28			11 087 684,39	11 201 925,28		114 240,89
	Total classe 4			11 087 684,39	11 201 925,28			11 087 684,39	11 201 925,28		114 240,89
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					1 408,78		1 408,78		1 408,78	
60218	Autres produits pharm à usage médi					32,45		32,45		32,45	
	Sous Total compte 6021					1 441,23		1 441,23		1 441,23	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					1 057,81		1 057,81		1 057,81	
602221	Parentéral					2 122,82		2 122,82		2 122,82	
602223	Génito-urinaire					732,64		732,64		732,64	
602224	Respiratoire					256,69		256,69		256,69	
602225	Autres abords					221,37		221,37		221,37	
	Sous Total compte 60222					3 333,52		3 333,52		3 333,52	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					622,15		622,15		622,15	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60224	Fournitures pour laboratoire					1 389,01		1 389,01		1 389,01	
60228	Autres dispositifs médicaux					2 101,09		2 101,09		2 101,09	
	Sous Total compte 6022					8 503,58		8 503,58		8 503,58	
60262	Produits d'entretien					15 427,37		15 427,37		15 427,37	
60265	Fournitures bureau et inform					6 266,82		6 266,82		6 266,82	
602662	Petit matériel hôtelier					999,66		999,66		999,66	
602663	Linge et habillement					262,97		262,97		262,97	
	Sous Total compte 60266					1 262,63		1 262,63		1 262,63	
60268	autres fournitures consommables					79,84		79,84		79,84	
	Sous Total compte 6026					23 036,66		23 036,66		23 036,66	
	Sous Total compte 602					32 981,47		32 981,47		32 981,47	
60611	Eau et assainisSEment					14 428,49	975,88	14 428,49	975,88	13 452,61	
606121	Electricité					44 749,61	4 676,40	44 749,61	4 676,40	40 073,21	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
606128	Autres sources d'énergie					696,17	113,55	696,17	113,55	582,62	
	Sous Total compte 60612					45 445,78	4 789,95	45 445,78	4 789,95	40 655,83	
606131	Gaz naturel sur réseau					64 156,57		64 156,57		64 156,57	
	Sous Total compte 60613					64 156,57		64 156,57		64 156,57	
	Sous Total compte 6061					124 030,84	5 765,83	124 030,84	5 765,83	118 265,01	
60625	Fournit bureau et informat					10 378,71		10 378,71		10 378,71	
606262	Petit matériel hôtelier					5 887,94		5 887,94		5 887,94	
	Sous Total compte 60626					5 887,94		5 887,94		5 887,94	
	Sous Total compte 6062					16 266,65		16 266,65		16 266,65	
6066	Fournitures médicales					520,41		520,41		520,41	
	Sous Total compte 606					140 817,90	5 765,83	140 817,90	5 765,83	135 052,07	
	Sous Total compte 60					173 799,37	5 765,83	173 799,37	5 765,83	168 033,54	
613258	Aut locat mobil à caract non médical					1 790,00		1 790,00		1 790,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61325					1 790,00		1 790,00		1 790,00	
	Sous Total compte 6132					1 790,00		1 790,00		1 790,00	
	Sous Total compte 613					1 790,00		1 790,00		1 790,00	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					47 238,50	2 371,47	47 238,50	2 371,47	44 867,03	
615251	Mat et outillage					1 672,61		1 672,61		1 672,61	
615258	Autres matériels et outillages					9 821,57	2 093,93	9 821,57	2 093,93	7 727,64	
	Sous Total compte 61525					11 494,18	2 093,93	11 494,18	2 093,93	9 400,25	
615261	Informatique					20 639,54	2 344,43	20 639,54	2 344,43	18 295,11	
615268	Maintenance -autres					13 692,15	496,62	13 692,15	496,62	13 195,53	
	Sous Total compte 61526					34 331,69	2 841,05	34 331,69	2 841,05	31 490,64	
	Sous Total compte 6152					93 064,37	7 306,45	93 064,37	7 306,45	85 757,92	
	Sous Total compte 615					93 064,37	7 306,45	93 064,37	7 306,45	85 757,92	
6161	Multirisques					3 290,28		3 290,28		3 290,28	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6165	Responsabilité civile					17 505,74		17 505,74		17 505,74	
	Sous Total compte 616					20 796,02		20 796,02		20 796,02	
6183	Documentation technique					2 836,54		2 836,54		2 836,54	
6184	Concours divers - cotisations					608 455,74	222 783,00	608 455,74	222 783,00	385 672,74	
	Sous Total compte 618					611 292,28	222 783,00	611 292,28	222 783,00	388 509,28	
	Sous Total compte 61					726 942,67	230 089,45	726 942,67	230 089,45	496 853,22	
62151	Personnel non médical					136 458,52	19 204,80	136 458,52	19 204,80	117 253,72	
	Sous Total compte 6215					136 458,52	19 204,80	136 458,52	19 204,80	117 253,72	
	Sous Total compte 621					136 458,52	19 204,80	136 458,52	19 204,80	117 253,72	
62252	Régisseurs					978,60		978,60		978,60	
	Sous Total compte 6225					978,60		978,60		978,60	
	Sous Total compte 622					978,60		978,60		978,60	
6251	Voyages et déplacements					54 217,84	15 423,70	54 217,84	15 423,70	38 794,14	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6256	Missions					8 898,55	700,00	8 898,55	700,00	8 198,55	
	Sous Total compte 625					63 116,39	16 123,70	63 116,39	16 123,70	46 992,69	
6287	Remboursements de frais					6 053,10		6 053,10		6 053,10	
628811	Déchets d'activités de soins à risques i					6 828,83		6 828,83		6 828,83	
628818	Autres déchets					13 166,54		13 166,54		13 166,54	
	Sous Total compte 62881					19 995,37		19 995,37		19 995,37	
	Sous Total compte 6288					19 995,37		19 995,37		19 995,37	
	Sous Total compte 628					26 048,47		26 048,47		26 048,47	
	Sous Total compte 62					226 601,98	35 328,50	226 601,98	35 328,50	191 273,48	
63111	Personnel non médical					400 862,73	15 670,57	400 862,73	15 670,57	385 192,16	
63112	Personnel médical					6 630,24	810,18	6 630,24	810,18	5 820,06	
	Sous Total compte 6311					407 492,97	16 480,75	407 492,97	16 480,75	391 012,22	
	Sous Total compte 631					407 492,97	16 480,75	407 492,97	16 480,75	391 012,22	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63311	Persel non médical					57 584,74	17,12	57 584,74	17,12	57 567,62	
63312	Personnel médical					1 151,38	139,28	1 151,38	139,28	1 012,10	
	Sous Total compte 6331					58 736,12	156,40	58 736,12	156,40	58 579,72	
6332	Allocations logement					14 591,25	39,12	14 591,25	39,12	14 552,13	
63331	Persel non médical					111 548,71	6 478,02	111 548,71	6 478,02	105 070,69	
63332	Personnel médical					227,20	24,76	227,20	24,76	202,44	
	Sous Total compte 6333					111 775,91	6 502,78	111 775,91	6 502,78	105 273,13	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					23 041,74	6,42	23 041,74	6,42	23 035,32	
	Sous Total compte 633					208 145,02	6 704,72	208 145,02	6 704,72	201 440,30	
	Sous Total compte 63					615 637,99	23 185,47	615 637,99	23 185,47	592 452,52	
64111	Rémunération principale					2 494 149,25	4 991,44	2 494 149,25	4 991,44	2 489 157,81	
64112	Indemnité de résidence					25 560,04		25 560,04		25 560,04	
64113	Prime de service					373 384,55	182 335,00	373 384,55	182 335,00	191 049,55	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					21 347,68		21 347,68		21 347,68	
64115	Supplément familial de traitement					24 754,55		24 754,55		24 754,55	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					436,25	77,00	436,25	77,00	359,25	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					3 265,82		3 265,82		3 265,82	
641175	Prime d'engagement collectif					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					240,00	60,00	240,00	60,00	180,00	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					190 460,56		190 460,56		190 460,56	
6411788	Autres					490 622,39	35 060,32	490 622,39	35 060,32	455 562,07	
	Sous Total compte 641178					681 082,95	35 060,32	681 082,95	35 060,32	646 022,63	
	Sous Total compte 64117					686 225,02	35 197,32	686 225,02	35 197,32	651 027,70	
	Sous Total compte 6411					3 625 421,09	222 523,76	3 625 421,09	222 523,76	3 402 897,33	
64131	Rémunération principale					63 803,30		63 803,30		63 803,30	
64132	Indemnité de résidence					638,01		638,01		638,01	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64135	Supplément familial					603,24		603,24		603,24	
641375	Prime d'engagement collectif					200,00		200,00		200,00	
641376	Majoration horaire pour travail de nuit					87,21		87,21		87,21	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					5 367,48		5 367,48		5 367,48	
6413788	Autres					13 732,94	11,00	13 732,94	11,00	13 721,94	
	Sous Total compte 641378					19 100,42	11,00	19 100,42	11,00	19 089,42	
	Sous Total compte 64137					19 387,63	11,00	19 387,63	11,00	19 376,63	
	Sous Total compte 6413					84 432,18	11,00	84 432,18	11,00	84 421,18	
64151	Rémunération principale					66 633,88		66 633,88		66 633,88	
64152	Indemnité de résidence					661,45		661,45		661,45	
64155	Supplément familial					3 457,03		3 457,03		3 457,03	
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					5,18		5,18		5,18	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					136,10		136,10		136,10	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					579,83	52,00	579,83	52,00	527,83	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					8 127,04		8 127,04		8 127,04	
6415788	Autres					7 166,36	18,00	7 166,36	18,00	7 148,36	
	Sous Total compte 641578					15 293,40	18,00	15 293,40	18,00	15 275,40	
	Sous Total compte 64157					16 014,51	70,00	16 014,51	70,00	15 944,51	
	Sous Total compte 6415					86 766,87	70,00	86 766,87	70,00	86 696,87	
	Sous Total compte 641					3 796 620,14	222 604,76	3 796 620,14	222 604,76	3 574 015,38	
6428	Autres rémunérations du personnel médica					1 062,58		1 062,58		1 062,58	
6429	Rembst rémunération persel médical						718,42		718,42		718,42
	Sous Total compte 642					1 062,58	718,42	1 062,58	718,42	344,16	
64511	Cotisations à l'URSSAF					468 973,52	290,12	468 973,52	290,12	468 683,40	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					8 354,87	0,50	8 354,87	0,50	8 354,37	
64515	Cotisations à la CNRACL					948 456,25	7 000,51	948 456,25	7 000,51	941 455,74	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64516	Cotisations au RAFP					39 015,57	11 126,19	39 015,57	11 126,19	27 889,38	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					9 955,04		9 955,04		9 955,04	
	Sous Total compte 6451					1 474 755,25	18 417,32	1 474 755,25	18 417,32	1 456 337,93	
64521	Cotisations à l'URSSAF					15 311,13	1 891,19	15 311,13	1 891,19	13 419,94	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					4 624,37	393,87	4 624,37	393,87	4 230,50	
64526	Cotisations au RAFP					4,64	4,64	4,64	4,64		
	Sous Total compte 6452					19 940,14	2 289,70	19 940,14	2 289,70	17 650,44	
	Sous Total compte 645					1 494 695,39	20 707,02	1 494 695,39	20 707,02	1 473 988,37	
647181	Carte de transport					14 008,58	4 140,00	14 008,58	4 140,00	9 868,58	
6471842	Gestion externalisée					57 503,25	3 551,57	57 503,25	3 551,57	53 951,68	
	Sous Total compte 647184					57 503,25	3 551,57	57 503,25	3 551,57	53 951,68	
	Sous Total compte 64718					71 511,83	7 691,57	71 511,83	7 691,57	63 820,26	
	Sous Total compte 6471					71 511,83	7 691,57	71 511,83	7 691,57	63 820,26	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 647					71 511,83	7 691,57	71 511,83	7 691,57	63 820,26	
64861	Personnel non médical					147 338,67	8 124,91	147 338,67	8 124,91	139 213,76	
64865	Personnel médical					66 028,05	7 738,10	66 028,05	7 738,10	58 289,95	
	Sous Total compte 6486					213 366,72	15 863,01	213 366,72	15 863,01	197 503,71	
64881	Personnel non médical					394 951,80	106 482,00	394 951,80	106 482,00	288 469,80	
	Sous Total compte 6488					394 951,80	106 482,00	394 951,80	106 482,00	288 469,80	
6489	Rembours autres charges perso					544,79	1 423,71	544,79	1 423,71		878,92
	Sous Total compte 648					608 863,31	123 768,72	608 863,31	123 768,72	485 094,59	
6492	Personnel non médical						34 686,13		34 686,13		34 686,13
	Sous Total compte 649						34 686,13		34 686,13		34 686,13
	Sous Total compte 64					5 972 753,25	410 176,62	5 972 753,25	410 176,62	5 562 576,63	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					377 080,46	761,15	377 080,46	761,15	376 319,31	
	Sous Total compte 658					377 080,46	761,15	377 080,46	761,15	376 319,31	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
67238	Sous Total compte 65					377 080,46	761,15	377 080,46	761,15	376 319,31	
	Charg caract hôtelier et général autres					5 196,94		5 196,94		5 196,94	
6728	Sous Total compte 6723					5 196,94		5 196,94		5 196,94	
	Autres charges					243 880,50	145 188,00	243 880,50	145 188,00	98 692,50	
673	Sous Total compte 672					249 077,44	145 188,00	249 077,44	145 188,00	103 889,44	
	Titres annulés (sur exercices antérieurs					1 388,18		1 388,18		1 388,18	
675	Valeurs comptables éléments actif cédés					3,15		3,15		3,15	
	Sous Total compte 67					250 468,77	145 188,00	250 468,77	145 188,00	105 280,77	
68111	Immobilisations incorpo					5 980,98		5 980,98		5 980,98	
68112	Immob corporelles					367 389,31		367 389,31		367 389,31	
681532	Sous Total compte 6811					373 370,29		373 370,29		373 370,29	
	Personnel non médical					1 544 918,00	806 745,00	1 544 918,00	806 745,00	738 173,00	
	Sous Total compte 68153					1 544 918,00	806 745,00	1 544 918,00	806 745,00	738 173,00	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68174	Sous Total compte 6815					1 544 918,00	806 745,00	1 544 918,00	806 745,00	738 173,00	
	Créances					236 917,16	116 939,00	236 917,16	116 939,00	119 978,16	
	Sous Total compte 6817					236 917,16	116 939,00	236 917,16	116 939,00	119 978,16	
	Sous Total compte 681					2 155 205,45	923 684,00	2 155 205,45	923 684,00	1 231 521,45	
	Sous Total compte 68					2 155 205,45	923 684,00	2 155 205,45	923 684,00	1 231 521,45	
	Total classe 6					10 498 489,94	1 774 179,02	10 498 489,94	1 774 179,02	8 760 594,39	36 283,47
7061	Droits d'inscription des élèves (CRPA C)					147,00	105 016,00	147,00	105 016,00		104 869,00
7062	Frais d'inscription aux concours (CRPA C					170,00	62 682,00	170,00	62 682,00		62 512,00
7063	Remboursement de frais de formation (CRP					24 288,42	2 560 193,75	24 288,42	2 560 193,75		2 535 905,33
7068	Autres						9 520,40		9 520,40		9 520,40
	Sous Total compte 706					24 605,42	2 737 412,15	24 605,42	2 737 412,15		2 712 806,73
	Sous Total compte 70					24 605,42	2 737 412,15	24 605,42	2 737 412,15		2 712 806,73
7478	Subventions versées par le conseil régio					678 817,00	5 537 584,21	678 817,00	5 537 584,21		4 858 767,21



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 747					678 817,00	5 537 584,21	678 817,00	5 537 584,21		4 858 767,21
	Sous Total compte 74					678 817,00	5 537 584,21	678 817,00	5 537 584,21		4 858 767,21
75888	Aut prod divers gest cour						46,28		46,28		46,28
	Sous Total compte 7588						46,28		46,28		46,28
	Sous Total compte 758						46,28		46,28		46,28
	Sous Total compte 75						46,28		46,28		46,28
771	Prod except sur opé gestion						0,47		0,47		0,47
7721	Réémission titres sur exercices clos						1 388,18		1 388,18		1 388,18
7728	Autres						3 149,20		3 149,20		3 149,20
	Sous Total compte 772						4 537,38		4 537,38		4 537,38
777	Quote part subv invest virée au résult					12,92	102 327,88	12,92	102 327,88		102 314,96
	Sous Total compte 77					12,92	106 865,73	12,92	106 865,73		106 852,81
781532	Personnel non médical						839 652,00		839 652,00		839 652,00



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78174	Sous Total compte 78153						839 652,00		839 652,00		839 652,00
	Sous Total compte 7815						839 652,00		839 652,00		839 652,00
	Créances						91 945,00		91 945,00		91 945,00
	Sous Total compte 7817						91 945,00		91 945,00		91 945,00
	Sous Total compte 781						931 597,00		931 597,00		931 597,00
	Sous Total compte 78						931 597,00		931 597,00		931 597,00
	Total classe 7					703 435,34	9 313 505,37	703 435,34	9 313 505,37		8 610 070,03
	Total général			11 087 684,39	11 201 925,28	11 201 925,28	11 087 684,39	22 289 609,67	22 289 609,67	8 760 594,39	8 760 594,39

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
453	Compte de liaison (lettre E)			9 013 466,35	9 486 270,45			9 013 466,35	9 486 270,45		472 804,10
	Sous Total compte 45			9 013 466,35	9 486 270,45			9 013 466,35	9 486 270,45		472 804,10
	Total classe 4			9 013 466,35	9 486 270,45			9 013 466,35	9 486 270,45		472 804,10
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					64 877,46		64 877,46		64 877,46	
60212	Spécialités pharmaceutiques avec AMM ins					1 826,05		1 826,05		1 826,05	
60215	Produits sanguins					214,11		214,11		214,11	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1 480,58		1 480,58		1 480,58	
	Sous Total compte 6021					68 398,20		68 398,20		68 398,20	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					30 659,92		30 659,92		30 659,92	
602221	Parentéral					8 872,65		8 872,65		8 872,65	
602222	Digestif					48,68		48,68		48,68	
602223	Génito-urinaire					1 533,24		1 533,24		1 533,24	
602224	Respiratoire					1 079,07		1 079,07		1 079,07	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
602225	Autres abords					170,55		170,55		170,55	
	Sous Total compte 60222					11 704,19		11 704,19		11 704,19	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					1 415,75		1 415,75		1 415,75	
60224	Fournitures pour laboratoire					1 675,61		1 675,61		1 675,61	
60228	Autres dispositifs médicaux					7 779,29		7 779,29		7 779,29	
	Sous Total compte 6022					53 234,76		53 234,76		53 234,76	
6023	Alimentation					267 283,00		267 283,00		267 283,00	
60262	Produits d'entretien					31 764,62		31 764,62		31 764,62	
60265	Fournitures bureau et inform					4 428,65		4 428,65		4 428,65	
602661	Couches, alèses et produits absorbants					46 410,63		46 410,63		46 410,63	
602662	Petit matériel hôtelier					13,06		13,06		13,06	
602663	Linge et habillement					85,51		85,51		85,51	
	Sous Total compte 60266					46 509,20		46 509,20		46 509,20	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60268	autres fournitures consommables					135,87		135,87		135,87	
	Sous Total compte 6026					82 838,34		82 838,34		82 838,34	
	Sous Total compte 602					471 754,30		471 754,30		471 754,30	
60611	Eau et assainisSEment					30 752,52	4 054,90	30 752,52	4 054,90	26 697,62	
606121	Electricité					91 824,69	12 419,63	91 824,69	12 419,63	79 405,06	
606128	Autres sources d'énergie					171,48		171,48		171,48	
	Sous Total compte 60612					91 996,17	12 419,63	91 996,17	12 419,63	79 576,54	
606131	Gaz naturel sur réseau					99 093,80		99 093,80		99 093,80	
	Sous Total compte 60613					99 093,80		99 093,80		99 093,80	
	Sous Total compte 6061					221 842,49	16 474,53	221 842,49	16 474,53	205 367,96	
60624	Fournitures scol, éduc et loisirs					1 524,75	0,01	1 524,75	0,01	1 524,74	
60625	Fournit bureau et informat					2 263,20		2 263,20		2 263,20	
606262	Petit matériel hôtelier					2 112,39		2 112,39		2 112,39	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 60626					2 112,39		2 112,39		2 112,39	
6068	Sous Total compte 6062					5 900,34	0,01	5 900,34	0,01	5 900,33	
	Autres achts non stckés matières fournit					60,00		60,00		60,00	
	Sous Total compte 606					227 802,83	16 474,54	227 802,83	16 474,54	211 328,29	
	Sous Total compte 60					699 557,13	16 474,54	699 557,13	16 474,54	683 082,59	
61113	Laboratoires					13 836,00		13 836,00		13 836,00	
61118	Autres prestations					417,60		417,60		417,60	
	Sous Total compte 6111					14 253,60		14 253,60		14 253,60	
61122	Vacances et sorties à l'extérieur					1 377,01		1 377,01		1 377,01	
	Sous Total compte 6112					1 377,01		1 377,01		1 377,01	
	Sous Total compte 611					15 630,61		15 630,61		15 630,61	
613152	Equipts					46 290,41	3 333,38	46 290,41	3 333,38	42 957,03	
613153	Mat de transport					653,04	600,00	653,04	600,00	53,04	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 61315					46 943,45	3 933,38	46 943,45	3 933,38	43 010,07	
	Sous Total compte 6131					46 943,45	3 933,38	46 943,45	3 933,38	43 010,07	
	Sous Total compte 613					46 943,45	3 933,38	46 943,45	3 933,38	43 010,07	
615162	Mat médical					1 111,28		1 111,28		1 111,28	
	Sous Total compte 61516					1 111,28		1 111,28		1 111,28	
	Sous Total compte 6151					1 111,28		1 111,28		1 111,28	
61522	Entretien et réparations sur biens immob					1 027,57		1 027,57		1 027,57	
615251	Mat et outillage					6 427,71	1 511,59	6 427,71	1 511,59	4 916,12	
615258	Autres matériels et outillages					7 206,29		7 206,29		7 206,29	
	Sous Total compte 61525					13 634,00	1 511,59	13 634,00	1 511,59	12 122,41	
615268	Maintenance -autres					59 224,41	78,26	59 224,41	78,26	59 146,15	
	Sous Total compte 61526					59 224,41	78,26	59 224,41	78,26	59 146,15	
	Sous Total compte 6152					73 885,98	1 589,85	73 885,98	1 589,85	72 296,13	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 615					74 997,26	1 589,85	74 997,26	1 589,85	73 407,41	
6161	Multirisques					1 994,95		1 994,95		1 994,95	
6165	Responsabilité civile					16 899,39		16 899,39		16 899,39	
	Sous Total compte 616					18 894,34		18 894,34		18 894,34	
6183	Documentation technique					1 832,73		1 832,73		1 832,73	
	Sous Total compte 618					1 832,73		1 832,73		1 832,73	
	Sous Total compte 61					158 298,39	5 523,23	158 298,39	5 523,23	152 775,16	
62252	Régisseurs					358,10		358,10		358,10	
	Sous Total compte 6225					358,10		358,10		358,10	
	Sous Total compte 622					358,10		358,10		358,10	
6281	Blanchissage à l'extérieur					170 763,00		170 763,00		170 763,00	
6287	Remboursements de frais					5 670,60		5 670,60		5 670,60	
628811	Déchets d'activités de soins à risques i					4 385,74	100,14	4 385,74	100,14	4 285,60	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 62881					4 385,74	100,14	4 385,74	100,14	4 285,60	
	Sous Total compte 6288					4 385,74	100,14	4 385,74	100,14	4 285,60	
	Sous Total compte 628					180 819,34	100,14	180 819,34	100,14	180 719,20	
	Sous Total compte 62					181 177,44	100,14	181 177,44	100,14	181 077,30	
63111	Personnel non médical					350 489,01	14 236,88	350 489,01	14 236,88	336 252,13	
63112	Personnel médical					14 559,84		14 559,84		14 559,84	
	Sous Total compte 6311					365 048,85	14 236,88	365 048,85	14 236,88	350 811,97	
	Sous Total compte 631					365 048,85	14 236,88	365 048,85	14 236,88	350 811,97	
63311	Persel non médical					54 456,09	79,26	54 456,09	79,26	54 376,83	
63312	Personnel médical					2 763,16		2 763,16		2 763,16	
	Sous Total compte 6331					57 219,25	79,26	57 219,25	79,26	57 139,99	
6332	Allocations logement					14 304,71	19,82	14 304,71	19,82	14 284,89	
63331	Persel non médical					106 215,67	5 867,43	106 215,67	5 867,43	100 348,24	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63332	Personnel médical					565,96		565,96		565,96	
	Sous Total compte 6333					106 781,63	5 867,43	106 781,63	5 867,43	100 914,20	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					21 928,27	29,73	21 928,27	29,73	21 898,54	
	Sous Total compte 633					200 233,86	5 996,24	200 233,86	5 996,24	194 237,62	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					642,66		642,66		642,66	
	Sous Total compte 63					565 925,37	20 233,12	565 925,37	20 233,12	545 692,25	
64111	Rémunération principale					2 132 063,94	2 147,00	2 132 063,94	2 147,00	2 129 916,94	
64112	Indemnité de résidence					21 821,09		21 821,09		21 821,09	
64113	Prime de service					330 739,16	168 982,00	330 739,16	168 982,00	161 757,16	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					35 303,51		35 303,51		35 303,51	
64115	Supplément familial de traitement					27 747,20	528,00	27 747,20	528,00	27 219,20	
641171	Indemnités horaires pour travaux supplém					26 567,42	2 678,00	26 567,42	2 678,00	23 889,42	
641172	Astreintes					286,90		286,90		286,90	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					499,86		499,86		499,86	
641175	Prime d'engagement collectif					1 910,06		1 910,06		1 910,06	
641176	Majoration horaire pour travail de nuit					45 958,42	3 959,00	45 958,42	3 959,00	41 999,42	
641177	Indemnités forfaitaires pour travail des					134 487,45	13 196,00	134 487,45	13 196,00	121 291,45	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					241 010,14		241 010,14		241 010,14	
6411783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					62 722,29		62 722,29		62 722,29	
6411788	Autres					294 537,82	6 872,00	294 537,82	6 872,00	287 665,82	
	Sous Total compte 641178					598 270,25	6 872,00	598 270,25	6 872,00	591 398,25	
	Sous Total compte 64117					807 980,36	26 705,00	807 980,36	26 705,00	781 275,36	
641182	Prime PSS-AS					107 648,17		107 648,17		107 648,17	
	Sous Total compte 64118					107 648,17		107 648,17		107 648,17	
	Sous Total compte 6411					3 463 303,43	198 362,00	3 463 303,43	198 362,00	3 264 941,43	
64131	Rémunération principale					40 685,42		40 685,42		40 685,42	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64132	Indemnité de résidence					410,47		410,47		410,47	
64135	Supplément familial					988,80		988,80		988,80	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					308,19		308,19		308,19	
641377	Indemnités forfaitaires pour travail des					2 237,48	355,00	2 237,48	355,00	1 882,48	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI					5 107,79		5 107,79		5 107,79	
6413783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					1 156,09		1 156,09		1 156,09	
6413788	Autres					4 049,11	1 183,00	4 049,11	1 183,00	2 866,11	
	Sous Total compte 641378					10 312,99	1 183,00	10 312,99	1 183,00	9 129,99	
	Sous Total compte 64137					12 858,66	1 538,00	12 858,66	1 538,00	11 320,66	
	Sous Total compte 6413					54 943,35	1 538,00	54 943,35	1 538,00	53 405,35	
64151	Rémunération principale					115 829,95		115 829,95		115 829,95	
64152	Indemnité de résidence					1 158,64		1 158,64		1 158,64	
64155	Supplément familial					23,89		23,89		23,89	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641571	Indemnités horaires pour travaux supplém					1 641,89	205,00	1 641,89	205,00	1 436,89	
641576	Majoration horaire pour travail de nuit					137,25		137,25		137,25	
641577	Indemnités forfaitaires pour travail des					12 300,01	1 211,00	12 300,01	1 211,00	11 089,01	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI					15 262,43		15 262,43		15 262,43	
6415783	Prime Grand âge (BEJLMNP)					4 525,06		4 525,06		4 525,06	
6415788	Autres					17 851,28	1 009,00	17 851,28	1 009,00	16 842,28	
	Sous Total compte 641578					37 638,77	1 009,00	37 638,77	1 009,00	36 629,77	
	Sous Total compte 64157					51 717,92	2 425,00	51 717,92	2 425,00	49 292,92	
	Sous Total compte 6415					168 730,40	2 425,00	168 730,40	2 425,00	166 305,40	
6419	Rembst rémunération persel non médical						102,65		102,65		102,65
	Sous Total compte 641					3 686 977,18	202 427,65	3 686 977,18	202 427,65	3 484 549,53	
642111	remuneration principale					42 446,10		42 446,10		42 446,10	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					13 420,68		13 420,68		13 420,68	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 64211					55 866,78		55 866,78		55 866,78	
	Sous Total compte 6421					55 866,78		55 866,78		55 866,78	
642331	remuneration principale					13 829,75		13 829,75		13 829,75	
642332	indemnités hors gardes et astreintes					5 773,83		5 773,83		5 773,83	
	Sous Total compte 64233					19 603,58		19 603,58		19 603,58	
6423711	Rémunération principale					34 813,37		34 813,37		34 813,37	
6423712	Indemnités hors gardes et astreintes					1 901,80		1 901,80		1 901,80	
	Sous Total compte 642371					36 715,17		36 715,17		36 715,17	
	Sous Total compte 64237					36 715,17		36 715,17		36 715,17	
	Sous Total compte 6423					56 318,75		56 318,75		56 318,75	
64241	Rémun statut indemni access - internes					17 151,21		17 151,21		17 151,21	
64245	Rémunérations statutaires et indemnités					7 232,66		7 232,66		7 232,66	
	Sous Total compte 6424					24 383,87		24 383,87		24 383,87	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642532	Déplacements réalisés au cours d'astrein					503,90		503,90		503,90	
	Sous Total compte 64253					503,90		503,90		503,90	
	Sous Total compte 6425					503,90		503,90		503,90	
6426	Temps de travail additionnel					1 012,80		1 012,80		1 012,80	
6429	Rembst rémunération persel médical						503,90		503,90		503,90
	Sous Total compte 642					138 086,10	503,90	138 086,10	503,90	137 582,20	
64511	Cotisations à l'URSSAF					452 262,12	1 275,77	452 262,12	1 275,77	450 986,35	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					9 258,49	69,67	9 258,49	69,67	9 188,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					876 554,18	1,59	876 554,18	1,59	876 552,59	
64516	Cotisations au RAFP					31 050,25	9 918,10	31 050,25	9 918,10	21 132,15	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					8 520,36		8 520,36		8 520,36	
	Sous Total compte 6451					1 377 645,40	11 265,13	1 377 645,40	11 265,13	1 366 380,27	
64521	Cotisations à l'URSSAF					39 865,70		39 865,70		39 865,70	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64523	Cotisations aux caisses de retraite					5 185,55		5 185,55		5 185,55	
	Sous Total compte 6452					45 051,25		45 051,25		45 051,25	
	Sous Total compte 645					1 422 696,65	11 265,13	1 422 696,65	11 265,13	1 411 431,52	
647181	Carte de transport					9 270,34	4 122,00	9 270,34	4 122,00	5 148,34	
6471842	Gestion externalisée					55 368,18	3 216,97	55 368,18	3 216,97	52 151,21	
	Sous Total compte 647184					55 368,18	3 216,97	55 368,18	3 216,97	52 151,21	
	Sous Total compte 64718					64 638,52	7 338,97	64 638,52	7 338,97	57 299,55	
	Sous Total compte 6471					64 638,52	7 338,97	64 638,52	7 338,97	57 299,55	
647281	Carte de transport					96,17		96,17		96,17	
	Sous Total compte 64728					96,17		96,17		96,17	
	Sous Total compte 6472					96,17		96,17		96,17	
	Sous Total compte 647					64 734,69	7 338,97	64 734,69	7 338,97	57 395,72	
	Sous Total compte 64					5 312 494,62	221 535,65	5 312 494,62	221 535,65	5 090 958,97	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6588	Autres charges diverses de gestion coura					346 920,35		346 920,35		346 920,35	
	Sous Total compte 658					346 920,35		346 920,35		346 920,35	
	Sous Total compte 65					346 920,35		346 920,35		346 920,35	
67218	Charges de personnel - autres					20 533,95		20 533,95		20 533,95	
	Sous Total compte 6721					20 533,95		20 533,95		20 533,95	
6728	Autres charges					5 461,42	5 461,42	5 461,42	5 461,42		
	Sous Total compte 672					25 995,37	5 461,42	25 995,37	5 461,42	20 533,95	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					168 445,10		168 445,10		168 445,10	
678	Autres charges exceptionnelles					6 086,95		6 086,95		6 086,95	
	Sous Total compte 67					200 527,42	5 461,42	200 527,42	5 461,42	195 066,00	
68112	Immob corporelles					276 688,49		276 688,49		276 688,49	
	Sous Total compte 6811					276 688,49		276 688,49		276 688,49	
681532	Personnel non médical					1 307 192,00	647 302,00	1 307 192,00	647 302,00	659 890,00	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
68174	Sous Total compte 68153					1 307 192,00	647 302,00	1 307 192,00	647 302,00	659 890,00	
	Sous Total compte 6815					1 307 192,00	647 302,00	1 307 192,00	647 302,00	659 890,00	
	Créances					176 592,36	89 666,00	176 592,36	89 666,00	86 926,36	
	Sous Total compte 6817					176 592,36	89 666,00	176 592,36	89 666,00	86 926,36	
	Sous Total compte 681					1 760 472,85	736 968,00	1 760 472,85	736 968,00	1 023 504,85	
	Sous Total compte 68					1 760 472,85	736 968,00	1 760 472,85	736 968,00	1 023 504,85	
	Total classe 6					9 225 373,57	1 006 296,10	9 225 373,57	1 006 296,10	8 219 684,02	606,55
73271	Département					112 444,57	1 105 363,90	112 444,57	1 105 363,90		992 919,33
73272	Résident					23 005,79	1 276 177,73	23 005,79	1 276 177,73		1 253 171,94
	Sous Total compte 7327					135 450,36	2 381 541,63	135 450,36	2 381 541,63		2 246 091,27
	Sous Total compte 732					135 450,36	2 381 541,63	135 450,36	2 381 541,63		2 246 091,27
7341	Tarif dépendance couvert par l'APA					21 013,53	97 713,57	21 013,53	97 713,57		76 700,04
7342	Participation du résident au tarif dépen					1 781,13	104 493,51	1 781,13	104 493,51		102 712,38



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
7344	Dotation globale APA						795 042,00		795 042,00		795 042,00
	Sous Total compte 734					22 794,66	997 249,08	22 794,66	997 249,08		974 454,42
7361	Dotation globale de financement soins (C					100 032,63	3 757 724,95	100 032,63	3 757 724,95		3 657 692,32
	Sous Total compte 736					100 032,63	3 757 724,95	100 032,63	3 757 724,95		3 657 692,32
	Sous Total compte 73					258 277,65	7 136 515,66	258 277,65	7 136 515,66		6 878 238,01
771	Prod except sur opé gestion						523,46		523,46		523,46
7721	Réémission titres sur exercices clos						90 379,70		90 379,70		90 379,70
7728	Autres					2 518,60	19 845,14	2 518,60	19 845,14		17 326,54
	Sous Total compte 772					2 518,60	110 224,84	2 518,60	110 224,84		107 706,24
777	Quote part subv invest virée au résultat					100,63	15 530,29	100,63	15 530,29		15 429,66
	Sous Total compte 77					2 619,23	126 278,59	2 619,23	126 278,59		123 659,36
781532	Personnel non médical						589 744,00		589 744,00		589 744,00
	Sous Total compte 78153						589 744,00		589 744,00		589 744,00



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
78174	Sous Total compte 7815						589 744,00		589 744,00		589 744,00
	Créances						154 632,00		154 632,00		154 632,00
	Sous Total compte 7817						154 632,00		154 632,00		154 632,00
	Sous Total compte 781						744 376,00		744 376,00		744 376,00
	Sous Total compte 78						744 376,00		744 376,00		744 376,00
	Total classe 7					260 896,88	8 007 170,25	260 896,88	8 007 170,25		7 746 273,37
	Total général			9 013 466,35	9 486 270,45	9 486 270,45	9 013 466,35	18 499 736,80	18 499 736,80	8 219 684,02	8 219 684,02

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
455	Compte de liaison (lettre G)			6 564 846,47	6 564 846,47			6 564 846,47	6 564 846,47		
	Sous Total compte 45			6 564 846,47	6 564 846,47			6 564 846,47	6 564 846,47		
	Total classe 4			6 564 846,47	6 564 846,47			6 564 846,47	6 564 846,47		
60625	Fournit bureau et informat					1 492,80		1 492,80		1 492,80	
	Sous Total compte 6062					1 492,80		1 492,80		1 492,80	
	Sous Total compte 606					1 492,80		1 492,80		1 492,80	
6092	Rrr sur achats autres						25 671,86		25 671,86		25 671,86
	approv stockés										
	Sous Total compte 609						25 671,86		25 671,86		25 671,86
	Sous Total compte 60					1 492,80	25 671,86	1 492,80	25 671,86		24 179,06
613251	Informatique					408 550,73	18 461,98	408 550,73	18 461,98	390 088,75	
	Sous Total compte 61325					408 550,73	18 461,98	408 550,73	18 461,98	390 088,75	
	Sous Total compte 6132					408 550,73	18 461,98	408 550,73	18 461,98	390 088,75	
	Sous Total compte 613					408 550,73	18 461,98	408 550,73	18 461,98	390 088,75	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
615261	Informatique					165 119,54	26 334,40	165 119,54	26 334,40	138 785,14	
	Sous Total compte 61526					165 119,54	26 334,40	165 119,54	26 334,40	138 785,14	
	Sous Total compte 6152					165 119,54	26 334,40	165 119,54	26 334,40	138 785,14	
	Sous Total compte 615					165 119,54	26 334,40	165 119,54	26 334,40	138 785,14	
6184	Concours divers - cotisations					9 210,00		9 210,00		9 210,00	
	Sous Total compte 618					9 210,00		9 210,00		9 210,00	
	Sous Total compte 61					582 880,27	44 796,38	582 880,27	44 796,38	538 083,89	
62151	Personnel non médical					280 722,73	45 038,86	280 722,73	45 038,86	235 683,87	
62152	Personnel médical					23 400,15	4 134,48	23 400,15	4 134,48	19 265,67	
	Sous Total compte 6215					304 122,88	49 173,34	304 122,88	49 173,34	254 949,54	
	Sous Total compte 621					304 122,88	49 173,34	304 122,88	49 173,34	254 949,54	
6231	Annonces et insertions					103 680,00	54 747,92	103 680,00	54 747,92	48 932,08	
	Sous Total compte 623					103 680,00	54 747,92	103 680,00	54 747,92	48 932,08	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6256	Missions					6 095,36		6 095,36		6 095,36	
	Sous Total compte 625					6 095,36		6 095,36		6 095,36	
6284	Informatique à l'extérieur					431 566,68	49 497,59	431 566,68	49 497,59	382 069,09	
6287	Remboursements de frais					2 046,15		2 046,15		2 046,15	
	Sous Total compte 628					433 612,83	49 497,59	433 612,83	49 497,59	384 115,24	
	Sous Total compte 62					847 511,07	153 418,85	847 511,07	153 418,85	694 092,22	
63111	Personnel non médical					158 476,91	3 808,39	158 476,91	3 808,39	154 668,52	
63112	Personnel médical					30 120,20		30 120,20		30 120,20	
	Sous Total compte 6311					188 597,11	3 808,39	188 597,11	3 808,39	184 788,72	
	Sous Total compte 631					188 597,11	3 808,39	188 597,11	3 808,39	184 788,72	
63311	Persel non médical					25 204,17	229,38	25 204,17	229,38	24 974,79	
63312	Personnel médical					4 919,91		4 919,91		4 919,91	
	Sous Total compte 6331					30 124,08	229,38	30 124,08	229,38	29 894,70	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6332	Allocations logement					7 530,52	57,35	7 530,52	57,35	7 473,17	
63331	Persel non médical					42 494,27	1 510,98	42 494,27	1 510,98	40 983,29	
63332	Personnel médical					1 229,88		1 229,88		1 229,88	
	Sous Total compte 6333					43 724,15	1 510,98	43 724,15	1 510,98	42 213,17	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					8 868,54	86,02	8 868,54	86,02	8 782,52	
	Sous Total compte 633					90 247,29	1 883,73	90 247,29	1 883,73	88 363,56	
	Sous Total compte 63					278 844,40	5 692,12	278 844,40	5 692,12	273 152,28	
64111	Rémunération principale					303 961,02		303 961,02		303 961,02	
64112	Indemnité de résidence					3 072,64		3 072,64		3 072,64	
64113	Prime de service					21 806,65	9 911,00	21 806,65	9 911,00	11 895,65	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 648,69		1 648,69		1 648,69	
64115	Supplément familial de traitement					5 622,12		5 622,12		5 622,12	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					12 933,63		12 933,63		12 933,63	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
641175	Prime d'engagement collectif					1 324,02		1 324,02		1 324,02	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					21 058,29		21 058,29		21 058,29	
6411788	Autres					151 937,56	30 722,74	151 937,56	30 722,74	121 214,82	
	Sous Total compte 641178					172 995,85	30 722,74	172 995,85	30 722,74	142 273,11	
	Sous Total compte 64117					187 253,50	30 722,74	187 253,50	30 722,74	156 530,76	
	Sous Total compte 6411					523 364,62	40 633,74	523 364,62	40 633,74	482 730,88	
64131	Rémunération principale					635 830,76		635 830,76		635 830,76	
64132	Indemnité de résidence					6 371,36		6 371,36		6 371,36	
64135	Supplément familial					7 694,33		7 694,33		7 694,33	
641371	Indemnités horaires pour travaux supplém					176,40		176,40		176,40	
641375	Prime d'engagement collectif					1 960,12		1 960,12		1 960,12	
6413782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					50 269,54		50 269,54		50 269,54	
6413788	Autres					206 623,06	11 469,00	206 623,06	11 469,00	195 154,06	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 641378					256 892,60	11 469,00	256 892,60	11 469,00	245 423,60	
	Sous Total compte 64137					259 029,12	11 469,00	259 029,12	11 469,00	247 560,12	
	Sous Total compte 6413					908 925,57	11 469,00	908 925,57	11 469,00	897 456,57	
64151	Rémunération principale					18 785,27		18 785,27		18 785,27	
64152	Indemnité de résidence					187,93		187,93		187,93	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					2 171,06		2 171,06		2 171,06	
6415788	Autres					6 840,88		6 840,88		6 840,88	
	Sous Total compte 641578					9 011,94		9 011,94		9 011,94	
	Sous Total compte 64157					9 011,94		9 011,94		9 011,94	
	Sous Total compte 6415					27 985,14		27 985,14		27 985,14	
6419	Rembst rémunération persel non médical						5 274,45		5 274,45		5 274,45
	Sous Total compte 641					1 460 275,33	57 377,19	1 460 275,33	57 377,19	1 402 898,14	
642111	remuneration principale					198 091,93		198 091,93		198 091,93	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					37 807,90		37 807,90		37 807,90	
	Sous Total compte 64211					235 899,83		235 899,83		235 899,83	
	Sous Total compte 6421					235 899,83		235 899,83		235 899,83	
642321	remuneration principale					6 124,55		6 124,55		6 124,55	
642322	indemnités hors gardes et astreintes					2 026,73		2 026,73		2 026,73	
	Sous Total compte 64232					8 151,28		8 151,28		8 151,28	
6423711	Rémunération principale					1 903,81		1 903,81		1 903,81	
	Sous Total compte 642371					1 903,81		1 903,81		1 903,81	
	Sous Total compte 64237					1 903,81		1 903,81		1 903,81	
	Sous Total compte 6423					10 055,09		10 055,09		10 055,09	
6426	Temps de travail additionnel					33,76		33,76		33,76	
	Sous Total compte 642					245 988,68		245 988,68		245 988,68	
64511	Cotisations à l'URSSAF					315 597,96	3 374,18	315 597,96	3 374,18	312 223,78	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64513	Cotisations aux caisses de retraite					51 518,55	519,55	51 518,55	519,55	50 999,00	
64515	Cotisations à la CNRACL					112 692,44	4,59	112 692,44	4,59	112 687,85	
64516	Cotisations au RAFP					5 408,56	2 031,69	5 408,56	2 031,69	3 376,87	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 207,83		1 207,83		1 207,83	
	Sous Total compte 6451					486 425,34	5 930,01	486 425,34	5 930,01	480 495,33	
64521	Cotisations à l'URSSAF					62 567,10		62 567,10		62 567,10	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					20 680,11		20 680,11		20 680,11	
	Sous Total compte 6452					83 247,21		83 247,21		83 247,21	
	Sous Total compte 645					569 672,55	5 930,01	569 672,55	5 930,01	563 742,54	
647181	Carte de transport					6 154,83	688,00	6 154,83	688,00	5 466,83	
6471842	Gestion externalisée					21 821,81	828,44	21 821,81	828,44	20 993,37	
	Sous Total compte 647184					21 821,81	828,44	21 821,81	828,44	20 993,37	
	Sous Total compte 64718					27 976,64	1 516,44	27 976,64	1 516,44	26 460,20	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
647281	Sous Total compte 6471					27 976,64	1 516,44	27 976,64	1 516,44	26 460,20	
	Carte de transport					690,64		690,64		690,64	
	Sous Total compte 64728					690,64		690,64		690,64	
	Sous Total compte 6472					690,64		690,64		690,64	
	Sous Total compte 647					28 667,28	1 516,44	28 667,28	1 516,44	27 150,84	
64881	Personnel non médical					1 461,60		1 461,60		1 461,60	
	Sous Total compte 6488					1 461,60		1 461,60		1 461,60	
	Sous Total compte 648					1 461,60		1 461,60		1 461,60	
	Sous Total compte 64					2 306 065,44	64 823,64	2 306 065,44	64 823,64	2 241 241,80	
6521	Contributions aux groupements d'intérêt					150 483,47		150 483,47		150 483,47	
6523	Contributions aux GCS					344 673,14	32 896,62	344 673,14	32 896,62	311 776,52	
	Sous Total compte 652					495 156,61	32 896,62	495 156,61	32 896,62	462 259,99	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					3 359,78		3 359,78		3 359,78	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 658					3 359,78		3 359,78		3 359,78	
67218	Sous Total compte 65					498 516,39	32 896,62	498 516,39	32 896,62	465 619,77	
	Charges de personnel - autres					1,36		1,36		1,36	
	Sous Total compte 6721					1,36		1,36		1,36	
67238	Charg caract hôtelier et général autres					91 594,24	27 004,24	91 594,24	27 004,24	64 590,00	
	Sous Total compte 6723					91 594,24	27 004,24	91 594,24	27 004,24	64 590,00	
673	Sous Total compte 672					91 595,60	27 004,24	91 595,60	27 004,24	64 591,36	
	Titres annulés (sur exercices antérieurs					107 023,00		107 023,00		107 023,00	
678	Autres charges exceptionnelles					733,33		733,33		733,33	
	Sous Total compte 67					199 351,93	27 004,24	199 351,93	27 004,24	172 347,69	
	Total classe 6					4 714 662,30	354 303,71	4 714 662,30	354 303,71	4 391 304,90	30 946,31
73112	Dotations sur objectifs de santé publicu					114 313,62	190 601,49	114 313,62	190 601,49		76 287,87
	Sous Total compte 7311					114 313,62	190 601,49	114 313,62	190 601,49		76 287,87



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 731					114 313,62	190 601,49	114 313,62	190 601,49		76 287,87
	Sous Total compte 73					114 313,62	190 601,49	114 313,62	190 601,49		76 287,87
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						671 889,89		671 889,89		671 889,89
	Sous Total compte 748						671 889,89		671 889,89		671 889,89
	Sous Total compte 74					41 035,25	712 925,14	41 035,25	712 925,14		671 889,89
755	Produits versés par les établ memb GHT					1 694 835,30	5 199 993,13	1 694 835,30	5 199 993,13		3 505 157,83
	Sous Total compte 75					1 694 835,30	5 199 993,13	1 694 835,30	5 199 993,13		3 505 157,83
7721	Réémission titres sur exercices clos						107 023,00		107 023,00		107 023,00
	Sous Total compte 772						107 023,00		107 023,00		107 023,00
	Sous Total compte 77						107 023,00		107 023,00		107 023,00
	Total classe 7					1 850 184,17	6 210 542,76	1 850 184,17	6 210 542,76		4 360 358,59



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Total général			6 564 846,47	6 564 846,47	6 564 846,47	6 564 846,47	13 129 692,94	13 129 692,94	4 391 304,90	4 391 304,90



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4568	Compte de liaison (lettre P)			1 210 499,26	1 095 358,81			1 210 499,26	1 095 358,81	115 140,45	
	Sous Total compte 456			1 210 499,26	1 095 358,81			1 210 499,26	1 095 358,81	115 140,45	
	Sous Total compte 45			1 210 499,26	1 095 358,81			1 210 499,26	1 095 358,81	115 140,45	
	Total classe 4			1 210 499,26	1 095 358,81			1 210 499,26	1 095 358,81	115 140,45	
60211	Spécialités pharmaceutiques avec AMM non					53 404,81		53 404,81		53 404,81	
60218	Autres produits pharm à usage médi					1,63		1,63		1,63	
	Sous Total compte 6021					53 406,44		53 406,44		53 406,44	
60221	Dispositifs médicaux non stériles usa un					18,03		18,03		18,03	
60223	Dispositifs médicaux stériles autres					17,32		17,32		17,32	
60224	Fournitures pour laboratoire					1 197,93		1 197,93		1 197,93	
	Sous Total compte 6022					1 233,28		1 233,28		1 233,28	
	Sous Total compte 602					54 639,72		54 639,72		54 639,72	
60625	Fournit bureau et informat					182,40		182,40		182,40	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6062					182,40		182,40		182,40	
	Sous Total compte 606					182,40		182,40		182,40	
	Sous Total compte 60					54 822,12		54 822,12		54 822,12	
61113	Laboratoires					62 359,33		62 359,33		62 359,33	
	Sous Total compte 6111					62 359,33		62 359,33		62 359,33	
	Sous Total compte 611					62 359,33		62 359,33		62 359,33	
6165	Responsabilité civile					1 945,08		1 945,08		1 945,08	
	Sous Total compte 616					1 945,08		1 945,08		1 945,08	
	Sous Total compte 61					64 304,41		64 304,41		64 304,41	
6256	Missions					196,00		196,00		196,00	
	Sous Total compte 625					196,00		196,00		196,00	
	Sous Total compte 62					196,00		196,00		196,00	
63111	Personnel non médical					45 036,06	1 404,99	45 036,06	1 404,99	43 631,07	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
63112	Personnel médical					7 022,40		7 022,40		7 022,40	
	Sous Total compte 6311					52 058,46	1 404,99	52 058,46	1 404,99	50 653,47	
	Sous Total compte 631					52 058,46	1 404,99	52 058,46	1 404,99	50 653,47	
63311	Persel non médical					7 240,70	0,10	7 240,70	0,10	7 240,60	
63312	Personnel médical					1 243,85		1 243,85		1 243,85	
	Sous Total compte 6331					8 484,55	0,10	8 484,55	0,10	8 484,45	
6332	Allocations logement					2 121,25	0,03	2 121,25	0,03	2 121,22	
63331	Persel non médical					12 938,23	581,21	12 938,23	581,21	12 357,02	
63332	Personnel médical					310,92		310,92		310,92	
	Sous Total compte 6333					13 249,15	581,21	13 249,15	581,21	12 667,94	
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier					2 897,06	0,04	2 897,06	0,04	2 897,02	
	Sous Total compte 633					26 752,01	581,38	26 752,01	581,38	26 170,63	
	Sous Total compte 63					78 810,47	1 986,37	78 810,47	1 986,37	76 824,10	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64111	Rémunération principale					289 260,82	1 151,66	289 260,82	1 151,66	288 109,16	
64112	Indemnité de résidence					2 881,54		2 881,54		2 881,54	
64113	Prime de service					40 854,26	17 921,00	40 854,26	17 921,00	22 933,26	
64115	Supplément familial de traitement					1 306,03		1 306,03		1 306,03	
641174	Indemnité forfaitaire de travaux supplém					831,59		831,59		831,59	
641175	Prime d'engagement collectif					650,01		650,01		650,01	
6411782	Complément de traitement indiciaire (CTI					24 016,70		24 016,70		24 016,70	
6411788	Autres					37 024,26	964,00	37 024,26	964,00	36 060,26	
	Sous Total compte 641178					61 040,96	964,00	61 040,96	964,00	60 076,96	
	Sous Total compte 64117					62 522,56	964,00	62 522,56	964,00	61 558,56	
	Sous Total compte 6411					396 825,21	20 036,66	396 825,21	20 036,66	376 788,55	
641375	Prime d'engagement collectif					50,00		50,00		50,00	
	Sous Total compte 64137					50,00		50,00		50,00	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6413					50,00		50,00		50,00	
64151	Rémunération principale					41 039,47		41 039,47		41 039,47	
64152	Indemnité de résidence					423,59		423,59		423,59	
64155	Supplément familial					10,54		10,54		10,54	
6415782	Complément de traitement indiciaire (CTI)					3 852,35		3 852,35		3 852,35	
6415788	Autres					3 964,54	5,00	3 964,54	5,00	3 959,54	
	Sous Total compte 641578					7 816,89	5,00	7 816,89	5,00	7 811,89	
	Sous Total compte 64157					7 816,89	5,00	7 816,89	5,00	7 811,89	
	Sous Total compte 6415					49 290,49	5,00	49 290,49	5,00	49 285,49	
	Sous Total compte 641					446 165,70	20 041,66	446 165,70	20 041,66	426 124,04	
642111	remuneration principale					53 203,92		53 203,92		53 203,92	
642112	Indemnités hors gardes et astreintes					8 991,96		8 991,96		8 991,96	
	Sous Total compte 64211					62 195,88		62 195,88		62 195,88	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
	Sous Total compte 6421					62 195,88		62 195,88		62 195,88	
	Sous Total compte 642					62 195,88		62 195,88		62 195,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					62 927,89		62 927,89		62 926,19	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					2 072,05	1,70	2 072,05	1,70	2 072,05	
64515	Cotisations à la CNRACL					108 360,41		108 360,41		108 360,41	
64516	Cotisations au RAFP					3 874,34	1 001,83	3 874,34	1 001,83	2 872,51	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					1 152,17		1 152,17		1 152,17	
	Sous Total compte 6451					178 386,86	1 003,53	178 386,86	1 003,53	177 383,33	
64521	Cotisations à l'URSSAF					17 605,61		17 605,61		17 605,61	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					3 479,55		3 479,55		3 479,55	
	Sous Total compte 6452					21 085,16		21 085,16		21 085,16	
	Sous Total compte 645					199 472,02	1 003,53	199 472,02	1 003,53	198 468,49	
647181	Carte de transport					1 870,00	425,00	1 870,00	425,00	1 445,00	



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6471842	Gestion externalisée					6 691,79	318,66	6 691,79	318,66	6 373,13	
	Sous Total compte 647184					6 691,79	318,66	6 691,79	318,66	6 373,13	
	Sous Total compte 64718					8 561,79	743,66	8 561,79	743,66	7 818,13	
	Sous Total compte 6471					8 561,79	743,66	8 561,79	743,66	7 818,13	
	Sous Total compte 647					8 561,79	743,66	8 561,79	743,66	7 818,13	
6588	Sous Total compte 64					716 395,39	21 788,85	716 395,39	21 788,85	694 606,54	
	Autres charges diverses de gestion coura					33 232,04		33 232,04		33 232,04	
	Sous Total compte 658					33 232,04		33 232,04		33 232,04	
	Sous Total compte 65					33 232,04		33 232,04		33 232,04	
	Autres charges exceptionnelles					219,76		219,76		219,76	
68112	Sous Total compte 67					219,76		219,76		219,76	
	Immob corporelles					4 176,54		4 176,54		4 176,54	
	Sous Total compte 6811					4 176,54		4 176,54		4 176,54	

Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
681532	Personnel non médical					95 850,00	42 233,00	95 850,00	42 233,00	53 617,00	
	Sous Total compte 68153					95 850,00	42 233,00	95 850,00	42 233,00	53 617,00	
	Sous Total compte 6815					95 850,00	42 233,00	95 850,00	42 233,00	53 617,00	
	Sous Total compte 681					100 026,54	42 233,00	100 026,54	42 233,00	57 793,54	
	Sous Total compte 68					100 026,54	42 233,00	100 026,54	42 233,00	57 793,54	
	Total classe 6					1 048 006,73	66 008,22	1 048 006,73	66 008,22	981 998,51	
7318	Autres produits de l'activité hospitalière						40 119,40		40 119,40		40 119,40
	Sous Total compte 731						40 119,40		40 119,40		40 119,40
7326	Dotation globale des établissements rele					47 352,08	1 073 022,23	47 352,08	1 073 022,23		1 025 670,15
	Sous Total compte 732					47 352,08	1 073 022,23	47 352,08	1 073 022,23		1 025 670,15
	Sous Total compte 73					47 352,08	1 113 141,63	47 352,08	1 113 141,63		1 065 789,55
777	Quote part subv invest virée au résultat						14,41		14,41		14,41
	Sous Total compte 77						14,41		14,41		14,41



Balance Réglementaire des Comptes du grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2025

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

Exercice 2025

		BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS NON BUDGETAIRES		OPERATIONS BUDGETAIRES		TOTAUX		SOLDES	
NUMERO DE COMPTE	LIBELLE DU COMPTE	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
781532	Personnel non médical						31 335,00		31 335,00		31 335,00
	Sous Total compte 78153						31 335,00		31 335,00		31 335,00
	Sous Total compte 7815						31 335,00		31 335,00		31 335,00
	Sous Total compte 781						31 335,00		31 335,00		31 335,00
	Sous Total compte 78						31 335,00		31 335,00		31 335,00
	Total classe 7					47 352,08	1 144 491,04	47 352,08	1 144 491,04		1 097 138,96
	Total général			1 210 499,26	1 095 358,81	1 095 358,81	1 210 499,26	2 305 858,07	2 305 858,07	1 097 138,96	1 097 138,96



Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2025

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives	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	375 277,00	92 716,85	467 993,85	0,00	38 787,00	38 787,00	429 206,85	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	375 277,00	92 716,85	467 993,85	0,00	38 787,00	38 787,00	429 206,85	0,00	
862							0,00	0,00	
Correspondant									
TITRES ET VALEURS	23 004,79	38 235,32	61 240,11	0,00	35 524,58	35 524,58	25 715,53	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	23 004,79	38 235,32	61 240,11	0,00	35 524,58	35 524,58	25 715,53	0,00	
863							0,00	0,00	
Prise en charge titre et valeur									
TITRES ET VALEURS	0,00	35 575,58	35 575,58	398 281,79	92 216,17	490 497,96	0,00	454 922,38	
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	35 575,58	35 575,58	398 281,79	92 216,17	490 497,96	0,00	454 922,38	
TOTAUX	398 281,79	166 527,75	564 809,54	398 281,79	166 527,75	564 809,54	454 922,38	454 922,38	

COMPTE FINANCIER 2025

RESTES A RECOUVRER DES EXERCICES COURANT ET ANTERIEURS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

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
2015 et antérieurs	976 938,60 891	1 866,60 2	0,00 0	20 676,50 3	164 880,00 558	195 455,10 137
2016	520 933,47 640	44 157,77 759	4 917,60 1	33 189,68 3	26 916,21 119	50 715,63 34
2017	601 706,63 739	242 793,68 1151	55 420,79 21	9 832,59 12	139 469,16 111	140 210,81 102
2018	717 842,58 1245	352 864,58 1276	60 935,80 18	1 401,00 1	121 800,94 378	94 820,30 47
2019	1 425 736,07 2975	554 312,58 1536	46 780,80 14	48 392,07 3	278 079,57 442	91 545,98 45
2020	1 008 521,31 8003	513 449,89 1612	18 955,77 20	116,25 1	203 210,04 559	158 277,50 45
2021	1 153 149,65 10667	772 243,51 2238	260 165,07 22	6 481,89 17	349 162,85 537	28 632,21 32
2022	2 149 727,16 13830	1 062 575,87 1745	79 376,30 24	4 492,41 6	531 274,98 1645	76 471,61 30
2023	2 133 931,04 13711	798 968,99 1723	153 547,31 47	14 246,10 8	1 421 933,60 4375	224 757,38 74
2024	3 194 073,60 17255	732 295,62 2133	167 688,11 21	11 241,67 23	1 791 053,05 7829	823 192,03 476
2025	4 816 257,25 27793	105 720 444,64 78780	722 221,95 161	5 512,35 9	12 433 740,99 75432	2 395 073,38 1260
Total	18 698 817,36 97749	110 795 973,73 92955	1 570 009,50 349	155 582,51 86	17 461 521,39 91985	4 279 151,93 2282
Dont frais de poursuites	2 538,49	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00



COMPTE FINANCIER 2025

RESTES A RECOUVRER AU 31 DECEMBRE,SUR HOSPITALISES ET CONSULTANTS

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

	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		Montant		Montant		Montant		Montant	
	Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres		Nombre de titres	
2015 et antérieurs	2 044,10	219	13 452,84	282	109 763,19	274	851 678,47	116	976 938,60	891
2016	1 616,38	126	12 082,66	279	53 932,95	168	453 301,48	67	520 933,47	640
2017	1 737,16	143	10 884,90	242	78 359,12	266	510 725,45	88	601 706,63	739
2018	3 023,23	239	21 834,63	468	122 216,49	436	570 768,23	102	717 842,58	1245
2019	8 748,78	691	62 355,74	1411	203 699,78	714	1 150 931,77	159	1 425 736,07	2975
2020	42 966,37	3544	138 433,30	3309	272 257,75	1021	554 863,89	129	1 008 521,31	8003
2021	58 280,45	4708	171 353,69	4257	397 097,64	1535	526 417,87	167	1 153 149,65	10667
2022	119 386,97	7852	154 047,79	3672	479 221,15	1995	1 397 071,25	311	2 149 727,16	13830
2023	116 693,28	7677	154 220,18	3562	544 935,55	2123	1 318 082,03	349	2 133 931,04	13711
2024	144 046,54	9416	205 439,64	4728	714 244,41	2647	2 130 343,01	464	3 194 073,60	17255
2025	237 976,91	15684	311 630,49	7284	1 140 306,07	4023	3 126 343,78	802	4 816 257,25	27793
Total	736 520,17	50299	1 255 735,86	29494	4 116 034,10	15202	12 590 527,23	2754	18 698 817,36	97749
Dont frais de poursuites	208,89		436,92		337,68		1 555,00		2 538,49	

1 hors pièces de recouvrement égales à 100

2 y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	1 965 988,25	0,20%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	777 091,60	0,16%	
le compte 67228 (1)			
n° 20144 (2)	292 000,00		
n° 155365 (2)	130 084,05		
n° 181283 (2)	46 880,00		
n° 46318 (2)	40 002,01		
n° 48882 (2)	37 144,20		
n° 75598 (2)	33 085,74		
n° 24655 (2)	23 752,99		
n° 18971 (2)	21 832,20		
n° 39076 (2)	20 514,21		
n° 65015 (2)	17 200,63		
Total des charges			
imputées sur	2 731 940,91	2,24%	
le compte 67238 (1)			
n° 132327 (2)	462 883,52		
n° 72166 (2)	417 534,49		
n° 72165 (2)	382 878,42		
n° 41387 (2)	335 121,58		
n° 82334 (2)	275 262,00		
n° 189932 (2)	243 744,00		

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Principal

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
n° 189933 (2)	190 994,00		
n° 190971 (2)	148 147,64		
n° 55192 (2)	83 063,90		
n° 158504 (2)	79 127,61		
Total des charges			
imputées sur	43 599,80	0,02%	
le compte 6728 (1)			
n° 87500 (2)	43 599,80		

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

A0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 67218 (1)			
Total des charges			
imputées sur	0,00	0,00%	
le compte 6728 (1)			

(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



B0

Exercice 2025

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

B0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

C0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges imputées sur le compte 67218 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67228 (1)	0,00	0,00%	
Total des charges imputées sur le compte 67238 (1)	5 196,94	0,23%	
n° 501307 (2)	3 913,97		
n° 501306 (2)	1 282,97		

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

C0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	98 692,50	%	
le compte 6728 (1)			
n° 501643 (2)	35 200,00		
n° 500154 (2)	33 840,00		
n° 501644 (2)	33 600,00		
n° 500155 (2)	32 720,00		
n° 501957 (2)	9 100,00		
n° 500777 (2)	7 905,00		
n° 501648 (2)	7 680,00		
n° 501956 (2)	7 000,00		
n° 501646 (2)	6 283,00		
n° 500151 (2)	5 064,00		

(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

EO

Exercice 2025

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

E0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			
n° 600193 (2)	5 461,42		

(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

GO

Exercice 2025

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

G0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(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



P0

Exercice 2025

(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 2025

ETAT RECAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS

P0

00100 - BUDGET GENERAL - CHR LILLE

Exercice 2025

Compte	Montant	% / Charges du titre correspondant par nature (3)	Commentaire
Total des charges			
imputées sur	0,00	%	
le compte 6728 (1)			

(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 2025

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

Observations :

MERLEVEDE Matthieu (1035790942-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ... , le 03/06/2026

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 **2025** 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 03/06/2026

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

A LILLE, le 11/06/2026

et soumis au conseil de surveillance, ce dernier l'ayant approuvé en date du : **04/06/2026**

A HOSPITALIERE DE LILLE, le 11/06/2026

